# *ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA CHRASTAVA*

*za období 1.1.2021 – 31.12.2021*

určení zprávy

**Zveřejnění**

**Zastupitelstvo města**

**Přezkoumávající orgán**

**zpracovala za společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o.**
auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420
IČ 254 72 542, se sídlem Liberec 1, U Hájovny 1022, PSČ 460 01

**Ing. Jana Králová, auditorka**
Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908

**OBSAH**

1. Úvodní ustanovení ..... str. 2
2. Předmět přezkoumání ..... str. 2
3. Hlediska přezkoumání ..... str. 3
4. Definování odpovědnosti ..... str. 3
5. Rámcový rozsah prací ..... str. 3
6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ..... str. 4
7. Další informace ..... str. 6
8. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření: ..... str. 7

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA CHRASTAVA za rok 2021 bylo provedeno na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 6.6.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 18.5.2021 mezi zadavatelem MĚSTEM CHRASTAVA, které zastupoval starosta města Ing. Michael Canov a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19681. Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.*

*Přezkoumání hospodaření **MĚSTA CHRASTAVA** za rok 2021 bylo provedeno auditorkou Ing. Janou Královou, Oprávnění KAČR číslo 1908.*

| | |
|---|---|
| **Název územně samosprávného celku:** | **MĚSTO CHRASTAVA** |
| **IČ:** | 00 26 28 71 |
| **Sídlo:** | Náměstí 1. máje, 463 31 Chrastava |
| **Místo přezkoumání hospodaření** | Městský úřad v Chrastavě |

**Termín provedení přezkoumání hospodaření**

| | |
|---|---|
| 30.11.2020, 6.12.2021 | předběžné kontroly |
| 14.3.2022 – 17.3.2022 | závěrečné kontroly, zpracování zprávy |
| 17.3.2022 | předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města |

## 2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

**Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:**

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

**Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:**

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

## 3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

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

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

***Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze č. I., která je nedílnou součástí této zprávy.***

## 4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **MĚSTA CHRASTAVA** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření *(viz bod 3. této zprávy)*.

## 5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

# 6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

## 6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **MĚSTA CHRASTAVA** jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

## 6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **MĚSTA CHRASTAVA** jako celku.

**Při přezkoumání hospodaření MĚSTA CHRASTAVA za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.**

**Při přezkoumání hospodaření MĚSTA CHRASTAVA za rok 2021 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb.**

## 6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

## 6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU OBCE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

**Podíl pohledávek na rozpočtu**

| | | | Kč |
|---|---|---|---|
| A | ROZVAHA – BILANCE Položka číslo B.II. | **POHLEDÁVKY *Netto*** | 8 358 056,53 |
| B | FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 | **PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM** | 175 324 186,85 |
| A/Bx100 | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | | 4,77 |

**Podíl závazků na rozpočtu**

| | | | Kč |
|---|---|---|---|
| C | ROZVAHA – BILANCE Položka číslo D. II. a D III. | **VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ** | 10 276 227,09 |
| B | FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 | **PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM** | 175 324 186,85 |
| C/Bx100 | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | | 5,86 |

**Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**

| | | | Kč |
|---|---|---|---|
| D | Hodnota zastaveného majetku v účetní hodnotě Brutto | **ZÁSTAVY MAJETKU CELKEM** | 30 332 000,00 |
| E | ROZVAHA – BILANCE Položka A. | **STÁLÁ AKTIVA Brutto** | 900 018 074,76 |
| D/Ex100 | Výpočet podílu zastaveného majetku | | 3,37 |

## 6.5. POMĚR DLUHU OBCE K PRŮMĚRU JEJÍCH PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

**Vymezení výše dluhu**

| **Účet - název** | Stav k 31.12.2021 |
|---|---|
| 281 - Krátkodobé úvěry | |
| 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | |
| 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | |
| 289 - Jiné krátkodobé půjčky | |
| 322 - Směnky k úhradě | |
| 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | |
| 362 - Krátkodobé závazky z ručení | |
| 451 - Dlouhodobé úvěry | 20 756 420,82 |
| 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | |
| 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | |
| 456 - Dlouhodobé závazky z ručení | |
| 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě | |
| Celkem | 20 756 420,82 |

| **Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci** | **údaj z FIN 2-12 za rok** |
|---|---|
| rok 2018 | 141 674 102,19 |
| rok 2019 | 193 815 003,34 |
| rok 2020 | 172 551 777,05 |
| rok 2021 | 175 324 186,85 |
| Celkem | 683 365 069,43 |
| Průměr příjmů | 170 841 267,36 |

| | |
|---|---|
| **Podíl dluhů na příjmech** | **12,15%** |

## 7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA CHRASTAVA** za rok 2021 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

**Tato zpráva, která má 8 stran bez příloh, byla vyhotovena dne 17.3.2022 v elektronickém výtisku s platností originálu.**

Ing. JANA KRÁLOVÁ

Digitálně podepsal Ing. JANA KRÁLOVÁ
DN: cn=Ing. JANA KRÁLOVÁ, givenName=JANA, sn=KRÁLOVÁ, c=CZ, l=Liberec XIV-Ruprechtice, street=U Hájovny 1022, postalCode=46014, serialNumber=ICA - 1117040
Datum: 2022.03.17 11:19:44 +01'00'

*Ing. Jana Králová*

C.P.A. Audit, spol. s r. o.
Auditorská společnost
Oprávnění KAČR číslo 420

Ing. Jana Králová
Jednatelka společnosti
Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908

---

**Stanovisko vedení obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:**

Vedení **MĚSTA CHRASTAVA** bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

**Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA CHRASTAVA za rok 2021 byla projednána se statutárním orgánem obce dne 17.3.2022.**

.....

Ing. Michael Canov
Starosta města

Město Chrastava
okres Liberec

---

**Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA CHRASTAVA za rok 2021 byla předána v elektronickém výtisku statutárnímu orgánu obce dne 17.3.2022.** ***Zpráva pro účely zveřejnění byla předána elektronicky.***

.....

Ing. Michael Canov
Starosta města

Město Chrastava
okres Liberec

## 8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání
III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2021, *sestavený dne 14.3.2022 (počet stran 19)*
IV. ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2021, *sestavená dne 28.2.2022 (počet stran 5)*
V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2021, *sestavený 1.3.2022 (počet stran 3)*
VI. PŘÍLOHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2021, *sestavená dne 1.3.2022 (počet stran 14)*
VII. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání ÚSC a DSO za období 12/2021, *sestavený dne 28.1.2022 (počet stran 2)*

## *PŘÍLOHA Č. I.* Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 99/2017 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

## *PŘÍLOHA Č. II.* Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání:

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2021
- Účetní deník za období 01-12/2021
- Účetní závěrka k 31.12.2021 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za předcházející období
- Účetní závěrky zřízených organizací / založených společností za běžné a předcházející účetní období
- Závěrečný účet za běžný rok – návrh / koncept

- Vnitřní směrnice

- Zápisy z jednání a usnesení rady města v roce 2021
- Zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2021

- Schválený rozpočtový výhled
- Návrh rozpočtu a jeho zveřejnění
- Schválený rozpočet / Schválené rozpočtové provizorium
- Rozpis schváleného rozpočtu
- Úpravy rozpočtu / rozpočtová opatření v chronologickém třídění
- Schválený závěrečný účet za předchozí rok a jeho zveřejnění
- Evidence zápisů o zveřejnění na úřední desce (vyvěšeno – sejmuto)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace a související smlouvy / vypořádání dotací

- Inventurní soupisy a jejich přílohy
- Plán inventur / Příkaz k provedení inventarizace / Zpráva hlavní inventarizační komise
- Návrhy na vyřazení majetku z evidence
- Záznamy o provedeném zařazení majetku do evidence, záznamy o vyřazení majetku z evidence
- Odpovědnosti a kompetence odpovědných osob - příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
- Účetní doklady a výběr dokladů podle účtů, ODPA / POL (bankovní výpisy, pokladní doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)

- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozvahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

- Smlouvy úvěrové a zástavní / soupis ručitelských závazků a příslušné smlouvy
- Smlouvy o sdružení bez právní subjektivity / zřízení svazku obcí
- Zřizovací a zakladatelské listiny / Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy o dílo a smlouvy kupní
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy směnné
- Smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti

- Evidence majetku obce a cizího majetku / protokoly o svěření majetku do správy
- Odpisový plán
- Výpisy z listů vlastnictví
- Dokumentace k veřejným zakázkám podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | I Č O |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | 00262871 |

Název a sídlo účetní jednotky:
Město Chrastava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| OdPa a | Pol b | Popis | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 36.000.000,00 | 16.764.000,00 | 16.764.263,18 | 46,57 | 100,00 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplat | 500.000,00 | 1.061.000,00 | 1.060.763,29 | 212,15 | 99,98 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk | 1.000.000,00 | 2.751.000,00 | 2.750.845,06 | 275,08 | 99,99 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10.000.000,00 | 23.210.000,00 | 23.209.974,15 | 232,10 | 100,00 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2.500.000,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 167,20 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 21.500.000,00 | 51.905.000,00 | 51.904.786,30 | 241,42 | 100,00 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn | 50.000,00 | 30.000,00 | 29.688,30 | 59,38 | 98,96 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l | | 8.000,00 | 8.225,20 | ******* | 102,82 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom | 3.200.000,00 | 3.517.000,00 | 3.517.361,47 | 109,92 | 100,01 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 200.000,00 | 200.000,00 | 201.381,58 | 100,69 | 100,69 |
| 0000 | 1342 | Poplatek z pobytu | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.304,00 | 125,76 | 100,61 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2.000,00 | 10.000,00 | 9.570,00 | 478,50 | 95,70 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 2.000,00 | 2.000,00 | 650,00 | 32,50 | 32,50 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 500.000,00 | 544.000,00 | 544.140,00 | 108,83 | 100,03 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z t | 2.500.000,00 | 765.960,00 | 765.759,17 | 30,63 | 99,97 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístroj | | 40,00 | 38,36 | ******* | 95,90 |
| 0000 | 1385 | Dílčí daň z technických her | | 3.820.000,00 | 3.820.684,82 | ******* | 100,02 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9.000.000,00 | 13.858.000,00 | 13.858.176,09 | 153,98 | 100,00 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelst | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s | | 1.575.092,99 | 1.575.092,99 | ******* | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot | 5.769.500,00 | 5.769.500,00 | 5.769.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz | 2.500.000,00 | 5.231.789,00 | 5.231.789,00 | 209,27 | 100,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 1.030.169,04 | 1.030.169,04 | ******* | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1.200.000,00 | 1.555.081,87 | 1.555.081,87 | 129,59 | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních f | | 3.613.624,37 | 3.613.624,37 | ******* | 100,00 |
| 0000 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | | 395.000,00 | 395.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 0000 | | Bez ODPA | 96.475.500,00 | 141.858.257,27 | 141.858.868,24 | 147,04 | 100,00 |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 400.000,00 | 4.228.000,00 | 4.227.687,21 | ******* | 99,99 |
| * 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 400.000,00 | 4.228.000,00 | 4.227.687,21 | ******* | 99,99 |
| 2212 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 60.000,00 | 60.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 2212 | | Silnice | | 60.000,00 | 60.000,00 | ******* | 100,00 |
| 2321 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 160.000,00 | 160.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | | 160.000,00 | 160.000,00 | ******* | 100,00 |
| 2341 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich | | 300.000,00 | 300.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | | 300.000,00 | 300.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 292.881,00 | 396.881,00 | 397.641,00 | 135,77 | 100,19 |
| * 3111 | | Mateřské školy | 292.881,00 | 396.881,00 | 397.641,00 | 135,77 | 100,19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1.554.220,00 | 1.554.220,00 | 1.554.220,00 | 100,00 | 100,00 | |
| * 3113 | Základní školy | 1.554.220,00 | 1.554.220,00 | 1.554.220,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3119 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 206.157,00 | 206.157,00 | 206.157,00 | 100,00 | 100,00 | |
| * 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělání | 206.157,00 | 206.157,00 | 206.157,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3141 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 473.927,00 | 473.927,00 | 473.927,00 | 100,00 | 100,00 | |
| * 3141 | Školní stravování | 473.927,00 | 473.927,00 | 473.927,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3313 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300.000,00 | 357.000,00 | 356.968,10 | 118,99 | 99,99 | |
| * 3313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio | 300.000,00 | 357.000,00 | 356.968,10 | 118,99 | 99,99 | |
| 3314 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30.000,00 | 8.500,00 | 9.580,00 | 31,93 | 112,71 | |
| 3314 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 500,00 | 200,00 | ******* | 40,00 | |
| * 3314 | Činnosti knihovnické | 30.000,00 | 9.000,00 | 9.780,00 | 32,60 | 108,67 | |
| 3315 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.630,00 | 32,88 | 131,50 | |
| 3315 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p | 47.000,00 | 71.000,00 | 70.604,00 | 150,22 | 99,44 | |
| * 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 55.000,00 | 73.000,00 | 73.234,00 | 133,15 | 100,32 | |
| 3319 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 130.000,00 | | | | | |
| * 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 130.000,00 | | | | | |
| 3341 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 5.000,00 | 4.900,00 | ******* | 98,00 | |
| * 3341 | Rozhlas a televize | | 5.000,00 | 4.900,00 | ******* | 98,00 | |
| 3349 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60.000,00 | 27.000,00 | 26.844,85 | 44,74 | 99,43 | |
| 3349 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.110,00 | 62,78 | 100,44 | |
| * 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 100.000,00 | 52.000,00 | 51.954,85 | 51,95 | 99,91 | |
| 3392 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 515.000,00 | 385.000,00 | 385.191,00 | 74,79 | 100,05 | |
| 3392 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 6.000,00 | 5.760,00 | ******* | 96,00 | |
| 3392 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich | | 19.000,00 | 19.000,00 | ******* | 100,00 | |
| * 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 515.000,00 | 410.000,00 | 409.951,00 | 79,60 | 99,99 | |
| 3612 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.569.289,90 | 83,01 | 83,01 | |
| 3612 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich | 7.228.000,00 | 7.313.000,00 | 8.031.409,70 | 111,12 | 109,82 | |
| * 3612 | Bytové hospodářství | 11.528.000,00 | 11.613.000,00 | 11.600.699,60 | 100,63 | 99,89 | |
| 3613 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 430.000,00 | 430.000,00 | 546.536,02 | 127,10 | 127,10 | |
| 3613 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich | 867.000,00 | 867.000,00 | 763.147,00 | 88,02 | 88,02 | |
| * 3613 | Nebytové hospodářství | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.309.683,02 | 100,98 | 100,98 | |
| 3632 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 95.000,00 | 90.000,00 | 90.519,94 | 95,28 | 100,58 | |
| 3632 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich | 5.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 270,00 | 96,43 | |
| * 3632 | Pohřebnictví | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.019,94 | 104,02 | 100,02 | |
| 3639 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50.000,00 | 42.000,00 | 33.303,33 | 66,61 | 79,29 | |
| 3639 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p | | 3.000,00 | 2.960,00 | ******* | 98,67 | |
| 3639 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 279.000,00 | 284.404,00 | ******* | 101,94 | |
| 3639 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 200.000,00 | 285.000,00 | 285.490,80 | 142,75 | 100,17 | |
| 3639 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich | 1.550.000,00 | 1.551.000,00 | 1.550.950,64 | 100,06 | 100,00 | |
| 3639 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo | | 117.000,00 | 117.191,00 | ******* | 100,16 | |
| 3639 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 500.000,00 | 505.000,00 | 504.750,00 | 100,95 | 99,95 | |
| 3639 2328 | Neidentifikované příjmy | | 4.000,00 | | | | |
| 3639 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 4.150,00 | ******* | ******* | |
| 3639 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 200.000,00 | 65.000,00 | 65.126,00 | 32,56 | 100,19 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich | | 3.965.000,00 | 3.965.001,00 | ******* | 100,00 |
| 3639 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | | 3.476.000,00 | 3.476.113,13 | ******* | 100,00 |
| * 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2.500.000,00 | 10.292.000,00 | 10.289.439,90 | 411,58 | 99,98 |
| 3722 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20.000,00 | 59.000,00 | 59.149,21 | 295,75 | 100,25 |
| * 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 20.000,00 | 59.000,00 | 59.149,21 | 295,75 | 100,25 |
| 3723 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 181.000,00 | 180.900,00 | ******* | 99,94 |
| * 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a | | 181.000,00 | 180.900,00 | ******* | 99,94 |
| 3725 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 580.000,00 | 648.000,00 | 648.348,45 | 111,78 | 100,05 |
| * 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 580.000,00 | 648.000,00 | 648.348,45 | 111,78 | 100,05 |
| 3769 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 32.500,00 | 32.500,00 | ******* | 100,00 |
| * 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostře | | 32.500,00 | 32.500,00 | ******* | 100,00 |
| 4351 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300.000,00 | 467.000,00 | 467.393,00 | 155,80 | 100,08 |
| 4351 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |
| * 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost | 300.000,00 | 467.000,00 | 467.393,00 | 155,80 | 100,08 |
| 5311 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 60.000,00 | 90.000,00 | 89.963,00 | 149,94 | 99,96 |
| 5311 2328 | Neidentifikované příjmy | 953.000,00 | | | | |
| * 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1.013.000,00 | 90.000,00 | 89.963,00 | 8,88 | 99,96 |
| 5512 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.400,00 | 91,33 | 91,33 |
| 5512 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 86.000,00 | 88.480,00 | ******* | 102,88 |
| * 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 30.000,00 | 116.000,00 | 115.880,00 | 386,27 | 99,90 |
| 6171 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30.000,00 | | | | |
| 6171 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 12.000,00 | 12.000,00 | ******* | 100,00 |
| 6171 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 40.000,00 | | | | |
| 6171 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 50.000,00 | 50.243,84 | ******* | 100,49 |
| 6171 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150.000,00 | | | | |
| * 6171 | Činnost místní správy | 220.000,00 | 62.000,00 | 62.243,84 | 28,29 | 100,39 |
| 6310 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20.000,00 | 95.000,00 | 95.197,45 | 475,99 | 100,21 |
| 6310 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | | | 2,19 | ******* | ******* |
| * 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 20.000,00 | 95.000,00 | 95.199,64 | 476,00 | 100,21 |
| 6320 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 40.000,00 | 40.325,00 | ******* | 100,81 |
| * 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 40.000,00 | 40.325,00 | ******* | 100,81 |
| 6330 4133 | Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných | | | 3.167.192,66 | ******* | ******* |
| 6330 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 158.631.155,38 | ******* | ******* |
| * 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn | | | 161.798.348,04 | ******* | ******* |
| 6402 2222 | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř | | 81,00 | 81,00 | ******* | 100,00 |
| * 6402 | Finanční vypořádání | | 81,00 | 81,00 | ******* | 100,00 |
| 6409 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | | 83.072,85 | 83.072,85 | ******* | 100,00 |
| 6409 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |
| * 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 83.072,85 | 83.072,85 | ******* | 100,00 |
| ** | | 118.140.685,00 | 175.323.096,12 | 337.122.534,89 | 285,36 | 192,29 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| OdPa a | Pol b | Popis | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150.000,00 | 97.000,00 | 96.624,00 | 64,42 | 99,61 |
| * 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v | 150.000,00 | 97.000,00 | 96.624,00 | 64,42 | 99,61 |
| 1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 210.000,00 | 210.000,00 | 209.600,00 | 99,81 | 99,81 |
| 1031 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 52.500,00 | 52.500,00 | 51.985,00 | 99,02 | 99,02 |
| 1031 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.864,00 | 99,81 | 99,81 |
| 1031 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150.000,00 | | | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 190.000,00 | 190.905,45 | ******* | 100,48 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400.000,00 | 557.000,00 | 556.918,95 | 139,23 | 99,99 |
| * 1031 | | Pěstební činnost | 831.400,00 | 1.028.400,00 | 1.028.273,40 | 123,68 | 99,99 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 850.000,00 | 849.663,92 | ******* | 99,96 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1.500.000,00 | 520.000,00 | 511.722,80 | 34,11 | 98,41 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 15.400.000,00 | 9.898.000,00 | 10.012.884,19 | 65,02 | 101,16 |
| * 2212 | | Silnice | 16.900.000,00 | 11.268.000,00 | 11.374.270,91 | 67,30 | 100,94 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5.000.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,02 | 100,00 |
| * 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5.000.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,02 | 100,00 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 630.000,00 | 639.290,00 | 639.290,00 | 101,47 | 100,00 |
| * 2292 | | Dopravní obslužnost veřejnými službami - l | 630.000,00 | 639.290,00 | 639.290,00 | 101,47 | 100,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | | 31.000,00 | 30.298,40 | ******* | 97,74 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 23.000.000,00 | 15.820.000,00 | 15.821.352,84 | 68,79 | 100,01 |
| 2321 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím f | | 329.000,00 | 328.902,00 | ******* | 99,97 |
| * 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 23.000.000,00 | 16.180.000,00 | 16.180.553,24 | 70,35 | 100,00 |
| 2329 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým os | | 1.000,00 | 1.127,00 | ******* | 112,70 |
| * 2329 | | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | | 1.000,00 | 1.127,00 | ******* | 112,70 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | | 300.000,00 | 300.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | | 300.000,00 | 300.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | | 80.000,00 | 79.280,00 | ******* | 99,10 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 1.972.000,00 | 1.978.000,00 | 1.978.020,00 | 100,31 | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 750.000,00 | 786.000,00 | 785.930,00 | 104,79 | 99,99 |
| * 3111 | | Mateřské školy | 2.722.000,00 | 2.844.000,00 | 2.843.230,00 | 104,45 | 99,97 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 6.033.000,00 | 6.045.000,00 | 6.044.838,00 | 100,20 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o | | 1.162.272,00 | 1.162.272,00 | ******* | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 30.000.000,00 | 1.137.000,00 | 1.137.236,00 | 3,79 | 100,02 |
| * 3113 | | Základní školy | 36.033.000,00 | 8.344.272,00 | 8.344.346,00 | 23,16 | 100,00 |
| 3119 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 1.241.000,00 | 1.246.000,00 | 1.246.324,00 | 100,43 | 100,03 |
| 3119 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o | | 453.309,00 | 453.309,00 | ******* | 100,00 |
| * 3119 | | Ostatní záležitosti základního vzdělání | 1.241.000,00 | 1.699.309,00 | 1.699.633,00 | 136,96 | 100,02 |
| 3141 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 1.816.312,00 | 100,02 | 100,02 |
| 3141 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o | | 49.651,87 | 49.651,87 | ******* | 100,00 |
| * 3141 | | Školní stravování | 1.816.000,00 | 1.865.651,87 | 1.865.963,87 | 102,75 | 100,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3299 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá | | 25.000,00 | 25.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 3299 | | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 25.000,00 | 25.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3313 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105.000,00 | 55.000,00 | 55.428,00 | 52,79 | 100,78 |
| 3313 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 26.250,00 | 10.250,00 | 9.853,00 | 37,54 | 96,13 |
| 3313 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9.450,00 | 3.450,00 | 3.576,00 | 37,84 | 103,65 |
| 3313 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 285.000,00 | 2.000,00 | 2.158,00 | 0,76 | 107,90 |
| 3313 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 6.000,00 | 1.000,00 | 280,00 | 4,67 | 28,00 |
| 3313 | 5161 | Poštovní služby | 14.000,00 | 1.000,00 | 190,00 | 1,36 | 19,00 |
| 3313 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20.000,00 | 7.000,00 | 7.240,10 | 36,20 | 103,43 |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 191.000,00 | 122.000,00 | 125.378,80 | 65,64 | 102,77 |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování | 10.000,00 | | | | |
| 3313 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 1.000,00 | 500,00 | ******* | 50,00 |
| 3313 | 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | | | | | |
| 3313 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 1.000,00 | 649,77 | ******* | 64,98 |
| 3313 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. | 1.000,00 | 1.000,00 | 605,00 | 60,50 | 60,50 |
| 3313 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200.000,00 | | | | |
| * 3313 | | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio | 867.700,00 | 204.700,00 | 205.858,67 | 23,72 | 100,57 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 390.000,00 | 350.000,00 | 348.892,00 | 89,46 | 99,68 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.040,00 | 73,47 | 73,47 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 105.000,00 | 88.500,00 | 88.562,00 | 84,34 | 100,07 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 37.800,00 | 33.300,00 | 32.141,00 | 85,03 | 96,52 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 120.500,00 | 95.500,00 | 108.666,00 | 90,18 | 113,79 |
| 3314 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 115.000,00 | 5.000,00 | 4.963,00 | 4,32 | 99,26 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8.000,00 | 15.000,00 | 16.692,53 | 208,66 | 111,28 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.849,94 | 146,25 | 117,00 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 1.000,00 | | | | |
| 3314 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.523,83 | 94,05 | 94,05 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom | 10.000,00 | 19.000,00 | 18.586,00 | 185,86 | 97,82 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.145,00 | 53,63 | 107,25 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 4.000,00 | | | | |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 2.000,00 | | | | |
| 3314 | 5173 | Cestovné | 3.000,00 | | | | |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,00 | 7,20 | 7,20 |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 1.000,00 | 550,00 | ******* | 55,00 |
| 3314 | 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | | | | | |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 8.000,00 | 7.720,00 | ******* | 96,50 |
| * 3314 | | Činnosti knihovnické | 843.300,00 | 661.300,00 | 664.403,30 | 78,79 | 100,47 |
| 3315 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 600.000,00 | 600.000,00 | 609.316,00 | 101,55 | 101,55 |
| 3315 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100.000,00 | 60.000,00 | 57.920,00 | 57,92 | 96,53 |
| 3315 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 175.000,00 | 175.000,00 | 163.384,00 | 93,36 | 93,36 |
| 3315 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 63.000,00 | 63.000,00 | 56.684,00 | 89,97 | 89,97 |
| 3315 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30.000,00 | | | | |
| 3315 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110.000,00 | 4.000,00 | 4.118,00 | 3,74 | 102,95 |
| 3315 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65.000,00 | 45.000,00 | 44.367,26 | 68,26 | 98,59 |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 34.100,00 | 54.100,00 | 55.766,47 | 163,54 | 103,08 |
| 3315 | 5161 | Poštovní služby | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 3315 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20.000,00 | 14.000,00 | 14.421,10 | 72,11 | 103,01 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25.000,00 | 5.000,00 | 6.817,48 | 27,27 | 136,35 |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 15.000,00 | | | | |
| 3315 | 5175 | Pohoštění | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.352,00 | 58,80 | 58,80 |
| 3315 | 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | | | | | |
| * 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | 1.242.100,00 | 1.025.100,00 | 1.015.146,31 | 81,73 | 99,03 |
| 3319 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 62.000,00 | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 56.000,00 | 9.000,00 | 9.145,00 | 16,33 | 101,61 |
| 3319 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 10.000,00 | | | | |
| 3319 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4.000,00 | | | | |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8.000,00 | | | | |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100.000,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4,60 | 92,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 180.000,00 | 14.000,00 | 14.819,00 | 8,23 | 105,85 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1.170.000,00 | 470.500,00 | 470.347,90 | 40,20 | 99,97 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 60.000,00 | 22.000,00 | 20.547,00 | 34,25 | 93,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319 | 5182 | Převody vlastní pokladně | | | | | |
| 3319 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | | | | |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | | 127.000,00 | 127.251,00 | ******* | 100,20 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz | | 20.000,00 | 20.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3319 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | | 4.000,00 | 4.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 8.500,00 | 8.412,00 | ******* | 98,96 |
| * 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 1.650.000,00 | 680.000,00 | 679.121,90 | 41,16 | 99,87 |
| 3322 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 18.000,00 | 18.149,60 | ******* | 100,83 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 18.000,00 | 18.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 469.000,00 | 468.613,01 | ******* | 99,92 |
| * 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | | 505.000,00 | 504.762,61 | ******* | 99,95 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 50.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 4,40 | 73,33 |
| 3341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 400.000,00 | 340.000,00 | 338.303,90 | 84,58 | 99,50 |
| * 3341 | | Rozhlas a televize | 450.000,00 | 343.000,00 | 340.503,90 | 75,67 | 99,27 |
| 3349 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.330,57 | 52,11 | 100,21 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| * 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.330,57 | 52,11 | 100,21 |
| 3392 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 1.350.000,00 | 1.280.000,00 | 1.275.621,00 | 94,49 | 99,66 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1.020.000,00 | 737.000,00 | 737.280,00 | 72,28 | 100,04 |
| 3392 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 587.500,00 | 456.500,00 | 451.311,00 | 76,82 | 98,86 |
| 3392 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 211.500,00 | 166.500,00 | 163.528,00 | 77,32 | 98,22 |
| 3392 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 148.000,00 | 63.000,00 | 63.200,00 | 42,70 | 100,32 |
| 3392 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20.000,00 | 37.000,00 | 36.740,00 | 183,70 | 99,30 |
| 3392 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160.000,00 | 140.000,00 | 140.325,44 | 87,70 | 100,23 |
| 3392 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.466,68 | 15,23 | 101,56 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 162.000,00 | 239.000,00 | 244.074,07 | 150,66 | 102,12 |
| 3392 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.762,00 | 48,81 | 97,62 |
| 3392 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.455,98 | 92,28 | 92,28 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1.008.000,00 | 1.327.000,00 | 1.329.408,47 | 131,89 | 100,18 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 10.000,00 | 44.000,00 | 44.286,32 | 442,86 | 100,65 |
| 3392 | 5172 | Programové vybavení | 25.000,00 | | | | |
| 3392 | 5173 | Cestovné | 1.000,00 | 1.000,00 | 157,00 | 15,70 | 15,70 |
| 3392 | 5175 | Pohoštění | 75.000,00 | 75.000,00 | 77.821,00 | 103,76 | 103,76 |
| 3392 | 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | | | | | |
| 3392 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 15.000,00 | 15.419,48 | ******* | 102,80 |
| 3392 | 5194 | Věcné dary | | 1.000,00 | 820,00 | ******* | 82,00 |
| 3392 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2.000,00 | | | | |
| 3392 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 15.000,00 | 14.932,00 | ******* | 99,55 |
| * 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 5.020.000,00 | 4.657.000,00 | 4.653.608,44 | 92,70 | 99,93 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 150.000,00 | 113.000,00 | 113.337,00 | 75,56 | 100,30 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 17.000,00 | 16.453,00 | ******* | 96,78 |
| * 3399 | | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. | 150.000,00 | 130.000,00 | 129.790,00 | 86,53 | 99,84 |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 100.000,00 | 99.722,00 | ******* | 99,72 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250.000,00 | 637.000,00 | 637.662,89 | 255,07 | 100,10 |
| * 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 250.000,00 | 737.000,00 | 737.384,89 | 294,95 | 100,05 |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 1.120.000,00 | 1.006.000,00 | 999.078,60 | 89,20 | 99,31 |
| * 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 1.120.000,00 | 1.006.000,00 | 999.078,60 | 89,20 | 99,31 |
| 3429 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 96.000,00 | 95.230,15 | ******* | 99,20 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 11.000,00 | 11.069,55 | ******* | 100,63 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 25.000,00 | 26.416,61 | ******* | 105,67 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 1.923.000,00 | | | | |
| 3429 | 5175 | Pohoštění | | 21.000,00 | 20.838,00 | ******* | 99,23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1.923.000,00 | 153.000,00 | 153.554,31 | 7,99 | 100,36 |
| 3511 5492 | Dary obyvatelstvu | | 80.000,00 | 80.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 3511 | Všeobecná ambulantní péče | | 80.000,00 | 80.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3611 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým os | | | | | |
| * 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | | | | | |
| 3612 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 7.000,00 | 7.112,00 | ******* | 101,60 |
| 3612 5139 | Nákup materiálu j.n. | 180.000,00 | 280.000,00 | 282.771,97 | 157,10 | 100,99 |
| 3612 5151 | Studená voda | 1.650.000,00 | 1.439.000,00 | 1.439.659,00 | 87,25 | 100,05 |
| 3612 5152 | Teplo | 2.100.000,00 | 1.820.000,00 | 1.819.840,19 | 86,66 | 99,99 |
| 3612 5153 | Plyn | 330.000,00 | 290.000,00 | 283.496,63 | 85,91 | 97,76 |
| 3612 5154 | Elektrická energie | 900.000,00 | 830.000,00 | 830.117,80 | 92,24 | 100,01 |
| 3612 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 32.000,00 | 62.000,00 | 62.315,00 | 194,73 | 100,51 |
| 3612 5169 | Nákup ostatních služeb | 1.655.000,00 | 2.501.000,00 | 2.493.771,72 | 150,68 | 99,71 |
| 3612 5171 | Opravy a udržování | 11.119.000,00 | 1.955.000,00 | 1.955.409,42 | 17,59 | 100,02 |
| 3612 5182 | Převody vlastní pokladně | | | | | |
| 3612 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým os | | 60.000,00 | 60.000,00 | ******* | 100,00 |
| 3612 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1.200.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.825,00 | 93,40 | 100,07 |
| 3612 6121 | Budovy, haly a stavby | | 597.000,00 | 596.660,68 | ******* | 99,94 |
| * 3612 | Bytové hospodářství | 19.166.000,00 | 10.961.000,00 | 10.951.979,41 | 57,14 | 99,92 |
| 3613 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10.000,00 | 50.000,00 | 48.013,80 | 480,14 | 96,03 |
| 3613 5151 | Studená voda | 200.000,00 | 40.000,00 | 39.136,55- | 19,57- | 97,84- |
| 3613 5152 | Teplo | 500.000,00 | 800.000,00 | 798.039,55 | 159,61 | 99,75 |
| 3613 5153 | Plyn | | 6.000,00 | 6.241,81 | ******* | 104,03 |
| 3613 5154 | Elektrická energie | 170.000,00 | 300.000,00 | 296.214,06 | 174,24 | 98,74 |
| 3613 5164 | Nájemné | 1.000,00 | 1.000,00 | 137,24 | 13,72 | 13,72 |
| 3613 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30.000,00 | 55.000,00 | 54.970,30 | 183,23 | 99,95 |
| 3613 5169 | Nákup ostatních služeb | 100.000,00 | 200.000,00 | 199.545,80 | 199,55 | 99,77 |
| 3613 5171 | Opravy a udržování | 720.000,00 | 2.313.000,00 | 2.408.867,38 | 334,56 | 104,14 |
| 3613 6121 | Budovy, haly a stavby | | 625.000,00 | 624.129,00 | ******* | 99,86 |
| * 3613 | Nebytové hospodářství | 1.731.000,00 | 4.390.000,00 | 4.397.022,39 | 254,02 | 100,16 |
| 3631 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | | | | | |
| 3631 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 62.000,00 | 61.440,00 | ******* | 99,10 |
| 3631 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | | 15.000,00 | 14.374,00 | ******* | 95,83 |
| 3631 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 6.000,00 | 5.928,00 | ******* | 98,80 |
| 3631 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 14.000,00 | 14.492,00 | ******* | 103,51 |
| 3631 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 60.000,00 | 60.349,30 | ******* | 100,58 |
| 3631 5154 | Elektrická energie | 1.300.000,00 | 825.000,00 | 824.558,04 | 63,43 | 99,95 |
| 3631 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 3.000,00 | 3.225,25 | ******* | 107,51 |
| 3631 5164 | Nájemné | 20.000,00 | | | | |
| 3631 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5.000,00 | 4.945,17 | ******* | 98,90 |
| 3631 5171 | Opravy a udržování | 1.200.000,00 | 533.000,00 | 533.229,01 | 44,44 | 100,04 |
| 3631 5173 | Cestovné | | 12.000,00 | 12.310,00 | ******* | 102,58 |
| 3631 6121 | Budovy, haly a stavby | 1.600.000,00 | 1.678.954,65 | 1.679.117,35 | 104,94 | 100,01 |
| * 3631 | Veřejné osvětlení | 4.120.000,00 | 3.213.954,65 | 3.213.968,12 | 78,01 | 100,00 |
| 3632 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 280.000,00 | 280.000,00 | 298.538,00 | 106,62 | 106,62 |
| 3632 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.215,00 | 111,59 | 111,59 |
| 3632 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 81.250,00 | 81.250,00 | 75.713,00 | 93,19 | 93,19 |
| 3632 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 29.250,00 | 29.250,00 | 27.475,00 | 93,93 | 93,93 |
| 3632 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 5.000,00 | 5.070,00 | ******* | 101,40 |
| 3632 5162 | Služby elektronických komunikací | | 2.000,00 | 2.115,32 | ******* | 105,77 |
| 3632 5169 | Nákup ostatních služeb | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.278,00 | 71,39 | 71,39 |
| 3632 5171 | Opravy a udržování | | 8.000,00 | 8.300,00 | ******* | 103,75 |
| 3632 6121 | Budovy, haly a stavby | 1.300.000,00 | 171.000,00 | 170.635,41 | 13,13 | 99,79 |
| * 3632 | Pohřebnictví | 1.755.500,00 | 641.500,00 | 652.339,73 | 37,16 | 101,69 |
| 3634 5171 | Opravy a udržování | 1.350.000,00 | 776.000,00 | 775.949,00 | 57,48 | 99,99 |
| 3634 6121 | Budovy, haly a stavby | | 614.000,00 | 614.080,34 | ******* | 100,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 3634 | | Lokální zásobování teplem | 1.350.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.029,34 | 102,97 | 100,00 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300.000,00 | 82.000,00 | 81.300,00 | 27,10 | 99,15 |
| * 3635 | | Územní plánování | 300.000,00 | 82.000,00 | 81.300,00 | 27,10 | 99,15 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 3.500.000,00 | 4.094.324,00 | 4.065.900,00 | 116,17 | 99,31 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 735.000,00 | 279.000,00 | 264.761,00 | 36,02 | 94,90 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 1.058.750,00 | 1.142.786,00 | 1.138.162,00 | 107,50 | 99,60 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 381.150,00 | 357.839,00 | 351.566,00 | 92,24 | 98,25 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 22.000,00 | 12.000,00 | 11.875,00 | 53,98 | 98,96 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 100.000,00 | 5.000,00 | 4.088,00 | 4,09 | 81,76 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.181,44 | 201,81 | 100,91 |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150.000,00 | 1.417.880,64 | 1.416.941,52 | 944,63 | 99,93 |
| 3639 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | 4.000,00 | 4.234,00 | ******* | 105,85 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 350.000,00 | 915.000,00 | 925.178,22 | 264,34 | 101,11 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 85.000,00 | 65.000,00 | 62.141,00 | 73,11 | 95,60 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 36.000,00 | 49.000,00 | 49.117,70 | 136,44 | 100,24 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 45.000,00 | 62.000,00 | 64.130,77 | 142,51 | 103,44 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200.000,00 | 350.000,00 | 298.119,95 | 149,06 | 85,18 |
| 3639 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1.000,00 | 31.000,00 | 30.844,90 | ******* | 99,50 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 30.000,00 | 17.000,00 | 17.532,42 | 58,44 | 103,13 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 215.000,00 | 1.000,00 | 120,00 | 0,06 | 12,00 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 12.000,00 | 11.885,00 | ******* | 99,04 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6.807.000,00 | 1.952.450,41 | 1.912.480,61 | 28,10 | 97,95 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 3.678.000,00 | 3.863.000,00 | 3.853.131,29 | 104,76 | 99,74 |
| 3639 | 5173 | Cestovné | | | | | |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | | 1.000,00 | 515,00 | ******* | 51,50 |
| 3639 | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | | 100,00 | 100,00 | ******* | 100,00 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 40.000,00 | | | | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 13.000,00 | 12.860,00 | ******* | 98,92 |
| 3639 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. | | 8.000,00 | 7.916,00 | ******* | 98,95 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 49.018,00 | 48.351,00 | ******* | 98,64 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 9.000.000,00 | 5.750.547,30 | 5.755.984,10 | 63,96 | 100,09 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200.000,00 | 351.000,00 | 344.094,96 | 172,05 | 98,03 |
| 3639 | 6123 | Dopravní prostředky | 1.800.000,00 | 1.345.000,00 | 1.345.108,60 | 74,73 | 100,01 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 1.500.000,00 | 310.000,00 | 310.105,00 | 20,67 | 100,03 |
| * 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 29.943.900,00 | 22.477.945,35 | 22.327.425,48 | 74,56 | 99,33 |
| 3669 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60.000,00 | 49.000,00 | 49.215,00 | 82,03 | 100,44 |
| * 3669 | | Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.ú | 60.000,00 | 49.000,00 | 49.215,00 | 82,03 | 100,44 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100.000,00 | 70.000,00 | 62.340,58 | 62,34 | 89,06 |
| * 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100.000,00 | 70.000,00 | 62.340,58 | 62,34 | 89,06 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 2.000,00 | 1.161,60 | ******* | 58,08 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5.710.000,00 | 5.860.000,00 | 5.887.755,73 | 103,11 | 100,47 |
| * 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5.710.000,00 | 5.862.000,00 | 5.888.917,33 | 103,13 | 100,46 |
| 3729 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20.000,00 | | | | |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140.000,00 | 93.000,00 | 92.975,88 | 66,41 | 99,97 |
| 3729 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500.000,00 | 350.000,00 | 350.410,00 | 70,08 | 100,12 |
| * 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 660.000,00 | 443.000,00 | 443.385,88 | 67,18 | 100,09 |
| 3744 | 6342 | Investiční transfery krajům | 300.000,00 | | | | |
| * 3744 | | Protierozní, protilavinová a protipožární | 300.000,00 | | | | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 3.000,00 | 2.790,00 | ******* | 93,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1.800.000,00 | 1.365.000,00 | 1.359.269,24 | 75,51 | 99,58 |
| * 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1.800.000,00 | 1.368.000,00 | 1.362.059,24 | 75,67 | 99,57 |
| 4351 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 1.708.000,00 | 1.776.990,00 | 1.775.364,00 | 103,94 | 99,91 |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.186,00 | 90,47 | 90,47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 437.000,00 | 452.000,00 | 452.508,00 | 103,55 | 100,11 |
| 4351 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 157.320,00 | 164.320,00 | 164.220,00 | 104,39 | 99,94 |
| 4351 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5.000,00 | | | | |
| 4351 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.788,00 | 215,76 | 107,88 |
| 4351 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3.000,00 | | | | |
| 4351 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35.000,00 | 7.000,00 | 6.522,00 | 18,63 | 93,17 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30.000,00 | 90.010,00 | 89.954,08 | 299,85 | 99,94 |
| 4351 | 5152 | Teplo | 50.000,00 | | | | |
| 4351 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22.000,00 | 31.000,00 | 31.132,04 | 141,51 | 100,43 |
| 4351 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 9.000,00 | 17.000,00 | 17.202,10 | 191,13 | 101,19 |
| 4351 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 21.000,00 | 20.732,00 | ******* | 98,72 |
| 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 104,17 | 104,17 |
| 4351 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom | 10.000,00 | | | | |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25.000,00 | 45.000,00 | 37.125,05 | 148,50 | 82,50 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 30.000,00 | 19.000,00 | 18.948,00 | 63,16 | 99,73 |
| 4351 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15.000,00 | 36.000,00 | 36.450,00 | 243,00 | 101,25 |
| * 4351 | | Osobní asist., peč.služba a podpora samost | 2.605.320,00 | 2.733.320,00 | 2.722.131,27 | 104,48 | 99,59 |
| 4357 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 100.000,00 | 141.180,00 | 141.180,00 | 141,18 | 100,00 |
| 4357 | 6323 | Invest. transf.církvím a náboženským spole | | 100.000,00 | 100.000,00 | ******* | 100,00 |
| 4357 | 6329 | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organ | | | | | |
| * 4357 | | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 100.000,00 | 241.180,00 | 241.180,00 | 241,18 | 100,00 |
| 4359 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | | 86.000,00 | 85.870,00 | ******* | 99,85 |
| 4359 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110.000,00 | 57.000,00 | 56.680,00 | 51,53 | 99,44 |
| 4359 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 28.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 126,25 | 101,00 |
| 4359 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.831,00 | 128,31 | 98,70 |
| 4359 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10.000,00 | | | | |
| 4359 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.750,30 | 35,01 | 35,01 |
| 4359 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 15.000,00 | 14.500,00 | ******* | 96,67 |
| 4359 | 5175 | Pohoštění | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.114,00 | 15,91 | 111,40 |
| * 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál | 170.000,00 | 212.000,00 | 208.095,30 | 122,41 | 98,16 |
| 4379 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | | 15.000,00 | 15.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 4379 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p | | 15.000,00 | 15.000,00 | ******* | 100,00 |
| 5211 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | | |
| * 5211 | | Civilní ochrana-vojenská část | | | | | |
| 5213 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 52.000,00 | 52.341,00 | ******* | 100,66 |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 684.000,00 | 683.364,33 | ******* | 99,91 |
| 5213 | 5175 | Pohoštění | | 17.000,00 | 16.342,00 | ******* | 96,13 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 1.000.000,00 | | | | |
| * 5213 | | Krizová opatření | 1.000.000,00 | 753.000,00 | 752.047,33 | 75,20 | 99,87 |
| 5269 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 200.000,00 | 200.000,00 | ******* | 100,00 |
| * 5269 | | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziov | | 200.000,00 | 200.000,00 | ******* | 100,00 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 3.300.000,00 | 3.032.000,00 | 3.035.180,00 | 91,98 | 100,10 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 825.000,00 | 800.000,00 | 797.310,00 | 96,64 | 99,66 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 297.000,00 | 265.900,00 | 256.657,00 | 86,42 | 96,52 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.506,00 | 105,01 | 105,01 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3.000,00 | 3.000,00 | 341,00 | 11,37 | 11,37 |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50.000,00 | 9.000,00 | 8.359,00 | 16,72 | 92,88 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.240,00 | 50,80 | 101,60 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 105.000,00 | 105.000,00 | 103.811,55 | 98,87 | 98,87 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 25.000,00 | 36.000,00 | 36.587,92 | 146,35 | 101,63 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.508,00 | 106,03 | 106,03 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 26,67 | 100,00 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10.000,00 | 56.000,00 | 56.120,16 | 561,20 | 100,21 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 30.000,00 | 64.000,00 | 64.948,40 | 216,49 | 101,48 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 3.000,00 | | | | |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | | 1.000,00 | 1.000,00 | ******* | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. | | 100,00 | 100,00 | ******* | 100,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 34.000,00 | 34.207,00 | ******* | 100,61 |
| * 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4.768.000,00 | 4.500.000,00 | 4.492.876,03 | 94,23 | 99,84 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 20.000,00 | | | | |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130.000,00 | 79.000,00 | 79.400,00 | 61,08 | 100,51 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 45.000,00 | | | | |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1.000,00 | 1.000,00 | 853,50 | 85,35 | 85,35 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130.000,00 | 70.000,00 | 67.283,00 | 51,76 | 96,12 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45.000,00 | 25.000,00 | 26.235,15 | 58,30 | 104,94 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 20.000,00 | | | | |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | | 300,00 | 271,78 | ******* | 90,59 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100.000,00 | 70.000,00 | 71.510,97 | 71,51 | 102,16 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.830,90 | 89,15 | 89,15 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8.000,00 | 58.000,00 | 58.877,00 | 735,96 | 101,51 |
| 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10.000,00 | | | | |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15.000,00 | | | | |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80.000,00 | 145.000,00 | 145.137,48 | 181,42 | 100,09 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 1.120.000,00 | 205.700,00 | 212.654,13 | 18,99 | 103,38 |
| 5512 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. | | 1.000,00 | 1.250,00 | ******* | 125,00 |
| 5512 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 130.000,00 | 130.000,00 | ******* | 100,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 400.000,00 | 136.000,00 | 136.882,20 | 34,22 | 100,65 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 700.000,00 | | | | |
| * 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 2.844.000,00 | 941.000,00 | 948.186,11 | 33,34 | 100,76 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2.858.000,00 | 2.525.000,00 | 2.523.256,00 | 88,29 | 99,93 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 398.000,00 | 170.000,00 | 169.363,00 | 42,55 | 99,63 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 274.000,00 | 216.000,00 | 216.029,00 | 78,84 | 100,01 |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | | |
| * 6112 | | Zastupitelstva obcí | 3.530.000,00 | 2.911.000,00 | 2.908.648,00 | 82,40 | 99,92 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 101.571,00 | 101.571,00 | ******* | 100,00 |
| 6114 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 1.240,00 | 1.240,00 | ******* | 100,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 13.822,54 | 13.822,54 | ******* | 100,00 |
| 6114 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 3.602,00 | 3.602,00 | ******* | 100,00 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 7.986,00 | 7.986,00 | ******* | 100,00 |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | | 5.015,00 | 5.015,00 | ******* | 100,00 |
| * 6114 | | Volby do Parlamentu ČR | | 133.236,54 | 133.236,54 | ******* | 100,00 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 1.700,00 | 1.700,00 | ******* | 100,00 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 8.063,46 | | | |
| * 6115 | | Volby do zastupitelstev územních samospráv | | 9.763,46 | 1.700,00 | ******* | 17,41 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 14.200.000,00 | 11.875.000,00 | 11.838.412,00 | 83,37 | 99,69 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 310.000,00 | 242.000,00 | 232.706,00 | 75,07 | 96,16 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 3.627.500,00 | 2.990.500,00 | 3.043.788,00 | 83,91 | 101,78 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1.305.900,00 | 1.105.900,00 | 1.090.714,00 | 83,52 | 98,63 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 95.000,00 | 95.000,00 | 103.991,00 | 109,46 | 109,46 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 55.000,00 | | | | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50.000,00 | 50.000,00 | 57.791,00 | 115,58 | 115,58 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400.000,00 | 480.000,00 | 479.563,47 | 119,89 | 99,91 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 843.000,00 | 765.000,00 | 308.118,78 | 36,55 | 40,28 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 73.000,00 | 24.200,00 | 23.969,38 | 32,83 | 99,05 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 300.000,00 | 250.000,00 | 247.232,00 | 82,41 | 98,89 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 300.000,00 | 300.000,00 | 273.894,19 | 91,30 | 91,30 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 9.000,00 | 9.263,00 | ******* | 102,92 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 65.000,00 | 5.000,00 | 3.400,00 | 5,23 | 68,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.618,80 | 74,62 | 74,62 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom | 390.000,00 | 440.000,00 | 441.629,86 | 113,24 | 100,37 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1.670.000,00 | 1.684.800,00 | 2.142.788,21 | 128,31 | 127,18 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 140.000,00 | 50.000,00 | 51.604,16 | 36,86 | 103,21 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 300.000,00 | 40.000,00 | 41.210,99 | 13,74 | 103,03 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 20.000,00 | 2.000,00 | 1.933,00 | 9,67 | 96,65 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 100.000,00 | 38.000,00 | 37.711,00 | 37,71 | 99,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3.000,00 | | | | | |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 105,00 | 105,00 | |
| 6171 | 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | | | | | | |
| 6171 | 5182 | Převody vlastní pokladně | | | | | | |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 196.000,00 | 195.823,00 | ******* | 99,91 | |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 90.000,00 | 54.000,00 | 53.274,00 | 59,19 | 98,66 | |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. | 40.000,00 | | | | | |
| 6171 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičním | | 30.000,00 | 28.434,00 | ******* | 94,78 | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 14.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 21,43 | 75,00 | |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 45.000,00 | 85.000,00 | 83.807,00 | 186,24 | 98,60 | |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 120.000,00 | 50.000,00 | 49.389,00 | 41,16 | 98,78 | |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv | 200.000,00 | 452.000,00 | 452.131,00 | 226,07 | 100,03 | |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400.000,00 | 117.000,00 | 117.134,05 | 29,28 | 100,11 | |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.894,54 | 99,97 | 99,97 | |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | | 64.000,00 | 64.045,30 | ******* | 100,07 | |
| * 6171 | | Činnost místní správy | 25.686.400,00 | 22.028.400,00 | 21.982.770,73 | 85,58 | 99,79 | |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 21.000,00 | 20.939,05 | ******* | 99,71 | |
| 6223 | 5173 | Cestovné | | 3.000,00 | 2.782,03 | ******* | 92,73 | |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | | 23.000,00 | 22.612,00 | ******* | 98,31 | |
| 6223 | 5189 | Jistoty | | | | | | |
| 6223 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičním | 400.000,00 | | | | | |
| * 6223 | | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 400.000,00 | 47.000,00 | 46.333,08 | 11,58 | 98,58 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 305.000,00 | 258.000,00 | 257.309,82 | 84,36 | 99,73 | |
| 6310 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | | | 196,22 | ******* | ******* | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 82.000,00 | 100.000,00 | 100.352,97 | 122,38 | 100,35 | |
| * 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 387.000,00 | 358.000,00 | 357.859,01 | 92,47 | 99,96 | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 618.000,00 | 543.000,00 | 542.123,00 | 87,72 | 99,84 | |
| * 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 618.000,00 | 543.000,00 | 542.123,00 | 87,72 | 99,84 | |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí | | | 680.000,00 | ******* | ******* | |
| 6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních | | | 9.654.846,58 | ******* | ******* | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 151.463.501,46 | ******* | ******* | |
| * 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn | | | 161.798.348,04 | ******* | ******* | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3.550.000,00 | 2.655.000,00 | 2.654.581,51 | 74,78 | 99,98 | |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. | | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | ******* | 100,00 | |
| * 6399 | | Ostatní finanční operace | 3.550.000,00 | 6.835.000,00 | 6.834.581,51 | 192,52 | 99,99 | |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných | 3.786,94 | 3.786,94 | 3.786,94 | 100,00 | 100,00 | |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obce | | 83.072,85 | 83.072,85 | ******* | 100,00 | |
| * 6402 | | Finanční vypořádání | 3.786,94 | 86.859,79 | 86.859,79 | ******* | 100,00 | |
| 6409 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 101.271,86 | 101.271,86 | 76.350,00 | 75,39 | 75,39 | |
| 6409 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr | | 57.788,00 | 57.788,00 | ******* | 100,00 | |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 57.788,00 | 3.000,00 | 2.956,00 | 5,12 | 98,53 | |
| * 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 159.059,86 | 162.059,86 | 137.094,00 | 86,19 | 84,59 | |
| ** | | | 214.957.466,80 | 148.289.242,52 | 309.947.907,16 | 144,19 | 209,02 | |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| N á z e v<br>text | | číslo položky /řádku/<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | %<br>RS | %<br>RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA | | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | (+) | 8111 | | | | | / |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů | (-) | 8112 | | | | | / |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8113 | | | | | / |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. | (-) | 8114 | | | | | / |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech | (+/-) | 8115 | 101.861.201,80 | 29.565.711,31- | 29.725.867,96- | 29,18- | /100,54 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy | (+) | 8117 | | | | | / |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje | (-) | 8118 | | | | | / |
| DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA | | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | (+) | 8121 | | | | | / |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů | (-) | 8122 | | | | | / |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8123 | | 7.576.285,71 | 7.576.285,71 | | /100,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. | (-) | 8124 | 5.044.420,00- | 5.044.428,00- | 5.044.428,00- | 100,00 | /100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech | (+/-) | 8125 | | | | | / |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy | (+) | 8127 | | | | | / |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje | (-) | 8128 | | | | | / |
| KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ | | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | (+) | 8211 | | | | | / |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů | (-) | 8212 | | | | | / |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8213 | | | | | / |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. | (-) | 8214 | | | | | / |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech | (+/-) | 8215 | | | | | / |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy | (+) | 8217 | | | | | / |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje | (-) | 8218 | | | | | / |
| DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ | | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | (+) | 8221 | | | | | / |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů | (-) | 8222 | | | | | / |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8223 | | | | | / |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. | (-) | 8224 | | | | | / |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech | (+/-) | 8225 | | | | | / |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy | (+) | 8227 | | | | | / |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje | (-) | 8228 | | | | | / |
| OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM | | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | (+/-) | 8901 | | | 19.382,52 | | / |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech | (+/-) | 8902 | | | | | / |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | (+/-) | 8905 | | | | | / |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 8000 | 96.816.781,80 | 27.033.853,60- | 27.174.627,73- | 28,07- | /100,52 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | %<br>RS | %<br>RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 86.994.000,00 | 122.676.000,00 | 122.676.610,97 | 141,02 | /100,00 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 21.477.185,00 | 25.970.838,85 | 25.971.078,48 | 120,92 | /100,00 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 200.000,00 | 7.506.000,00 | 7.506.240,13 | ******* | /100,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 9.469.500,00 | 19.170.257,27 | 180.968.605,31 | ******* | /944,01 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 118.140.685,00 | 175.323.096,12 | 337.122.534,89 | 285,36 | /192,29 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 161.798.348,04 | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | | | / |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | | | / |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | | | | | / |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | / |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | / |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | | | | | / |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | | / |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 1.030.169,04 | 1.030.169,04 | | /100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 1.200.000,00 | 1.555.081,87 | 1.555.081,87 | 129,59 | /100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad | 4111 | | | | | / |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | | / |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | 3.167.192,66 | | / |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 158.631.155,38 | | / |
| *4137 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | | | / |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | | | / |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | / |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | 395.000,00 | 395.000,00 | | /100,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | | / |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | | | | | / |
| *4251 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy | 4182 | | | | | / |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně | 4190 | | | | | / |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | | / |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | | / |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | | / |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | | / |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 118.140.685,00 | 175.323.096,12 | 175.324.186,85 | 148,40 | /100,00 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 121.857.466,80 | 106.731.740,57 | 268.276.353,81 | 220,16 | /251,36 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 93.100.000,00 | 41.557.501,95 | 41.671.553,35 | 44,76 | /100,27 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 214.957.466,80 | 148.289.242,52 | 309.947.907,16 | 144,19 | /209,02 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 161.798.348,04 | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | /100,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 630.000,00 | 639.290,00 | 639.290,00 | 101,47 | /100,00 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | | / |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | | 57.788,00 | 57.788,00 | | /100,00 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 680.000,00 | | / |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | 9.654.846,58 | | / |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 151.463.501,46 | | / |
| *5347 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a | 4305 | | | | | / |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | %<br>RS | %<br>RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje | | | | | | |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | / | |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | / | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | 83.072,85 | 83.072,85 | /100,00 | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | / | |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | / | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | / | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | / | |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám | 4341 | | | | / | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | / | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | / | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 300.000,00 | | | / | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | / | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | / | |
| *6363 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | | | | / | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | / | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | / | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám | 4411 | | | | / | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | / | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | | | | / | |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | / | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | | | 200.000,00 | / | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | / | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 214.957.466,80 | 148.289.242,52 | 148.149.559,12 | 68,92 | / 99,91 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 96.816.781,80- | 27.033.853,60 | 27.174.627,73 | 28,07- | /100,52 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 96.816.781,80 | 27.033.853,60- | 27.174.627,73- | 28,07- | /100,52 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | / | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 96.816.781,80 | 27.033.853,60- | 27.174.627,73- | 28,07- | /100,52 |

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1.1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|---|---|---|---|---|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 63.281.723,97 | 90.591.972,73 | 27.310.248,76- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 12.266.691,35 | 14.682.310,55 | 2.415.619,20- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 75.548.415,32 | 105.274.283,28 | 29.725.867,96- |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | %<br>RS | %<br>RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7092 | | | | | / |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | | / |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | | / |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | | / |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně | 7130 | | | | | / |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | | / |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | | | | | / |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | | / |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | | | / |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7192 | | | | | / |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | / |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | | / |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu | 7220 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | | / |
| 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | | | / |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | | / |
| 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | | | | | / |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | | | | | / |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7292 | | | | | / |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | | / |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | | / |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | | / |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | | / |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | | / |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | | / |
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje | 7360 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | | / |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | | / |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | | | / |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje | 7400 | | | 200.000,00 | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | 200.000,00 | | / |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | %<br>RS | %<br>RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | / |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | | | | | / |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | | | | | / |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | | | | | / |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | | / |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | | / |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | | | | | / |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | | | | | / |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | | / |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | | / |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | | / |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | | / |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | / |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | | | | | / |

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

| Účelový znak a | Položka b | | Výsledek od počátku roku 93 |
|---|---|---|---|
| 13013 | Úřad práce - OPZ | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1.237.659,00 |
| *13013 | Úřad práce - OPZ | xxxx | 1.237.659,00 |
| 13015 | Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou s | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 442.222,00 |
| *13015 | Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou s | xxxx | 442.222,00 |
| 13018 | Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obe | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 10.704,00 |
| *13018 | Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obe | xxxx | 10.704,00 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1.176.408,00 |
| *13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | xxxx | 1.176.408,00 |
| 13351 | Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provoz | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 382.510,00 |
| *13351 | Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provoz | xxxx | 382.510,00 |
| 14036 | Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 25.000,00 |
| *14036 | Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za | xxxx | 25.000,00 |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5.520,00 |
| *29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl | xxxx | 5.520,00 |
| 29029 | Finanční příspěvek na ochranu lesa | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 14.158,00 |
| *29029 | Finanční příspěvek na ochranu lesa | xxxx | 14.158,00 |
| 29030 | Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 322.027,00 |
| *29030 | Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové | xxxx | 322.027,00 |
| 33063 | Výzkum, vývoj a vzdělávání | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1.615.581,00 |
| *33063 | Výzkum, vývoj a vzdělávání | xxxx | 1.615.581,00 |
| 90992 | Národní program Životní prostředí └ IV | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3.613.624,37 |
| *90992 | Národní program Životní prostředí └ IV | xxxx | 3.613.624,37 |
| 98037 | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kom | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy | 1.390.092,99 |
| *98037 | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kom | xxxx | 1.390.092,99 |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy | 175.000,00 |
| *98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu | xxxx | 175.000,00 |
| 98074 | Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u o | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy | 10.000,00 |
| *98074 | Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u o | xxxx | 10.000,00 |
| C E L K E M | | | 10.420.506,36 |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

| Účelový znak a | KÚJ b | Položka c | Výsledek od počátku roku 103 |
|---|---|---|---|

***** tato část výkazu nemá data *****

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

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostor. jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | | 242.337,17 | 242.337,17 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | | 1.373.243,83 | 1.373.243,83 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | | 218.075,00 | 218.075,00 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | | 1.019.584,00 | 1.019.584,00 |
| * 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt | | | | 2.853.240,00 | 2.853.240,00 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 1 | | 7.447,78 | 7.447,78 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 5 | | 42.204,09 | 42.204,09 |
| * 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 49.651,87 | 49.651,87 |
| **0000 | xxxx | Bez ODPA | | | | 2.902.891,87 | 2.902.891,87 |
| C E L K E M | | | | | | 2.902.891,87 | 2.902.891,87 |

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek *

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostor. jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | | 174.340,81 | 174.340,81 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | | 987.931,19 | 987.931,19 |
| * 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ | | | | 1.162.272,00 | 1.162.272,00 |
| **3113 | xxxx | Základní školy | | | | 1.162.272,00 | 1.162.272,00 |
| 3119 | 5336 | | 103 | 1 | | 67.996,36 | 67.996,36 |
| 3119 | 5336 | | 103 | 5 | | 385.312,64 | 385.312,64 |
| * 3119 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ | | | | 453.309,00 | 453.309,00 |
| **3119 | xxxx | Ostatní záležitosti základního vzdělání | | | | 453.309,00 | 453.309,00 |
| 3141 | 5336 | | 120 | 1 | | 7.447,78 | 7.447,78 |
| 3141 | 5336 | | 120 | 5 | | 42.204,09 | 42.204,09 |
| * 3141 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ | | | | 49.651,87 | 49.651,87 |
| **3141 | xxxx | Školní stravování | | | | 49.651,87 | 49.651,87 |
| 3639 | 5011 | | 104 | 1 | | 160.486,00 | 160.486,00 |
| 3639 | 5011 | | 104 | 5 | | 750.339,00 | 750.339,00 |
| * 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu | | | | 910.825,00 | 910.825,00 |
| 3639 | 5031 | | 104 | 1 | | 39.803,00 | 39.803,00 |
| 3639 | 5031 | | 104 | 5 | | 186.087,00 | 186.087,00 |
| * 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs | | | | 225.890,00 | 225.890,00 |
| 3639 | 5032 | | 104 | 1 | | 14.445,00 | 14.445,00 |
| 3639 | 5032 | | 104 | 5 | | 67.529,00 | 67.529,00 |
| * 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 81.974,00 | 81.974,00 |
| 3639 | 5424 | | 104 | 1 | | 3.341,00 | 3.341,00 |
| 3639 | 5424 | | 104 | 5 | | 15.629,00 | 15.629,00 |
| * 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 18.970,00 | 18.970,00 |
| **3639 | xxxx | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | 1.237.659,00 | 1.237.659,00 |
| C E L K E M | | | | | | 2.902.891,87 | 2.902.891,87 |

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

# ROZVAHA

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00262871**

Název: **Město Chrastava**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | **1 024 014 154,59** | **238 104 080,35** | **785 910 074,24** | **702 546 481,55** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **900 018 074,76** | **236 462 019,14** | **663 556 055,62** | **611 376 772,92** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **6 170 423,10** | **5 753 249,29** | **417 173,81** | **538 451,81** |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 1 898 363,75 | 1 629 293,93 | 269 069,82 | 356 147,82 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 3 361 979,55 | 3 361 979,55 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 910 079,80 | 761 975,81 | 148 103,99 | 182 303,99 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **839 363 960,69** | **230 708 769,85** | **608 655 190,84** | **555 251 100,14** |
| 1. | Pozemky | 031 | 103 622 432,30 | | 103 622 432,30 | 84 968 900,69 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 313 682,00 | | 313 682,00 | 313 682,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 612 497 420,29 | 191 344 303,83 | 421 153 116,46 | 426 509 354,98 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 42 240 458,94 | 16 803 260,38 | 25 437 198,56 | 18 446 827,19 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 22 561 205,64 | 22 561 205,64 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 58 128 761,52 | | 58 128 761,52 | 25 012 335,28 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | **40 177 765,00** | | **40 177 765,00** | **41 132 015,00** |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | 954 250,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 40 177 765,00 | | 40 177 765,00 | 40 177 765,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| **IV.** | **Dlouhodobé pohledávky** | | **14 305 925,97** | | **14 305 925,97** | **14 455 205,97** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 42 824,00 | | 42 824,00 | 54 824,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 14 263 101,97 | | 14 263 101,97 | 14 400 381,97 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| **B.** | **Oběžná aktiva** | | **123 996 079,83** | **1 642 061,21** | **122 354 018,62** | **91 169 708,63** |
| **I.** | **Zásoby** | | **1 113 776,08** | | **1 113 776,08** | **1 058 752,17** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 749 399,64 | | 749 399,64 | 739 506,21 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 364 376,44 | | 364 376,44 | 319 245,96 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | **17 394 437,06** | **1 642 061,21** | **15 752 375,85** | **14 198 861,34** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 932 608,01 | 193 793,00 | 738 815,01 | 1 772 177,03 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 5 326 428,41 | | 5 326 428,41 | 1 650 913,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 2 317 039,75 | 1 448 268,21 | 868 771,54 | 968 528,27 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 190 081,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 13 200,00 | | 13 200,00 | 17 700,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 843 854,91 | | 843 854,91 | 1 143 854,91 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 376 000,00 | | 1 376 000,00 | 800 000,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 3 865 305,98 | | 3 865 305,98 | 5 155 607,13 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **105 487 866,69** | | **105 487 866,69** | **75 912 095,12** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 119 040,77 | | 119 040,77 | 119 122,10 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 90 591 972,73 | | 90 591 972,73 | 63 281 723,97 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 14 682 310,55 | | 14 682 310,55 | 12 266 691,35 |
| 15. | Ceniny | 263 | 12 420,00 | | 12 420,00 | 169 560,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 82 122,64 | | 82 122,64 | 74 997,70 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **785 910 074,24** | **702 546 481,55** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **745 130 572,97** | **663 684 599,44** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **410 743 697,45** | **388 662 877,01** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 428 600 411,92 | 421 281 167,39 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 109 517 884,25 | 112 429 096,40 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 154 043 875,03- | 154 043 875,03- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 38 264 288,57 | 20 591 500,51 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 11 595 012,26- | 11 595 012,26- |
| **II.** | **Fondy účetní jednotky** | | **14 682 310,55** | **12 266 691,35** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 14 682 310,55 | 12 266 691,35 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **319 704 564,97** | **262 755 031,08** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 56 949 533,89 | 60 490 543,34 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 262 755 031,08 | 202 264 487,74 |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **40 779 501,27** | **38 861 882,11** |
| **I.** | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | **22 587 287,96** | **20 355 411,58** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 20 756 420,82 | 18 224 563,11 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 14 427,00 | 14 427,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 1 816 440,14 | 2 116 421,47 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | **18 192 213,31** | **18 506 470,53** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 443 239,49 | 1 565 327,63 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 5 145 647,00 | 5 138 552,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 283 604,00 | 189 015,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 708 261,00 | 622 672,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 324 850,00 | 287 709,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 149 794,00 | 235 243,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 109 581,00 | 1 670 046,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 1 599,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 626 063,46 | 3 786,94 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 4 092 269,00 | 4 062 200,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 896 434,76 | 625 098,36 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 912 469,60 | 1 605 221,60 |

** Konec sestavy **

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00262871**

Název: **Město Chrastava**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období – Hlavní činnost (1) | Běžné období – Hospodářská činnost (2) | Minulé období – Hlavní činnost (3) | Minulé období – Hospodářská činnost (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Náklady celkem** | | **114 627 036,20** | | **104 938 399,58** | |
| **I.** | **Náklady z činnosti** | | **95 558 420,56** | | **88 662 171,50** | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 5 120 683,34 | | 3 702 365,44 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1 849 135,40 | | 1 640 824,75 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 183 940,19 | | 242 063,90 | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 160 108,98 | | 225 067,65 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 10 360 349,61 | | 7 449 666,32 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 18 732,03 | | 1 435,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 182 938,00 | | 125 611,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 19 041 298,82 | | 16 453 019,75 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 28 433 340,00 | | 25 717 512,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 8 931 632,00 | | 7 993 395,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 504 177,84 | | 445 305,00 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | 24 000,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 26 823,00 | | 530 872,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 100,00 | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 100,00 | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 513 028,00 | | 471 716,00 | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období – Hlavní činnost 1 | Běžné období – Hospodářská činnost 2 | Minulé období – Hlavní činnost 3 | Minulé období – Hospodářská činnost 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 13 751 085,98 | | 11 749 884,99 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 2 166 662,63 | | 132 794,00 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 688 075,05 | | 9 108 618,69 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 19 828,31- | | 159 651,39 | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 516 265,46 | | 12 665,00 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 2 009 326,70 | | 1 684 994,04 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 120 445,84 | | 790 709,58 | |
| **II.** | **Finanční náklady** | | **1 211 756,04** | | **713 641,45** | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 954 250,00 | | 305 525,00 | |
| 2. | Úroky | 562 | 257 309,82 | | 386 084,70 | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 196,22 | | 22 031,75 | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| **III.** | **Náklady na transfery** | | **13 676 859,60** | | **13 948 916,63** | |
| 2. | Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery | 572 | 13 676 859,60 | | 13 948 916,63 | |
| **V.** | **Daň z příjmů** | | **4 180 000,00** | | **1 613 670,00** | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 4 180 000,00 | | 1 613 670,00 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| **B.** | **Výnosy celkem** | | **171 576 570,09** | | **165 428 942,92** | |
| **I.** | **Výnosy z činnosti** | | **28 556 023,81** | | **38 134 259,48** | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 3 486 851,06 | | 137 045,31 | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 587 649,59 | | 2 634 491,68 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 9 927 766,49 | | 10 144 489,33 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 84 675,67 | | 82 156,67 | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 547 740,00 | | 668 590,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 3 992 942,52 | | 3 967 831,52 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 160 712,89 | | 141 358,64 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 136 200,00 | | 96 200,00 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 84 816,55 | | 105 103,02 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období – Hlavní činnost (1) | Běžné období – Hospodářská činnost (2) | Minulé období – Hlavní činnost (3) | Minulé období – Hospodářská činnost (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků | 646 | 3 809 800,00 | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 743 274,57 | | 7 586 091,16 | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 3 993 594,47 | | 12 570 902,15 | |
| **II.** | **Finanční výnosy** | | **4 183 582,77** | | **1 236 217,56** | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 3 476 113,13 | | 1 117 500,00 | |
| 2. | Úroky | 662 | 95 197,45 | | 118 550,74 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 2,19 | | 166,34 | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 612 270,00 | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | 0,48 | |
| **IV.** | **Výnosy z transferů** | | **20 521 673,09** | | **21 454 879,96** | |
| 2. | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů | 672 | 20 521 673,09 | | 21 454 879,96 | |
| **V.** | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** | | **118 315 290,42** | | **104 603 585,92** | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 20 575 871,53 | | 25 191 672,68 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 27 389 974,15 | | 17 789 383,05 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 51 904 786,30 | | 44 359 072,55 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 13 858 176,09 | | 13 698 790,12 | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 4 586 482,35 | | 3 564 667,52 | |
| **C.** | **Výsledek hospodaření** | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 61 129 533,89 | | 62 104 213,34 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 56 949 533,89 | | 60 490 543,34 | |

** Konec sestavy **

# PŘÍLOHA

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00262871**

Název: **Město Chrastava**

## A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
## 1.

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Účetní jednotka předpokládá nepřetržité pokračování v činnosti.

## A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
## 2.

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb., s účinností od 1.1. 2016.

## A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
## 3.

1. Oceňování a vykazování
Zásoby - v pořizovací ceně
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2021 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou. Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2021 - nerealizováno. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2021 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
2. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je nastaven pevným kursem na základě kursu devizového trhu vyhlášeného ČNB k 2. 1. 2021.
4. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.
5. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

## A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
## 4.

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| **P.I.** | **Majetek a závazky účetní jednotky** | | **390 187 145,90** | **389 882 625,49** |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2 537 964,60 | 2 460 240,22 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1 074 844,79 | 1 017 265,05 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 386 574 336,51 | 386 405 120,22 |
| **P.II.** | **Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů** | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
| **P.III.** | **Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou** | | **422 782,00** | **422 782,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 422 782,00 | 422 782,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| **P.IV.** | **Další podmíněné pohledávky** | | **180 000,00** | **200 000,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| **P.V.** | **Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů** | | **8 349 717,57** | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 8 349 717,57 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |
| **P.VI.** | **Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |

## A. 4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | |
| **P. VII.** | **Další podmíněné závazky** | | **30 332 000,00** | **33 532 000,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní | 978 | | |
| 8. | Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 30 332 000,00 | 33 532 000,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | |
| **P. VIII** | **Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty** | | **4 485 344,70** | **4 562 624,70** |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 3 788 256,40 | 3 865 536,40 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 697 088,30 | 697 088,30 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 371 898 813,57 | 360 141 855,59 |

## A. 5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

## A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nebyly známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

## B. Informace podle § 66 odst. 6
**1.**

## B. Informace podle § 66 odst. 8
**2.**

## B. Informace podle § 68 odst. 3
**3.**

## C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **C.1.** | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4 008 624,37 | 10 444 200,73 |
| **C.2.** | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6 919 836,52 | 2 598 101,88 |

## D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

## D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

**2233711.00**

## D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

**127321527.00**

## D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

## D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

## D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

## D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

## E. Doplňující informace k položkám rozvahy
## 1.

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| **A.II.3.** | zařazení do majetku: např. Bílokostelecká zimní zahrady 1.800.432,25 Kč, rekonstrukce kotelny Andělohorská 3.226.616,34 Kč | |
| **A.II.4.** | např. vozidlo údržby Ford 587.164,60 Kč, referentské vozidlo Škoda Fabia Combi 399.894,54 Kč, skladový kontejner 81.433,00 Kč a plošina Nissan Cabstar 629.200,00 Kč. | |
| **A.II.8.** | nedokončený dlouhodobý majetek: např. chodník Vítkovská 2.599.031,44, projekt ZŠ Revoluční 2.392.656,85, komunikace Na Hůrce 6.348.802,52, rekonstrukce ulice Bílokostelecká 13.986.874,39 Kč, kanalizace Vítkovská 15.979.564,00 Kč, rekonstrukce koupaliště 3.314.062,82, rekonstrukce sběrného dvora 2.406.126,86 Kč. | |
| **A.III.1.** | majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - prodej majetkových podílů v Městském bytovém družstvu v hodnotě 3.476.113,13 Kč, jednalo se o poslední majetkový podíl. | |
| **B.II.32.** | | |
| **C.I.6.** | jiné oceňovací rozdíly - upuštěno od záměru prodeje pozemků - zrušena reálná hodnota | |
| **D.II.1.** | dlouhodobé úvěry Česká spořitelna - přeúvěrování (radnice+DPS) zůstatek 1.740.281,60 Kč, vlastní podíl na projekt rekonstrukce budovy ZŠ Chrastava Školní ulice zůstatek 11.439.853,51 Kč a investiční akce let 2020-2022 zůstatek 7.576.285,71 Kč (úvěr je možné čerpat až do výše 50 mil. Kč do konce roku 2022) | |
| **D.II.7.** | ostatní dlouhodobé závazky soudní spor Urban 853.870,- Kč. | |
| **B.II.17.** | 220.000,00 Kč předpokládaná pohledávka za Úřadem práce ČR, dotace za 12/2021 na místa VPP | |

## E. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
## 2.

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| **A.I.8.** | Město neúčtuje o hospodářské činnosti, veškerou činnost vykazuje jako činnost hlavní. | |
| **A.I.34.** | náklady z odepsaných pohledávek 516.265,46 Kč převod pohledávek do podrozvahové evidence (poplatky, pokuty) | |
| **B.I.1.** | výnosy za prodej dřeva 3.486.851,06 Kč | |
| **B.I.2.** | služby 1.591.799,59 Kč - hudebka, soc. služby, pronájem z hrobů, pronájem z reklamních ploch, vstupné, kopírování, internet, čtenářské poplatky, reklama, Chrastavské listy, hlášení rozhlas, likvidace odpadů podnikatelé, provize, drť, příměstský tábor | |
| **B.I.3.** | pronájmy 9.927.766,49 Kč nájemné BF, NP, pozemky, stánky tržnice, kotelny, sál, auto, rybníky, smuteční síň | |
| **B.I.4.** | zboží 84.675,67 Kč - parkovací hodiny, publikace, brožury, Chrastavské listy | |
| **B.I.5.** | správní poplatky 547.740,00 Kč - matrika, stavební úřad, rybářské lístky, ověřování Czech point | |
| **B.I.6.** | místní poplatky 3.992.942,52 Kč - psi, ubytovací poplatky, odpady, poplatek z místa, vstupného | |
| **B.I.8.** | jiné výnosy 160.712,89 Kč - daň z odnětí půdy, sběrový papír | |
| **B.I.10.** | pokuty a penále 136.200,00 Kč - pokuty MP, stavební, ČIŽP, přestupky | |
| **B.I.11.** | výnosy z vyřazených pohledávek 84.816,55 Kč - místní poplatky, odpady, psi, pokuty - převedené do podrozvahy | |
| **B.I.14.** | 3.809.800,00 Kč prodej ideálního podílu ve výši 3/10 z celku pozemku par. č. st. 125/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 405 m2, v k. ú. Dolní Chrastava, jehož součástí je budova čp. 104, Nádražní ulice, bytový dům s 18-ti bytovými jednotkami, do vlastnictví paní Petře Půčkové. | |
| **B.I.15.** | prodej pozemků 739.124,57 Kč. | |
| **B.I.17.** | ostatní výnosy 4.605.864,47 Kč - odpisy PO, odměny za zpětný sběr Eko-kom, Dimatex, Elektrowin, dovoz obědů MŠ, změna územního plánu | |
| **B.II.2.** | úroky 95.197,45 Kč | |
| **B.V.6.** | daně a poplatky 115.815.290,42 Kč | |
| **A.III.2.** | náklady na transfery: mimo jiné dotace PO na provoz a odpisy 11.085.494,00 Kč, Grant 699.978,60 Kč, příspěvky na členství (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Svaz knihovníků, SMO, SMS, MAS Podještědí, Euroregion, APK, DMO Lužické Hory), dotace - fond voda 250.029,00 Kč, dotace - fond fasáda 60.000,00 Kč, dopravní obslužnost 639.290,00 Kč, dary pro ubytovatele našich seniorů 10.000,00 Kč, dar pro Hospic sv. Zdislavy 31.180,00 Kč, dar Oblastní charita Liberec 100.000,00 Kč, dary a dotace pro spolky (sportovní a zájmové působící na území Chrastavy), dar 200.000,00 Kč poskytnutí humanitární pomoci - daru na obnovu majetku Městysu Moravská Nová Ves, poničenému dne 24. 6. 2021 přírodní pohromou - tornádem. | |

## E. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 2.

**B.IV.2.** dotace: mimo jiné výkon veřejné správy 5.769.500,00 Kč, jednorázový příspěvek obcím na kompenzaci poklesu daňových příjmů 1.390.092,99 Kč, se státním rozpočtem MPSV - sociální služby 799.000,00 Kč, odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru 334.500,00 Kč, mimořádná kompenzace vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s epidemii koronaviru 48.010,00 Kč, příspěvek na výkon sociální práce 442.222,00 Kč, dotace na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s koronavirem 10.704,00 Kč, ÚP - VPP - 2.414.067,00 Kč, dotace od obcí 1.030.169,04 Kč, investiční dotace od obce Stráž nad Nisou 395.000,00 Kč na nákup vozidla pro pečovatelskou službu, 49.651,87 Kč potravinová pomoc dětem LK, dotace na volby do Parlamentu ČR 175.000,00 Kč, dotace na volby do zastupitelstva obce Nová Ves 10.000,00 Kč, dotace na projekt "Kanalizace Vítkovská" 3.613.624,37 Kč, dotace MV 25.000,00 Kč na mimořádné finanční ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemii COVID 19, dotace KÚLK lesní hospodářství 130.430,00 Kč, dotace KÚLK zmírnění kůrovcové kalamity 322.027,00 Kč, dotace MPSV 36.000,00 Kč na pečovatelskou službu, dotace KÚLK 600.000,00 Kč podpora JPO, dotace MZe 19.678,00 Kč na obnovu a výsadbu v lesích.

## E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
## 3.

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|

## E. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
## 4.

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|

# F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

## Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

| Položka | | |
|---|---|---|
| *Číslo* | *Název* | *BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ* |
| **G.I.** | **Počáteční stav fondu k 1.1.** | **12 266 691,35** |
| **G.II.** | **Tvorba fondu** | **10 684 391,74** |
| 1. | Přebytky hospodaření z minulých let | 10 684 391,74 |
| 2. | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | |
| 3. | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | |
| 4. | Ostatní tvorba fondu | |
| **G.III.** | **Čerpání fondu** | **8 268 772,54** |
| **G. IV.** | **Konečný stav fondu** | **14 682 310,55** |

## G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| **G.** | **Stavby** | **612 497 420,29** | **191 344 303,83** | **421 153 116,46** | **426 509 354,98** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 168 346 728,72 | 50 974 759,02 | 117 371 969,70 | 119 331 936,08 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 132 127 521,78 | 55 669 014,46 | 76 458 507,32 | 77 280 083,32 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 23 108 739,19 | 7 551 988,12 | 15 556 751,07 | 15 357 453,20 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 214 350 274,98 | 59 565 850,68 | 154 784 424,30 | 156 155 233,22 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 27 017 989,22 | 7 154 049,00 | 19 863 940,22 | 20 290 104,22 |
| G.6. | Ostatní stavby | 47 546 166,40 | 10 428 642,55 | 37 117 523,85 | 38 094 544,94 |

## H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| **H.** | **Pozemky** | **103 622 432,30** | | **103 622 432,30** | **84 968 900,69** |
| H.1. | Stavební pozemky | 38 882 907,22 | | 38 882 907,22 | 21 214 907,22 |
| H.2. | Lesní pozemky | 5 758 927,57 | | 5 758 927,57 | 5 759 294,14 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6 802 830,85 | | 6 802 830,85 | 6 813 181,46 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 6 263 796,34 | | 6 263 796,34 | 6 245 286,80 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 45 913 970,32 | | 45 913 970,32 | 44 936 231,07 |

## I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Náklady z přecenění reálnou hodnotou** | | |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

## J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|
| **J.** | **Výnosy z přecenění reálnou hodnotou** | **612 270,00** | |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 612 270,00 | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

** Konec sestavy **

UKAZATELE
podle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
za období : 12/2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00262871
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Chrastava

| UKAZATEL | HODNOTA |
|---|---|
| I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU (A*100)/B % | 4,77 % |
| A. Vymezení pohledávek | 8.358.056,53 |
| Dlouhodobé pohledávky (NETTO) | 151.964,00 |
| dlouhodobé pohledávky (s. účet 462, 464, 466, 469) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem | |
| Komentář: celková hodnota dlouhodobých pohledávek (rozvaha A.IV.,sl.3) | 14.305.925,97 |
| Krátkodobé pohledávky (NETTO) | 8.206.092,53 |
| 311 Odběratelé | 738.815,01 |
| 312 Směnky k inkasu | |
| 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry | |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 868.771,54 |
| 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | |
| 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní | 2.500.000,00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | |
| 336 Sociální zabezpečení | |
| 337 Zdravotní pojištění | |
| 338 Důchodové spoření | |
| 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | |
| 343 Daň z přidané hodnoty | |
| 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | |
| 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 220.000,00 |
| 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 13.200,00 |
| 361 Krátkodobé pohledávky z ručení | |
| 363 Pevné termínové operace a opce | |
| 365 Pohledávky z finančních zajištění | |
| 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů | |
| 369 Pohledávky z neukončených finančních operací | |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | 3.865.305,98 |
| B. Vymezení rozpočtu | 175.324.186,85 |
| Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31.12.) - FIN 2-12M část IV.,ř. 4200 | 175.324.186,85 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění z hospodářské činnosti k 31.12., v případě ztráty se uvádí "0") - Výkaz zisku a ztráty C.2,sl.2 | |
| II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (C*100)/B % | 5,86 % |
| C. Vymezení závazků | 10.276.227,09 |
| Dlouhodobé závazky | 5.344.428,00 |
| dlouhodobé závazky (s. účet 451, 452, 453, 456, 457, 459) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem | |
| Komentář: celková hodnota dlouhodobých závazků (rozvaha D.II.,sl.1) | 22.587.287,96 |
| Krátkodobé závazky | 4.931.799,09 |
| 281 Krátkodobé úvěry | |

| | | |
|---|---|---|
| 282 | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | |
| 283 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | |
| 289 | Jiné krátkodobé půjčky | |
| 321 | Dodavatelé | 1.443.239,49 |
| 322 | Směnky k úhradě | |
| 325 | Závazky z dělené správy | |
| 326 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | |
| 331 | Zaměstnanci | 283.604,00 |
| 333 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | |
| 336 | Sociální zabezpečení | 708.261,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 324.850,00 |
| 338 | Důchodové spoření | |
| 342 | Ostatní děně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 149.794,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 109.581,00 |
| 345 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | |
| 347 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | |
| 349 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | |
| 362 | Krátkodobé závazky z ručení | |
| 363 | Pevné termínové operace a opce | |
| 364 | Závazky z neukončených finančních operací | |
| 366 | Závazky z finančního zajištění | |
| 368 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 1.912.469,60 |

| | | |
|---|---|---|
| III. | PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (D*100)/E % | 3,37 % |
| D. | Vymezení zastaveného majetku | 30.332.000,00 |
| | Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek podle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastnictví a úvěrovými smlouvami v BRUTTO hodnotě. | |
| | Zastavený dlouhodobý hmotný majetek | 30.332.000,00 |
| | Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek | |
| E. | Vymezení celkového majetku | |
| | Rozvaha - část A. - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1) | 900.018.074,76 |

Poznámka: