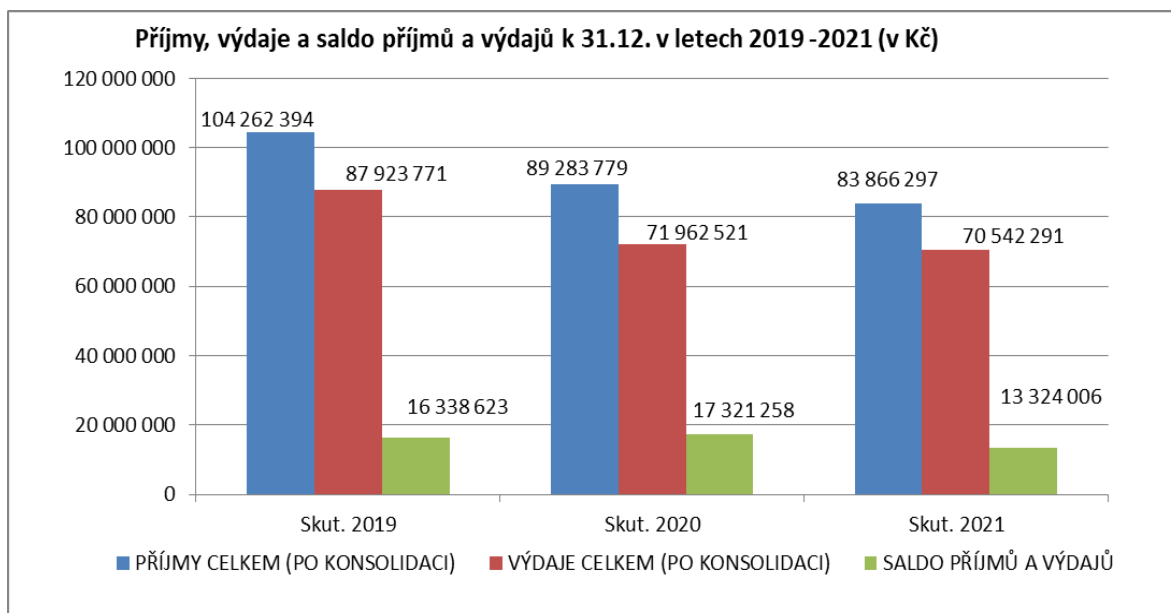


Textová část závěrečného účtu města Chlumec za rok 2021**I. Město Chlumec****1. Příjmy, výdaje, saldo v roce 2021**

Příjmy celkem	83 866 296,91 Kč
Výdaje celkem	70 542 291,24 Kč
Saldo příjmů a výdajů	13 324 005,67 Kč

Celkové rozpočtové hospodaření města za rok 2021 skončilo po konsolidaci příjmů a výdajů kladným saldem hospodaření ve výši 13 324 005,67 Kč. Tento přebytek finančních prostředků byl použit především k úhradě jistin z poskytnutých úvěrů a ke zvýšení stavu finančních prostředků na běžných účtech města (viz dále).

V následujícím grafu je znázorněn vývoj celkových příjmů, výdajů a salda příjmů a výdajů k 31.12. v letech 2019 – 2021.



Graf č. 1 – Příjmy, výdaje a saldo příjmů a výdajů k 31. 12. v letech 2019 - 2021 (v Kč)

Z údajů v grafu vyplývá, že v uvedeném období došlo k poklesu celkových příjmů i celkových výdajů, přičemž saldo příjmů a výdajů pokleslo pouze v roce 2021, a to o 3 014,62 tis. Kč oproti roku 2019. Komentář k vývoji jednotlivých příjmů a výdajů podle druhového a odvětvového členění je rozveden v dalších částech tohoto materiálu.

2. Plnění schváleného a upraveného rozpočtu 2021 (závazné ukazatele)**2.1 Příjmy**

Z níže uvedených údajů vyplývá, že upravený rozpočet celkových příjmů byl překročen o 6 753,29 tis. Kč, tj. o 8,8 %. Celkové příjmy dosáhly 83 866,30 tis. Kč. Členění příjmů podle jednotlivých tříd uvádí následující tabulka.

Ukazatel	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	% UR	rozdíl Sk.-UR.
Daňové příjmy celkem (Třída 1)	67 404 000,00	65 906 630,00	73 255 742,40	111,2%	7 349 112,40
Nedaňové příjmy celkem (Třída 2)	5 218 000,00	5 218 000,00	4 559 228,63	87,4%	-658 771,37
Kapitálové příjmy celkem (Třída 3)	970 000,00	970 000,00	1 306 874,00	134,7%	336 874,00
Přijaté transfery celkem (Třída 4)	2 957 000,00	5 018 377,88	4 744 451,88	94,5%	-273 926,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)	76 549 000,00	77 113 007,88	83 866 296,91	108,8%	6 753 289,03

Tab. 1 – Příjmy v roce 2021 (v Kč)

Město Chlumec

Překročení celkových příjmů bylo ovlivněno především vyšším plněním daňových příjmů (+ 7 349,11 tis. Kč), které dosáhly celkem 73 255,74 tis. Kč. Mírný pokles oproti upravenému rozpočtu byl naopak zaznamenán u nedaňových příjmů (- 658,77 tis. Kč) a u přijatých transferů (- 273,93 tis. Kč).

2.2 Běžné výdaje v odvětvovém členění

Para	Para název	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	% UR	rozdíl Sk.-UR
2143	Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	-20 000,00
2212	Silnice	2 600 000,00	7 400 000,00	4 620 505,96	62,4%	-2 779 494,04
2292	Dopravní obslužnost veř. Službami - linková	308 000,00	308 000,00	274 896,23	89,3%	-33 103,77
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	350 000,00	350 000,00	89 273,20	25,5%	-260 726,80
3111	Mateřské školy	2 350 000,00	2 360 000,00	2 359 081,05	100,0%	-918,95
3113	Základní školy	4 000 000,00	4 795 114,00	4 795 114,00	100,0%	0,00
3314	Činnosti knihovnické	49 000,00	49 000,00	45 103,98	92,0%	-3 896,02
332x, 339x	Ostatní záležitosti kultury	2 840 000,00	3 060 000,00	1 672 783,65	54,7%	-1 387 216,35
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 083 000,00	1 083 000,00	746 618,18	68,9%	-336 381,82
3419	Ost. sportovní činnost	382 000,00	712 000,00	708 500,00	99,5%	-3 500,00
342x	Zájmová činnost a rekreace	928 000,00	991 000,00	797 866,30	80,5%	-193 133,70
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	-15 000,00
3525	Hospice	20 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0%	-20 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
361x	Bytové a nebytové hospodářství	1 283 000,00	1 862 000,00	1 801 887,70	96,8%	-60 112,30
3631	Veřejné osvětlení	670 000,00	670 000,00	657 918,54	98,2%	-12 081,46
3632	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	30 069,45	30,1%	-69 930,55
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 245 000,00	1 245 000,00	1 044 232,97	83,9%	-200 767,03
3713	Změny technologií vytápění	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	-10 000,00
372x	Sběr a svoz odpadů	5 255 000,00	5 675 000,00	5 643 518,50	99,4%	-31 481,50
3741	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	25 000,00	15 000,00	60,0%	-10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	595 000,00	595 000,00	464 523,09	78,1%	-130 476,91
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv	196 000,00	196 000,00	97 404,00	49,7%	-98 596,00
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%	-5 000,00
4349	Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
4351	Osob.asist.,peč.sloužba a podpora sam.byd	1 443 000,00	2 043 000,00	1 258 334,14	61,6%	-784 665,86
5213	Krizová opatření	120 000,00	120 000,00	43 698,07	36,4%	-76 301,93
5269	Ost.správa v obl.civil. nouz. pl.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	825 000,00	1 025 000,00	924 381,11	90,2%	-100 618,89
6112	Zastupitelstva obcí	3 655 000,00	3 655 000,00	3 596 741,00	98,4%	-58 259,00
6114	Volby do parlamentu ČR	125 000,00	124 000,00	120 664,93	97,3%	-3 335,07
6171	Činnost místní správy	24 263 000,00	25 263 000,00	20 606 700,19	81,6%	-4 656 299,81
	<i>z toho: platy zaměstnanců - aparát</i>	<i>7 534 000,00</i>	<i>7 534 000,00</i>	<i>6 957 026,00</i>	<i>92,3%</i>	<i>-576 974,00</i>
63xx, 64xx	Ostatní finanční a jiné činnosti	6 283 000,00	3 263 285,30	2 201 178,42	67,5%	-1 062 106,88
	Celkem	61 018 000,00	67 244 399,30	54 820 994,66	81,5%	-12 423 404,64

Tab. 2 – Běžné výdaje v odvětvovém členění v roce 2021 (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 2021. Rozpočtovými opatřeními schválenými příslušnými orgány města byly v průběhu roku 2021 zvýšeny celkové běžné výdaje o 6 226,40 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových běžných výdajů byl k 31.12.2021 čerpán na 81,5 %, což představuje úsporu běžných výdajů oproti upravenému rozpočtu ve výši 12 423,40 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje dosáhly v roce 2021 celkem 54 820,99 tis. Kč.

Nejvýrazněji se na nižším čerpání běžných výdajů projevilo nečerpání rozpočtu na opravy a údržbu místních komunikací (- 2 779,49 tis. Kč), které bylo způsobeno zejména omezeními kapacitními možnostmi dodavatelů stavebních prací v důsledku proběhlé pandemie (COVID), a nečerpání rozpočtu na kulturní akce (- 1 387,22 tis. Kč), kde došlo k omezení aktivit města rovněž v důsledku pandemie. K nečerpání výdajů došlo také na úseku pečovatelské služby /DPS/ (- 784,67 tis. Kč), kde z důvodu nedokončení plánované generální opravy výtahu do konce roku 2021 nebyl vyčerpán rozpočet výdajů na opravy a údržbu o 549,89 tis. Kč (oprava výtahu byla dokončena a uhrazena v roce 2022).

K významnému nečerpání rozpočtu došlo v činnosti místní správy (- 4 656,30 tis. Kč), kde nebyly čerpány zejména výdaje na platy a povinné pojištění zaměstnanců (- 2 682,07 tis. Kč, z toho: 1 554,70 tis. Kč činily nečerpané výdaje na dělnické profese a 339,90 tis. Kč na dohody o provedení práce). Dále nebyly významněji čerpány výdaje na konzultační a poradenské služby (- 938,74 tis. Kč) a výdaje na nákup ostatních služeb (- 250,97 tis. Kč).

2.3 Kapitálové (investiční) výdaje

Para	Pol	Org	Název rozp. položky	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	% UR	Rozdíl Sk.-UR
3635	6119	0000	Pořízení územního plánu	200 000,00	210 000,00	203 900,00	97,1%	-6 100,00
2212	6121	1006	Parkovací místa - statek	1 200 000,00	500 000,00	106 195,00	21,2%	-393 805,00
2212	6121	1007	Parkovací místa - točna	3 000 000,00	500 000,00	36 300,00	7,3%	-463 700,00
2212	6121	1008	Chodník Skřivánčí ulice	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	-500 000,00
2212	6121	1009	Radar + sloup - měření rychlosti	250 000,00	250 000,00	234 836,09	93,9%	-15 163,91
2212	6121	1010	Schodiště - atrium	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	-800 000,00
2321	6121	0012	Žandov - kanalizace	15 000 000,00	15 000 000,00	36 300,00	0,2%	-14 963 700,00
2321	6121	0019	Kanalizace a vodovod Stradov	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	-200 000,00
2333	6121	0020	Rekonstrukce koryta Krušnohorská	1 500 000,00	1 600 000,00	1 577 744,52	98,6%	-22 255,48
2333	6121	0025	Požární nádrž Stradov	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,1%	-999 000,00
3113	6121	0028	ZŠ - rekonstrukce střechy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 049 710,00	52,5%	-950 290,00
3113	6121	1011	ZŠ - vzduchotechnika kuchyní	800 000,00	300 000,00	66 550,00	22,2%	-233 450,00
3113	6121	1023	Nástavba ZŠ Chlumec - proj.dok.	0,00	630 000,00	0,00	0,0%	-630 000,00
3392	6121	0008	II. etapa rekonstrukce KD	1 500 000,00	200 000,00	168 266,23	84,1%	-31 733,77
3392	6121	0017	rekonstrukce opěrné zdi	0,00	3 420 000,00	3 392 259,40	99,2%	-27 740,60
3392	6121	0099	rekonstrukce kina - inv. výdaje	0,00	1 000 000,00	815 750,54	81,6%	-184 249,46
3392	6121	1012	KD nádvoří a Muchova ulice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	-70 000,00
3412	6121	1013	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	912 340,00	91,2%	-87 660,00
3421	6121	1021	altán hřiště Stradov	0,00	200 000,00	166 194,00	83,1%	-33 806,00
3631	6121	0018	Veřejné osvětlení Žandov	400 000,00	1 935 000,00	1 742 648,59	90,1%	-192 351,41
3631	6121	1017	odstranění poruchy VO Stradovská	0,00	407 000,00	401 888,19	98,7%	-5 111,81
3631	6121	1024	veřej. osvětlení Č. Újezd	0,00	105 000,00	103 455,00	98,5%	-1 545,00
3632	6121	1015	Rekonstrukce hřbitova	1 000 000,00	1 000 000,00	173 218,00	17,3%	-826 782,00
3639	6121	1001	Altán a prostranství u hasičárny	400 000,00	285 000,00	0,00	0,0%	-285 000,00
3639	6121	1016	Nový sběrný dvůr	1 000 000,00	1 000 000,00	916 592,70	91,7%	-83 407,30
3900	6121	1002	Rekonstrukce zdravotního střediska	4 000 000,00	4 000 000,00	245 328,00	6,1%	-3 754 672,00
2219	6122	1018	kamerový systém - odst. plochy (sb.dvůr)	0,00	100 000,00	95 389,00	95,4%	-4 611,00
3113	6122	0027	ZŠ - rekonstrukce kotelný	3 300 000,00	3 300 000,00	2 075 431,32	62,9%	-1 224 568,68
3900	6122	1002	fotovoltaické panely zd. středisko	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00
6171	6125	1019	server - inf. systém MÚ	0,00	550 000,00	0,00	0,0%	-550 000,00
3612	6424	1014	Invest.půj. na rek. byt. domů-SVJ	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	25,0%	-1 500 000,00
3713	6460	0000	"Kotlíková" půjčka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00
			Celkem	42 120 000,00	44 762 000,00	15 721 296,58	35,1%	-29 040 703,42

Tab. 3 – Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2021 (v Kč)

Při čerpání investičních prostředků v roce 2021 nebyly překročeny závazné ukazatele rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními schválenými příslušnými orgány města byly v průběhu roku zvýšeny investiční výdaje v souhrnu o 2 642 tis. Kč, tj. na celkových 44 762 tis. Kč. Takto upravený rozpočet investičních výdajů byl k 31. 12. 2021 čerpán na 35,1 %. Skutečné investiční výdaje dosáhly v roce 2021 celkem 15 721,30 tis. Kč, nevyčerpané investiční prostředky činily v roce 2021 celkem 29 040,70 tis. Kč.

Mezi významnější investiční akce, které byly v roce 2021 realizovány, patří: rekonstrukce opěrné zdi u Kulturního domu (3 392,26 tis. Kč), rekonstrukce kotelný v ZŠ Chlumec (2 075,43 tis. Kč), rekonstrukce a zateplení střechy (části) ZŠ Chlumec (1 049,71 tis. Kč), rekonstrukce koryta Krušnohorská (1 577,74 tis. Kč), vybudování nového veřejného osvětlení v Žandově (1 742,65 tis. Kč), rekonstrukce elektrorozvodů v kině KD (815,75 Kč), výstavba nového oplocení sportovního areálu a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci šaten ve sportovním areálu (912,34 tis. Kč), stavební úpravy v novém sběrném dvoře (místě) včetně vybudování nových rozvodů elektro, topení a vody (916,59 tis. Kč). Z rozpočtu investičních výdajů dále město poskytlo v rámci programů města bezúročnou investiční půjčku ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci střechy pro Společenství vlastníků Stradovská 386, Chlumec a bezúročnou „kotlíkovou“ půjčku občanovi Chlumce ve výši 200 tis. Kč na pořízení tepelného čerpadla.

Nečerpání investic bylo zaznamenáno zejména u akce kanalizace Žandov, kde nebyl čerpán rozpočet o 14 963,70 tis. Kč. Důvodem nečerpání výdajů bylo rozhodnutí provozovatele Čističky odpadních vod v Chlumci (SVS Teplice, a.s.) o posunu termínu rekonstrukce této ČOV, bez jejíž realizace není možné z kapacitních důvodů kanalizaci Žandov na čističku připojit, na roky 2023 – 2024 s tím, že zahájení zkušebního provozu proběhne až v roce 2025. Z tohoto důvodu muselo vedení města, přestože město získalo na tuto akci investiční dotaci z MZV ve výši 12,9 mil. Kč, přehodnotit plánovaný termín výstavby kanalizace Žandov a její realizaci přesunout do let 2023 – 2024.

Z uvedeného důvodu město muselo rovněž odmítnout přijetí schválené dotace, neboť jednou z podmínek jejího čerpání bylo dokončení a zprovoznění kanalizace do konce roku 2022, což nebylo možné z výše uvedeného splnit. V případě vyhlášení odpovídajících dotačních titulů město opět v roce 2023 požádá MZV o přidělení dotace na tuto akci s tím, že využije doklady a dokumenty použité při podání žádosti v roce 2021.

Dále byly investiční prostředky v roce 2021 významněji nečerpány na akci rekonstrukce zdravotního střediska (-3 754,67 tis. Kč), kde došlo ke zpoždění ve výběru dodavatele projektových prací, a tím i k posunu zahájení této investiční akce.

K posunu dokončení realizace a tedy i nečerpání investičních výdajů o 999 tis. Kč došlo v roce 2021 také u akce rekonstrukce požární nádrže Stradov. Rekonstrukce nádrže byla dokončena a uhrazena v roce 2022.

2.4 Saldo příjmů a výdajů, financování

Ukazatel	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	% UR
Příjmy celkem po konsolidaci (Tř. 1 - 4)	76 549 000,00	77 113 007,88	83 866 296,91	108,8%
Výdaje celkem po konsolidaci (Tř. 5 - 6)	103 138 000,00	112 006 399,30	70 542 291,24	63,0%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-26 589 000,00	-34 893 391,42	13 324 005,67	-38,2%
Financování celkem po konsolidaci (Tř. 8)	26 589 000,00	34 893 391,42	-13 324 005,67	-38,2%

Tab. 4 – Saldo příjmů a výdajů, financování v roce 2021 (v Kč)

Upravený rozpočet předpokládal dosažení záporného salda hospodaření ve výši – 34 893,39 tis. Kč s tím, že pokrytí tohoto schodku bude zajištěno prostřednictvím financování z peněžních prostředků na běžných účtech města naakumulovaných z minulých let. Stav peněžních prostředků města na účtech činil k 31.12.2021 celkem 81 741,45 tis. Kč. Z důvodu nižšího čerpání celkových, zejména investičních, výdajů a rovněž při překročení plánovaných příjmů dosáhlo saldo příjmů a výdajů k 31.12.2021 kladné hodnoty ve výši 13 324,01 tis. Kč.

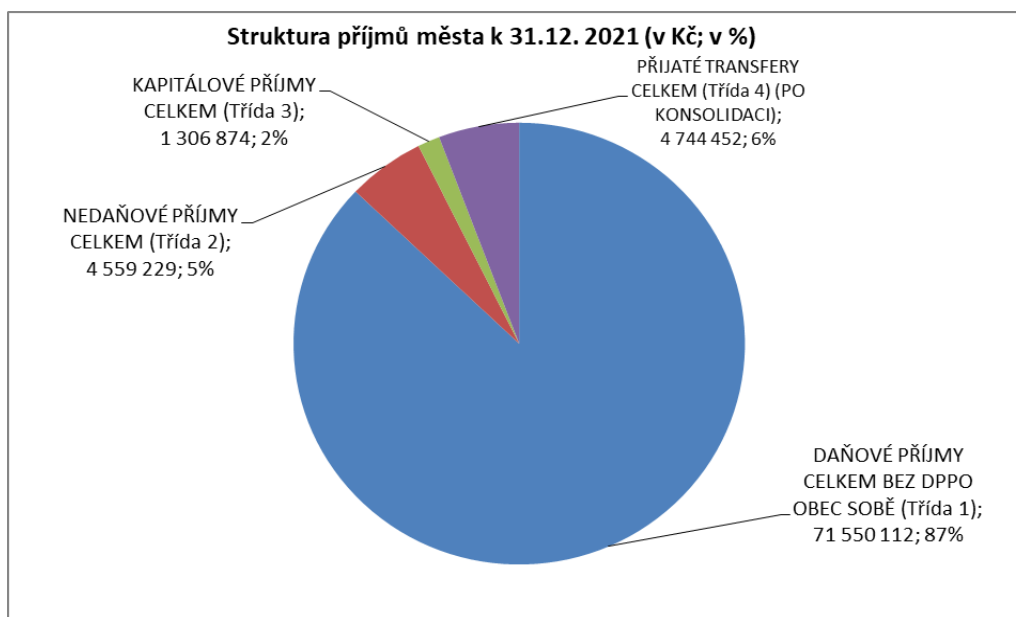
3. Příjmy města v roce 2021 (Třída 1 – 4)

Celkové příjmy města dosáhly k 31.12.2021 celkem 83 866,30 tis. Kč. Upravený rozpočet 2021 byl tak splněn na 108,8 %. Celkové příjmy města bez daně z příjmů právnických osob – obec sobě dosáhly celkem 82 160,67 tis. Kč.

3.1 Struktura příjmů města k 31. 12. 2021

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 71 550,11 tis. Kč.¹ Daňové příjmy tak představují v roce 2021 cca 87 % celkových příjmů města. Dalšími významnějšími položkami jsou přijaté transfery (4 744,45 tis. Kč) a nedaňové příjmy (4 559,23 tis. Kč). Zbývající část tvoří příjmy kapitálové (1 306,87 tis. Kč). Struktura a objem příjmů města podle jednotlivých tříd jsou znázorněny v následujícím grafu.

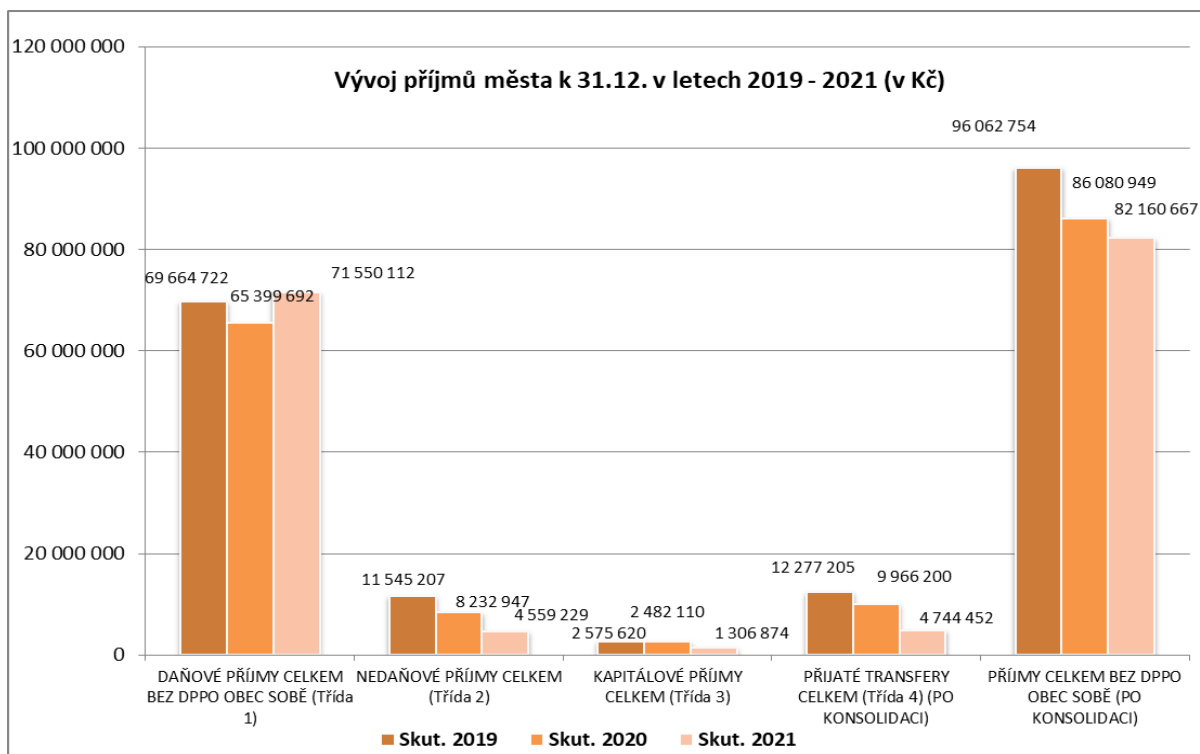
¹ Příjmy z DPPO obec sobě (pol. 1122) jsou současně ve stejné výši výdajem města (pol. 5365) - jedná se o daň z příjmů města, kterou si samo sobě odvádí do svých příjmů. Vzhledem k tomu, že tyto položky nemají žádný dopad na saldo příjmů a výdajů ani na financování, jsou tyto „zkreslující“ položky v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



Graf č. 2 – Struktura příjmů města k 31. 12. 2021 (v Kč, v %)

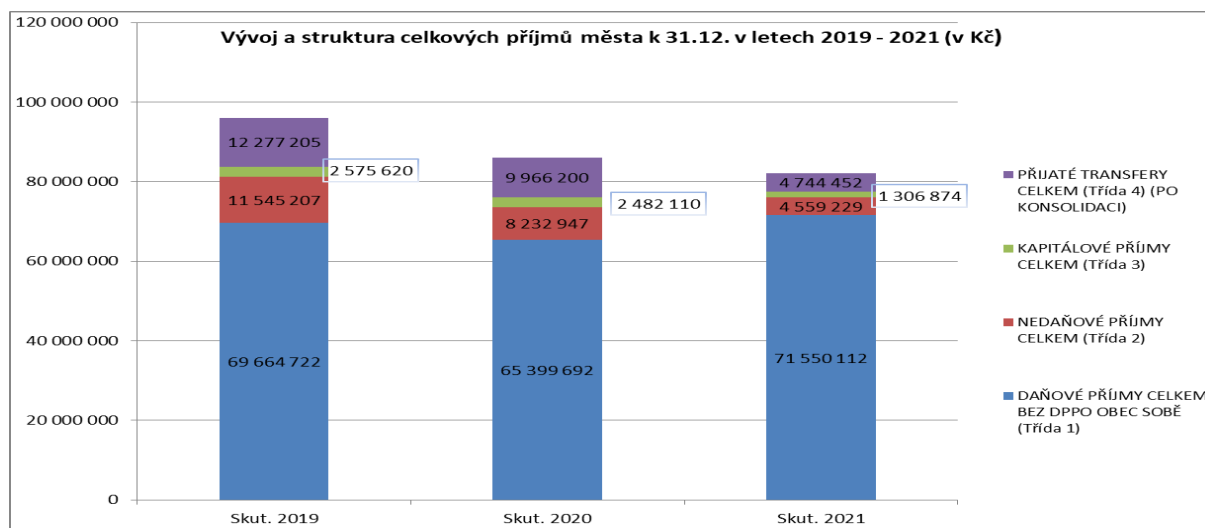
3.2 Vývoj příjmů města v letech 2019 - 2021

V následujícím grafu je uvedeno porovnání příjmů města (bez DPPO obec sobě) k 31.12. v letech 2019 - 2021 podle jednotlivých tříd a celkem.



Graf č. 3 – Vývoj příjmů města podle tříd a celkem k 31.12. v letech 2019 - 2021 (v Kč)

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

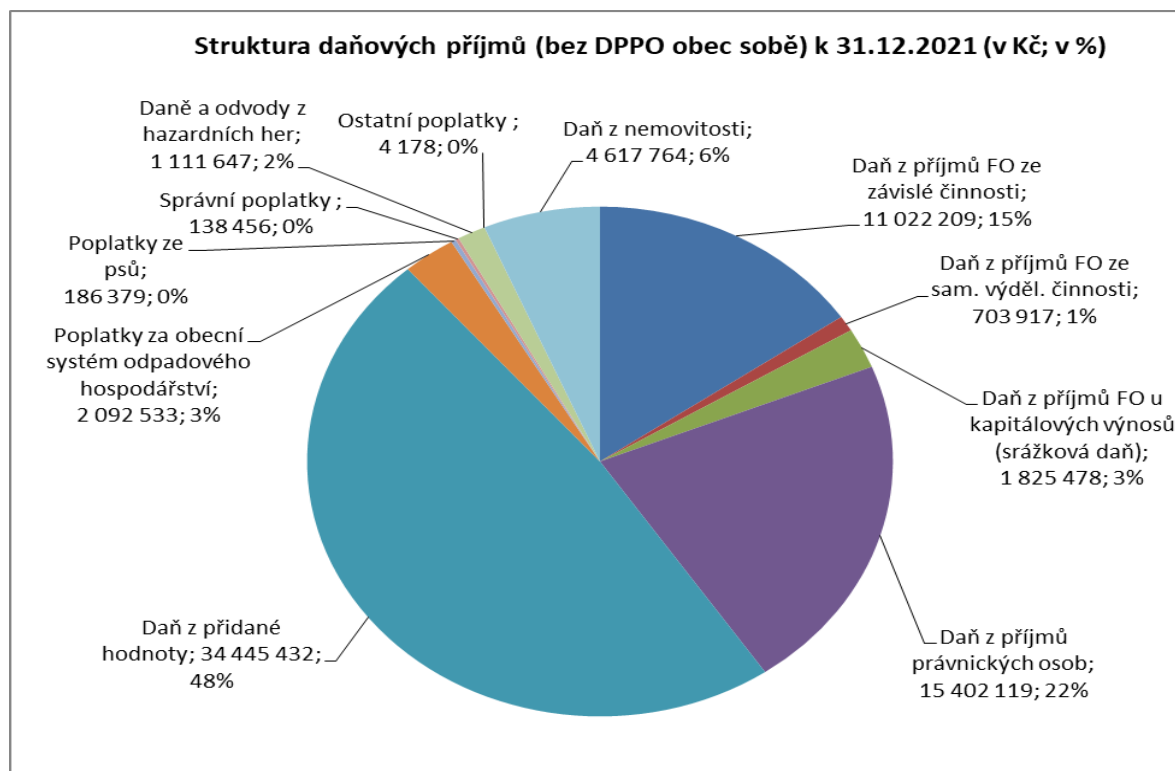


Graf č. 4 – Vývoj a struktura celkových příjmů města k 31.12. v letech 2019 – 2021 (v Kč)

Z grafických údajů je patrné, že v uvedeném období došlo meziročně k poklesu celkových příjmů města. Dále z údajů vyplývá, že každoroční pokles byl zaznamenán v přijatých transferech, kde se promítla především skutečnost, že město v roce 2019 získalo „navíc“ investiční dotace v celkové výši cca 7,4 mil. Kč, a v roce 2020 byl do transferů promítnut kompenzační bonus za COVID ve výši 5,4 mil. Kč. Při odpočtu těchto částek v uvedených letech je výše transferů v jednotlivých letech zhruba na obdobné úrovni (cca 4,5 – 4,9 mil. Kč). Další pokles byl v jednotlivých letech dosažen v nedaňových příjmech. Naopak poměrně stabilní vývoj s mírným meziročním poklesem v roce 2020 byl dosažen u daňových příjmů (viz dále). Ve srovnání s rokem 2020 se v roce 2021 rovněž zvýšil podíl daňových příjmů na celkových příjmech města ze 76 % na 87 %.

3.3 Struktura daňových příjmů k 31. 12. 2021 (Třída 1)

Daňové příjmy města (bez DPPO obec sobě) dosáhly k 31. 12. 2021 celkem 71 550,11 tis. Kč. Podíly a objemy jednotlivých daňových příjmů ukazuje následující graf.

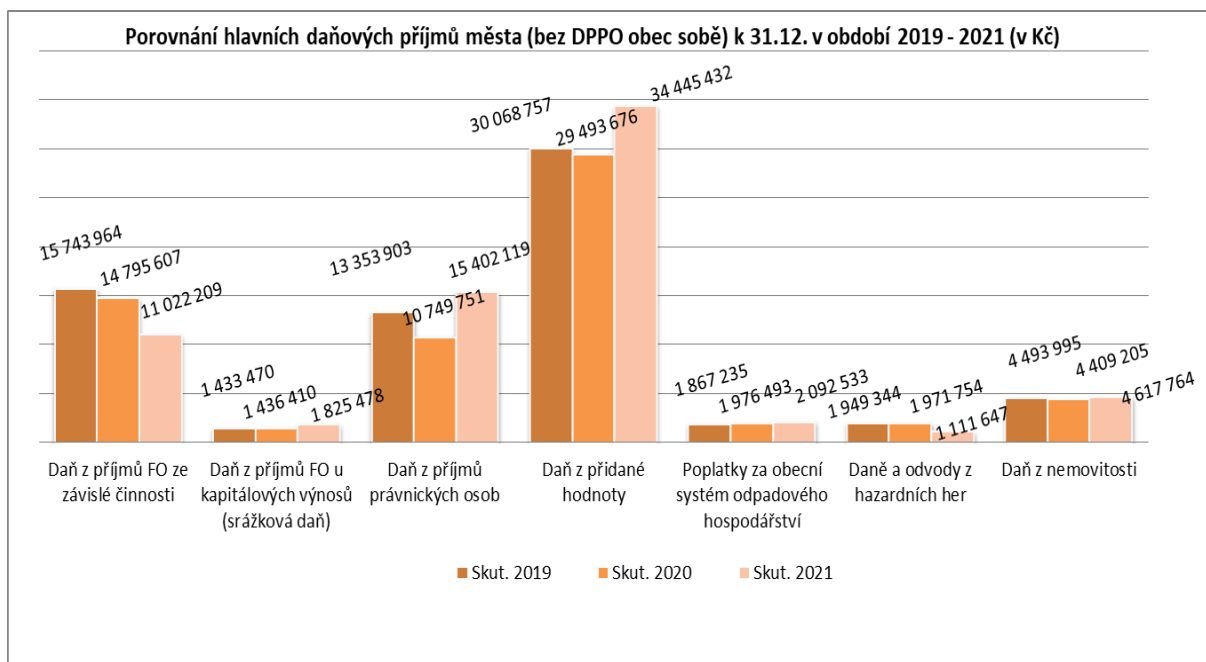


Graf č. 5 – Struktura daňových příjmů k 31. 12. 2021 (v Kč, v %)

Nejvýznamnější objem a podíl daňových příjmů města je v roce 2021 tvořen daní z přidané hodnoty (dále také „DPH“), která představuje cca 48 % celkových daňových příjmů (v roce 2020 byl podíl 45%). Další významné podíly na celkových daňových příjmech tvoří daň z příjmů právnických osob 22 % (v roce 2020 byl podíl 17 %) a daň příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 15 % (v roce 2020 byl podíl 23 %). Pokles podílu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odpovídá i celkovému trendu poklesu příjmů z této daně (viz dále).

3.4 Vývoj hlavních daňových příjmů v období 2019 - 2021 (Třída 1)

Vývoj jednotlivých daňových příjmů v období 2019 – 2021 je znázorněn v následujícím grafu.

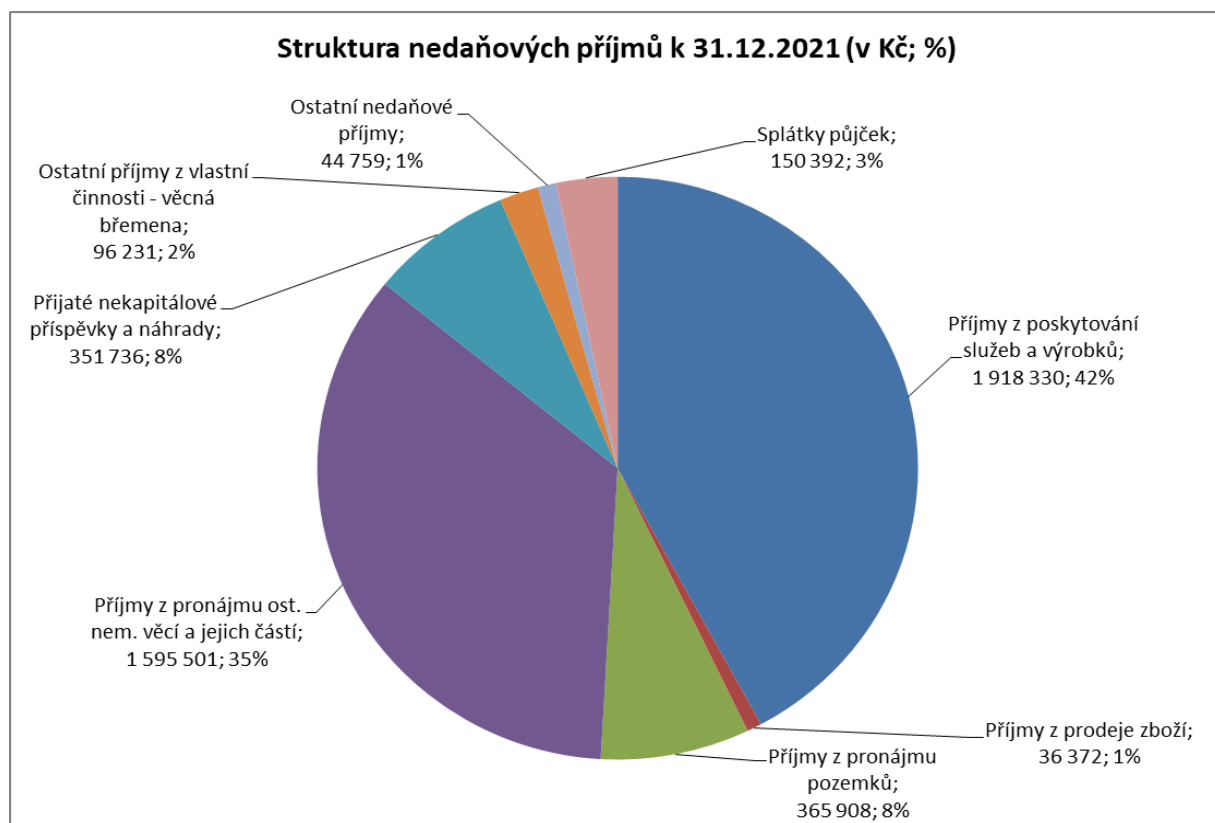


Graf č. 6 – Vývoj hlavních daňových příjmů k 31.12. v období 2019 - 2021 (v Kč)

Celkové daňové příjmy (bez DPPO obec sobě) za rok 2021 se v porovnání s rokem 2020 zvýšily o 6 150,42 tis. Kč a v porovnání s rokem 2019 vzrostly o 1 885,39 tis. Kč, čímž byl v podstatě vyrovnán propad příjmů z roku 2020 ovlivněný pandemií COVID. Nejvyšší meziroční nárůst byl dosažen u DPH, která se v porovnání s rokem 2020 zvýšila o 4 951,76 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2019 vzrostla o 4 376,68 tis. Kč. Obdobný vývoj měla daň příjmů právnických osob (dále také „daň z příjmů PO“), která se v porovnání s rokem 2020 zvýšila o 4 652,37 tis. Kč a oproti roku 2019 vzrostla o 2 048,22 tis. Kč. Sestupnou tendenci ve sledovaném období měla naopak daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále také „daň z příjmů FO“), která v tomto období poklesla o 4 721,76 tis. Kč, z toho 3 773,40 tis. Kč činil pokles v roce 2021, kdy se projevil zejména dopad zrušení „superhrubé mzdy“ od roku 2021. Tento pokračující propad daně z příjmů FO ze závislé činnosti by mohl mít negativní dopad na hospodaření města v budoucím období. Další pokles příjmů ve výši 860,11 tis. Kč byl v roce 2021 zaznamenán u daní a odvodů z hazardních her. Ostatní daňové příjmy, které představují menší část daňových příjmů, zůstaly více méně konstantní zhruba na úrovni roku 2019.

3.5 Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2021 (Třída 2)

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2021 celkem 4 559, 23 tis. Kč. Výše a podíly hlavních nedaňových příjmů jsou znázorněny v následujícím grafu.



Graf č. 7 – Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2021 (v Kč, v %)

Z údajů vyplývá, že nejvyšší objemy a podíly těchto příjmů tvořily v roce 2021 příjmy z pronájmu nemovitých věcí 35 % (v roce 2020 byl podíl 41 %) a příjmy z poskytování služeb (dodávky energií) k těmto pronajímaným nemovitostem 42 % (v roce 2020 byl podíl 52 %). U těchto druhů příjmů došlo z důvodu privatizace bytových jednotek, která proběhla ke konci roku 2020 a začátkem roku 2021, rovněž k výraznému meziročnímu poklesu jejich celkové výše. Příjmy z nájmu se snížily z 3 385,17 tis. Kč na 1 595,50 tis. Kč, tj. o 1 789,67 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb poklesly ze 4 281,19 tis. Kč na 1 918,33 tis. Kč, tj. o 2 362,86 tis. Kč (viz dále).

Nedaňové příjmy byly dále v roce 2021 tvořeny zejména příjmy z pronájmu pozemků (365,91 tis. Kč), příjmy ze splátek půjček poskytnutých v rámci programu „kotlíková dotace“ a „rekonstrukce bytových domů“ (150,39 tis. Kč), a z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (351,74 tis. Kč). Tyto nekapitálové příspěvky a náhrady se skládají především z vyúčtování přeplatků i nedoplatků za služby a energie, a jsou v nich v součtu zahrnuty rovněž příjmy města za třídění odpadů, které v roce 2021 dosáhly 582,61 tis. Kč.

3.6 Vývoj nedaňových příjmů dle odvětví v letech 2019 - 2021 (Třída 2)

Významnější pohled na nedaňové příjmy poskytuje následující tabulka, ze které je patrný vývoj příjmů dle jednotlivých odvětví v letech 2019 – 2021.

Město Chlumec

Nedaňové příjmy dle odvětví (Para)							
Para	Název odvětví (para)	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Rozdíl 2021-2020	Rozdíl 2020-2019	Rozdíl 2021-2019
0000	kotlíkové půjčky	0,00	256 607,75	150 392,25	-106 215,50	256 607,75	150 392,25
1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00
2115	Úspora energie a obn. zdrojů			7 387,35	7 387,35	0,00	7 387,35
2143	Cestovní ruch	1 364,00	660,00	372,00	-288,00	-704,00	-992,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	146 062,10	146 062,10	0,00	146 062,10
3314	Činnosti knihovnické	4 150,00	5 420,00	1 110,00	-4 310,00	1 270,00	-3 040,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (vstupné na kult.	163 835,00	102 485,00	36 360,00	-66 125,00	-61 350,00	-127 475,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (nájem, služby-en	107 880,00	97 103,62	55 300,00	-41 803,62	-10 776,38	-52 580,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00		0,00	-10 000,00	-10 000,00
3612	Bytové hospodářství	7 900 930,70	4 532 196,97	855 700,38	-3 676 496,59	-3 368 733,73	-7 045 230,32
3613	Nebytové hospodářství	569 620,23	479 961,07	382 008,96	-97 952,11	-89 659,16	-187 611,27
3631	Veřejné osvětlení	7 318,00	0,00	41 350,00	41 350,00	-7 318,00	34 032,00
3632	Pohřebnictví (pronájmy hrobových míst)	84 018,00	70 135,00	73 975,00	3 840,00	-13 883,00	-10 043,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	212 778,00	226 333,60	221 781,82	-4 551,78	13 555,60	9 003,82
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	8 242,00	12 991,00	90 075,00	77 084,00	4 749,00	81 833,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	477 970,00	494 092,00	582 613,00	88 521,00	16 122,00	104 643,00
3769	Ochrana životního prostředí	9 500,00	0,00		0,00	-9 500,00	-9 500,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv.	0,00	0,00	78 324,64	78 324,64	0,00	78 324,64
4351	Osob.asist.,peč.sloužba a podpora sam.byd	1 281 166,40	1 317 951,40	1 157 299,40	-160 652,00	36 785,00	-123 867,00
5213	Krizová opatření	0,00	30 000,00		-30 000,00	30 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	701 780,42	538 657,19	665 913,72	127 256,53	-163 123,23	-35 866,70
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	4 654,70	11 959,06	4 703,01	-7 256,05	7 304,36	48,31
6402	Finanční vypořádání	0,00	29 893,50	0,00	-29 893,50	29 893,50	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	21 500,00	0,00	-21 500,00	21 500,00	0,00
	Celkem	11 545 207,45	8 232 947,16	4 559 228,63	-3 673 718,53	-3 312 260,29	-6 985 978,82

Tab. 5 – Nedaňové příjmy dle odvětví k 31.12. v letech 2019 - 2021 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že v porovnání s rokem 2020 došlo k celkovému poklesu nedaňových příjmů o 3 673,72 tis. Kč. Nejvyšší výpadek těchto příjmů byl obdobně jako v roce 2020 zaznamenán v bytovém hospodářství, kde došlo k poklesu příjmů o 3 676,50 tis. Kč. Tento vývoj byl, jak již bylo uvedeno, způsoben další privatizací bytových jednotek města, kdy město v průběhu roku 2020 prodalo celkem 57 bytů a v průběhu roku 2021 celkem 18 bytů, což se následně promítlo do celkové výše nedaňových příjmů roku 2021.

Snížení příjmů z pronájmů v nebytovém hospodářství bylo dále ovlivněno mimořádnou pandemickou situací, kdy rada města schválila nájemcům prominutí plateb za pronájem provozoven ve vlastnictví města z důvodu významného omezení jejich podnikání na základě opatření vyhlášených vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru.

3.7 Vývoj kapitálových příjmů v letech 2019 – 2021 (Třída 3)

Pol	Kapitálové příjmy (Třída 3)	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Rozdíl 2021-2020
3111	Příjmy z prodeje pozemků	335 398,47	295 846,95	99 725,48	-196 121,47
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 230 221,53	2 161 163,05	1 187 148,52	-974 014,53
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod. majetku	0,00	25 100,00	0,00	-25 100,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2 575 620,00	2 482 110,00	1 306 874,00	-1 175 236,00

Tab. 6 – Vývoj kapitálových příjmů k 31. 12. v letech 2019 - 2021 (v Kč)

Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2021 celkem částku 1 306,87 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2020 tak vykázaly pokles ve výši 1 175,24 tis. Kč. Nejvýznamnější položku kapitálových příjmů tvoří příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí - bytových jednotek, které v roce 2021 činily 1 187,15 tis. Kč. V porovnání s rokem 2020 došlo k poklesu těchto příjmů o 974,01 tis. Kč z důvodu ukončení privatizace bytů, kdy v roce 2021 byly městu hrazeny pouze doplatky za prodané byty, a za plnou cenu byla prodána pouze jedna bytová jednotka (za částku 503,01 tis. Kč). Další významnější položkou byly příjmy z prodeje pozemků, které v roce 2021 činily 196,12 tis. Kč. V případě daru 20 000 Kč se jednalo o úhradu podílu občanů na nákladech spojených s pořízením změny územního plánu města Chlumec č. 1.

3.8 Přijaté transfery (Třída 4)

Město obdrželo v roce 2021 pouze neinvestiční transfery v celkové výši 4 744,45 tis. Kč. Podrobný rozpis jednotlivých transferů je uveden v následující tabulce.

Pol	Uz	Přijaté transfery (Třída 4)	Skut. 2021	Účel
4111	98037	Příspěvek obcím - kompenzač.bonus (COVID)	908 441,88	kompenzační bonus ze SR - COVID
4111	98071	Neinv.transfer přijatý ze SR - volby do Parlamentu ČR	124 000,00	vzajištění voleb do Poslanecké sněmovny PČR
4112	00000	Neinv. transfer ze SR - příspěvek na výkon státní správy	2 519 300,00	výkon státní správy v přenesené působnosti města
4113	90002	Neinv. dotace SFŽP - výsadba stromů Stradov	149 522,00	Národní program Životního prostředí
4116	14004	Neinv. dotace ze SR - GŘ HZS pro JSDH Chlumec	40 814,00	úhrada běžných výdajů JSDH Chlumec
4116	33063	Neinv. "průtokový" transfer ze SR pro ZŠ Chlumec	119 267,11	"průtokový" transfer pro PO - OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
4116	33063	Neinv. "průtokový" transfer z ESF pro ZŠ Chlumec	675 846,89	"průtokový" transfer pro PO - OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
4121	00000	Neinv.transf. od Obce Telnice - přestupková agenda	7 260,00	vedení přestupkové agendy (veřejnoprávní smlouva)
4122	00026	Neinv. dotace od Ústeckého kraje - "Bitva 1813 u Chlumce..."	200 000,00	realizace projektu "Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova"
		Neinvestiční transfery celkem	4 744 451,88	

Tab. 7 – Přijaté neinvestiční transfery v roce 2021 (v Kč)

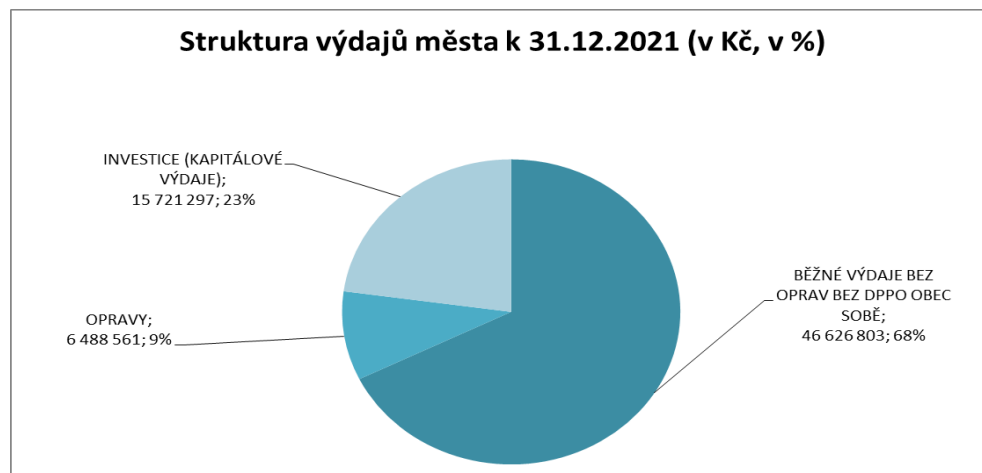
Mezi nejvýznamnější transfery přijaté v roce 2021 patřil příspěvek státu na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 2 519,30 tis. Kč. Dalším přijatým transferem byl jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 908,44 tis. Kč jako „kompenzační bonus“ v souvislosti s pandemií COVID (v roce 2020 činil tento „kompenzační bonus“ 5 432,50 tis. Kč). Od Ústeckého kraje město získalo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200,00 tis. Kč na realizaci projektu „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova“. Dále Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) poskytlo městu Chlumec účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40,81 tis. Kč na běžné výdaje Jednotky SDH města Chlumec (v roce 2020 tato dotace činila 63 tis. Kč). Dalšími přijatými transfery byla dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 149,52 tis. Kč na zajištění výsadby nových stromů ve Stradově, a dále účelová neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu ve výši 124 tis. Kč na zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Současně město obdrželo od MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jako tzv. „průtokový“ transfer finanční prostředky pro ZŠ Chlumec v celkové výši 795,11 tis. Kč, který byl ZŠ „přeposlán“.

U přijatých účelových transferů bylo dle stanovených termínů provedeno jejich řádné vyúčtování směrem k jejich poskytovateli.

4. Výdaje města v roce 2021 (Třída 5 - 6)

Celkové výdaje města k 31. 12. 2021 dosáhly 70 542,29 tis. Kč. Upravený rozpočet 2021 byl tak čerpán na 63,0 %. Výdaje celkem bez DPPO obec sobě činily 68 836,66 tis. Kč.

4.1 Struktura výdajů podle tříd + opravy k 31. 12. 2021

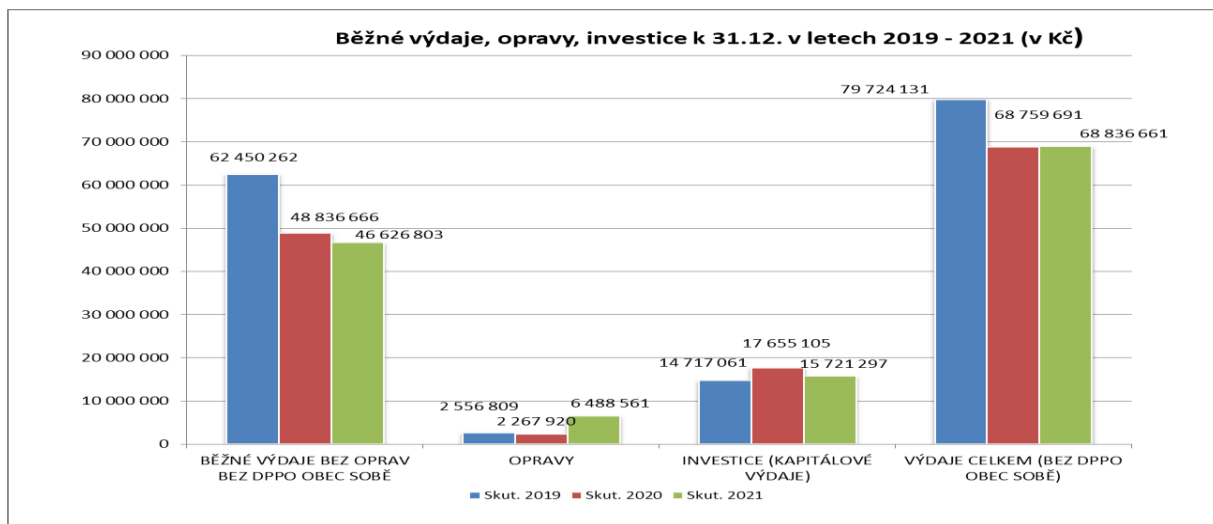


Graf č. 8 – Struktura výdajů města k 31. 12. 2021 (v Kč, v %)

Údaje z grafu ukazují, že běžné výdaje bez oprav představují 68 %, běžné výdaje na opravy 9 % a investiční výdaje 23 % z celkových výdajů města. Tyto údaje ukazují „zdravou“ strukturu rozpočtu, neboť dle metodického doporučení odborníků z MF by mělo být v rozpočtu obcí alokováno na investice cca 25 % a na běžné opravy cca 9 % celkových výdajů.

4.2 Porovnání výdajů města v letech 2019 - 2021

V následujícím grafu je uvedeno porovnání výdajů města v letech 2019 - 2021 v členění podle jednotlivých tříd, oprav a celkem.



Graf č. 9 – Porovnání výdajů města k 31. 12. v letech 2019 - 2021 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že celkové výdaje města za rok 2021 (bez DPPO obec sobě) zůstaly v podstatě na úrovni roku 2020, a v porovnání s rokem 2019 poklesly o 10 887,47 tis. Kč. Pokles byl dosažen v běžných výdajích bez oprav, které měly v průběhu sledovaného období sestupnou tendenci a v porovnání s rokem 2019 se snížily o 15 823,46 tis. Kč. Výdaje na opravy v uvedeném období vzrostly o 3 931,75 tis. Kč a investiční výdaje se pohybovaly cca mezi 14,7 – 17,7 mil. Kč. Podrobnější komentář k čerpání jednotlivých výdajů v roce 2021 je uveden dále.

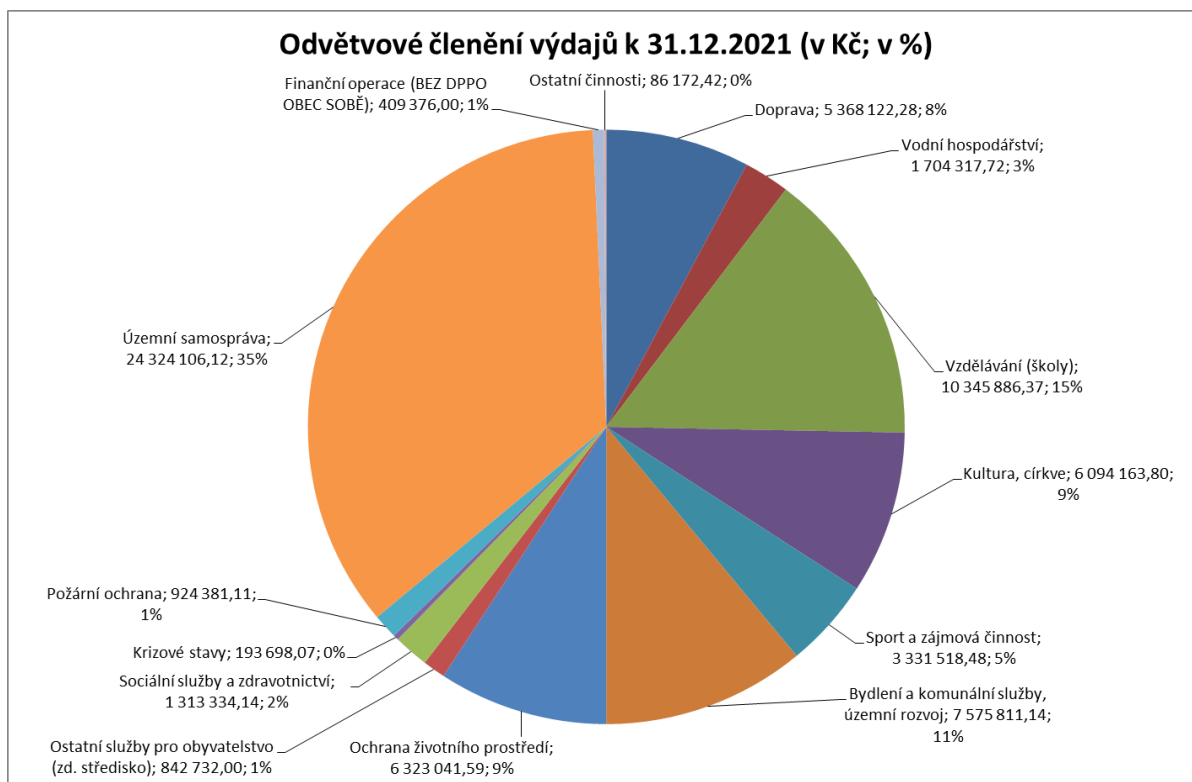
4.3 Výdaje podle odvětvového (oddílového) třídění k 31. 12. 2021

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 31.12.2021 ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ (dle oddílů)	Běžné výdaje	Investice	Celkem
22	Doprava	4 895 402,19	472 720,09	5 368 122,28
23	Vodní hospodářství	89 273,20	1 615 044,52	1 704 317,72
31	Vzdělávání (školy)	7 154 195,05	3 191 691,32	10 345 886,37
33	Kultura, církev	1 717 887,63	4 376 276,17	6 094 163,80
34	Sport a zájmová činnost	2 252 984,48	1 078 534,00	3 331 518,48
36	Bydlení a komunální služby, územní rozvoj	3 534 108,66	4 041 702,48	7 575 811,14
37	Ochrana životního prostředí	6 123 041,59	200 000,00	6 323 041,59
39	Ostatní služby pro obyvatelstvo (zd. středisko)	97 404,00	745 328,00	842 732,00
43+35	Sociální služby a zdravotnictví	1 313 334,14	0,00	1 313 334,14
52	Krizové stavy	193 698,07	0,00	193 698,07
55	Požární ochrana	924 381,11	0,00	924 381,11
61	Územní samospráva	24 324 106,12	0,00	24 324 106,12
63	Finanční operace (BEZ DPPO OBEC SOBĚ)	409 376,00	0,00	409 376,00
64	Ostatní činnosti	86 172,42	0,00	86 172,42
	Celkem	53 115 364,66	15 721 296,58	68 836 661,24
	DPPO OBEC SOBĚ (pol. 5365)	1 705 630,00	0,00	1 705 630,00
	Výdaje celkem (vč. DPPO obec sobě)	54 820 994,66	15 721 296,58	70 542 291,24

Tab. 8 – Výdaje města k 31. 12. 2021 dle odvětvového členění (v Kč)

Názornější rozdělení výdajů města v roce 2021 do jednotlivých odvětví ukazuje následující graf.



Graf č. 10 – Odvětvové členění výdajů města k 31. 12. 2021 (v Kč, v %)

4.3.1 Doprava (oddíl 22)

Výdaje na dopravu činily v roce 2021 celkem 5 368,12 tis. Kč, což představuje 8 % výdajů města. Mezi nejvyšší položky patřily běžné výdaje na opravy a udržování místních komunikací (3 901,99 tis. Kč), čištění, zimní údržbu a dopravní značení (559,60 tis. Kč) a výdaje na dopravní obslužnost – prodloužení linky č. 11 (274,90 tis. Kč). Investiční výdaje byly vynaloženy na nákup a instalaci radaru pro měření rychlosti v ulici Stradovská (234,84 tis. Kč), na rozšíření městského kamerového systému u parkovacích ploch (95,39 tis. Kč) a na vypracování projektové dokumentace pro nová parkovací místa u statku a točny (142,50 tis. Kč).

4.3.2 Vodní hospodářství (oddíl 23)

V odvětví vodního hospodářství byly vynaloženy výdaje ve výši 1 704,32 tis. Kč, tj. 3 % celkových výdajů. Z toho představují nejvyšší částku investiční výdaje na rekonstrukci koryta v ulici Krušnohorská (1 577,74 tis. Kč). Běžné výdaje byly vynaloženy na údržbu a čištění kanalizací (89,27 tis. Kč).

4.3.3 Vzdělávání (oddíl 31)

Výdaje do vzdělávání v roce 2021 činily 10 345,89 tis. Kč, což představuje 15 % celkových výdajů. Nejvyšší částku z celkových běžných výdajů (7 154,20 tis. Kč) představují neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (6 359,08 tis. Kč, z toho: ZŠ Chlumec 4 000,00 tis. Kč, MŠ Pohádka 1 250,00 tis. Kč, MŠ Pod Horkou 1 100,00 tis. Kč). Dalšími běžnými výdaji byly „průtokové“ neinvestiční transfery (účelové dotace), které město obdrželo pro příspěvkovou organizaci ZŠ Chlumec (celkem 795,11 tis. Kč), a výdaje na pořízení omalovánek pro MŠ (9,08 tis. Kč). Investiční výdaje byly čerpány na další část rekonstrukce střechy ZŠ Chlumec (1 049,71 tis. Kč), rekonstrukci kotelny ZŠ Chlumec (2 075,43 tis. Kč) a na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyni v ZŠ Chlumec (66,55 tis. Kč).

4.3.4 Kultura, církev (oddíl 33)

Na úseku kultury a církve dosáhly výdaje celkem 6 094,16 tis. Kč, tj. 9 % celkových výdajů. Nejvyšší položkou byly investiční výdaje vynaložené na rekonstrukci opěrné zdi u Kulturního domu (3 392,26 tis. Kč) a na rekonstrukci elektrorozvodů v kině KD (815,75 Kč). Mezi významnější běžné výdaje v roce 2021 patřily splátky úroků z dlouhodobého investičního úvěru na rekonstrukci KD (657,25 tis. Kč), výdaje na realizaci projektu „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova“

Město Chlumec

(442,34 tis. Kč - na tento projekt však město získalo od Ústeckého kraje město účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200,00 tis. Kč), výdaje na opravy kina v KD (181,56 tis. Kč) a výdaje na další kulturní akce pořádané městem (120,59 tis. Kč).

4.3.5 Sport a zájmová činnost (oddíl 34)

Výdaje na sport a zájmovou činnost dosáhly za rok 2021 celkem 3 331,52 tis. Kč, tj. 5 % celkových výdajů. Z toho neinvestiční výdaje činily 2 252,98 tis. Kč. Nejvyšší neinvestiční položku představují neinvestiční transfery (dotace) spolkům, které v roce 2021 dosáhly celkem 1 252,35 tis. Kč (viz násl. tabulka).

Para	Pol	Název spolku	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	vráceno
3419	5222	TJ Chlumec	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
3419	5222	SK Šachy Chlumec	17 000,00	17 000,00	13 500,00	-3 500,00
3419	5222	Chlumecká sportovní	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3419	5222	SK BOX Chlumec	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
3419	5222	Spolek hokejbalových družstev Ústí n.L.	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 , 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 civiliz. chorobami Chlumec	20 000,00	20 000,00	11 300,70	-8 699,30
3429	5222	Autoklub Chlumec	15 000,00	15 000,00	9 553,00	-5 447,00
3429	5222	Český kynologický svaz ZKO Chlumec	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
3429	5222	Myslivecký spolek Chabařovice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3429	5222	Senior klub Chlumec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3429	5222	Chlumecká alternativa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3429	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlumec	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		Dotace spolkům celkem	950 000,00	1 270 000,00	1 252 353,70	-17 646,30

Tab. 9 – Dotace spolkům v oddíle sport a zájmová činnost v roce 2021 (v Kč)

Další významnou neinvestiční výdajovou položku tvoří výdaje na provoz vlastního sportovního areálu (746,62 tis. Kč) a výdaje na kulturní a společenské akce pořádané městem pro seniory (97,99 tis. Kč). Investiční výdaje v oblasti sportu a zájmové činnosti dosáhly celkem 1 078,53 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byla zrealizována výstavba nového oplocení areálu (595,93 tis. Kč), zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci objektu šaten ve sportovním areálu (316,42 tis. Kč) a provedena stavba altánu na dětském hřišti ve Stradově (166,19 tis. Kč).

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

Do oddílu bydlení, komunální služby a územní rozvoj byly městem v roce 2021 vynaloženy celkové výdaje ve výši 7 575,81 tis. Kč, což představuje 11 % celkových výdajů.

Nejvyšší podíl z těchto výdajů připadá na investice, které činily celkem 4 041,70 tis. Kč. Z této částky bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v Žandově (1 742,65 tis. Kč), provedena přeložka veřejného osvětlení ve Stradovské ulici (401,89 tis. Kč), zpracována projektová dokumentace pro nové veřejné osvětlení v Českém Újezdu (103,46 tis. Kč), provedena rekonstrukce střechy kaple na hřbitově (173,22 tis. Kč) a provedeny stavební úpravy v novém sběrném dvoře (místě) včetně vybudování nových rozvodů elektro, topení a vody (916,59 tis. Kč). Z investičních výdajů byl rovněž pořízen nový územní plán města – změna č. 1 (203,90 tis. Kč) a v rámci programu města byla poskytnuta bezúročná investiční půjčka na rekonstrukci střechy pro Společenství vlastníků Stradovská 386, Chlumec (500,00 tis. Kč).

Běžné výdaje dosáhly celkem 3 534,11 tis. Kč.

Bytové hospodářství (paragraf 3612)

Výdaje na bytové hospodářství činily v roce 2021 celkem 1 573,94 tis. Kč. Z této částky připadlo: 438,96 tis. Kč na opravy a udržování bytů města, 382,42 tis. Kč na platby na správu, provoz a opravy společných částí domů, a 752,56 tis. Kč na dodávky energií, vody a správu bytů.

Komunální služby (paragraf 3639)

Další běžné výdaje ve výši 1 044,23 tis. Kč byly vynaloženy na komunální služby. Tato částka zahrnuje zejména dodavatelské opravy a údržbu (371,65 tis. Kč), nákup ostatních služeb (235,36 tis. Kč – deratizace veřejných prostranství, instalace vánoční výzdoby, revize, střežení objektů, pronájem

mobilních WC, aj.), nákup materiálu (124,36 tis. Kč), drobný dlouhodobý hmotný majetek (127,85 tis. Kč), dodávky elektrické energie a vody (101,99 tis. Kč – kotelna, sběrný dvůr, fontána, točna) a nákup ochranných pracovních oděvů a obuvi (43,48 tis. Kč).

Dále byly běžné výdaje v tomto oddílu vynaloženy na veřejné osvětlení (657,92 tis. Kč, z toho elektrická energie činila 364,98 tis. Kč a opravy a údržba 292,94 tis. Kč), nebytové hospodářství (227,94 tis. Kč) a pohřebnictví (30,07 tis. Kč).

4.3.7 Ochrana životního prostředí (oddíl 37)

Na úseku ochrany životního prostředí byly dosaženy celkové výdaje ve výši 6 323,04 tis. Kč, což představuje 9 % výdajů města za rok 2021.

Běžné výdaje dosáhly 6 123,04 tis. Kč. Z této částky bylo 5 643,52 tis. Kč vynaloženo na zajištění sběru a odvozu komunálních a nebezpečných odpadů a 464,52 tis. Kč na péči o vzhled obce a údržbu veřejné zeleně (výsadba zeleně, kácení a prořezy stromů, sečení, závlahy apod.).

Investiční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč byly poskytnuty jako návratná investiční výpomoc občanovi města na pořízení tepelného čerpadla v rámci programu „Podpora výměny kotlů ve městě Chlumeč“, na kterou město obdrželo v roce 2020 ze Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP) účelovou dotaci.

4.3.8 Ostatní služby pro obyvatelstvo (oddíl 39)

V oddíle ostatní služby pro obyvatelstvo byly dosaženy výdaje ve výši 842,73 tis. Kč, což je 1 % výdajů města. V této částce jsou zahrnuty investiční výdaje na pořízení fotovoltaických panelů na zdravotním středisku (500,00 tis. Kč) a projektové a přípravné práce související s budoucí rekonstrukcí zdravotního střediska (245,33 tis. Kč). Tento objekt by měl být v následujících letech zcela rekonstruován a využit pro lékařské a další služby pro občany města. V běžných výdajích (97,40 tis. Kč) jsou zahrnuty zálohové výdaje na energie a vodu (78,36 tis. Kč - pozn. v lednu 2022 bylo již vráceno 49,27 tis. Kč za plyn) a služby (19,02 tis. Kč - revize, PCO).

4.3.9 Sociální a zdravotní služby (oddíly 43 + 35)

Na úseku sociálních a zdravotních služeb byly v roce 2021 čerpány pouze běžné výdaje, které dosáhly 1 313,33 tis. Kč, což představuje 2 % celkových výdajů. Tyto výdaje byly čerpány především na zajištění provozu a oprav domu s pečovatelskou službou (1 258,33 tis. Kč). Zde je nutno pro informaci doplnit, že z pronájmů bytů v tomto objektu město získalo do svých nedaňových příjmů celkem 1 157,30 tis. Kč. V rámci rozpočtu těchto běžných výdajů bylo v roce 2021 rovněž vyplaceno 15 tis. Kč jako dva finanční dary pro osoby v obtížné životní situaci a dále byly poskytnuty finanční dary pro Hospic sv. Štěpána Litoměřice (10 tis. Kč), pro mobilní hospic Krajská zdravotní a.s. (20 tis. Kč), pro BABYBOX z.s. (5 tis. Kč) a Felisicat, z.s. (5 tis. Kč).

4.3.10 Krizové stavy (oddíl 52)

Na úseku krizových stavů byly čerpány běžné výdaje ve výši 193,70 tis. Kč. Z této částky připadlo na zajištění nákupu ochranných prostředků, materiálu a zdravotních služeb v průběhu proběhlé pandemie COVID 43,70 tis. Kč. Dále byly z této částky poskytnuty peněžní dary na řešení následků živelní pohromy (tornádo) Jihomoravskému kraji ve výši 50 tis. Kč a Městu Kryry ve výši 100 tis. Kč.

4.3.11 Požární ochrana (oddíl 55)

Na úseku požární ochrany byly čerpány pouze běžné výdaje ve výši 924,38 tis. Kč, což představuje 1% celkových výdajů města. Běžné výdaje byly čerpány především na opravu podlahy požární zbrojnice (339,18 tis. Kč), na osobní výdaje (122,32 tis. Kč), na opravy a údržbu hasičské techniky a vybavení (77,90 tis. Kč), na nákup drobného dlouhodobého majetku (86,35 tis. Kč), na ochranné oděvy (53,18 tis. Kč) a na nákup energií, vody a PHM (128,20 tis. Kč).

4.3.12 Územní samospráva (oddíl 61)

Významnou položkou běžných výdajů byly výdaje na územní samosprávu. Tyto výdaje dosáhly v roce 2021 částku 24 324,11 tis. Kč, což je 35 % celkových výdajů města.

Nejvyšší částku běžných výdajů představují výdaje na činnost místní správy (20 606,70 tis. Kč) a činnost zastupitelských orgánů města včetně výborů zastupitelstva a komisí rady (3 596,74 tis. Kč). Zbývající část ve výši 120,66 tis. Kč tvoří výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (bylo plně hrazeno z dotace ze SR).

Činnost místní správy (paragraf 6171)

Z výdajů na činnost místní správy tvořily nejvyšší část výdaje na platy zaměstnanců, které dosáhly celkem 11 606,84 tis. Kč. Z toho závazný ukazatel - platy zaměstnanců městského úřadu (bez dělnických profesí) byl stanoven ve výši 7 534 tis. Kč, skutečné čerpání za rok 2021 činilo 6 957,03 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 92,33 %. Tento závazný ukazatel byl dodržen. Platy dělnických profesí činily 4 649,82 tis. Kč. Související výdaje na povinné sociální a zdravotní pojištění činily 3 889,18 tis. Kč a povinné úrazové pojištění zaměstnanců 40,80 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců města činil 40,22 osob, z toho bylo 22 zaměstnanců dělnických profesí.

Výdaje na dohody o provedení práce v roce 2021 činily 160,10 tis. Kč. Na základě těchto dohod byl zajišťován zejména odchyt toulavých psů, úklid dětských hřišť, úklid budovy městského úřadu, úklid ordinace v DPS, provoz sběrného místa (sobotní), 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 (1 420,52 tis. Kč.). Tyto výdaje jsou převážně spojené s opakujícími se platbami jako: vypracování studií, znaleckých posudků, geometrických plánů, technické dokumentace, servis výpočetní techniky, internet, revize elektro, požární kontrola spalinových cest, provoz mobilního rozhlasu, nákup stravenek pro zaměstnance, střežení objektů, internet, inzerce do periodik, zřízení nových nebo obnova stávajících kvalifikovaných certifikátů, 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 260,47 tis. Kč. Jednalo se zejména o nákupy kancelářských potřeb, úklidových a desinfekčních prostředků, drogerie, informačních stojanů, propagačních předmětů, tonerů, vánočních ozdob, atp.

Z výdajů na drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 193,32 tis. Kč byl uhrazen nákup kancelářského nábytku a vybavení (127,35 tis. Kč) a pořízení počítač PC HP + monitor (29,28 tis. Kč), tiskárna (15,08 tis. Kč), 2 kávovary (17,98 tis. Kč) a vysavač (3,63 tis. Kč).

Výdaje na opravy činily 299,73 Kč. Z toho nejvýznamnější částku představují výdaje na opravy a údržbu vozidel (226,20 tis. Kč), servis a údržbu klimatizace KD (39,56 tis. Kč), údržbu výtahu (18,88 tis. Kč), servis a údržbu kamerového systému (38,24 tis. Kč) a opravu vchodových dveří (13,53 tis. Kč).

Výdaje za konzultační, poradenské a právní služby dosáhly 461,26 tis. Kč. Tato částka se skládá z paušální částky právního zástupce města (260,15 tis. Kč/rok), a dále z částky uhrazené za právní služby při řešení problematiky vysokorychlostní trati – VRT (190,15 tis. Kč), právní služby v exekučních věcech (8,55 tis. Kč) a daňové poradenství (2,42 tis. Kč).

Výdaje za nájemné činily 98,48 tis. Kč a jednalo se o pronájem kopírek.

Za zpracování dat a služby informačních technologií uhradilo město v roce 2021 celkem 137,07 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 2021 celkem 142,55 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 454,95 Kč představují platby zaměstnancům ze sociálního fondu (viz dále).

Zastupitelstvo obce, orgány obce (paragraf 6112)

Výdaje na činnost zastupitelských orgánů činily v roce 2021 celkem 3 596,74 tis. Kč. Z toho hlavními výdaji byly odměny uvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce 1 492,00 tis. Kč, odměny ostatních neuvolněných členů zastupitelstva 893,53 tis. Kč a odměny členů výborů a komisí 464,71 Kč. Z těchto odměn byly zaplaceny i příslušné odvody na zdravotní a sociální pojištění v celkové výši 635,91 tis. Kč.

4.3.13 Finanční operace (oddíl 63)

Z výdajů na finanční operace, které bez DPPO obec sobě v roce 2021 dosáhly 409,38 tis. Kč, což představuje 1 % celkových výdajů, bylo hrazeno především pojištění majetku města (299,78 tis. Kč). Dále byly z těchto výdajů hrazeny služby bankovních ústavů (53,97 tis. Kč) a provedena úhrada DPH z ekonomické činnosti města finančnímu úřadu (55,63 tis. Kč).

4.3.14 Ostatní činnosti (oddíl 64)

Dosažené výdaje v ostatní činnosti (celkem 86,17 tis. Kč) byly použity zejména na úhradu členského příspěvku pro MAS Labské skály (43,20 tis. Kč), Sdružení místních samospráv (11,19 tis. Kč) a Euroregion Labe (17,38 tis. Kč). Dále bylo z těchto výdajů provedeno vypořádání (vratky transferů a mylných plateb) z minulých let (14,40 tis. Kč).

4.4 Vývoj běžných výdajů města podle odvětvového (oddílového) členění v letech 2019 - 2021

Porovnání běžných výdajů města podle odvětvového (oddílového) členění v letech 2019 - 2021 ukazuje následující tabulka.

ODDÍL	BĚŽNÉ VÝDAJE K 31.12.2019 - 2021 ODVĚTVOVÉ (ODDÍLOVÉ) ČLENĚNÍ	skut. 2019	skut. 2020	skut. 2021	rozíl 2021-2020	rozíl 2020-2019	rozíl 2021-2019
21	Obchod, služby, cestovní ruch	43 599,00	0,00	0,00	0,00	-43 599,00	-43 599,00
22	Doprava	1 387 434,61	1 548 789,44	4 895 402,19	3 346 612,75	161 354,83	3 507 967,58
23	Vodní hospodářství	257 321,60	70 271,70	89 273,20	19 001,50	-187 049,90	-168 048,40
31	Vzdělávání (školy)	8 219 414,50	8 402 257,00	7 154 195,05	-1 248 061,95	182 842,50	-1 065 219,45
33	Kultura, církev	1 961 409,13	1 371 363,02	1 717 887,63	346 524,61	-590 046,11	-243 521,50
34	Šport a zájmová činnost	2 845 395,75	2 548 389,60	2 252 984,48	-295 405,12	-297 006,15	-592 411,27
36	Bydlení a komunální služby, územní rozvoj	6 052 526,08	4 383 746,09	3 534 108,66	-849 637,43	-1 668 779,99	-2 518 417,42
37	Ochrana životního prostředí	5 108 616,81	5 699 602,36	6 123 041,59	423 439,23	590 985,55	1 014 424,78
39	Ostatní služby pro obyvatelstvo (zd. středisko)	0,00	0,00	97 404,00	97 404,00	0,00	97 404,00
43+35	Sociální služby a zdravotnictví	1 212 216,38	1 310 233,87	1 313 334,14	3 100,27	98 017,49	101 117,76
52	Krizové stavy	0,00	110 261,20	193 698,07	83 436,87	110 261,20	193 698,07
55	Požární ochrana	1 012 853,11	636 804,40	924 381,11	287 576,71	-376 048,71	-88 472,00
61	Územní samospráva	36 532 594,62	24 529 401,35	24 324 106,12	-205 295,23	-12 003 193,27	-12 208 488,50
63	Finanční operace (BEZ DPPO OBEC SOBĚ)	293 993,09	382 972,60	409 376,00	26 403,40	88 979,51	115 382,91
64	Ostatní činnosti	79 696,00	110 493,50	86 172,42	-24 321,08	30 797,50	6 476,42
	Běžné výdaje celkem (bez DPPO OBEC SOBĚ)	65 007 070,68	51 104 586,13	53 115 364,66	2 010 778,53	-13 902 484,55	-11 891 706,02

Tab. 10 – Běžné výdaje podle odvětvového (oddílového) členění v letech 2019 - 2021 (v Kč)

Z údajů vyplývá, že v porovnání s rokem 2020 došlo v roce 2021 ke zvýšení běžných výdajů (bez DPPO obec sobě) o 2 010,78 tis. Kč, avšak v porovnání s rokem 2019 byl dosažen pokles těchto o 11 891,71 tis. Kč.

Nejvyšší nárůst výdajů byl proti roku 2020 zaznamenán v oddíle Doprava (+ 3 346,61 tis. Kč). Důvodem tohoto zvýšení je především zvýšení výdajů na opravy místních komunikací, které v roce 2021 dosáhly 3 901,99 tis. Kč, což je oproti roku 2020 zvýšení o 3 160,78 tis. Kč.

K významnějšímu snížení výdajů naopak došlo v porovnání s rokem 2020 v oddíle Vzdělávání (školy) (- 1 248,06 tis. Kč) a v oddíle Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (- 849,64 tis. Kč).

V oddíle Vzdělávání (školy) byly pro všechny příspěvkové organizace města zachovány příspěvky na provoz organizací ve stejné výši jako v roce 2020, v příspěvku pro ZŠ Chlumce však byla v roce 2020 navíc poskytnuta provozní dotace nákup šatních skříněk ve výši 700,00 tis. Kč a dotace na řešení havárie topení ve výši 713,00 tis. Kč, což se jeví jako „snížení“ běžných výdajů v roce 2021. Zde je nutno zmínit, že pro ZŠ Chlumec byly z rozpočtu města v roce 2021 uvolněny investiční prostředky na rekonstrukci střechy, rekonstrukci kotelný a na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni v celkové výši 3 191,69 tis. Kč (viz bod 3.3).

Snížení výdajů v oddíle Bydlení, komunální služby a územní rozvoj vyplynulo (jak již bylo výše uvedeno) z privatizace bytových jednotek města, kdy město v průběhu roku 2020 prodalo celkem 57 bytů a v průběhu roku 2021 celkem 18 bytů, což se následně promítlo v poklesu souvisejících běžných výdajů v roce 2021.

4.5 Dary a členské příspěvky poskytnuté v roce 2021

V následující tabulce je uvedena rekapitulace darů a členských příspěvků v roce 2021.

Org	Para	Pol	Poskytnuté dary	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021
5020	3525	5216	fin.dar - mobilní hospic Kraj. zdravotní	0,00	20 000,00	20 000,00
0000	3599	5221	fin. dar Zdravotní klaun	0,00	5 000,00	5 000,00
5021	3399	5222	fin. dar spolku LEVIL	0,00	20 000,00	20 000,00
5019	3525	5222	fin.dar Hospic Sv. Štěpána	0,00	10 000,00	10 000,00
0000	3599	5222	fin. dar BABYBOX	0,00	5 000,00	5 000,00
5018	3741	5222	dar z.s. Felisicat	0,00	15 000,00	15 000,00
5023	5269	5229	peněž. dar JM kraji - živel.pohroma	0,00	50 000,00	50 000,00
5024	5269	5229	peněž.dar Stebnu - Kryry - živel.pohroma	0,00	100 000,00	100 000,00
5022	3419	5222	peněžní dar SH Šachy - mistrovství ČR	0,00	10 000,00	10 000,00
			Celkem finanční dary	0,00	235 000,00	235 000,00

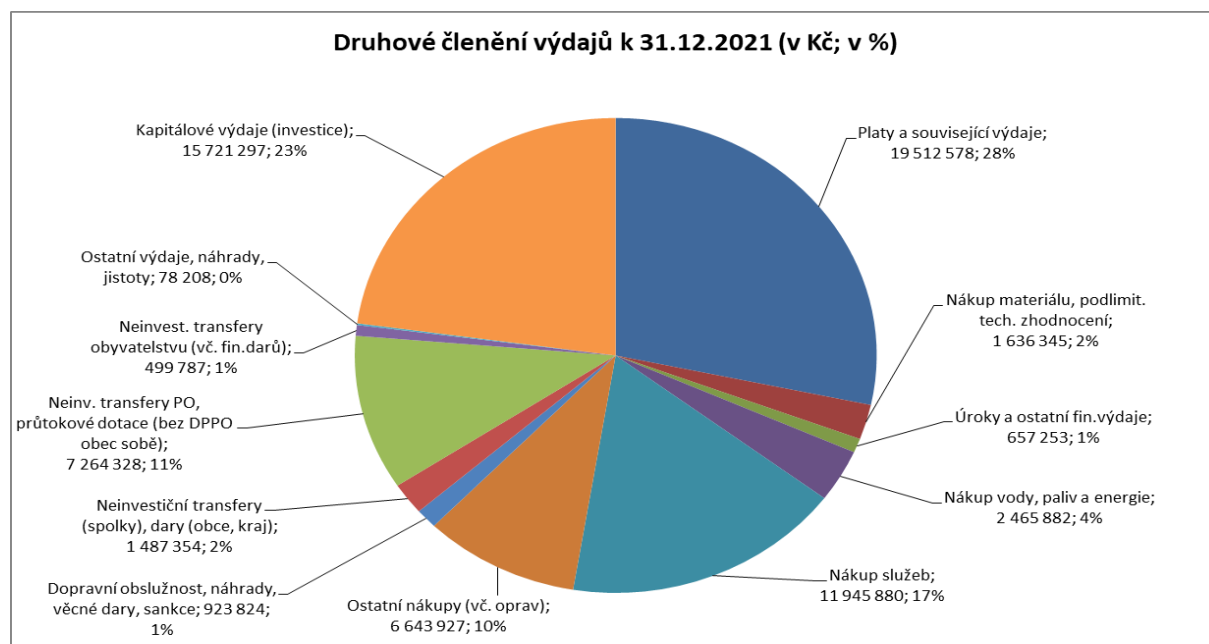
Org	Para	Pol	Uhrazené příspěvky	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021
0000	6409	5179	MAS Labské skály - členský příspěvek	20 000,00	20 000,00	11 188,00
0	6409	5179	Sdružení míst.samospráv - členský příspěvek	50 000,00	50 000,00	43 200,00
0002	6409	5329	Euroregion - členský příspěvek	220 000,00	122 000,00	17 384,00
			Celkem příspěvky	290 000,00	192 000,00	71 772,00

Tab. 11 – Dary a členské příspěvky v roce 2021 (v Kč)

Veškeré poskytnutí darů v roce 2021 bylo schváleno příslušným usnesením zastupitelstva města nebo usnesením rady města a v souladu s rozpočtem na rok 2021.

4.6 Druhovému členění výdajů města k 31. 12. 2021

V následujícím grafu je znázorněno druhové členění výdajů města k 31. 12. 2021.



Graf č. 11 – Druhovému členění výdajů města k 31. 12. 2021 (v Kč, v %)

Z grafu je zřejmé, že nejvýznamnějšími výdajovými položkami jsou výdaje na platy a související výdaje 28 % (v roce 2020 byl podíl 27 %), kapitálové výdaje 23% (v roce 2020 byl podíl 26 %), nákupe služeb 17 % (v roce 2020 byl podíl 16 %) a neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům - zejm. příspěvky příspěvkovým organizacím 11 % (v roce 2020 byl podíl 12 %), výdaje na ostatní nákupy vč. oprav 10 % (v roce 2020 byl podíl 3 %). Z uvedených údajů vyplývá, že podíly

rozhodujících druhů výdajů se v letech 2020 – 2021 v podstatě neměnily s výjimkou zvýšení podílu na ostatní nákupy z 3% na 10%, kde se projevilo především zvýšení výdajů na opravy v roce 2021 (+ 4 220,64 tis. Kč, viz bod 4.2 a 4.3).

5. Financování města v roce 2021 (Třída 8)

Ukazatel	Skut. 2021
Příjmy celkem po konsolidaci (Tř. 1 - 4)	83 866 296,91
Výdaje celkem po konsolidaci (Tř. 5 - 6)	70 542 291,24
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	13 324 005,67
Financování celkem po konsolidaci (Tř. 8)	-13 324 005,67

Tab. 12 – Financování v roce 2021 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že saldo příjmů a výdajů města za rok 2021 skončilo po konsolidaci příjmů a výdajů přebytkem finančních prostředků ve výši 13 324,01 tis. Kč. Přebytkové saldo znamená dosažení financování (Třída 8) ve výši – 13 324,01 tis. Kč (tzn. „přebytkové“ finanční prostředky byly z rozpočtu mínusem odebrány do třídy financování).

Přebytkové finanční prostředky byly prostřednictvím financování použity následovně:

Ukazatel (v Kč)	Skut. 2021
Financování celkem (Tř. 8)	-13 324 005,67
z toho činí:	
zvýšení prostředků na bankovních účtech (pol. 8115)	-9 251 442,70
uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů - jistin (pol.8124)	-4 179 840,00
úhrada přenesené daňové povinnosti k DPH, kauce (pol. 8901)	107 277,03

Tab. 13 – Financování v roce 2021 (v Kč)

Přebytek finančních prostředků byl v rámci financování v roce 2021 využit na úhradu splátek jistiny investičního úvěru ve výši 4 179,84 tis. Kč, na úhradu přenesené daňové povinnosti je ve financování alokováno 107,28 tis. Kč. O zbývajících část přebytku ve výši 9 251,44 tis. Kč byly zvýšeny stavy finančních prostředků na běžných účtech města.

6. Stavy a obraty (změny) na bankovních účtech v roce 2021

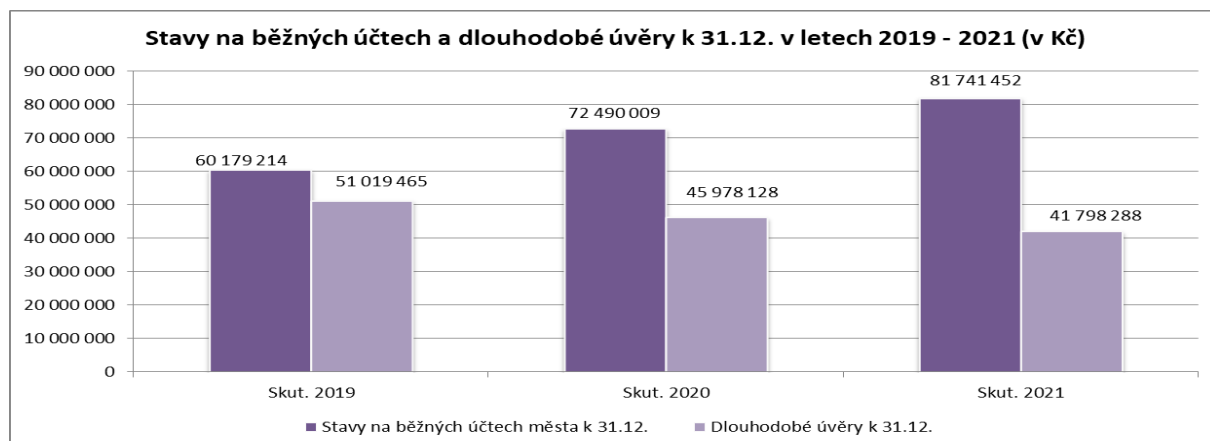
Vývoj stavu finančních prostředků na běžných účtech v roce 2021 je znázorněn v následující tabulce.

Běžné účty (v Kč)	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Změny na účtech
Základní běžný účet	71 954 018,07	81 231 967,77	9 277 949,70
Běžný účet - sociální fond	535 991,32	509 484,32	-26 507,00
Běžné účty celkem	72 490 009,39	81 741 452,09	9 251 442,70

Tab. 14 – Stavy a obraty na bankovních účtech v roce 2021 (v Kč)

Z údajů v tabulce vyplývá, že stavy finančních prostředků na běžných účtech v roce 2021 vzrostly o 9 251,44 tis. Kč a k 31.12.2021 dosáhly celkové výše 81 741 452,09 Kč.

7. Stavy finančních prostředků na bankovních účtech a dlouhodobé úvěry v letech 2019 – 2021



Graf č. 12 – Stavy na běžných účtech a dlouhodobé úvěry města k 31. 12. v letech 2019 - 2021 (v Kč)

Město Chlumeč

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 2021 mělo město Chlumeč pouze jeden dlouhodobý investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V následujících tabulkách je uveden stav tohoto dlouhodobého úvěru k 31.12.2021 a výše úhrad jistin a úroků z úvěru za rok 2021.

Druh úvěru	Částka úvěru	Poslední splátka	Splátky jistin 2021	Zůstatek k 31.12.2021
Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - KB - refinancování	48 068 048,00	31.12.2031	4 179 840,00	41 798 288,00
Celkem	48 068 048,00		4 179 840,00	

Tab. 15 – Stav dlouhodobého úvěru a výše splátek jistin (úvěru) v roce 2021 (v Kč)

Druh úvěru - uhrazené úroky (v Kč)	SR	UR	Skut. 2021	% UR
Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - KB - refinancování	840 000,00	840 000,00	657 253,22	78,2%

Tab. 16 – Úhrada úroků z úvěru v roce 2021 (v Kč)

Zde je nutno zmínit, že v rámci převodu investičního úvěru z České spořitelny a.s. do Komerční banky, a.s., ke kterému město přistoupilo v roce 2020, došlo k roční úspoře úroků z tohoto úvěru o cca 257 tis. Kč (tj. z 914,41 tis. Kč na 657,25 tis. Kč).

8. Sociální fond

Ukazatel (v Kč)	počát. stav	tvorba	čerpaní	konečný stav
Sociální fond (v Kč)	535 991,32	458 280,00	484 787,00	509 484,32

Tab. 17 – Sociální fond v roce 2021 (v Kč)

Tvorba sociálního fondu v roce 2021 vycházela dle statutu sociálního fondu mzdových výdajů vyplacených v roce 2021 a výše tvorby činila 3,5 % výše vyplacených mzdových výdajů, tj. 458,28 tis. Kč. V průběhu roku byl sociální fond čerpán ve výši 484,79 tis. Kč, z toho: na stravné zaměstnanců 235,17 tis. Kč, stabilizační příspěvky 202,42 tis. Kč, příspěvky na penzijní připojištění 43,20 tis. Kč a na životní jubilea a první odchod do důchodu 4,00 tis. Kč. Konečný stav sociálního fondu ve výši 509 484,32 Kč byl převeden do roku 2022.

Čerpání sociálního fondu	Skut. 2021
stravné	235 170,00
stabilizační příspěvky	202 417,00
penzijní připojištění	43 200,00
životní jubilea	4 000,00
Celkem	484 787,00

Tab. 18 – Čerpání sociálního fondu v roce 2021 (v Kč)

9. Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města

Provozní saldo - výpočet	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021
běžné příjmy celkem	94 290,98	85 701,67	82 559,43
- běžné výdaje celkem	-73 206,71	-54 307,41	-54 820,99
Provozní saldo	21 084,27	31 394,26	27 738,44
Index provozních úspor (ideální = 20 - 25 %, nesmí klesnout pod 10 %)	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021
provozní saldo	21 084,27	31 394,26	27 738,44
běžné příjmy	94 290,98	85 701,67	82 559,43
index provozních úspor (prov.saldo/běžné příjmy)	22,4%	36,6%	33,6%
Ukazatel dluhové služby (podíl dluh.služby/dluhové základny)	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021
dluhová služba	9 038,85	6 151,53	4 837,09
dluhová základna	104 262,39	89 283,78	83 866,30
Ukazatel dluhové služby (neměl by přesáhnout 25 %)	8,7%	6,9%	5,8%

Tab. 19 – Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města v letech 2019 - 2021 (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 2021 činí cca 39 %.

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 a 2021 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 2019, 2020 i 2021 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 2021 (viz dále).

10. Přezkoumání hospodaření města za rok 2021 nezávislým auditorem

Hospodaření města za rok 2021 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 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3, písm. c) zák. 420/2004 Sb.

c) Nebyla identifikována rizika

d) Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a zastaveného majetku na celkovém majetku (§10 odst. 4. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podíl pohledávek na příjmech rozpočtu	5,90 %
Podíl závazků na příjmech rozpočtu	7,12 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

Dlouhodobé pohledávky celkem	757 778,49 Kč
Dlouhodobé závazky celkem	44 472 574,67 Kč

Ve vyjádření auditora 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.

11. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje

Město Chlumec dle stanovených termínů provedlo řádné vyúčtování přijatých účelových transferů směrem k jejich poskytovateli. Za rok 2021 provedlo finanční vypořádání (vyúčtování):

- 1) neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- 2) neinvestiční dotace z rozpočtu MV – Generální ředitelství HZS ČR na výdaje JSDH města Chlumec,

- 3) neinvestiční dotace přidělené MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – MŠ Pohádka, Chlumec - Učíme se hrou a MŠ Pod Horkou, Chlumec – Školka plná zábavy,
- 4) neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova“.

Vyúčtovací doklady k jednotlivým dotacím jsou uvedeny v příloze č. 5.

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 za rok 2021 a jejich rozdělení do fondů

Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:44225997	365 951,00 Kč
Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:72743875	175 781,82 Kč
Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:72743956	302 548,31 Kč

Tab. 21 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2021 (v Kč)

Rada města schválila usnesením č. 7/91R/2022 ze dne 18.3.2022 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 365 951,- Kč bude převeden do rezervního fondu,
- 2) Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, (IČO:727 43 875): VH ve výši 175 781,82 Kč bude převeden do rezervního fondu,
- 3) Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, (IČO:727 43 956): VH ve výši 302 548,31 Kč bude rozdělen takto: 252 548,31 Kč bude převedeno do rezervního fondu a 50 000,00 Kč bude převedeno do fondu odměn.

3. Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2021

Fondy PO	Základní škola	MŠ Pohádka	MŠ Pod Horkou
Fond odměn	91 447,00 Kč	64 192,41 Kč	42 045,91 Kč
FKSP	420 216,62 Kč	210 410,10 Kč	127 610,22 Kč
Rezervní fond (SU 413)	443 000,99 Kč	566 236,50 Kč	299 011,56 Kč
Rezervní fond (SU 414) – z ostat. titulů (nespotřebované účelové dotace)	1 196 854,92 Kč	161 213,66 Kč	74 915,00 Kč
Fond investic	672 055,49 Kč	165 174,00 Kč	68 361,70 Kč

Tab. 22 – Stavy fondů příspěvkových organizací města k 31.12.2021 (v Kč)

4. Kontroly hospodaření příspěvkových organizací za období 2021

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 u všech organizací zaměřena zejména na vnitropodnikové směrnice, na tvorbu a čerpání fondů, na účtování a vypořádání přijatých transferů, na účetní výkazy za období 1. – 9. 2021. Z provedených finančních kontrol příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná pochybení. Zápisy z provedených kontrol byly předloženy na jednání rady města dne 18.3.2022 jako jeden z podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021.

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 1 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Příjmy							
Třída	1	Daňové příjmy					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	15 870 000,00	15 870 000,00	11 022 208,55	69,45	69,45
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	230 000,00	230 000,00	703 916,64	306,05	306,05
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	1 470 000,00	1 470 000,00	1 825 478,05	124,18	124,18
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	9 150 000,00	9 150 000,00	15 402 118,75	168,33	168,33
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	3 203 000,00	1 705 630,00	1 705 630,00	53,25	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	29 050 000,00	29 050 000,00	34 445 432,20	118,57	118,57
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	0,00	546,02	0,00	0,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 870 000,00	1 870 000,00	2 092 533,17	111,90	111,90
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	186 379,27	98,09	98,09
0000	1342	Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00	3 040,00	304,00	304,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	170 000,00	170 000,00	138 456,00	81,44	81,44
0000	1381	Daň z hazardních her	350 000,00	350 000,00	508 171,24	145,19	145,19
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. při	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 450 000,00	1 450 000,00	603 438,91	41,62	41,62
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000,00	4 400 000,00	4 617 764,30	104,95	104,95
0000			67 404 000,00	65 906 630,00	73 255 742,40	108,68	111,15
Třída	1	Daňové příjmy	67 404 000,00	65 906 630,00	73 255 742,40	108,68	111,15
Třída	2	Nedaňové příjmy					
0000	2420	Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s.	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	44 000,00	44 000,00	45 392,25	103,16	103,16
0000			44 000,00	44 000,00	150 392,25	341,80	341,80
2115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	7 387,35	0,00	0,00
2115		Úspora energie a obn. zdrojů	0,00	0,00	7 387,35	0,00	0,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20	37,20

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 2 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
2143		Cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20	37,20
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	146 062,10	0,00	0,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	146 062,10	0,00	0,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75	27,75
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75	27,75
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00	36 360,00	34,63	34,63
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	105 000,00	105 000,00	36 360,00	34,63	34,63
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	628 212,85	52,35	52,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	580 000,00	580 000,00	750 424,47	129,38	129,38
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	-522 936,94	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	1 780 000,00	1 780 000,00	855 700,38	48,07	48,07
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	174 343,80	124,53	124,53
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	170 000,00	170 000,00	188 569,20	110,92	110,92
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	19 095,96	76,38	76,38
3613		Nebytové hospodářství	335 000,00	335 000,00	382 008,96	114,03	114,03
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	73 975,00	98,63	98,63
3632		Pohřebnictví	75 000,00	75 000,00	73 975,00	98,63	98,63
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 000,00	210 000,00	219 845,82	104,69	104,69
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	228 000,00	228 000,00	221 781,82	97,27	97,27
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	90 075,00	1 125,	1 125,
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	8 000,00	8 000,00	90 075,00	1 125,	1 125,
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	495 000,00	495 000,00	582 613,00	117,70	117,70

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 3 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	495 000,00	495 000,00	582 613,00	117,70	117,70
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	60 174,64	0,00	0,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv	0,00	0,00	78 324,64	0,00	0,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	813 602,10	90,40	90,40
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	620 000,00	620 000,00	599 271,30	96,66	96,66
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	-255 574,00	0,00	0,00
4351		Osob.asist.,peč.slужba a podpora sam.byd	1 520 000,00	1 520 000,00	1 157 299,40	76,14	76,14
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	75 113,43	68,28	68,28
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	15 000,00	15 000,00	36 000,00	240,00	240,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	96 230,92	2 405,	2 405,
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	12 315,13	49,26	49,26
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	185 000,00	185 000,00	427 013,46	230,82	230,82
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	270 000,00	270 000,00	19 240,78	7,13	7,13
6171		Činnost místní správy	609 000,00	609 000,00	665 913,72	109,35	109,35
6310	2141	Příjmy z úroků	14 000,00	14 000,00	4 703,01	33,59	33,59
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	14 000,00	14 000,00	4 703,01	33,59	33,59
Třída 2		Nedaňové příjmy	5 218 000,00	5 218 000,00	4 559 228,63	87,38	87,38
Třída 3		Kapitálové příjmy					
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich částí	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
3635	3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	210 000,00	210 000,00	99 725,48	47,49	47,49
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	210 000,00	210 000,00	99 725,48	47,49	47,49
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	1 187 148,52	197,86	197,86
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	610 000,00	610 000,00	1 187 148,52	194,61	194,61
Třída 3		Kapitálové příjmy	970 000,00	970 000,00	1 306 874,00	134,73	134,73
Třída 4		Přijaté dotace					

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 4 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	125 000,00	1 157 441,88	1 032 441,88	825,95	89,20
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	2 635 000,00	2 519 300,00	2 519 300,00	95,61	100,00
0000	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	149 522,00	149 522,00	0,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	180 000,00	975 114,00	835 928,00	464,40	85,73
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	17 000,00	17 000,00	7 260,00	42,71	42,71
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
0000			2 957 000,00	5 018 377,88	4 744 451,88	160,45	94,54
Třída	4	Přijaté dotace	2 957 000,00	5 018 377,88	4 744 451,88	160,45	94,54
Příjmy		celkem	76 549 000,00	77 113 007,88	83 866 296,91	109,56	108,76

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 5 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Výdaje							
Třída	5	Běžné výdaje					
2143	5138	Nákup zboží	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143		Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	185 000,00	158 911,02	79,46	85,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	615 000,00	559 601,51	139,90	90,99
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 000 000,00	6 600 000,00	3 901 993,43	195,10	59,12
2212		Silnice	2 600 000,00	7 400 000,00	4 620 505,96	177,71	62,44
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	308 000,00	308 000,00	274 896,23	89,25	89,25
2292		Dopravní obslužnost veř. Službami - linková	308 000,00	308 000,00	274 896,23	89,25	89,25
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	13 127,40	13,13	13,13
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	76 145,80	30,46	30,46
2321		Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly	350 000,00	350 000,00	89 273,20	25,51	25,51
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 081,05	0,00	90,81
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	100,00
3111		Mateřské školy	2 350 000,00	2 360 000,00	2 359 081,05	100,39	99,96
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	795 114,00	795 114,00	0,00	100,00
3113		Základní školy	4 000 000,00	4 795 114,00	4 795 114,00	119,88	100,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 103,98	70,13	70,13
3314	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
3314	5339	Neinv. transfery cizím PO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	49 000,00	49 000,00	45 103,98	92,05	92,05
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	56 350,00	56,35	56,35
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	100 000,00	100 000,00	56 350,00	56,35	56,35
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5141	Úroky vlastní	840 000,00	840 000,00	657 253,22	78,24	78,24

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 6 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	35 385,24	35,39	35,39
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	181 562,85	60,52	60,52
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 390 000,00	1 390 000,00	874 201,31	62,89	62,89
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	25 000,00	25 000,00	5 786,21	23,14	23,14
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	152 000,00	37 777,00	25,18	24,85
3399	5151	Studená voda	0,00	8 000,00	7 723,00	0,00	96,54
3399	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	576,13	0,00	57,61
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 065 000,00	1 248 000,00	562 928,00	52,86	45,11
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	16 000,00	9 788,00	97,88	61,17
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	97 654,00	97,65	97,65
3399	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	1 350 000,00	1 570 000,00	742 232,34	54,98	47,28
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	105 000,00	67 479,56	33,74	64,27
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	190 000,00	157 046,00	82,66	82,66
3412	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 218,00	90,22	90,22
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	75 000,00	71 759,80	119,60	95,68
3412	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	55 581,00	92,64	92,64
3412	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	249 414,22	55,43	55,43
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	115 000,00	195 000,00	138 119,60	120,10	70,83
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 083 000,00	1 083 000,00	746 618,18	68,94	68,94
3419	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	382 000,00	712 000,00	708 500,00	185,47	99,51
3419		Ost. sportovní činnost	382 000,00	712 000,00	708 500,00	185,47	99,51
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	181 000,00	29 129,00	15,33	16,09
3421	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	150,00	0,00	15,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	28 000,00	19 198,00	95,99	68,56
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	34 545,00	69,09	69,09
3421	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	280 000,00	280 000,00	103 022,00	36,79	36,79
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	97 990,60	97,99	97,99
3429	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	548 000,00	548 000,00	533 853,70	97,42	97,42

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 7 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3429	5622	Neinv.půjč.p. spolkům	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.	648 000,00	711 000,00	694 844,30	107,23	97,73
3511	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3525	5216	Neinvestiční transf. obecním a krajským nemocnicím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3525	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	20 000,00	30 000,00	10 000,00	50,00	33,33
3525		Hospice	20 000,00	50 000,00	30 000,00	150,00	60,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3599	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3612	5151	Studená voda	84 000,00	84 000,00	82 207,00	97,87	97,87
3612	5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	154 890,61	96,81	96,81
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	8 073,75	32,30	32,30
3612	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 768,40	0,00	88,42
3612	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	515 000,00	505 625,70	136,66	98,18
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	439 000,00	438 959,76	877,92	99,99
3612	5199	Ostatní výdaje související s nein.nákupy	336 000,00	396 000,00	382 418,88	113,82	96,57
3612		Bytové hospodářství	1 025 000,00	1 621 000,00	1 573 944,10	153,56	97,10
3613	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	105 000,00	97 596,00	88,72	92,95
3613	5199	Ostatní výdaje související s nein.nákupy	148 000,00	136 000,00	130 347,60	88,07	95,84
3613		Nebytové hospodářství	258 000,00	241 000,00	227 943,60	88,35	94,58
3631	5154	Elektrická energie	270 000,00	365 000,00	364 977,91	135,18	99,99
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	305 000,00	292 940,63	73,24	96,05
3631		Veřejné osvětlení	670 000,00	670 000,00	657 918,54	98,20	98,20
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	11 301,45	113,01	56,51
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 848,00	34,24	34,24
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	59 000,00	11 680,00	16,69	19,80
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	240,00	0,00	24,00
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	30 069,45	30,07	30,07
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	5 000,00	2 915,00	1,62	58,30

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 8 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	15 000,00	60 000,00	43 476,18	289,84	72,46
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	135 000,00	127 845,80	255,69	94,70
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	160 000,00	124 361,21	62,18	77,73
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	4 963,00	14,18	14,18
3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	97 023,91	80,85	80,85
3639	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	31 531,00	98,53	98,53
3639	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	235 357,51	84,06	84,06
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	393 000,00	371 645,91	148,66	94,57
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 113,45	51,13	51,13
3639	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 245 000,00	1 245 000,00	1 044 232,97	83,87	83,87
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3713		Změny technologií vytápění	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	40 642,07	73,89	73,89
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	55 000,00	55 000,00	40 642,07	73,89	73,89
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	5 620 000,00	5 602 876,43	107,75	99,70
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 200 000,00	5 620 000,00	5 602 876,43	107,75	99,70
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5222	Neinv.transf. spolkům (dotace, dary)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	25 000,00	15 000,00	150,00	60,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	45 000,00	41 840,00	209,20	92,98
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	95 000,00	30 816,05	25,68	32,44
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	375 000,00	329 168,28	82,29	87,78
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	65 000,00	47 698,76	119,25	73,38
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	595 000,00	595 000,00	464 523,09	78,07	78,07
3900	5151	Studená voda	24 000,00	24 000,00	1 323,00	5,51	5,51
3900	5152	Teplo	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 9 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3900	5153	Plyn	0,00	95 000,00	64 310,00	0,00	67,69
3900	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	12 752,00	24,52	24,52
3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	19 019,00	0,00	76,08
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv	196 000,00	196 000,00	97 404,00	49,70	49,70
4339	5499	Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00	15 000,00	10 000,00	50,00	66,67
4339		Soc.péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	15 000,00	10 000,00	50,00	66,67
4349	5499	Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4349		Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	100 000,00	39 536,49	197,68	39,54
4351	5151	Studená voda	165 000,00	165 000,00	123 190,00	74,66	74,66
4351	5152	Teplo	450 000,00	450 000,00	380 656,40	84,59	84,59
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 492,37	68,98	68,98
4351	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	470 000,00	457 950,30	88,07	97,44
4351	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	770 000,00	220 108,58	110,05	28,59
4351	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd	1 443 000,00	2 043 000,00	1 258 334,14	87,20	61,59
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	18 000,00	15 535,00	0,00	86,31
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	23 000,00	22 113,00	0,00	96,14
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 050,07	0,00	60,50
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	120 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	120 000,00	120 000,00	43 698,07	36,42	36,42
5269	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
5269		Ost.správa v obl.civil. nouz. pl.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	25 035,11	83,45	83,45
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	81 000,00	80 650,00	115,21	99,57
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	8 000,00	9 000,00	8 168,00	102,10	90,76
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	7 000,00	9 000,00	8 463,30	120,90	94,04
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 10 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	53 182,58	88,64	88,64
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	87 000,00	86 348,59	107,94	99,25
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	68 000,00	40 254,20	33,55	59,20
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 077,00	87,18	87,18
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	36 600,00	81,33	81,33
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 922,45	84,81	84,81
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	44 602,00	89,20	89,20
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 871,84	72,48	72,48
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	7 000,00	5 400,00	54,00	77,14
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 000,00	47 833,89	95,67	88,58
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	200 000,00	425 000,00	417 077,15	208,54	98,14
5512	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	986,00	0,00	19,72
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 909,00	59,55	59,55
5512		Požární ochrana - dobr. část	825 000,00	1 025 000,00	924 381,11	112,05	90,18
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	94 000,00	90 000,00	90,00	95,74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 867 000,00	2 873 000,00	2 840 993,00	99,09	98,89
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	400 000,00	388 000,00	376 966,00	94,24	97,16
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	258 000,00	269 000,00	258 942,00	100,37	96,26
6112	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	30 000,00	31 000,00	29 840,00	99,47	96,26
6112		Zastupitelstva obcí	3 655 000,00	3 655 000,00	3 596 741,00	98,41	98,41
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	84 000,00	83 770,00	0,00	99,73
6114	5019	Ostatní platy	0,00	300,00	245,00	0,00	81,67
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	17 624,00	0,00	92,76
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	0,00	700,00	680,00	0,00	97,14
6114	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	7 000,00	6 608,00	0,00	94,40
6114	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	1 723,00	0,00	86,15
6114	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00
6114	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 100,00	2 043,93	0,00	97,33
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	700,00	644,00	0,00	92,00
6114	5151	Studená voda	0,00	200,00	119,00	0,00	59,50

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 11 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název		SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
6114	5152	Teplo		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
6114	5154	Elektrická energie		0,00	700,00	630,00	0,00	90,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		0,00	400,00	320,00	0,00	80,00
6114	5161	Poštovní služby		0,00	300,00	266,00	0,00	88,67
6114	5162	Služby elektronických komunikací		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění		0,00	4 000,00	3 409,00	0,00	85,22
6114		Volby do parlamentu ČR		0,00	124 000,00	120 664,93	0,00	97,31
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 329 000,00	13 329 000,00	11 606 842,00	87,08	87,08	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	160 104,00	32,02	32,02	
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	3 306 000,00	3 306 000,00	2 850 384,00	86,22	86,22	
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 199 000,00	1 199 000,00	1 038 793,00	86,64	86,64	
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	52 000,00	52 000,00	47 803,00	91,93	91,93	
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	7 820,23	0,00	78,20	
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	105 000,00	76 012,00	168,92	72,39	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	193 318,85	64,44	64,44	
6171	5138	Nákup zboží	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	315 000,00	260 471,80	52,09	82,69	
6171	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	37 320,00	31,10	31,10	
6171	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	474 000,00	79,00	79,00	
6171	5153	Plyn	12 000,00	13 000,00	12 114,00	100,95	93,18	
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	196 822,87	78,73	78,73	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	191 369,50	73,60	73,60	
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	210 000,00	192 055,00	120,03	91,45	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	105 000,00	120 000,00	114 260,07	108,82	95,22	
6171	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	98 479,01	65,65	65,65	
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	400 000,00	1 400 000,00	461 262,73	115,32	32,95	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	144 000,00	142 550,52	101,82	98,99	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	240 000,00	190 000,00	137 065,21	57,11	72,14	

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 12 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 655 000,00	1 420 520,09	78,05	85,83
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	300 000,00	299 733,78	149,87	99,91
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	50 000,00	44 664,73	0,00	89,33
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 295,00	21,48	21,48
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	25 926,00	51,85	51,85
6171	5189	Jistoty	0,00	10 000,00	5 780,80	0,00	57,81
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 496,00	9,97	9,97
6171	5195	Odvody podle §81 odst. 2 písm. c)	0,00	35 000,00	34 611,00	0,00	98,89
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00	26,00
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	400 000,00	465 000,00	454 947,00	113,74	97,84
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	10 000,00	5 178,00	51,78	51,78
6171		Činnost místní správy	24 263 000,00	25 263 000,00	20 606 700,19	84,93	81,57
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	53 971,00	89,95	89,95
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	60 000,00	60 000,00	53 971,00	89,95	89,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	299 780,00	99,93	99,93
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	300 000,00	299 780,00	99,93	99,93
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	30 000,00	60 000,00	55 625,00	185,42	92,71
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	3 203 000,00	1 705 630,00	1 705 630,00	53,25	100,00
6399		Ost. finanční operace	3 233 000,00	1 765 630,00	1 761 255,00	54,48	99,75
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 391,42	10 391,42	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	10 391,42	10 391,42	0,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	54 388,00	77,70	77,70
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	220 000,00	122 000,00	17 384,00	7,90	14,25
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 400 000,00	930 263,88	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	4 009,00	0,00	80,18
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 690 000,00	1 127 263,88	75 781,00	2,82	6,72
Třída	5	Běžné výdaje	61 018 000,00	67 244 399,30	54 820 994,66	89,84	81,52
Třída	6	Kapitálové výdaje					
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 750 000,00	2 550 000,00	377 331,09	5,59	14,80

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 13 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
2212		Silnice	6 750 000,00	2 550 000,00	377 331,09	5,59	14,80
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	95 389,00	0,00	95,39
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	100 000,00	95 389,00	0,00	95,39
2321	6121	Budovy, haly a stavby	15 200 000,00	15 200 000,00	36 300,00	0,24	0,24
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	15 200 000,00	15 200 000,00	36 300,00	0,24	0,24
2333	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 600 000,00	1 578 744,52	63,15	60,72
2333		Úpravy drobných vodních toků	2 500 000,00	2 600 000,00	1 578 744,52	63,15	60,72
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	2 930 000,00	1 116 260,00	39,87	38,10
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 300 000,00	3 300 000,00	2 075 431,32	62,89	62,89
3113		Základní školy	6 100 000,00	6 230 000,00	3 191 691,32	52,32	51,23
3392	6121	Budovy, haly a stavby	1 570 000,00	4 690 000,00	4 376 276,17	278,74	93,31
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 570 000,00	4 690 000,00	4 376 276,17	278,74	93,31
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	912 340,00	91,23	91,23
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	912 340,00	91,23	91,23
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	166 194,00	0,00	83,10
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	200 000,00	166 194,00	0,00	83,10
3612	6424	Inv. půjč. prostř. spol. vlastn. jednote	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	25,00
3612	6460	Investiční půjč.p. obyvatelstvu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	25,00	25,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	2 447 000,00	2 247 991,78	562,00	91,87
3631		Veřejné osvětlení	400 000,00	2 447 000,00	2 247 991,78	562,00	91,87
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	173 218,00	17,32	17,32
3632		Pohřebnictví	1 000 000,00	1 000 000,00	173 218,00	17,32	17,32
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	200 000,00	210 000,00	203 900,00	101,95	97,10
3635		Územní plánování	200 000,00	210 000,00	203 900,00	101,95	97,10
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 285 000,00	916 592,70	65,47	71,33
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 400 000,00	1 285 000,00	916 592,70	65,47	71,33
3713	6460	Investiční půjč.p. obyvatelstvu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3713		Změny technologií vytápění	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3900	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	245 328,00	6,13	6,13

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 14 / 15

Příjmy, výdaje i financování k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv	4 000 000,00	4 500 000,00	745 328,00	18,63	16,56
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6		Kapitálové výdaje	42 120 000,00	44 762 000,00	15 721 296,58	37,33	35,12
Výdaje		celkem	103 138 000,00	112 006 399,30	70 542 291,24	68,40	62,98

Přehled rozpočtu rok 2021

Datum 17.5.2022

Počet stran 15

Strana 15 / 15

Příjmy, výdaje i financování

k datu 17.5.2022 15:44:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Para	Pol	Název	SR	Po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Financování							
Třída	8	Financování					
0000	8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech mimo OSFA	30 769 000,00	39 073 391,42	0,00	0,00	0,00
0000	8124	Uhrazené splátky dl. přij. půjč.p.	-4 180 000,00	-4 180 000,00	-4 179 840,00	100,00	100,00
0000	8901	Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	0,00	0,00	107 277,03	0,00	0,00
0000			26 589 000,00	34 893 391,42	-4 072 562,97	-15,32	-11,67
Třída	8	Financování	26 589 000,00	34 893 391,42	-4 072 562,97	-15,32	-11,67
Financování celkem			26 589 000,00	34 893 391,42	-4 072 562,97	-15,32	-11,67