

Textová část závěrečného účtu města Chlumec za rok 2022**Obsah**

I. Město Chlumec	2
1. Příjmy, výdaje a saldo	2
1.1. Příjmy, výdaje a saldo v roce 2022	2
1.2. Vývoj příjmů, výdajů a salda v letech 2020 - 2022	2
2. Plnění schváleného a upraveného rozpočtu 2022	3
2.1 Příjmy	3
2.2 Běžné výdaje	3
2.3 Kapitálové (investiční) výdaje	4
2.4 Saldo příjmů a výdajů, financování	5
3. Příjmy města v roce 2022 (Třída 1 – 4)	5
3.1 Struktura příjmů města k 31. 12. 2022	5
3.2 Vývoj příjmů města v letech 2020 - 2022	6
3.3 Struktura a plnění rozpočtu daňových příjmů k 31. 12. 2022 (Třída 1).....	7
3.4 Vývoj hlavních daňových příjmů v období 2020 - 2022 (Třída 1)	8
3.5 Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2022 (Třída 2).....	9
3.6 Vývoj nedaňových příjmů dle odvětví v letech 2020 - 2022 (Třída 2).....	10
3.7 Vývoj kapitálových příjmů v letech 2020 – 2022 (Třída 3).....	10
3.8 Přijaté transfery (Třída 4).....	10
4. Výdaje města v roce 2022 (Třída 5 - 6)	11
4.1 Struktura výdajů podle tříd + opravy k 31. 12. 2022	11
4.2 Vývoj výdajů města v letech 2020 - 2022	12
4.3 Výdaje podle odvětvového (oddílového) třídění k 31. 12. 2022.....	12
4.3.1 Doprava (oddíl 22)	13
4.3.2 Vodní hospodářství (oddíl 23)	13
4.3.3 Vzdělávání (oddíl 31).....	13
4.3.4 Kultura, církev (oddíl 33).....	14
4.3.5 Sport a zájmová činnost (oddíl 34)	14
4.3.6 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (oddíl 36)	14
4.3.7 Ochrana životního prostředí (oddíl 37)	15
4.3.8 Ostatní služby pro obyvatelstvo (oddíl 39)	15
4.3.9 Sociální a zdravotní služby (oddíly 43 + 35)	15
4.3.10 Požární ochrana (oddíl 55)	15
4.3.11 Územní samospráva (oddíl 61).....	15
4.3.12 Finanční operace (oddíl 63)	17
4.3.13 Ostatní činnosti (oddíl 64).....	17
4.4 Vývoj běžných výdajů města podle odvětvového členění v letech 2020 - 2022	17
4.5 Dary a členské příspěvky poskytnuté v roce 2022	18
4.6 Druhové členění výdajů města k 31. 12. 2022	18
5. Financování města v roce 2022 (Třída 8)	19
6. Stavby a obraty (změny) na bankovních účtech v roce 2022	19
7. Stavby finančních prostředků na bankovních účtech a dlouhodobé úvěry v letech 2020 – 2022... 19	
8. Sociální fond	20
9. Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města	21
10. Přezkoumání hospodaření města za rok 2022 nezávislým auditorem.....	21
II. Příspěvkové organizace zřízené městem Chlumec	22
1. Příspěvkové organizace zřízené městem.....	22
2. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022 a jejich rozdělení do fondů.....	22
3. Stavby fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2022	22
4. Kontroly hospodaření příspěvkových organizací za období 2022	23

I. Město Chlumec

1. Příjmy, výdaje a saldo

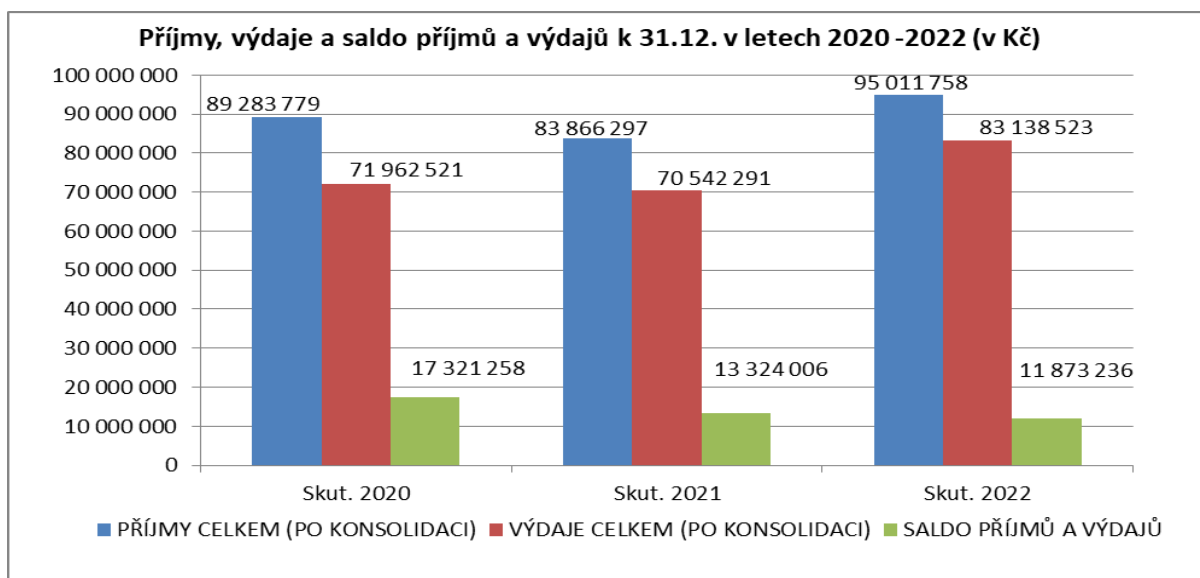
1.1. Příjmy, výdaje a saldo v roce 2022

Příjmy celkem	95 011 758,33 Kč
Výdaje celkem	83 138 522,62 Kč
Saldo příjmů a výdajů	11 873 235,71 Kč

Celkové rozpočtové hospodaření města za rok 2022 skončilo po konsolidaci příjmů a výdajů kladným saldem hospodaření ve výši 11 873 235,71 Kč. Tento přebytek finančních prostředků byl použit především ke zvýšení stavu finančních prostředků na běžných účtech města a k úhradě jistin z poskytnutých úvěrů (viz dále).

1.2. Vývoj příjmů, výdajů a salda v letech 2020 - 2022

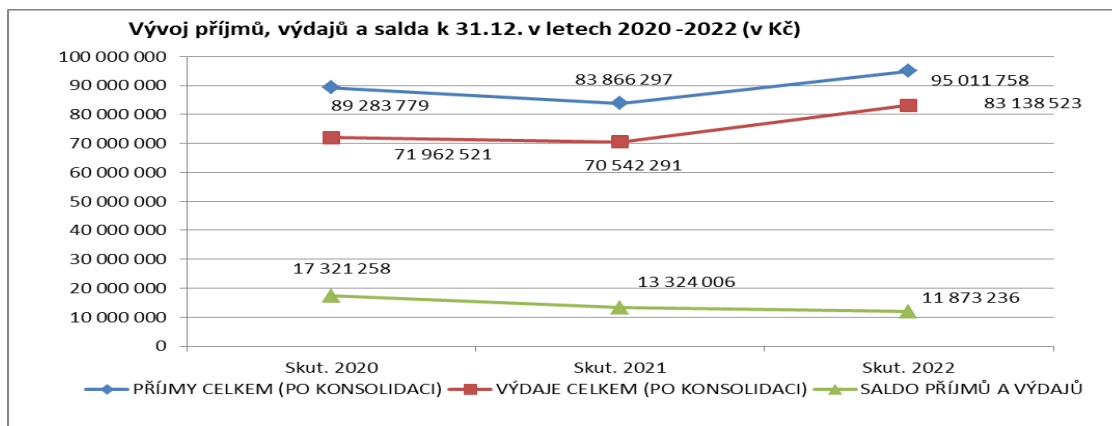
V následujícím grafu je znázorněn vývoj celkových příjmů, výdajů a salda příjmů a výdajů k 31.12. v letech 2020 – 2022.



Graf č. 1 – Příjmy, výdaje a saldo příjmů a výdajů k 31. 12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Z údajů v grafu vyplývá, že v uvedeném období došlo v roce 2021 k poklesu celkových příjmů a celkových výdajů, a v následujícím roce 2022 pak k výraznějšímu nárůstu celkových příjmů i celkových výdajů. Saldo příjmů a výdajů se snížilo jak v roce 2021, tak i v roce 2022. Komentář k vývoji jednotlivých příjmů a výdajů podle druhového a odvětvového členění je rozveden v dalších částech tohoto materiálu.

Uvedený vývoj příjmů, výdajů a salda příjmů a výdajů lépe znázorňuje následující graf.



Graf č. 2 – Vývoj příjmů, výdajů a salda příjmů a výdajů k 31. 12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

2. Plnění schváleného a upraveného rozpočtu 2022

2.1 Příjmy

Celkové příjmy v roce 2022 dosáhly 95 011,76 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových příjmů byl překročen o 9 349,72 tis Kč, tj. o 10,9 %. Členění příjmů podle jednotlivých tříd uvádí následující tabulka.

Ukazatel	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	% UR	rozíl Sk.-UR.
Daňové příjmy celkem (Třída 1)	73 741 000,00	74 846 230,00	82 918 493,12	110,8%	8 072 263,12
Nedaňové příjmy celkem (Třída 2)	4 896 000,00	5 738 132,00	7 225 790,75	125,9%	1 487 658,75
Kapitálové příjmy celkem (Třída 3)	260 000,00	260 000,00	11 370,00	4,4%	-248 630,00
Přijaté transfery celkem (Třída 4)	2 536 000,00	4 817 675,38	4 856 104,46	100,8%	38 429,08
Příjmy celkem (po konsolidaci)	81 433 000,00	85 662 037,38	95 011 758,33	110,9%	9 349 720,95

Tab. 1 – Příjmy v roce 2022 (v Kč)

Překročení rozpočtu celkových příjmů bylo ovlivněno především vyšším plněním daňových příjmů (+ 8 072,26 tis. Kč) a překročením rozpočtu nedaňových příjmů (+ 1 487, 66 tis. Kč). Kapitálové příjmy nebyly naplněny o 248,63 tis. Kč, neboť prodej městského majetku v roce 2022 v podstatě neprobíhal, a přijaté dotace překročily rozpočet o 38,43 tis. Kč.

2.2 Běžné výdaje

Čerpání rozpočtu běžných výdajů za rok 2022 je zachyceno v následující tabulce.

Pa	Název	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Rozíl Sk.-UR	Čerpání UR v %
Pa 2143	Cestovní ruch	20 000,00	60 000,00	47 060,00	-12 940,00	78,4%
Pa 2212	Silnice	4 930 000,00	9 790 000,00	8 690 008,90	-1 099 991,10	88,8%
Pa 2292	Dopravní obslužnost	350 000,00	400 000,00	359 301,50	-40 698,50	89,8%
Pa 23xx	Odpadní vody, vodní toky	350 000,00	350 000,00	163 664,00	-186 336,00	46,8%
Pa 3111	Mateřské školy	2 750 000,00	3 187 390,00	3 187 390,00	0,00	100,0%
Pa 3113	Základní škola	4 100 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	100,0%
Pa 3314	Městská knihovna	53 000,00	53 000,00	45 908,78	-7 091,22	86,6%
Pa 332x, 339x	Ostatní záležitosti kultury	2 586 000,00	2 886 000,00	2 077 195,41	-808 804,59	72,0%
Pa 3412	Sportovní zařízení	1 083 000,00	1 083 000,00	681 919,96	-401 080,04	63,0%
Pa 3419	Ostatní sportovní činnost	752 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	100,0%
Pa 342x	Zájmová činnost a rekreace	949 000,00	949 000,00	782 677,40	-166 322,60	82,5%
Pa 352x	Hospice a ostatní zdravotnická činnost	40 000,00	45 000,00	15 000,00	-30 000,00	33,3%
Pa 361x	Bytové a nebytové hospodářství	1 382 000,00	1 382 000,00	1 172 329,19	-209 670,81	84,8%
Pa 3631	Veřejné osvětlení	615 000,00	715 000,00	652 736,21	-62 263,79	91,3%
Pa 3632	Pohřebnictví	93 000,00	93 000,00	64 352,17	-28 647,83	69,2%
Pa 3639	Komunální služby	1 245 000,00	1 245 000,00	958 749,99	-286 250,01	77,0%
Pa 372x	Sběr a svoz odpadů	6 650 000,00	6 650 000,00	6 499 655,06	-150 344,94	97,7%
Pa 3741	Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-10 000,00	33,3%
Pa 3745	Veřejná zeleň	658 000,00	758 000,00	681 925,83	-76 074,17	90,0%
Pa 3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo	134 000,00	134 000,00	50 884,45	-83 115,55	38,0%
Pa 4339	Sociální péče a pomoc rodině	20 000,00	55 639,00	55 639,00	0,00	100,0%
Pa 4341	Sociální pomoc v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
Pa 4351	Asistenční služba - DPS	1 528 000,00	2 128 000,00	1 940 163,01	-187 836,99	91,2%
Pa 4379	Ostatní sociální služby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
Pa 5213 + 5269	Krizová opatření	120 000,00	120 000,00	25 280,00	-94 720,00	21,1%
Pa 5512	Požární ochrana - JSDH	862 000,00	1 286 400,00	882 549,39	-403 850,61	68,6%
Pa 5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
Pa 6112	Zastupitelstvo a orgány obce	4 175 000,00	4 175 000,00	4 075 785,00	-99 215,00	97,6%
Pa 6115	Volby do zastupitelstva	0,00	212 000,00	160 639,00	-51 361,00	75,8%
Pa 6118	Volba prezidenta	0,00	37 600,00	0,00	-37 600,00	0,0%
Pa 6171	Činnost místní správy	28 178 000,00	29 037 000,00	24 197 085,68	-4 839 914,32	83,3%
	- z toho: platy zaměstnanců - aparát MÚ	7 927 000,00	8 092 000,00	7 758 693,00	-333 307,00	95,9%
Pa 6221	Humanitární zahraniční pomoc	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
Pa 63xx, 64xx	Ostatní finanční a jiné činnosti	7 532 000,00	8 166 008,38	3 668 622,97	-4 497 385,41	44,9%
	Celkový souhrn	71 170 000,00	80 169 037,38	66 297 522,90	-13 871 514,48	82,7%

Tab. 2 – Běžné výdaje v roce 2022 (v Kč)

Z tabulky č. 2 vyplývá, že při čerpání běžných výdajů byly dodrženy závazné ukazatele a čerpání rozpočtových prostředků probíhalo v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem města na rok 2022. Rozpočtovými opatřeními schválenými příslušnými orgány města byl v průběhu roku 2022 zvýšen rozpočet běžných výdajů o 8 999,04 tis. Kč. Skutečnost běžných výdajů činila v roce 2022

Město Chlumec

celkem 66 297,52 tis. Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů celkem byl k 31.12.2022 čerpán na 82,7 %, což představuje úsporu resp. nečerpání rozpočtu běžných výdajů oproti upravenému rozpočtu ve výši 13 871,51 tis. Kč.

K výraznějšímu nečerpání rozpočtu došlo v činnosti místní správy (- 4 839,91 tis. Kč), kde nebyly čerpány zejména plánované výdaje na platy a povinné pojištění zaměstnanců (- 3 818,68 tis. Kč). Dále se na nečerpání rozpočtu běžných výdajů projevilo zejména nižší čerpání výdajů na opravy a údržbu místních komunikací (- 1 099,99 tis. Kč), výdajů na kulturní akce (- 808,80 tis. Kč), výdajů na provoz sportovního zařízení města (- 401,08 tis. Kč) a výdajů na činnost jednotky SDH (- 403,85 tis. Kč). Významnou položku ovlivňující nižší čerpání rozpočtu běžných výdajů pak představuje nečerpaná rozpočtová rezerva (- 4 309,45 tis. Kč).

2.3 Kapitálové (investiční) výdaje

Para	Pol	Org	Název rozp. položky	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	% UR	Rozdíl Sk.-UR
6171	6111	1028	server-software pro inf.syst. MÚ	0,00	250 000,00	0,00	0,0%	-250 000,00
6171	6111	1029	Webové stránky města	0,00	70 000,00	67 950,00	97,1%	-2 050,00
2212	6121	1006	Parkovací místa - statek	1 700 000,00	1 950 000,00	1 809 774,00	92,8%	-140 226,00
2212	6121	1007	Parkovací místa - točna	3 500 000,00	1 000 000,00	250 169,00	25,0%	-749 831,00
2212	6121	1008	Chodník Skřivánčí ulice	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	-1 000 000,00
2321	6121	0012	Žandov - kanalizace	0,00	10 000,00	6 050,00	60,5%	-3 950,00
2321	6121	0019	Kanalizace a vodovod Stradov	500 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	-300 000,00
2333	6121	0020	Rekonstrukce koryta Krušnohorská	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	-100 000,00
2333	6121	0025	Požární nádrž Stradov	0,00	1 000 000,00	911 782,62	91,2%	-88 217,38
3111	6121	1025	MŠ Pohádka rekonstrukce střechy	2 000 000,00	4 000 000,00	2 808 429,87	70,2%	-1 191 570,13
3111	6121	1026	MŠ Pohádka rekonst. opěrné zdi	200 000,00	370 000,00	334 353,25	90,4%	-35 646,75
3113	6121	1011	ZŠ - vzduchotechnika kuchyň	4 200 000,00	4 040 000,00	3 101 161,61	76,8%	-938 838,39
3113	6121	1023	Nástavba ZŠ Chlumec - proj.dok.	600 000,00	600 000,00	342 430,00	57,1%	-257 570,00
3326	6121	1027	Kaplička Stradov rekonstrukce	1 600 000,00	1 980 000,00	1 962 630,78	99,1%	-17 369,22
3392	6121	0008	II. etapa rekonstrukce KD	200 000,00	200 000,00	193 670,64	96,8%	-6 329,36
3412	6121	0043	Rekonstrukce hřiště Č. Újezd	500 000,00	170 000,00	0,00	0,0%	-170 000,00
3412	6121	1013	Sportovní areál	10 000 000,00	10 000 000,00	97 380,00	1,0%	-9 902 620,00
3421	6121	1030	Herní prvky na dět. hřiště	0,00	150 000,00	73 881,39	49,3%	-76 118,61
3631	6121	1024	veřej. osvětlení Č. Újezd	2 600 000,00	2 800 000,00	1 500 045,47	53,6%	-1 299 954,53
3632	6121	1015	Rekonstrukce hřbitova	800 000,00	480 000,00	0,00	0,0%	-480 000,00
3639	6121	1001	Altán a prostranství u hasičárny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	-500 000,00
3639	6121	1016	Nový sběrný dvůr	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	-200 000,00
3639	6121	1033	Převlékácký paraván	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	-150 000,00
3900	6121	1002	Rekonstrukce zdravotního střediska	5 000 000,00	5 000 000,00	2 180 880,00	43,6%	-2 819 120,00
3113	6122	1034	ZŠ plynový kotel - kuchyň	0,00	160 000,00	140 142,20	87,6%	-19 857,80
3392	6122	1031	KD osvětlení jeviště	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	-1 000 000,00
6171	6122	1022	Městský kamerový systém	200 000,00	200 000,00	60 268,89	30,1%	-139 731,11
6171	6125	1019	server - inf. systém MÚ	0,00	240 000,00	0,00	0,0%	-240 000,00
3612	6424	1014	Invest.půj. na rek. byt. domů-SVJ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7%	-500 000,00
			Celkem	38 900 000,00	39 420 000,00	16 840 999,72	42,7%	-22 579 000,28

Tab. 3 – Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2022 (v Kč)

Při čerpání investičních prostředků v roce 2022 byly dodrženy závazné ukazatele rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními schválenými příslušnými orgány města byly v průběhu roku zvýšeny investiční výdaje v souhrnu o 520,00 tis. Kč, tj. na celkových 39 420,00 tis. Kč. Skutečné celkové investiční výdaje dosáhly v roce 2022 celkem 16 841,00 tis. Kč, takže upravený rozpočet byl čerpán na 42,7 %. Nevyčerpané investiční prostředky činily ke konci roku 2022 celkem 22 579,00 tis. Kč.

Mezi hlavní investiční akce realizované městem v roce 2022 patří: rekonstrukce střechy mateřské školy Pohádka (2 808,43 tis. Kč), instalace vzduchotechniky do kuchyně v ZŠ Chlumec (3 101,16 tis. Kč), rekonstrukce kapličky ve Stradově (1 962,63 tis. Kč), rekonstrukce požární nádrže ve Stradově (911,78 tis. Kč), vybudování 18 nových parkovacích míst v Ústecké ulici – statek (1 809,77 tis. Kč), vypracování projektové dokumentace na 35 nových parkovacích míst v Ústecké ulici – točna (250,17 tis. Kč), výstavba části nového veřejného osvětlení v Českém Újezdě (1 500,05 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotního střediska (2 180,88 tis. Kč). Z rozpočtu investičních výdajů dále město poskytlo v rámci programů města 2 bezúročné investiční půjčky v celkové výši 1 000,00 tis. Kč, a to na rekonstrukci střechy pro Společenství vlastníků Stradovská 385, Chlumec (500,00 tis. Kč) a pro Společenství vlastníků Stradovská 384, Chlumec (500,00 tis. Kč).

Významných úspor rozpočtu investičních prostředků se podařilo dosáhnout díky proběhlým výběrovým řízením u těchto výše uvedených realizovaných investičních akcí: rekonstrukce střechy mateřské školy Pohádka (- 1 191,57 tis. Kč) a instalace vzduchotechniky do kuchyně v ZŠ Chlumeč (- 938,84 tis. Kč).

K nečerpání investic došlo zejména u plánované rekonstrukce sportovního areálu, kde nebyl čerpán rozpočet o 9 902,62 tis. Kč. Pro tuto akci byla v roce 2022 vypracována projektová dokumentace, získáno stavební povolení a koncem roku 2022 byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu. Zahájení realizace této akce se předpokládá v roce 2023. Dále nebyly plánované investiční prostředky v roce 2022 vyčerpány na akci rekonstrukce zdravotního střediska (-2 819,12 tis. Kč), kde byla dokončena projektová dokumentace, avšak práce na rekonstrukci nebyly v roce 2022 zahájeny. Nečerpány byly rovněž investiční prostředky na výstavbu chodníku ve Skřivánčí ulici (- 1 000,00 tis. Kč - dosud probíhá zpracování projektové dokumentace), na pořízení osvětlení jeviště v kulturním domě (KD) (- 1 000,00 tis. Kč), na nákup serveru včetně příslušného SW pro informační systém (- 490 tis. Kč). Dále nebyla dokončena výstavba nového osvětlení v Českém Újezdě (-1 299,95 tis. Kč), tato investiční akce bude pokračovat v roce 2023.

2.4 Saldo příjmů a výdajů, financování

Ukazatel	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	% UR	rozdíl Sk.-UR.
Příjmy celkem po konsolidaci (Tř. 1 - 4)	81 433 000,00	85 662 037,38	95 011 758,33	110,9%	9 349 720,95
Výdaje celkem po konsolidaci (Tř. 5 - 6)	110 070 000,00	119 589 037,38	83 138 522,62	69,5%	-36 450 514,76
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-28 637 000,00	-33 927 000,00	11 873 235,71	-35,0%	45 800 235,71
Financování celkem po konsolidaci (Tř. 8)	28 637 000,00	33 927 000,00	-11 873 235,71	-35,0%	-45 800 235,71

Tab. 4 – Saldo příjmů a výdajů, financování v roce 2022 (v Kč)

Upravený rozpočet předpokládal dosažení záporného salda hospodaření ve výši – 33 927,00 tis. Kč s tím, že pokrytí tohoto schodku bude zajištěno prostřednictvím financování z peněžních prostředků města naakumulovaných z minulých let. Z důvodu nižšího čerpání rozpočtu investičních výdajů (- 22 579,00 Kč) i běžných výdajů (- 13 871,51 tis. Kč), a rovněž při překročení plánovaných celkových příjmů (+ 9 349,72 tis. Kč) však saldo příjmů a výdajů dosáhlo k 31.12.2022 kladné hodnoty ve výši 11 873,24 tis. Kč.

3. Příjmy města v roce 2022 (Třída 1 – 4)

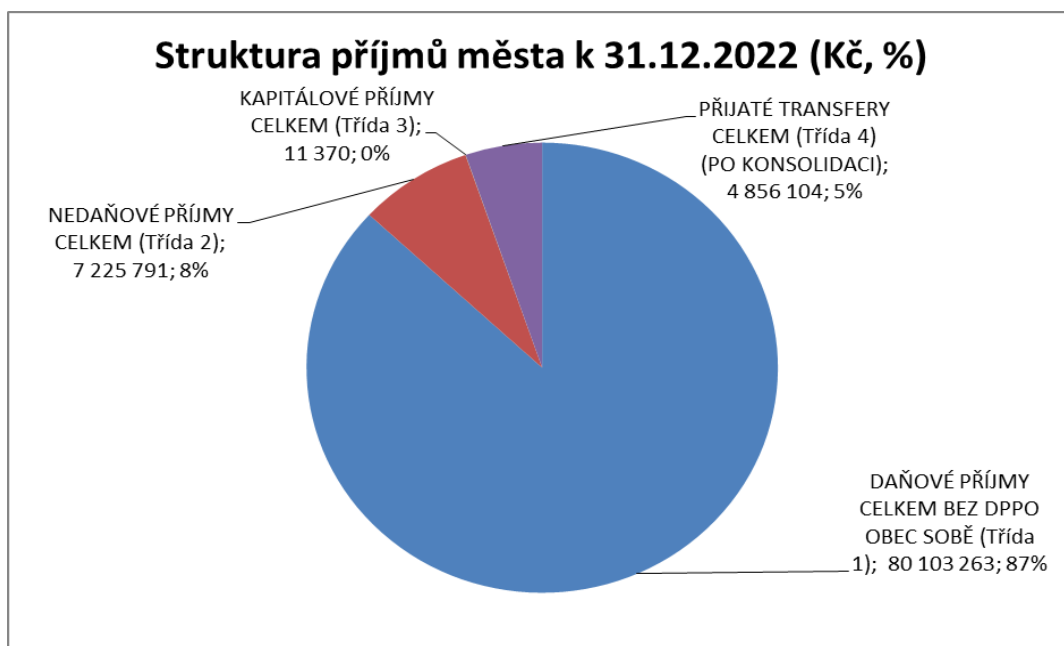
Celkové příjmy města k 31.12.2022 dosáhly 95 011,76 tis. Kč. Upravený rozpočet 2022 byl tak překročen o 10,9 %.

3.1 Struktura příjmů města k 31. 12. 2022

Nejvyšší položku příjmů tvoří obdobně jako v předchozích letech daňové příjmy, které po odečtení daně z příjmů právnických osob – obec sobě (dále „DPPO obec sobě“) činily celkem 80 103,26 tis. Kč.¹ (viz tab. č. 5) Daňové příjmy tak představují v roce 2022 zhruba 87 % celkových příjmů města. Dalšími významnějšími položkami jsou nedaňové příjmy (7 225,79 tis. Kč), které představují 8 %, a přijaté transfery (4 856,10 tis. Kč), které představují 5 % z celkových příjmů města. Kapitálové příjmy byly v roce 2022 minimální a nedosáhly ani 1 % z celkových příjmů města.

Struktura a objem příjmů města podle jednotlivých tříd jsou znázorněny v následujícím grafu.

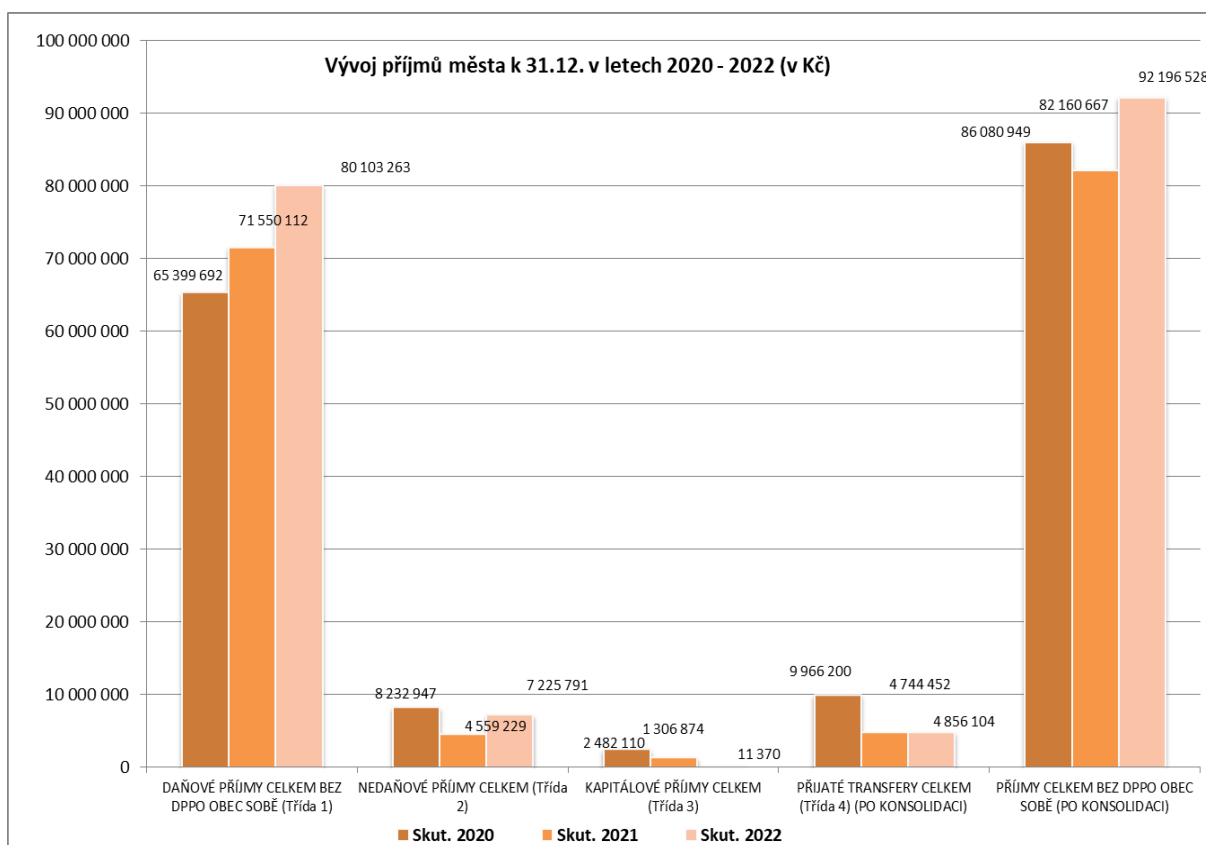
¹ Příjmy z DPPO obec sobě (pol. 1122) jsou současně ve stejné výši výdajem města (pol. 5365) - jedná se o daň z příjmů města, kterou si samo sobě odvádí do svých příjmů. Vzhledem k tomu, že tyto položky nemají žádný dopad na saldo příjmů a výdajů ani na financování, jsou tyto „zkreslující“ položky v následujících grafech či tabulkách vypuštěny (pokud je tak v legendě uvedeno).



Graf č. 3 – Struktura příjmů města k 31. 12. 2022 (v Kč, v %)

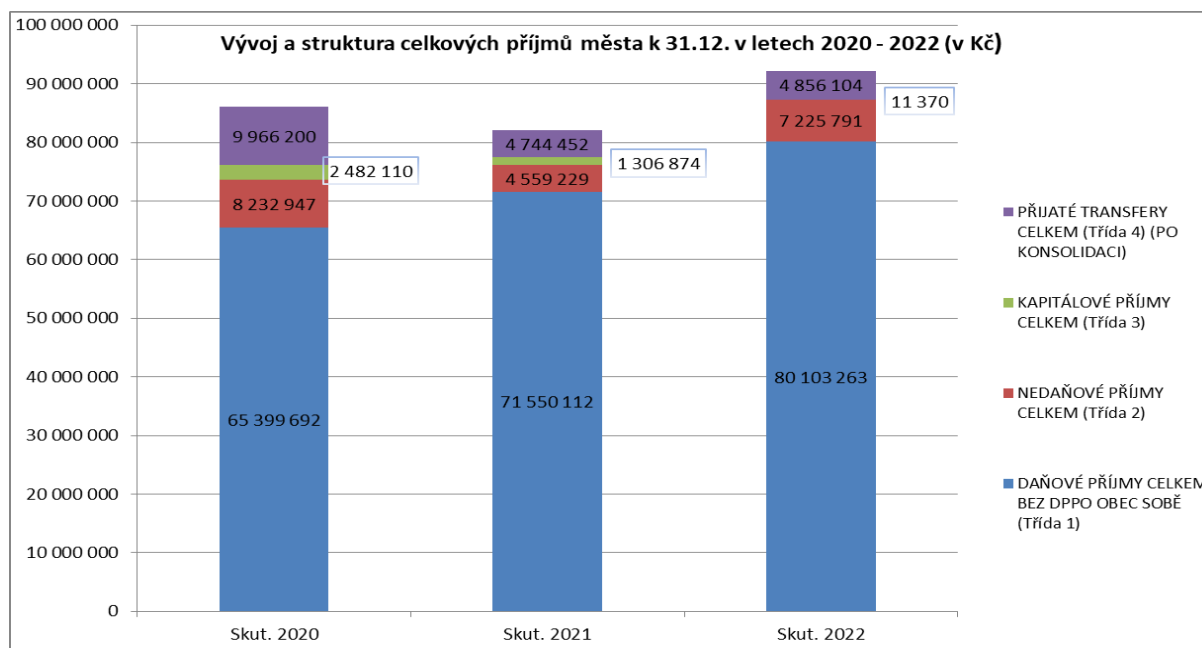
3.2 Vývoj příjmů města v letech 2020 - 2022

V následujícím grafu je uvedeno porovnání příjmů města (bez DPPO obec sobě) k 31.12. v letech 2020 - 2022 podle jednotlivých tříd a celkem.



Graf č. 4 – Vývoj příjmů města podle tříd a celkem k 31.12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Vývoj celkových příjmů města, kde je zachycena struktura i celková výše příjmů jednotlivých let, ukazuje rovněž následující graf.



Graf č. 5 – Vývoj a struktura celkových příjmů města k 31.12. v letech 2020 – 2022 (v Kč)

Z grafických údajů je patrné, že v uvedeném období došlo v roce 2021 k mírnému poklesu celkových příjmů města. V roce 2022 se celkové příjmy zvýšily proti roku 2020 o 6 115,58 tis. Kč a proti roku 2021 o 10 035,86 tis. Kč.

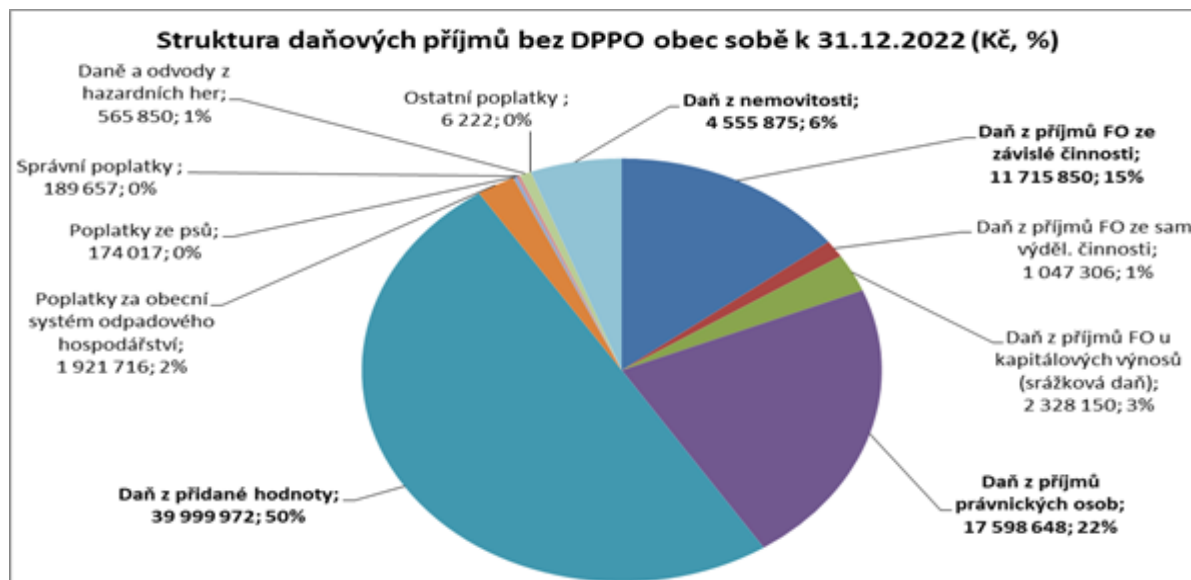
Nejvýznamněji se na vývoji celkových příjmů v uvedených letech podílely příjmy daňové, které zaznamenaly v tomto období vzestupný trend. V roce 2021 vzrostly oproti roku 2020 o 6 150,42 tis. Kč a v roce 2022 proti roku 2021 o 8 553,15 tis. Kč, což představuje jejich zvýšení za dva roky o 14 703,57 tis. Kč. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech města v roce 2022 dosáhl 87 % a zůstal tak na úrovni roku 2021.

Výše přijatých transferů zůstala v roce 2022 v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2021. Pokles těchto příjmů oproti roku 2020 byl ovlivněn skutečností, že v roce 2020 byl do transferů promítnut kompenzační bonus za COVID ve výši 5,4 mil. Kč, zatímco v roce 2022 pouze ve výši 0,3 mil. Kč.

Další zvýšení příjmů města bylo dosaženo v nedaňových příjmech, které proti roku 2021 vzrostly o 2 666,56 tis. Kč, avšak v porovnání s rokem 2020 byl zaznamenán jejich pokles o 1 007,16 tis. Kč (viz dále).

3.3 Struktura a plnění rozpočtu daňových příjmů k 31. 12. 2022 (Třída 1)

Daňové příjmy města (bez DPPO obec sobě) dosáhly k 31. 12. 2022 celkem 80 103,26 tis. Kč. Podíly a objemy jednotlivých daňových příjmů ukazuje následující graf.



Graf č. 6 – Struktura daňových příjmů k 31. 12. 2022 (v Kč, v %)

Nejvýznamnější objem daňových příjmů města představuje v roce 2022 daň z přidané hodnoty (dále také „DPH“), která dosáhla 39 999,97 tis. Kč, což představuje 50 % celkových daňových příjmů. V roce 2021 činil podíl DPH na daňových příjmech 48 % a v roce 2020 45%, což svědčí o rostoucím významu příjmů z DPH pro rozpočet města. Další významnou položku tvoří daň z příjmů právnických osob (dále také „daň z příjmů PO“), která dosáhla 17 598,65 tis. Kč (tj. 22 % daňových příjmů) a daň příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále také „daň z příjmů FO“), která činila 11 715,85 tis. Kč (tj. 15 % daňových příjmů). Jednou z dalších významnějších příjmových daňových položek je daň z nemovitosti, která v roce 2022 dosáhla 4 555,88 tis. Kč a tím představovala 6 % daňových příjmů.

Plnění rozpočtu daňových příjmů za rok 2022 je podle jednotlivých daňových příjmů uvedeno v následující tabulce.

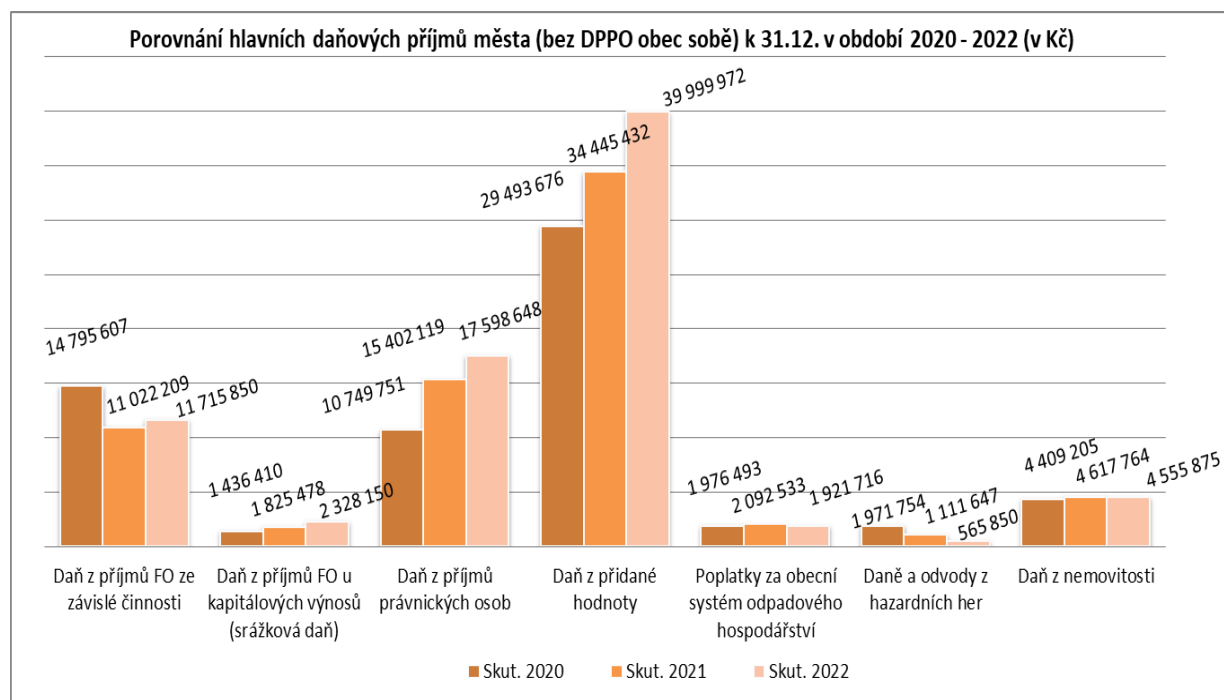
Ukazatel	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	rozdíl Sk.-UR	% UR
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	10 870 000,00	10 870 000,00	11 715 850,00	845 850,00	107,8%
daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	550 000,00	550 000,00	1 047 305,67	497 305,67	190,4%
daň z příjmů FO - srážkou	1 850 000,00	1 850 000,00	2 328 150,37	478 150,37	125,8%
daň z příjmů PO	14 800 000,00	14 800 000,00	17 598 647,67	2 798 647,67	118,9%
daň z přidané hodnoty (DPH)	35 430 000,00	35 430 000,00	39 999 972,10	4 569 972,10	112,9%
daň z nemovitých věcí	4 410 000,00	4 410 000,00	4 555 875,43	145 875,43	103,3%
příjem z hazardních her	1 335 000,00	1 335 000,00	565 850,38	-769 149,62	42,4%
příjem z odpadového hospodářství	2 480 000,00	2 480 000,00	1 921 715,54	-558 284,46	77,5%
příjem z poplatků za psy	190 000,00	190 000,00	174 017,00	-15 983,00	91,6%
příjem z správních poplatků	115 000,00	115 000,00	189 657,12	74 657,12	164,9%
ostatní daňové příjmy	1 000,00	1 000,00	6 221,84	5 221,84	622,2%
Daňové příjmy celkem bez DPPO obec sc	72 031 000,00	72 031 000,00	80 103 263,12	8 072 263,12	111,2%
DOOP obec sobě	1 710 000,00	2 815 230,00	2 815 230,00	0,00	100,0%
Daňové příjmy celkem	73 741 000,00	74 846 230,00	82 918 493,12	8 072 263,12	110,8%

Tab. 5 – Plnění rozpočtu daňových příjmů v roce 2022 (v Kč, v %)

Z uvedené tabulky vyplývá, že upravený rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn na 110,8 %. Hlavní daňové příjmy (kromě daně z nemovitosti) nemůže město ovlivnit, neboť je zcela závislé na plnění příjmů státního rozpočtu. Negativním jevem roku 2022 je nesplnění příjmů z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství, kde se nepodařilo naplnit rozpočet o 558,28 tis. Kč. A to za situace, kdy byl od roku 2022 zvýšen místní poplatek za provoz odpadového hospodářství ze 480 Kč na 600 Kč na osobu. Pohledávky za dlužníky za rok 2022 činí 588 tis. Kč.

3.4 Vývoj hlavních daňových příjmů v období 2020 - 2022 (Třída 1)

Vývoj jednotlivých daňových příjmů v období 2020 – 2022 je znázorněn v následujícím grafu.

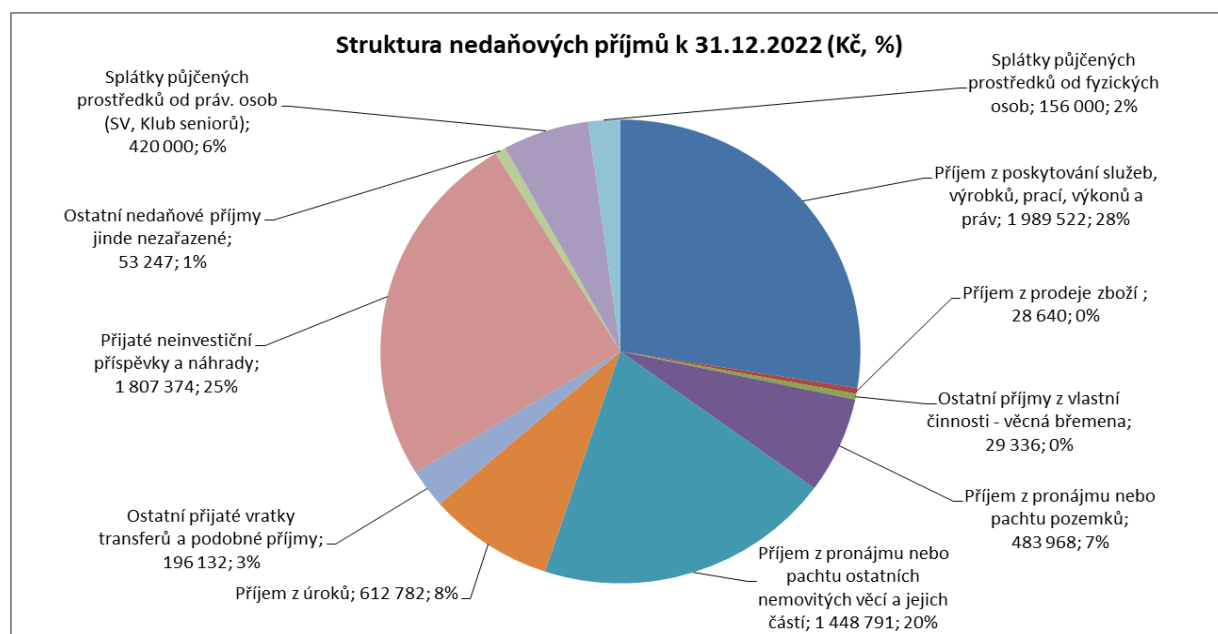


Graf č. 7 – Vývoj hlavních daňových příjmů k 31.12. v období 2020 - 2022 (v Kč)

Celkové daňové příjmy (bez DPPO obec sobě) za rok 2022 se, jak již bylo uvedeno, v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 8 553,15 tis. Kč (tj. o 12 %) a v porovnání s rokem 2020 vzrostly o 14 703,57 tis. Kč (tj. o 23 %). Nejvyšší meziroční nárůst byl dosažen u příjmů z DPH, která se v porovnání s rokem 2021 zvýšila o 5 554,54 tis. Kč (tj. o 16%) a ve srovnání s rokem 2020 vzrostla celkem o 10 506,30 tis. Kč (tj. o 36 %). Obdobný vývoj měla daň z příjmů PO, která se v porovnání s rokem 2021 zvýšila o 2 196,53 tis. Kč (tj. o 14 %) a oproti roku 2020 vzrostla celkem o 6 848,90 tis. Kč (tj. o 64 %). Jinou tendenci ve sledovaném období měla naopak daň z příjmů FO, která se sice v roce 2022 proti roku 2021 zvýšila o 693,64 tis. Kč (tj. o 6 %), avšak proti roku 2020 byla nižší o 3 079,76 tis. Kč (tj. o 21 %). Zde je zřejmý dopad zrušení „superhrubé mzdy“ od roku 2021. Další pokles daňových příjmů oproti roku 2021 byl ve výši 545,80 tis. Kč dosažen u daní a odvodů z hazardních her. Tyto příjmy se v porovnání s rokem roku 2020 snížily celkem o 1 405,90 tis. Kč (tj. o 71 %). Důvodem tohoto poklesu je zejména zrušení provozu herny v Chlumu v roce 2022, takže se město dle zákona č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her přestalo podílet na výnosech z technických her. Nárůst daňových příjmů byl ještě dosažen u daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, která proti roku 2021 vzrostla o 343,38 tis. Kč (tj. o 49 %) a daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň), která se oproti roku 2021 zvýšila o 502,67 tis. Kč (tj. o 28 %).

3.5 Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2022 (Třída 2)

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2022 celkem 7 225,79 tis. Kč. Výše a podíly hlavních nedaňových příjmů jsou znázorněny v následujícím grafu.



Graf č. 8 – Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2022 (v Kč, v %)

Z údajů vyplývá, že nejvyšší objemy těchto příjmů činily v roce 2022 příjmy z pronájmu nemovitých věcí, zejm. bytů a nebytových prostor (1 448,79 tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb (dodávky energií) k těmto pronajímaným nemovitostem (1 989,52 tis. Kč). Nedaňové příjmy byly dále v roce 2022 tvořeny příjmy z pronájmu pozemků (483,97 tis. Kč), příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům v rámci programu „kotlíková dotace“ (156,00 tis. Kč), společenstvím vlastníků na „rekonstrukce bytových domů“ (357,00 tis. Kč) a Klubu seniorů na předfinancování akce „Senioři bez hranic“ (63,00 tis. Kč). Významnou položku ještě tvoří přijaté neinvestiční náhrady (1 807,37 tis. Kč), kde se promítlo zejména přijetí úhrady nákladů soudního řízení s Vladimírem Břehovským (635,67 tis. Kč), příjmy města za třídění odpadů (819,42 tis. Kč), zelený bonus za vyrobenou elektřinu (70,94 tis. Kč) a dále vyúčtování přeplatků za služby a energie, pojistné plnění, a další přijatá plnění (281,34 tis. Kč). Další významnou částku představují přijaté úroky (612,78 tis. Kč), kdy město využilo své volné finanční prostředky a uzavřelo s Komerční bankou smlouvy o termínovaném vkladu s výší vkladu 20 mil. Kč na 3 měsíce.

3.6 Vývoj nedaňových příjmů dle odvětví v letech 2020 - 2022 (Třída 2)

Významnější pohled na nedaňové příjmy poskytuje následující tabulka, ze které je patrný vývoj příjmů dle jednotlivých odvětví v letech 2020 – 2022.

Název odvětví (Para)	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Rozdíl 2022-2021	Rozdíl 2022-2020
splátky úvěrů	256 607,75	150 392,25	576 000,00	425 607,75	319 392,25
obnovitelné zdroje	0,00	7 387,35	14 021,85	6 634,50	14 021,85
ostatní správa v zemědělství	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
cestovní ruch a služby	660,00	372,00	30 092,00	29 720,00	29 432,00
pozemní komunikace	0,00	146 062,10	184 862,10	38 800,00	184 862,10
činnosti knihovnické	5 420,00	1 110,00	3 470,00	2 360,00	-1 950,00
ostatní činnosti v kultuře	102 485,00	36 360,00	191 724,00	155 364,00	89 239,00
sportovní zařízení (nájmy, služby)	97 103,62	55 300,00	52 000,00	-3 300,00	-45 103,62
využití volného času dětí a mládeže, záj. činnost	0,00	8 500,00	9 750,00	1 250,00	9 750,00
bytové hospodářství	4 532 196,97	855 700,38	911 831,00	56 130,62	-3 620 365,97
nebytové hospodářství	479 961,07	382 008,96	439 548,80	57 539,84	-40 412,27
pohřebnictví (pronájmy hrobových míst)	70 135,00	73 975,00	96 340,00	22 365,00	26 205,00
komunální služby a územní rozvoj	226 333,60	221 781,82	299 105,92	77 324,10	72 772,32
nakládání s odpady	507 083,00	672 688,00	901 907,34	229 219,34	394 824,34
ochrana životního prostředí	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
ostatní služby pro obyvatelstvo	0,00	78 324,64	70 942,97	-7 381,67	70 942,97
pečovatelská služba a ost. soc. služby	1 317 951,40	1 157 299,40	1 260 173,60	102 874,20	-57 777,80
krizová opatření a ochrana obyv.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
činnost místní správy	538 657,19	665 913,72	1 362 607,67	696 693,95	823 950,48
příjmy z fin. operací	11 959,06	4 703,01	612 781,50	608 078,49	600 822,44
ostatní činnosti	51 393,50	0,00	196 132,00	196 132,00	144 738,50
nedaňové příjmy celkem	8 232 947,16	4 517 878,63	7 225 790,75	2 707 912,12	-1 007 156,41

Tab. 6 – Nedaňové příjmy dle odvětví k 31.12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že v porovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení nedaňových příjmů o 2 707,91 tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst byl dosažen v činnosti místní správy, kde se promítla zejména úhrada nákladů soudního řízení s Vladimírem Břehovským, v příjmech z finančních operací, kde se kladně projevilo uzavření smluv o termínovaném vkladu, a v příjmech za splátky půjček poskytnutých právnickým a fyzickým osobám z města Chlumec (viz bod 3.5). V porovnání s rokem 2020 však nedaňové příjmy města poklesly o 1 007,16 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem příjmů z pronájmů a poskytování služeb v bytovém hospodářství (- 3 620,37 tis. Kč), kde došlo ke konci roku 2020 a začátkem roku 2021 k privatizaci bytových jednotek, které byly do té doby ve vlastnictví města.

3.7 Vývoj kapitálových příjmů v letech 2020 - 2022 (Třída 3)

Pol	Kapitálové příjmy (Třída 3)	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Rozdíl 2022 - 2021	Rozdíl 2022 - 2020
Pol 3111	Příjmy z prodeje pozemků	295 846,95	99 725,48	11 370,00	-88 355,48	-284 476,95
Pol 3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 161 163,05	1 187 148,52	0,00	-1 187 148,52	-2 161 163,05
Pol 3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhod. majetku	25 100,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00
Pol 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
	Kapitálové příjmy celkem	2 482 110,00	1 306 874,00	11 370,00	-1 295 504,00	-2 470 740,00

Tab. 7 – Vývoj kapitálových příjmů k 31. 12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Kapitálové příjmy celkem dosáhly v roce 2022 pouze částku 11,37 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 i rokem 2021 tak vykázaly výrazný pokles. Důvodem je, jak již bylo výše uvedeno, skutečnost, že prodej městského majetku v roce 2022 v podstatě neprobíhal.

3.8 Přijaté transfery (Třída 4)

Město obdrželo v roce 2022 neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 4 856,10 tis. Kč. Podrobný rozpis jednotlivých transferů je uveden v následující tabulce.

Město Chlumec

Pol	Uz	Přijaté transfery (Třída 4)	Skut. 2022	Účel
4111	98008	Neinv. transfer přijatý ze SR - volby prezidenta	37 600,00	zajištění voleb prezidenta - přípravná fáze
4111	98043	Neinv. transfer ze SR - kompenzační bonus (COVID)	263 985,38	příspěvek obcím - kompenzační bonus ze SR - COVID
4111	98187	Neinv. transfer ze SR - volby do zastupitelstev obcí a Senátu	212 000,00	zajištění voleb do zastupitelstev obcí a Senátu
4112	00000	Neinv. transfer ze SR - příspěvek na výkon státní správy	2 513 300,00	výkon státní správy v přenesené působnosti města
4116	14004	Neinv. transfer ze SR - GR HZS pro JSDH Chlumec	424 400,00	účelová neinv. dotace na výdaje JSDH Chlumec
4116	33092	Neinv. "průtokový" transfer ze SR pro MŠ Pod Horkou	101 758,77	neinv. transfer přijatý ze SR
4116	33092	Neinv. "průtokový" transfer ze ESF pro MŠ Pod Horkou	335 631,23	neinv. transfer přijatý z EU
4122	00026	Neinv. dotace od Ústeckého kraje - "Bitva 1813 u Chlumce..."	300 000,00	realizace projektu "Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova"
4129	-	Neinv. transfer - EUROREGION LABE - Hasiči společně	55 429,08	neinv. dotace z EUROREGIONU LABE - Hasiči společně
4116	29031	Neinv. transfer ze SR - Mze - oprava vodní nádrže Stradov	27 000,00	účelová neinvest. dotace Mze na opravu vodní nádrže Stradov
4216	29524	Invest. transfer ze SR - Mze - oprava vodní nádrže Stradov	585 000,00	účelová invest. dotace Mze na opravu vodní nádrže Stradov
		Přijaté transfery celkem	4 856 104,46	

Tab. 8 – Přijaté transfery v roce 2022 (v Kč)

Mezi nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté v roce 2022 patřil příspěvek státu na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 2 513,30 tis. Kč. Město dále v roce 2022 získalo jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 263,99 tis. Kč ještě jako „kompenzační bonus“ v souvislosti s pandemií COVID (v roce 2021 činil tento „kompenzační bonus“ 908,44 tis. Kč).

Dalším přijatým transferem byla účelová neinvestiční dotace GR HZS Ministerstva vnitra ve výši 424,40 tis. Kč na úhradu běžných výdajů Jednotky SDH města Chlumec. V porovnání s minulými roky byla tato dotace výrazně vyšší (v roce 2021 dotace činila 40,81 tis. Kč), neboť dotace byla určena zejména na úhradu výdajů za uskutečněný zásah Jednotky SDH Chlumec při požáru v Národním parku České Švýcarsko probíhajícího v červenci a srpnu 2022. Od Ústeckého kraje město dále v roce 2022 obdrželo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 300,00 tis. Kč na realizaci projektu „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova“.

Dalšími přijatými účelovými neinvestičními transfery byla dotace ze Státního rozpočtu ve výši 212,00 tis. Kč na zajištění voleb do zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR, dotace ve výši 37,60 tis. Kč na přípravnou fázi zajištění voleb prezidenta ČR, dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 27,00 tis. Kč na opravu vodní nádrže ve Stradově, a dotace z Euroregionu Labe na financování akce „Hasiči společně“, která proběhla v roce 2021 a 2022. Současně město obdrželo pro Mateřskou školu Pod Horkou v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání“ Ministerstva školství tzv. „průtokový“ neinvestiční transfer v celkové výši 437,39 tis. Kč, který byl MŠ Pod Horkou „přeposlán“.

Město Chlumec v roce 2022 obdrželo od Ministerstva zemědělství rovněž investiční transfer ve výši 585,00 tis. Kč, který byl určen na realizaci opravy vodní nádrže ve Stradově.

Účelové investiční i neinvestiční transfery byly v návaznosti na splnění účelu jejich poskytnutí dle stanovených termínů řádně vyúčtovány směrem k jejich poskytovateli.

4. Výdaje města v roce 2022 (Třída 5 - 6)

Celkové výdaje města k 31. 12. 2022 dosáhly **83 138,52 tis. Kč**. Upravený rozpočet 2022 byl tak čerpán na **69,5 %**. Výdaje celkem bez DPPO obec sobě činily 80 323,29 tis. Kč.

4.1 Struktura výdajů podle tříd + opravy k 31. 12. 2022

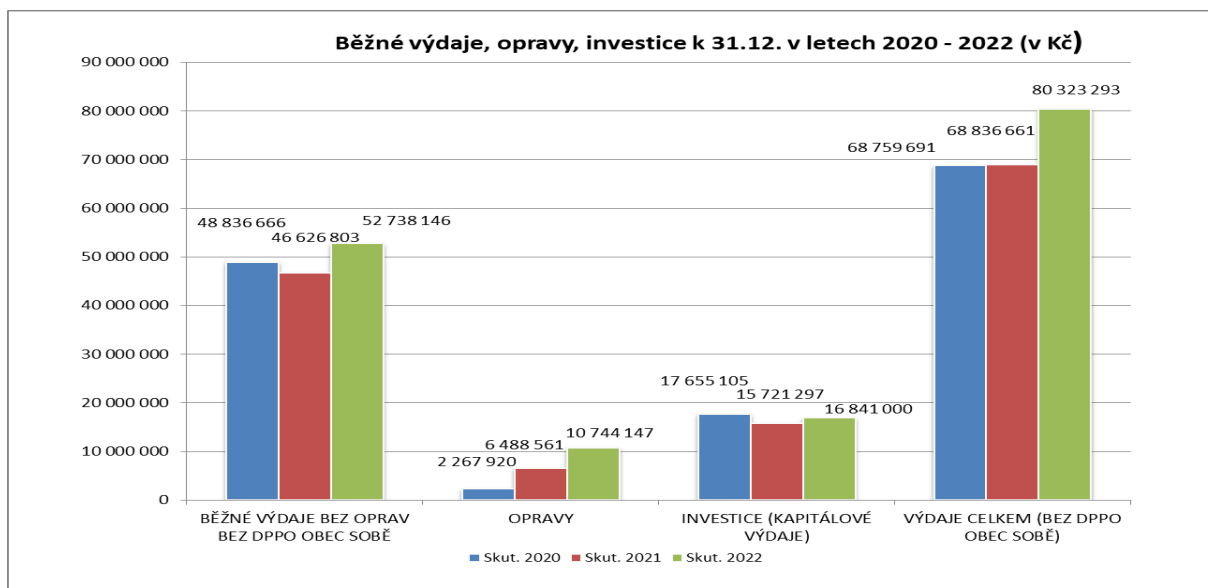


Graf č. 9 – Struktura výdajů města k 31. 12. 2022 (v Kč, v %)

Údaje z grafu ukazují, že běžné výdaje bez oprav představují 66 %, běžné výdaje na opravy 13 % a investiční výdaje 21 % z celkových výdajů města. Tyto údaje ukazují „zdravou“ strukturu výdajů, neboť dle metodického doporučení odborníků z Ministerstva financí by mělo být v rozpočtu obcí alokováno na investice cca 25 % a na běžné opravy cca 9 % celkových výdajů, celkem tedy zhruba jedna třetina celkových výdajů, což město v souhrnu za opravy a investice splňuje (34 %).

4.2 Vývoj výdajů města v letech 2020 - 2022

V následujícím grafu je uvedeno porovnání výdajů města v letech 2020 - 2022 v členění podle jednotlivých tříd, oprav a celkem.



Graf č. 10 – Porovnání výdajů města k 31. 12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že celkové výdaje města (bez DPPO obec sobě) se v roce 2022 proti minulým dvěma rokům zvýšily. Proti roku 2021 to představuje zvýšení výdajů o 11 486,63 tis. Kč, tj. o 16,7 %. Na nárůstu celkových výdajů se podílelo především zvýšení běžných výdajů bez oprav o 6 111,34 tis. Kč (tj. o 13,1 %) a výdajů na opravy o 4 255,59 tis. Kč (tj. o 65,6 %). Investiční výdaje se ve sledovaném období pohybovaly cca mezi 15,7 – 17,7 mil. Kč. Podrobnější komentář k čerpání jednotlivých výdajů v roce 2022 je podle odvětvového členění uveden dále.

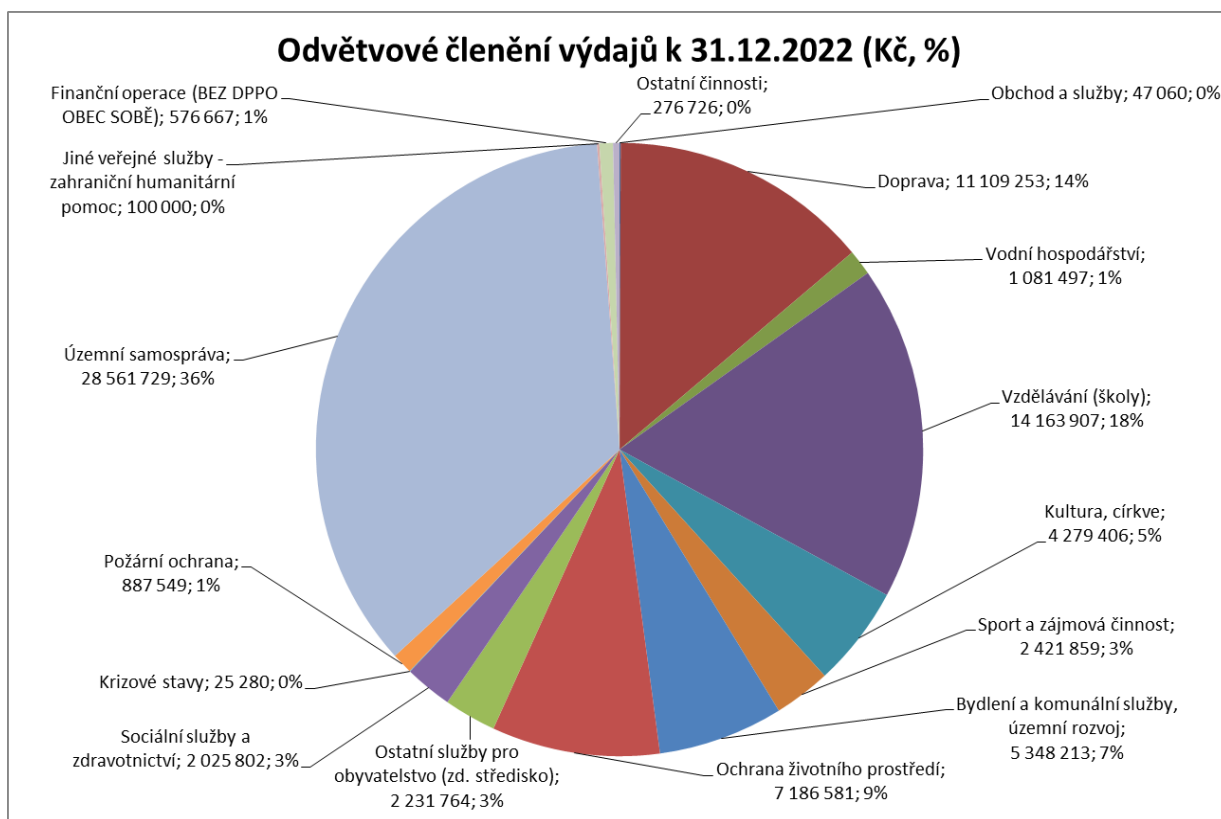
4.3 Výdaje podle odvětvového (oddílového) třídění k 31. 12. 2022

Následující tabulka obsahuje rozdělení výdajů města podle jednotlivých odvětví (oddílů) v členění na běžné výdaje, investice a výdaje celkem. Toto členění podle oddílů seskupuje v souladu s platnou rozpočtovou skladbou jednotlivé paragrafy do příslušných oddílů („odvětví“) dle druhu hlavní činnosti, na kterou jsou výdaje vynakládány. Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v příloze v tabulkové části.

ODDÍL	VÝDAJE K 31.12.2022 ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ (dle oddílů)	Běžné výdaje	Investice	Celkem
21	Obchod a služby	47 060,00	0,00	47 060,00
22	Doprava	9 049 310,40	2 059 943,00	11 109 253,40
23	Vodní hospodářství	163 664,00	917 832,62	1 081 496,62
31	Vzdělávání (školy)	7 437 390,00	6 726 516,93	14 163 906,93
33	Kultura, církev	2 123 104,19	2 156 301,42	4 279 405,61
34	Sport a zájmová činnost	2 250 597,36	171 261,39	2 421 858,75
36	Bydlení a komunální služby, územní rozvoj	2 848 167,56	2 500 045,47	5 348 213,03
37	Ochrana životního prostředí	7 186 580,89	0,00	7 186 580,89
39	Ostatní služby pro obyvatelstvo (zd. středisko)	50 884,45	2 180 880,00	2 231 764,45
43+35	Sociální služby a zdravotnictví	2 025 802,01	0,00	2 025 802,01
52	Krizové stavy	25 280,00	0,00	25 280,00
55	Požární ochrana	887 549,39	0,00	887 549,39
61	Územní samospráva	28 433 509,68	128 218,89	28 561 728,57
62	Jiné veřejné služby - zahraniční humanitární pomoc	100 000,00	0,00	100 000,00
63	Finanční operace (BEZ DPPO OBEC SOBĚ)	576 667,40	0,00	576 667,40
64	Ostatní činnosti	276 725,57	0,00	276 725,57
	Celkem	63 482 293	16 840 999,72	80 323 292,62
	DPPO OBEC SOBĚ (pol. 5365)	2 815 230	0,00	2 815 230,00
	Výdaje celkem (vč. DPPO obec sobě)	66 297 523	16 840 999,72	83 138 522,62

Tab. 9 – Výdaje města k 31. 12. 2022 dle odvětvového členění (v Kč)

Názornější rozdělení výdajů města v roce 2022 podle jednotlivých odvětví ukazuje následující graf.



Graf č. 11 – Odvětvové členění výdajů města k 31. 12. 2022 (v Kč, v %)

4.3.1 Doprava (oddíl 22)

Výdaje na dopravu činily v roce 2022 celkem 11 109,25 tis. Kč, což představuje 14 % celkových výdajů města. Z toho běžné výdaje činily 9 049,31 tis. Kč a investice 2 059,94 tis. Kč. Mezi nejvyšší položky běžných výdajů patřily zejména výdaje na opravy a udržování místních komunikací (8 274,97 tis. Kč), výdaje na čištění a zimní údržbu komunikací (259,30 tis. Kč) a výdaje na dopravní obslužnost (359,30 tis. Kč). Investiční výdaje byly vynaloženy na dokončení a kolaudaci stavby nových parkovacích míst v Ústecké ulici 1 809,77 tis. Kč) a vypracování projektové dokumentace na 35 nových parkovacích míst v Ústecké ulici – točna (250,17 tis. Kč).

4.3.2 Vodní hospodářství (oddíl 23)

V odvětví vodního hospodářství byly v roce 2022 vynaloženy výdaje ve výši 1 081,50 tis. Kč, což činí 1 % celkových výdajů. Nejvyšší částku z toho představují investiční výdaje vynaložené na rekonstrukci vodní nádrže ve Stradově ve výši 938,78 tis. Kč. Na úhradu části těchto investičních výdajů se městu podařilo získat účelovou investiční dotaci ve výši 585,00 tis. Kč (viz bod 3.8).

4.3.3 Vzdělávání (oddíl 31)

Celkové výdaje do vzdělávání v roce 2022 dosáhly 14 163,91 tis. Kč, což představuje 18 % celkových výdajů. Z této částky činily běžné výdaje 7 437,39 tis. Kč (z toho: neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Chlumec 4 250,00 tis. Kč, MŠ Pohádka 1 450,00 tis. Kč, MŠ Pod Horkou 1 300,00 tis. Kč a účelová průtoková dotace od MŠMT 437,39 tis. Kč).

Investiční výdaje ve výši 6 726,52 tis. Kč byly čerpány na rekonstrukci střechy MŠ Pohádka (2 808,43 tis. Kč), instalaci vzduchotechniky do kuchyně v ZŠ Chlumec (3 101,16 tis. Kč), rekonstrukci opěrné zdi v MŠ Pohádka (334,35 tis. Kč), pořízení plynového kotle do ZŠ Chlumec (140,14 tis. Kč) a vypracování projektové dokumentace pro nástavbu odborných učeben v ZŠ Chlumec (342,43 tis. Kč).

4.3.4 Kultura, církev (oddíl 33)

Na úseku kultury a církve dosáhly výdaje celkem 4 279,41 tis. Kč, což činí 5 % celkových výdajů města. Nejvyšší položkou byly investiční výdaje vynaložené na rekonstrukci kapličky ve Stradově (1 962,63 tis. Kč) a výdaje na dokončovací rekonstrukční práce na KD (193,67 tis. Kč).

Mezi významnější běžné výdaje v roce 2022 patřily splátky úroků z dlouhodobého investičního úvěru na rekonstrukci KD (593,81 tis. Kč), výdaje na realizaci projektu „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova“ (500,00 tis. Kč - na tento projekt však město získalo od Ústeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 300,00 tis. Kč), a výdaje na další kulturní akce pořádané městem (500,70 tis. Kč).

4.3.5 Sport a zájmová činnost (oddíl 34)

Výdaje na sport a zájmovou činnost dosáhly za rok 2022 celkem 2 421,86 tis. Kč, což představuje 3 % celkových výdajů. Z toho neinvestiční výdaje činily 2 250,60 tis. Kč. Nejvyšší neinvestiční položku z této částky představují neinvestiční transfery (dotace) spolkům, které v roce 2022 dosáhly celkem 1 328,97 tis. Kč (viz násl. tabulka).

Para	Pol	Název spolku	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	vráceno
3419	5222	TJ Chlumec	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
3419	5222	SK Šachy Chlumec	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3419	5222	Chlumecká sportovní	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3419	5222	SK BOX Chlumec	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
3419	5222	Spolek hokejbalových družstev ÚL	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3421	5222	Mateřské centrum Sluníčka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3429	5222	Chlumecký dětský sbor	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
3429	5222	Český rybářský svaz, m.o. Ústí n.L.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	5222	Spolek historie Chlumecka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3429	5222	Svaz postižených civilizač. chorobami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3429	5222	Auto klub Chlumec	15 000,00	15 000,00	12 965,00	-2 035,00
3429	5222	Český kynologický svaz	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3429	5222	Myslivecký spolek Chabařovice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3429	5222	Senior klub Chlumec	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3429	5222	Občanské sdružení Chlumecká alternativa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3429	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3429	5222	Český svaz včelařů z.o. Chlumec	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		Dotace spolkům celkem	1 331 000,00	1 331 000,00	1 328 965,00	-2 035,00

Tab. 10 – Dotace spolkům v oddíle sport a zájmová činnost v roce 2022 (v Kč)

Další významnou neinvestiční výdajovou položku tvoří výdaje na provoz vlastního sportovního areálu (681,92 tis. Kč) a výdaje na kulturní a společenské akce pořádané městem pro seniory (77,86 tis. Kč).

Investiční výdaje v oblasti sportu a zájmové činnosti dosáhly celkem 171,26 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byla dopracována projektová dokumentace pro rekonstrukci sportovního areálu (97,38 tis. Kč) a instalován nový sedačkový kolotoč na dětském hřišti u ZŠ Chlumec (73,88 tis. Kč).

4.3.6 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (oddíl 36)

V oddílu bydlení, komunální služby a územní rozvoj byly městem v roce 2022 vynaloženy celkové výdaje ve výši 5 348,21 tis. Kč, což představuje 7 % celkových výdajů města.

Z této částky připadá na investice celkem 2 500,05 tis. Kč. Z investičních výdajů bylo uhrazeno vybudování nového veřejného osvětlení v Českém Újezdě (1 500,05 tis. Kč) a v rámci programu města byla poskytnuta bezúročná investiční půjčka na rekonstrukci střechy ve výši 500,00 tis. Kč pro Společenství vlastníků Stradovská 385, Chlumec, a půjčka na rekonstrukci střechy ve výši 500,00 tis. Kč pro Společenství vlastníků Stradovská 384, Chlumec.

Běžné výdaje dosáhly celkem 2 848,17 tis. Kč.

Bytové hospodářství (paragraf 3612)

Výdaje na bytové hospodářství činily v roce 2022 celkem 910,18 tis. Kč. Z této částky připadlo: 517,73 tis. Kč na dodávky služeb (energie, voda, atp.) a 349,50 tis. Kč na platby na správu, provoz a

opravy společných částí domů. Tyto výdaje jsou hrazeny nájemníky bytů a jsou součástí příjmů města.

Komunální služby (paragraf 3639)

Další běžné výdaje ve výši 958,75 tis. Kč byly vynaloženy na komunální služby. Tato částka zahrnuje zejména opravy a údržbu (320,28 tis. Kč), nákup ostatních služeb (227,29 tis. Kč – deratizace veřejných prostranství, instalace vánoční výzdoby, revize, střežení objektů, pronájem mobilních WC, aj.), nákup materiálu (98,79 tis. Kč), dodávky elektrické energie a vody (170,19 tis. Kč – kotelna, sběrný dvůr, fontána, točna) a nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi (59,57 tis. Kč).

Dále byly běžné výdaje v tomto oddílu vynaloženy na provoz veřejného osvětlení (652,74 tis. Kč, z toho elektrická energie činila 384,05 tis. Kč a opravy a údržba 260,70 tis. Kč), nebytové hospodářství (262,15 tis. Kč) a provoz hřbitova (64,35 tis. Kč).

4.3.7 Ochrana životního prostředí (oddíl 37)

Na úseku ochrany životního prostředí byly čerpány pouze běžné výdaje ve výši 7 186,58 tis. Kč, což činí 9 % výdajů města za rok 2022.

Z této částky bylo 6 499,66 tis. Kč (v roce 2021 to bylo 5 643,52 tis. Kč) vynaloženo na zajištění sběru a odvozu komunálních a nebezpečných odpadů. Celkové příjmy města za likvidaci odpadů činily 2 823,62 tis. Kč (z toho byly poplatky od občanů 1 921,72 tis. Kč a příjmy za třídění a recyklaci obalů 901,91 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá, že město ze svého rozpočtu v roce 2022 na likvidaci odpadů „doplácelo“ 3 676,03 tis. Kč.

Na péči o vzhled obce a údržbu veřejné zeleně (výsadba zeleně, kácení a prořezy stromů, sečení, závlahy apod.) město v roce 2022 vynaložilo 681,93 tis. Kč.

4.3.8 Ostatní služby pro obyvatelstvo (oddíl 39)

V oddíle ostatní služby pro obyvatelstvo byly dosaženy celkové výdaje ve výši 2 231,76 tis. Kč, což představuje 3 % celkových výdajů města. V této částce jsou zahrnuty především investiční výdaje ve výši 2 180,88 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotního střediska.

4.3.9 Sociální a zdravotní služby (oddíly 43 + 35)

Na úseku sociálních a zdravotních služeb byly v roce 2022 čerpány pouze běžné výdaje, které dosáhly 2 025,80 tis. Kč, což představuje 3 % celkových výdajů. Tyto výdaje byly čerpány především na zajištění provozu a oprav domu s pečovatelskou službou (1 941,16 tis. Kč, z toho významnou položku tvořily výdaje za generální opravu výtahu v DPS za 520,41 tis. Kč). Zde je nutno pro informaci doplnit, že z pronájmů bytů v tomto objektu město získalo do svých nedaňových příjmů celkem 1 260,17 tis. Kč.

4.3.10 Požární ochrana (oddíl 55)

Na úseku požární ochrany byly čerpány pouze běžné výdaje ve výši 887,55 tis. Kč, což činí 1% celkových výdajů města. Výdaje byly čerpány především na opravy hasičského vozidla a hasičské techniky a vybavení (184,67 tis. Kč), na osobní výdaje (190,40 tis. Kč), na nákup drobného dlouhodobého majetku (121,99 tis. Kč), na ochranné oděvy (46,80 tis. Kč) a na nákup energií, vody a PHM (173,40 tis. Kč). Na krytí významné části běžných výdajů požární ochrany obdrželo město v souvislosti se zásahem Jednotky SDH Chlumec při požáru v Hřensku účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 424,40 tis. Kč.

4.3.11 Územní samospráva (oddíl 61)

Významnou položkou výdajů města byly výdaje na územní samosprávu. Tyto výdaje dosáhly v roce 2022 částku 28 561,73 tis. Kč, což činí 36 % celkových výdajů města. Z toho běžné výdaje činí 28 433,51 tis. Kč a investiční výdaje 128,22 tis. Kč.

Nejvyšší část výdajů představují výdaje na činnost místní správy (24 325,30 tis. Kč, z toho činí investiční výdaje 128,22 tis. Kč) a činnost zastupitelských orgánů města včetně výborů zastupitelstva

a komisí rady (4 075,79 tis. Kč). Zbývající část ve výši 160,64 tis. Kč tvoří výdaje na volby do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu ČR (bylo plně hrazeno z dotace ze SR).

Činnost místní správy (paragraf 6171)

Z běžných výdajů na činnost místní správy tvořily nejvyšší část výdaje na platy zaměstnanců, které dosáhly celkem 12 486,00 tis. Kč. Z toho závazný ukazatel - platy zaměstnanců městského úřadu (bez dělnických profesí) byl stanoven ve výši 8 092,00 tis. Kč, skutečné čerpání za rok 2022 činilo 7 758,69 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu 95,88 %. Tento závazný ukazatel byl dodržen. Platy dělnických profesí činily 5 109,29 tis. Kč. Související výdaje na povinné sociální a zdravotní pojištění činily 4 296,24 tis. Kč a povinné úrazové pojištění zaměstnanců 51,55 tis. Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců města činil 37,74 osob, z toho 17,31 zaměstnanců městského úřadu a 20,44 zaměstnanců dělnických profesí.

Výdaje na dohody o provedení práce v roce 2022 činily 549,06 tis. Kč. Na základě těchto dohod byl zajišťován zejména odchyt toulavých psů, úklid dětských hřišť, úklid budovy městského úřadu, úklid ordinace v DPS, pořádání kulturních akcí – pořadatelská služba, fotografování, filmování, provoz kina apod., a zajištěna tvorba strategického plánu města.

Další významnou položkou byly výdaje na nákup ostatních služeb (1 572,49 tis. Kč.). Tyto výdaje jsou převážně spojené s opakujícími se platbami jako: vypracování studií, znaleckých posudků, geometrických plánů, technické dokumentace, servis výpočetní techniky, veškeré revize, provoz mobilního rozhlasu, nákup stravenek pro zaměstnance, střežení objektů, internet, inzerce do periodik, přezkum hospodaření za uplynulý rok, preventivní prohlídky zaměstnanců, služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce včetně revizí, apod.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkem 400,66 tis. Kč. Jednalo se zejména o nákupy kancelářských potřeb, úklidových a dezinfekčních prostředků, drogerie, informačních stojanů, propagačních předmětů, tonerů, vánočních ozdob, atp.

Z výdajů na drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 423,22 tis. Kč byl uhrazen zejména nákup kancelářského nábytku, dovybavení kulturního domu, výpočetní techniky, elektrocentrály a mobilní klimatizace.

Výdaje na opravy činily 655,51 Kč. Z toho nejvýznamnější částku představují výdaje na opravy a údržbu vozidel (317,15 tis. Kč). Další výdaje tvořily malířské práce (64,97 tis. Kč), servis a údržba klimatizace KD (18,50 tis. Kč), oprava redukčních ventilů (27,88 tis. Kč), údržba výtahu (19,35 tis. Kč), opravy a servis vchodových dveří (15,33 tis. Kč) a opravy podlahové krytiny (76,79 tis. Kč).

Výdaje za konzultační, poradenské a právní služby dosáhly 666,82 tis. Kč. Tato částka se skládá zejména z paušální částky právního zástupce města (411,40 tis. Kč), a dále z částky uhrazené za právní služby při řešení problematiky vysokorychlostní trati – VRT (201,09 tis. Kč).

Za služby informačních technologií uhradilo město v roce 2022 celkem 269,83 tis. Kč. Jednalo se o aktualizace a technickou podporu resp. licence odborných programů MUNIS, GRAMIS, Office, SW pro server.

Výdaje na školení a vzdělávání zaměstnanců dosáhly v roce 2022 celkem 194,31 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny především jednodenní semináře a školení formou e-learningových kurzů v rámci povinného vzdělávání.

Ostatní neinvestiční transfery ve výši 497,47 Kč představují platby zaměstnancům ze sociálního fondu (viz dále).

Z investičních výdajů ve výši 128,22 tis. Kč bylo hrazeno pořízení nových webových stránek města (67,95 tis. Kč) a rozšíření městského kamerového systému na sběrném dvoře (60,27 tis. Kč).

Zastupitelstvo obce, orgány obce (paragraf 6112)

Výdaje na činnost zastupitelských orgánů činily v roce 2022 celkem 4 075,79 tis. Kč. Z toho hlavními výdaji byly odměny uvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce 1 977,05 tis. Kč, odměny ostatních neuvolněných členů zastupitelstva 866,43 tis. Kč a odměny členů výborů a komisí, kteří

nejdou členy zastupitelstva 549,06 Kč. Z těchto odměn byly zaplacený i příslušné odvody na zdravotní a sociální pojištění v celkové výši 667,59 tis. Kč.

4.3.12 Finanční operace (oddíl 63)

Z výdajů na finanční operace, které bez DPPO obec sobě v roce 2022 dosáhly 576,67 tis. Kč, což představuje 1 % celkových výdajů, bylo hrazeno především pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti města (395,40 tis. Kč). Dále byly z těchto výdajů hrazeny služby bankovních ústavů (53,25 tis. Kč) a provedena úhrada DPH z ekonomické činnosti města finančnímu úřadu (128,02 tis. Kč).

4.3.13 Ostatní činnosti (oddíl 64)

Výdaje v ostatní činnosti ve výši 276,73 tis. Kč byly použity zejména na úhradu členského příspěvku pro MAS Labské skály (42,37 tis. Kč), Euroregion Labe (17,28 tis. Kč), Sdružení místních samospráv České republiky (12,15 tis. Kč) a na poskytnutí finančního daru pro MAS Labské skály (3,13 tis. Kč). Dále byl z těchto výdajů proveden odvod části nevyčerpané dotace od ZŠ Chlumec ve výši 196,13 tis. Kč z projektu „Naše škola“ do státního rozpočtu (město tuto částku obdrželo od ZŠ) a provedeny vratky nevyčerpaných transferů (5,67 tis. Kč).

4.4 Vývoj běžných výdajů města podle odvětvového členění v letech 2020 - 2022

Porovnání běžných výdajů města podle odvětvového (oddílového) členění v letech 2020 - 2022 ukazuje následující tabulka.

ODDÍL	BĚŽNÉ VÝDAJE K 31.12.2020 - 2022 ODVĚTVOVÉ (ODDÍLOVÉ) ČLENĚNÍ	skut. 2020	skut. 2021	skut. 2022	rozdíl 2022-2021	rozdíl 2022-2020
21	Obchod, služby, cestovní ruch	0,00	0,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00
22	Doprava	1 548 789,44	4 895 402,19	9 049 310,40	4 153 908,21	7 500 520,96
23	Vodní hospodářství	70 271,70	89 273,20	163 664,00	74 390,80	93 392,30
31	Vzdělávání (školy)	8 402 257,00	7 154 195,05	7 437 390,00	283 194,95	-964 867,00
33	Kultura, církev	1 371 363,02	1 717 887,63	2 123 104,19	405 216,56	751 741,17
34	Sport a zájmová činnost	2 548 389,60	2 252 984,48	2 250 597,36	-2 387,12	-297 792,24
36	Bydlení a komunální služby, územní rozvoj	4 383 746,09	3 534 108,66	2 848 167,56	-685 941,10	-1 535 578,53
37	Ochrana životního prostředí	5 699 602,36	6 123 041,59	7 186 580,89	1 063 539,30	1 486 978,53
39	Ostatní služby pro obyvatelstvo (zd. středisko)	0,00	97 404,00	50 884,45	-46 519,55	50 884,45
43+35	Sociální služby a zdravotnictví	1 310 233,87	1 313 334,14	2 025 802,01	712 467,87	715 568,14
52	Krizové stavy	110 261,20	193 698,07	25 280,00	-168 418,07	-84 981,20
55	Požární ochrana	636 804,40	924 381,11	887 549,39	-36 831,72	250 744,99
61	Územní samospráva	24 529 401,35	24 324 106,12	28 433 509,68	4 109 403,56	3 904 108,33
62	Jiné veřejné služby - zahraniční humanitární pomoc	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
63	Finanční operace (BEZ DPPO OBEC SOBĚ)	382 972,60	409 376,00	576 667,40	167 291,40	193 694,80
64	Ostatní činnosti	110 493,50	86 172,42	276 725,57	190 553,15	166 232,07
	Běžné výdaje celkem (bez DPPO OBEC SOBĚ)	51 104 586,13	53 115 364,66	63 482 292,90	10 366 928,24	12 377 706,77
	DPPO OBEC SOBĚ (pol. 5365)	3 202 830,00	1 705 630,00	2 815 230,00	1 109 600,00	-387 600,00
	Výdaje celkem (vč. DPPO OBEC SOBĚ)	54 307 416,13	54 820 994,66	66 297 522,90	11 476 528,24	11 990 106,77

Tab. 11 – Porovnání běžných výdajů města podle odvětvového (oddílového) členění v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Z údajů z tabulky vyplývá, že v porovnání s rokem 2021 došlo v roce 2022 ke zvýšení běžných výdajů o 10 366,93 tis. Kč (bez DPPO obec sobě).

Nejvyšší nárůst výdajů byl zaznamenán v oddíle doprava (+ 4 153,91 tis. Kč), kde došlo oproti roku 2021 k rozšíření oprav místních komunikací. V roce 2021 dosáhly tyto výdaje 3 901,99 tis. Kč a v roce 2022 již 8 274,97 tis. Kč. Největší výdaje byly čerpány zejména na opravy vozovek v ulici Zalužanská, Vyklická, Krušnohorská, Ústecká, Příkrá, U zámeckého rybníka, opravy polních cest v zahradních koloniích v Chlumci a Pod Čejčarem a na opravy odstavných ploch v ulici Skřivánčí. Dále došlo ke zvýšení výdajů na územní samosprávu (+ 4 109,40 tis. Kč). Toto zvýšení výdajů bylo ovlivněno zejména zvýšením výdajů na platy a povinné pojištění zaměstnanců městského úřadu a úseku údržby (+ 2 869,84 tis. Kč), na opravy a údržbu (+ 355,78 tis. Kč), na konzultační poradenské služby (+ 205,55 tis. Kč), na nákup drobného dlouhodobého majetku (+ 229,90 tis. Kč) a na nákup materiálu (cca o 140,66 tis. Kč). Meziroční zvýšení výdajů bylo dosaženo rovněž v oddíle ochrana životního prostředí (+ 1 063,54 tis. Kč), kde došlo především ke zvýšení výdajů na svoz a likvidaci komunálního odpadu (+ 856,14 tis. Kč).

4.5 Dary a členské příspěvky poskytnuté v roce 2022

V následující tabulce je uvedena rekapitulace darů a členských příspěvků v roce 2022.

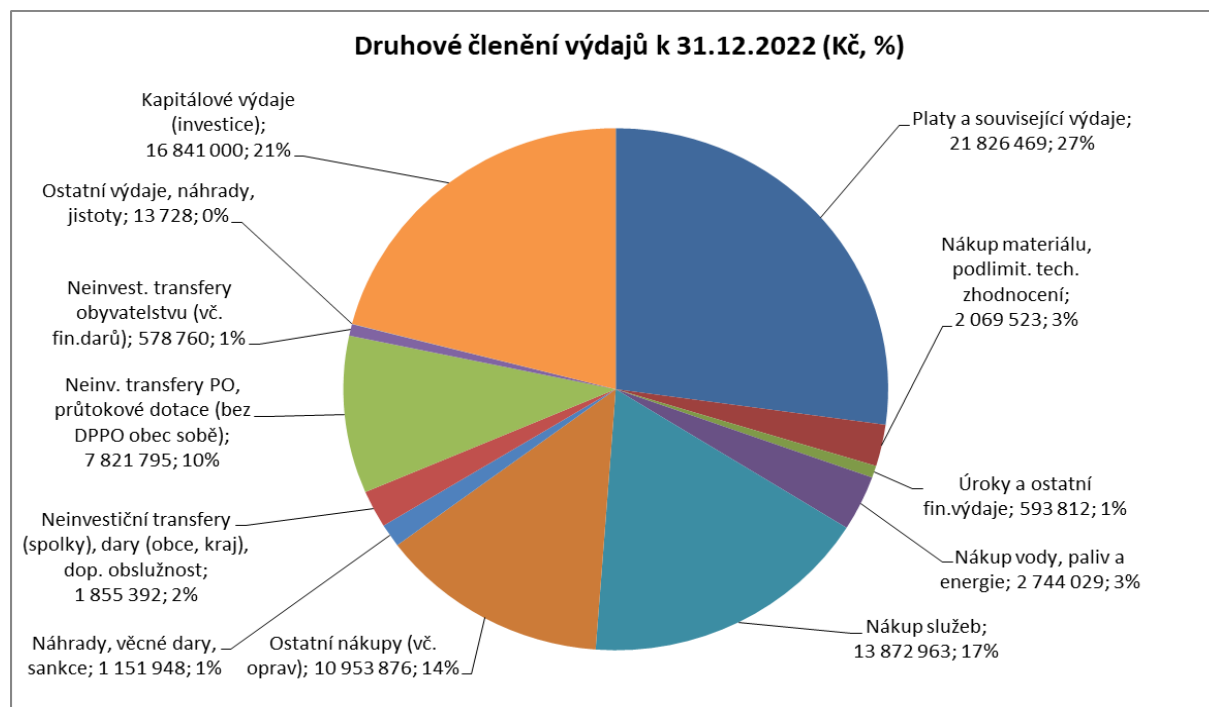
Para	Pol	Peněžní dary poskytnuté právnickým osobám	Skut. 2022
3525	5222	hospicní Sv. Štěpána - peněžitý dar	10 000,00
3741	5222	SOS for PETS-ZPNP, z.s. - peněžitý dar	5 000,00
4379	5222	Linka bezpečí z.s.- peněžitý dar	10 000,00
5519	5222	SH ČMS _ Krajské sdružení hasičů ÚK - peněžitý dar	5 000,00
6409	5222	MAS Labské skály - peněžitý dar	3 125,00
3419	5222	Chlumecká sportovní - peněžitý dar	15 000,00
3419	5222	SK BOX Chlumec - peněžitý dar	12 000,00
3419	5222	SK ŠACHY Chlumec - peněžitý dar	2 000,00
3599	5221	Zdravotní klaun - peněžitý dar	5 000,00
6221	5221	Člověk v tísni - dar pro Ukrajinu	100 000,00
		Celkem peněžité dary	167 125,00
Para	Pol	Dary fyzickým osobám	Skut. 2022
3419	5492	Petr Marek	5 000,00
4341	5492	Petr Sněhota	5 000,00
4339	5492	Nikola Fusselová	25 639,00
4339	5499	Nikola Fusselová	10 000,00
4339	5499	Jiří Melichar	20 000,00
		Celkem peněžité dary	65 639,00
Para	Pol	Uhrazené příspěvky	Skut. 2022
6409	5179	MAS Labské skály - členský příspěvek	42 370,00
6409	5179	Sdružení místních samospráv - členský příspěvek	12 152,00
6409	5329	Euroregion Labe - členský příspěvek	17 280,00
		Celkem příspěvky	71 802,00

Tab. 12 – Dary a členské příspěvky v roce 2022 (v Kč)

Veškeré poskytnutí darů v roce 2022 bylo schváleno příslušným usnesením Zastupitelstva města resp. usnesením Rady města a v souladu s rozpočtem na rok 2022.

4.6 Druhové členění výdajů města k 31. 12. 2022

V následujícím grafu je znázorněno druhové členění výdajů města k 31. 12. 2022.



Graf č. 12 – Druhové členění výdajů města k 31. 12. 2022 (v Kč, v %)

Z grafu je zřejmé, že nejvýznamnějšími výdajovými položkami rozpočtu jsou výdaje na platy a související výdaje - 27 % (v roce 2021 byl podíl 28 %), kapitálové výdaje - 21% (v roce 2021 byl podíl 23 %), nákup služeb - 17 % (v roce 2021 byl podíl rovněž 17 %), neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům - zejm. příspěvky příspěvkovým organizacím 10 % (v roce 2021 byl podíl 11 %), výdaje na ostatní nákupy vč. oprav - 14 % (v roce 2021 byl podíl 10 %), výdaje na nákup vody, paliv a energií - 3 % (v roce 2021 byl podíl 4 %). Z uvedených údajů vyplývá, že podíly rozhodujících druhů výdajů na celkových výdajích se v letech 2022 – 2021 výrazně nezměnily.

5. Financování města v roce 2022 (Třída 8)

UKAZATEL (v Kč)	Skut. 2022
FINANCOVÁNÍ	
ZMĚNA STAVU NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 8115	-7 552 537
UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚŘŮ 8124	-4 179 840
ÚHRADA DPH - PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST 8901	-140 859
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-11 873 236

Tab. 13 – Financování v roce 2022 (v Kč)

Přebytek salda finančních prostředků ve výši 11 873,24 tis. Kč byl v rámci financování v roce 2022 využit na úhradu splátek jistiny investičního úvěru Komerční banky, a.s. ve výši 4 179,84 tis. Kč, na úhradu přenesené daňové povinnosti je ve financování alokováno 140,86 tis. Kč. O zbývající část přebytku ve výši 7 552,54 tis. Kč byly zvýšeny stavy finančních prostředků na běžných účtech města.

6. Stavy a obraty (změny) na bankovních účtech v roce 2022

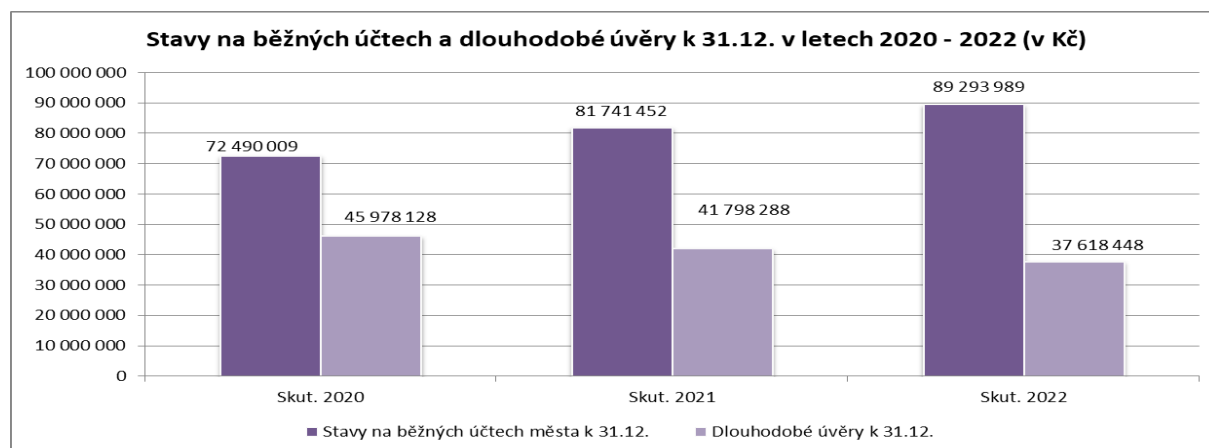
Vývoj stavu finančních prostředků na běžných účtech v roce 2022 je znázorněn v následující tabulce.

Běžné účty (v Kč)	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Změny na účtech
Základní běžný účet	81 231 967,77	88 691 625,59	7 459 657,82
Běžný účet - sociální fond	509 484,32	602 363,32	92 879,00
Běžné účty celkem	81 741 452,09	89 293 988,91	7 552 536,82

Tab. 14 – Stavy a obraty na bankovních účtech v roce 2022 (v Kč)

Z údajů v tabulce vyplývá, že stavy finančních prostředků na běžných účtech v roce 2022 vzrostly o 7 552,54 tis. Kč a k 31.12.2022 dosáhly celkové výše 89 293 988,91 Kč.

7. Stavy finančních prostředků na bankovních účtech a dlouhodobé úvěry v letech 2020 – 2022



Graf č. 13 – Stavy na běžných účtech a dlouhodobé úvěry města k 31. 12. v letech 2020 - 2022 (v Kč)

Město Chlumec

Z grafických údajů je patrné, že město řádně splácí své závazky z dlouhodobého úvěru a snižuje tak své dlouhodobé závazky, a přesto zvyšuje stavy finančních prostředků na svých běžných účtech.

V roce 2022 splácelo město Chlumec pouze jeden dlouhodobý investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V následujících tabulkách je uveden stav tohoto dlouhodobého úvěru k 31.12.2022 a výše úhrad jistin a úroků z úvěru za rok 2022.

Druh úvěru (v Kč)	Celková částka úvěru	Poslední splátka	Splátky jistin 2022	Zůstatek úvěru k 31.12.2022
Investiční úvěr na rekonstrukci KS - II. etapa - KB refinancování	48 068 048,00	31.12.2031	4 179 840,00	37 618 448,00
Celkem	48 068 048,00		4 179 840,00	37 618 448,00

Tab. 15 – Stav dlouhodobého úvěru a výše splátek jistin (úvěru) v roce 2022 (v Kč)

Druh úvěru - uhrazené úroky (v Kč)	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	% UR
Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - KB - refinancování	664 000,00	664 000,00	593 811,96	89,4%
Celkem	664 000,00	664 000,00	593 811,96	89,4%

Tab. 16 – Úhrada úroků z úvěru v roce 2022 (v Kč)

Zde je nutno doplnit, že v roce 2022 město Chlumec uzavřelo smlouvu o investičním úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 15 000 000 Kč na zajištění financování investičních akcí města Chlumec v období 2022 – 2024. Úvěrové prostředky může město čerpat do 30.12.2024 a jeho splatnost je 31.12.2039. Město v roce 2022 úvěr zatím nečerpalo.

8. Sociální fond

Ukazatel (v Kč)	počát. stav	tvorba	čerpání	konečný stav
Sociální fond (v Kč)	509 484,32	606 000,00	513 121,00	602 363,32

Tab. 17 – Sociální fond v roce 2022 (v Kč)

Tvorba sociálního fondu v roce 2022 vycházela dle statutu sociálního fondu ze základního přidělu, který tvoří převod z rozpočtu města ve výši 3,5 % ročního objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva, tj.:

- rozpočet na platy zaměstnanců MÚ – aparát	7 927 000,00 Kč
- rozpočet na platy zaměstnanců MÚ – dělnické profese	7 394 000,00 Kč
- rozpočet na odměny uvolněných zastupitelů	2 017 000,00 Kč
- celkem	17 338 000,00 Kč
- základní přiděl do SF ve výši 3,5 %	606 000,00 Kč

Čerpání sociálního fondu v roce 2022 činilo 513 121,00 Kč. Jednotlivé druhy výdajů jsou uvedeny v následující tabulce.

Čerpání sociálního fondu	Skut. 2022
stravné	236 670,00
stabilizační příspěvky	187 551,00
penzijní připojištění	38 400,00
ošatné - aparát	46 500,00
životní jubilea	4 000,00
Celkem	513 121,00

Tab. 18 – Čerpání sociálního fondu v roce 2022 (v Kč)

Konečný stav sociálního fondu k 31.12.2022 činil 602 363,32 Kč, a tato částka byla převedena do roku 2023.

9. Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města

Provozní saldo - výpočet	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022
běžné příjmy celkem	85 701,67	82 559,43	94 415,39
- běžné výdaje celkem	-54 307,41	-54 820,99	-66 297,52
Provozní saldo	31 394,26	27 738,44	28 117,87
Podíl provozní saldo/celkové výdaje	43,63%	39,32%	33,82%
Index provozních úspor (ideální = 20 - 25 %, nesmí klesnout pod 10 %)	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022
provozní saldo	31 394,26	27 738,44	28 117,87
běžné příjmy	85 701,67	82 559,43	94 415,39
index provozních úspor (prov.saldo/běžné příjmy)	36,6%	33,6%	29,8%
Ukazatel dluhové služby (podíl dluh.slужby/dluhové základny)	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022
dluhová služba	6 151,53	4 837,09	4 773,65
dluhová základna	89 283,78	83 866,30	95 011,76
Ukazatel dluhové služby (neměl by přesáhnout 25 %)	6,9%	5,8%	5,0%

Tab. 19 – Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města v letech 2020 - 2022 (v tis. Kč, v %)

Provozní saldo (provozní přebytek) je významným ukazatelem stavu rozpočtového hospodaření města. Kladné provozní saldo ukazuje, zda město má dostatek provozních příjmů na zajištění úhrady běžných provozních výdajů a má možnost využít případný přebytek na financování svých investičních záměrů. Doporučený podíl provozního salda na celkových výdajích města k zajištění „zdravého rozpočtu“ činí cca 1/3 celkových výdajů. Skutečně dosažený podíl za rok 2022 činí cca 34 %.

Index provozních úspor vyjadřuje využitelnost provozních prostředků, tj. jaká část provozních prostředků může být využita na krytí investičních akcí města. Doporučená optimální hodnota se pohybuje okolo 20 – 25 %, což hospodaření města v roce 2020 až 2022 výrazně překračuje (viz tab. 19).

Ukazatel dluhové služby vyjadřuje podíl dluhové služby (tj. splátky jistin + úroků) a dluhové základny (tj. hodnota celkových příjmů po konsolidaci) a optimálně by neměl přesáhnout 25 %. I tento ukazatel město při svém hospodaření v roce 2020, 2021 i 2022 zcela splnilo (viz tab. 19).

Z uvedených údajů je zřejmé, že rozpočtové hospodaření města splňuje hlavní parametry efektivního hospodaření a městské finance jsou „v dobré kondici“. O tomto svědčí i závěry vyjádřené nezávislým auditorem ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Chlumec za rok 2022 (viz dále).

10. Přezkoumání hospodaření města za rok 2022 nezávislým auditorem

Hospodaření města za rok 2022 přezkoumal nezávislý auditor. Ve své zprávě auditor konstatoval:

A) Při přezkoumání hospodaření z hledisek:

- dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích

nezjistil žádnou skutečnost, která by ho vedla k přesvědčení, že by hospodaření města Chlumec nebylo v souladu s uvedenými hledisky.

B) Při přezkoumání hospodaření města Chlumec za rok 2022 jsme zjistili nedostatky (2), které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3, písm. c) zák. 420/2004 Sb.

C) Nezjistili jsme rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb.

D) Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Chlumec a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Chlumec

Podíl pohledávek na rozpočtu příjmů	6,73 %
Podíl závazků na rozpočtu příjmů	7,52 %

Město Chlumec

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %
Dlouhodobé pohledávky celkem	1 200 727,50 Kč
Dlouhodobé závazky celkem	38 603 257,90 Kč

E) Ve vyjádření auditorů k poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky je konstatováno, že:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Podrobná zpráva auditora je přílohou tohoto materiálu.

II. Příspěvkové organizace zřízené městem Chlumec

1. Příspěvkové organizace zřízené městem

Název příspěvkové organizace	Adresa	IČO
Základní škola Chlumec	Muchova 228, 403 39 Chlumec	442 25 997
Mateřská škola Pod Horkou	Muchova 223, 403 39 Chlumec	727 43 956
Mateřská škola Pohádka	Zalužanská 297, 403 39 Chlumec	727 43 875

Tab. 20 – Příspěvkové organizace zřízené městem Chlumec

2. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022 a jejich rozdělení do fondů

Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření k 31.12.2022
Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace, IČO: 44225997	180 492,92 Kč
Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, IČO: 72743875	318 471,04 Kč
Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, IČO: 72743956	464 616,90 Kč

Tab. 21 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2022 (v Kč)

Rada města schválila usnesením č. 10/17R/2023 ze dne 24.3.2023 výsledky hospodaření příspěvkových organizací. Současně schválila příspěvkovým organizacím rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření následovně:

- 1) Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace (IČO: 442 25 997) VH ve výši 180 492,92 Kč bude převeden do rezervního fondu,
- 2) Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, (IČO:727 43 875): VH ve výši 318 471,04 Kč bude převeden do rezervního fondu,
- 3) Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:727 43 956): VH ve výši 464 616,90 Kč bude převeden do rezervního fondu.

3. Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2022

Fondy PO	Základní škola	MŠ Pohádka	MŠ Pod Horkou
Fond odměn	91 447 Kč	64 192,41 Kč	72 045,91 Kč
FKSP	297 164,37 Kč	234 149,76 Kč	128 335,86 Kč
Rezervní fond (SU 413)	443 000,99 Kč	742 018,32 Kč	51 559,87 Kč
Rezervní fond (SU 414) – nespotřebované účelové dotace	444 799,20 Kč	37 716,00 Kč	376 588,50 Kč
Fond investic	535 484,50 Kč	182 533,44 Kč	148 702,20 Kč

Tab. 22 – Stavy fondů příspěvkových organizací města k 31.12.2022 (v Kč)

4. Kontroly hospodaření příspěvkových organizací za období 2022

Město provedlo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů finanční kontrolu hospodaření u všech tří příspěvkových organizací. Kontrola byla v souladu s plánem veřejnoprávních kontrol na rok 2022 u všech organizací zaměřena zejména na dodržování povinností vyplývajících ze zřizovací listiny, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, hospodaření s fondy, vnitropodnikové směrnice, cestovní náhrady, přijaté transfery – účtování a vypořádání, vedení a účtování pokladny a na výsledky vnějších kontrol provedených v roce 2022. Ze zápisů z provedených finančních kontrol příspěvkových organizací vyplynulo, že nebyla zjištěna žádná pochybení. Záписы z provedených kontrol byly předloženy na jednání rady města dne 24.3.2023 jako jeden z podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2022.

Zde je nutno doplnit, že příspěvková organizace MŠ Pod Horkou po skončení průběžné finanční kontroly, jejíž součástí byla kontrola hospodaření s fondy k 30.9.2022, převedla v prosinci 2022 (16.12.) finanční prostředky ve výši 500 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic bez povolení zřizovatele a tím se dopustila porušení rozpočtové kázně podle § 28, odst. 10, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Z tohoto důvodu RM uložila MŠ Pod Horkou odvod neoprávněně použitých prostředků ve výši 500 000 Kč do rozpočtu města Chlumec, avšak poté na základě žádosti MŠ Pod Horkou, ve které vysvětlila, jak k pochybení došlo, a jak byly převedené finanční prostředky použity, v souladu s § 28, odst. 12, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z důvodu zamezení tvrdosti příspěvkové organizaci MŠ Pod Horkou odvod za porušení rozpočtové kázně prominula a uložila ředitelce MŠ Pod Horkou informovat RM o konkrétním nápravném opatření, které povede k zamezení porušení rozpočtové kázně. Rada města následně nápravné opatření, které ředitelka MŠ Pod Horkou předložila ve formě „Směrnice k fondovému hospodaření“, projednala a vzala jej na vědomí svým usnesením č. 5/20R/2023 ze dne 27.4.2023.

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Příjmy							
Třída	1	Daňové příjmy					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	10 870 000,00	10 870 000,00	11 715 850,00	107,78	107,78
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené popla	550 000,00	550 000,00	1 047 305,67	190,42	190,42
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané sráž	1 850 000,00	1 850 000,00	2 328 150,37	125,85	125,85
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 800 000,00	14 800 000,00	17 598 647,67	118,91	118,91
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech	1 710 000,00	2 815 230,00	2 815 230,00	164,63	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	35 430 000,00	35 430 000,00	39 999 972,10	112,90	112,90
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského p	0,00	0,00	2 536,64	0,00	0,00
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	190 000,00	190 000,00	174 017,00	91,59	91,59
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 000,00	2 868,00	286,80	286,80
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového ho	2 480 000,00	2 480 000,00	1 921 715,54	77,49	77,49
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	115 000,00	115 000,00	189 657,12	164,92	164,92
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí dan	515 000,00	515 000,00	565 443,44	109,79	109,79
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných h	0,00	0,00	406,94	0,00	0,00
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 410 000,00	4 410 000,00	4 555 875,43	103,31	103,31
0000			73 741 000,00	74 846 230,00	82 918 493,12	112,45	110,79
Třída	1	Daňové příjmy	73 741 000,00	74 846 230,00	82 918 493,12	112,45	110,79
Třída	2	Nedaňové příjmy					
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšný	252 000,00	252 000,00	420 000,00	166,67	166,67
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	49 000,00	49 000,00	156 000,00	318,37	318,37
0000			301 000,00	301 000,00	576 000,00	191,36	191,36
2115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	12 000,00	12 000,00	14 021,85	116,85	116,85
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	12 000,00	12 000,00	14 021,85	116,85	116,85
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	5 000,00	15 000,00	28 640,00	572,80	190,93
2143		Cestovní ruch	5 000,00	15 000,00	28 640,00	572,80	190,93

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 2 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00
2144		Ostatní služby	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	148 000,00	148 000,00	184 862,10	124,91	124,91
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	148 000,00	148 000,00	184 862,10	124,91	124,91
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	4 000,00	4 000,00	3 470,00	86,75	86,75
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	3 470,00	86,75	86,75
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	75 000,00	75 000,00	191 724,00	255,63	255,63
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	75 000,00	75 000,00	191 724,00	255,63	255,63
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých	56 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86	92,86
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	56 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86	92,86
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33	108,33
3421		Využití volného času dětí a mládeže	9 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33	108,33
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	475 000,00	475 000,00	468 949,98	98,73	98,73
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých	459 000,00	459 000,00	448 400,50	97,69	97,69
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	-5 519,48	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	934 000,00	934 000,00	911 831,00	97,63	97,63
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	199 000,00	199 000,00	181 562,15	91,24	91,24
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých	165 000,00	165 000,00	283 344,95	171,72	171,72
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	-25 358,30	-101,4	-101,4
3613		Nebytové hospodářství	389 000,00	389 000,00	439 548,80	112,99	112,99
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	75 000,00	75 000,00	96 340,00	128,45	128,45
3632		Pohřebnictví	75 000,00	75 000,00	96 340,00	128,45	128,45
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	215 000,00	215 000,00	299 105,92	139,12	139,12
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	216 000,00	216 000,00	299 105,92	138,47	138,47
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	110 000,00	110 000,00	82 490,00	74,99	74,99
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	110 000,00	82 490,00	74,99	74,99
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	495 000,00	495 000,00	819 417,34	165,54	165,54
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	495 000,00	495 000,00	819 417,34	165,54	165,54
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 3 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 000,00	84 000,00	70 942,97	84,46	84,46
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické o	84 000,00	84 000,00	70 942,97	84,46	84,46
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	845 000,00	845 000,00	799 016,19	94,56	94,56
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitýc	660 000,00	660 000,00	665 045,46	100,76	100,76
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	-203 888,05	0,00	0,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sa	1 505 000,00	1 505 000,00	1 260 173,60	83,73	83,73
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	82 000,00	82 000,00	150 495,35	183,53	183,53
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	90 000,00	90 000,00	29 335,85	32,60	32,60
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	14 000,00	14 000,00	29 259,89	209,00	209,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	886 000,00	1 151 779,62	460,71	130,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 000,00	36 000,00	-32 263,04	-89,62	-89,62
6171		Činnost místní správy	472 000,00	1 108 000,00	1 362 607,67	288,69	122,98
6310	2141	Příjem z úroků	6 000,00	6 000,00	612 781,50	10 213	10 213
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	612 781,50	10 213	10 213
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	196 132,00	196 132,00	0,00	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	196 132,00	196 132,00	0,00	100,00
Třída 2		Nedaňové příjmy	4 896 000,00	5 738 132,00	7 225 790,75	147,59	125,93
Třída 3		Kapitálové příjmy					
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	11 370,00	11,37	11,37
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	11 370,00	11,37	11,37
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3		Kapitálové příjmy	260 000,00	260 000,00	11 370,00	4,37	4,37
Třída 4		Přijaté dotace					
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	513 585,38	513 585,38	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	2 519 000,00	2 513 300,00	2 513 300,00	99,77	100,00

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Příjmy, výdaje i financování k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního roz	0,00	888 790,00	888 790,00	0,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz	0,00	0,00	55 429,08	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpo	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	100,00
0000			2 536 000,00	4 817 675,38	4 856 104,46	191,49	100,80
Třída	4	Přijaté dotace	2 536 000,00	4 817 675,38	4 856 104,46	191,49	100,80
Příjmy		celkem	81 433 000,00	85 662 037,38	95 011 758,33	116,67	110,91

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 5 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Výdaje							
Třída	5	Běžné výdaje					
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	60 000,00	47 060,00	235,30	78,43
2143		Cestovní ruch	20 000,00	60 000,00	47 060,00	235,30	78,43
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	15 742,65	0,00	78,71
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	139 995,42	56,00	56,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	710 000,00	259 300,67	38,13	36,52
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	8 810 000,00	8 274 970,16	206,87	93,93
2212		Silnice	4 930 000,00	9 790 000,00	8 690 008,90	176,27	88,76
2292	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – p	0,00	400 000,00	359 301,50	0,00	89,83
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	350 000,00	400 000,00	359 301,50	102,66	89,83
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	4 004,00	4,00	4,00
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	132 660,00	53,06	53,06
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	350 000,00	136 664,00	39,05	39,05
2333	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orga	0,00	437 390,00	437 390,00	0,00	100,00
3111		Mateřské školy	2 750 000,00	3 187 390,00	3 187 390,00	115,91	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	4 100 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	103,66	100,00
3113		Základní školy	4 100 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	103,66	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	967,00	19,34	19,34
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 941,78	64,73	64,73
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00	92,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	53 000,00	53 000,00	45 908,78	86,62	86,62
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 6 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultu	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	45 414,00	45,41	45,41
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	49 000,00	1 667,40	3,33	3,40
3392	5141	Úroky vlastní	664 000,00	664 000,00	593 811,96	89,43	89,43
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	101 000,00	100 782,23	100,78	99,78
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 114 000,00	1 114 000,00	741 675,59	66,58	66,58
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	26 000,00	25 281,65	101,13	97,24
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	142 000,00	48 573,00	33,50	34,21
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	5 000,00	15 000,00	11 113,00	222,26	74,09
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	720,00	0,00	72,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 065 000,00	1 305 000,00	1 050 695,17	98,66	80,51
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	51 000,00	50 135,60	501,36	98,31
3399	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	130 000,00	129 001,40	107,50	99,23
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř	1 372 000,00	1 672 000,00	1 315 519,82	95,88	78,68
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	105 000,00	17 890,00	17,04	17,04
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	175 000,00	152 649,97	80,34	87,23
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	10 000,00	40 000,00	37 731,00	377,31	94,33
3412	5154	Elektrická energie	78 000,00	85 000,00	82 449,34	105,70	97,00
3412	5164	Nájemné	65 000,00	65 000,00	57 693,00	88,76	88,76
3412	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	403 000,00	249 792,56	58,77	61,98
3412	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	83 714,09	39,86	39,86
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 083 000,00	1 083 000,00	681 919,96	62,97	62,97
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	752 000,00	781 000,00	781 000,00	103,86	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost	752 000,00	786 000,00	786 000,00	104,52	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	178 000,00	109 619,40	57,69	61,58
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	6 500,00	26,00	26,00
3421	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	1 732,00	3,15	3,15

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290 000,00	278 000,00	137 851,40	47,53	49,59
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	112 000,00	87 861,00	87,86	78,45
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	559 000,00	559 000,00	556 965,00	99,64	99,64
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	659 000,00	671 000,00	644 826,00	97,85	96,10
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3525		Hospice	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3599	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3612	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	520 000,00	517 732,74	107,86	99,56
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	210 000,00	42 946,75	17,18	20,45
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	384 000,00	384 000,00	349 498,80	91,02	91,02
3612		Bytové hospodářství	1 116 000,00	1 116 000,00	910 178,29	81,56	81,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	117 000,00	113 499,20	84,07	97,01
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	131 000,00	149 000,00	148 651,70	113,47	99,77
3613		Nebytové hospodářství	266 000,00	266 000,00	262 150,90	98,55	98,55
3631	5154	Elektrická energie	351 000,00	396 000,00	384 050,03	109,42	96,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 983,00	0,00	79,83
3631	5171	Opravy a udržování	264 000,00	309 000,00	260 703,18	98,75	84,37
3631		Veřejné osvětlení	615 000,00	715 000,00	652 736,21	106,14	91,29
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 000,00	41 596,00	207,98	83,19
3632	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	8 459,17	65,07	65,07
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	19 000,00	3 569,50	5,95	18,79
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	11 000,00	10 727,50	0,00	97,52
3632		Pohřebnictví	93 000,00	93 000,00	64 352,17	69,20	69,20
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	60 000,00	59 573,57	238,29	99,29
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	49 251,62	70,36	70,36
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	178 000,00	98 790,40	47,04	55,50
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	8 000,00	15 000,00	14 121,00	176,51	94,14

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3639	5154	Elektrická energie	135 000,00	165 000,00	156 066,65	115,60	94,59
3639	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	28 450,00	88,91	88,91
3639	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	305 000,00	227 288,57	65,88	74,52
3639	5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	320 284,18	78,12	78,12
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 924,00	49,24	49,24
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 245 000,00	1 245 000,00	958 749,99	77,01	77,01
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 000,00	60 028,37	100,05	98,41
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	61 000,00	60 028,37	100,05	98,41
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 590 000,00	6 589 000,00	6 439 626,69	97,72	97,73
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 590 000,00	6 589 000,00	6 439 626,69	97,72	97,73
3741	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	105 000,00	103 128,20	229,17	98,22
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	35 000,00	15 109,24	15,90	43,17
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	438 000,00	538 000,00	518 720,89	118,43	96,42
3745	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	29 967,50	46,10	46,10
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	658 000,00	758 000,00	681 925,83	103,64	89,96
3900	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	7 000,00	7 000,00	100,00	1,43	1,43
3900	5153	Plyn	81 000,00	81 000,00	34 662,00	42,79	42,79
3900	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	5 082,84	24,20	24,20
3900	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	24 000,00	10 166,61	40,67	42,36
3900	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	873,00	0,00	87,30
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické o	134 000,00	134 000,00	50 884,45	37,97	37,97
4339	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	25 639,00	25 639,00	0,00	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	55 639,00	55 639,00	278,19	100,00
4341	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	5 028,00	20,11	20,11
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 373,00	1,37	1,37
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	156 000,00	156 000,00	135 047,00	86,57	86,57
4351	5152	Teplo	468 000,00	518 000,00	516 940,80	110,46	99,80
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	55 000,00	54 266,15	108,53	98,67
4351	5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	516 000,00	497 558,60	96,43	96,43
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	745 000,00	725 547,46	362,77	97,39
4351	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 002,00	20,02	20,02
4351	5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sa	1 528 000,00	2 128 000,00	1 940 163,01	126,97	91,17
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	25 280,00	0,00	84,27
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	120 000,00	120 000,00	25 280,00	21,07	21,07
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	70 000,00	27 588,00	91,96	39,41
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	148 000,00	138 500,00	197,86	93,58
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00	16 000,00	15 331,00	191,64	95,82
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	9 000,00	8 983,00	128,33	99,81
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 894,00	77,88	77,88
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůce	60 000,00	138 000,00	46 802,64	78,00	33,91
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	152 400,00	121 987,34	152,48	80,04
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	159 000,00	82 599,13	68,83	51,95
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	18 000,00	18 000,00	10 662,00	59,23	59,23
5512	5153	Plyn	53 000,00	53 000,00	46 650,00	88,02	88,02
5512	5154	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	43 880,59	86,04	86,04
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	58 000,00	73 000,00	72 208,00	124,50	98,92
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 935,50	66,24	66,24
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	43 867,19	79,76	79,76

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 10 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	285 000,00	184 669,00	92,33	64,80
5512	5173	Cestovné	5 000,00	12 000,00	8 000,00	160,00	66,67
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 992,00	84,96	84,96
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	862 000,00	1 286 400,00	882 549,39	102,38	68,61
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	550 000,00	549 058,00	549,06	99,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 387 000,00	2 897 000,00	2 843 487,00	83,95	98,15
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	380 000,00	415 000,00	405 097,00	106,60	97,61
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	275 000,00	262 493,00	97,22	95,45
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	38 000,00	38 000,00	15 650,00	41,18	41,18
6112		Zastupitelstva obcí	4 175 000,00	4 175 000,00	4 075 785,00	97,62	97,62
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam	0,00	20 000,00	18 925,00	0,00	94,63
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	174 000,00	126 409,00	0,00	72,65
6115	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	0,00	1 000,00	368,00	0,00	36,80
6115	5152	Teplo	0,00	4 000,00	3 900,00	0,00	97,50
6115	5154	Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 710,00	0,00	85,50
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	896,00	0,00	89,60
6115	5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	8 431,00	0,00	84,31
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	0,00	212 000,00	160 639,00	0,00	75,77
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam	15 321 000,00	15 486 000,00	12 867 983,00	83,99	83,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	189 551,00	37,91	37,91
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	3 799 000,00	3 799 000,00	3 146 140,00	82,81	82,81
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 379 000,00	1 379 000,00	1 150 095,00	83,40	83,40
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstn	60 000,00	60 000,00	51 547,00	85,91	85,91
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	15 000,00	11 652,00	116,52	77,68
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	425 000,00	423 216,19	141,07	99,58
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 11 / 14

Příjmy, výdaje i financování k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000,00	405 000,00	400 662,38	127,19	98,93
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod d	110 000,00	110 000,00	58 795,00	53,45	53,45
6171	5152	Teplo	648 000,00	648 000,00	508 600,00	78,49	78,49
6171	5153	Plyn	18 000,00	73 000,00	55 821,00	310,12	76,47
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	258 438,16	86,15	86,15
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	299 000,00	299 000,00	242 011,10	80,94	80,94
6171	5161	Poštovní služby	230 000,00	230 000,00	118 488,00	51,52	51,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	125 663,78	83,78	83,78
6171	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	124 572,90	83,05	83,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	713 000,00	666 815,36	47,63	93,52
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	195 000,00	194 307,00	138,79	99,64
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	240 000,00	270 000,00	269 832,37	112,43	99,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 820 000,00	1 572 487,76	86,40	86,40
6171	5171	Opravy a udržování	330 000,00	660 000,00	655 510,31	198,64	99,32
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	165 000,00	27 960,00	93,20	16,95
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 822,00	48,22	48,22
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	32 251,00	64,50	64,50
6171	5189	Vratky jistot	4 000,00	5 000,00	4 613,20	115,33	92,26
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	271 000,00	244 767,83	0,00	90,32
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	288 000,00	262 889,34	0,00	91,28
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 739,00	98,26	98,26
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00	21,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	4 183,00	0,00	83,66
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	495 000,00	498 000,00	497 471,00	100,50	99,89
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy	28 178 000,00	29 037 000,00	24 197 085,68	85,87	83,33
6221	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	59 000,00	53 251,40	88,75	90,26

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 12 / 14

Příjmy, výdaje i financování k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	59 000,00	53 251,40	88,75	90,26
6320	5163	Služby peněžních ústavů	345 000,00	396 000,00	395 397,00	114,61	99,85
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	345 000,00	396 000,00	395 397,00	114,61	99,85
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	150 000,00	128 019,00	213,37	85,35
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 800 000,00	2 815 230,00	2 815 230,00	156,40	100,00
6399		Ostatní finanční operace	1 860 000,00	2 965 230,00	2 943 249,00	158,24	99,26
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	7 000,00	3 335,07	33,35	47,64
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obce	0,00	3 000,00	2 331,50	0,00	77,72
6402		Finanční vypořádání	10 000,00	10 000,00	5 666,57	56,67	56,67
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	54 522,00	77,89	77,89
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 200,00	3 125,00	0,00	97,66
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úro	157 000,00	157 000,00	17 280,00	11,01	11,01
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	196 132,00	196 132,00	0,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 030 000,00	4 309 446,38	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 257 000,00	4 735 778,38	271 059,00	5,16	5,72
Třída 5		Běžné výdaje	71 170 000,00	80 169 037,38	66 297 522,90	93,15	82,70
Třída 6		Kapitálové výdaje					
2212	6121	Stavby	8 200 000,00	3 950 000,00	2 059 943,00	25,12	52,15
2212		Silnice	8 200 000,00	3 950 000,00	2 059 943,00	25,12	52,15
2321	6121	Stavby	500 000,00	310 000,00	6 050,00	1,21	1,95
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	310 000,00	6 050,00	1,21	1,95
2333	6121	Stavby	100 000,00	1 100 000,00	911 782,62	911,78	82,89
2333		Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	1 100 000,00	911 782,62	911,78	82,89
3111	6121	Stavby	2 200 000,00	4 370 000,00	3 142 783,12	142,85	71,92
3111		Mateřské školy	2 200 000,00	4 370 000,00	3 142 783,12	142,85	71,92
3113	6121	Stavby	4 800 000,00	4 640 000,00	3 443 591,61	71,74	74,22
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	140 142,20	0,00	87,59
3113		Základní školy	4 800 000,00	4 800 000,00	3 583 733,81	74,66	74,66
3326	6121	Stavby	1 600 000,00	1 980 000,00	1 962 630,78	122,66	99,12
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultu	1 600 000,00	1 980 000,00	1 962 630,78	122,66	99,12

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3392	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	193 670,64	96,84	96,84
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	1 200 000,00	193 670,64	96,84	16,14
3412	6121	Stavby	10 500 000,00	10 170 000,00	97 380,00	0,93	0,96
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 500 000,00	10 170 000,00	97 380,00	0,93	0,96
3421	6121	Stavby	0,00	150 000,00	73 881,39	0,00	49,25
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	150 000,00	73 881,39	0,00	49,25
3612	6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67	66,67
3612		Bytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67	66,67
3631	6121	Stavby	2 600 000,00	2 800 000,00	1 500 045,47	57,69	53,57
3631		Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 800 000,00	1 500 045,47	57,69	53,57
3632	6121	Stavby	800 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	800 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	2 180 880,00	43,62	43,62
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické o	5 000 000,00	5 000 000,00	2 180 880,00	43,62	43,62
6171	6111	Programové vybavení	0,00	320 000,00	67 950,00	0,00	21,23
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	60 268,89	30,13	30,13
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	200 000,00	760 000,00	128 218,89	64,11	16,87
Třída 6		Kapitálové výdaje	38 900 000,00	39 420 000,00	16 840 999,72	43,29	42,72
Výdaje		celkem	110 070 000,00	119 589 037,38	83 138 522,62	75,53	69,52

Přehled rozpočtu rok 2022

Datum 30.5.2023

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Příjmy, výdaje i financování

k datu 30.5.2023 13:54:27

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Financování							
Třída	8	Financování					
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovníc	32 817 000,00	38 107 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-4 180 000,00	-4 180 000,00	-4 179 840,00	100,00	100,00
0000	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nem	0,00	0,00	-140 858,89	0,00	0,00
0000			28 637 000,00	33 927 000,00	-4 320 698,89	-15,09	-12,74
Třída	8	Financování	28 637 000,00	33 927 000,00	-4 320 698,89	-15,09	-12,74
Financování celkem			28 637 000,00	33 927 000,00	-4 320 698,89	-15,09	-12,74