

Návrh - Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Město Horní Jiřetín
Adresa Potoční 15/1
435 43 Horní Jiřetín
IČO 00265942
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 476734283
E-mail ekonom@hornijiretin.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Měsíční stav finančních prostředků	1
Majetek	2
Porovnání příjmů a výdajů	3
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	4
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	5
Porovnání plnění sdílených daní	6
Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně	7
Poskytnuté dotace	12
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	13
FIN 2-12 M 2020	23
Plnění rozpočtu podrobného - F	39
Plnění rozpočtu podrobného - V	40
Plnění rozpočtu podrobného - P	45

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	129 786 593,04	326 191,00
Únor	130 884 003,05	312 688,00
Březen	127 588 630,85	335 645,00
Duben	121 527 620,95	282 790,00
Květen	123 941 616,25	299 560,00
Červen	125 619 886,02	242 694,00
Červenec	140 773 097,42	206 448,00
Srpen	136 358 866,71	210 316,00
Září	135 687 430,13	244 158,00
Říjen	133 937 534,08	260 977,00
Listopad	132 245 739,91	176 037,00
Prosinec	123 522 901,97	193 297,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	469 824,90	0,00	469 824,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 925 817,00	0,00	5 925 817,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	226 043 218,01	21 095 547,96	247 138 765,97
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	282 264 583,91	166 859,00	282 431 442,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 583 744,91	502 408,55	17 086 153,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	40 009 337,93	1 828 010,64	41 837 348,57
Kulturní předměty	260 948,50	45 000,00	305 948,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 001 598,40	3 946 211,00	18 947 809,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 550 877,58	-11 065 583,33	7 485 294,25
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobé půjčky	0,00	2 604 133,00	2 604 133,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 502 000,00	0,00	12 502 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-469 824,90	0,00	-469 824,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-45 600,00	-22 800,00	-68 400,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-51 480 238,00	-8 493 052,69	-59 973 290,69
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 244 309,10	-2 366 172,25	-10 610 481,35
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-16 583 744,91	-502 408,55	-17 086 153,46

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 256 122,23	6 306 010,08
Únor	7 384 966,80	6 116 145,13
Březen	3 828 980,55	6 824 479,53
Duben	8 847 131,37	14 780 368,34
Květen	7 278 182,74	4 964 116,09
Červen	6 272 862,03	4 825 944,39
Červenec	22 418 651,16	6 934 515,25
Srpen	6 793 259,47	11 431 475,71
Září	4 571 700,91	5 762 322,83
Říjen	6 918 238,65	8 494 222,87
Listopad	7 619 933,53	8 833 337,74
Prosinec	22 196 247,14	30 645 177,78
CELKEM	107 386 276,58	115 918 115,74

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17968	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	705 568,26	705 568,26	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	11 994 660,44	11 994 660,44	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	6 600 000,00	4 326 324,00	0,00	0,00
Celkem			19 300 228,70	17 026 552,70	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	126 397,00	0,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00
17015	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	116 565,18	116 565,18	0,00	0,00
17016	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	1 981 608,17	1 981 608,17	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	330 000,00	170 000,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	2 806 250,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	93 000,00	114 663,38	0,00	0,00
Celkem			5 472 494,35	2 401 510,73	0,00	0,00
Transfery celkem			24 772 723,05	19 428 063,43	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	722 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	722 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	722 000,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	2 164 862,95	2 689 096,59	2 493 777,26
Únor	2 537 026,87	2 491 608,08	2 680 846,75
Březen	2 610 663,84	2 643 644,10	2 991 360,11
Duben	1 828 332,96	2 005 712,14	1 776 425,01
Květen	2 190 087,17	2 403 801,67	1 535 269,18
Červen	3 139 782,09	3 034 034,19	1 976 456,73
Červenec	3 280 157,06	3 711 848,50	3 045 723,78
Srpen	2 472 381,03	2 477 858,70	2 547 660,81
Září	2 007 711,07	2 657 498,06	3 270 930,79
Říjen	2 383 169,31	2 657 349,00	2 386 011,57
Listopad	2 484 427,61	2 655 784,56	2 732 068,28
Prosinec	3 254 793,98	3 681 357,04	3 670 353,35
CELKEM	30 353 395,94	33 109 592,63	31 106 883,62

Počet záznamů: 12

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: **12/2020**Součtování: **Seskupení položek**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 216 861,11	7 886 714,00	104,19	7 886 714,00	104,19	-330 147,11
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	128 570,10	474 310,00	27,11	474 310,00	27,11	345 739,90
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	784 581,58	700 968,00	111,93	751 365,68	104,42	-33 215,90
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 872 956,23	7 000 870,00	83,89	7 000 870,00	83,89	1 127 913,77
Seskupení položek:	11	Daně z příjmů, zisku a kapitál.výnosů	15 002 969,02	16 062 862,00	93,40	16 113 259,68	93,11	1 110 290,66
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 103 914,60	16 978 265,00	94,85	16 978 265,00	94,85	874 350,40
Seskupení položek:	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	16 103 914,60	16 978 265,00	94,85	16 978 265,00	94,85	874 350,40
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 941,70	0,00	0,00	10 941,70	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	70 600,00	85 000,00	83,06	85 000,00	83,06	14 400,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	18 878 637,85	20 000 000,00	94,39	20 000 000,00	94,39	1 121 362,15
	1361	Správní poplatky	24 830,00	50 000,00	49,66	50 000,00	49,66	25 170,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 793 327,70	1 400 000,00	128,09	1 784 944,32	100,47	-8 383,38
Seskupení položek:	13	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb	20 778 337,25	21 535 000,00	96,49	21 930 886,02	94,74	1 152 548,77
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 047 369,99	5 000 000,00	120,95	6 047 196,49	100,00	-173,50
Seskupení položek:	15	Majetkové daně	6 047 369,99	5 000 000,00	120,95	6 047 196,49	100,00	-173,50
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			57 932 590,86	59 576 127,00	97,24	61 069 607,19	94,86	3 137 016,33
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 701 324,54	1 853 000,00	91,81	1 990 000,00	85,49	288 675,46
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	7 018,00	10 000,00	70,18	10 000,00	70,18	2 982,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 540,00	45 000,00	101,20	45 000,00	101,20	-540,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 283 745,00	2 870 000,00	114,42	3 158 000,00	103,98	-125 745,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	999,92
Seskupení položek:	21	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s	5 038 902,62	4 780 000,00	105,42	5 205 000,00	96,81	166 097,38
	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	29 586,00	100 000,00	29,59	100 000,00	29,59	70 414,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	247 025,00	198 000,00	124,76	260 563,00	94,80	13 538,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 800 328,05	14 500 000,00	102,07	14 500 000,00	102,07	-300 328,05
Seskupení položek:	23	Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a	15 176 939,05	14 898 000,00	101,87	14 960 563,00	101,45	-216 376,05
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1 722 191,00	0,00	0,00	1 719 191,00	100,17	-3 000,00
Seskupení položek:	24	Přijaté splátky půjč.prostředků	1 722 191,00	0,00	0,00	1 719 191,00	100,17	-3 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			21 938 032,67	19 678 000,00	111,49	21 884 754,00	100,24	-53 278,67
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	160 930,00	7 000 000,00	2,30	7 000 000,00	2,30	6 839 070,00
Seskupení položek:	31	Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní	160 930,00	7 000 000,00	2,30	7 000 000,00	2,30	6 839 070,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			160 930,00	7 000 000,00	2,30	7 000 000,00	2,30	6 839 070,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 899 250,00	0,00	0,00	2 899 250,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	722 000,00	722 000,00	100,00	722 000,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 243 244,35	0,00	0,00	2 251 847,35	99,62	8 603,00

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
Seskupení položek: 41 Neinvestiční přijaté dotace			8 054 494,35	722 000,00	1 115,5	6 203 097,35	129,85	-1 851 397,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	12 700 228,70	0,00	0,00	12 700 228,70	100,00	0,00
Seskupení položek: 42 Investiční přijaté dotace			19 300 228,70	0,00	0,00	19 300 228,70	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			27 354 723,05	722 000,00	3 788,7	25 503 326,05	107,26	-1 851 397,00
Příjmy celkem:			107 386 276,58	86 976 127,00	123,47	115 457 687,24	93,01	8 071 410,66

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Výdaje

Třída		5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech		3 637 205,23	4 208 100,00	86,43	4 308 990,00	84,41	671 784,77
	5021	Ostatní osobní výdaje		681 913,99	486 800,00	140,08	568 415,94	119,97	-113 498,05
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 298 509,15	1 299 528,00	99,92	1 299 528,00	99,92	1 018,85
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		1 164 758,22	1 283 520,00	90,75	1 308 549,00	89,01	143 790,78
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		475 145,00	514 548,00	92,34	523 629,00	90,74	48 484,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		16 867,78	22 000,00	76,67	22 000,00	76,67	5 132,22
Seskupení položek:		50	Platy a podobné a související výdaje	7 274 399,37	7 814 496,00	93,09	8 031 111,94	90,58	756 712,57
	5131	Potraviny		4 619,00	5 000,00	92,38	5 000,00	92,38	381,00
	5132	Ochranné pomůcky		17 709,10	12 000,00	147,58	12 000,00	147,58	-5 709,10
	5134	Prádlo, oděv a obuv		19 138,90	85 000,00	22,52	85 000,00	22,52	65 861,10
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 398,00	40 000,00	23,50	40 000,00	23,50	30 602,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		920 988,29	792 000,00	116,29	792 000,00	116,29	-128 988,29
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		9 608,00	12 000,00	80,07	12 000,00	80,07	2 392,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 256 029,33	1 539 000,00	146,59	1 611 000,00	140,04	-645 029,33
	5151	Studená voda		552 179,00	702 480,00	78,60	702 480,00	78,60	150 301,00
	5154	Elektrická energie		2 186 392,49	1 276 000,00	171,35	1 369 035,00	159,70	-817 357,49
	5155	Pevná paliva		1 128 882,22	981 000,00	115,07	1 191 000,00	94,78	62 117,78
	5156	Pohonné hmoty a maziva		349 947,84	365 000,00	95,88	392 715,00	89,11	42 767,16
	5161	Poštovní služby		22 798,00	20 000,00	113,99	20 000,00	113,99	-2 798,00
	5162	Služby elektronických komunikací		168 279,81	95 000,00	177,14	95 000,00	177,14	-73 279,81
	5163	Služby peněžních ústavů		540 359,30	585 000,00	92,37	585 000,00	92,37	44 640,70
	5164	Nájemné		21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 740,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		210 766,00	160 000,00	131,73	160 000,00	131,73	-50 766,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	35 000,00	85,71	35 000,00	85,71	5 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi		29 977,78	100 000,00	29,98	100 000,00	29,98	70 022,22
	5169	Nákup ostatních služeb		10 437 532,84	9 002 200,00	115,94	9 586 600,00	108,88	-850 932,84
	5171	Opravy a udržování		24 547 925,75	12 685 000,00	193,52	22 083 932,50	111,16	-2 463 993,25
	5172	Programové vybavení		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5173	Cestovné		24 752,00	25 000,00	99,01	25 000,00	99,01	248,00
	5175	Pohoštění		63 633,70	110 000,00	57,85	114 000,00	55,82	50 366,30
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		15 224,96	20 000,00	76,12	20 000,00	76,12	4 775,04
	5192	Poskytnuté náhrady		6 337,00	55 000,00	11,52	55 000,00	11,52	48 663,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		781 834,77	650 000,00	120,28	790 000,00	98,97	8 165,23
	5194	Věcné dary		74 221,00	125 000,00	59,38	125 000,00	59,38	50 779,00
Seskupení položek:		51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 430 275,08	29 501 680,00	150,60	40 031 762,50	110,99	-4 398 512,58
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá		50 000,00	250 000,00	20,00	250 000,00	20,00	200 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací		1 674 205,00	2 020 000,00	82,88	2 020 000,00	82,88	345 795,00
Seskupení položek:		52	Neinvestič.transfery soukromoprávním	1 974 205,00	2 520 000,00	78,34	2 520 000,00	78,34	545 795,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 325 000,00	1 450 000,00	91,38	1 450 000,00	91,38	125 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		8 940,00	25 000,00	35,76	25 000,00	35,76	16 060,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 740 918,00	3 740 918,00	100,00	3 740 918,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám		2 098 173,35	0,00	0,00	2 098 173,35	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	5348	Převody do vlastního pokladny		1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-14 075,00	240 000,00	-5,86	240 000,00	-5,86	254 075,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		10 033,00	10 033,00	100,00	10 033,00	100,00	0,00
Seskupení položek:		53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním	9 028 989,35	5 545 951,00	162,80	7 644 124,35	118,12	-1 384 865,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		23 676,00	7 000,00	338,23	7 000,00	338,23	-16 676,00
	5492	Dary obyvatelstvu		60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		447 191,34	727 000,00	61,51	727 000,00	61,51	279 808,66

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Seskupení položek:	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	530 867,34	794 000,00	66,86	794 000,00	66,86	263 132,66
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	380 118,53	200 000,00	190,06	212 050,00	179,26	-168 068,53
Seskupení položek:	59	Ostatní neinvestiční výdaje	380 118,53	300 000,00	126,71	312 050,00	121,81	-68 068,53
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			63 618 854,67	46 476 127,00	136,89	59 333 048,79	107,22	-4 285 805,88
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 972 211,00	4 850 000,00	81,90	4 850 000,00	81,90	877 789,00
6121		Budovy, haly a stavby	27 689 355,37	33 950 000,00	81,56	35 422 970,00	78,17	7 733 614,63
6122		Stroje, přístroje a zařízení	331 284,00	450 000,00	73,62	450 000,00	73,62	118 716,00
6130		Pozemky	1 837 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 592,00
Seskupení položek:	61	Investiční nákupy a související výdaje	33 830 442,37	39 250 000,00	86,19	40 722 970,00	83,07	6 892 527,63
6313		Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6351		Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	12 700 228,70	0,00	0,00	12 700 228,70	100,00	0,00
6379		Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 442 266,00	1 000 000,00	144,23	1 000 000,00	144,23	-442 266,00
Seskupení položek:	63	Investiční transfery	14 142 494,70	1 250 000,00	1 131,4	13 950 228,70	101,38	-192 266,00
6460		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 326 324,00	0,00	0,00	4 378 824,00	98,80	52 500,00
Seskupení položek:	64	Investiční půjčené prostředky	4 326 324,00	0,00	0,00	4 378 824,00	98,80	52 500,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			52 299 261,07	40 500 000,00	129,13	59 052 022,70	88,56	6 752 761,63
Výdaje celkem:			115 918 115,74	86 976 127,00	133,28	118 385 071,49	97,92	2 466 955,75

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	9 570 906,53	0,00	0,00	2 927 384,25	326,94	-6 643 522,28
Seskupení položek:	81	Financování z tuzemska	9 570 906,53	0,00	0,00	2 927 384,25	326,94	-6 643 522,28
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-1 039 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 067,37
Seskupení položek:	89	Opravné položky k peněžním operacím	-1 039 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 067,37
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			8 531 839,16	0,00	0,00	2 927 384,25	291,45	-5 604 454,91
Financování celkem:			8 531 839,16	0,00	0,00	2 927 384,25	291,45	-5 604 454,91

Poskytnuté dotace:

TJ SOKOL	1 720 000,-
FARA HJ	250 000,-
STELLA	50 000,-
Klub přátel školy	250 000,-
Petrklíč	15 000,-
Charita	10 000,-
Rybáři	10 000,-
SK Černice	40 000,-
Oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol	20 000,-

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ JIŘETÍN	
Č. j.	524/2021
Došlo	08. 03. 2021
Přidělené	STAROSTA
Počet listů/příloh	5

Datum: 4. března 2021
Spisová značka: KUUK/105558/2020
Číslo jednací: KUUK/031918/2021
UID: kuukescd13419
Počet listů/příloh: 10/0

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ města Horní Jiřetín za rok 2020, IČ: 00265942

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 17.08.2020 a bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Horní Jiřetín, na adrese Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, ve dnech 14.09.2020 a 15.09.2020.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Ing. Alena Babická - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 24.02.2021 - 25.02.2021.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Ing. Alena Babická - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor

Zástupci města:

- Ing. Vladimír Buřt - starosta
- Eva Nebesářová - účetní

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	- zveřejněn na úřední desce i desce umožňující dálkový přístup od 27.11.2019 do data schválení.
Rozpočtová opatření	- Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 1 schváleno zastupitelstvem města Horní Jiřetín (dále také ZM) dne 18.05.2020, zveřejněno dne 10.06.2020, - RO č. 2 schváleno ZM dne 24.06.2020, zveřejněno dne 13.07.2020, - RO č. 3 schváleno ZM dne 24.06.2020, zveřejněno dne 13.07.2020, - RO č. 4 schváleno ZM dne 23.09.2020, zveřejněno dne 12.10.2020, - RO č. 5 schváleno ZM dne 23.09.2020, zveřejněno dne 12.10.2020, - RO č. 6 schváleno ZM dne 23.09.2020, zveřejněno dne 12.10.2020, - RO č. 7 schváleno ZM dne 16.12.2020, zveřejněno dne 21.12.2020, - RO č. 8 schváleno ZM dne 16.12.2020, zveřejněno dne 21.12.2020, - všechna RO zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup.
Schválený rozpočet	- schválen ZM dne 16.12.2019 jako rozpočet vyrovnaný, příjmy ve výši 86 976 127 Kč, výdaje ve výši 86 976 127 Kč, - závazné ukazatele pro město stanoveny.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	- usnesením ZM č. 118/12/2019 dne schválen závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, - závazný ukazatel příspěvkové organizaci sdělen osobně.
Střednědobý výhled rozpočtu	- zpracován na roky 2021 až 2023, - návrh zveřejněn na desce umožňující dálkový přístup od 27.11.2019 do data schválení ZM, - schválen usnesením ZM č. 119/12/2019 dne 16.12.2019, - zveřejněn na internetových stránkách města dne 18.12.2019, - na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	- za rok 2019 byl projednán a schválen usnesením ZM č. 170/06/2020 dne 24.06.2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, - návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce od 27.05.2020 do data schválení ZM, - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách města dne 13.07.2020, - na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Bankovní výpis	- zůstatky bankovních výpisů ke dni 30.06.2020 a k 31.12.2020 souhlasí s účetním záznamem SÚ 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků výkazu Rozvaha a řádkem 6010 výkazu FIN 2-12 M, - prověřeny výpisy ČNB č. účtu 94 - 817491/0710 poř. č. 9 - 12, - prověřeny výpisy KB č. účtu 2222491/0100 poř. č. 127- 134 a 261.
Faktura	- prověřeny došlé faktury č. 557, 577, 568, 578, 576, 55, 570, 573, 579, 574, 1218, 1216, 1211, 1210.

Hlavní kniha	- hlavní kniha obrátová analytická k 30.06.2020 a k 31.12.2020.
Inventurní soupis majetku a závazků	- Plán inventur na rok 2020 ze dne 15.09.2020, - Zápis o proškolení všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventur na rok 2020 ze dne 11.11.2020, - inventurní soupis rozvahového účtu 021, 381, 378, - Inventarizační zpráva ze dne 27.01.2021.
Kniha došlých faktur	- kniha došlých faktur k 30.06.2020, - kniha došlých neuhrazených faktur k 31.12.2020.
Kniha odeslaných faktur	- k 30.06.2020 a k 31. 12.2020.
Odměňování členů zastupitelstva	- měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZM schváleny usnesením ZM č. 11/10/2018 ze dne 31.10.2018, - prověřena funkční odměna uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty, 2 předsedů výborů, 2 členů výborů, 2 členů zastupitelstva města dle mzdových listů ke dni 30.06.2020.
Pokladní doklad	- prověřeny příjmové i výdajové doklady od č. 20-701-01010 do č. 20-701-01054, 20-701-01965, 20-701-01958, 20-701-01954, 20-701-01967.
Pokladní kniha (deník)	- předložena za období od 01.06.2020 do 30.06.2020 a prosinec 2020, - ÚSC účtuje v režimu oddělených pokladen, - zůstatky pokladní knihy ke dni 30.06.2020 a ke 31.12.2020 souhlasí s účetním záznamem SÚ 261 výkazu Rozvaha a položkou 6040 výkazu FIN 2-12 M, - pokladní limit stanoven.
Příloha rozvahy	- k 30.06.2020 a k 31.12.2020.
Rozvaha	- k 30.06.2020 a k 31.12.2020.
Účetní doklad	- prověřeny doklady od č. 20-801-127 do č. 20-801-134, - prověřeny vnitřní účetní doklady (likvidační lístky) od č. 20-013-00040 do č. 20-013-00077.
Účetnictví ostatní	živnostenské oprávnění: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Pronájem a půjčování věcí movitých Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, druh živnosti - Ohlašovací volná, vznik oprávnění:02.04.2014, - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, druh živnosti - Koncesovaná, vznik oprávnění:11.04.2014, - OŽÚ/16187/2014/UI, - hospodářská činnost: město provozuje čističku odpadních vod, účetní doklad č. 20-001-00642, 20-001-00620, 20-001-01221, 20-001-01236.

Účtový rozvrh	- platný pro rok 2020.
Upomínka k pohledávce a závazku	- uznání dluhu ze dne 28.04.2017 se splatností ke dni 25.10.2020, - Vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Mostě o postoupení trestního oznámení Polici ČR 1ZN 128/2020-6 ze dne 02.07.2020 - vymáhání škody, tj. neuhrazeného nájemného ve výši 10 484 Kč, - Vyrozumění poškozeného (vydané KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor, Obvodní oddělení Litvínov Hamr, čj. KRPU-113980-23/TČ-2020-040817-PŠ dne 11.08.2020 a zaslané Městu Horní Jiřetín), - Návrh na potrestání M.V. (vydaný Okresním státním zastupitelstvím v Mostě ZK 383/2020 - 8 ze dne 14.08.2020 zaslaný Okresnímu soudu v Mostě).
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- k 30.06.2020 a k 31.12.2020.
Výkaz zisku a ztráty	- k 30.06.2020 a k 31.12.2020.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	- Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín, příspěvková organizace (dále také ZŠ a MŠ), ze dne 25.06.2014, v roce 2020 beze změn, - nemovitý majetek předán zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, - usnesením ZM č. 125/12/2019 dne 16.12.2019 schválen Plán účetních odpisů 2019 - 2020 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, - účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 schválena ZM dne 24.06.2020 usnesením č. 168/06/2020, - převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ ve výši 433 784,14 Kč schválen ZM dne 26.06.2019 usnesením č. 168/06/2020, - usnesením ZM č. 203/12/2020 dne 16.12.2020 schválen ZŠ a MŠ, převod částky 435 525,10 Kč z rezervního fondu do fondu investic, - Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ze dne 13.07.2016.
Dohody o provedení práce	- usnesení ZM č. 162/05/2020 ze dne 18.05.2020, - Dohoda o provedení práce uzavřena se zastupitelem města (pracovník informačního centra) na dobu určitou od 18.05.2020 do 30.10.2020.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 720 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Jiřetín, z. s. uzavřena dne 02.03.2020, - žádost o poskytnutí dotace ze dne 07.10.2019, - usnesení ZM č. 132/02/2020 ze dne 12.02.2020, - smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přenos dne 16.03.2020, - účetní doklad č. 20-013-00042, 20-008-00016.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Obec přijala dotace označené účelovým znakem: - 13013 Operační program Zaměstnanost, - sestava Balance dotací za období 01.2020 - 12.2020 KEO4 1.8.8 UR025, - výdajový pokladní doklad (vygenerovaný z účetního systému) č. 20-701-01509, 20-701-01350, - opis deníku KEO4 1.8.8 UC003 pro § 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň za období 1/2020 - 12/2020, - mzdový list zaměstnance za období 01.2020 - 12.2020, - Detailní opis bankovních transakcí k bankovnímu účtu č. 2222491/0100 ke dni 04.11.2020 doklad č. 20-007-00482, 20-007-00493, - prověřeno označení dokladů účelovým znakem, nástrojem a prostorovou jednotkou.
Smlouvy nájemní	- Smlouva o nájmu části nemovitosti (pozemku) č. N2-2020 uzavřena dne 05.03.2020 na pronájem části pozemku parc. č. 724 o výměře 60 m ² ,

	ostatní plocha, k. ú. Horní Jiřetín, - příjmový pokladní doklad č. 20-701-00327 ze dne 05.03.2020. - Smlouva o nájmu nemovitosti (pozemku) č. N6-2020 uzavřena dne 16.09.2020 na pronájem pozemku parc. č. 3549/5 o výměře 267 m², zahrada, k. ú. Horní Jiřetín, - sestava KEO4 1.8.7 GR k dokladu č. 20-801-00234.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- Kupní smlouva na koupi pozemků parcel číslo st. 6, st. 47, dále pozemkových parcel č. 134, 135, 180/6, 180/17, 195, 252, 253, 254/4, 254/5, 254/6, 255, vše v kat. území Jezeří, obec Horní Jiřetín do vlastnictví města uzavřena dne 22.06.2020, - fotokopie plné moci, kterou prodávající zmocňuje svého syna ke všem úkonům souvisejících s prodejem, - usnesení ZM č. 156/05/2020 ze dne 18.05.2020, - znalecký posudek č. 4140-07/200 ze dne 28.01.2020, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-2882/2020-508, - likvidační lístek 20-013-00147, vnitřní doklad č. 20-008-00018.
Smlouvy o věcných břemenech	- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4016824/VB/001 uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s. k pozemkům ve vlastnictví města parc. č. 335, 3879/1, 4288/31, 4304/2, 4335 v k. ú. Horní Jiřetín, obec Horní Jiřetín uzavřena dne 30.03.2020, - usnesení ZM č. 129/02/2020 ze dne 12.02.2020, - vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1510/2020-508, - likvidační lístek doklad č. 20-002-00006, platba 20-801-00104.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	- na pronájem části pozemku parc. č. 724 (včetně vyznačení v katastrální mapě červeně) o výměře 60 m², ostatní plocha, k. ú. Horní Jiřetín - zveřejněno od 17.02.2020 do 04.03.2020. - na pronájem pozemku parc. č. 3549/5 o výměře 267 m², zahrada, k. ú. Horní Jiřetín - zveřejněno od 26.08.2020 do 11.09.2020, - na prodej pozemku parcelní číslo 151/2 o celkové výměře 762 m² v kat. území Horní Jiřetín, obec Horní Jiřetín - zveřejněno od 20.05.2020 do 05.06.2020.
Dokumentace k veřejným zakázkám	- Výzva k podání nabídky do výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem: Oprava zdroje tepla a topného systému ZŠ Horní Jiřetín, Školní 300/38 vyhlášená mimo režim zákona 134/2016 Sb. ze dne 01.06.2020, - usnesení ZM č. 157/05/2020 ze dne 18.05.2020, - osloveno 6 firem e-mailem dne 02.06.2020 se zaslanou Výzvou k podání nabídky, - Protokol o otevírání obálek ze dne 17.06.2020, - Smlouva o dílo č. 1/013/2020 ze dne 26.06.2020 zveřejněna v registru smluv dne 29.06.2020, - likvidační lístek k zálohové faktuře č. 20-012-00016, likvidační lístek k faktuře č. 20-001-00720.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	- výpisy přijatých usnesení z jednání ZM ze dne 16.12.2019, 12.02.2020, 10.03.2020, 18.05.2020, 24.06.2020, 16.12.2020 - použito podpurným způsobem.
Finanční výbor	- Zápis o kontrole provedené finančním výborem konané dne 18.02.2020 v TJ Sokol Horní Jiřetín - bez nedostatků, - Zápis o provedené kontrole v Základní a Mateřské škole Horní Jiřetín, p. o. dne 02.07.2020 - bez nedostatků.
Finanční kontrola	- vzhledem k tomu, že v ÚSC je účetnictví vedeno dodavatelsky, byl starosta obce upozorněn na to, že dle §§ 26 a 27 zákona 320/2001 Sb.,

	o finanční kontrole, musí být hlavní účetní a správce rozpočtu zaměstnancem orgánu veřejné správy.
Rozpočtová odpovědnost	- poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.
Účetní závěrka města	- za rok 2019 projednávána a schválena ZM dne 24.06.2020 usnesením č. 169/06/2020.

II. Zástupce města Horní Jiřetín prohlašuje, že územní celek v roce 2020:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neuskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pouze uskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Horní Jiřetín za rok 2020

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

§ 3 - Město Horní Jiřetín nedodrželo třídění výdajů dle rozpočtové skladby

Město Horní Jiřetín přijalo účelovou dotaci ve výši 126 397 Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost s účelovým znakem 13 013 financovaného ze zahraničních zdrojů.

Výdaj ve výši 22 287 Kč financovaný z této dotace však nebyl označen účelovým znakem programu 13 013, nástrojem 104 ani prostorovou jednotkou 1.

Výdaj ve výši 104 110 Kč financovaný z této dotace nebyl označen účelovým znakem programu 13 013, nástrojem 104 ani prostorovou jednotkou 5.

Neoznačení výdajů účelovým znakem 13 013, nástrojem 104, prostorovou jednotkou 1 a 5 dokládá výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2020, sestava Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020 KEO4 1.8.8 UR025, výdajový pokladní doklad (vygenerovaný z účetního systému) č. 20-701-01509 a č. 20-701-01350, opis deníku KEO4 1.8.8 UC003 pro § 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň za období 1/2020 - 12/2020, Detailní opis bankovních transakcí k bankovnímu účtu č. 2222491/0100 ke dni 04.11.2020 - doklad č. 20-007-00482, 20-007-00493.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020

Při dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Horní Jiřetín za rok 2020

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
sestava Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020 KEO4 1.8.8 UR025.

Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

§ 3 - Město Horní Jiřetín nedodrželo třídění výdajů dle rozpočtové skladby

Město Horní Jiřetín přijalo účelovou dotaci ve výši 126 397 Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost s účelovým znakem 13 013 financovaného ze zahraničních zdrojů.

Výdaj ve výši 22 287 Kč financovaný z této dotace však nebyl označen účelovým znakem programu 13 013, nástrojem 104 ani prostorovou jednotkou 1.

Výdaj ve výši 104 110 Kč financovaný z této dotace nebyl označen účelovým znakem programu 13 013, nástrojem 104 ani prostorovou jednotkou 5.

Neoznačení výdajů účelovým znakem 13 013, nástrojem 104, prostorovou jednotkou 1 a 5 dokládá výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2020, sestava Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020 KEO4 1.8.8 UR025, výdajový pokladní doklad (vygenerovaný z účetního systému) č. 20-701-01509 a č. 20-701-01350, opis deníku KEO4 1.8.8 UC003 pro § 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň za období 1/2020 - 12/2020, Detailní opis bankovních transakcí k bankovnímu účtu č. 2222491/0100 ke dni 04.11.2020 - doklad č. 20-007-00482, 20-007-00493.

II. Při přezkoumání hospodaření města Horní Jiřetín za rok 2020

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,21 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,29 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření města Horní Jiřetín za rok 2020

bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 03.03.2021.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Ústí nad Labem dne 04.03.2021

Ing. Alena Babická
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Věra Pelikánová
kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Jiřetín za rok 2020, IČ: 00265942, o počtu 10 stran byl dálkově projednán dne 03.03.2021 s panem Ing. Vladimírem Buřtem - starostou města.

Záznam o projednání byl doručen dne 04.03.2021 do datové schránky města a dne 04.03.2021 potvrzen starostou města.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Město Horní Jiřetín

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.

Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1 přestupkem, za který lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokutu do výše 50 000 Kč.

Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. Věra Pelikánová**
Organizace, OJ:
Sériové č. cert.: 11675651
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 04.03.2021 14:29:22
Dávod:
Místo:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. Alena Babická**
Organizace, OJ:
Sériové č. cert.: 11675657
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 04.03.2021 14:20:54
Dávod:
Místo:

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

Za období: 12/2020

Město Horní Jiřetín; IČO 00265942; Potoční 15/1, Horní Jiřetín, 435 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 1.2.2021

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 886 714,00	7 886 714,00	8 216 861,11	104,19
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	474 310,00	474 310,00	128 570,10	27,11
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 968,00	751 365,68	784 581,58	104,42
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 000 870,00	7 000 870,00	5 872 956,23	83,89
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 978 265,00	16 978 265,00	16 103 914,60	94,85
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	10 941,70	10 941,70	100,00
	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	85 000,00	70 600,00	83,06
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	20 000 000,00	20 000 000,00	18 878 637,85	94,39
	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	24 830,00	49,66
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 400 000,00	1 784 944,32	1 793 327,70	100,47
	1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	6 047 196,49	6 047 369,99	100,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	1 719 191,00	1 722 191,00	100,17
	4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	2 899 250,00	2 899 250,00	100,00
	4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	722 000,00	722 000,00	722 000,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	2 251 847,35	2 243 244,35	99,62
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	12 700 228,70	12 700 228,70	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	60 298 127,00	88 292 124,24	85 149 504,91	96,44
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	275,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	0,00	0,00	275,00	0,00
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	154 000,00	241 000,00	263 883,00	109,50
2411	XXXX	Záležitosti pošt	154 000,00	241 000,00	263 883,00	109,50
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	250,00	0,28
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	90 000,00	90 000,00	250,00	0,28
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	800,00	5,33
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	800,00	5,33
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 020 000,00	1 070 000,00	1 128 527,40	105,47
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500 000,00	2 740 000,00	2 865 646,20	104,59
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	29 586,00	29,59
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 620 000,00	3 910 000,00	4 023 759,60	102,91
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	574 000,00	574 000,00	306 416,60	53,38
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	370 000,00	418 000,00	418 098,80	100,02
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	944 000,00	992 000,00	724 515,40	73,04
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 447,54	0,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	7 018,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	45 000,00	45 540,00	101,20
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	160 930,00	2,30
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 045 000,00	7 045 000,00	214 935,54	3,05
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	182 000,00	244 563,00	244 563,00	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	182 000,00	244 563,00	244 563,00	100,00
3726	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	2 462,00	15,39
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 500 000,00	14 500 000,00	14 800 328,05	102,07
6171	XXXX	Činnost místní správy	14 516 000,00	14 516 000,00	14 802 790,05	101,98
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 000,08	50,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 000,08	50,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
Celkem			86 976 127,00	115 457 687,24	107 386 276,58	93,01

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	55 696,00	92,83
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	30 450,00	152,25
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 000,00	12 000,00	9 608,00	80,07
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 035,00	13,45
2143	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	41 200,00	412,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 011,00	55,06
2143	XXXX	Cestovní ruch	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 036,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 857 000,00	2 845 458,10	99,60
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	2 857 000,00	2 856 494,10	99,98
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	650 000,00	790 000,00	781 834,77	98,97
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	650 000,00	790 000,00	781 834,77	98,97
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 410,00	101,37
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	11 024,00	22,05
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	80 000,00	80 000,00	41 434,00	51,79
2411	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	112 000,00	109 530,00	97,79
3113	5151	Studená voda	84 480,00	84 480,00	42 717,00	50,56
3113	5154	Elektrická energie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 609,00	15,61
3113	5171	Opravy a udržování	350 000,00	5 963 258,50	5 499 257,14	92,22
3113	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 740 918,00	3 740 918,00	3 740 918,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	2 098 173,35	2 098 173,35	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	11 722 970,00	11 722 969,84	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací	0,00	12 700 228,70	12 700 228,70	100,00
3113	XXXX	Základní školy	14 575 398,00	36 775 528,55	36 182 903,03	98,39
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 400,00	50 400,00	49 120,00	97,46
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	8 479,00	28,26
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	6 300,00	23,33
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	117 400,00	117 400,00	63 899,00	54,43
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	43 798,00	62,57
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 487,00	47,44
3321	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	11 470,80	10,43
3321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	140 835,00	281,67
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	250 000,00	250 000,00	205 590,80	82,24
3322	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	148 100,00	42,31
3322	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	121 000,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	350 000,00	350 000,00	269 100,00	76,89
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	370 000,00	368 662,00	99,64
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6 000,00	0,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 500,00	92 500,00	91 428,57	98,84
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	33 300,00	33 179,79	99,64
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	52 180,04	34,79
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	170 328,04	85,16
3392	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 217,00	14,78
3392	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	71 831,65	65,30
3392	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	201 365,50	100,68
3392	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	2 190,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 748 942,16	92,05
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	231 971,46	115,99
3392	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	27 676,00	34,60
3392	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	26 369,00	52,74
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 400 800,00	3 400 800,00	3 034 341,21	89,22
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	47 852,00	73,62

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 000,00	65 000,00	47 852,00	73,62
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	92 640,00	77,20
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	26 486,51	88,29
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	9 612,00	89,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	13 781,00	55,12
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	91 397,82	261,14
3412	5155	Pevná paliva	51 000,00	51 000,00	223 355,68	437,95
3412	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	201 671,39	26,89
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	303 564,65	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 191 800,00	1 191 800,00	968 509,05	81,26
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	97 191,85	194,38
3419	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 423,00	70,19
3419	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	21 931,22	54,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 528,90	16,86
3419	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 720 000,00	1 720 000,00	1 424 205,00	82,80
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	2 037 000,00	2 037 000,00	1 554 279,97	76,30
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 000,00	67 000,00	115 948,46	173,06
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	53 171,69	221,55
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 905,00	46,03
3421	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	33 295,00	51,22
3421	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
3421	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	23 500,00	58,75
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	266 000,00	266 000,00	232 820,15	87,53
3429	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	89 189,00	40,54
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	662 000,00	662 000,00	423 691,34	64,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	932 000,00	932 000,00	512 880,34	55,03
3511	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00
3511	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	500 000,00	500 000,00	50 000,00	10,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	416 000,00	416 000,00	379 979,00	91,34
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	134 400,00	134 400,00	122 324,68	91,02
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	126 350,00	126 350,00	107 538,02	85,11
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 500,00	45 500,00	39 021,00	85,76
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	210 416,78	105,21
3612	5151	Studená voda	450 000,00	450 000,00	443 792,00	98,62
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	181 000,00	201 679,72	111,43
3612	5155	Pevná paliva	500 000,00	710 000,00	476 036,54	67,05
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	207 500,00	323 181,52	155,75
3612	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	4 900 000,00	5 678 782,69	115,89
3612	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	212 050,00	212 047,00	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	6 234 250,00	8 194 800,00	8 194 798,95	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	56 844,00	71,06
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 244,00	91,22
3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	41 148,00	137,16
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	262 963,83	131,48
3613	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	200 005,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 550,00	31,00
3613	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	797 749,94	122,73
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	9 205,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	44 528,00	89,06
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 735 000,00	1 485 000,00	1 432 237,77	96,45

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	146 215,93	41,78
3631	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	1 853 788,34	109,05
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	299 995,00	120,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 300 000,00	2 300 000,00	2 299 999,27	100,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	250 000,00	186 774,00	74,71
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	62 500,00	62 500,00	57 838,32	92,54
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00	20 988,00	93,28
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	9 900,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	153 263,00	1 532,63
3632	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	-4 746,00	-9,49
3632	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	4 969,61	45,18
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	6 510,30	217,01
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	133 013,18	44,34
3632	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	6 337,00	126,74
3632	XXXX	Pohřebnictví	716 000,00	716 000,00	574 847,41	80,29
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	250 000,00	242 000,00	96,80
3635	XXXX	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	242 000,00	96,80
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	52 700,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	129 108,00	129,11
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	320 556,66	106,85
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	956 863,00	0,00
3639	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	28 119,50	93,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	1 755 307,58	351,06
3639	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	2 700 000,00	5 862 588,65	217,13
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 224,96	76,12
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	8 940,00	35,76
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	25 822,00	129,11
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 600 000,00	4 600 000,00	3 730 211,00	81,09
3639	6121	Budovy, haly a stavby	22 600 000,00	22 600 000,00	15 362 825,88	67,98
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	286 756,00	191,17
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	1 837 592,00	0,00
3639	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 442 266,00	144,23
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 545 000,00	32 045 000,00	31 814 881,23	99,28
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	4 378 824,00	4 326 324,00	98,80
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	0,00	4 378 824,00	4 326 324,00	98,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	4 622 000,00	4 531 894,21	98,05
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 200 000,00	4 622 000,00	4 531 894,21	98,05
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	175 900,00	175 838,24	99,96
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	150 000,00	175 900,00	175 838,24	99,96
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3729	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	320 000,00	320 000,00	309 451,00	96,70
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
3729	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	80 000,00	76 744,22	95,93
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	27 849,00	96,70
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	164 932,79	549,78
3729	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 991,00	49,85
3729	5154	Elektrická energie	30 000,00	88 535,00	86 517,01	97,72
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	137 715,00	129 012,84	93,68
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	29 921,53	149,61
3729	5171	Opravy a udržování	250 000,00	575 000,00	553 629,93	96,28
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 046 800,00	1 453 050,00	1 453 049,32	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	918 000,00	1 018 890,00	932 066,02	91,48
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	152 191,96	304,38
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	229 500,00	254 529,00	259 353,53	101,90
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 620,00	91 701,00	94 122,00	102,64
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	4 619,00	92,38
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	17 709,10	177,09

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	7 877,90	31,51
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	100 396,00	100,40
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	349 480,29	139,79
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	144 016,60	120,01
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	83 371,52	83,37
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	287 549,72	57,51
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	9 441,00	188,82
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 445 120,00	2 580 120,00	2 442 194,64	94,65
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 380,05	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	184 622,00	142,02
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	45 713,52	91,43
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 450 000,00	1 450 000,00	1 303 000,00	89,86
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 730 000,00	1 730 000,00	1 544 715,57	89,29
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	115 013,81	383,38
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	86 770,69	289,24
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	-78,00	-0,39
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	56 190,54	62,43
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	85 000,00	34 237,00	40,28
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	15 842,11	63,37
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	74 884,00	93,61
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	32 561,83	108,54
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	83 674,00	100 350,60	119,93
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	590 000,00	608 674,00	605 772,58	99,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 299 528,00	1 299 528,00	1 298 509,15	99,92
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179 145,00	179 145,00	177 760,26	99,23
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 959,00	116 959,00	116 965,21	100,01
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 595 632,00	1 595 632,00	1 593 234,62	99,85
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	81 615,94	79 241,35	97,09
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	12 207,44	122,07
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	16 940,00	89,16
6115	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	114 615,94	112 288,79	97,97
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 934 100,00	1 934 100,00	1 460 273,21	75,50
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	483 525,00	483 525,00	367 608,79	76,03
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	174 069,00	174 069,00	133 408,00	76,64
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	16 867,78	76,67
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	11 261,00	112,61
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	919,00	9,19
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	230 939,98	659,83
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	462 974,05	185,19
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 934,00	19,34
6171	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	241 132,16	114,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	29 266,10	97,55
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	22 798,00	113,99
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	152 437,70	217,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	0,00	0,00	21 740,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	210 766,00	131,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	100 000,00	100 000,00	27 787,78	27,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 200,00	1 200 200,00	1 383 998,55	115,31
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	167 466,09	83,73
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	24 752,00	99,01
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	32 057,70	106,86
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	14 235,00	711,75
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	37 866,53	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 100 894,00	5 100 894,00	5 074 489,42	99,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	53 479,30	66,85
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	53 479,30	66,85
6320	5163	Služby peněžních ústavů	420 000,00	420 000,00	411 996,00	98,09
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	420 000,00	420 000,00	411 996,00	98,09
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220 000,00	220 000,00	-39 897,00	-18,14
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	220 000,00	220 000,00	-39 897,00	-18,13
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 033,00	10 033,00	10 033,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 033,00	10 033,00	10 033,00	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem			86 976 127,00	118 385 071,49	115 918 115,74	97,92

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	2 927 384,25	9 570 906,53	326,94
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	2 927 384,25	9 570 906,53	326,94
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-1 039 067,37	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-1 039 067,37	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	0,00	2 927 384,25	8 531 839,16	291,45

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	59 576 127,00	61 069 607,19	57 932 590,86	94,86
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 678 000,00	21 884 754,00	21 938 032,67	100,24
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 000 000,00	7 000 000,00	160 930,00	2,30
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	722 000,00	25 503 326,05	27 354 723,05	107,26
Příjmy celkem	4050	86 976 127,00	115 457 687,24	107 386 276,58	93,01
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	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
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	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
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	86 976 127,00	115 457 687,24	105 526 276,58	91,40
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	46 476 127,00	59 333 048,79	63 618 854,67	107,22
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	40 500 000,00	59 052 022,70	52 299 261,07	88,56
Výdaje celkem	4240	86 976 127,00	118 385 071,49	115 918 115,74	97,92
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 450 000,00	1 450 000,00	1 325 000,00	91,38
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	25 000,00	8 940,00	35,76
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	86 976 127,00	118 385 071,49	114 058 115,74	96,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-2 927 384,25	-8 531 839,16	291,45
Třída 8 - Financování	4450	0,00	2 927 384,25	8 531 839,16	291,45
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	2 927 384,25	8 531 839,16	291,45

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně				
Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	132 987 900,50	123 522 901,97	9 464 998,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	132 987 900,50	123 522 901,97	9 464 998,53
Pokladna	6040	299 205,00	193 297,00	105 908,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	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
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	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
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	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
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	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
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	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
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	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
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 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 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 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 transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	126 397,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	126 397,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	18 674,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	18 674,00
17015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	116 565,18
17015	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	116 565,18
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 981 608,17
17016	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	1 981 608,17
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	705 568,26
17968	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	705 568,26
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 994 660,44
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	11 994 660,44
90103	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	330 000,00
90103	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 600 000,00
90103	XXXX	Ochrana ovzduší	6 930 000,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 806 250,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	2 806 250,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	93 000,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	93 000,00
Celkem			24 772 723,05

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám			
Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	0,00	22 287,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	116 565,18	116 565,18	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	705 568,26	705 568,26	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	822 133,44	844 420,44	102,71
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	0,00	104 110,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	1 981 608,17	1 981 608,17	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	11 994 660,44	11 994 660,44	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	13 976 268,61	14 080 378,61	100,74
Celkem					0,00	14 798 402,05	14 924 799,05	100,85

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	1	0,00	116 565,18	116 565,18	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	107	1	0,00	705 568,26	705 568,26	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	822 133,44	822 133,44	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	1 981 608,17	1 981 608,17	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	107	5	0,00	11 994 660,44	11 994 660,44	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	13 976 268,61	13 976 268,61	100,00
Celkem					0,00	14 798 402,05	14 798 402,05	100,00

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
Došlo dne :	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	
	tel.:	
	o skutečnosti :	
	tel.:	

Plnění rozpočtu

Za období: **3/2021**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	6 510 170,22	37 168 003,00	17,52	38 178 730,37	17,05	31 668 560,15
	8901			Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a	-856 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	856 658,42
CELKEM:					5 653 511,80	37 168 003,00	15,21	38 178 730,37	14,81	32 525 218,57

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	55 696,00	60 000,00	92,83	60 000,00	92,83	4 304,00
2143	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 450,00	20 000,00	152,25	20 000,00	152,25	-10 450,00
2143	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 608,00	12 000,00	80,07	12 000,00	80,07	2 392,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 035,00	30 000,00	13,45	30 000,00	13,45	25 965,00
2143	5154			Elektrická energie	41 200,00	10 000,00	412,00	10 000,00	412,00	-31 200,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	11 011,00	20 000,00	55,06	20 000,00	55,06	8 989,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 036,00
2219	5171			Opravy a udržování	2 845 458,10	2 500 000,00	113,82	2 857 000,00	99,60	11 541,90
2221	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	781 834,77	650 000,00	120,28	790 000,00	98,97	8 165,23
2223	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 410,00	30 000,00	101,37	30 000,00	101,37	-410,00
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 024,00	50 000,00	22,05	50 000,00	22,05	38 976,00
2411	5154			Elektrická energie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	109 530,00	50 000,00	219,06	112 000,00	97,79	2 470,00
3113	5151			Studená voda	42 717,00	84 480,00	50,56	84 480,00	50,56	41 763,00
3113	5154			Elektrická energie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	15 609,00	100 000,00	15,61	100 000,00	15,61	84 391,00
3113	5171			Opravy a udržování	5 499 257,14	350 000,00	1 571,2	5 963 258,50	92,22	464 001,36
3113	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 740 918,00	3 740 918,00	100,00	3 740 918,00	100,00	0,00
3113	5336	15	107 1 17015	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	116 565,18	0,00	0,00	116 565,18	100,00	0,00
3113	5336	15	107 5 17016	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	1 981 608,17	0,00	0,00	1 981 608,17	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
3113	6121	15		Budovy, haly a stavby	11 722 969,84	0,00	0,00	1 722 970,00	680,39	-9 999 999,84
3113	6351	15	107 1 17968	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	705 568,26	0,00	0,00	705 568,26	100,00	0,00
3113	6351	15	107 5 17969	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	11 994 660,44	0,00	0,00	11 994 660,44	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	49 120,00	50 400,00	97,46	50 400,00	97,46	1 280,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	8 479,00	30 000,00	28,26	30 000,00	28,26	21 521,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	6 300,00	27 000,00	23,33	27 000,00	23,33	20 700,00
3321	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 798,00	70 000,00	62,57	70 000,00	62,57	26 202,00
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 487,00	20 000,00	47,44	20 000,00	47,44	10 513,00
3321	5169			Nákup ostatních služeb	11 470,80	110 000,00	10,43	110 000,00	10,43	98 529,20
3321	5171			Opravy a udržování	140 835,00	50 000,00	281,67	50 000,00	281,67	-90 835,00
3322	5171			Opravy a udržování	148 100,00	350 000,00	42,31	350 000,00	42,31	201 900,00
3322	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na	368 662,00	370 000,00	99,64	370 000,00	99,64	1 338,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
3392	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	91 428,57	92 500,00	98,84	92 500,00	98,84	1 071,43
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 179,79	33 300,00	99,64	33 300,00	99,64	120,21
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 180,04	150 000,00	34,79	150 000,00	34,79	97 819,96
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	170 328,04	200 000,00	85,16	200 000,00	85,16	29 671,96
3392	5151			Studená voda	2 217,00	15 000,00	14,78	15 000,00	14,78	12 783,00
3392	5154			Elektrická energie	71 831,65	110 000,00	65,30	110 000,00	65,30	38 168,35
3392	5155			Pevná paliva	201 365,50	200 000,00	100,68	200 000,00	100,68	-1 365,50
3392	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	1 748 942,16	1 900 000,00	92,05	1 900 000,00	92,05	151 057,84
3392	5171			Opravy a udržování	231 971,46	200 000,00	115,99	200 000,00	115,99	-31 971,46
3392	5175			Pohoštění	27 676,00	80 000,00	34,60	80 000,00	34,60	52 324,00
3392	5194			Věcné dary	26 369,00	50 000,00	52,74	50 000,00	52,74	23 631,00

Plnění rozpoisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5194			Věcné dary	47 852,00	65 000,00	73,62	65 000,00	73,62	17 148,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	92 640,00	120 000,00	77,20	120 000,00	77,20	27 360,00
3412	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	26 486,51	30 000,00	88,29	30 000,00	88,29	3 513,49
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 612,00	10 800,00	89,00	10 800,00	89,00	1 188,00
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	5 000,00	120,00	5 000,00	120,00	-1 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3412	5151			Studená voda	13 781,00	25 000,00	55,12	25 000,00	55,12	11 219,00
3412	5154			Elektrická energie	91 397,82	35 000,00	261,14	35 000,00	261,14	-56 397,82
3412	5155			Pevná paliva	223 355,68	51 000,00	437,95	51 000,00	437,95	-172 355,68
3412	5171			Opravy a udržování	201 671,39	750 000,00	26,89	750 000,00	26,89	548 328,61
3412	6121			Budovy, haly a stavby	303 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 564,65
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	97 191,85	50 000,00	194,38	50 000,00	194,38	-47 191,85
3419	5151			Studená voda	8 423,00	12 000,00	70,19	12 000,00	70,19	3 577,00
3419	5154			Elektrická energie	21 931,22	40 000,00	54,83	40 000,00	54,83	18 068,78
3419	5169			Nákup ostatních služeb	2 528,90	15 000,00	16,86	15 000,00	16,86	12 471,10
3419	5171			Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	1 424 205,00	1 720 000,00	82,80	1 720 000,00	82,80	295 795,00
3421	5137	9		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 948,46	67 000,00	173,06	67 000,00	173,06	-48 948,46
3421	5139	9		Nákup materiálu jinde nezařazený	53 171,69	24 000,00	221,55	24 000,00	221,55	-29 171,69
3421	5156	9		Pohonné hmoty a maziva	6 905,00	15 000,00	46,03	15 000,00	46,03	8 095,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 470,00
3421	5169	9		Nákup ostatních služeb	24 825,00	65 000,00	38,19	65 000,00	38,19	40 175,00
3421	5171	9		Opravy a udržování	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3421	5499	9		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	23 500,00	40 000,00	58,75	40 000,00	58,75	16 500,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	89 189,00	220 000,00	40,54	220 000,00	40,54	130 811,00
3429	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3429	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
3429	5499	3		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	197 850,00	350 000,00	56,53	350 000,00	56,53	152 150,00
3429	5499	7		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	105 104,25	190 000,00	55,32	190 000,00	55,32	84 895,75
3429	5499	8		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	105 737,09	122 000,00	86,67	122 000,00	86,67	16 262,91
3511	5213			Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-	50 000,00	250 000,00	20,00	250 000,00	20,00	200 000,00
3511	6313			Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	379 979,00	416 000,00	91,34	416 000,00	91,34	36 021,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	122 324,68	134 400,00	91,02	134 400,00	91,02	12 075,32
3612	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	107 538,02	126 350,00	85,11	126 350,00	85,11	18 811,98
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 021,00	45 500,00	85,76	45 500,00	85,76	6 479,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	210 416,78	200 000,00	105,21	200 000,00	105,21	-10 416,78
3612	5151			Studená voda	443 792,00	450 000,00	98,62	450 000,00	98,62	6 208,00
3612	5154			Elektrická energie	201 679,72	150 000,00	134,45	181 000,00	111,43	-20 679,72
3612	5155			Pevná paliva	476 036,54	500 000,00	95,21	710 000,00	67,05	233 963,46
3612	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	323 181,52	100 000,00	323,18	207 500,00	155,75	-115 681,52
3612	5171			Opravy a udržování	5 678 782,69	3 300 000,00	172,08	4 900 000,00	115,89	-778 782,69
3612	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	212 047,00	200 000,00	106,02	212 050,00	100,00	3,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3613	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 844,00	80 000,00	71,06	80 000,00	71,06	23 156,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 244,00	20 000,00	91,22	20 000,00	91,22	1 756,00
3613	5151			Studená voda	41 148,00	30 000,00	137,16	30 000,00	137,16	-11 148,00
3613	5154			Elektrická energie	262 963,83	200 000,00	131,48	200 000,00	131,48	-62 963,83
3613	5155			Pevná paliva	200 005,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	-5,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	1 550,00	5 000,00	31,00	5 000,00	31,00	3 450,00

Plnění rozpoisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5171			Opravy a udržování	797 749,94	650 000,00	122,73	650 000,00	122,73	-147 749,94
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 205,00
3613	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3613	6122			Stroje, přístroje a zařízení	44 528,00	50 000,00	89,06	50 000,00	89,06	5 472,00
3631	5154			Elektrická energie	146 215,93	350 000,00	41,78	350 000,00	41,78	203 784,07
3631	5171			Opravy a udržování	1 853 788,34	1 700 000,00	109,05	1 700 000,00	109,05	-153 788,34
3631	6121			Budovy, haly a stavby	299 995,00	250 000,00	120,00	250 000,00	120,00	-49 995,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	186 774,00	250 000,00	74,71	250 000,00	74,71	63 226,00
3632	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	57 838,32	62 500,00	92,54	62 500,00	92,54	4 661,68
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 988,00	22 500,00	93,28	22 500,00	93,28	1 512,00
3632	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	153 263,00	10 000,00	1 532,6	10 000,00	1 532,6	-143 263,00
3632	5151			Studená voda	-4 746,00	50 000,00	-9,49	50 000,00	-9,49	54 746,00
3632	5154			Elektrická energie	4 969,61	11 000,00	45,18	11 000,00	45,18	6 030,39
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 510,30	3 000,00	217,01	3 000,00	217,01	-3 510,30
3632	5171			Opravy a udržování	133 013,18	300 000,00	44,34	300 000,00	44,34	166 986,82
3632	5192			Poskytnuté náhrady	6 337,00	5 000,00	126,74	5 000,00	126,74	-1 337,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	242 000,00	250 000,00	96,80	250 000,00	96,80	8 000,00
3636	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 700,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	129 108,00	100 000,00	129,11	100 000,00	129,11	-29 108,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	320 556,66	300 000,00	106,85	300 000,00	106,85	-20 556,66
3639	5154			Elektrická energie	956 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 863,00
3639	5155			Pevná paliva	28 119,50	30 000,00	93,73	30 000,00	93,73	1 880,50
3639	5169			Nákup ostatních služeb	1 585 307,58	500 000,00	317,06	500 000,00	317,06	-1 085 307,58
3639	5169	4	90103	Nákup ostatních služeb	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
3639	5171			Opravy a udržování	5 862 588,65	1 200 000,00	488,55	2 700 000,00	217,13	-3 162 588,65
3639	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 224,96	20 000,00	76,12	20 000,00	76,12	4 775,04
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 940,00	25 000,00	35,76	25 000,00	35,76	16 060,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 822,00	20 000,00	129,11	20 000,00	129,11	-5 822,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	3 730 211,00	4 600 000,00	81,09	4 600 000,00	81,09	869 789,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	12 011 774,12	22 600 000,00	53,15	22 600 000,00	53,15	10 588 225,88
3639	6121	21		Budovy, haly a stavby	2 526 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 526 699,60
3639	6121	22		Budovy, haly a stavby	824 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 352,16
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	286 756,00	150 000,00	191,17	150 000,00	191,17	-136 756,00
3639	6130			Pozemky	1 837 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 592,00
3639	6379			Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 442 266,00	1 000 000,00	144,23	1 000 000,00	144,23	-442 266,00
3713	6460	4	90103	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 326 324,00	0,00	0,00	4 378 824,00	98,80	52 500,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	4 531 894,21	4 200 000,00	107,90	4 622 000,00	98,05	90 105,79
3723	5169			Nákup ostatních služeb	175 838,24	150 000,00	117,23	175 900,00	99,96	61,76
3725	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3729	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	309 451,00	320 000,00	96,70	320 000,00	96,70	10 549,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
3729	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	76 744,22	80 000,00	95,93	80 000,00	95,93	3 255,78
3729	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 849,00	28 800,00	96,70	28 800,00	96,70	951,00
3729	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	164 932,79	30 000,00	549,78	30 000,00	549,78	-134 932,79
3729	5151			Studená voda	2 991,00	6 000,00	49,85	6 000,00	49,85	3 009,00
3729	5154			Elektrická energie	86 517,01	30 000,00	288,39	88 535,00	97,72	2 017,99
3729	5156			Pohonné hmoty a maziva	129 012,84	115 000,00	112,19	137 715,00	93,68	8 702,16
3729	5169			Nákup ostatních služeb	29 921,53	20 000,00	149,61	20 000,00	149,61	-9 921,53
3729	5171			Opravy a udržování	553 629,93	250 000,00	221,45	575 000,00	96,28	21 370,07
3729	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	932 066,02	918 000,00	101,53	1 018 890,00	91,48	86 823,98
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	152 191,96	50 000,00	304,38	50 000,00	304,38	-102 191,96
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	259 353,53	229 500,00	113,01	254 529,00	101,90	-4 824,53
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 122,00	82 620,00	113,92	91 701,00	102,64	-2 421,00
3745	5131			Potraviny	4 619,00	5 000,00	92,38	5 000,00	92,38	381,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	17 709,10	10 000,00	177,09	10 000,00	177,09	-7 709,10
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv	7 877,90	25 000,00	31,51	25 000,00	31,51	17 122,10
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 396,00	100 000,00	100,40	100 000,00	100,40	-396,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	349 480,29	250 000,00	139,79	250 000,00	139,79	-99 480,29
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	144 016,60	120 000,00	120,01	120 000,00	120,01	-24 016,60
3745	5169			Nákup ostatních služeb	83 371,52	100 000,00	83,37	100 000,00	83,37	16 628,48
3745	5171			Opravy a udržování	287 549,72	500 000,00	57,51	500 000,00	57,51	212 450,28
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	9 441,00	5 000,00	188,82	5 000,00	188,82	-4 441,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4222	5131			Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 380,05
5311	5169			Nákup ostatních služeb	184 622,00	130 000,00	142,02	130 000,00	142,02	-54 622,00
5311	5171			Opravy a udržování	45 713,52	50 000,00	91,43	50 000,00	91,43	4 286,48
5311	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 303 000,00	1 450 000,00	89,86	1 450 000,00	89,86	147 000,00
5311	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 013,81	30 000,00	383,38	30 000,00	383,38	-85 013,81
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	86 770,69	30 000,00	289,24	30 000,00	289,24	-56 770,69
5512	5151			Studená voda	-78,00	20 000,00	-0,39	20 000,00	-0,39	20 078,00
5512	5154			Elektrická energie	56 190,54	90 000,00	62,43	90 000,00	62,43	33 809,46
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 563,00	80 000,00	19,45	80 000,00	19,45	64 437,00
5512	5156		14004	Pohonné hmoty a maziva	18 674,00	0,00	0,00	5 000,00	373,48	-13 674,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	15 842,11	25 000,00	63,37	25 000,00	63,37	9 157,89
5512	5163			Služby peněžních ústavů	74 884,00	80 000,00	93,61	80 000,00	93,61	5 116,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	30 000,00	15 000,00	200,00	15 000,00	200,00	-15 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	32 561,83	20 000,00	162,81	20 000,00	162,81	-12 561,83
5512	5169		14004	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5171			Opravy a udržování	100 350,60	80 000,00	125,44	80 000,00	125,44	-20 350,60
5512	5171		14004	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 674,00	0,00	3 674,00
5512	5194			Věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5492			Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 298 509,15	1 299 528,00	99,92	1 299 528,00	99,92	1 018,85
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	177 760,26	179 145,00	99,23	179 145,00	99,23	1 384,74
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 965,21	116 959,00	100,01	116 959,00	100,01	-6,21
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	-2 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,59
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	81 615,94	0,00	0,00	81 615,94	100,00	0,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 207,44	0,00	0,00	10 000,00	122,07	-2 207,44
6115	5169		98193	Nákup ostatních služeb	16 940,00	0,00	0,00	19 000,00	89,16	2 060,00
6115	5175		98193	Pohoštění	3 900,00	0,00	0,00	4 000,00	97,50	100,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 460 273,21	1 934 100,00	75,50	1 934 100,00	75,50	473 826,79
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	367 608,79	483 525,00	76,03	483 525,00	76,03	115 916,21
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 408,00	174 069,00	76,64	174 069,00	76,64	40 661,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 867,78	22 000,00	76,67	22 000,00	76,67	5 132,22
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	11 261,00	10 000,00	112,61	10 000,00	112,61	-1 261,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	919,00	10 000,00	9,19	10 000,00	9,19	9 081,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	188 554,98	35 000,00	538,73	35 000,00	538,73	-153 554,98
6171	5137	10		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 385,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	459 440,14	250 000,00	183,78	250 000,00	183,78	-209 440,14

Plnění rozpoisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5139	10		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 533,91
6171	5151			Studená voda	1 934,00	10 000,00	19,34	10 000,00	19,34	8 066,00
6171	5154			Elektrická energie	231 390,02	210 000,00	110,19	210 000,00	110,19	-21 390,02
6171	5154	14		Elektrická energie	9 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 742,14
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	29 266,10	30 000,00	97,55	30 000,00	97,55	733,90
6171	5161			Poštovní služby	22 798,00	20 000,00	113,99	20 000,00	113,99	-2 798,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	152 437,70	70 000,00	217,77	70 000,00	217,77	-82 437,70
6171	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5164			Nájemné	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 740,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	210 766,00	160 000,00	131,73	160 000,00	131,73	-50 766,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	27 787,78	100 000,00	27,79	100 000,00	27,79	72 212,22
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 383 270,15	1 200 200,00	115,25	1 200 200,00	115,25	-183 070,15
6171	5169	10		Nákup ostatních služeb	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,40
6171	5171			Opravy a udržování	158 961,09	200 000,00	79,48	200 000,00	79,48	41 038,91
6171	5171	10		Opravy a udržování	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 505,00
6171	5172			Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6171	5173			Cestovné	24 752,00	25 000,00	99,01	25 000,00	99,01	248,00
6171	5175			Pohoštění	32 057,70	30 000,00	106,86	30 000,00	106,86	-2 057,70
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	14 235,00	2 000,00	711,75	2 000,00	711,75	-12 235,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 866,53
6310	5163			Služby peněžních ústavů	53 479,30	80 000,00	66,85	80 000,00	66,85	26 520,70
6320	5163			Služby peněžních ústavů	411 996,00	420 000,00	98,09	420 000,00	98,09	8 004,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-39 897,00	220 000,00	-18,14	220 000,00	-18,14	259 897,00
6402	5364		98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	10 033,00	10 033,00	100,00	10 033,00	100,00	0,00
6409	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
CELKEM:					114 058 115,74	86 976 127,00	131,14	118 385 071,49	96,35	4 326 955,75

Plnění rozpočtu

Za období: **3/2021**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 811 979,81	2 485 440,00	72,90	2 485 440,00	72,90	673 460,19
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	91 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 284,54
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	210 262,41	753 269,00	27,91	753 269,00	27,91	543 006,59
	1121			Daň z příjmů právnických osob	1 745 491,51	4 487 560,00	38,90	4 487 560,00	38,90	2 742 068,49
	1211			Daň z přidané hodnoty	4 083 247,14	16 748 215,00	24,38	16 748 215,00	24,38	12 664 967,86
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 784,20
	1341			Poplatek ze psů	51 600,00	85 000,00	60,71	85 000,00	60,71	33 400,00
	1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	1361			Správní poplatky	11 110,00	30 000,00	37,03	30 000,00	37,03	18 890,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	377 522,82	1 300 000,00	29,04	1 300 000,00	29,04	922 477,18
	1511			Daň z nemovitých věcí	30 130,94	5 000 000,00	0,60	5 000 000,00	0,60	4 969 869,06
	2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 000,00
	2460	4		Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	6 338 809,00	0,00	6 338 809,00	0,00	6 338 809,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	360 400,00	722 000,00	49,92	722 000,00	49,92	361 600,00
	4113	4	90103	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4116		13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4116		104 1 13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 286,00
	4116		104 5 13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	24 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 714,00
	4116		103 1 33063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	116 436,61	0,00	0,00	116 436,61	100,00	0,00
	4116		103 5 33063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	659 807,39	0,00	0,00	659 807,39	100,00	0,00
	4213	4	90103	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2143	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	40,00	5 000,00	0,80	5 000,00	0,80	4 960,00
2411	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 401,00	220 000,00	31,55	220 000,00	31,55	150 599,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	102,00	50 000,00	0,20	50 000,00	0,20	49 898,00
3412	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3429	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	381 279,60	1 200 000,00	31,77	1 200 000,00	31,77	818 720,40
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	745 367,00	2 700 000,00	27,61	2 700 000,00	27,61	1 954 633,00
3612	2322			Přijaté pojistné náhrady	3 300,00	50 000,00	6,60	50 000,00	6,60	46 700,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 465,00	170 000,00	17,33	170 000,00	17,33	140 535,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	192 796,00	450 000,00	42,84	450 000,00	42,84	257 204,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	36 788,00	50 000,00	73,58	50 000,00	73,58	13 212,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	52 690,00	100 000,00	52,69	100 000,00	52,69	47 310,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 725,00	190 000,00	34,59	190 000,00	34,59	124 275,00
3749	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	250,02	2 000,00	12,50	2 000,00	12,50	1 749,98
6402	2222		98193	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných	0,00	0,00	0,00	7 062,63	0,00	7 062,63
CELKEM:					11 572 260,99	62 865 293,00	18,41	63 693 599,63	18,17	52 121 338,64

Osoba odpovědná za správnost údajů: Eva Nebesářová

Podpis:

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Buřt

Podpis:

Razítko organizace