

## Závěrečný účet města Žlutice za rok 2020

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Městského úřadu, kancelář č. 210 (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

### Souhrnný přehled o plnění příjmů a výdajů za rok 2020

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	41 046	-1 580	39 466	40 691	103,1
Třída 2 – Nedaňové příjmy	5 363	650	6 013	6 307	104,9
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0	0	0	210	0,0
Třída 4 – Přijaté dotace	2 843	17 610	20 453	20 443	100,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>49 252</b>	<b>16 680</b>	<b>65 932</b>	<b>67 651</b>	<b>102,6</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	38 940	4 422	43 362	38 147	88,0
Třída 6 – Kapitálové výdaje	23 155	19 026	42 181	30 311	71,9
<b>Výdaje celkem</b>	<b>62 095</b>	<b>23 448</b>	<b>85 543</b>	<b>68 458</b>	<b>80,0</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-12 843</b>	<b>-6 768</b>	<b>-19 611</b>	<b>-807</b>	

Rozpočet na rok 2020 byl schválený jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši =12 843 tis. Kč byl kryt finančními prostředky minulých let.

K 31. 12. 2020 skončilo rozpočtové hospodaření města v záporných číslech ve výši 807 tis. Kč.

V částkách Třídy 4 - Přijaté dotace a 5 - Běžné výdaje jsou zahrnuty převody mezi účty města (Sociální fond) v celkové částce SR a UR 180 tis. Kč a skutečné čerpání fondu 170 tis. Kč.

Usnesením ZM/2020/16/8 Zastupitelstvo města Žlutice schválilo financování níže uvedených investičních akcí úvěry od ČSOB a.s.

Stav čerpání k 31. 12. 2020

Název projektu	Otevřený rámec	Čerpáno	Splaceno	Zbývá čerpat
Bydlení na zámku	9 235 000,00	4 053 981,83	0,00	5 181 018,17
Sběrný dvůr	10 617 000,00	943 334,20	0,00	9 673 665,80
<b>CELKEM</b>	<b>19 852 000,00</b>	<b>4 997 316,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854 683,97</b>

## Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31. 12. 2020

Základní běžný účet - ZBÚ ČS	3 454 122,72 Kč
Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB	25 624,48 Kč
Sociální fond – SF ČS	174 513,76 Kč
Spořicí účet – SÚ ČSOB	3 219 000,66 Kč
Běžný účet dotace – ČNB	11 934 369,70 Kč
Běžný účet pro odvod DPH – DPH ČS	166 655,16 Kč
Běžný účet bytového hospodářství – BH ČSOB	1 746 488,59 Kč
Úvěrový účet Bydlení na zámku - ČSOB	-4 053 981,83 Kč
Úvěrový účet Sběrný dvůr Žlutice – ČSOB	-943 334,20 Kč

**ZBÚ ČS a ČSOB** – na těchto základních běžných účtech město hospodář s peněžními prostředky daného roku.

**SF ČS** – příjmy - přiděl z rozpočtu města dle schválené směrnice 2/2020  
výdaje – příspěvky dle schválené směrnice 2/2020

**SÚ ČSOB** – jedná se o účet s výhodnějším úročením, na kterém jsou shromážděny úspory z minulých let

**DOTACE ČNB** – povinně založený účet pro příjem dotací ze SR

**DPH ČS** – účet určený pro čtvrtletní odvod daně z přidané hodnoty na FÚ (bez RS)

**BH ČSOB** – účet obhospodařují Technické služby Žlutice s.r.o., dle Mandátní smlouvy spravují městské byty a nebytové prostory

## Přehled pohledávek a závazků Města Žlutice k 31. 12. 2020

**POHLEDÁVKY celkem =16 687 537,05 Kč**

Účet

311 - odběratelé (zažalované nájemné za byty, náklady na pohřeb, nájemné pozemků, vystavené faktury č. 12000034-37, bytové hospodářství)	860 490,50 Kč
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na elektřinu, teplo, školení, ostatní)	459 974,00 Kč
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti (pokuty – přestupky, poplatky ze psů, poplatky za svoz komunálního odpadu)	1 458 887,64 Kč
377 - ostatní krátkodobé pohledávky (účtování BH - teplo)	1 226 346,24 Kč
388 - dohadné účty aktivní (JPO II dotace – akceschopnost, zásahy mimo k. ú. - PHM, odbor.příprava, nafukovací stan s příslušenstvím; dotace na Aktualizaci strategického plánu města Žlutice; dotace na Sběrný dvůr Žlutice, dotace na opravu kaple sv. Anny v Ratiboři; vybavení výpočetní technikou ordinace PL MUDr. Marko, MUDr. Štěpík; dotace na odměny soc. pracovníka COVID-19; dotace na zateplení šaten TJ Sokol)	11 996 351,36 Kč
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy (platby do fondů oprav – městské byty č.p. 421, 500, SŽDC vratná jistina – nájem pozemku, bytové hospodářství)	685 487,31 Kč

**ZÁVAZKY celkem =12 976 835,01 Kč**

## Účet

281 -	krátkodobé úvěry	4 997 316,03 Kč
321 -	dodavatelé (faktury roku 2020 se splatností v roce 2021, účetnictví BH)	593 189,50 Kč
324 -	krátkodobé přijaté zálohy (účetnictví bytového hospodářství)	1 457 122,00 Kč
331 -	zaměstnanci (předpis mezd 12/2020 vyúčtovaný v 01/2021)	433 118,00 Kč
336 -	závazky ze sociálního pojištění (předpis mezd 12/2020 vyúčtovaný v 01/2021)	151 950,00 Kč
337 -	závazky ze zdravotního pojištění (předpis mezd 12/2020 vyúčtovaný v 01/2021)	69 526,00 Kč
342 -	jiné přímé daně (předpis mezd 12/2020 vyúčtovaný v 01/2021)	74 192,00 Kč
343 -	daň z přidané hodnoty (daňová povinnost – odvod DPH za 4.Q. 2020 v roce 2021)	243 425,00 Kč
374 -	krátkodobé přijaté zálohy na transfery (JPO II dotace – akceschopnost, zásahy mimo k. ú. - PHM, odbor.příprava, nafukovací stan s příslušenstvím; dotace na opravu kaple sv. Anny v Ratiboři; vybavení výpočetní technikou ordinace PL MUDr. Marko, MUDr. Štěřík; dotace na odměny soc. pracovníka COVID-19; dotace na zateplení šaten TJ Sokol)	2 151 823,48 Kč
378 -	ostatní krátkodobé závazky (nejasná platba)	500,00 Kč
384 -	výnosy příštích období (předpokládaná DPPO za obec rok 2020; pronájem pozemku, místní poplatek za TKO a psi na roky 2021 a 2022)	2 596 243,00 Kč
389 -	dohadné účty pasivní (zálohy na elektřinu, teplo)	208 430,00 Kč

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2020

v Kč

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Přiznaná dotace	Skutečně čerpáno	%
MF ČR	98018	Sčítání lidu, domů ... 2021	4111	10 045,00	10 045,00	100
MF ČR	98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	81 000,00	64 239,85	79
MF ČR	98024	Kompenzační balíček k vyrovnání RUD (COVID-19)	4111	2 866 250,00	2 866 250,00	100
MV ČR-KÚ KK		Neinvestiční dotace na státní správu	4112	2 663 400,00	2 663 400,00	100
MPSV ČR	13013	Aktualizace strategického plánu města Žlutice	4116	392 516,25	392 516,25	100
MV GŘ HZS-KÚ KK	14004	Neinvestiční příspěvek - JPO II - akceschopnost DoPP, pracovní poměr	4116	270 000,00	270 000,00	100
MV GŘ HZS-KÚ KK	14004	Neinvestiční příspěvek - JPO II - odborná příprava, zásahy mimo k.ú., věcné vybavení	4116	53 929,00	53 929,00	100
MK ČR	34002	oprava návesní kaple ve Verušicích	4116	100 000,00	100 000,00	100
MK ČR	34053	vybavení knihovny Žlutice výpočetní technikou	4116	55 000,00	55 000,00	100
MK ČR	34054	kostel sv. Petra a Pavla – oprava balustrády a nástěnné malby	4116	200 000	200 000,00	100
MPSV-KÚ KK	13015	příspěvek na odměny sociálního pracovníka MěÚ (COVID-19)	4116	29 556,00	29 556,00	100
MPSV-KÚ KK	13351	příspěvek na provozní výdaje spojené s pandemií COVID-19 pro DPS	4116	20 115,00	20 115,00	100
MPSV-KÚ KK	13351	příspěvek na odměny pracovníkům v soc. službách–pro DPS (COVID-19)	4116	151 411,00	151 411,00	100
MPSV-KÚ KK	13305	Činnost pečovatelské služby (DPS) veřejnoprávní smlouva+Dodatek č. 1 KK00290/2020	4122	1 904 400,00	1 904 400,00	100
MPSV-KÚ KK		Činnost pečovatelské služby (DPS) veřejnoprávní smlouva-Dodatek č. 1 KK00290/2020/1 dofinancování	4122	31 100,00	31 100,00	100
KÚ KK		Činnost pečovatelské služby (DPS) pomůcky pro manipulaci s uživateli veřejnoprávní smlouva KK01943/2020	4122	70 000,00	70 000,00	100
KÚ KK		Statické zajištění nosných konstrukcí – kaple sv. Anny v Ratiboři veřejnoprávní smlouva KK01438/2020	4122	80 000,00	80 000,00	100
KÚ KK		Pořízení výpočetní techniky do ordinace praktického lékaře MUDr. Štěřík, veřejnoprávní smlouva KK02291/2020	4122	28 602,00	28 602,00	100

KÚ KK		Pořízení výpočetní techniky do ordinace praktického lékaře MUDr. Marko, veřejnoprávní smlouva KK02292/2020	4122	35 000,00	35 000,00	100
KÚ KK		Obměna 6 ks pneu u CAS TATRA 815 JPO II, veřejnoprávní smlouva KK02201/2020	4122	60 000,00	60 000,00	100
MPO	15974	Sběrný dvůr Žlutice	4216	9 452 011,63	9 452 011,63	100
MPO	22500	Revitalizace veřejného osvětlení města Žlutice EFEKT 2020	4216	867 086,00	853 776,00	98
MMR	17969	JPO II – nafukovací stan s příslušenstvím	4216	751 220,10	751 220,10	100
KÚ KK		DPS Žlutice – dopravní automobil veřejnoprávní smlouva KK01943/2020	4222	130 325,00	130 325,00	100

**Dotace do rozpočtu města za rok 2020 činily celkem =20 272 896,83 Kč.**

Dotace byly řádně vyúčtovány.

Nevyčerpané finanční prostředky z dotací byly vráceny takto:

=16 760,15 Kč, volby do zastupitelstev krajů, dne 26. 11. 2020 na účet KÚ KK,

=13 310,00 Kč, „Revitalizace veřejného osvětlení města Žlutice“ EFEKT 2020, dne 9. 12. 2020 na účet Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dotace od KÚ KK na pečovatelskou službu, provozní výdaje a odměny spojené s pandemií COVID-19, manipulační pomůcky pro práci s uživateli a příspěvek na dopravní automobil, v celkové výši **=2 307 351,00 Kč**, byly bezprostředně zaslány ve splátkách na účet Domu s pečovatelskou službou Žlutice, který je konečným příjemcem:

=1 142 640,00 Kč 03. 04. 2020,

=761 760,00 Kč 30. 06. 2020,

=151 411,00 Kč 30. 07. 2020,

=70 000,00 Kč 29. 10. 2020,

=130 325,00 Kč 29. 10. 2020,

=31 100,00 Kč 05. 11. 2020,

=20 115,00 Kč 25. 11. 2020.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2020 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	<b>2,88 %</b>
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	<b>7,79 %</b>
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	<b>0 %</b>

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

## Statistika písemností

V roce 2020 bylo celkem přijato:

1 033 dodavatelských faktur, v celkové hodnotě 47 788 879,91 Kč  
267 dodavatelských plateb, v celkové hodnotě 17 892 755,95 Kč.

V roce 2020 bylo celkem vystaveno:

37 odběratelských faktur v hodnotě 844 878,00 Kč,  
1 766 pokladních dokladů – z toho příjmových 1 440,  
výdajových 326.

V roce 2020 bylo vydáno 16 rozpočtových opatření, z toho:

10 rozpočtových opatření schválených ZM,  
6 rozpočtových opatření v kompetenci starosty.

## Přehled o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedla na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření společnost MIRÓ Audit Services, s. r. o. zastoupena Ing. Danou Šedivou, MBA, IČ: 24291447.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo průběžně od ledna 2020 v předem oznámených termínech na Městském úřadě Žlutice.

Závěrečné přezkoumání a předání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 30. 4. 2021 na Městském úřadě Žlutice.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření územního celku byly zjištěny méně závažné nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, které nemají ve významných (materiálních) ohledech vliv na vykazovanou účetní závěrku.

**Úplná zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2020 je uložena u tajemnice Městského úřadu Žlutice, kancelář č. 208, v úředních hodinách MěÚ.**

## Údaje o investičních akcích města

<b>Příjmy v tis. Kč</b>	<b>210,0</b>
prodej pozemků	210,0
<b>Výdaje v tis. Kč</b>	<b>30 311,0</b>
pořízení UNIMO buňky na koupaliště Dolánka	121,0
chodník Nádražní – zpracování žádosti o dotaci	3,0
ulice Hradební - geodetické zaměření, hrubopis projektové dokumentace	293,0
ulice Karlovarská – geodetické zaměření, hrubopis projektové dokumentace – doučtování z roku 2019	74,0
ulice Poděbradova - geodetické zaměření	54,0
Žižkov – projektová dokumentace pro provádění stavby	236,0
ulice Dukelských hrdinů – geodetické zaměření, projektová dokumentace pro provádění stavby	186,0
parkovací stání Vítězná 424-425 – realizace	835,0
parkovací stání Mlýnská – částečná realizace	168,0
nafukovací stan s příslušenstvím pro JPO II Žlutice	741,0
nápojení topení v objektu Velké náměstí 1 – 1. NP muzea	91,0
příspěvek na pořízení vozidla pro DPS Žlutice (Město 200 tis. Kč + 130 tis. Kč Karlovarský kraj)	330,0
dětská hřiště – pořízení herních prvků	605,0
příspěvek na pořízení sekačky na trávu pro TJ Sokol Žlutice	50,0
veřejné osvětlení Jiráskova ulice	265,0
revitalizace veřejného osvětlení ve městě EFEKT 2020 (dotace MPO 853 776,00 Kč)	1 672,0
kamerový zabezpečovací systém v objektech ATC, MŠ a Žlutický stadion	287,0
nákup pozemků a staveb (kluziště, pozemky v k. ú. Radotín)	728,0
Velké náměstí 156 – PD ke stavebnímu povolení dvorní fasády, studie 2.NP	39,0
Bydlení na zámku – Obránců míru 261 – realizace stavby	7 641,0
Sběrný dvůr Žlutice – realizace stavby (dotace MPO 9 452 011,63 Kč)	15 288,0
osobní výtah v Domu s pečovatelskou službou – dokončení stavby	197,0
střecha plavecké učebny – zabezpečení	397,0
plynovod Vítězná, Zámecká – výkopové práce	10,0



## Výběr významnějších neinvestičních výdajů města

v tis. Kč

Deratizace, odchyt psů, kastrace koček	65
Členství ve sdružení husitských měst, historických sídel, obcí Doupovské hory	63
Propagace města – reklamní předměty, inzerce akcí	54
Mostní prohlídky, opravy mostů a lávek	83
Zimní údržba komunikací a ostatních ploch	137
Běžné opravy komunikací, chodníků, schodišť, odstavných a ostatních ploch	1 183
Opravy dopravního značení	21
Opravy a údržba autobusových zastávek	94
Oprava vodovodu Záhořice	81
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz MŠ	1 000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a ZUŠ	3 500
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz DPS	600
Neinvestiční příspěvek pro DPS (dotace MPSV+KK 2 177 026 Kč)	2 177
Budova bývalého kina Mlýnská ulice – energie, teplo	78
Výdaje na provoz knihovny	570
Výdaje na provoz infocentra	170
Výdaje na provoz muzea	582
Kulturní akce pořádané městem – v KD, Zámecké zahradě, na náměstí, Dolánce atd.	821
Údržba kašny na Velkém náměstí	51
Zpracování Programu RMPZ na roky 2020-2030	89
Oprava balustrády a nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla (dotace MK)	200
Kaple sv. Šebestiána Karlovarská ulice - socha	35
Oprava návesní kaple ve Verušicích (dotace MK 100 tis. Kč)	162
Oprava kaple sv. Anny v Ratiboři (dotace KK 80 tis. Kč)	80
Žlutický zpravodaj – tisk, distribuce, šéfredaktor	203
SPOZ – vítání občánků, posezení seniorů	81
Žlutický stadion – běžná údržba areálu	113
Běžná údržba dětských hřišť	22
Volnočasový klub – výdaje na provoz	189
Dotační program – přidělování dotací dle podmínek dotačního programu	506
Veřejné osvětlení – běžné opravy a údržba, spotřeba EE	895
Vánoční výzdoba - montáž, demontáž, údržba, vánoční strom	183

Odborné energetické služby – úspora EE	96
Aktualizace strategického plánu města Žlutice (dotace MPSV 392 516,25 Kč)	240
Geometrické plány, znalecké posudky, revize elektro vč. odstranění závad	261
Opravy ostatního majetku města	276
Opravy chatek v ATC	347
Opravy areálu ATC – lavičky, amfiteátr, oplocení	514
Odpadové hospodářství – odvoz popelových nádob, kontejnerů, odpadkových košů, odpad z veřejné zeleně, hřbitova, zpracování plánu odpadového hospodářství	4 335
Odpadové hospodářství - svoz, třídění a odvoz tříděného odpadu	1 353
Oprava střechy stávající objektu ve Sběrném dvoře	293
Údržba veřejné zeleně ve městě a okolních obcích	1 890
Sociální poradenství – opatrovnictví, sociální práce	530
Ochrana obyvatelstva – krizové řízení – pandemie COVID-19	125
Hasiči – výdaje JPO II včetně mzdových výdajů (dotace KK 383 929 Kč)	1 220
Zastupitelstvo města - mzdové výdaje, pojištění, vč. činnosti komisí a výborů	1 454
Činnost místní správy včetně mzdových výdajů – zajištění chodu města a městského úřadu	7 976
Pojištění majetku města	294

## Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Městského úřadu Žlutice, kancelář č. 217.

Rozdělení HV do fondů v Kč

<b>Příspěvková organizace</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>Schválení účetní závěrky</b>
ZŠ a ZUŠ*	237 887,02	214 098,32	23 788,70	3 500 000,00	ZM/2021/26/13
Mateřská škola	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	ZM/2021/26/12
Dům s pečovatelskou službou	2 543,34	2 543,34	0,00	600 000,00	ZM/2021/26/14

\* celý název: Základní škola a Základní umělecká škola Žlutice

Příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Žlutice v roce 2020 zatížila rozpočet města jen částečně. Využila možnosti financovat zajištění sociálních služeb z příspěvku Karlovarského kraje na základě veřejnoprávní smlouvy e. č. KK00290/2020 v celkové částce =2 177 026,00 Kč.

Provedená rozpočtová opatření:

ZŠ a ZUŠ*	č. 1/2020, 2/2020
MŠ	č. 1/2020, 2/2020
Dům s pečovatelskou službou	č. 1/2020, 2/2020

## Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrky byly schváleny na jednání Zastupitelstva města Žlutice ve funkci zakladatele. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

### Vývoj majetku v tis. Kč

Společnost	Stálá aktiva včetně časového rozlišení	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje včetně časového rozlišení	Příjem do rozpočtu města	Výpis usnesení schválení účetní závěrky
Lesy Žlutice s.r.o.	7 463	3 253	2 236	6 709	200 000	ZM/2021/26/10
TS Žlutice s.r.o.	2 568	4 634	3 260	1 630	0	ZM/2021/26/11
Žlutická teplárenská a.s.	12 601	4 878	4 324	12 424	3 025 000	ZM/2021/26/9

Roční účetní závěrky organizací založených městem, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny v účetně Městského úřadu Žlutice, kancelář č. 217.

### Vývoj výsledku hospodaření v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	VH min. období
Lesy Žlutice s.r.o.	8 475	9 993	1 518	190
TS Žlutice s.r.o.	16 441	15 209	-1 232	329
Žlutická teplárenská a.s.	13 746	14 022	276	183

Ve Žluticích dne 25. května 2021



## Výpis usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

**Termín a místo konání:** pondělí 24. května 2021 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.

### 16. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2020

Usnesení ZM/2021/26/16: Zastupitelstvo města Žlutice při projednání Závěrečného účtu Města Žlutice za rok 2020 **vyjadřuje** dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., **souhlas** s celoročním hospodařením s výhradami, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2020 v předloženém znění a přijímá navrhovaná opatření potřebná k nápravě zjištěných méně závažných nedostatků.

Pro: 6      Proti: 0      Zdrželo se: 2      Nehlasovalo: 0      Nepřítomno: 1

Ve Žluticích, dne 27. 5. 2021

Mgr. Bc. Václav Slavík  
starosta města

## Rozbor hospodaření Města Žlutice k 31. 12. 2020

<b>PŘÍJMY</b>		<b>ODPA/POL</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>	<b>Skutečnost 01 12/2020</b>
<b>Daňové příjmy</b>					<b>17 850</b>	<b>17 666</b>	<b>17 229</b>
1	DPFO záv. činn.	1111	8 714		9 370	8 714	8 801
2	DPFO OSVČ	1112	186		200	186	140
3	DPFO vybíraná srážkou	1113	725		780	725	851
4	DPPO	1121	6 975		7 500	6 975	6 371
5	DPPO za obce	1122	1 066		0	1 066	1 066
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>					<b>17 790</b>	<b>16 544</b>	<b>17 487</b>
6	DPH	1211	16 544		17 790	16 544	17 487
<b>Daně a popl. z vybraných činností a služeb</b>					<b>1 806</b>	<b>1 656</b>	<b>1 977</b>
7	Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond	1334			0	0	12
8	Poplatky-odnětí pozemku - funkce lesa	1335			0	0	0
9	Místní poplatek za komunální odpad	1340	1 228		1 228	1 228	1 135
10	Místní poplatek ze psů	1341	73		73	73	127
11	Poplatek z pobytu (sloučení rekreačního a z ubytování)	1342	65		130	65	159
12	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	5		5	5	10
13	Zrušené místní poplatky	1349	0		0	0	7
14	Správní poplatky	1361	210		220	210	286
15	Daň z hazardních her (náhrada za POL 1351, 1355)	1381	75		150	75	241
16	Zrušený odvod z loterií kromě VHP (náhrada za POL 1351,1355)	1382	0		0	0	0
<b>Majetkové daně</b>					<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 998</b>
17	Daň z nemovitých věcí	1511		3 600	3 600	3 600	3 998
<b>Nedaňové příjmy</b>					<b>372</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
18	Splátky půjček od právnických osob (Lesy Žlutice) (ORJ 1036)	2412		720	372	720	720
<b>Přijaté dotace</b>					<b>2 843</b>	<b>20 453</b>	<b>20 444</b>
19	NI přijaté dotace ze všeob.pokladny SR	4111	2 941		0	2 941	2 941
20	NI přijaté dotace ze SR - souhr.dotační vztah	4112	2 663		2 663	2 663	2 663
21	NI přijaté dotace ze Státních fondů	4113			0	0	0
22	Ost.NI přijaté dotace ze SR	4116	1 273		0	1 273	1 273
23	NI přijaté dotace od krajů	4122	2 209		0	2 209	2 209
24	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6330/4131			0	0	0
25	Příděl do sociálního fondu	6330/4134	180		180	180	171
26	Inv. přijaté dotace ze státních fondů	4213			0	0	0
27	Ostat. inv. přijaté dotace ze SR	4216		11 057	0	11 057	11 057
28	Inv. přijaté dotace od krajů	4222		130	0	130	130
29	Inv.přijaté dotace od regionálních rad	4223			0	0	0
<b>sk. 1</b>	<b>Zemědělství a LH</b>				<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
30	Pěstební činnost - lesní hospodářství	1036	228		228	228	228
<b>sk. 2</b>	<b>Průmyslová a ost.odvětví hospodářství</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>38</b>
31	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	2119	4		4	4	4
32	Cestovní ruch	2143	5		5	5	31
33	Ostatní správa - činnost stavebních úřadů	2169	0		0	0	0
34	Sílnice-pojistné plnění vandalismus (SRN fanoušci)	2212			0	0	3
<b>sk. 3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>				<b>4 659</b>	<b>4 899</b>	<b>5 313</b>
35	Základní školy - pronájem Diadema	3113	1		1	1	1
36	Divadelní činnost - Žlutické divadelní léto	3311	0		0	0	0
37	Činnosti knihovnické	3314	4		8	4	5
38	Činnosti muzeí a galerií	3315	4		8	4	37
39	Ostatní záležitosti kultury	3319	20		50	20	50
40	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ŽZ - inzerce	3349	0		0	0	1
41	Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	3392	15		30	15	30
42	Ostatní záležitosti kultury - Žlutická pouť	3399	0		0	0	0
43	Využití volného času dětí a mládeže - VČK sponzorský dar	3421	0		0	0	4
44	Ostatní spec.zdravotnická péče-dotační program města	3549	0		0	0	0
45	Bytové hospodářství - nájem byty, prodej BD	3612	100		0	100	172
46	Nebytové hospodářství - nájem NP, prodej	3613	0		0	0	3
47	Veřejné osvětlení - pojistné plnění dopr.nehoda	3631	24		0	24	23
48	Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků	3632	37		37	37	40
49	Lokální zásobování teplem	3634	3 025		3 025	3 025	3 025
50	Komunální služby - nájem pozemků, prodej pozemků	3639	1 300		1 300	1 300	1 547
51	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	0		0	0	6
52	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	0		0	0	0
53	Sběr a svoz ostatních odpadů	3725	369		200	369	369
54	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769	0		0	0	0
55	Ost.činn. související se službami pro obyvatelstvo	3900	0		0	0	0

**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

<b>sk. 4</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Ost.asistence,pečovatelská služba,sam.bydlení-DPS	4351	0		0	0	0
<b>sk. 5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
57	Požární ochrana-dobrovolná část	5512	22		0	22	22
<b>sk. 6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>				<b>95</b>	<b>135</b>	<b>195</b>
58	Činnost místní správy - poskytování služeb, přestupky	6171	34		75	34	91
59	Příjmy z úroků	6310	20		20	20	23
60	Ostatní činnosti - vyúčtování dotací	6409	81		0	81	81
<b>Celkem příjmy</b>			<b>50 425</b>	<b>15 507</b>	<b>49 252</b>	<b>65 932</b>	<b>67 651</b>

<b>Financování - rozpočet</b>	<b>-12 843</b>	<b>-19 611</b>	<b>-807</b>
Saldo příjmů a výdajů	<b>-12 843</b>	<b>-19 027</b>	<b>-807</b>
Financováno z přebytků minulých let - SÚ	<b>11 100</b>	<b>8 512</b>	<b>0</b>
Financováno z přebytků minulých let - běžný účet	<b>1 743</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Financováno z úvěrů ČSOB "Bydlení na zámku" a "Sběrný dvůr"	<b>0</b>	<b>10 215</b>	<b>4 997</b>

**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

<b>VÝDAJE</b>		ODPA	Běžný výdaj	Oprava/ údržba	Investice/ DHDM	Mimořádný výdaj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 01-12/2020
<b>Sk. 1</b>	<b>Zemědělství a LH</b>						<b>94</b>	<b>94</b>	<b>65</b>
1	Ozdravování hosp. zvířat, veterinární péče	1014					66	66	37
1.1	kastrace koček		20				20	20	14
1.2	deratizace		16				16	16	18
1.3	psí útulky, odchyt psů, příspěvek záchrané stanici DROSERA		30				30	30	5
2	Správa v lesním hospodářství	1036					28	28	28
2.1	pojištění lesního majetku		28				28	28	28
<b>Sk. 2</b>	<b>Průmysl a ost. odvětví hosp.</b>						<b>10 095</b>	<b>7 165</b>	<b>4 000</b>
3	Vnitřní obchod, služby, turismus	2141					70	70	63
3.2	členské příspěvky SHuSM, SHSČMS, Doupovské hory		70				70	70	63
4	Úbytování a stravování - ATC	2142					0	0	0
5	Cestovní ruch	2143					410	410	224
5.1	dohody výpomoc Infocentrum (ORJ 5021)		20				20	20	17
5.2	DoPP VU3V od 02/2019 (p. Ferencová) (ORJ 0)		40				55	40	16
5.3	reklamní předměty (POL 5136,5139) (ORJ 2143)		50				50	50	43
5.4	materiál Infocentrum (hygienické a kancelářské potřeby)		15				15	15	2
5.5	nákup majetku				24		10	24	24
5.6	turistické známky, vizitky, deníky, pohlednice, magnetky (ORJ 5139)		50				50	50	34
5.7	voda		3				3	3	2
5.8	teplo		46				40	46	46
5.9	elektrická energie		11				16	11	5
5.10	poštovné		1				1	1	0
5.11	telefony, internet		10				10	10	6
5.12	služby školení a vzdělávání		8				8	8	6
5.13	propagace města TV, noviny, inf.systém KV (POL 5169,ORJ 2143)		100				100	100	11
5.14	služby		10				10	10	3
5.15	opravy a udržování, malování chodby			15			15	15	9
5.16	cestovné		2				2	2	0
5.17	pohoštění		5				5	5	0
6	Ostatní služby - koupaliště	2144					120	187	154
6.1	údržba koupaliště Dolnáka vč. energií (POL 5171,5151,5154)		36				50	36	14
6.2	UNIMO buňka (opravy=stará buňka, investice=nová buňka)			29	122		70	151	140
6a	Ostatní správa ve stavebnictví	2169					20	20	20
6a.1	odborné posudky pro rozhodování stavebního úřadu		20				20	20	20
7	Silnice	2212					3 650	1 498	923
7.1	opravy a udržování - rámcová objednávka 4/1/20/1 (bez ORJ)			826			700	826	744
7.2	zimní údržba (ORJ 2200) převod 200 tis.Kč na odpady RO 8/2020/ZM, 200 tis. Kč na opravy		500				900	500	75
7.3	údržba mostů a lávek (ORJ 2212)			84			20	84	83
7.4	cesta hřbitov (ORJ 3632) - zpracování žádosti o dotaci, administrace				48		2 000	48	0
7.5	dopravní značení - obj. 6/1/20/1 (ORJ 1219)			25	15		30	40	21
8	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219					5 350	4 382	2 327
8.1	zimní údržba chodníků (ORJ 2200) převod 300 tis.Kč na odpady RO 8/ZM		800				1 100	800	62
8.2	opravy a udržování chodníků obj.5/1/20/1 700 tis. Kč (bez ORJ)			857			1 000	857	300
8.3	chodník Nádražní ulice (ORJ 1005) - II. etapa				26		1 900	26	3
8.4	schodiště ve městě (ORJ 1028)			50			50	50	28
8.5	parkovací stání v ulici Mlýnská + kamiony				855		1 000	855	168
8.6	parkovací stání v ulici Vítězná 424-425 (ORGC 42425)				835		300	835	835
8.7	chodník Pod Strání od silnice Příkopy k č.p. 501 (ORJ 1008)			820			0	820	820
8.8	plocha před HZ (ORJ 5512)					118	0	118	111
8.9	Malé náměstí - žádost o dotaci				21		0	21	0
9	Provoz veřejné silniční dopravy	2221					10	143	94
9.1	údržba autobusových zastávek		0	143			10	143	94
10	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229					0	0	0
11	Pitná voda	2310					135	135	81
11.1	havárie vodovodního řadu, cisterna na pitnou vodu		50				50	50	0
11.2	vodovod Záhořice			85			85	85	81
12	Odvádění a čištění odpadních vod	2321					200	200	114
12.1	opravy a udržování kanalizace vč. košů obj. 7/1/20/1		200				200	200	114
13	Úpravy drobných vodních toků	2333					130	120	0
13.1	opravy a udržování rybníků		100				100	100	0
13.2	čištění řeky Sifely						10	0	0
13.3	odbahnění - rozbohy		20				20	20	0
<b>Sk. 3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>						<b>39 534</b>	<b>60 951</b>	<b>47 506</b>
14	Předškolní zařízení - příspěvek na činnost	3111					1 000	1 000	1 000
14.1	příspěvek MŠ		1 000				1 000	1 000	1 000
15	ZŠ - příspěvek na činnost	3113					3 500	3 500	3 500
15.1	příspěvek ZŠ a ZUŠ		3 500				3 500	3 500	3 500
16	Ost.záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání	3119					0	0	0
17	Zařízení výchovného poradenství, prev. vých.péče	3146					0	0	0
18	Divadelní činnost	3311					85	0	0
18.1	ŽDL						85	0	0
19	Hudební činnost	3312					0	0	0

**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

20	<b>Filmová tvorba, distribuce, kino</b>	3313				70	79	78
	20.1 kino - teplo + elektřina		79			70	79	78
21	<b>Činnosti knihovnické - příspěvek od města</b>	3314				480	575	570
	21.1 plat + odvody knihovnice od 02/2019 0,5 úvazku (+0,5 info+muzeum)		281			250	281	281
	21.2 DoPP zástup knihovna		4			25	4	4
	21.3 nákup knih		50			50	50	49
	21.4 nákup majetku		140			20	140	140
	21.5 materiál, kancelářské a hygienické potřeby		1			10	1	1
	21.6 teplo		46			40	46	46
	21.7 elektřina		6			16	6	6
	21.8 voda		2			3	2	2
	21.9 telefony, internet		12			16	12	12
	21.10 služby PC		18			20	18	16
	21.11 ostatní služby, revize		6			15	6	6
	21.12 opravy a udržování+malování chodby			9		15	9	7
22	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	3315				626	607	582
	22.1 plat+odvody průvodkyně 0,5 úvazku (+0,5 úvazku knihovna)		286			245	286	284
	22.2 nákup drobného majetku			108		50	108	108
	22.3 materiál, voda, elektřina, pohoštění, služby a revize		82			80	82	69
	22.4 muzeum-dokončení text.průvodce(zaplaceno v 2019-tze použít jinak)				0	51	0	0
	22.5 opravy a udržování		31			100	31	30
	22.6 rozvod ÚT ze stavebního úřadu		0		100	100	100	91
23	<b>Výstavní činnost v kultuře</b>	3317				0	0	0
24	<b>Ostatní záležitosti v kultuře</b>	3319				883	693	609
	24.1 plat + odvod kulturní referentky (ORJ 0)		412			404	412	411
	24.2 dohody o provedení práce		39			6	39	39
	24.3 májka, čarodějnice (ORJ 3004)		0			20	0	0
	24.4 Dětský den (ORJ 0706)		0			120	0	0
	24.5 kulturní akce prázdniny - amfiteátr+koupaliště (ORJ 0708)		64			80	64	62
	24.6 Mickey pořad pro děti 11.07.2020		20			0	20	17
	24.7 ukončení prázdnin - amfiteátr (ORJ 0209) spaní dětí		20			20	20	17
	24.8 Svatováclavská pout' Protivec (ORJ 2809)		15			17	15	14
	24.9 TGM Protivec (ORJ 2810) autobus ?Kč		5			5	5	2
	24.10 Lampionový průvod (ORJ 1611)		6			40	6	0
	24.11 rozsvěcení vánočního stromu, advent (ORJ 0212)		30			30	30	11
	24.12 spolkový den koupaliště Dolánka (ORJ 0909)		0			50	0	0
	24.13 Drakiáda (ORJ 1310)		1			1	1	0
	24.14 Vánoční prodej ryb (ORJ 2312)		20			0	20	20
	24.15 Česká mše vánoční (M. Bok) (ORJ 2412)		30			30	30	0
	24.16 adventní koncerty - muzeum (ORJ 1312)		13			20	13	0
	24.17 fotodokumentace kulturních akcí roku - p. Borecký		15			0	15	15
	24.18 akce kostel sv. Petra a Pavla (ORJ 0811)		0			10	0	0
	24.19 další zatím neplánované akce konané mimo KD (ORJ 0)		3			30	3	1
25	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	3322				125	394	351
	25.1 údržba kašny (ORJ 0240)		51			50	51	51
	25.2 údržba Sloupu Nejsvětější Trojice (ORJ 1011)		0			25	0	0
	25.3 Převod dotace Římskokatolické farnosti				200	0	200	200
	25.4 zpracování Programu RMPZ 2020-2030 vč. administrace				89	0	89	89
	25.5 zpracování Anketního dotazníku Programu RMPZ				10	0	10	10
	25.6 elektřina pozemí (ORJ 0219) - přeplatek EE		44			50	44	1
26	<b>Pořizování, zachování hodnot místních památek</b>	3326				239	350	346
	26.1 Márnice a hřbitovní zeď Skoky (ORJ 1025) spoluúčast MZe SZIF		3			100	3	3
	26.2 Kaple sv. Šebestiána Karlovarská ul. (ORJ 1034) - socha			3	33	29	36	35
	26.3 kaple sv. Anny Ratibor (ORJ 1037) spoluúčast KÚ KK			146		60	146	146
	26.4 návesní kaple Verušice - dokončení oprav (ORJ 1018) spol. MK			146	19	50	165	162
27	<b>Činnost registrovaných církví</b>	3330				0	0	0
28	<b>Rozhlas a TV</b>	3341				50	50	0
	28.1 opravy místního rozhlasu		40	10		50	50	0
29	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Žlutický zpravodaj</b>	3349				240	240	203
	29.1 tisk		165			165	165	131
	29.2 dohoda redaktor, roznáška		75			75	75	72
30	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	3392				325	325	212
	30.1 Masopust (ORJ 0403)		11			10	11	11
	30.2 divadlo 21.03.2020 MAEBH Nebezpečné sexy (ORJ 2103)		10			10	10	0
	30.3 koncert KEČUP 08.08.2020 (ORJ 3104)		61			45	61	61
	30.4 divadlo Praha 10.09.2020 05/2019 (ORJ 3105)		45			45	45	44
	30.5 Hnedle vedle-Senza music párty přesun na 11.10. 18.04.2020 (ORJ 1804)		26			26	26	0
	30.6 DS Žluticean - 2 představení (ORJ 1705)		6			6	6	0
	30.7 pořad pro ZŠ 06/2020 (ORJ 3006)		0			7	0	0
	30.8 Muzikál Ledové království 14.11.2020 divadlo 10/2020 (ORJ 3110)		36			45	36	26
	30.9 Láry fáry 01.11.2020 pořad pro ZŠ 11/2020 (ORJ 3011)		15			7	15	11
	30.10 Staropražští Pardákové 30.8.2020 (ORJ 3008) z neplánovaných akcí		11			0	11	11
	30.11 Mikulášská nadílka 12/2020 (ORJ 0612)		30			30	30	22
	30.12 další zařím neplánované akce konané v KD (ORJ 0)		4			24	4	0
	30.13 energie Dita Václavíková - smlouva (POL 5151,5152,5154)		70			70	70	26
31	<b>Ostatní záležitosti kultury-SPOZ</b>	3399				490	130	113
	31.1 žlutická pout' (ORJ 2306)		0			360	0	0
	31.2 fond starosty (ORJ 6171)		40			50	40	32
	31.3 SPOZ seniři, vítání občánků (bez ORJ) + autobus Den záchranářů		90			80	90	81
32	<b>Tělovýchovná činnost</b>	3419				300	300	113
	32.1 opravy Žlutického stadionu-plot,lavičky tribuna,přístup.cesta			300		300	300	113



**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

33	Využití volného času dětí a mládeže	3421				1 015	1 275	815
33.1	volnočasový klub+uhlí (ORJ 3549)+voda, elektřina, opravy (ORJ 2142)		305			310	305	189
33.2	revize dětských hřišť (ORJ 0)		6			5	6	6
33.3	opravy a udržování dětských hřišť (ORJ 0;1004;1012;1013)			104		100	104	16
33.4	úprava dětského hřiště Obránců míru (ORJ 1014)			200		300	200	0
33.5	úprava jízdárny - ovál Mlýnská k Lomnici (ORJ 1001)			0		300	0	0
33.6	nové prvky dětská hřiště 605 tis. Kč + Skatepark 55 tis. Kč				660	0	660	604
33a	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429				0	0	0
33a.1	neinvestiční půjčené prostředky spolkům - 150. výročí SDH Žlutice					0	0	0
33b	Všeobecná ambulanti péče	3511				0	10	10
33b.1	zpracování žádosti - nákup výpočetní techniky - MUDr. Marko, MUDr. Štělík					10	0	10
34	Ostatní speciální zdravotnická péče	3549				800	540	506
34.1	dotační program města		540			800	540	506
35	Bytové hospodářství-údržba, prodej bytů a BD	3612				190	13 340	7 807
35.1	energie a služby za neobsazené byty		190			190	190	166
35.2	Bydlení na zámku(ORJ 0261, ORGC 00524) spoluúč.města3 915+úvěr 9 235				13 150	0	13 150	7 641
36	Bytové hospodářství - údržba NP	3613				100	100	36
36.1	energie a služby za neobsazené nebytové prostory		100			100	100	36
37	Veřejné osvětlení	3631				2 710	3 587	3 112
37.1	elektřina (cca rok 2018+50%)		366			500	366	263
37.2	obnova ve vybraných ulicích (1188 spoluúčast + 867 EFEKT 2020, ORJ 3631)				2 041	1 200	2 041	1 672
37.3	běžné opravy B+revize obj.2/1/20/1 (výměna výbojek, nátěr stožárů...)			351		300	351	351
37.4	opravy A+TZ obj.2/1/20/1 (ORJ 6121) (výměna stožárů, výložníků...)				282	500	282	281
37.5	vánoční výzdoba obj.3/1/20/1(montáž, demontáž, oprava) (ORJ 0012)			126		150	126	126
37.6	vánoční výzdoba (pořízení nové) (ORJ 0012)				58	30	58	57
37.7	energetické služby dle smlouvy (p. Jirgi) (ORJ 5166)		97			30	97	96
37.8	spoluúčast pojistné plnění - dopravní nehoda pod kostelem					1	0	1
37.9	obnova VO Jiráskova ulice (ORJ 1024)				265	0	265	265
38	Pohřebnictví	3632				70	70	15
38.1	nová okénka kolumbárií		7			20	7	0
38.2	opravy a udržování (brána, pumpa, střecha márnice=církev), pojist.plnění			63		50	63	15
39	Lokální zásobování teplem	3634				2 500	2 500	0
39.1	splátky úvěru ŽT					2 500	2 500	0
40	Územní plánování	3635				50	50	0
40.1	úpravy územního plánu		50			50	50	0
40a	Územní rozvoj	3636				0	413	240
40a.1	Aktualizace strategického plánu města Žlutice		413			0	413	240
41	Komunální služby - údržba ost. majetku města	3639				16 706	7 438	4 079
41.1	okna - stav.úpravy průčelí fasády č.p. 156 (ORJ 0156;ORGC 0205)					1 000	0	0
41.2	monitorovací zpráva udržitelnost projektu EKOŠKOLKA (ORJ 0396)		4			5	4	4
41.3	revize elektro+hromosvody (POL 5169;ORJ 5154),podzemí (ORJ 2219)		11			40	11	9
41.4	opravy závad z revizí elektro a hromosvodů (POL 5171;ORJ 5154)			50		50	50	6
41.5	revize hydrantů a HP (POL 5169;ORJ 5151)		10			10	10	9
41.6	Znalecké posudky (POL 5166) - odhad částí majetku TS Žlutice k odkupu		37			50	37	29
41.7	běžné GP, PD, studie NEINV. (POL 5169;ORJ 0, ORJ 3311 ŽDL)		141			150	141	127
41.8	nové vývěsky Žlutice+obce(ORJ 3745)				0	100	0	0
41.9	správní poplatky (vklady do KN)		10			10	10	8
41.10	projekt.dokumentace, studie-obecně NEINV. (POL 5169;ORJ 5166)		0			200	0	0
41.11	Revitalizace měšťanského domu - zpracování žádosti o dotaci (POL5169, ORJ 5166 ,ORGC 01144)		61			0	61	61
41.12	projektová dokumentace, studie - vnitř.fasáda 156 (ORJ 0156)			39		20	39	39
41.13	Studie na "Obnovu Velkého náměstí ve Žluticích"			0		50	0	0
41.14	PD rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů (ORJ 1038)			345		345	345	186
41.15	PD rekonstrukce ulice Žižkov (ORJ 1020)			402		402	402	236
41.16	PD rekonstrukce ulice Hradební (ORJ 1002)			484		503	484	293
41.17	PD rekonstrukce ulice Poděbradova (ORJ 1007)			54		936	54	54
41.18	PD rekonstrukce ulice Karlovarská (ORJ 5166, ORGC 1003)			74		0	74	74
41.19	PD kanalizace Nádražní (ORJ 1005; ORGC 02321)		20			50	20	20
41.20	PD nový most Lomnice (ORJ 1001) - dobůtování			120		120	120	0
41.21	opravy, údržba ostatního majetku (POL 5171, ORJ 0100)		543			249	543	276
41.22	elektřina studna Jiráskova (ORJ 1024)		70			70	70	2
41.23	DzNV (POL 5362, ORJ 7755)		60			60	60	51
41.24	ZŠP Poděbradova 378,396-EE,voda(ORJ 0378;0396)		55			55	55	11
41.25	WC Velké náměstí 156 - EE		15			15	15	3
41.26	kotelny Vítězná 425, Obránců míru 401 - EE		10			10	10	3
41.27	Rekrea Vítězná 475 - EE		20			20	20	16
41.28	nájmy od PÚ		15			6	15	12
41.29	úklid Infocentrum+knihovna; muzeum (POL 5169+mat.5139 HZ, ORJ 100)		56			50	56	21
41.30	úprava sálu KD (POL 5171, ORJ 0161)					400	0	0
41.31	zprovoznění chatky v ATC (pokr.v opravách POL5171,ORJ2142,ORGC1845)		0	288	162	350	450	347
41.32	výtah v DPS Pod Strání 467 (ORJ 0467)				288	311	288	197
41.33	Sběrný dvůr II - betonárka přesun na ODPa 3725			0		4 743	0	0
41.34	Bydlení na zámku přesun na ODPa 3612			0		3 515	0	0
41.35	ATC opravy-materiál lavičky, plot, elektroinstalace pódia, omítka zeď, schody od WC k pódium, střecha levé křídlo (POL 5139,5171 ORJ 2142)		650			650	650	514
41.36	nová střecha nad bazénem (ORJ 0397)			400		400	400	396
41.37	JPO II-nafuk.stan.přívěs.vozík-administrace žádosti+VR přesun na ODPa 5512 JPO II Žlutice			0		40	0	0
41.38	zástavba Žlutice - sever vč. DÚR (ORJ 1030)			1 400		1 400	1 400	0
41.39	kamerový systém MŠ			90		90	90	87
41.40	kamerový systém Žlutický stadion			90		90	90	86
41.41	kamerový systém ATC			113		90	113	113
41.42	TJ Sokol - EE (E ON Energie + ARMEX ENERGY) (ORJ 0417)		51			51	51	51
41.43	kluzišť - nákup pozemků vč. budov RO č. 2/2020/ZM od Ing. Hultkaye (POL 6121, ORJ 6130)				355	0	355	350

**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

41.44	nákup pozemků - v k. ú. Radotín (POL 6130)			378	0	378	378
41.45	plynovod Zámecká, Mýnská (ORJ 5153)			467	0	467	10
42	<b>Záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoj</b>	3699			0	0	0
43	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	3721			100	100	47
43.1	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100		100	100	47
44	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	3722			3 480	4 339	4 335
44.1	vývoz popelnic 1000 ks/12 měsíců + dvůr MěÚ Q. (ORJ 1000)		2 622		1 700	2 622	2 621
44.2	kontejnery ze dvora TS, vesnic (ORJ 0289)		641		500	641	641
44.3	odpad ze hřbitova (ORJ 3632)		22		30	22	22
44.4	odpadkové koše ve městě (ORJ 3722)		953		1 000	953	953
44.5	odpad z veřejné zeleně (ORJ 3745)		90		200	90	89
44.6	NR TKO		1		0	1	1
44.7	výměna (doplnění) odpadkových košů obj. 1/1/20/1		10		50	10	8
45	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	3725			950	16 986	16 934
45.1	svoz tříděného odpadu TS Žlutice (ORJ 0289)+odvoz RESUR+rostlinné oleje		1 232		850	1 232	1 232
45.2	kontejnery na tříděný odpad 6 ks		0		100	0	0
45.3	provoz Sběrného dvora na dvoře TS Žlutice+ PC program odpady		111		0	111	108
45.4	EE+voda nový Sběrný dvůr - betonárka		13		0	13	13
45.5	oprava střechy stávajícího objektu v novém Sběrném dvoře - betonárka		293		0	293	293
45.6	Sběrný dvůr - betonárka (ORJ 3725) spoluúč.města 4 720 + dotace 9 637 + část úvěru 980			15 337	0	15 337	15 288
47	<b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody-černé skládky</b>	3739			50	50	3
47.1	černé skládky, vyklizení zahrádek		50		50	50	3
48	<b>Péče o vzhled a veřejnou zeleň</b>	3745			2 300	1 900	1 890
48.1	VN+křizovatka květinová výzdoba - květiny (ORJ 3745)		0		20	0	0
48.2	VN+křizovatka květinová výzdoba - zalévání truhlíků (ORJ 3745)		21		15	21	21
48.3	nové lavičky, držák na kola, vývěsky - DHDM (POL 5137)			60	60	60	52
48.4	PHM vysavač psích exkrementů		0		5	0	0
48.5	veřejná zeleň - služby		1 819		2 150	1 819	1 817
48.6	veřejná zeleň - oprava, údržba		0		50	0	0
49	<b>Ostatní činnost - služby pro obyvatelstvo</b>	3900			100	10	0
49.1	Partnerství		10		100	10	0
<b>Sk. 4</b>	<b>Sociální věci a polit. zaměstn.</b>				<b>1 218</b>	<b>3 755</b>	<b>3 637</b>
50	DPVHN - příspěvek na živobytí	4171			0	0	0
51	DPVHN - mimořádná okamžitá pomoc	4173			0	0	0
52	<b>Základní sociální poradenství - terénní soc.prac.</b>	4311			618	648	530
52.1	plat + odvody terénní soc. pracovník + DoPP		626		596	626	515
52.2	telefony		15		15	15	9
52.3	školení		5		5	5	5
52.4	cestovné		2		2	2	1
53	<b>Osobní asistenční pečovatelská služba - DPS</b>	4351			600	3 107	3 107
53.1	DPS - příspěvek na činnost		600		600	600	600
53.2	DPS - investiční příspěvek na nákup vozidla od zřizovatele			200	0	200	200
53.3	DPS - příspěvek na činnost od KÚ KK			2 177	0	2 177	2 177
53.4	DPS - investiční příspěvek na nákup vozidla od KÚ KK			130	0	130	130
54	<b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra</b>	4374			0	0	0
55	<b>Nízkoprahová zařízení - děti a mládež</b>	4375			0	0	0
<b>Sk. 5</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>925</b>	<b>2 123</b>	<b>2 086</b>
56	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	5213			125	125	125
56.1	povinná rezerva pro krizové situace COVID-19		125		125	125	125
57	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	5512			800	1 998	1 961
57.1	2 pracovní poměry 0,4 úvazku + odvody (KÚ KK 120 tis.)		204		85	204	188
57.2	DoPP (KÚ KK 150 tis.)		336		185	336	336
57.3	refundace zákl.plat+odvody		0		5	0	0
57.4	pojištění hasičů (POL 5038)		8		8	8	8
57.5	ochranné pomůcky (POL 5132) + prádlo (POL 5134)		185		45	185	185
57.6	předplatné časopisů (POL 5136)		0		1	0	0
57.7	DHDM majetek (POL 5137)			166	30	166	165
57.8	materiál (POL 5139)		41		70	41	41
57.9	voda, EE, poštovné, platby poplatků (POL 5151,5154,5161,5362)		25		36	25	25
57.10	uhlí (POL 5155)		27		40	27	27
57.11	PHM (POL 5156)		56		90	56	55
57.12	telefony + internet (POL 5162)		28		26	28	28
57.13	havarijní pojištění vozidel (POL 5163)		60		75	60	60
57.14	školení (POL 5167)		7		5	7	7
57.15	IT služby (POL 5168) + služby (POL 5169)		71		59	71	70
57.16	opravy (POL 5171)			38	35	38	22
57.17	pohoštění (POL 5175)		5		5	5	3
57.18	nařukovací stan s příslušenstvím, přívěsný vozík (POL 6122)			741	0	741	741
<b>Sk. 6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>				<b>10 229</b>	<b>11 455</b>	<b>11 164</b>
58	<b>Zastupitelstva obcí</b>	6112			1 402	1 460	1 454
58.1	odměny vč. odvodů		1 346		1 200	1 346	1 346
58.2	odměny komisí, VH, DR vč. odvodů		88		160	88	88
58.3	telefony		15		15	15	12
58.4	pojištění zastupitelů		7		7	7	7
58.5	školení		0		10	0	0
58.6	cestovné		4		5	4	1
58.7	pohoštění		0		5	0	0
59	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	6114			0	0	0
60	<b>Volby do zastupitelstev obcí, kraje</b>	6115		64	0	64	64
61	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	6117			0	0	0
62	<b>Volby prezidenta</b>	6118			0	0	0
63	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa - dotace sčítání lidu, domů .... 2021</b>	6149	10		0	10	10

**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

<b>64</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>6171</b>				<b>8 312</b>	<b>8 246</b>	<b>7 976</b>	
64.1	platy vč. odvodů		5 149			5 260	5 149	5 113	
64.2	DoPP, DoPČ		119			50	119	118	
64.3	zákonné pojištění úraz		21			20	21	21	
64.4	předplatné, knihy, učební pomůcky, tisk		10			20	10	7	
64.5	DHDM (monitory, PC, NTB, ionizér COVID-19)		225			290	225	222	
64.6	DHDM (nová kancelář BH - nábytek, koberec, PC, monitor...)		130			30	130	130	
64.7	materiál+léčiva		250			250	250	247	
64.8	voda		61			60	61	61	
64.9	teplo		139			170	139	121	
64.10	EE		60			70	60	58	
64.11	PHM		63			80	63	63	
64.12	poštovné		88			100	88	70	
64.13	telefony + internet		175			155	175	173	
64.14	pojištění vozidel		65			65	65	63	
64.15	nájemné		30			15	30	29	
64.16	právní poradenská činnost - právník+daňový poradce		340			340	340	330	
64.17	školení		70			100	70	68	
64.18	svědečné (např. přestupková komise apod.)		2			2	2	0	
64.19	zpracování dat IT (80 rozšíření paměti server+zálohování)		391			400	391	367	
64.20	služby včetně GDPR, eIDAS		280			280	280	240	
64.21	opravy		45			70	45	24	
64.22	PC programy		120			100	120	118	
64.23	cestovné		15			15	15	2	
64.24	pohoštění		20			20	20	19	
64.25	stav pokladny - hotovost		0			0	0	0	
64.26	věcné dary (POL 5194), peněžní a věcné ocenění (POL 5494)		8			5	8	6	
64.27	sociální fond - čerpání zaměstnaneckých benefitů (236 50)		275			250	275	228	
64.28	příspěvek na stravenky - zaměstnavatel (mimo SF)		80			80	80	70	
64.29	platby daní, správních poplatků, kolků		15			15	15	8	
<b>65</b>	<b>Výdaje z finančních operací</b>	<b>6310</b>				<b>35</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
65.1	bankovní poplatky		43			35	43	43	
<b>66</b>	<b>Pojištění majetku města</b>	<b>6320</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>294</b>	
66.1	pojištění majetku města + muzeum		300			300	300	294	
<b>67</b>	<b>Přiděl do sociálního fondu</b>	<b>6330</b>				<b>180</b>	<b>180</b>	<b>171</b>	
67.1	převod přidělu do sociálního fondu ve výši příjmů		180			180	180	171	
<b>68</b>	<b>Ostatní finanční operace - DPPO za obec</b>	<b>6399</b>	<b>1 066</b>			<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>1 066</b>	
<b>69</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>6402</b>	<b>5</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>70</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>6409</b>	<b>81</b>			<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	
<b>71</b>	<b>Financování - splátky úvěru ČS a.s., SFŽP</b>	<b>8124</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem výdaje</b>			<b>34 106</b>	<b>5 711</b>	<b>40 457</b>	<b>5 269</b>	<b>62 095</b>	<b>85 543</b>	<b>68 458</b>

<b>Financování - rozpočet</b>	<b>-12 843</b>	<b>-19 611</b>	<b>-807</b>
Saldo příjmů a výdajů	<b>-12 843</b>	<b>-19 611</b>	<b>-807</b>
Financováno z přebytků minulých let - SÚ	<b>11 100</b>	<b>8 512</b>	<b>0</b>
Financováno z přebytků minulých let - běžný účet	<b>1 743</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Financováno z úvěrů ČSOB "Bydlení na zámku" a "Sběrný dvůr"	<b>0</b>	<b>10 215</b>	<b>4 997</b>

**Rozbor hospodaření Města Žlutice  
k 31. 12. 2020**

**Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2020**

<b>Název účtu</b>	<b>Zůstatek</b>
Běžný účet ČSOB	25 624,48 Kč
Běžný účet Česká spořitelna	3 454 122,72 Kč
Spořicí účet ČSOB	3 219 000,66 Kč
Dotiční účet Česká národní banka	11 934 369,70 Kč
<b>Celkem</b>	<b>18 633 117,56 Kč</b>
Sociální fond ČS	174 513,76 Kč
Celkem vč. fondu	18 807 631,32 Kč
Úvěr ČSOB Bydlení na zámku - čerpání	4 053 981,83 Kč
Úvěr ČSOB Sběrný dvůr - čerpání	943 334,20 Kč
Celkem čerpání úvěrů	4 997 316,03 Kč

sestavený k 31.12.2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2020 12 00255181Název a sídlo účetní jednotky: Město Žlutice  
Velké náměstí 144  
364 52 Žlutice

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	9 370 000,00	8 714 000,00	8 800 594,11	93,9	101,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	200 000,00	186 000,00	139 626,09	69,8	75,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	780 000,00	725 000,00	851 473,65	109,2	117,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000,00	6 975 000,00	6 371 372,48	85,0	91,3
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec		1 065 900,00	1 065 900,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 790 000,00	16 544 000,00	17 486 967,41	98,3	105,7
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			11 743,50		
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			260,40		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	1 228 000,00	1 228 000,00	1 135 015,02	92,4	92,4
0000	1341	Poplatek ze psů	73 000,00	73 000,00	127 070,00	174,1	174,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	130 000,00	65 000,00	158 884,00	122,2	244,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	5 000,00	5 000,00	10 150,00	203,0	203,0
0000	1349	Zrušené místní poplatky			6 975,00		
0000	1361	Správní poplatky	220 000,00	210 000,00	285 610,00	129,8	136,0
0000	1381	Daň z hazardních her dle zákon	150 000,00	75 000,00	240 791,56	160,5	321,1
0000	1382	zrušený odvod z loterií kromě			65,61		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 600 000,00	3 600 000,00	3 998 342,02	111,1	111,1
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin	372 173,00	720 219,50	720 219,50	193,5	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		2 940 534,85	2 940 534,85		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	2 663 400,00	2 663 400,00	2 663 400,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 272 527,25	1 272 527,25		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 209 102,00	2 209 102,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		11 057 007,73	11 057 007,73		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		130 325,00	130 325,00		100,0
1036	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
1036	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	27 996,00	27 996,00	27 996,00	100,0	100,0
1036		Správa v lesním hospodářství	227 996,00	227 996,00	227 996,00	100,0	100,0
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	4 165,00	4 165,00	4 162,20	99,9	99,9
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	4 165,00	4 165,00	4 162,20	99,9	99,9
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	23 754,00	475,1	475,1
2143	2112	Přij.z prodeje zboží			7 668,00		
2143		Cestovní ruch	5 000,00	5 000,00	31 422,00	628,4	628,4
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 122,00		
2212		Silnice			3 122,00		
3113	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3113		Základní školy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3119	2112	Přij.z prodeje zboží			9 818,00		
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván			9 818,00		
3314	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	4 000,00	4 770,00	59,6	119,3
3314		Činnosti knihovnické	8 000,00	4 000,00	4 770,00	59,6	119,3
3315	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	4 000,00	37 120,00	464,0	928,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	8 000,00	4 000,00	37 120,00	464,0	928,0
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	20 000,00	40 021,00	80,0	200,1
3319		Ost. záležitosti kultury	50 000,00	20 000,00	40 021,00	80,0	200,1
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			900,00		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.			900,00		
3392	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	15 000,00	29 880,00	99,6	199,2
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	15 000,00	29 880,00	99,6	199,2
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 000,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže			4 000,00		
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		100 000,00	171 907,40		171,9
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	171 907,40		171,9
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			3 319,57		
3613	Nebytové hospodářství			3 319,57		
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady		23 404,00	23 404,00		100,0
3631	Veřejné osvětlení		23 404,00	23 404,00		100,0
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00	40 615,00	109,8	109,8
3632	Pohřebnictví	37 000,00	37 000,00	40 615,00	109,8	109,8
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0	100,0
3634	Lokální zásobování teplem	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0	100,0
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 336 835,00	102,8	102,8
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků			209 794,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 546 629,00	119,0	119,0
3721	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			5 786,00		
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů			5 786,00		
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	200 000,00	368 620,00	368 618,50	184,3	100,0
3725	2131 Příjmy z pronájmu pozemků			532,50		
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	200 000,00	368 620,00	369 151,00	184,6	100,1
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady		22 400,00	22 400,00		100,0
5512	PO - dobrovolná část		22 400,00	22 400,00		100,0
6171	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 900,00	15 900,00	35 048,00	135,3	220,4
6171	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	48 366,00	18 366,00	33 531,00	69,3	182,6
6171	2328 Neidentifikované příjmy			12 600,00		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			9 819,00		
6171	Činnost místní správy	74 266,00	34 266,00	90 998,00	122,5	265,6
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	22 508,69	112,5	112,5
6310	Obec.přij.a vyd.z fin.operací	20 000,00	20 000,00	22 508,69	112,5	112,5
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
6409	2229 Ost.přijaté vratky transferů		80 675,00	80 675,00		100,0
6409	Ostatní činnosti j.n.		80 675,00	80 675,00		100,0
Příjmy celkem		49 252 000,00	65 931 542,33	67 651 228,92	137,4	102,6

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 091,00	41,8	41,8
1014	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	58 000,00	32 168,50	52,7	55,5
1014	5222	Neinv.transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	66 000,00	66 000,00	37 259,50	56,5	56,5
1036	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	27 996,00	100,0	100,0
1036		Správa v lesním hospodářství	28 000,00	28 000,00	27 996,00	100,0	100,0
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	23 706,00	79,0	79,0
2141	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	40 000,00	40 000,00	39 395,00	98,5	98,5
2141		Vnitřní obchod	70 000,00	70 000,00	63 101,00	90,1	90,1
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	60 400,00	33 480,00	44,6	55,4
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	9 534,00	63,6	63,6
2143	5137	DHDM	10 000,00	24 100,00	24 015,00	240,2	99,6
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	69 300,03	69,3	69,3
2143	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 621,89	54,1	54,1
2143	5152	Tepllo	40 000,00	46 000,00	45 868,36	114,7	99,7
2143	5154	Elektrická energie	16 000,00	10 500,00	5 365,47	33,5	51,1
2143	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
2143	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00	5 724,46	57,2	57,2
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	6 310,00	78,9	78,9
2143	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	13 110,50	11,9	11,9
2143	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	8 911,95	59,4	59,4
2143	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00	312,00	15,6	15,6
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2143		Cestovní ruch	410 000,00	410 000,00	223 553,66	54,5	54,5
2144	5137	DHDM	70 000,00				
2144	5151	Studená voda	1 000,00	2 000,00	1 322,66	132,3	66,1
2144	5154	Elektrická energie	5 000,00	11 000,00	10 642,44	212,8	96,7
2144	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	29 500,00	20 541,53	513,5	69,6
2144	5171	Opravy a udržování	40 000,00	23 000,00			
2144	6121	Budovy,haly,stavby		121 500,00	121 173,12		99,7
2144		Ostatní služby	120 000,00	187 000,00	153 679,75	128,1	82,2
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
2212	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	500 000,00	96 043,34	10,7	19,2
2212	5171	Opravy a udržování	735 000,00	935 000,00	826 706,50	112,5	88,4
2212	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00	48 400,00			
2212		Silnice	3 650 000,00	1 498 400,00	922 749,84	25,3	61,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	800 000,00	62 109,73	5,6	7,8
2219	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	1 845 000,00	1 258 700,23	119,9	68,2
2219	6121	Budovy,haly,stavby	3 200 000,00	1 736 600,00	1 005 898,81	31,4	57,9
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	5 350 000,00	4 381 600,00	2 326 708,77	43,5	53,1
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	143 000,00	94 000,00	94,0	65,7
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	10 000,00	143 000,00	94 000,00	94,0	65,7
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	81 140,18	70,6	70,6
2310		Pitná voda	135 000,00	135 000,00	81 140,18	60,1	60,1
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	6 292,00	6 292,00	6 292,00	100,0	100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	143 708,00	143 708,00	107 355,00	74,7	74,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	200 000,00	200 000,00	113 647,00	56,8	56,8
2333	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	20 000,00			
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2333	5175	Pohoštění	4 000,00				
2333		Úpravy drobných vodních toků	130 000,00	120 000,00			
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3111		Mateřské školy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	100,0
3113		Základní školy	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	100,0
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3311	5152	Tepllo	2 000,00				
3311	5164	Nájemné	7 000,00				

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3311	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00			
3311	5175	Pohoštění	5 000,00			
3311		Divadelní činnost	85 000,00			
3313	5152	Teplo	55 000,00	64 000,00	63 718,00	115,9 99,6
3313	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 740,86	98,3 98,3
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiiov	70 000,00	79 000,00	78 458,86	112,1 99,3
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	186 846,00	209 970,00	209 964,00	112,4 100,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	4 000,00	4 000,00	16,0 100,0
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	46 338,00	52 080,00	52 073,00	112,4 100,0
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	16 816,00	18 900,00	18 898,00	112,4 100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	49 160,23	98,3 98,3
3314	5137	DHDM	20 000,00	140 100,00	140 079,87	700,4 100,0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	950,00	944,00	9,4 99,4
3314	5151	Studená voda	3 000,00	1 700,00	1 621,89	54,1 95,4
3314	5152	Teplo	40 000,00	46 000,00	45 868,35	114,7 99,7
3314	5154	Elektrická energie	16 000,00	5 400,00	5 365,47	33,5 99,4
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	16 000,00	12 200,00	12 160,21	76,0 99,7
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	18 000,00	16 356,15	81,8 90,9
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	6 300,00	6 283,50	41,9 99,7
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	9 400,00	7 000,00	46,7 74,5
3314		Činnosti knihovnické	480 000,00	575 000,00	569 774,67	118,7 99,1
3315	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	183 109,00	213 000,00	212 554,00	116,1 99,8
3315	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	45 411,00	53 000,00	52 714,00	116,1 99,5
3315	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	16 480,00	19 500,00	19 129,00	116,1 98,1
3315	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	51 000,00			
3315	5137	DHDM	50 000,00	108 000,00	107 642,96	215,3 99,7
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	17 500,00	11 712,00	83,7 66,9
3315	5151	Studená voda	15 000,00	17 150,00	17 104,58	114,0 99,7
3315	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 600,00	31 542,65	126,2 99,8
3315	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	14 750,00	8 394,70	33,6 56,9
3315	5171	Opravy a udržování	100 000,00	31 500,00	30 345,70	30,3 96,3
3315	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
3315	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	100 000,00	91 224,32	91,2 91,2
3315		Činnosti muzeí a galerií	626 000,00	607 000,00	582 363,91	93,0 95,9
3319	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	300 125,00	307 700,00	307 620,00	102,5 100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 302,00	38 952,00	38 952,00	618,1 100,0
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	75 995,00	76 300,00	76 290,00	100,4 100,0
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	27 578,00	27 700,00	27 687,00	100,4 100,0
3319	5138	Nákup zboží		19 700,00	19 637,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	17 960,00	11 703,00	6,0 65,2
3319	5164	Nájemné	2 100,00	2 300,00	2 299,00	109,5 100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	236 400,00	174 648,00	117 047,55	49,5 67,0
3319	5175	Pohoštění	39 500,00	27 740,00	7 998,00	20,2 28,8
3319		Ost. záležitosti kultury	883 000,00	693 000,00	609 233,55	69,0 87,9
3322	5154	Elektrická energie	50 000,00	44 000,00	1 535,24	3,1 3,5
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		84 000,00	83 853,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	75 000,00	51 000,00	50 731,00	67,6 99,5
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		200 000,00	200 000,00	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	125 000,00	394 000,00	351 119,24	280,9 89,1
3326	5123	Podlimitní TZ		20 000,00	19 000,00	
3326	5137	DHDM	29 000,00	34 000,00	33 350,00	115,0 98,1
3326	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování	210 000,00	286 000,00	284 147,00	135,3 99,4
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	239 000,00	350 000,00	346 497,00	145,0 99,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		
3341		Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00		
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	71 420,00	95,2 95,2
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	165 000,00	165 000,00	131 093,58	79,5 79,5
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	240 000,00	240 000,00	202 513,58	84,4 84,4
3392	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	325,00	8 029,00	8 028,17	**** 100,0



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	15 140,00	9 362,00	55,1	61,8
3392	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 885,00	19,2	19,2
3392	5152	Teplo	36 040,00	37 537,00	17 414,00	48,3	46,4
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	7 519,00	30,1	30,1
3392	5164	Nájemné	3 910,00	5 610,00	1 610,00	41,2	28,7
3392	5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00	206 284,00	162 421,00	75,2	78,7
3392	5175	Pohoštění	11 725,00	12 400,00	2 840,00	24,2	22,9
3392		Zájmová činnost v kultuře	325 000,00	325 000,00	212 079,17	65,3	65,3
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 900,00	5 000,00	3 146,00	26,4	62,9
3399	5137	DHDM	1 100,00	48 840,00	48 801,00	*****	99,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	21 250,52	60,7	60,7
3399	5152	Teplo	3 000,00	760,00			
3399	5164	Nájemné	3 500,00				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00				
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	5 000,00	4 027,00	16,1	80,5
3399	5194	Věcné dary	30 500,00	32 400,00	32 380,00	106,2	99,9
3399	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		3 000,00	3 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,círčk.,sděl.pros.	490 000,00	130 000,00	112 604,52	23,0	86,6
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		16 800,00	16 800,00		100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 137,00	44,3	44,3
3419	5171	Opravy a udržování	250 000,00	233 200,00	73 764,00	29,5	31,6
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	112 701,00	37,6	37,6
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,0	100,0
3421	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 290,00	14 290,00	14 280,00	99,9	99,9
3421	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 190,00	5 190,00	5 184,00	99,9	99,9
3421	5137	DHDM	30 000,00	30 000,00	7 894,40	26,3	26,3
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 609,97	53,0	53,0
3421	5151	Studená voda	20 000,00	20 050,00	20 045,26	100,2	100,0
3421	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	34 741,07	86,9	86,9
3421	5155	Pevná paliva	50 000,00	49 950,00	21 762,00	43,5	43,6
3421	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	12 507,43	83,4	83,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 034,90	45,2	45,2
3421	5171	Opravy a udržování	742 920,00	342 920,00	16 802,00	2,3	4,9
3421	6121	Budovy,haly,stavby		660 000,00	604 516,00		91,6
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 015 000,00	1 275 000,00	814 977,03	80,3	63,9
3511	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00		100,0
3511		Všeobecná ambulantní péče		10 000,00	10 000,00		100,0
3549	5222	Neinv.transfery spolkům	679 950,00	430 000,00	419 640,00	61,7	97,6
3549	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	60 050,00				
3549	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	60 000,00	60 000,00	36 260,00	60,4	60,4
3549	6322	Inv.transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
3549		Ostat.spec.zdravotnická péče	800 000,00	540 000,00	505 900,00	63,2	93,7
3612	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 189,49	83,8	83,8
3612	5152	Teplo	110 000,00	110 500,00	110 332,00	100,3	99,8
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 500,00	14 323,35	143,2	98,8
3612	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 720,00	94,4	94,4
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 200,00	10 190,00	203,8	99,9
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 000,00	2 972,00	59,4	99,1
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	50 000,00	41 800,00	19 319,75	38,6	46,2
3612	6121	Budovy,haly,stavby		13 150 000,00	7 641 193,83		58,1
3612		Bytové hospodářství	190 000,00	13 340 000,00	7 807 240,42	*****	58,5
3613	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 381,84	25,5	25,5
3613	5152	Teplo	52 850,00	52 850,00	19 004,47	36,0	36,0
3613	5154	Elektrická energie	14 650,00	14 650,00	5 309,00	36,2	36,2
3613	5157	Teplá voda	2 000,00	2 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	5 468,00	99,4	99,4
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	36 163,31	36,2	36,2
3631	5123	Podlimitní TZ	100 000,00	70 504,00	70 131,00	70,1	99,5
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	57 500,00	57 450,00	191,5	99,9
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	366 400,00	262 926,98	52,6	71,8
3631	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	1 000,00		100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	223 000,00	222 062,00	123,4	99,6

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	562 000,00	561 822,56	80,3	100,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	2 306 776,00	1 936 669,57	161,4	84,0
3631		Veřejné osvětlení	2 710 000,00	3 587 180,00	3 112 062,11	114,8	86,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00			
3632	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	3 000,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 670,00	76,7	76,7
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 147,00	8,3	8,3
3632		Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	14 817,00	21,2	21,2
3634	6313	Inv.transf.právníckým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 500 000,00	2 500 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3635		Územní plánování	50 000,00	50 000,00			
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		112 821,00	112 821,00		100,0
3636	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		21 925,00	21 925,00		100,0
3636	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 955,00	7 955,00		100,0
3636	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		270 474,00	97 045,00		35,9
3636		Územní rozvoj		413 175,00	239 746,00		58,0
3639	5137	DHDM		161 790,00	141 107,00		87,2
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	316 000,00	232 099,00	92,8	73,4
3639	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 457,02	36,4	36,4
3639	5154	Elektrická energie	206 000,00	206 000,00	79 856,65	38,8	38,8
3639	5164	Nájemné	6 000,00	15 050,00	12 307,42	205,1	81,8
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	37 320,00	29 000,00	58,0	77,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	705 000,00	296 920,00	243 369,90	34,5	82,0
3639	5171	Opravy a udržování	1 249 000,00	1 221 110,00	775 762,84	62,1	63,5
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	70 000,00	70 000,00	59 434,00	84,9	84,9
3639	6121	Budovy,haly,stavby	13 845 000,00	4 139 810,00	1 638 221,77	11,8	39,6
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	310 000,00	581 000,00	484 069,50	156,2	83,3
3639	6130	Pozemky		378 380,00	378 380,00		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	16 706 000,00	7 438 380,00	4 079 065,10	24,4	54,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	46 626,09	46,6	46,6
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	100 000,00	100 000,00	46 626,09	46,6	46,6
3722	5137	DHDM	25 000,00	5 150,00	5 143,71	20,6	99,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 425 000,00	4 328 000,00	4 327 196,94	126,3	100,0
3722	5171	Opravy a udržování	25 000,00	4 970,00	2 335,00	9,3	47,0
3722	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	500,00	484,00	9,7	96,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 480 000,00	4 338 620,00	4 335 159,65	124,6	99,9
3725	5137	DHDM	100 000,00				
3725	5151	Studená voda		500,00	500,00		100,0
3725	5154	Elektrická energie		12 350,00	12 344,00		100,0
3725	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 000,00	4 000,00	3 000,80	75,0	75,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	846 000,00	1 338 921,00	1 337 051,21	158,0	99,9
3725	5171	Opravy a udržování		293 350,00	293 314,00		100,0
3725	6121	Budovy,haly,stavby		15 337 141,64	15 288 112,05		99,7
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	950 000,00	16 986 262,64	16 934 322,06	****	99,7
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 442,00	6,9	6,9
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	3 442,00	6,9	6,9
3745	5137	DHDM	60 000,00	60 000,00	52 216,00	87,0	87,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 165 000,00	1 840 000,00	1 838 061,46	84,9	99,9
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 300 000,00	1 900 000,00	1 890 277,46	82,2	99,5
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	350,00	3,5	3,5
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00				
3900	5164	Nájemné	5 000,00				
3900	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00				
3900	5175	Pohoštění	15 000,00				
3900	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00				
3900	5194	Věcné dary	5 000,00				
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	100 000,00	10 000,00	350,00	0,4	3,5
4311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	436 472,00	458 562,00	376 399,00	86,2	82,1

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4311	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
4311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	108 245,00	113 723,00	93 011,00	85,9	81,8
4311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	39 283,00	41 271,00	33 752,00	85,9	81,8
4311	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	9 170,34	61,1	61,1
4311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 860,00	97,2	97,2
4311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00	742,00	37,1	37,1
4311		Základní sociální poradenství	618 000,00	647 556,00	529 934,34	85,7	81,8
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 177 026,00	2 177 026,00		100,0
4351	6351	Invest.transf.zřízeným PO		200 000,00	200 000,00		100,0
4351	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		130 325,00	130 325,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	600 000,00	3 107 351,00	3 107 351,00	517,9	100,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	100,0
5213		Krizová opatření	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	100,0
5512	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	63 527,00	152 463,00	141 512,00	222,8	92,8
5512	5019	Ostatní platy	3 500,00				
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	335 750,00	335 750,00	181,5	100,0
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 755,00	37 997,00	34 309,00	217,8	90,3
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 718,00	13 790,00	12 450,00	217,7	90,3
5512	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100,0	100,0
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	1 500,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	160 000,00	159 949,14	533,2	100,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	25 000,00	24 639,60	164,3	98,6
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
5512	5137	DHDM	30 000,00	165 500,00	165 426,30	551,4	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	41 000,00	40 593,26	58,0	99,0
5512	5151	Studená voda	6 000,00	4 500,00	4 434,95	73,9	98,6
5512	5154	Elektrická energie	29 500,00	20 000,00	19 772,93	67,0	98,9
5512	5155	Pevná paliva	40 000,00	27 000,00	26 843,00	67,1	99,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	55 800,00	55 187,48	61,3	98,9
5512	5161	Poštovní služby	500,00				
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	26 000,00	28 100,00	28 005,16	107,7	99,7
5512	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	60 000,00	59 864,00	79,8	99,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 600,00	7 562,00	151,2	99,5
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		2 700,00	2 700,00		100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	59 380,00	68 000,00	67 536,73	113,7	99,3
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	37 744,00	22 002,00	62,9	58,3
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 709,00	54,2	54,2
5512	5362	Platby daní a poplatků SR		700,00	700,00		100,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		741 285,10	741 283,33		100,0
5512		PO - dobrovolná část	800 000,00	1 997 549,10	1 960 849,88	245,1	98,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	147 000,00	81 000,00	81 000,00	55,1	100,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 000 450,00	1 071 800,00	1 071 772,00	107,1	100,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	130 000,00	178 000,00	177 768,00	136,7	99,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	83 050,00	103 800,00	103 751,00	124,9	100,0
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	12 293,58	82,0	82,0
6112	5163	Služby peněžních ústavů	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	3 900,00	1 043,00	20,9	26,7
6112	5175	Pohoštění	5 000,00				
6112		Zastupitelstva obcí	1 402 000,00	1 460 000,00	1 454 127,58	103,7	99,6
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		39 072,00	39 072,00		100,0
6115	5137	DHDM		5 348,20	5 348,20		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		16 429,80	16 429,80		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 345,85	2 345,85		100,0
6115	5175	Pohoštění		1 044,00	1 044,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		64 239,85	64 239,85		100,0
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		10 045,00	10 045,00		100,0
6149		Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.		10 045,00	10 045,00		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	3 931 240,00	3 835 240,00	3 828 152,00	97,4	99,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	118 500,00	118 256,00	236,5	99,8
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	974 948,00	964 948,00	942 547,00	96,7	97,7

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	353 812,00	348 812,00	342 057,00	96,7	98,1
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	20 000,00	21 265,00	21 263,00	106,3	100,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	434,00	43,4	43,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	7 178,30	35,9	71,8
6171	5137	DHDM	320 000,00	355 000,00	352 402,36	110,1	99,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	249 000,00	249 000,00	246 778,56	99,1	99,1
6171	5151	Studená voda	60 000,00	61 100,00	61 071,06	101,8	100,0
6171	5152	Tepló	170 000,00	139 135,00	120 546,33	70,9	86,6
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	60 000,00	57 847,16	82,6	96,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	63 000,00	62 912,94	78,6	99,9
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	88 000,00	70 136,00	70,1	79,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	155 000,00	175 000,00	173 120,83	111,7	98,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	63 259,00	97,3	97,3
6171	5164	Nájemné	15 000,00	30 000,00	29 094,00	194,0	97,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	340 000,00	340 000,00	330 256,47	97,1	97,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	70 000,00	68 125,00	68,1	97,3
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	400 000,00	391 000,00	366 511,87	91,6	93,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	239 957,55	85,7	85,7
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	45 000,00	24 397,00	34,9	54,2
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	120 000,00	117 799,55	117,8	98,2
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	1 587,00	10,6	10,6
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 603,00	93,0	93,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0	60,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	15 000,00	15 000,00	7 789,50	51,9	51,9
6171	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	330 000,00	355 000,00	298 144,00	90,3	84,0
6171		Činnost místní správy	8 312 000,00	8 246 000,00	7 976 226,48	96,0	96,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	43 000,00	42 756,60	122,2	99,4
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	35 000,00	43 000,00	42 756,60	122,2	99,4
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	293 824,00	97,9	97,9
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	300 000,00	300 000,00	293 824,00	97,9	97,9
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		1 065 900,00	1 065 900,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace		1 065 900,00	1 065 900,00		100,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		5 230,00	5 230,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		5 230,00	5 230,00		100,0
6409	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		80 675,00	80 675,00		100,0
6409		Ostatní činnosti j.n.		80 675,00	80 675,00		100,0
Výdaje celkem			62 095 000,00	85 543 163,59	68 458 156,04	110,2	80,0

## III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	12 773 000,00	9 301 621,26	-3 385 568,24		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		10 215 000,00	4 997 316,03		48,9
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	70 000,00	95 000,00	57 322,12	81,9	60,3
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-862 142,79		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>12 843 000,00</b>	<b>19 611 621,26</b>	<b>806 927,12</b>	<b>6,3</b>	<b>4,1</b>

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	41 046 000,00	39 465 900,00	40 690 840,85	99,1	103,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 362 600,00	6 012 745,50	6 307 030,36	117,6	104,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			209 794,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 843 400,00	20 452 896,83	20 443 563,71	719,0	100,0
Příjmy celkem	4050	49 252 000,00	65 931 542,33	67 651 228,92	137,4	102,6
Konsolidace příjmů	4060	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 209 102,00	2 209 102,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		130 325,00	130 325,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	49 072 000,00	65 751 542,33	67 480 562,04	137,5	102,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	38 940 000,00	43 361 945,85	38 147 088,74	98,0	88,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	23 155 000,00	42 181 217,74	30 311 067,30	130,9	71,9
Výdaje celkem	4240	62 095 000,00	85 543 163,59	68 458 156,04	110,2	80,0
Konsolidace výdajů	4250	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	40 000,00	40 000,00	39 395,00	98,5	98,5
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281	180 000,00	180 000,00	170 666,88	94,8	94,8
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	61 915 000,00	85 363 163,59	68 287 489,16	110,3	80,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 843 000,00	-19 611 621,26	-806 927,12	6,3	4,1
Třída 8 - Financování	4450	12 843 000,00	19 611 621,26	806 927,12	6,3	4,1
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 843 000,00	19 611 621,26	806 927,12	6,3	4,1

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	15 247 549,32	18 633 117,56	-3 385 568,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	231 835,88	174 513,76	57 322,12
Běžné účty celkem	6030	15 479 385,20	18 807 631,32	-3 328 246,12
Pokladna	6040			



## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98018	s působností staveb.úřadu	10 045,00
98024	jenorázový neúčel.příspěvek ze	2 866 250,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	64 239,85
	4111 Celkem	2 940 534,85
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	OP Zaměstnanost ESF 84%+SR 16%	392 516,25
13015	výkona sociál. práce 2020 - Co	29 556,00
13351	Naléh.potřeby-provoz soc.služ.	171 526,00
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	323 929,00
34002	Kult.památky-obce s rozš.působ	100 000,00
34053	Veř.info.služby knihoven-NIV	55 000,00
34054	Regen.měst.památ.rezervací-NIV	200 000,00
	4116 Celkem	1 272 527,25
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15974	OPŽP 11531 kompostéry	9 452 011,63
17969	IROP - program č. 117030 INV.	751 220,10
22500	Invest. dotace Rekonstrukce VO	853 776,00
	4216 Celkem	11 057 007,73

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	103

## XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	41 317,50	41 317,50		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	351 198,75	351 198,75		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	392 516,25	392 516,25		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	392 516,25	392 516,25		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	9 452 011,63	9 452 011,63		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+	9 452 011,63	9 452 011,63		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	751 220,10	751 220,10		100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	751 220,10	751 220,10		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	10 203 231,73	10 203 231,73		100,0
0000					10 595 747,98	10 595 747,98		100,0
6409	2229	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 101,25	12 101,25		100,0
6409	2229	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	68 573,75	68 573,75		100,0
6409	2229	032		OP Vzdělávání pro konkurences.	80 675,00	80 675,00		100,0
6409	2229			Ost.přijaté vratky transferů	80 675,00	80 675,00		100,0
6409				Ostatní činnosti j.n.	80 675,00	80 675,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	10 676 422,98	10 676 422,98		100,0

## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 440 306,00	825 711,70		57,3
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		11 709 694,00	6 815 482,13		58,2
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		13 150 000,00	7 641 193,83		58,1
3612	6121			Budovy,haly,stavby		13 150 000,00	7 641 193,83		58,1
3612				Bytové hospodářství		13 150 000,00	7 641 193,83		58,1
3636	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 923,15	16 923,15		100,0
3636	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		95 897,85	95 897,85		100,0
3636	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+		112 821,00	112 821,00		100,0
3636	5021			Ostatní osobní výdaje		112 821,00	112 821,00		100,0
3636	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 288,75	3 288,75		100,0
3636	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		18 636,25	18 636,25		100,0
3636	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		21 925,00	21 925,00		100,0
3636	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		21 925,00	21 925,00		100,0
3636	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 193,25	1 193,25		100,0
3636	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		6 761,75	6 761,75		100,0
3636	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		7 955,00	7 955,00		100,0
3636	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 955,00	7 955,00		100,0
3636	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		40 571,10	14 556,75		35,9
3636	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		229 902,90	82 488,25		35,9
3636	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+		270 474,00	97 045,00		35,9
3636	5166			Konzult.,porad.a práv.služby		270 474,00	97 045,00		35,9
3636				Územní rozvoj		413 175,00	239 746,00		58,0
3639	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 743 000,00				
3639	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	4 743 000,00				
3639	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 515 000,00				
3639	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	3 515 000,00				
3639	6121			Budovy,haly,stavby	8 258 000,00				
3639	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	40 000,00				
3639	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+	40 000,00				
3639	6122			Stroje,přístroje,zařízení	40 000,00				
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	8 298 000,00				
3725	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 700 000,00	5 650 970,41		99,1
3725	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		9 637 141,64	9 637 141,64		100,0
3725	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		15 337 141,64	15 288 112,05		99,7
3725	6121			Budovy,haly,stavby		15 337 141,64	15 288 112,05		99,7
3725				Využív.a zneškod.komun.odpadů		15 337 141,64	15 288 112,05		99,7
5512	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		50 065,00	50 063,23		100,0
5512	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		691 220,10	691 220,10		100,0
5512	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		741 285,10	741 283,33		100,0
5512	6122			Stroje,přístroje,zařízení		741 285,10	741 283,33		100,0
5512				PO - dobrovolná část		741 285,10	741 283,33		100,0
6409	5364	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 101,25	12 101,25		100,0
6409	5364	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		68 573,75	68 573,75		100,0
6409	5364	032		OP Vzdělávání pro konkurenc.		80 675,00	80 675,00		100,0
6409	5364			Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		80 675,00	80 675,00		100,0
6409				Ostatní činnosti j.n.		80 675,00	80 675,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					8 298 000,00	29 722 276,74	23 991 010,21	289,1	80,7

Okamžik sestavení: 1.2.2021 16:32:20

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	..... Tel.:353227959
.....		Mgr.Bc.Václav Slavík	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	..... Tel.:353227964
Došlo dne:		Romana Veselá	
.....		o skutečnosti:	..... Tel.:353227965
		Ivana Bašťařová	