

**Schválený závěrečný účet města Chlumec za rok 2020**

Schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 6/17Z/2021 ze dne 9.6.2021

**I. Město Chlumec****1. Plnění schváleného a upraveného rozpočtu 2020 (závazné ukazatele)**

Z níže uvedených údajů vyplývá, že celkové rozpočtové hospodaření města za rok 2020 skončilo po konsolidaci kladným **saldem** (rozdílem) příjmů a výdajů ve výši 17 321,26 tis. Kč. Celkové **příjmy** dosáhly 89 283,78 tis. Kč a celkové **výdaje** 71 962,52 tis. Kč, z toho běžné výdaje 54 307,42 tis. Kč a kapitálové (investiční) výdaje 17 655,11 tis. Kč.

**Příjmy**

| Ukazatel                              | SR 2020              | UR 2020              | Skut. 2020           | % UR         |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Daňové příjmy celkem (Třída 1)        | 80 215 000,00        | 74 917 830,00        | 68 602 521,89        | 91,6%        |
| Nedaňové příjmy celkem (Třída 2)      | 11 797 000,00        | 11 866 893,50        | 8 232 947,16         | 69,4%        |
| Kapitálové příjmy celkem (Třída 3)    | 800 000,00           | 800 000,00           | 2 482 110,00         | 310,3%       |
| Přijaté transfery celkem (Třída 4)    | 3 195 000,00         | 10 635 656,00        | 9 966 199,89         | 93,7%        |
| <b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b> | <b>96 007 000,00</b> | <b>98 220 379,50</b> | <b>89 283 778,94</b> | <b>90,9%</b> |

Tab. 1 – Příjmy (v Kč)

V oblasti příjmů se nepodařilo, z důvodu propadu zejména daňových příjmů (UR 91,6 %) a nedaňových příjmů (UR 69,4%), naplnit upravený příjmový rozpočet o 9,1 %, Kč. Překročeny byly naopak kapitálové příjmy o 210,3 %, což kladně ovlivnilo celkové plnění příjmů.

**Běžné výdaje**

| Para        | Para název                                      | SR                   | UR                   | Skutečnost           | % UR         |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2212        | Městské komunikace                              | 2 850 000,00         | 2 850 000,00         | 1 291 648,62         | 45,3%        |
| 2292        | Dopravní obslužnost veř. Službami - linková     | 300 000,00           | 300 000,00           | 257 140,82           | 85,7%        |
| 2321        | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly        | 900 000,00           | 900 000,00           | 70 271,70            | 7,8%         |
| 3111        | Mateřské školy                                  | 2 350 000,00         | 2 959 218,00         | 2 958 083,00         | 100,0%       |
| 3113        | Základní školy                                  | 4 700 000,00         | 5 445 000,00         | 5 444 174,00         | 100,0%       |
| 3314        | Činnosti knihovnické                            | 49 000,00            | 49 000,00            | 45 378,37            | 92,6%        |
| 3326        | Ostatní záležitosti kultury                     | 2 085 000,00         | 2 090 000,00         | 724 044,63           | 34,6%        |
| 6171 org 99 | Kino Chlumec                                    | 550 000,00           | 550 000,00           | 1 210,00             | 0,2%         |
| 3412        | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce          | 890 000,00           | 970 000,00           | 797 049,97           | 82,2%        |
| 3612        | Bytové hospodářství (bez úroků 7 000,-)         | 3 350 000,00         | 3 570 000,00         | 2 632 544,31         | 73,7%        |
| 3613        | Nebytové hospodářství                           | 0,00                 | 150 000,00           | 145 530,00           | 97,0%        |
| 3631        | Veřejné osvětlení                               | 1 040 000,00         | 1 040 000,00         | 535 475,70           | 51,5%        |
| 3632        | Pohřebnictví                                    | 120 000,00           | 120 000,00           | 68 585,00            | 57,2%        |
| 3639        | Komunální služby a územní rozvoj j.n.           | 871 000,00           | 891 000,00           | 731 050,79           | 82,0%        |
| 3639        | Veřejně prospěšní pracovníci                    | 1 054 000,00         | 1 034 000,00         | 258 765,00           | 25,0%        |
| 3713        | Změny technologií vytápění                      | 0,00                 | 40 000,00            | 30 000,00            | 75,0%        |
| 3721,3722   | Sběr a odvoz komunálních a nebezp. odpadů       | 4 730 000,00         | 5 195 000,00         | 5 190 942,73         | 99,9%        |
| 3745        | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             | 835 000,00           | 835 000,00           | 468 659,63           | 56,1%        |
| 4339        | Soc.péče a pomoc rodině a manželství            | 20 000,00            | 20 000,00            | 15 000,00            | 75,0%        |
| 4351        | Osob.asist.,peč.slужba a podpora sam.byd        | 1 538 000,00         | 1 538 000,00         | 1 285 233,87         | 83,6%        |
| 5213        | Krizová opatření                                | 0,00                 | 130 000,00           | 110 261,20           | 84,8%        |
| 5512        | Požární ochrana - JSDH, org. složka             | 972 000,00           | 1 034 943,00         | 636 804,40           | 61,5%        |
| 6112        | Zastupitelstva obcí, orgány obce                | 3 153 000,00         | 3 888 000,00         | 3 829 146,00         | 98,5%        |
| 6115        | Volby do zastupitelstev krajů                   | 0,00                 | 124 000,00           | 113 608,58           | 91,6%        |
| 6171        | Činnost místní správy (bez KINA)                | 24 526 000,00        | 25 313 695,00        | 20 585 436,77        | 81,3%        |
| 63**, 64**  | Ost. činnosti (finanční operace, ost. činnosti) | 12 643 000,00        | 9 482 523,50         | 3 650 899,55         | 38,5%        |
|             | Dotace společenským, a sportovním organizacím   | 1 566 000,00         | 1 596 000,00         | 1 320 286,00         | 82,7%        |
| 3392, 3612  | Úroky k úvěrům                                  | 807 000,00           | 1 127 000,00         | 1 110 185,49         | 98,5%        |
|             | <b>Celkem</b>                                   | <b>71 899 000,00</b> | <b>73 242 379,50</b> | <b>54 307 416,13</b> | <b>74,1%</b> |

Tab. 2 – Běžné výdaje (v Kč)

## Město Chlumec

Z tabulky č. 2 vyplývá, že při čerpání běžných výdajů nebyly překročeny závazné ukazatele a čerpání rozpočtových prostředků probíhalo v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem města na rok 2020. Rozpočtovými opatřeními schválenými příslušnými orgány města byly v průběhu roku zvýšeny celkové běžné výdaje o 1 343,38 tis. Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů byl k 31.12.2020 čerpán na 74,1 %.

### Kapitálové (investiční) výdaje

| Para | Investiční výdaje - akce           | SR 2020              | UR 2020              | Skut. 2020           | % UR         |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3635 | Pořízení územního plánu            | 150 000,00           | 150 000,00           | 132 415,80           | 88,3%        |
| 2212 | Budovy, haly, stavby               | 0,00                 | 45 000,00            | 44 000,00            | 97,8%        |
| 2212 | Budovy, haly, stavby               | 0,00                 | 44 000,00            | 43 760,00            | 99,5%        |
| 2212 | Chodník III.etapa Stradov          | 50 000,00            | 50 000,00            | 34 163,75            | 68,3%        |
| 2212 | Rekonstrukce ulice Krušnohorská    | 1 000 000,00         | 1 500 000,00         | 120 360,00           | 8,0%         |
| 2221 | Autobusové zastávky Žandov         | 150 000,00           | 150 000,00           | 142 098,20           | 94,7%        |
| 2321 | Žandov - kanalizace                | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 735 973,00           | 73,6%        |
| 2321 | Kanalizace a vodovod Stradov       | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 2333 | Rekonstrukce nádrže Stradov        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 60 299,00            | 6,0%         |
| 3111 | MŠ Pod Horkou - klimatizace        | 100 000,00           | 300 000,00           | 175 982,00           | 58,7%        |
| 3111 | MŠ Pohádka - klimatizace           | 100 000,00           | 300 000,00           | 263 974,00           | 88,0%        |
| 3113 | ZŠ Chlumec - střecha               | 2 000 000,00         | 1 500 000,00         | 1 115 620,00         | 74,4%        |
| 3326 | Kaplička Stradov                   | 1 600 000,00         | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
| 3392 | Rekonstrukce KS - II. etapa        | 3 000 000,00         | 500 000,00           | 53 323,01            | 10,7%        |
| 3392 | KD - rekonstrukce opěrné zdi       | 3 500 000,00         | 4 300 000,00         | 141 733,50           | 3,3%         |
| 3412 | závlaha tenisové kurty             | 0,00                 | 185 000,00           | 180 833,29           | 97,7%        |
| 3421 | Plot hřiště Žandov                 | 0,00                 | 150 000,00           | 120 610,38           | 80,4%        |
| 3631 | veřejné osvětlení                  | 0,00                 | 200 000,00           | 98 585,96            | 49,3%        |
| 3631 | Veřejné osvětlení Žandov           | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 3631 | Proj. dokumentace VO Český Újezd   | 0,00                 | 104 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 3639 | Nákup majetku                      | 0,00                 | 2 722 069,80         | 2 722 069,80         | 100,0%       |
| 3639 | Pojezdová brána                    | 0,00                 | 220 000,00           | 205 700,00           | 93,5%        |
| 3900 | zdravotní středisko                | 0,00                 | 6 124 981,00         | 6 124 981,00         | 100,0%       |
| 3111 | MŠ Pod Horkou - kotel              | 1 200 000,00         | 1 500 000,00         | 813 767,71           | 54,3%        |
| 3113 | ZŠ Chlumec - kotel                 | 2 500 000,00         | 3 300 000,00         | 52 257,48            | 1,6%         |
| 3900 | zdrav.středisko - fotovoltaika     | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 5512 | JSDH - koupě dopravního automobilu | 900 000,00           | 1 350 000,00         | 1 333 778,00         | 98,8%        |
| 6171 | Kamerový systém                    | 100 000,00           | 100 000,00           | 12 610,00            | 12,6%        |
| 3639 | Pozemky                            | 0,00                 | 2 275 840,20         | 2 275 750,20         | 100,0%       |
| 3900 | zdravotní středisko                | 0,00                 | 302 459,00           | 302 459,00           | 100,0%       |
| 3713 | Investiční půjč.p. obyvatelstvu    | 0,00                 | 348 000,00           | 348 000,00           | 100,0%       |
| 3713 | Rezervy kapitálových výdajů        | 0,00                 | 302 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 6409 | Rezervy kapitálových výdajů        | 0,00                 | 607 000,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|      | <b>Investiční výdaje celkem</b>    | <b>19 050 000,00</b> | <b>31 835 350,00</b> | <b>17 655 105,08</b> | <b>55,5%</b> |

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

Čerpání investičních prostředků rovněž probíhalo v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem města na rok 2020. Rozpočtovými opatřeními schválenými příslušnými orgány města byly v průběhu roku zvýšeny celkové investiční výdaje o 12 785,35 tis. Kč. Takto upravený rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2020 čerpán na 55,5 %.

### Saldo příjmů a výdajů, financování

| Ukazatel                                  | SR 2020       | UR 2020       | Skut. 2020     | % UR    |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci      | 5 058 000,00  | -6 857 350,00 | 17 321 257,73  | -252,6% |
| Financování celkem po konsolidaci (Tř. 8) | -5 058 000,00 | 6 857 350,00  | -17 321 257,73 | -252,6% |

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

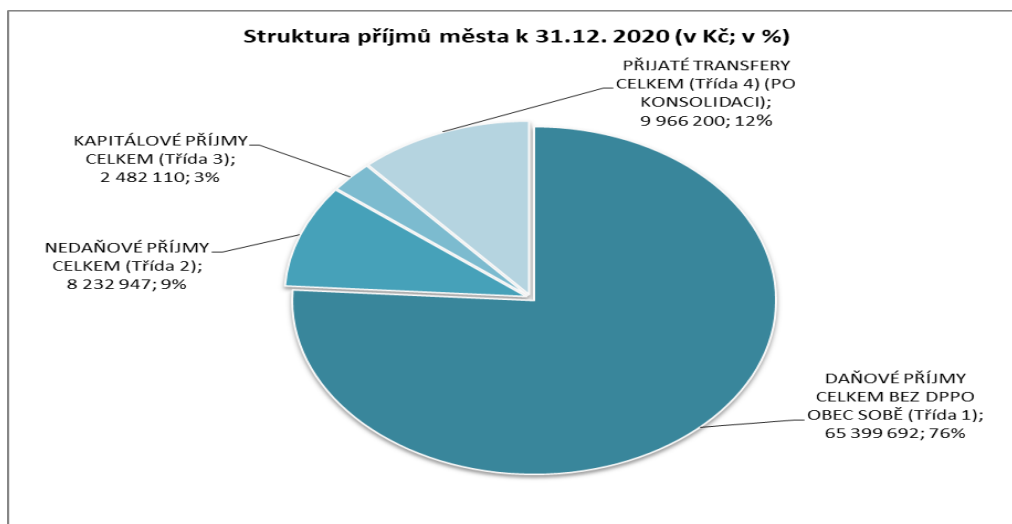
Upravený rozpočet předpokládal dosažení záporného salda hospodaření ve výši – 6 857,73 tis. Kč s tím, že pokrytí tohoto schodku bude zajištěno prostřednictvím financování, a to z finančních prostředků na běžných účtech města naakumulovaných z minulých let. Stav finančních prostředků města na účtech činil k 31. 12. 2020 celkem 72 490,01 tis. Kč. Z důvodu nižšího čerpání výdajů dosáhlo saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2020 celkem + 17 321,26 tis. Kč.

## 2. Příjmy města v roce 2020 (Třída 1 – 4)

Celkové příjmy města dosáhly k 31. 12. 2020 celkem 89 283, 78 tis. Kč. Upravený rozpočet 2020 byl tak splněn na 90,9 %. Příjmy celkem bez DPPO obec sobě činily 86 080,95 tis. Kč.

### 2.1 Struktura příjmů k 31. 12. 2020

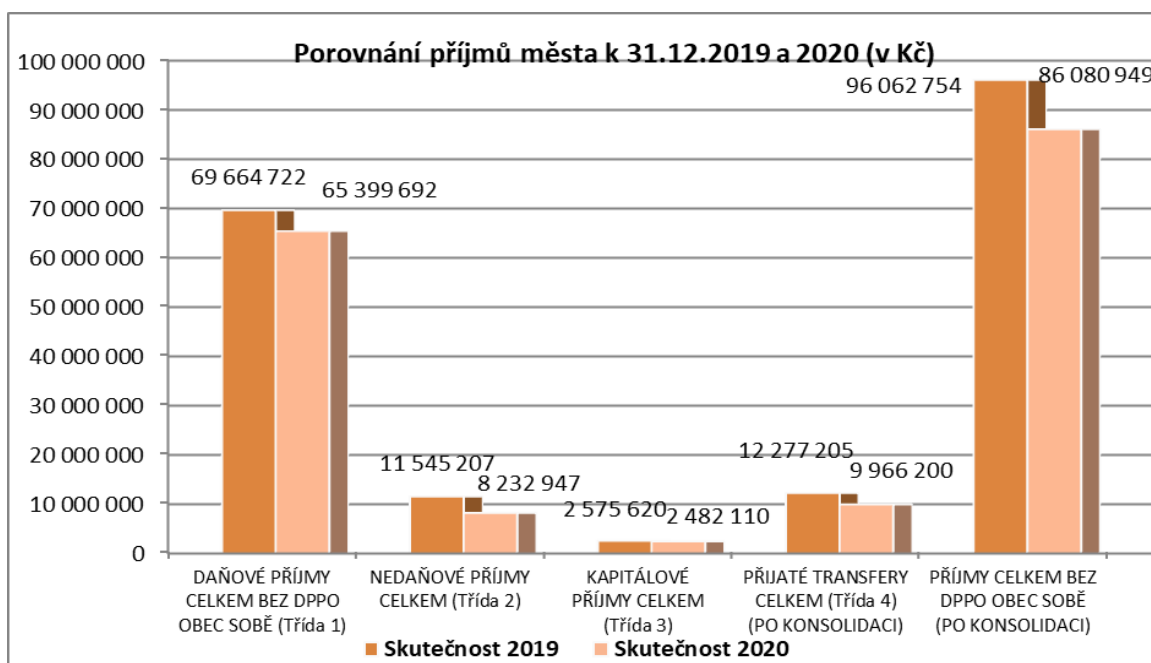
Nejvyšší položku tvoří daňové příjmy, které po odečtení daně z příjmů právnických osob – obec sobě (dále „DPPO obec sobě“) činily celkem 65 399,69 tis. Kč.<sup>1</sup> Daňové příjmy tak představují cca 76 % celkových příjmů města. Dalšími významnými položkami jsou přijaté transfery (9 966,20 tis. Kč) a nedaňové příjmy (8 232,95 tis. Kč). Zbývající část tvoří příjmy kapitálové (2 482,11 tis. Kč). Struktura příjmů města podle jednotlivých tříd je znázorněna v následujícím grafu.



Graf č. 1 – Struktura příjmů města k 31. 12. 2020 (v Kč, v %)

### 2.2 Porovnání příjmů k 31. 12. 2019 a 2020

V následujícím grafu je uvedeno porovnání příjmů města za rok 2019 a 2020 podle jednotlivých tříd.



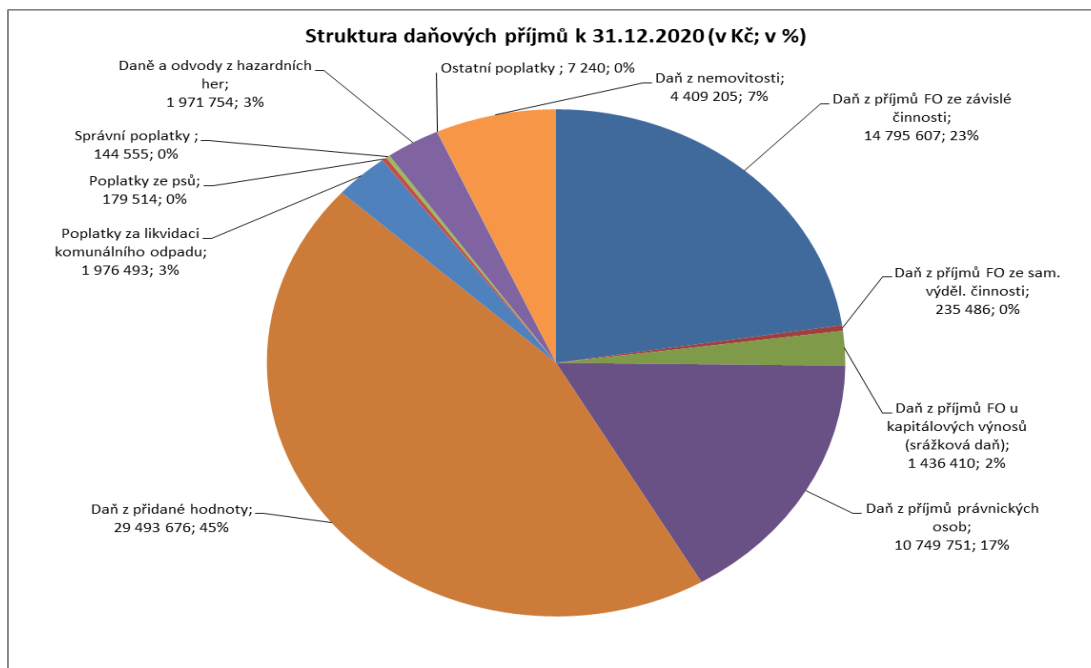
Graf č. 2 – Porovnání příjmů města podle tříd k 31. 12. 2019 a 2020 (v Kč)

<sup>1</sup> 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 některých grafech či tabulkách vypuštěny (pokud je tak v legendě uvedeno).

Celkové příjmy města (bez DPPO obec sobě) v porovnání s rokem 2019 poklesly o 9 981,81 tis. Kč, což představuje pokles o cca 12 %. Pokles byl zaznamenán v daňových příjmech (- 4 265,03 tis. Kč), nedaňových příjmech (- 3 312,26 tis. Kč) i v přijatých transferech (- 2 311,01 tis. Kč).

### 2.3 Struktura daňových příjmů k 31. 12. 2020 (Třída 1)

Daňové příjmy města (bez DPPO obec sobě) dosáhly k 31. 12. 2020 celkem 65 399,69 tis. Kč. Podíly jednotlivých daňových příjmů ukazuje následující graf.

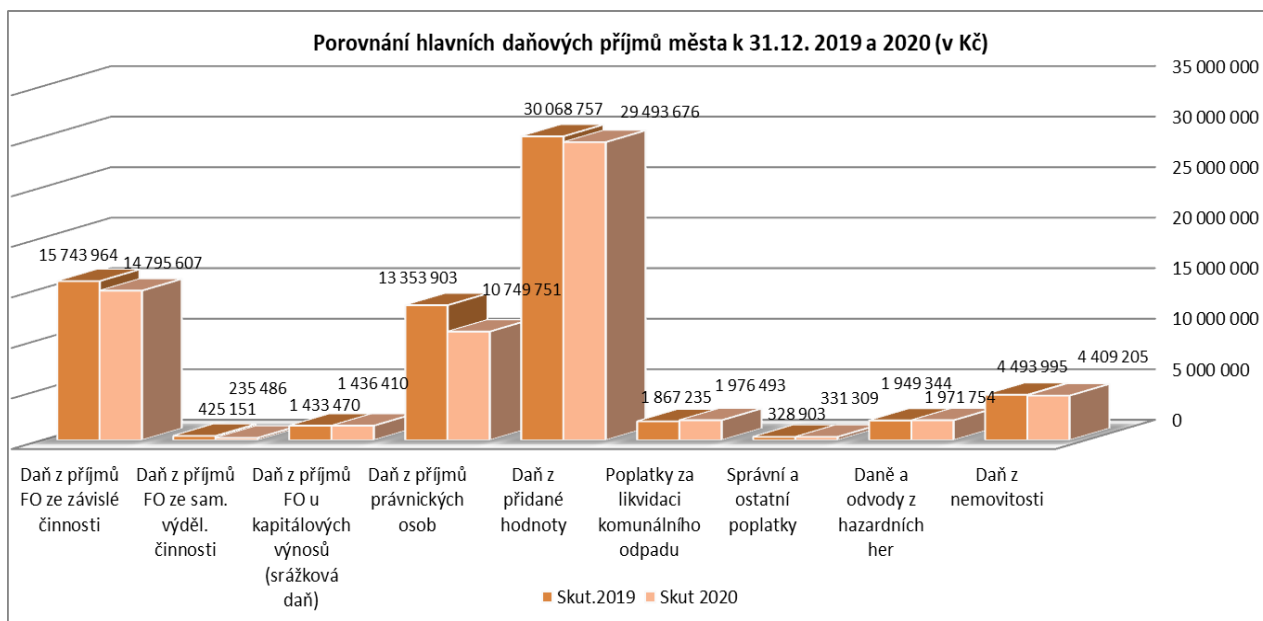


Graf č. 3 – Struktura daňových příjmů k 31. 12. 2020 (v Kč, v %)

Nejvýznamnější podíl daňových příjmů města je tvořen daní z přidané hodnoty, která představuje cca 45 % celkových daňových příjmů. Dalšími významnými podíly jsou daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (23 %) a daň z příjmů právnických osob (17 %).

### 2.4 Porovnání daňových příjmů k 31. 12. 2019 a 2020 (Třída 1)

Porovnání vývoje daňových příjmů v roce 2020 a v roce 2019, který je znázorněn v následujícím grafu, přiblíží skutečné dopady pandemických opatření vlády do příjmů města 2020.

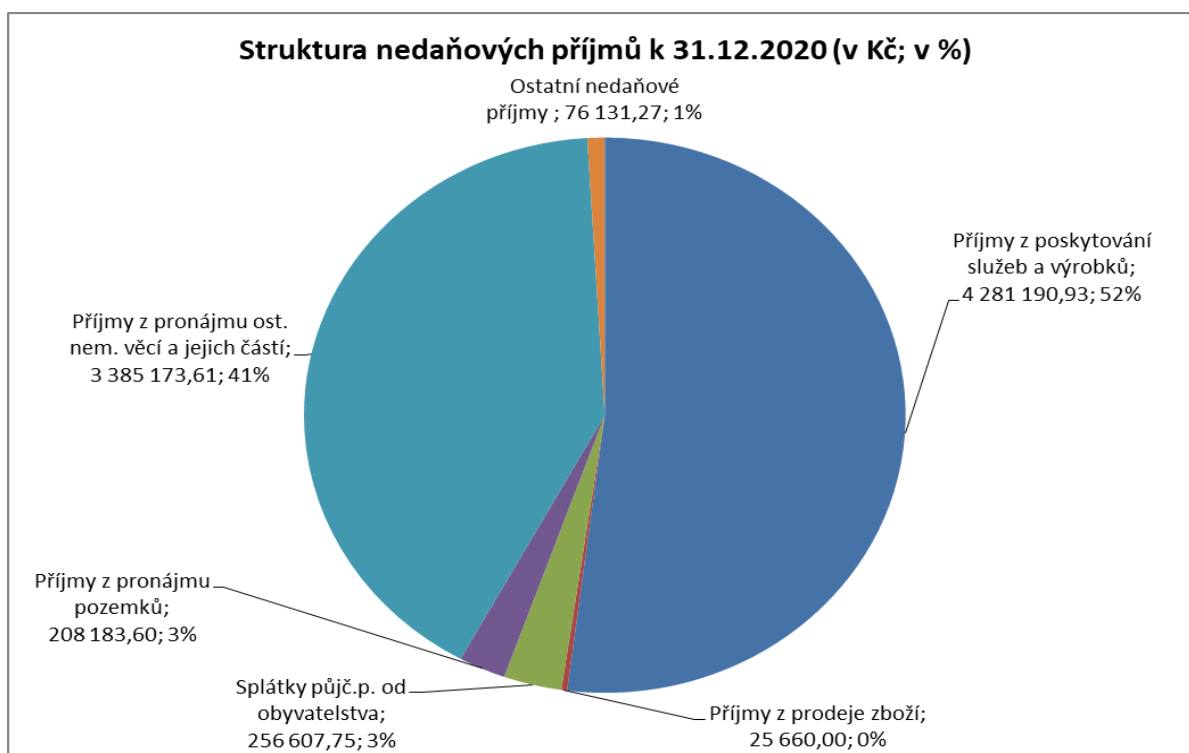


Graf č. 4 – Porovnání hlavních daňových příjmů města k 31. 12. 2019 a 2020 (v Kč)

Daňové příjmy (bez DPPO obec sobě) v porovnání s rokem 2019 poklesly o 4 265,03 tis. Kč. Nejvyšší propad příjmů byl zaznamenán v položce daň z příjmů právnických osob, která oproti roku 2019 poklesla o 2 604,15 tis. Kč. Další výraznější „výpadek“ byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob (FO) ze závislé činnosti (- 948,36 tis. Kč), daně z přidané hodnoty (- 575,08 tis. Kč) a částečně u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (- 189,67 tis. Kč). Ostatní příjmové položky zůstaly zhruba na úrovni roku 2019.

## 2.5 Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2020 (Třída 2)

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2020 celkem 8 232,95 tis. Kč. Výše podílů hlavních příjmů jsou znázorněny v následujícím grafu.



Graf č. 5 – Struktura nedaňových příjmů k 31. 12. 2020 (v Kč, v %)

Z údajů vyplývá, že nejvyšší podíl těchto příjmů tvoří příjmy z pronájmu nemovitých věcí (3 385,17 tis. Kč) a z poskytování služeb (dodávky energií) k těmto pronajímaným nemovitostem (4 281,19 tis. Kč). Dále byly nedaňové příjmy v roce 2020 tvořeny příjmy z pronájmu pozemků (208,18 tis. Kč), ze splátek půjček poskytnutých v rámci „kotlíkové dotace“ (256,61 tis. Kč), z ostatních příjmů (76,13 tis. Kč) a z prodeje zboží - tvárnic (25,66 tis. Kč).

## 2.6 Porovnání nedaňových příjmů dle odvětví k 31. 12. 2019 a 2020 (Třída 2)

Významnější pohled na nedaňové příjmy poskytuje následující tabulka, ze které je patrný vývoj příjmů dle jednotlivých odvětví v porovnání se skutečností 2019.

## Město Chlumec

| Nedaňové příjmy dle odvětví (Para) |                                                                |                      |                     |                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Para                               | Název odvětví (para)                                           | Skut. 2019           | Skut. 2020          | Rozdíl 2020-2019     |
| 0000                               | kotlíkové půjčky                                               | 0,00                 | 256 607,75          | 256 607,75           |
| 1069                               | Ostatní správa v zemědělství                                   | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
| 2143                               | Cestovní ruch                                                  | 1 364,00             | 660,00              | -704,00              |
| 3314                               | Činnosti knihovnické                                           | 4 150,00             | 5 420,00            | 1 270,00             |
| 3399                               | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (vstupné na kult.akce)  | 163 835,00           | 102 485,00          | -61 350,00           |
| 3412                               | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (nájem, služby-energie) | 107 880,00           | 97 103,62           | -10 776,38           |
| 3429                               | Zájmová činnost a rekreace                                     | 10 000,00            | 0,00                | -10 000,00           |
| 3612                               | Bytové hospodářství                                            | 7 900 930,70         | 4 532 196,97        | -3 368 733,73        |
| 3613                               | Nebytové hospodářství                                          | 569 620,23           | 479 961,07          | -89 659,16           |
| 3631                               | Veřejné osvětlení                                              | 7 318,00             | 0,00                | -7 318,00            |
| 3632                               | Pohřebnictví (pronájmy hrobových míst)                         | 84 018,00            | 70 135,00           | -13 883,00           |
| 3639                               | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                          | 212 778,00           | 226 333,60          | 13 555,60            |
| 3722                               | Sběr a odvoz komunálních odpadů                                | 8 242,00             | 12 991,00           | 4 749,00             |
| 3725                               | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů                       | 477 970,00           | 494 092,00          | 16 122,00            |
| 3769                               | Ochrana životního prostředí                                    | 9 500,00             | 0,00                | -9 500,00            |
| 4351                               | Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd                       | 1 281 166,40         | 1 317 951,40        | 36 785,00            |
| 5213                               | Krizová opatření                                               | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
| 6171                               | Činnost místní správy                                          | 701 780,42           | 538 657,19          | -163 123,23          |
| 6310                               | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací                        | 4 654,70             | 11 959,06           | 7 304,36             |
| 6402                               | Finanční vypořádání                                            | 0,00                 | 29 893,50           | 29 893,50            |
| 6409                               | Ostatní činnosti jinde nezařazené                              | 0,00                 | 21 500,00           | 21 500,00            |
|                                    | <b>Celkem</b>                                                  | <b>11 545 207,45</b> | <b>8 232 947,16</b> | <b>-3 312 260,29</b> |

Tab. 5 – Nedaňové příjmy dle odvětví v roce 2019 a 2020 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že v porovnání s rokem 2019 došlo k celkovému poklesu nedaňových příjmů o 3 312,26 tis. Kč. Nejvyšší výpadek těchto příjmů byl zaznamenán v bytovém hospodářství, kde došlo k poklesu příjmů o - 3 368,73 tis. Kč. Tento vývoj byl způsoben privatizací bytových jednotek města, kdy město v průběhu roku 2020 prodalo celkem 57 bytů (Stradovská ul.).<sup>2</sup> Snížení příjmů z pronájmů v nebytovém hospodářství bylo 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. Zvýšením příjmů do rozpočtu města byly splátky bezúročných půjček poskytnutých občanům města v rámci „kotlíkové dotace“ (+ 256,61 tis. Kč).

### 2.7 Kapitálové příjmy (Třída 3)

Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2020 celkem částku 2 482,11 tis. Kč. Nejvýznamnější položku z této částky tvořily příjmy z prodeje bytových jednotek (2 161,16 tis. Kč). Další významnější položkou byly příjmy z prodeje pozemků, které dosáhly 295,85 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2019 kapitálové příjmy vykázaly pouze mírný pokles ve výši 93,51 tis. Kč (viz násl. tabulka).

| Kapitálové příjmy (Třída 3)                          | Skut. 2019          | Skut. 2020          | rozdíl            |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Příjmy z prodeje pozemků                             | 335 398,47          | 295 846,95          | -39 551,52        |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí           | 2 230 221,53        | 2 161 163,05        | -69 058,48        |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod. majetku | 0,00                | 25 100,00           | 25 100,00         |
| Příspěvky na pořízení dlouhod.majetku od obč. org.   | 10 000,00           | 0,00                | -10 000,00        |
| <b>Příjmy celkem</b>                                 | <b>2 575 620,00</b> | <b>2 482 110,00</b> | <b>-93 510,00</b> |

Tab. 6 – Kapitálové příjmy v roce 2019 a 2020 (v Kč)

<sup>2</sup> V souvislosti s prodejem bytů došlo v roce 2020 současně ke snížení výdajů v bytovém hospodářství (viz dále).



**2.8 Přijaté transfery (Třída 4)**

Město obdrželo v roce 2020 neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 9 966,20 tis. Kč. Podrobný rozpis jednotlivých transferů s rozdělením na neinvestiční a investiční je uveden v následující tabulce.

| Pol  | Uz    | Přijaté transfery (Třída 4)                                     | Skut. 2020          | Účel                                        |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 4111 | 98018 | neinvest. přijatý tranfer - došetřování TEA - sčítání lidu 2021 | 2 695,00            | došetřování TEA budov                       |
| 4111 | 98024 | Neinvestiční transfery ze SR - kompenzace COVID                 | 5 432 500,00        | kompenzační bonus ze SR - COVID             |
| 4111 | 98193 | Dotace - volby do krajských zastupitelstev                      | 124 000,00          | volby do krajů                              |
| 4112 |       | Neinv.dotace ze SR - příspěvek na výkon st. správy              | 2 434 300,00        | výkon přenesené působnosti                  |
| 4113 | 90103 | Neinv. transfer ze SFŽP - kotlíkový specialista                 | 40 000,00           | kotlíkový specialista                       |
| 4116 | 13101 | Dotace na mzdy VPP (ÚP)                                         | 158 000,00          | mzdy a odvody VPP                           |
| 4116 | 14004 | Neinv. transfer ze SR - GR HZS - JSDH                           | 62 943,00           | úhrada běžných výdajů JSDH                  |
| 4116 | 33063 | Neinv. "průtokový" transfer ze SR pro MŠ Pod Horkou             | 41 066,42           | "průtokový" transfer pro PO                 |
| 4116 | 33063 | Neinv. "průtokový" transfer ze SR pro MŠ Pohádka                | 46 716,31           | "průtokový" transfer pro PO                 |
| 4116 | 33063 | Neinv. "průtokový" transfer z ESF pro MŠ Pod Horkou             | 232 709,58          | "průtokový" transfer pro PO                 |
| 4116 | 33063 | Neinv. "průtokový" transfer z ESF pro MŠ Pohádka                | 264 725,69          | "průtokový" transfer pro PO                 |
|      |       | <b>Neinv. "průtokové" transfery pro PO celkem</b>               | <b>585 218,00</b>   |                                             |
| 4121 | -     | Obec Telnice - přestupková agenda                               | 19 360,00           | vedení přestup. agendy (veř.právní smlouva) |
| 4140 | -     | Převod z vlastních fondů přes rok                               | 7 183,89            |                                             |
|      |       | <b>Neinvestiční transfery celkem</b>                            | <b>8 866 199,89</b> |                                             |
| 4213 | 90103 | Investiční transfer ze SFŽP - kotlíkové půjčky                  | 650 000,00          | podpora výměny kotlů                        |
| 4216 | 14984 | Invest. transfer ze SR - nákup dopravního automobilu JSDH       | 450 000,00          | pořízení nového vozidla pro JSDH            |
|      |       | <b>Investiční transfery celkem</b>                              | <b>1 100 000,00</b> |                                             |
|      |       | <b>Přijaté transfery celkem</b>                                 | <b>9 966 199,89</b> |                                             |

Tab. 7 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery v roce 2020 (v Kč)

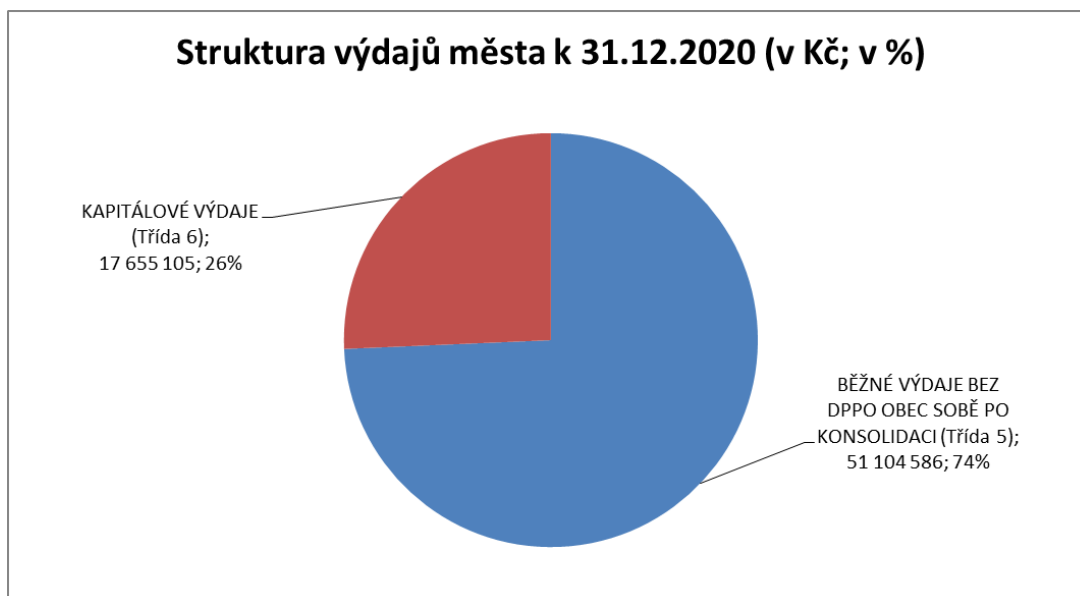
Mezi nejvýznamnější transfery přijaté v roce 2020 patří jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 5 432,50 tis. Kč, který město obdrželo jako kompenzační bonus v souvislosti s výskytem koronaviru SARS. Další významnou položkou byl příspěvek státu na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 2 434,30 tis. Kč. Na ochranu ovzduší město obdrželo ze SFŽP účelovou dotaci ve výši 690,00 tis. Kč (z toho 40,00 tis. Kč neinvestičních a 650,00 tis. Kč investičních prostředků) na akci „Podpora výměny kotlů ve městě Chlumec“. GR HZS Ministerstvo vnitra poskytlo městu Chlumec účelovou investiční dotaci pro jednotku SDH ve výši 450,00 tis. Kč na pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem a účelovou neinvestiční dotaci ve výši 63 tis. Kč na běžné výdaje JSDH města Chlumec. Dále město obdrželo v rámci operačního programu „Vývoj, výzkum a vzdělávání“ jako tzv. „průtokovou dotaci“ finanční prostředky v celkové výši 585,22 tis. Kč pro své příspěvkové organizace – MŠ Pohádka a MŠ Pod Horkou. Ze státního rozpočtu město ještě obdrželo dotaci ve výši 124 tis. Kč na volby do kraje a dotaci z Úřadu práce ve výši 158 tis. Kč na program „Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“. V porovnání s rokem 2019 však došlo k výraznému snížení dotace od ÚP (-1 665 tis. Kč). U přijatých účelových transferů bylo dle stanovených termínů provedeno jejich řádné vyúčtování směrem k jejich poskytovateli.

**3. Výdaje města v roce 2020 (Třída 5 - 6)**

Celkové výdaje města dosáhly k 31. 12. 2020 celkem 71 962,52 tis. Kč. Upravený rozpočet 2020 byl tak splněn na 68,5 %. Výdaje celkem bez DPPO obec sobě činily 68 759,69 tis. Kč.

**3.1 Struktura výdajů podle tříd k 31. 12. 2020**

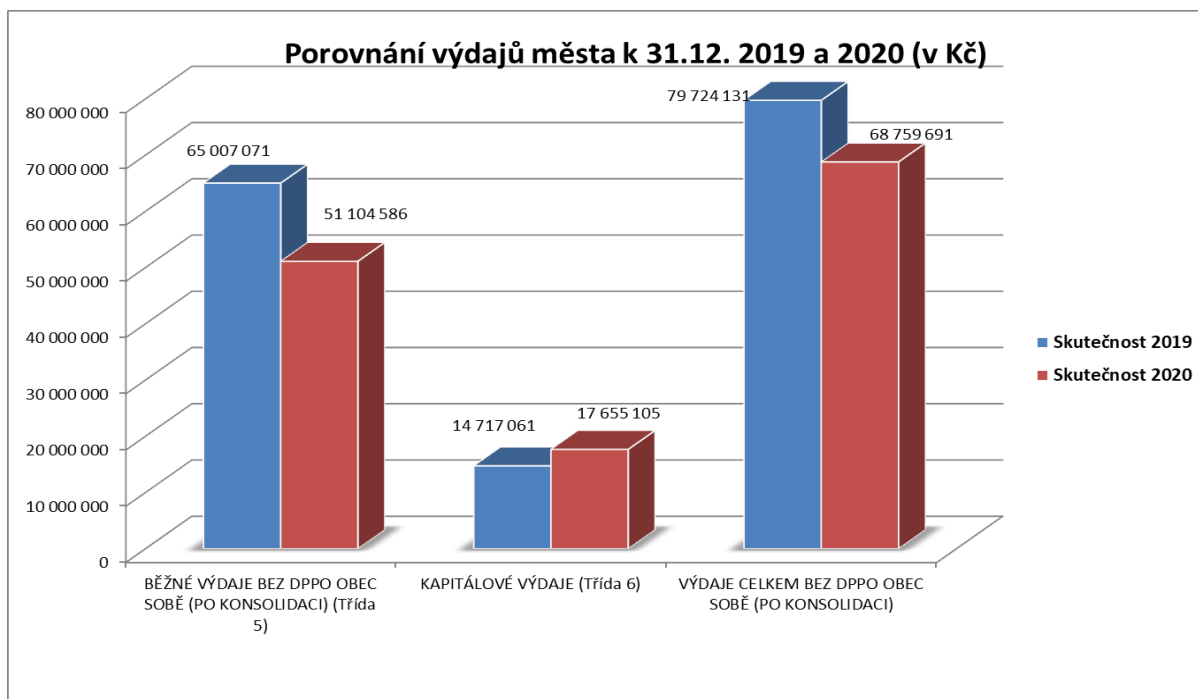
Běžné výdaje města (bez platby DPPO obec sobě) dosáhly po konsolidaci k 31.12.2020 celkem 51 104,59 tis. Kč. Tyto výdaje představují cca 74 % celkových výdajů města. Kapitálové (investiční) výdaje činily 17 655,11 tis. Kč a na celkových výdajích se podílejí 26 %. Strukturu výdajů města podle jednotlivých tříd znázorňuje následující graf.



Graf č. 6 – Struktura výdajů města k 31. 12. 2020 (v Kč, v %)

### 3.2 Porovnání výdajů města podle tříd k 31. 12. 2019 a 2020

V následujícím grafu je uvedeno porovnání výdajů města za rok 2019 a 2020 podle jednotlivých tříd.



Graf č. 7 – Porovnání výdajů města k 31. 12. 2019 a 2020 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že celkové výdaje města (bez DPPO obec sobě) v porovnání s rokem 2019 poklesly o 10 964,44 tis. Kč, což představuje snížení o cca 14 %. Pokles byl zaznamenán v běžných výdajích (- 13 902,49 tis. Kč), kapitálové výdaje naopak vzrostly o 2 938,04 tis. Kč, což představuje zvýšení o cca 20 %.



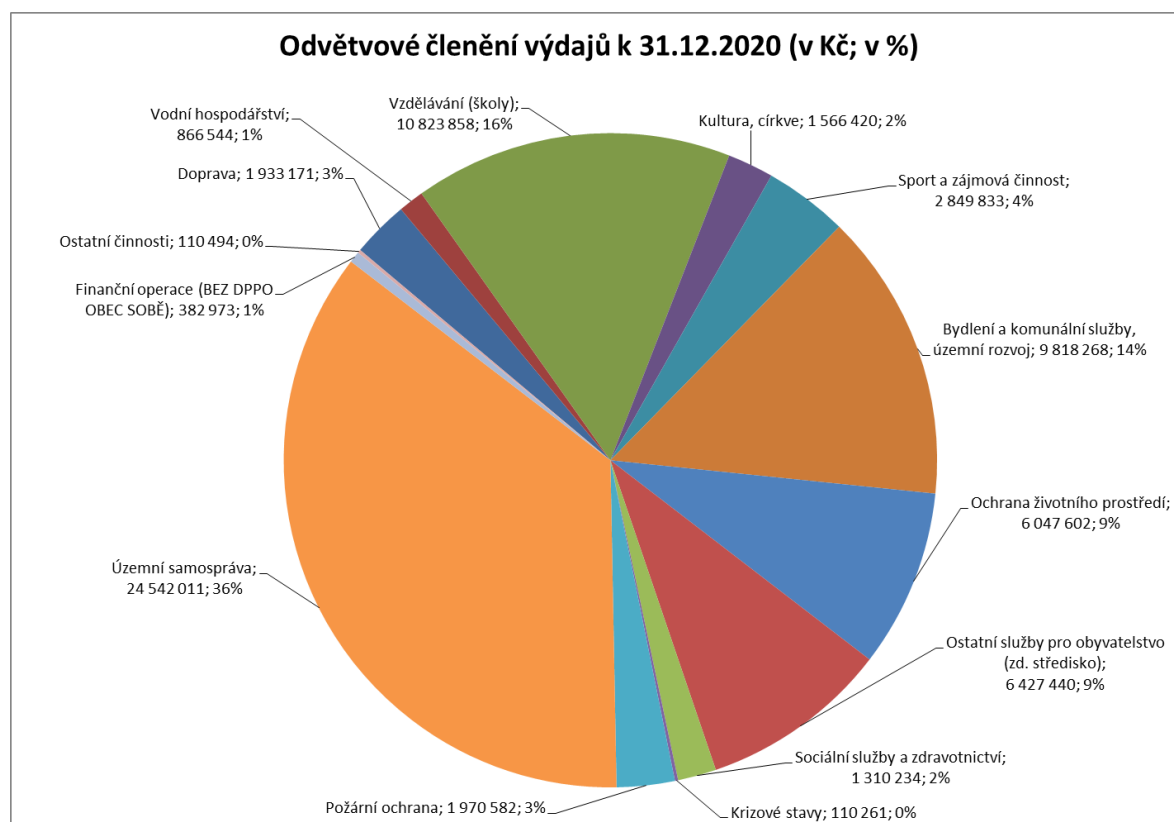
### 3.3 Výdaje podle odvětvového (oddílového) třídění k 31. 12. 2020

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 31.12.2020 ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ           | Běžné výdaje      | Investice         | Celkem            |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22    | Doprava                                         | 1 548 789         | 384 382           | 1 933 171         |
| 23    | Vodní hospodářství                              | 70 272            | 796 272           | 866 544           |
| 31    | Vzdělávání (školy)                              | 8 402 257         | 2 421 601         | 10 823 858        |
| 33    | Kultura, církev                                 | 1 371 363         | 195 057           | 1 566 420         |
| 34    | Sport a zájmová činnost                         | 2 548 390         | 301 444           | 2 849 833         |
| 36    | Bydlení a komunální služby, územní rozvoj       | 4 383 746         | 5 434 522         | 9 818 268         |
| 37    | Ochrana životního prostředí                     | 5 699 602         | 348 000           | 6 047 602         |
| 39    | Ostatní služby pro obyvatelstvo (zd. středisko) | 0                 | 6 427 440         | 6 427 440         |
| 43+35 | Sociální služby a zdravotnictví                 | 1 310 234         | 0                 | 1 310 234         |
| 52    | Krizové stavy                                   | 110 261           | 0                 | 110 261           |
| 55    | Požární ochrana                                 | 636 804           | 1 333 778         | 1 970 582         |
| 61    | Územní samospráva                               | 24 529 401        | 12 610            | 24 542 011        |
| 63    | Finanční operace (BEZ DPPO OBEC SOBĚ)           | 382 973           | 0                 | 382 973           |
| 64    | Ostatní činnosti                                | 110 494           | 0                 | 110 494           |
|       | <b>Celkem</b>                                   | <b>51 104 586</b> | <b>17 655 105</b> | <b>68 759 691</b> |
|       | DPPO OBEC SOBĚ (pol. 5365)                      | 3 202 830         | 0                 | 3 202 830         |
|       | <b>Výdaje celkem (vč. DPPO obec sobě)</b>       | <b>54 307 416</b> | <b>17 655 105</b> | <b>71 962 521</b> |

Tab. 8 – Výdaje k 31. 12. 2020 dle odvětvového členění (v Kč)

Názornější rozdělení výdajů města v roce 2020 do jednotlivých odvětví ukazuje následující graf.



Graf č. 8 – Odvětvové členění výdajů k 31. 12. 2020 (v Kč, v %)

**Doprava (oddíl 22)**

Výdaje do dopravy činily v roce 2020 celkem 1 933,17 tis. Kč, což představuje cca 3 % celkových výdajů města. Mezi nejvyšší položky patřily běžné výdaje na opravy a udržování místních komunikací (907,50 tis. Kč), čištění a zimní údržbu (365,60 tis. Kč), výdaje na dopravní obslužnost – prodloužení linky č. 11 (257,14 tis. Kč). Investiční výdaje byly vynaloženy na 2 nové autobusové zastávky Žandov (142,10 tis. Kč) a na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice Krušnohorská (120,36 tis. Kč).

**Vodní hospodářství (oddíl 23)**

Do odvětví vodního hospodářství byly vynaloženy výdaje ve výši 866,54 tis. Kč, tj. 1 % celkových výdajů. Z toho představují nejvyšší částku investiční výdaje na projektovou dokumentaci a související výdaje k přípravě rekonstrukce kanalizace Žandov (735,97 tis. Kč). Zbývající část představují investiční výdaje na projektovou a inženýrskou činnost k zajištění rekonstrukce vodní nádrže Stradov (60,30 tis. Kč). Běžné výdaje byly vynaloženy na údržbu a čištění kanalizace (70,27 tis. Kč).

**Vzdělávání (oddíl 31)**

Výdaje do vzdělávání v roce 2020 činily 10 823,86 tis. Kč, což činilo 16 % celkových výdajů. Nejvyšší částku z celkových běžných výdajů (8 402,26 tis. Kč) představují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (7 763,00 tis. Kč, z toho: ZŠ Chlumeč 5 413,00 tis. Kč, MŠ Pohádka 1 250,00 tis. Kč, MŠ Pod Horkou 1 100,00 tis. Kč). Dalšími běžnými výdaji byly „průtokové“ neinvestiční transfery (úcelové dotace), které město obdrželo pro své příspěvkové organizace – MŠ Pohádka a MŠ Pod Horkou (585,22 tis. Kč). Investiční výdaje byly čerpány na rekonstrukci střechy ZŠ Chlumeč (1 115,62 tis. Kč), rekonstrukci plynové kotelny MŠ Pod Horkou (813,77 tis. Kč), na instalaci klimatizace v MŠ Pod Horkou (175,98 tis. Kč) a MŠ Pohádka (263,97 tis. Kč) a na přípravu rekonstrukce kotelny v ZŠ Chlumeč - zpracování změny projektové dokumentace a posudku energetické náročnosti (52,26 tis. Kč).

**Kultura, církev (oddíl 33)**

Na úseku kultury a církví dosáhly výdaje celkem 1 566,42 tis. Kč, tj. 2 % celkových výdajů. Nejvyšší položkou byly splátky úroků z dlouhodobého investičního úvěru na rekonstrukci KD (1 103,50 tis. Kč). Dalšími výdaji byly neinvestiční příspěvek pro Chlumecký dětský sbor (140,00 tis. Kč) a investiční výdaje na zahájení rekonstrukčních prací na opěrné zdi za KD (141,73 tis. Kč).

**Sport a zájmová činnost (oddíl 34)**

Výdaje na sport a zájmovou činnost dosáhly za rok 2020 celkem 2 849,83 tis. Kč, tj. 4 % celkových výdajů. Z toho neinvestiční výdaje činily 2 548,39 tis. Kč. Nejvyšší neinvestiční položkou představují neinvestiční transfery (dotace) spolkům, které v roce 2020 dosáhly celkem 1 109,78 tis. Kč (viz násl. tabulka).

| Para | Pol  | Název                              | Skut.2020           |
|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 3419 | 5222 | TJ Chlumeč - příspěvek             | 350 000,00          |
| 3419 | 5222 | SK Šachy - příspěvek               | 17 000,00           |
| 3419 | 5222 | Chlumecká sportovní, z.s.          | 215 000,00          |
| 3421 | 5222 | MC Sluníčka, příspěvek na činn     | 19 000,00           |
| 3429 | 5222 | Český rybářský svaz - příspěve     | 50 000,00           |
| 3429 | 5222 | Spolek historie Chlumecka          | 40 000,00           |
| 3429 | 5222 | Svaz postižených - příspěvek       | 7 000,00            |
| 3429 | 5222 | Autoklub - příspěvek               | 7 776,00            |
| 3429 | 5222 | Český kynologický svaz ZKO Chlumeč | 60 000,00           |
| 3429 | 5222 | příspěvek - Český svaz včelařů     | 17 000,00           |
| 3429 | 5222 | Myslivecký spolek - dotace         | 15 000,00           |
| 3429 | 5222 | Senior klub Chlumeč z.s.           | 100 000,00          |
| 3429 | 5222 | Chlumecká alternativa - příspě     | 100 000,00          |
| 3429 | 5222 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů  | 70 000,00           |
| 3429 | 5222 | SK BOX Chlumeč - příspěvek         | 42 000,00           |
|      |      | <b>Celkem dotace</b>               | <b>1 109 776,00</b> |

Tab. 9 – Dotace spolkům v oddíle sport a zájmová činnost v roce 2020 (v Kč)

Další významnou neinvestiční výdajovou položkou je nákup služeb spojených se sportovní a zájmovou činností (796,75 tis. Kč). Tyto výdaje byly čerpány zejm. na rekonstrukci bitvy z roku 1813 (181,31 tis. Kč), kulturní aktivity Klubu seniorů (53,57 tis. Kč), a ostatní kulturní akce pořádané

městem (267,51 tis. Kč). Jednalo se např. o Silvestrovský galavečer 2019, Ples města, varhanní koncert, rekonstrukce bitvy na Běhání, provoz letního kina, Chlumecký guláš apod. Mezi další významnější výdajové položky patří nákup drobného dlouhodobého majetku pro sportovní areál - fotbalové brány, skladový kontejner, 2 ks lednice a herní prvky na dětská hřiště (celkem 251,30 tis. Kč). K významnějším položkám patří také výdaje za nákup materiálu (203,84 tis. Kč). Do těchto výdajů patří zejména výdaje sportovního areálu (nákupy travních hnojiv, lajnovací barvy, hygienického materiálu apod.) a nákupy spotřebního materiálu pro zajišťování kulturních akcí pořádaných městem.

Investiční výdaje v oblasti sportu a zájmové činnosti dosáhly celkem 301,44 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byla zrealizována výstavba závlahy tenisových kurů (180,83 tis. Kč) a výstavba oplocení dětského hřiště Žandov (120,61 tis. Kč).

### **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (oddíl 36)**

Do oddílu bydlení, komunální služby a územní rozvoj byly městem v roce 2020 vynaloženy celkové výdaje ve výši 9 818,27 tis. Kč, což představuje 14 % celkových výdajů.

Nejvyšší podíl z těchto výdajů připadá na investice, které činily celkem 5 434,52 tis. Kč. Z této částky připadá 4 987,91 tis. Kč na koupi areálu (pozemků včetně budovy – tzv. objekt „Hadžega“), ve kterém byl v průběhu roku 2020 vybudován nový sběrný dvůr a odstavné místo pro autovraky. Další investiční výdaje byly vynaloženy na změny územního plánu (132,42 tis. Kč), na vybudování 2 nových stožárů veřejného osvětlení (98,58 tis. Kč), na pořízení a instalaci pojezdové brány a vstupní branky v prostorách u kotelny (205,70 tis. Kč) a na odkoupení části pozemku – veřejné komunikace v Českém Újezdě (9,91 tis. Kč).

Běžné výdaje dosáhly celkem 4 383,75 tis. Kč.

#### **Bytové hospodářství (paragraf 3612)**

Výdaje na bytové hospodářství činily v roce 2020 celkem 2 639,23 tis. Kč. Z této částky připadá 1 845,35 tis. Kč na dodávky energií, na dodavatelské opravy připadá 276,11 tis. Kč, na ostatní služby (revize, správa bytového fondu, apod.) 270,71 tis. Kč a na úhradu nájemného za byty města celkem 238,17 tis. Kč (nájemné je nájemci hrazeno městu). Zde je nutno uvést, že oproti těmto výdajům jsou v nedaňových příjmech zahrnuty příjmy z bytového hospodářství ve výši 4 532,20 tis. Kč.

#### **Komunální služby (paragraf 3639)**

Další běžné výdaje byly vynaloženy na komunální služby (994,93 tis. Kč). Tato částka zahrnuje výdaje na platy a související povinné pojištění zaměstnanců (214,33 tis. Kč), nákup ostatních služeb (226,94 tis. Kč – deratizace veřejných prostranství, instalace vánoční výzdoby, revize, pronájem mobilních WC, aj.), dodavatelské opravy (194,54 tis. Kč) a nákup materiálu (139,49 tis. Kč), dodávky elektrické energie a vody (93,24 tis. Kč – kotlena, sběrný dvůr, fontána, točna) drobný dlouhodobý hmotný majetek (35,96 tis. Kč – plechová garáž, fotopast, ozdobná vánoční světla) a na ochranné oděvy a obuv (38,79 tis. Kč).

Dále byly běžné výdaje v tomto oddílu vynaloženy na veřejné osvětlení (535,48 tis. Kč, z toho elektrická energie 236,54 tis. Kč a opravy a údržba 284,46 tis. Kč), nebytové hospodářství (145,53 tis. Kč) a pohřebnictví (68,58 tis. Kč).

### **Ochrana životního prostředí (oddíl 37)**

Na úseku ochrany životního prostředí byly dosaženy celkové výdaje ve výši 6 047,60 tis. Kč, což představuje 9 % výdajů města za rok 2020.

Běžné výdaje dosáhly 5 699,60 tis. Kč. Z této částky bylo 5 190,94 tis. Kč vynaloženo na zajištění sběru a odvozu komunálních a nebezpečných odpadů a 468,66 tis. Kč na péči o vzhled obce a údržbu veřejné zeleně (výsadba zeleně, kácení a prořezy stromů, sečení, závlahy apod.).

Investiční prostředky ve výši 348,00 tis. Kč byly poskytnuty jako návratné investiční výpomoci občanům města na zajištění výměny nevyhovujících kotlů v rámci akce „Podpora výměny kotlů ve městě Chlumec“ na kterou město obdrželo ze SFŽP účelovou dotaci. V rámci této akce se městu již v průběhu roku 2020 vrátilo na účet 256,61 tis. Kč ve formě splátek od občanů.

### **Ostatní služby pro obyvatelstvo (oddíl 39)**

V oddíle ostatní služby pro obyvatelstvo je v investičních výdajích zahrnut nákup bývalého objektu zdravotního střediska za částku 6 427,44 tis. Kč, což představuje 9 % celkových výdajů. Tento objekt by měl být v následujících letech rekonstruován a využit pro lékařské a další služby pro občany města.

### **Sociální a zdravotní služby (oddíly 43 + 35)**

Na úseku sociálních a zdravotních služeb byly v roce 2020 čerpány pouze běžné výdaje, které dosáhly 1 310,23 tis. Kč, což představuje 2 % celkových výdajů. Tyto výdaje byly čerpány především na zajištění provozu a oprav domu s pečovatelskou službou (1 285,23 tis. Kč). Zde je nutno pro informaci doplnit, že z pronájmů bytů v tomto objektu město získalo do svých nedaňových příjmů celkem 1 317,95 tis. Kč. V rámci rozpočtu těchto běžných výdajů bylo v roce 2020 vyplaceno 15 tis. Kč jako 2 finanční dary pro osoby v obtížné životní situaci. Dále byl z běžných výdajů poskytnut finanční dar ve výši 10,00 tis. Kč pro Hospic sv. Štěpána Litoměřice.

### **Krizové stavy (oddíl 52)**

Na úseku krizových stavů byly čerpány pouze běžné výdaje ve výši 110,26 tis. Kč na zajištění nákupu ochranných prostředků a materiálu v průběhu proběhlé pandemie COVID.

### **Požární ochrana (oddíl 55)**

Na úseku požární ochrany byly dosaženy celkové výdaje ve výši 1 970,58 tis. Kč, což činilo 3 % celkových výdajů města.

Nejvýznamnější položkou byly investiční výdaje ve výši 1 970,58 tis. Kč, které byly vynaloženy na pořízení nového dopravního automobilu s požárním přívěsem pro JSDH města Chlumec. Na pořízení tohoto vozidla obdrželo město v roce 2020 od Ministerstva vnitra účelovou investiční dotaci ve výši 450,00 tis. Kč a v roce 2019 od Ústeckého kraje účelovou dotaci ve výši 300,00 tis. Kč.

Běžné výdaje, které dosáhly celkem 636,80 tis. Kč, byly čerpány především na opravy a údržbu hasičské techniky a vybavení (130,48 tis. Kč), na nákup materiálu (105,17 tis. Kč), na ochranné oděvy (48,97 tis. Kč), na osobní výdaje (86,22 tis. Kč) a na nákup energií a vody (90,73 tis. Kč), na PHM (49,07 tis. Kč) a na ostatní služby ostatní služby (49,34 tis. Kč).

### **Územní samospráva (oddíl 61)**

Významnou položkou byly výdaje na územní samosprávu. Tyto výdaje dosáhly v roce 2020 částku 24 542,01 tis. Kč, což je 36 % celkových výdajů města. Jedná se v podstatě pouze o běžné výdaje, neboť jediným investičním výdajem na tomto úseku bylo doučtování kamerového systému ve výši 12,61 tis. Kč.

Nejvyšší částku běžných výdajů představují výdaje na činnost místní správy (20 586,65 tis. Kč) a činnost zastupitelských orgánů města včetně výborů zastupitelstva a komisí rady (3 829,15 tis. Kč). Zbývající část ve výši 113,61 tis. Kč tvoří výdaje na volby do krajských zastupitelstev (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 10 489,70 tis. Kč. Z toho závazný ukazatel - platy zaměstnanců městského úřadu (bez dělnických profesí) byl stanoven ve výši 7 241 tis. Kč, skutečné čerpání za rok 2020 činilo 6 321,75 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 87,3 %. Tento závazný ukazatel byl dodržen. Platy dělnických profesí činily 4 165,26 tis. Kč. Související výdaje na povinné sociální a zdravotní pojištění činily 3 544,38 tis. Kč a povinné úrazové pojištění zaměstnanců 44,94 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců činil 39,28 osob, z toho bylo 22 zaměstnanců dělnických profesí.

Výdaje na dohody o provedení práce a pracovní činnosti v roce 2020 činily 352,27 tis. Kč. Nejvyšší položkou z těchto dohod tvořily odměny za zajištění pedagogického dozoru na příměstském táboře (115,79 tis. Kč). Dále byly na základě těchto dohod prováděny tyto činnosti: úklid společných prostor v BD ve Stradovské ulici (97,09 tis. Kč), sekání travního porostu (20,80 tis. Kč), péče o zeleň (15,60 tis. Kč), zajišťování odchytu toulavých psů (24,50 tis. Kč), úklid dětských hřišť (19,86 tis. Kč), úklid

budovy městského úřadu (22,30 tis. Kč), a dále na provádění úklidu ordinace DPS, zajišťování kulturních akcí – provoz šatny, fotografování a filmování, provoz letní kino, tvorba strategického plánu města, zajištění sobotního provozu sběrného dvora (celkem 36,34 tis. Kč).

Další významnou položkou byly výdaje na nákup ostatních služeb (1 571,31 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 323,65 tis. Kč. Jednalo se o nákup kancelářských potřeb, úklidových a desinfekčních prostředků, drogerie, učebních pomůcek pro přípravku a prvňáčky, zámků a klíčů, propagačních předmětů, materiálu pro příměstský tábor, tonerů, vánočních LED řetězů a ozdob, a další podobné drobné nákupy.

Z výdajů na drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 215,19 tis. Kč bylo uhrazeno zejm. nákup 14 ks tabletů pro zastupitele (75,89 tis. Kč), 9 ks PC monitorů (36,93 tis. Kč), 5 ks přepážek (17,85 tis. Kč), 1 ks počítač PC HP (20,35 tis. Kč), 1 ks tiskárna (6,73 tis. Kč), stůl na stolní tenis (9,19 tis. Kč), el. štípačka (16,84 tis. Kč), 2 ks silniční zrcadla (15,60 Kč), 1 ks skartovačka (4,64 tis. Kč), 2 ks stan (11,19 tis. Kč).

Výdaje na opravy činily 178,50 Kč. Nejvýznamnější částky připadaly zejména na opravu dešťové kanalizace (30,55 tis. Kč), servis a údržbu klimatizace KD (39,56 tis. Kč), údržbu výtahu (18,88 tis. Kč), opravy a údržbu aut (53,44 tis. Kč), opravu herního prvku – hnízdo (21,54 tis. Kč).

Výdaje za konzultační, poradenské a právní služby dosáhly 554,63 tis. Kč. Tato částka se skládá z paušální částky právního zástupce města (286,20 tis. Kč/rok), a dále z částky uhrazené za právní služby při řešení právního sporu se společností Genova (190,55 tis. Kč) a právní služby v exekučních věcech (80,08 tis. Kč).

Vysokou výdajovou položku představují výdaje z prohraného soudního sporu s p. Volfem, kdy na základě rozhodnutí Krajského soudu město uhradilo náhrady z rozhodnutí soudu v celkové výši 986,93 tis. Kč a celkové úroky z prodlení ve výši 396,72 tis. Kč.

Výdaje za nájemné činily 93,97 tis. Kč a jednalo se o pronájem kopírek.

Za zpracování dat a služby informačních technologií uhradilo město v roce 2020 celkem 173,91 tis. Kč. Jednalo se o aktualizace a technickou podporu resp. licence odborných programů Munis, Gramis, Office, Mobilní rozhlas.

Výdaje na školení a vzdělávání zaměstnanců dosáhly v roce 2020 celkem 94,76 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 362,53 tis. Kč představují platby zaměstnancům ze sociálního fondu (viz dále).

### **Zastupitelstvo obce, orgány obce (paragraf 6112)**

Výdaje na činnost zastupitelských orgánů činily v roce 2020 celkem 3 829,15 tis. Kč. Z toho výdaje na odměny uvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce činily 1 490,09 tis. Kč, odměny ostatních neuvolněných členů zastupitelstva 915,92 tis. Kč a odměny členů výborů a komisí 611,50 tis. Kč. Z těchto odměn byly zaplaceny i příslušné odvody za zdravotní a sociální pojištění v celkové výši 700,66 tis. Kč. Dohodou o provedení práce byla hrazena činnost předsedy komise pro projednávání přestupků (87,90 tis. Kč).

**Finanční operace (oddíl 63)**

Z výdajů na finanční operace, které bez DPPO obec sobě v roce 2020 dosáhly 382,97 tis. Kč, bylo hrazeno především pojištění majetku města (305,81 tis. Kč). Dále byly z těchto výdajů hrazeny služby bankovních ústavů (47,51 tis. Kč) a provedena úhrada DPH z ekonomické činnosti města finančnímu úřadu (29,65 tis. Kč).

**Ostatní činnosti (oddíl 64)**

Dosažené výdaje v ostatní činnosti (celkem 110,49 tis. Kč) byly použity zejména na úhradu členského příspěvku pro MAS Labské skály (21,73 tis. Kč), Sdružení místních samospráv (11,26 tis. Kč) a Euroregion Labe (17,52 tis. Kč). Dále bylo z těchto výdajů provedeno vypořádání (vratky transferů) z minulých let (59,98 tis. Kč).

**3.4 Porovnání běžných výdajů podle odvětvového (oddílového) třídění za rok 2019 a 2020**

Porovnání běžných výdajů města podle odvětvového (oddílového) třídění města za rok 2019 a 2020 ukazuje následující tabulka.

| ODDÍL | BĚŽNÉ VÝDAJE K 31.12.2019 A 2020 ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ | skut. 2019        | skut. 2020        | rozíl 2020-2019    |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 21    | Nákup zboží                                        | 43 599            | 0                 | -43 599            |
| 22    | Doprava                                            | 1 387 435         | 1 548 789         | 161 355            |
| 23    | Vodní hospodářství                                 | 257 322           | 70 272            | -187 050           |
| 31    | Vzdělávání (školy)                                 | 8 219 415         | 8 402 257         | 182 843            |
| 33    | Kultura, církev                                    | 1 961 409         | 1 371 363         | -590 046           |
| 34    | Sport a zájmová činnost                            | 2 845 396         | 2 548 390         | -297 006           |
| 36    | Bydlení a komunální služby, územní rozvoj          | 6 052 526         | 4 383 746         | -1 668 780         |
| 37    | Ochrana životního prostředí                        | 5 108 617         | 5 699 602         | 590 986            |
| 43+35 | Sociální služby a zdravotnictví                    | 1 212 216         | 1 310 234         | 98 017             |
| 52    | Krizové stavy                                      | 0                 | 110 261           | 110 261            |
| 55    | Požární ochrana                                    | 1 012 853         | 636 804           | -376 049           |
| 61    | Územní samospráva                                  | 36 532 595        | 24 529 401        | -12 003 193        |
| 63    | Finanční operace (BEZ DPPO OBEC SOBĚ)              | 293 993           | 382 973           | 88 980             |
| 64    | Ostatní činnosti                                   | 79 696            | 110 494           | 30 798             |
|       | <b>Celkem</b>                                      | <b>65 007 071</b> | <b>51 104 586</b> | <b>-13 902 485</b> |
|       | DPPO OBEC SOBĚ (pol. 5365)                         | 8 199 640         | 3 202 830         | -4 996 810         |
|       | <b>Výdaje celkem (vč. DPPO obec sobě)</b>          | <b>73 206 711</b> | <b>54 307 416</b> | <b>-18 899 295</b> |

Tab. 10 – Porovnání běžných výdajů podle odvětvového (oddílového) třídění za rok 2019 a 2020 (v Kč)

Z údajů vyplývá, že v porovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 ke snížení běžných výdajů o 13 902,49 tis. Kč (bez DPPO obec sobě). Nejvyšší pokles výdajů byl dosažen v oddíle územní samosprávy, a to o 12 003,19 tis. Kč. Důvodem tohoto poklesu je významné snížení výdajů na poskytnuté soudní náhrady a zaplacené sankce. Snížení těchto výdajů proti roku 2019 vyplynulo ze skutečnosti, že město na základě rozhodnutí soudu uhradilo v roce 2019 vysoké soudní náhrady a sankce v celkové výši 13 357,40 tis. Kč.

Další výraznější výdajovou položkou, kde došlo v porovnání s rokem 2019 k poklesu, jsou výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Snížení těchto výdajů o 1 668,78 tis. Kč bylo ovlivněno prodejem 57 bytů (Stradovská ul.), což vedlo ke snížení výdajů v paragrafu 3612 - bytové hospodářství o 1 472,07 tis. Kč. Jak již bylo výše uvedeno, prodejem uvedených bytů došlo v roce 2020 rovněž k poklesu nedaňových příjmů města o 3 368,73 tis. Kč.

**3.5 Dotace, dary a členské příspěvky poskytnuté spolkům v roce 2020**

V následující tabulce je uvedena rekapitulace všech dotací, darů a členských příspěvků poskytnutých městem v roce 2020 spolkům.



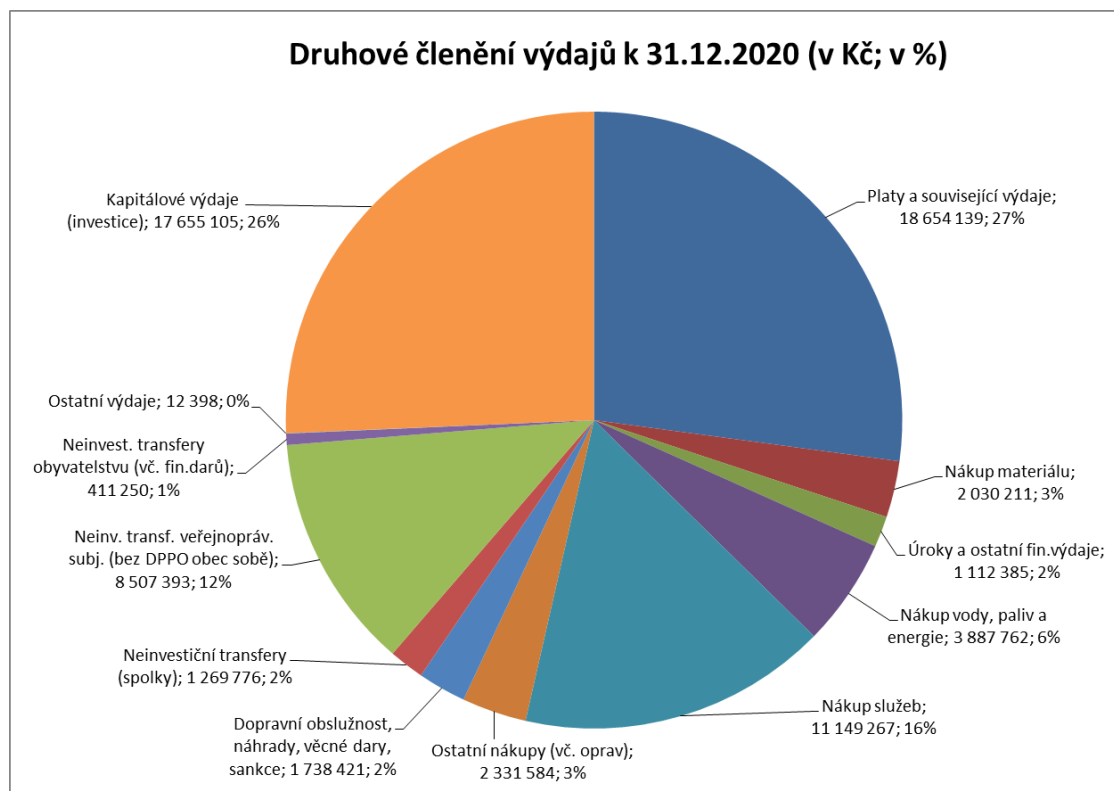
| Dotace poskytnuté spolkům 2020 |      |                                    |                     |                     |                     |                    |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Para                           | Pol  | Název spolku                       | SR                  | Po změnách schv.    | Skutečnost          | Rozdíl Sk-UR       |
| 3312                           | 5222 | Chlum. dětský sbor - příspěvek     | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00               |
| 3419                           | 5222 | TJ Chlumec - příspěvek             | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00               |
| 3419                           | 5222 | SK Šachy - příspěvek               | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00               |
| 3419                           | 5222 | Chlumecká sportovní, z.s.          | 205 000,00          | 215 000,00          | 215 000,00          | 0,00               |
| 3421                           | 5222 | MC Sluníčka, příspěvek na činn     | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | Český rybářský svaz - příspěve     | 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 - příspěvek       | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 000,00            | -13 000,00         |
| 3429                           | 5222 | Autoklub - příspěvek               | 16 000,00           | 16 000,00           | 7 776,00            | -8 224,00          |
| 3429                           | 5222 | Český kynologický svaz ZKO Chlumec | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | příspěvek - Český svaz včelařů     | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | Myslivecký spolek - dotace         | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | Senior klub Chlumec z.s.           | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | Chlumecká alternativa - příspě     | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů  | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00               |
| 3429                           | 5222 | SK BOX Chlumec - příspěvek         | 80 000,00           | 80 000,00           | 42 000,00           | -38 000,00         |
| 3525                           | 5222 | Hospic sv. Štěpána                 | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00               |
| 3741                           | 5222 | ZS Falco                           | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00               |
|                                |      | <b>Celkem</b>                      | <b>1 299 000,00</b> | <b>1 329 000,00</b> | <b>1 269 776,00</b> | <b>-59 224,00</b>  |
| 6409                           | 5179 | MAS                                | 23 000,00           | 23 000,00           | 21 730,00           | -1 270,00          |
| 6409                           | 5179 | Sdružení míst. samospráv           | 24 000,00           | 24 000,00           | 11 260,00           | -12 740,00         |
| 6409                           | 5329 | Euroregion                         | 220 000,00          | 220 000,00          | 17 520,00           | -202 480,00        |
|                                |      | <b>Celkem dotace "spolkům"</b>     | <b>1 566 000,00</b> | <b>1 596 000,00</b> | <b>1 320 286,00</b> | <b>-275 714,00</b> |

Tab. 11 – Dotace, dary a příspěvky poskytnuté spolkům v roce 2020 (v Kč)

V porovnání s upraveným rozpočtem bylo čerpání dotací a darů (bez členských příspěvků) nižší o 59,22 tis. Kč, neboť některým spolkům se v důsledku COVID opatření nepodařilo zrealizovat akce plánované na rok 2020, takže část obdržené dotace spolky vrátily před koncem roku 2020 na účet města. Veškeré dotace poskytnuté na rok 2020 byly jednotlivými spolky po doplnění podkladů požadovaných ze strany finančního výboru řádně vyúčtovány.

### **3.6 Druhové členění výdajů města k 31. 12. 2020**

V následujícím grafu je znázorněno druhové členění výdajů města k 31. 12. 2020.



*Graf č. 9 – Druhové členění výdajů k 31. 12. 2020 (v Kč, v %)*

Z grafu je zřejmé, že nejvýznamnějšími výdajovými položkami jsou výdaje na platy a související výdaje (27 %), kapitálové výdaje (26 %), nákup služeb (16 %) a neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům - zejm. příspěvkové organizace (12 %).

#### 4. Financování města v roce 2020 (Třída 8)

| Ukazatel (v Kč)                          | SR            | UR             | Skutečnost     | % UR     |
|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| Příjmy celkem po konsolidaci (Tř. 1 - 4) | 96 007 000,00 | 98 220 379,50  | 89 283 778,94  | 90,90%   |
| Výdaje celkem po konsolidaci (Tř. 5 - 6) | 90 949 000,00 | 105 077 729,50 | 71 962 521,21  | 68,49%   |
| Saldo příjmů a výdajů                    | 5 058 000,00  | -6 857 350,00  | 17 321 257,73  | -252,59% |
| Financování celkem (Tř. 8)               | -5 058 000,00 | 6 857 350,00   | -17 321 257,73 | -252,59% |

Tab. 12 – Příjmy, výdaje, saldo, financování v roce 2020 (v Kč)

Z uvedených údajů vyplývá, že saldo příjmů a výdajů města za rok 2020 skončilo po konsolidaci příjmů a výdajů přebytkem finančních prostředků ve výši 17 321,26 tis. Kč. Přebytkové saldo znamená dosažení financování (Třída 8) ve výši – 17 321,26 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. 2020            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Financování celkem (Tř. 8)</b>                                  | <b>-17 321 257,73</b> |
| z toho použito:                                                    |                       |
| zvýšení prostředků na bankovních účtech (pol. 8115)                | -12 310 795,55        |
| uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů - jistin (pol.8124)            | -53 109 385,81        |
| dlouhodobé přijaté úvěry -refinancování stáv. úvěru KB (pol. 8123) | 48 068 048,00         |
| úhradu přenesené daňové povinnosti k DPH (pol. 8901)               | 30 875,63             |

Tab. 13 – Financování v roce 2020 (v Kč)

Financování bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno následující skutečností. Z důvodů dosažení úspor finančních prostředků na úrocích (cca o 2,5 mil. Kč) město uzavřelo v průběhu roku 2020 za výhodnějších obchodních podmínek s Komerční bankou, a.s. smlouvo o úvěru na refinancování zůstatku stávajícího dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého od České spořitelny, a.s. jehož výše při uzavření této smlouvy činila 48 068,05 tis. Kč (pol. 8123). Zůstatek úvěru u ČS v uvedené výši byl z úvěru od KB v plné výši uhrazen. To výrazně ovlivnilo výši celkovou výši splátek jistin dlouhodobých úvěrů (pol. 8124), která tak v roce 2020 dosáhla 53 109,38 tis. Kč. Na úhradu přenesené daňové povinnosti je ve financování alokováno 30,88 tis. Kč. O zbývající část přebytku byly zvýšeny stavy finančních prostředků města na bankovních účtech (- 12 310,80 tis. Kč).

#### 5. Stavy a obraty na bankovních účtech v roce 2020

Vývoj stavu finančních prostředků na účtech města je znázorněn v následující tabulce.

| Běžné účty (v Kč)          | Stav k 1.1.2020      | Stav k 31.12.2020    | Změny na účtech       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Základní běžný účet        | 59 674 094,85        | 71 954 018,07        | -12 279 923,22        |
| Běžný účet - sociální fond | 505 118,99           | 535 991,32           | -30 872,33            |
| <b>Běžné účty celkem</b>   | <b>60 179 213,84</b> | <b>72 490 009,39</b> | <b>-12 310 795,55</b> |

Tab. 14 – Stavy a obraty na bankovních účtech v roce 2020 (v Kč)

Z tabulky vyplývá, že stav finančních prostředků v roce 2020 vzrostl o 12 310,80 tis. Kč a dosáhl k 31.12.2020 konečného stavu 72 490,00 tis. Kč.

**6. Informace o stavu úvěrů k 31. 12. 2020**

V následujících tabulkách je uvedena rekapitulace stavu jednotlivých úvěrů k 31.12.2020 a úhrady jistin a úroků podle jednotlivých úvěrů za rok 2020.

| Druh úvěru                                                                 | Částka úvěru          | Poslední splátka | Splátky jistin 2020  | Zůstatek k 31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 3. Hypoteční úvěr                                                          | 12 800 000,00         | 28.4.2020        | 350 657,33           | 0,00                  |
| 4. Hypoteční úvěr                                                          | 11 000 000,00         | 28.7.2020        | 495 496,48           | 0,00                  |
| a) Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - ČS - běžné splátky jistin | 60 000 000,00         | 31.12.2031       | 2 105 264,00         | 0,00                  |
| b) Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - ČS - splátka zbytku úvěru |                       |                  | 48 068 048,00        |                       |
| Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - KB - refinancování           | 48 068 048,00         | 31.12.2031       | 2 089 920,00         | -45 978 128,00        |
| <b>Celkem</b>                                                              | <b>131 868 048,00</b> |                  | <b>53 109 385,81</b> | <b>-45 978 128,00</b> |

Tab. 15 – Stav úvěrů a splátky jistin úvěrů v roce 2020 (v Kč)

| Druh úvěru - uhrazené úroky (v Kč)                               | SR                | UR                  | Skut. 2020          | % UR         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3. Hypoteční úvěr                                                | 3 000,00          | 3 000,00            | 2 626,80            | 87,6%        |
| 4. Hypoteční úvěr                                                | 4 000,00          | 4 000,00            | 4 055,04            | 101,4%       |
| Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - ČS                 | 800 000,00        | 915 000,00          | 914 409,30          | 99,9%        |
| Invest. úvěr na rekonstrukci KS – II. etapa - KB - refinancování | 0,00              | 205 000,00          | 189 094,35          | 92,2%        |
| <b>Celkem</b>                                                    | <b>807 000,00</b> | <b>1 127 000,00</b> | <b>1 110 185,49</b> | <b>98,5%</b> |

Tab. 16 – Úhrada úroků z úvěrů v roce 2020 (v Kč)

**7. Sociální fond**

| Ukazatel (v Kč)      | počát. stav | tvorba     | čerpání    | konečný stav |
|----------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Sociální fond (v Kč) | 505 118,99  | 422 122,33 | 391 250,00 | 535 991,32   |

Tab. 17 – Sociální fond v roce 2020 (v Kč)

Tvorba sociálního fondu v roce 2020 činila 422,12 tis. Kč. V průběhu roku byl sociální fond čerpán ve výši 391 250 Kč, a to na stravné (228,75 tis. Kč), stabilizační příspěvky (125,50 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (32,00 tis. Kč) a na životní jubilea a první odchod do důchodu (5,00 tis. Kč). Konečný stav sociálního fondu ve výši 535 991,32 Kč byl převeden do roku 2021.

**8. Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města**

| Provozní saldo - výpočet                                                     | rok 2019         | rok 2020         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| běžné příjmy celkem                                                          | 94 290,98        | 85 701,67        |
| - běžné výdaje celkem                                                        | -73 206,71       | -54 307,41       |
| <b>Provozní saldo</b>                                                        | <b>21 084,27</b> | <b>31 394,26</b> |
| <b>Index provozních úspor (ideální = 20 - 25 %, nesmí klesnout pod 10 %)</b> | <b>rok 2019</b>  | <b>rok 2020</b>  |
| provozní saldo                                                               | 21 084,27        | 31 394,26        |
| běžné příjmy                                                                 | 94 290,98        | 85 701,67        |
| <b>index provozních úspor (prov.saldo/běžné příjmy)</b>                      | <b>22,4%</b>     | <b>36,6%</b>     |
| <b>Ukazatel dluhové služby (podíl dluh.služby/dluhové základny)</b>          | <b>rok 2019</b>  | <b>rok 2020</b>  |
| dluhová služba                                                               | 9 038,85         | 6 151,53         |
| dluhová základna                                                             | 104 262,39       | 89 283,78        |
| <b>Ukazatel dluhové služby (neměl by přesáhnout 25 %)</b>                    | <b>8,7%</b>      | <b>6,9%</b>      |

Tab. 18 – Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města v roce 2019 a 2020 (v tis. Kč)

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.

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 %, což hospodaření města v roce 2019 a 2020 zcela splňuje.

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 i 2020 zcela splnilo.

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 2020 (viz dále).

## **9. Přezkoumání hospodaření města za rok 2020 nezávislým auditorem**

Hospodaření města za rok 2020 přezkoumal nezávislý auditor. Ve svém vyjádření auditor konstatoval, že z hlediska přezkoumání hospodaření:

- byly dodrženy povinnosti stanovené zvláštními předpisy
- hospodaření s finančními prostředky bylo v souladu ve srovnání s rozpočtem
- byl dodržen účel a podmínky pro použití poskytnutých dotací
- byly dodrženy věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Auditor rovněž konstatoval, že při přezkoumání hospodaření města Chlumec za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla identifikována rizika.

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         | 6 %   |
| Podíl závazků na příjmech rozpočtu            | 7,6 % |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 0 %   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Dlouhodobé pohledávky celkem | 591 392 Kč    |
| Dlouhodobé závazky celkem    | 52 100 953 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.

## **II. Příspěvkové organizace zřízené městem Chlumec**

### **1. Zřízené příspěvkové organizace**

| <b>Název příspěvkové organizace</b> | <b>Adresa</b>                  | <b>IČO</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 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 |

**2. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a jejich rozdělení do fondů**

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:44225997            | 231 689,48 Kč |
| Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:72743875 | 280 423,37 Kč |
| Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, IČO:72743956 | 70 386,66 Kč  |

Rada města schválila usnesením č. 5/64R/2021 ze dne 31.3.2021 výsledky hospodaření příspěvkových organizací. Současně schválila příspěvkovým organizacím rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření následovně:

- Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace, HV ve výši 231 689,48 bude převeden Kč do rezervního fondu,
- Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, HV ve výši 280 423,37 Kč bude převeden do rezervního fondu,
- Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, HV ve výši 70 386,66 bude rozdělen:
  - 50 386,66 Kč do rezervního fondu
  - 20 000,00 Kč do fondu odměn.

**3. Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2020**

| Fondy PO                                               | Základní škola | MŠ Pohádka    | MŠ Pod Horkou |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Fond odměn                                             | 91 447,00 Kč   | 64 192,41 Kč  | 22 045,91 Kč  |
| FKSP                                                   | 425 785,10 Kč  | 174 746,66 Kč | 99 054,88 Kč  |
| Rezervní fond (SU 413)                                 | 611 311,51 Kč  | 285 813,13 Kč | 248 624,90 Kč |
| Rezervní fond (SU 414) - nespotřebované účelové dotace | 914 015,00 Kč  | 305 116,86 Kč | 273 776,00 Kč |
| Fond investic                                          | 418 365,24 Kč  | 102 605,00 Kč | 68 973,70 Kč  |

**4. Kontroly hospodaření příspěvkových organizací za období 2020**

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 inventarizace majetku, pohledávek a závazků, na tvorbu a čerpání fondů, na účtování a vypořádání přijatých transferů, na vedení a účtování pokladny, a na účetní závěrku k 31.12. 2020. Z provedených finančních kontrol příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná pochybení. Zápisy z provedených kontrol byly předloženy na jednání rady města dne 31.3.2021 jako jeden z podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020.

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**  
**ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2020

v Kč na dvě desetinná místa

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO:     |
| 2020 | 12    | 00391387 |

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Chlumeč, Muchova 267, 40339 Chlumeč

**I. Rozpočtové příjmy**

| Paragraf    | Položka | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR    | %UR    |
|-------------|---------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| a           | b       |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |        |        |
| <b>0000</b> |         |                                          |                       |                        |                             |        |        |
| 0000        | 1111    | Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí    | 16 400 000,00         | 16 400 000,00          | 14 795 607,43               | 90,22  | 90,22  |
| 0000        | 1112    | Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník | 300 000,00            | 300 000,00             | 235 485,84                  | 78,50  | 78,50  |
| 0000        | 1113    | Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou  | 1 400 000,00          | 1 400 000,00           | 1 436 409,87                | 102,60 | 102,60 |
| 0000        | 1121    | Daň z příjmů práv. osob                  | 13 000 000,00         | 13 000 000,00          | 10 749 751,14               | 82,69  | 82,69  |
| 0000        | 1122    | Daň z příjmů práv. osob za obce          | 8 500 000,00          | 3 202 830,00           | 3 202 830,00                | 37,68  | 100,00 |
| 0000        | 1211    | Daň z přidané hodnoty                    | 33 000 000,00         | 33 000 000,00          | 29 493 675,97               | 89,37  | 89,37  |
| 0000        | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon   | 5 000,00              | 5 000,00               | 4 651,28                    | 93,03  | 93,03  |
| 0000        | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 5 000,00              | 5 000,00               | 552,20                      | 11,04  | 11,04  |
| 0000        | 1340    | Poplatek za provoz systému KO            | 2 000 000,00          | 2 000 000,00           | 1 976 492,89                | 98,82  | 98,82  |
| 0000        | 1341    | Poplatek ze psů                          | 190 000,00            | 190 000,00             | 179 513,74                  | 94,48  | 94,48  |
| 0000        | 1342    | Poplatek z pobytu                        | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 456,00                    | 29,12  | 29,12  |
| 0000        | 1343    | Poplatek ze užívání veř. prostr.         | 10 000,00             | 10 000,00              | 165,00                      | 1,65   | 1,65   |
| 0000        | 1349    | Zrušené místní poplatky                  | 0,00                  | 0,00                   | 416,00                      | 0,00   | 0,00   |
| 0000        | 1361    | Správní poplatky                         | 400 000,00            | 400 000,00             | 144 555,00                  | 36,14  | 36,14  |
| 0000        | 1381    | Daň z hazardních her                     | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           | 406 309,92                  | 40,63  | 40,63  |

# I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf    | Položka                                         | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b                                               |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| 0000        | 1382                                            | Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě  | 0,00                  | 0,00                   | 110,46                      | 0,00          | 0,00          |
| 0000        | 1383                                            | Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů | 0,00                  | 0,00                   | 206,87                      | 0,00          | 0,00          |
| 0000        | 1385                                            | Dílčí daň z technických her              | 0,00                  | 0,00                   | 1 565 126,82                | 0,00          | 0,00          |
| 0000        | 1511                                            | Daň z nemovitých věcí                    | 4 000 000,00          | 4 000 000,00           | 4 409 205,46                | 110,23        | 110,23        |
| 0000        | 2460                                            | Splátky půjč.p. od obyvatelstva          | 0,00                  | 0,00                   | 256 607,75                  | 0,00          | 0,00          |
| 0000        | 4111                                            | NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.  | 100 000,00            | 5 559 195,00           | 5 559 195,00                | 5 559,19      | 100,00        |
| 0000        | 4112                                            | NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 2 241 000,00          | 2 434 300,00           | 2 434 300,00                | 108,63        | 100,00        |
| 0000        | 4113                                            | NI. př. transf. ze stát. fondů           | 0,00                  | 40 000,00              | 40 000,00                   | 0,00          | 100,00        |
| 0000        | 4116                                            | Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.   | 804 000,00            | 1 452 161,00           | 806 161,00                  | 100,27        | 55,51         |
| 0000        | 4121                                            | NI. př. transf. od obcí                  | 0,00                  | 0,00                   | 19 360,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 0000        | 4122                                            | NI. př. transf. od krajů                 | 50 000,00             | 50 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 0000        | 4213                                            | Inv.př. transfery ze státních fondů      | 0,00                  | 650 000,00             | 650 000,00                  | 0,00          | 100,00        |
| 0000        | 4216                                            | Ost. př. transfery ze státního rozpočtu  | 0,00                  | 450 000,00             | 450 000,00                  | 0,00          | 100,00        |
| <b>0000</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>83 410 000,00</b>  | <b>85 553 486,00</b>   | <b>78 818 145,64</b>        | <b>94,49</b>  | <b>92,13</b>  |
| <b>1069</b> | <b>Ostatní správa v zemědělství</b>             |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 1069        | 2212                                            | Sankční platby př. od jiných subjektů    | 0,00                  | 0,00                   | 5 000,00                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>1069</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>5 000,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>                            |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 2143        | 2112                                            | Příjmy z prodeje zboží                   | 5 000,00              | 5 000,00               | 660,00                      | 13,20         | 13,20         |
| <b>2143</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>        | <b>660,00</b>               | <b>13,20</b>  | <b>13,20</b>  |
| <b>2169</b> | <b>Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.</b> |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 2169        | 2212                                            | Sankční platby př. od jiných subjektů    | 10 000,00             | 10 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>2169</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                     |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3314        | 2111                                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 5 000,00              | 5 000,00               | 5 420,00                    | 108,40        | 108,40        |
| <b>3314</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>        | <b>5 420,00</b>             | <b>108,40</b> | <b>108,40</b> |
| <b>3399</b> | <b>Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků</b>   |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3399        | 2111                                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 100 000,00            | 100 000,00             | 102 485,00                  | 102,48        | 102,48        |
| <b>3399</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>      | <b>102 485,00</b>           | <b>102,48</b> | <b>102,48</b> |



# I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf    | Položka     | Text                                            | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b           |                                                 | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>3412</b> |             | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>   |                       |                        |                             |               |               |
| 3412        | 2132        | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic        | 0,00                  | 0,00                   | 11 416,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 3412        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 0,00                   | 85 687,62                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>3412</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>97 103,62</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3612</b> |             | <b>Bytové hospodářství</b>                      |                       |                        |                             |               |               |
| 3612        | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 3 950 000,00          | 3 950 000,00           | 2 894 702,30                | 73,28         | 73,28         |
| 3612        | 2132        | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic        | 4 700 000,00          | 4 700 000,00           | 2 444 244,26                | 52,01         | 52,01         |
| 3612        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 0,00                   | -806 749,59                 | 0,00          | 0,00          |
| 3612        | 3112        | Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich        | 0,00                  | 0,00                   | 107 751,00                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>3612</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>8 650 000,00</b>   | <b>8 650 000,00</b>    | <b>4 639 947,97</b>         | <b>53,64</b>  | <b>53,64</b>  |
| <b>3613</b> |             | <b>Nebytové hospodářství</b>                    |                       |                        |                             |               |               |
| 3613        | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 130 000,00            | 130 000,00             | 151 054,75                  | 116,20        | 116,20        |
| 3613        | 2132        | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic        | 200 000,00            | 200 000,00             | 303 220,25                  | 151,61        | 151,61        |
| 3613        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 100 000,00            | 100 000,00             | 25 686,07                   | 25,69         | 25,69         |
| <b>3613</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>430 000,00</b>     | <b>430 000,00</b>      | <b>479 961,07</b>           | <b>111,62</b> | <b>111,62</b> |
| <b>3632</b> |             | <b>Pohřebnictví</b>                             |                       |                        |                             |               |               |
| 3632        | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 50 000,00             | 50 000,00              | 70 135,00                   | 140,27        | 140,27        |
| <b>3632</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>       | <b>70 135,00</b>            | <b>140,27</b> | <b>140,27</b> |
| <b>3639</b> |             | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>    |                       |                        |                             |               |               |
| 3639        | 2131        | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 260 000,00            | 260 000,00             | 208 183,60                  | 80,07         | 80,07         |
| 3639        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 0,00                   | 18 150,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 3639        | 3111        | Příjmy z prodeje pozemků                        | 200 000,00            | 200 000,00             | 295 846,95                  | 147,92        | 147,92        |
| <b>3639</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>460 000,00</b>     | <b>460 000,00</b>      | <b>522 180,55</b>           | <b>113,52</b> | <b>113,52</b> |
| <b>3722</b> |             | <b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>          |                       |                        |                             |               |               |
| 3722        | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 15 000,00             | 15 000,00              | 12 991,00                   | 86,61         | 86,61         |
| <b>3722</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>       | <b>12 991,00</b>            | <b>86,61</b>  | <b>86,61</b>  |
| <b>3725</b> |             | <b>Využívání a zneškodňování komunál.odpadů</b> |                       |                        |                             |               |               |
| 3725        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 400 000,00            | 400 000,00             | 494 092,00                  | 123,52        | 123,52        |

# I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf    | Položka     | Text                                            | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b           |                                                 | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>3725</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>400 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>      | <b>494 092,00</b>           | <b>123,52</b> | <b>123,52</b> |
| <b>4351</b> |             | <b>Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd</b> |                       |                        |                             |               |               |
| 4351        | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 800 000,00            | 800 000,00             | 919 496,57                  | 114,94        | 114,94        |
| 4351        | 2132        | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic        | 750 000,00            | 750 000,00             | 626 293,10                  | 83,51         | 83,51         |
| 4351        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 0,00                   | -227 838,27                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>4351</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>1 550 000,00</b>   | <b>1 550 000,00</b>    | <b>1 317 951,40</b>         | <b>85,03</b>  | <b>85,03</b>  |
| <b>5213</b> |             | <b>Krizová opatření</b>                         |                       |                        |                             |               |               |
| 5213        | 2321        | Přijaté neinvestiční dary                       | 0,00                  | 30 000,00              | 30 000,00                   | 0,00          | 100,00        |
| <b>5213</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>6171</b> |             | <b>Činnost místní správy</b>                    |                       |                        |                             |               |               |
| 6171        | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 80 000,00             | 80 000,00              | 124 906,31                  | 156,13        | 156,13        |
| 6171        | 2112        | Příjmy z prodeje zboží                          | 30 000,00             | 30 000,00              | 25 000,00                   | 83,33         | 83,33         |
| 6171        | 2119        | Ostatní příjmy z vlastní činnosti               | 50 000,00             | 50 000,00              | 6 526,74                    | 13,05         | 13,05         |
| 6171        | 2212        | Sankční platby př. od jiných subjektů           | 25 000,00             | 25 000,00              | 22 000,00                   | 88,00         | 88,00         |
| 6171        | 2321        | Přijaté neinvestiční dary                       | 0,00                  | 10 000,00              | 10 000,00                   | 0,00          | 100,00        |
| 6171        | 2324        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 50 000,00             | 50 000,00              | 286 929,08                  | 573,86        | 573,86        |
| 6171        | 2328        | Neidentifikované příjmy                         | 0,00                  | 0,00                   | 37 000,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 6171        | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy j.n.                    | 80 000,00             | 80 000,00              | 26 295,06                   | 32,87         | 32,87         |
| 6171        | 3112        | Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich        | 600 000,00            | 600 000,00             | 2 053 412,05                | 342,24        | 342,24        |
| 6171        | 3113        | Příjmy z prodeje ost. HDM                       | 0,00                  | 0,00                   | 25 100,00                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>6171</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>915 000,00</b>     | <b>925 000,00</b>      | <b>2 617 169,24</b>         | <b>286,03</b> | <b>282,94</b> |
| <b>6310</b> |             | <b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>  |                       |                        |                             |               |               |
| 6310        | 2141        | Příjmy z úroků                                  | 7 000,00              | 7 000,00               | 11 959,06                   | 170,84        | 170,84        |
| <b>6310</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>        | <b>11 959,06</b>            | <b>170,84</b> | <b>170,84</b> |
| <b>6330</b> |             | <b>Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr</b>    |                       |                        |                             |               |               |
| 6330        | 4134        | Převody z rozpočtových účtů                     | 0,00                  | 0,00                   | 204 903 470,34              | 0,00          | 0,00          |
| 6330        | 4139        | Ost. převody z vlastních fondů                  | 0,00                  | 0,00                   | 422 122,33                  | 0,00          | 0,00          |
| 6330        | 4140        | Převody z vlastních fondů přes rok              | 0,00                  | 0,00                   | 7 183,89                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>6330</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>205 332 776,56</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**I. Rozpočtové příjmy**

| Paragraf      | Položka     | Text                                    | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a             | b           |                                         | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>6402</b>   |             | <b>Finanční vypořádání minulých let</b> |                       |                        |                             |               |               |
| 6402          | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů        | 0,00                  | 29 893,50              | 29 893,50                   | 0,00          | 100,00        |
| <b>6402</b>   | <b>****</b> |                                         | <b>0,00</b>           | <b>29 893,50</b>       | <b>29 893,50</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>6409</b>   |             | <b>Ostatní činnost j.n.</b>             |                       |                        |                             |               |               |
| 6409          | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy j.n.            | 0,00                  | 0,00                   | 21 500,00                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>6409</b>   | <b>****</b> |                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>21 500,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Celkem</b> |             |                                         | <b>96 007 000,00</b>  | <b>98 220 379,50</b>   | <b>294 609 371,61</b>       | <b>306,86</b> | <b>299,95</b> |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                                         | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR          |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                                               |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |              |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                  |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 2212        | 5139                                            | Nákup materiálu j.n.                     | 200 000,00            | 200 000,00             | 166 292,74                  | 83,15         | 83,15        |
| 2212        | 5169                                            | Nákup ostatních služeb                   | 650 000,00            | 650 000,00             | 384 144,01                  | 59,10         | 59,10        |
| 2212        | 5171                                            | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 2 000 000,00          | 2 000 000,00           | 741 211,87                  | 37,06         | 37,06        |
| 2212        | 6121                                            | Budovy, haly a stavby                    | 1 050 000,00          | 1 639 000,00           | 242 283,75                  | 23,07         | 14,78        |
| <b>2212</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>3 900 000,00</b>   | <b>4 489 000,00</b>    | <b>1 533 932,37</b>         | <b>39,33</b>  | <b>34,17</b> |
| <b>2221</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 2221        | 6121                                            | Budovy, haly a stavby                    | 150 000,00            | 150 000,00             | 142 098,20                  | 94,73         | 94,73        |
| <b>2221</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>      | <b>142 098,20</b>           | <b>94,73</b>  | <b>94,73</b> |
| <b>2292</b> | <b>Dopravní obslužnost veř. Službami - link</b> |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 2292        | 5193                                            | Výdaje na dopravní územní obslužnost     | 300 000,00            | 300 000,00             | 257 140,82                  | 85,71         | 85,71        |
| <b>2292</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>      | <b>257 140,82</b>           | <b>85,71</b>  | <b>85,71</b> |
| <b>2321</b> | <b>Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly</b> |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 2321        | 5169                                            | Nákup ostatních služeb                   | 100 000,00            | 100 000,00             | 11 018,00                   | 11,02         | 11,02        |
| 2321        | 5171                                            | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 800 000,00            | 800 000,00             | 59 253,70                   | 7,41          | 7,41         |
| 2321        | 6121                                            | Budovy, haly a stavby                    | 1 200 000,00          | 1 200 000,00           | 735 973,00                  | 61,33         | 61,33        |
| <b>2321</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>2 100 000,00</b>   | <b>2 100 000,00</b>    | <b>806 244,70</b>           | <b>38,39</b>  | <b>38,39</b> |
| <b>2333</b> | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>             |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 2333        | 6121                                            | Budovy, haly a stavby                    | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           | 60 299,00                   | 6,03          | 6,03         |
| <b>2333</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>    | <b>60 299,00</b>            | <b>6,03</b>   | <b>6,03</b>  |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                           |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 3111        | 5139                                            | Nákup materiálu j.n.                     | 0,00                  | 24 000,00              | 22 865,00                   | 0,00          | 95,27        |
| 3111        | 5331                                            | Neinv. přísp. zřízeným PO                | 2 350 000,00          | 2 350 000,00           | 2 350 000,00                | 100,00        | 100,00       |
| 3111        | 5336                                            | Neinv.transf. zřízeným PO                | 0,00                  | 585 218,00             | 585 218,00                  | 0,00          | 100,00       |
| 3111        | 6121                                            | Budovy, haly a stavby                    | 200 000,00            | 600 000,00             | 439 956,00                  | 219,98        | 73,33        |
| 3111        | 6122                                            | Stroje, přístroje a zařízení             | 1 200 000,00          | 1 500 000,00           | 813 767,71                  | 67,81         | 54,25        |
| <b>3111</b> | <b>****</b>                                     |                                          | <b>3 750 000,00</b>   | <b>5 059 218,00</b>    | <b>4 211 806,71</b>         | <b>112,31</b> | <b>83,25</b> |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                                       | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b                                             |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                         |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3113        | 5139                                          | Nákup materiálu j.n.                     | 0,00                  | 32 000,00              | 31 174,00                   | 0,00          | 97,42         |
| 3113        | 5331                                          | Neinv. přísp. zřízeným PO                | 4 700 000,00          | 5 413 000,00           | 5 413 000,00                | 115,17        | 100,00        |
| 3113        | 6121                                          | Budovy, haly a stavby                    | 2 000 000,00          | 1 500 000,00           | 1 115 620,00                | 55,78         | 74,37         |
| 3113        | 6122                                          | Stroje, přístroje a zařízení             | 2 500 000,00          | 3 300 000,00           | 52 257,48                   | 2,09          | 1,58          |
| <b>3113</b> | <b>****</b>                                   |                                          | <b>9 200 000,00</b>   | <b>10 245 000,00</b>   | <b>6 612 051,48</b>         | <b>71,87</b>  | <b>64,54</b>  |
| <b>3312</b> | <b>Hudební činnost</b>                        |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3312        | 5222                                          | Neinv.transf. spolkům                    | 140 000,00            | 140 000,00             | 140 000,00                  | 100,00        | 100,00        |
| <b>3312</b> | <b>****</b>                                   |                                          | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                   |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 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               | 2 378,37                    | 79,28         | 79,28         |
| 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        |
| <b>3314</b> | <b>****</b>                                   |                                          | <b>49 000,00</b>      | <b>49 000,00</b>       | <b>45 378,37</b>            | <b>92,61</b>  | <b>92,61</b>  |
| <b>3326</b> | <b>Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...</b> |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3326        | 5171                                          | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 600 000,00            | 600 000,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 3326        | 6121                                          | Budovy, haly a stavby                    | 1 600 000,00          | 5 000,00               | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>3326</b> | <b>****</b>                                   |                                          | <b>2 200 000,00</b>   | <b>605 000,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>              |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3392        | 5141                                          | Úroky vlastní                            | 800 000,00            | 1 120 000,00           | 1 103 503,65                | 137,94        | 98,53         |
| 3392        | 6121                                          | Budovy, haly a stavby                    | 6 500 000,00          | 4 800 000,00           | 195 056,51                  | 3,00          | 4,06          |
| <b>3392</b> | <b>****</b>                                   |                                          | <b>7 300 000,00</b>   | <b>5 920 000,00</b>    | <b>1 298 560,16</b>         | <b>17,79</b>  | <b>21,94</b>  |
| <b>3399</b> | <b>Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků</b> |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3399        | 5194                                          | Věcné dary                               | 100 000,00            | 100 000,00             | 82 481,00                   | 82,48         | 82,48         |
| <b>3399</b> | <b>****</b>                                   |                                          | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>      | <b>82 481,00</b>            | <b>82,48</b>  | <b>82,48</b>  |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3412        | 5137                                          | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00                  | 253 000,00             | 251 302,40                  | 0,00          | 99,33         |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                                    | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b                                          |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| 3412        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 100 000,00            | 157 000,00             | 144 120,60                  | 144,12        | 91,80         |
| 3412        | 5151                                       | Studená voda                             | 20 000,00             | 20 000,00              | 1 641,00                    | 8,21          | 8,21          |
| 3412        | 5154                                       | Elektrická energie                       | 60 000,00             | 74 000,00              | 71 855,75                   | 119,76        | 97,10         |
| 3412        | 5164                                       | Nájemné                                  | 60 000,00             | 60 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 3412        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 450 000,00            | 313 000,00             | 245 629,59                  | 54,58         | 78,48         |
| 3412        | 5171                                       | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 200 000,00            | 93 000,00              | 82 500,63                   | 41,25         | 88,71         |
| 3412        | 6121                                       | Budovy, haly a stavby                    | 0,00                  | 185 000,00             | 180 833,29                  | 0,00          | 97,75         |
| <b>3412</b> | <b>****</b>                                |                                          | <b>890 000,00</b>     | <b>1 155 000,00</b>    | <b>977 883,26</b>           | <b>109,87</b> | <b>84,67</b>  |
| <b>3419</b> | <b>Ost. sportovní činnost</b>              |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3419        | 5222                                       | Neinv.transf. spolkům                    | 572 000,00            | 582 000,00             | 582 000,00                  | 101,75        | 100,00        |
| 3419        | 5492                                       | Dary obyvatelstvu                        | 0,00                  | 5 000,00               | 5 000,00                    | 0,00          | 100,00        |
| <b>3419</b> | <b>****</b>                                |                                          | <b>572 000,00</b>     | <b>587 000,00</b>      | <b>587 000,00</b>           | <b>102,62</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3421        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 20 000,00             | 20 000,00              | 18 472,00                   | 92,36         | 92,36         |
| 3421        | 5171                                       | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 20 000,00             | 20 000,00              | 7 740,60                    | 38,70         | 38,70         |
| 3421        | 5222                                       | Neinv.transf. spolkům                    | 19 000,00             | 19 000,00              | 19 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
| 3421        | 6121                                       | Budovy, haly a stavby                    | 0,00                  | 150 000,00             | 120 610,38                  | 0,00          | 80,41         |
| <b>3421</b> | <b>****</b>                                |                                          | <b>59 000,00</b>      | <b>209 000,00</b>      | <b>165 822,98</b>           | <b>281,06</b> | <b>79,34</b>  |
| <b>3429</b> | <b>Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>     |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3429        | 5041                                       | Odměny za užití dušev. vlastnictví       | 20 000,00             | 20 000,00              | 17 982,91                   | 89,91         | 89,91         |
| 3429        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 150 000,00            | 150 000,00             | 59 722,00                   | 39,81         | 39,81         |
| 3429        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 1 165 000,00          | 1 165 000,00           | 532 646,12                  | 45,72         | 45,72         |
| 3429        | 5175                                       | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 10 000,00             | 10 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 3429        | 5222                                       | Neinv.transf. spolkům                    | 568 000,00            | 568 000,00             | 508 776,00                  | 89,57         | 89,57         |
| <b>3429</b> | <b>****</b>                                |                                          | <b>1 913 000,00</b>   | <b>1 913 000,00</b>    | <b>1 119 127,03</b>         | <b>58,50</b>  | <b>58,50</b>  |
| <b>3525</b> | <b>Hospice</b>                             |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 3525        | 5222                                       | Neinv.transf. spolkům                    | 0,00                  | 10 000,00              | 10 000,00                   | 0,00          | 100,00        |
| <b>3525</b> | <b>****</b>                                |                                          | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                      | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR          | %UR          |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                            |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |              |              |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>   |                                          |                       |                        |                             |              |              |
| 3612        | 5139                         | Nákup materiálu j.n.                     | 20 000,00             | 20 000,00              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 3612        | 5141                         | Úroky vlastní                            | 7 000,00              | 7 000,00               | 6 681,84                    | 95,45        | 95,45        |
| 3612        | 5144                         | Poplatky dluhové služby                  | 0,00                  | 0,00                   | 2 200,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 3612        | 5151                         | Studená voda                             | 700 000,00            | 700 000,00             | 631 787,00                  | 90,26        | 90,26        |
| 3612        | 5152                         | Teplo                                    | 0,00                  | 1 400 000,00           | 1 152 000,00                | 0,00         | 82,29        |
| 3612        | 5153                         | Plyn                                     | 1 400 000,00          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 3612        | 5154                         | Elektrická energie                       | 230 000,00            | 230 000,00             | 61 560,50                   | 26,77        | 26,77        |
| 3612        | 5164                         | Nájemné                                  | 0,00                  | 270 000,00             | 238 174,90                  | 0,00         | 88,21        |
| 3612        | 5169                         | Nákup ostatních služeb                   | 600 000,00            | 370 000,00             | 270 709,50                  | 45,12        | 73,16        |
| 3612        | 5171                         | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 400 000,00            | 580 000,00             | 276 112,41                  | 69,03        | 47,61        |
| <b>3612</b> | <b>****</b>                  |                                          | <b>3 357 000,00</b>   | <b>3 577 000,00</b>    | <b>2 639 226,15</b>         | <b>78,62</b> | <b>73,78</b> |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b> |                                          |                       |                        |                             |              |              |
| 3613        | 5164                         | Nájemné                                  | 0,00                  | 150 000,00             | 145 530,00                  | 0,00         | 97,02        |
| <b>3613</b> | <b>****</b>                  |                                          | <b>0,00</b>           | <b>150 000,00</b>      | <b>145 530,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>97,02</b> |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>     |                                          |                       |                        |                             |              |              |
| 3631        | 5123                         | Podlimitní technické zhodnocení          | 0,00                  | 15 000,00              | 14 478,00                   | 0,00         | 96,52        |
| 3631        | 5154                         | Elektrická energie                       | 640 000,00            | 640 000,00             | 236 537,10                  | 36,96        | 36,96        |
| 3631        | 5171                         | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 400 000,00            | 385 000,00             | 284 460,60                  | 71,12        | 73,89        |
| 3631        | 6121                         | Budovy, haly a stavby                    | 500 000,00            | 804 000,00             | 98 585,96                   | 19,72        | 12,26        |
| <b>3631</b> | <b>****</b>                  |                                          | <b>1 540 000,00</b>   | <b>1 844 000,00</b>    | <b>634 061,66</b>           | <b>41,17</b> | <b>34,39</b> |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>          |                                          |                       |                        |                             |              |              |
| 3632        | 5139                         | Nákup materiálu j.n.                     | 10 000,00             | 10 000,00              | 298,00                      | 2,98         | 2,98         |
| 3632        | 5154                         | Elektrická energie                       | 20 000,00             | 20 000,00              | 9 940,00                    | 49,70        | 49,70        |
| 3632        | 5171                         | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 70 000,00             | 70 000,00              | 58 347,00                   | 83,35        | 83,35        |
| 3632        | 5811                         | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu   | 20 000,00             | 20 000,00              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| <b>3632</b> | <b>****</b>                  |                                          | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>      | <b>68 585,00</b>            | <b>57,15</b> | <b>57,15</b> |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>      |                                          |                       |                        |                             |              |              |
| 3635        | 6119                         | Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku     | 150 000,00            | 150 000,00             | 132 415,80                  | 88,28        | 88,28        |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka     | Text                                         | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b           |                                              | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>3635</b> | <b>****</b> |                                              | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>      | <b>132 415,80</b>           | <b>88,28</b>  | <b>88,28</b>  |
| <b>3639</b> |             | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |                       |                        |                             |               |               |
| 3639        | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         | 700 000,00            | 680 000,00             | 160 921,00                  | 22,99         | 23,66         |
| 3639        | 5031        | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.      | 200 000,00            | 200 000,00             | 39 524,00                   | 19,76         | 19,76         |
| 3639        | 5032        | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění     | 74 000,00             | 74 000,00              | 13 889,00                   | 18,77         | 18,77         |
| 3639        | 5132        | Ochranné pomůcky                             | 0,00                  | 0,00                   | -1 007,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 3639        | 5134        | Výdaje na prádlo, oděv a obuv                | 50 000,00             | 50 000,00              | 38 791,00                   | 77,58         | 77,58         |
| 3639        | 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 50 000,00             | 50 000,00              | 35 960,21                   | 71,92         | 71,92         |
| 3639        | 5139        | Nákup materiálu j.n.                         | 300 000,00            | 200 000,00             | 139 490,63                  | 46,50         | 69,75         |
| 3639        | 5151        | Studená voda                                 | 35 000,00             | 35 000,00              | 4 931,00                    | 14,09         | 14,09         |
| 3639        | 5154        | Elektrická energie                           | 70 000,00             | 90 000,00              | 88 312,27                   | 126,16        | 98,12         |
| 3639        | 5164        | Nájemné                                      | 16 000,00             | 43 000,00              | 41 882,00                   | 261,76        | 97,40         |
| 3639        | 5169        | Nákup ostatních služeb                       | 300 000,00            | 273 000,00             | 226 940,18                  | 75,65         | 83,13         |
| 3639        | 5171        | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž     | 100 000,00            | 200 000,00             | 194 541,50                  | 194,54        | 97,27         |
| 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        | 30 000,00             | 30 000,00              | 5 640,00                    | 18,80         | 18,80         |
| 3639        | 6121        | Budovy, haly a stavby                        | 0,00                  | 2 942 069,80           | 2 927 769,80                | 0,00          | 99,51         |
| 3639        | 6130        | Pozemky                                      | 0,00                  | 2 275 840,20           | 2 275 750,20                | 0,00          | 100,00        |
| <b>3639</b> | <b>****</b> |                                              | <b>1 935 000,00</b>   | <b>7 152 910,00</b>    | <b>6 198 449,24</b>         | <b>320,33</b> | <b>86,66</b>  |
| <b>3713</b> |             | <b>Změny technologií vytápění</b>            |                       |                        |                             |               |               |
| 3713        | 5169        | Nákup ostatních služeb                       | 0,00                  | 40 000,00              | 30 000,00                   | 0,00          | 75,00         |
| 3713        | 6460        | Investiční půjč.p. obyvatelstvu              | 0,00                  | 348 000,00             | 348 000,00                  | 0,00          | 100,00        |
| 3713        | 6901        | Rezervy kapitálových výdajů                  | 0,00                  | 302 000,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>3713</b> | <b>****</b> |                                              | <b>0,00</b>           | <b>690 000,00</b>      | <b>378 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>54,78</b>  |
| <b>3721</b> |             | <b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>      |                       |                        |                             |               |               |
| 3721        | 5169        | Nákup ostatních služeb                       | 30 000,00             | 55 000,00              | 62 121,75                   | 207,07        | 112,95        |
| <b>3721</b> | <b>****</b> |                                              | <b>30 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>       | <b>62 121,75</b>            | <b>207,07</b> | <b>112,95</b> |
| <b>3722</b> |             | <b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>       |                       |                        |                             |               |               |
| 3722        | 5169        | Nákup ostatních služeb                       | 4 700 000,00          | 5 140 000,00           | 5 128 820,98                | 109,12        | 99,78         |



## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka     | Text                                            | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a           | b           |                                                 | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>3722</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>4 700 000,00</b>   | <b>5 140 000,00</b>    | <b>5 128 820,98</b>         | <b>109,12</b> | <b>99,78</b>  |
| <b>3741</b> |             | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                |                       |                        |                             |               |               |
| 3741        | 5222        | Neinv.transf. spolkům                           | 0,00                  | 10 000,00              | 10 000,00                   | 0,00          | 100,00        |
| <b>3741</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3745</b> |             | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>      |                       |                        |                             |               |               |
| 3745        | 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 30 000,00             | 30 000,00              | 3 290,00                    | 10,97         | 10,97         |
| 3745        | 5139        | Nákup materiálu j.n.                            | 250 000,00            | 250 000,00             | 214 063,00                  | 85,63         | 85,63         |
| 3745        | 5164        | Nájemné                                         | 15 000,00             | 15 000,00              | 15 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
| 3745        | 5169        | Nákup ostatních služeb                          | 500 000,00            | 500 000,00             | 216 714,96                  | 43,34         | 43,34         |
| 3745        | 5171        | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž        | 40 000,00             | 40 000,00              | 19 591,67                   | 48,98         | 48,98         |
| <b>3745</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>835 000,00</b>     | <b>835 000,00</b>      | <b>468 659,63</b>           | <b>56,13</b>  | <b>56,13</b>  |
| <b>3900</b> |             | <b>Ost.činn. související se služb. pro obyv</b> |                       |                        |                             |               |               |
| 3900        | 6121        | Budovy, haly a stavby                           | 0,00                  | 6 124 981,00           | 6 124 981,00                | 0,00          | 100,00        |
| 3900        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení                    | 0,00                  | 500 000,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 3900        | 6130        | Pozemky                                         | 0,00                  | 302 459,00             | 302 459,00                  | 0,00          | 100,00        |
| <b>3900</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>6 927 440,00</b>    | <b>6 427 440,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>92,78</b>  |
| <b>4339</b> |             | <b>Soc.péče a pomoc rodině a manželství</b>     |                       |                        |                             |               |               |
| 4339        | 5499        | Ostání neinv. transfery obyvatelstvu            | 20 000,00             | 20 000,00              | 15 000,00                   | 75,00         | 75,00         |
| <b>4339</b> | <b>****</b> |                                                 | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>            | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  |
| <b>4351</b> |             | <b>Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd</b> |                       |                        |                             |               |               |
| 4351        | 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 25 000,00             | 25 000,00              | 9 636,00                    | 38,54         | 38,54         |
| 4351        | 5139        | Nákup materiálu j.n.                            | 20 000,00             | 20 000,00              | 7 968,00                    | 39,84         | 39,84         |
| 4351        | 5151        | Studená voda                                    | 120 000,00            | 150 000,00             | 149 399,00                  | 124,50        | 99,60         |
| 4351        | 5152        | Teplo                                           | 0,00                  | 412 000,00             | 411 327,07                  | 0,00          | 99,84         |
| 4351        | 5153        | Plyn                                            | 400 000,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 4351        | 5154        | Elektrická energie                              | 60 000,00             | 60 000,00              | 40 969,00                   | 68,28         | 68,28         |
| 4351        | 5169        | Nákup ostatních služeb                          | 700 000,00            | 608 000,00             | 426 383,90                  | 60,91         | 70,13         |
| 4351        | 5171        | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž        | 200 000,00            | 250 000,00             | 235 179,90                  | 117,59        | 94,07         |
| 4351        | 5175        | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění        | 10 000,00             | 10 000,00              | 1 971,00                    | 19,71         | 19,71         |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                             | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR          |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                                   |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |              |
| 4351        | 5191                                | Zaplacené sankce                         | 3 000,00              | 3 000,00               | 2 400,00                    | 80,00         | 80,00        |
| <b>4351</b> | <b>****</b>                         |                                          | <b>1 538 000,00</b>   | <b>1 538 000,00</b>    | <b>1 285 233,87</b>         | <b>83,57</b>  | <b>83,57</b> |
| <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>             |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 5213        | 5139                                | Nákup materiálu j.n.                     | 0,00                  | 110 000,00             | 110 261,20                  | 0,00          | 100,24       |
| 5213        | 5903                                | Rezerva na krizová opatření              | 0,00                  | 20 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00         |
| <b>5213</b> | <b>****</b>                         |                                          | <b>0,00</b>           | <b>130 000,00</b>      | <b>110 261,20</b>           | <b>0,00</b>   | <b>84,82</b> |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobr. část</b> |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 5512        | 5019                                | Ostatní platy                            | 40 000,00             | 49 539,32              | 17 410,87                   | 43,53         | 35,15        |
| 5512        | 5021                                | Ostatní osobní výdaje                    | 70 000,00             | 70 000,00              | 60 000,00                   | 85,71         | 85,71        |
| 5512        | 5029                                | Ostatní platby za provedenou práci j.n.  | 20 000,00             | 20 617,44              | 2 913,00                    | 14,56         | 14,13        |
| 5512        | 5039                                | Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele | 0,00                  | 11 879,24              | 5 897,72                    | 0,00          | 49,65        |
| 5512        | 5133                                | Léky a zdravotnický materiál             | 4 000,00              | 4 000,00               | 3 976,00                    | 99,40         | 99,40        |
| 5512        | 5134                                | Výdaje na prádlo, oděv a obuv            | 60 000,00             | 60 000,00              | 48 967,02                   | 81,61         | 81,61        |
| 5512        | 5137                                | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 130 000,00            | 173 911,42             | 68 161,15                   | 52,43         | 39,19        |
| 5512        | 5139                                | Nákup materiálu j.n.                     | 70 000,00             | 126 995,58             | 105 170,07                  | 150,24        | 82,81        |
| 5512        | 5151                                | Studená voda                             | 15 000,00             | 22 000,00              | 20 798,00                   | 138,65        | 94,54        |
| 5512        | 5153                                | Plyn                                     | 35 000,00             | 41 000,00              | 39 428,00                   | 112,65        | 96,17        |
| 5512        | 5154                                | Elektrická energie                       | 55 000,00             | 55 000,00              | 30 507,69                   | 55,47         | 55,47        |
| 5512        | 5156                                | Pohonné hmoty a maziva                   | 50 000,00             | 50 000,00              | 49 073,00                   | 98,15         | 98,15        |
| 5512        | 5162                                | Služby elektronických komunikací         | 15 000,00             | 15 000,00              | 7 933,45                    | 52,89         | 52,89        |
| 5512        | 5163                                | Služby peněžních ústavů                  | 38 000,00             | 38 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00         |
| 5512        | 5167                                | Služby školení a vzdělávání              | 10 000,00             | 10 000,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00         |
| 5512        | 5169                                | Nákup ostatních služeb                   | 40 000,00             | 46 000,00              | 41 401,60                   | 103,50        | 90,00        |
| 5512        | 5171                                | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 300 000,00            | 220 000,00             | 130 480,83                  | 43,49         | 59,31        |
| 5512        | 5173                                | Cestovné                                 | 0,00                  | 1 000,00               | 511,00                      | 0,00          | 51,10        |
| 5512        | 5175                                | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 20 000,00             | 20 000,00              | 4 175,00                    | 20,88         | 20,88        |
| 5512        | 6122                                | Stroje, přístroje a zařízení             | 900 000,00            | 1 350 000,00           | 1 333 778,00                | 148,20        | 98,80        |
| <b>5512</b> | <b>****</b>                         |                                          | <b>1 872 000,00</b>   | <b>2 384 943,00</b>    | <b>1 970 582,40</b>         | <b>105,27</b> | <b>82,63</b> |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>          |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 6112        | 5021                                | Ostatní osobní výdaje                    | 100 000,00            | 100 000,00             | 87 900,00                   | 87,90         | 87,90        |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                               | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR          |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                                     |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |              |
| 6112        | 5023                                  | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 460 000,00          | 3 042 000,00           | 3 017 509,00                | 122,66        | 99,19        |
| 6112        | 5031                                  | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.  | 340 000,00            | 438 000,00             | 431 059,00                  | 126,78        | 98,42        |
| 6112        | 5032                                  | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 223 000,00            | 278 000,00             | 269 598,00                  | 120,90        | 96,98        |
| 6112        | 5499                                  | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu    | 30 000,00             | 30 000,00              | 23 080,00                   | 76,93         | 76,93        |
| <b>6112</b> | <b>****</b>                           |                                          | <b>3 153 000,00</b>   | <b>3 888 000,00</b>    | <b>3 829 146,00</b>         | <b>121,44</b> | <b>98,49</b> |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>    |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 6115        | 5011                                  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru     | 0,00                  | 21 000,00              | 19 179,00                   | 0,00          | 91,33        |
| 6115        | 5019                                  | Ostatní platy                            | 0,00                  | 0,00                   | 536,00                      | 0,00          | 0,00         |
| 6115        | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00                  | 86 000,00              | 75 856,58                   | 0,00          | 88,21        |
| 6115        | 5029                                  | Ostatní platby za provedenou práci j.n.  | 0,00                  | 0,00                   | 680,00                      | 0,00          | 0,00         |
| 6115        | 5031                                  | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.  | 0,00                  | 2 000,00               | 1 810,00                    | 0,00          | 90,50        |
| 6115        | 5039                                  | Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele | 0,00                  | 0,00                   | 181,00                      | 0,00          | 0,00         |
| 6115        | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                     | 0,00                  | 9 000,00               | 8 100,00                    | 0,00          | 90,00        |
| 6115        | 5151                                  | Studená voda                             | 0,00                  | 0,00                   | 195,00                      | 0,00          | 0,00         |
| 6115        | 5152                                  | Teplo                                    | 0,00                  | 2 000,00               | 2 050,00                    | 0,00          | 102,50       |
| 6115        | 5154                                  | Elektrická energie                       | 0,00                  | 0,00                   | 689,00                      | 0,00          | 0,00         |
| 6115        | 5156                                  | Pohonné hmoty a maziva                   | 0,00                  | 0,00                   | 504,00                      | 0,00          | 0,00         |
| 6115        | 5175                                  | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 0,00                  | 4 000,00               | 3 828,00                    | 0,00          | 95,70        |
| <b>6115</b> | <b>****</b>                           |                                          | <b>0,00</b>           | <b>124 000,00</b>      | <b>113 608,58</b>           | <b>0,00</b>   | <b>91,62</b> |
| <b>6117</b> | <b>Volby do Evropského parlamentu</b> |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 6117        | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                   | 100 000,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00         |
| <b>6117</b> | <b>****</b>                           |                                          | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>          |                                          |                       |                        |                             |               |              |
| 6171        | 5011                                  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru     | 12 989 000,00         | 12 991 695,00          | 10 489 703,42               | 80,76         | 80,74        |
| 6171        | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                    | 500 000,00            | 500 000,00             | 352 268,00                  | 70,45         | 70,45        |
| 6171        | 5031                                  | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.  | 3 248 000,00          | 3 248 000,00           | 2 596 324,00                | 79,94         | 79,94        |
| 6171        | 5032                                  | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 1 169 000,00          | 1 169 000,00           | 948 053,00                  | 81,10         | 81,10        |
| 6171        | 5038                                  | Pov. poj. na úrazové pojištění           | 50 000,00             | 50 000,00              | 44 943,00                   | 89,89         | 89,89        |
| 6171        | 5136                                  | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk   | 45 000,00             | 45 000,00              | 22 769,10                   | 50,60         | 50,60        |
| 6171        | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 400 000,00            | 400 000,00             | 215 191,30                  | 53,80         | 53,80        |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                                        | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR          | %UR          |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                                              |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |              |              |
| 6171        | 5138                                           | Nákup zboží                              | 40 000,00             | 40 000,00              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 6171        | 5139                                           | Nákup materiálu j.n.                     | 700 000,00            | 645 000,00             | 323 648,40                  | 46,24        | 50,18        |
| 6171        | 5151                                           | Studená voda                             | 120 000,00            | 120 000,00             | 53 025,00                   | 44,19        | 44,19        |
| 6171        | 5152                                           | Teplo                                    | 0,00                  | 600 000,00             | 477 950,00                  | 0,00         | 79,66        |
| 6171        | 5153                                           | Plyn                                     | 600 000,00            | 0,00                   | 10 000,00                   | 1,67         | 0,00         |
| 6171        | 5154                                           | Elektrická energie                       | 250 000,00            | 250 000,00             | 206 480,48                  | 82,59        | 82,59        |
| 6171        | 5156                                           | Pohonné hmoty a maziva                   | 300 000,00            | 300 000,00             | 136 801,80                  | 45,60        | 45,60        |
| 6171        | 5161                                           | Poštovní služby                          | 140 000,00            | 140 000,00             | 134 897,00                  | 96,36        | 96,36        |
| 6171        | 5162                                           | Služby elektronických komunikací         | 100 000,00            | 100 000,00             | 98 235,17                   | 98,24        | 98,24        |
| 6171        | 5163                                           | Služby peněžních ústavů                  | 0,00                  | 0,00                   | 5 330,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 6171        | 5164                                           | Nájemné                                  | 150 000,00            | 150 000,00             | 93 972,75                   | 62,65        | 62,65        |
| 6171        | 5166                                           | Výdaje na dodav. pořízení informací      | 400 000,00            | 591 000,00             | 554 626,00                  | 138,66       | 93,85        |
| 6171        | 5167                                           | Služby školení a vzdělávání              | 140 000,00            | 140 000,00             | 94 758,00                   | 67,68        | 67,68        |
| 6171        | 5168                                           | Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 200 000,00            | 240 000,00             | 173 912,88                  | 86,96        | 72,46        |
| 6171        | 5169                                           | Nákup ostatních služeb                   | 2 600 000,00          | 1 760 000,00           | 1 571 310,59                | 60,44        | 89,28        |
| 6171        | 5171                                           | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 500 000,00            | 500 000,00             | 178 499,29                  | 35,70        | 35,70        |
| 6171        | 5173                                           | Cestovné                                 | 20 000,00             | 20 000,00              | 3 602,00                    | 18,01        | 18,01        |
| 6171        | 5175                                           | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 50 000,00             | 50 000,00              | 16 587,00                   | 33,17        | 33,17        |
| 6171        | 5189                                           | Jistoty                                  | 0,00                  | 0,00                   | -4 415,00                   | 0,00         | 0,00         |
| 6171        | 5191                                           | Zaplacené sankce                         | 0,00                  | 397 000,00             | 396 718,59                  | 0,00         | 99,93        |
| 6171        | 5192                                           | Poskytnuté náhrady                       | 0,00                  | 987 000,00             | 986 928,00                  | 0,00         | 99,99        |
| 6171        | 5194                                           | Věcné dary                               | 15 000,00             | 15 000,00              | 12 753,00                   | 85,02        | 85,02        |
| 6171        | 5361                                           | Nákup kolků                              | 20 000,00             | 20 000,00              | 16 000,00                   | 80,00        | 80,00        |
| 6171        | 5362                                           | Platby daní a poplatků st. rozpočtu      | 20 000,00             | 20 000,00              | 6 900,00                    | 34,50        | 34,50        |
| 6171        | 5499                                           | Ostani neinv. transfery obyvatelstvu     | 300 000,00            | 365 000,00             | 362 530,00                  | 120,84       | 99,32        |
| 6171        | 5811                                           | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu   | 10 000,00             | 10 000,00              | 6 344,00                    | 63,44        | 63,44        |
| 6171        | 6122                                           | Stroje, přístroje a zařízení             | 100 000,00            | 100 000,00             | 12 610,00                   | 12,61        | 12,61        |
| <b>6171</b> | <b>****</b>                                    |                                          | <b>25 176 000,00</b>  | <b>25 963 695,00</b>   | <b>20 599 256,77</b>        | <b>81,82</b> | <b>79,34</b> |
| <b>6310</b> | <b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b> |                                          |                       |                        |                             |              |              |
| 6310        | 5163                                           | Služby peněžních ústavů                  | 60 000,00             | 53 000,00              | 47 510,60                   | 79,18        | 89,64        |
| <b>6310</b> | <b>****</b>                                    |                                          | <b>60 000,00</b>      | <b>53 000,00</b>       | <b>47 510,60</b>            | <b>79,18</b> | <b>89,64</b> |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf      | Položka                                      | Text                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR           | %UR           |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| a             | b                                            |                                          | 1                     | 2                      | 3                           |               |               |
| <b>6320</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>     |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 6320          | 5163                                         | Služby peněžních ústavů                  | 250 000,00            | 307 000,00             | 305 813,00                  | 122,33        | 99,61         |
| <b>6320</b>   | <b>****</b>                                  |                                          | <b>250 000,00</b>     | <b>307 000,00</b>      | <b>305 813,00</b>           | <b>122,33</b> | <b>99,61</b>  |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr</b> |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 6330          | 5345                                         | Převody vlastním rozpočtovým účtům       | 0,00                  | 0,00                   | 204 903 470,34              | 0,00          | 0,00          |
| 6330          | 5349                                         | Ostatní převody vlastním fondům          | 0,00                  | 0,00                   | 422 122,33                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>6330</b>   | <b>****</b>                                  |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>205 325 592,67</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>6399</b>   | <b>Ost. finanční operace</b>                 |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 6399          | 5362                                         | Platby daní a poplatků st. rozpočtu      | 30 000,00             | 30 000,00              | 29 649,00                   | 98,83         | 98,83         |
| 6399          | 5365                                         | Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f  | 8 500 000,00          | 3 202 830,00           | 3 202 830,00                | 37,68         | 100,00        |
| <b>6399</b>   | <b>****</b>                                  |                                          | <b>8 530 000,00</b>   | <b>3 232 830,00</b>    | <b>3 232 479,00</b>         | <b>37,90</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>      |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 6402          | 5364                                         | Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc | 0,00                  | 34 099,00              | 34 099,00                   | 0,00          | 100,00        |
| 6402          | 5366                                         | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc | 0,00                  | 29 893,50              | 29 893,50                   | 0,00          | 100,00        |
| <b>6402</b>   | <b>****</b>                                  |                                          | <b>0,00</b>           | <b>63 992,50</b>       | <b>63 992,50</b>            | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>6409</b>   | <b>Ostatní činnost j.n.</b>                  |                                          |                       |                        |                             |               |               |
| 6409          | 5179                                         | Ostatní nákupy j.n.                      | 47 000,00             | 47 000,00              | 32 990,00                   | 70,19         | 70,19         |
| 6409          | 5329                                         | Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. | 220 000,00            | 220 000,00             | 17 520,00                   | 7,96          | 7,96          |
| 6409          | 5901                                         | Nespecifikované rezervy                  | 3 593 000,00          | 5 815 701,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 6409          | 5903                                         | Rezerva na krizová opatření              | 100 000,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 6409          | 5909                                         | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.         | 0,00                  | 0,00                   | -4 009,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 6409          | 6901                                         | Rezervy kapitálových výdajů              | 0,00                  | 607 000,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>6409</b>   | <b>****</b>                                  |                                          | <b>3 960 000,00</b>   | <b>6 689 701,00</b>    | <b>46 501,00</b>            | <b>1,17</b>   | <b>0,70</b>   |
| <b>Celkem</b> |                                              |                                          | <b>90 949 000,00</b>  | <b>105 077 729,50</b>  | <b>277 288 113,88</b>       | <b>304,88</b> | <b>263,89</b> |

### III. Financování - třída 8

| Název položky                                                    | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR      | %UR      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|
| text                                                             | r           | 1                  | 2                   | 3                        |          |          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8111        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8112        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8113        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8115        | 0,00               | 11 915 350,00       | -12 310 795,55           | 0,00     | -103,32  |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8117        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8118        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8121        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8122        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8123        | 0,00               | 0,00                | 48 068 048,00            | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8124        | -5 058 000,00      | -5 058 000,00       | -53 109 385,81           | 1 050,01 | 1 050,01 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8125        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8127        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8128        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8211        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8212        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8213        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8214        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8215        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8217        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8218        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8221        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8222        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8223        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8224        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8225        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8227        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8228        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a  | 8901        | 0,00               | 0,00                | 30 875,63                | 0,00     | 0,00     |

**III. Financování - třída 8**

| Název položky                                                   | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR    | %UR     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|
| text                                                            | r           | 1                  | 2                   | 3                        |        |         |
| výdajů vládního sektoru (+/-)                                   |             |                    |                     |                          |        |         |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | 0,00    |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)                  | 8905        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | 0,00    |
| Financování (součet za třídu 8)                                 | 8000        | -5 058 000,00      | 6 857 350,00        | -17 321 257,73           | 342,45 | -252,59 |

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

| Název položky                                                                                      | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR     | %UR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|
| text                                                                                               | r           | 41                 | 42                  | 43                       |         |          |
| Třída 1 - Daňové příjmy                                                                            | 4010        | 80 215 000,00      | 74 917 830,00       | 68 602 521,89            | 85,52   | 91,57    |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                                                          | 4020        | 11 797 000,00      | 11 866 893,50       | 8 232 947,16             | 69,79   | 69,38    |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                                                        | 4030        | 800 000,00         | 800 000,00          | 2 482 110,00             | 310,26  | 310,26   |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                                                        | 4040        | 3 195 000,00       | 10 635 656,00       | 215 291 792,56           | 6 738,4 | 2 024,25 |
| Příjmy celkem                                                                                      | 4050        | 96 007 000,00      | 98 220 379,50       | 294 609 371,61           | 306,86  | 299,95   |
| Konsolidace příjmů                                                                                 | 4060        | 0,00               | 0,00                | 205 325 592,67           | 0,00    | 0,00     |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                            | 4061        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                     | 4062        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO     | 4063        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                        | 4070        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                       | 4080        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                            | 4081        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                            | 4090        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                      | 4100        | 0,00               | 0,00                | 19 360,00                | 0,00    | 0,00     |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                     | 4110        | 50 000,00          | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                          | 4111        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                            | 4120        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)                                       | 4130        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                                 | 4140        | 0,00               | 0,00                | 204 903 470,34           | 0,00    | 0,00     |
| 4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy | 4145        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                  | 4146        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                           | 4150        | 0,00               | 0,00                | 422 122,33               | 0,00    | 0,00     |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                        | 4170        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                       | 4180        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                            | 4181        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                              | 4190        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy   | 4182        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |



#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

| Název položky                                                                                      | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR    | %UR    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| text                                                                                               | r              | 41                    | 42                     | 43                          |        |        |
| ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu                                                     | 4191           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                               | 4192           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                                     | 4193           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                | 4194           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Příjmy celkem po konsolidaci                                                                       | 4200           | 96 007 000,00         | 98 220 379,50          | 89 283 778,94               | 93     | 90,90  |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                                                             | 4210           | 71 899 000,00         | 73 242 379,50          | 259 633 008,80              | 361,11 | 354,48 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                                                                        | 4220           | 19 050 000,00         | 31 835 350,00          | 17 655 105,08               | 92,68  | 55,46  |
| Výdaje celkem                                                                                      | 4240           | 90 949 000,00         | 105 077 729,50         | 277 288 113,88              | 304,88 | 263,89 |
| Konsolidace výdajů                                                                                 | 4250           | 0,00                  | 0,00                   | 205 325 592,67              | 0,00   | 0,00   |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                | 4260           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                               | 4270           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám                                                    | 4271           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně                             | 4280           | 220 000,00            | 220 000,00             | 17 520,00                   | 7,96   | 7,96   |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů                                                | 4281           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                         | 4290           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                          | 4300           | 0,00                  | 0,00                   | 204 903 470,34              | 0,00   | 0,00   |
| 5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje | 4305           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                                                                 | 4306           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                             | 4310           | 0,00                  | 0,00                   | 422 122,33                  | 0,00   | 0,00   |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                            | 4321           | 0,00                  | 29 893,50              | 29 893,50                   | 0,00   | 100,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                     | 4322           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO     | 4323           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                       | 4330           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                      | 4340           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                           | 4341           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                    | 4350           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                                  | 4360           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                                 | 4370           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

| Název položky                                                                                       | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %SR    | %UR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| text                                                                                                | r              | 41                    | 42                     | 43                          |        |         |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                                       | 4371           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                | 4380           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| 6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs.<br>obvody nebo částmi - výdaje | 4381           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                          | 4400           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                         | 4410           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám                                              | 4411           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní<br>úrovně                            | 4420           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu                                                 | 4421           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                        | 4422           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje                                                  | 4423           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                                         | 4424           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| Výdaje celkem po konsolidaci                                                                        | 4430           | 90 949 000,00         | 105 077 729,50         | 71 962 521,21               | 79,12  | 68,49   |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                                                                | 4440           | 5 058 000,00          | -6 857 350,00          | 17 321 257,73               | 342,45 | -252,59 |
| Třída 8 - Financování                                                                               | 4450           | -5 058 000,00         | 6 857 350,00           | -17 321 257,73              | 342,45 | -252,59 |
| Konsolidace financování                                                                             | 4460           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00    |
| Financování celkem po konsolidaci                                                                   | 4470           | -5 058 000,00         | 6 857 350,00           | -17 321 257,73              | 342,45 | -252,59 |

**VI. Stavy a obraty na bankovních účtech**

| Název bankovního účtu   | Číslo<br>řádku | Počáteční<br>stav k 1.1. | Stav ke konci<br>vyk. období | Změna stavu<br>bank. účtů |  |
|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| text                    | r              | 61                       | 62                           | 63                        |  |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010           | 59 674 094,85            | 71 954 018,07                | -12 279 923,22            |  |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020           | 505 118,99               | 535 991,32                   | -30 872,33                |  |
| Běžné účty celkem       | 6030           | 60 179 213,84            | 72 490 009,39                | -12 310 795,55            |  |
| Pokladna                | 6040           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      |  |

## VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název záznamové položky |      |                                                                          | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR  | %UR  |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| text                    |      |                                                                          | r           | 71                 | 72                  | 73                       |      |      |
| ZJ                      | 24   | Transfery přijaté z území jiného okresu                                  | 7090        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2226 | Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7092        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7100        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7110        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7120        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4229 | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7130        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 25   | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu             | 7140        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7150        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2449 | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně         | 7160        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 26   | Transfery poskytnuté na území jiného okresu                              | 7170        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                             | 7180        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7190        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7192        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6341 | Investiční transfery obcím                                               | 7200        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7210        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 27   | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                     | 7220        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7230        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5649 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7250        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7260        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 28   | Transfery přijaté z území jiného kraje                                   | 7290        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7291        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2226 | Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7292        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7300        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  | 7310        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7320        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7330        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                                    | 7340        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |

## VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název záznamové položky |      | Číslo řádku                                                              | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR  | %UR  |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| text                    |      | r                                                                        | 71                 | 72                  | 73                       |      |      |
|                         | 4229 | Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7350               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 29   | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje              | 7360               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7370               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2442 | Splátky půjčených prostředků od krajů                                    | 7380               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 2449 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 35   | Transfery poskytnuté na území jiného kraje                               | 7400               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                             | 7410               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5323 | Neinvestiční transfery krajům                                            | 7420               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7430               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7431               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7432               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6341 | Investiční transfery obcím                                               | 7440               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6342 | Investiční transfery krajům                                              | 7450               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7460               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| ZJ                      | 36   | Půjčky poskytnuté na území jiného kraje                                  | 7470               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7480               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5642 | Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                   | 7490               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 5649 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7510               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6442 | Investiční půjčené prostředky krajům                                     | 7520               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                         | 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |

**IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů**

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---------|--------------------------|
| a            | c       | 93                       |
| 00022        | 4216    | 0,00                     |
| 00237        | 4116    | 0,00                     |
| 13002        | 4116    | 0,00                     |
| 13013        | 4116    | 0,00                     |
| 13101        | 4116    | 158 000,00               |
| 13229        | 4116    | 0,00                     |
| 13234        | 4116    | 0,00                     |
| 14004        | 4116    | 62 943,00                |
| 14876        | 4216    | 0,00                     |
| 14984        | 4216    | 450 000,00               |
| 15835        | 4216    | 0,00                     |
| 15974        | 4116    | 0,00                     |
| 15974        | 4216    | 0,00                     |
| 17500        | 4216    | 0,00                     |
| 17969        | 4216    | 0,00                     |
| 22873        | 4216    | 0,00                     |
| 33058        | 4116    | 0,00                     |
| 33063        | 4116    | 585 218,00               |
| 33123        | 4116    | 0,00                     |
| 34053        | 4116    | 0,00                     |
| 34070        | 4116    | 0,00                     |
| 90102        | 4113    | 0,00                     |
| 90102        | 4213    | 0,00                     |
| 90103        | 4113    | 40 000,00                |
| 90103        | 4213    | 650 000,00               |
| 90190        | 4113    | 0,00                     |
| 90578        | 4113    | 0,00                     |
| 90578        | 4213    | 0,00                     |
| 90877        | 4213    | 0,00                     |

**IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů**

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---------|--------------------------|
| a            | c       | 93                       |
| 98005        | 4111    | 0,00                     |
| 98007        | 4111    | 0,00                     |
| 98008        | 4111    | 0,00                     |
| 98018        | 4111    | 2 695,00                 |
| 98024        | 4111    | 5 432 500,00             |
| 98071        | 4111    | 0,00                     |
| 98074        | 4111    | 0,00                     |
| 98116        | 4111    | 0,00                     |
| 98127        | 8123    | 0,00                     |
| 98187        | 4111    | 0,00                     |
| 98193        | 4111    | 124 000,00               |
| 98348        | 4111    | 0,00                     |

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor.<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku |  |
|----------|---------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| a        | b       | c       | d                    | 1                     | 2                    | 3                           |  |
| 0000     | 4116    | 103     | 1                    | 0,00                  | 87 782,73            | 87 782,73                   |  |
| 0000     | 4116    | 103     | 5                    | 0,00                  | 497 435,27           | 497 435,27                  |  |
| 6402     | 2229    | 120     | 1                    | 0,00                  | 0,00                 | 4 484,02                    |  |
| 6402     | 2229    | 120     | 5                    | 0,00                  | 0,00                 | 25 409,48                   |  |



**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor.<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku |  |
|----------|---------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| a        | b       | c       | d                    | 1                     | 2                    | 3                           |  |
| 3111     | 5336    | 103     | 1                    | 0,00                  | 87 782,73            | 87 782,73                   |  |
| 3111     | 5336    | 103     | 5                    | 0,00                  | 497 435,27           | 497 435,27                  |  |
| 6402     | 5366    | 120     | 1                    | 0,00                  | 0,00                 | 4 484,02                    |  |
| 6402     | 5366    | 120     | 5                    | 0,00                  | 0,00                 | 25 409,48                   |  |

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.