



## MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

### PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020

K 31.7.2020

Druh	Rozpočet 2020 upravený	Plnění k 31.7.2020
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>257 512</b> tis. Kč	<b>152 494</b> tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	145 627 tis. Kč	85 314 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	18 354 tis. Kč	12 607 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	600 tis. Kč	651 tis. Kč
4 přijaté dotace	92 931 tis. Kč	53 922 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>274 447</b> tis. Kč	<b>135 437</b> tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	150 676 tis. Kč	77 111 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	123 771 tis. Kč	58 326 tis. Kč
<b>SALDO: + Přebytek, - Schodek</b>	<b>-16 935</b> tis. Kč	<b>17 057</b> tis. Kč
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>16 935</b> tis. Kč	<b>-17 057</b> tis. Kč

**2020 - FINANCOVÁNÍ**

Tabulka č. 1

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	<b>RS 2020</b>	<b>RU 2020</b>	<b>Plnění R k 31.7.2020</b>
Daňové příjmy	159 427	145 627	85 314
Nedaňové příjmy	8 500	18 354	12 607
Dotace	86 073	92 931	53 922
Kapitálové příjmy	5 500	600	651
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>	<b>257 512</b>	<b>152 494</b>
<b>Výdaje</b>			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	150 676	77 111
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	123 771	58 326
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>250 277</b>	<b>274 447</b>	<b>135 437</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek</b>	<b>-13 103</b>	<b>-16 935</b>	<b>17 057</b>

**OPERACE FINANCOVÁNÍ:**

<b>Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)</b>			
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	<b>Zůstatek k 1.1.20</b>	<b>Převod do - z rozpočtu</b>	<b>Zůstatek k 31.7.2020</b>
Fin. prostředky na BÚ	55 463	-15 713	71 176
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	307	213	94
Fond rozvoje města	1 656	1	1 655
Fin. prostředky - Dotační program	340	-481	821
Fin. prostředky - FRB	1 559	33	1 526
Celkem	59 325	-15 947	75 272
<b>Výdajové operace</b>		<b>Uhrazeno z rozpočtu</b>	
Splátka obchodního úvěru	18 708	-791	17 917
Opravné položky		-319	
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-17 057</b>	

**Rekapitulace příjmových a výdajových operací**

<b>Čisté příjmy do 31.7.2020 celkem</b>	<b>152 494</b>	<b>Čisté výdaje do 31.7.2020 celkem</b>	<b>135 437</b>
<b>Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)</b>		<b>Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)</b>	
Fin. prostředky na BÚ	-15 713		0
Fin. prostředky do FRB	33	Splátka obchodního úvěru	791
Fin. prostředky ze soc. fondu	213	Opravné položky	319
Fin. prostředky do fondu Dotační program	-481		
Fin. prostředky do fondu Dotační program	1		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>136 547</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>136 547</b>

v tis. Kč

[illegible]

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2019	I 2020/19	Plnění k 31.7.2018	I 2019/18
		<b>Investiční dotace celkem, z toho:</b>	<b>56 545,0</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>5</b>	<b>62 507</b>	<b>37 231,9</b>		<b>16 325</b>			
	4216	ZŠ Sokol. - modernizace tříd			4540,3		4 540,3	4 540	100,0%				
		Terminál	24 000		1417,1		25 417,1	25 417	100,0%				
		Komunitní centrum	17 986,0				17 986,0	0	0,0%				
		Modernizace úřadu	7 270			4,5	7 274,5	7 275	100,0%				
		Zeleň Jaselská	3 089				3 089,0		0,0%				
		Dotace EKOD	4 200				4 200,0		0,0%				
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>3 668</b>	<b>6 186</b>	<b>18 354</b>	<b>12 607</b>	<b>68,7%</b>	<b>4 503</b>	<b>280,0%</b>		
	2460	Spłaty půjček a sankcí do FRB, SF	400			5 500	5 900	5 703	96,7%				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200				200	21	10,5%				
22		Doprava	1 700		-50		1 650	669	40,5%				
23		Vodní hospodářství					0						
31		Školství	400		334	686	1 420	1 420	100,0%				
33		Kultura	300				300	105	35,0%				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800		-220		580	383	66,0%				
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200				200	88	44,0%				
37		Ochrana životního prostředí	1 000				1 000	649	64,9%				
39		Ostatní činnosti pro obyvatelstvo					0	0					
43		Pečovatelská služba			374		374	374	100,0%				
4375		Nízkoprahová zařízení			600		600	600	100,0%				
5213		Krizová opatření			1 130		1 130	1 168	103,4%				
5311		Městská policie - pokuty	100				100	37	37,0%				
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100				100	65	65,0%				
61		Státní správa a samospráva	300				300	190	63,3%				
63		Finanční operace	2 600				2 600	112	4,3%				
64		Ostatní činnosti	400		1 500		1 900	1 023	53,8%				
							0						
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-5 500</b>	<b>600</b>	<b>651</b>	<b>108,5%</b>	<b>4 533</b>	<b>14,4%</b>		
		Prodej majetku					0	43					
		Investiční dary			600		600	608					
		Návratná finanční výpomoc škola	5 500			-5 500	0						
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 720</b>	<b>732</b>	<b>257 512</b>	<b>152 494</b>	<b>59,2%</b>	<b>131 205</b>	<b>116,2%</b>		

# 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
<b>1014</b>	<b>Veterinární péče - deratizace, psí útul.</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>54</b>	<b>32,7%</b>
	Služby - deratizace, holubi	130				130	46	35,4%
	Psi - útulek	35				35	8	22,9%
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>22</b>	<b>10,7%</b>
	Služby, ost. výdaje	235		-30		205	22	10,7%
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>4 565</b>	<b>57,1%</b>
	Služby - čištění, zimní údržba	2 300				2 300	2 683	116,7%
	O + Ú komunikací a dopravního značení včetně specific. akcí	3 000				3 000	1 806	60,2%
	GP, nesoulady TP, nespec. činn.	200				200	0	0,0%
	Nájemné	100				100	76	76,0%
	O+Ú specifické akce:	2 450		-350		2 100		
	Ostatní	300				300		0,0%
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>131</b>	<b>39,1%</b>
	O+Ú	200				200	8	4,0%
	Služby	50				50	106	212,0%
	O+Ú, materiál - parkovací automaty	85				85	17	20,0%
<b>2221</b>	<b>Provoz veřej. silnič. dopravy</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>586</b>	<b>65,1%</b>
	Dopravní obslužnost	900				900	586	65,1%
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
	O+Ú, služby	20				20	0	0,0%
	Platby daní - vrácené DPH	0				0	0	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>311</b>	<b>74,0%</b>
	Služby, ostatní výdaje	220				220	61	27,7%
	O + Ú	200				200	250	125,0%
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>28</b>	<b>14,0%</b>
	Služby, ostatní	200				200	28	14,0%
<b>2341</b>	<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>2,0%</b>
	O + Ú	30				30	0	0,0%
	Služby, ostatní výdaje	70				70	2	2,9%
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>4 645</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>4 495</b>	<b>2 551</b>	<b>56,8%</b>
	Příspěvek na provoz	3 000				3 000	2 250	75,0%
	O + Ú, služby	1 595		-150		1 445	281	19,4%
	Transfery	50				50	20	40,0%
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>12 496</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>13 051</b>	<b>8 328</b>	<b>63,8%</b>
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	3 500				3 500	2 625	75,0%
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	5 300				5 300	3 975	75,0%
	ZŠ Sokolovská - dotace z EF			855		855	855	100,0%
	ZŠ Studentská - dotace z EF						96	
	O + Ú ZŠ Sokolovská	1 151		-100		1 051	222	21,1%
	O + Ú ZŠ Studentská	2 155		-200		1 955	457	23,4%
	Neinv. výdaje za žáky, ost. služby	100				100		0,0%
	ZŠ Sokolovská - návratná fin. výpomoc					0		
	Ostatní výdaje	290				290	98	33,8%

# 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činnosti	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Nová příspěvková organizace Školní jídelna	500				500	0	0,0%
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>2 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 446</b>	<b>1 091</b>	<b>44,6%</b>
	Projekt MAP II Mnichovohradištsko	2 446				2 446	1 091	44,6%
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>64</b>	<b>42,7%</b>
	O + Ú, služby	210		-60		150	64	42,7%
<b>3314</b>	<b>Knihovna</b>	<b>2 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 245</b>	<b>1 038</b>	<b>46,2%</b>
	Provoz	2 135				2 135	1 008	47,2%
	O + Ú, služby	110				110	30	27,3%
<b>3315</b>	<b>Muzeum</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505</b>	<b>1 165</b>	<b>46,5%</b>
	Provoz	2 505				2 505	1 165	46,5%
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Vydání knihy o MH	100				100	0	0,0%
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury - ostatní</b>	<b>5 765</b>	<b>330</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>5 705</b>	<b>4 486</b>	<b>78,6%</b>
	Příspěvek Klubu s. r. o.	3 900				3 900	3 900	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	40				40	0	0,0%
	Oprava a údržba ost.	140		-80		60	2	3,3%
5522	Drobné kulturní akce	235				235	159	67,7%
5521, 5800 5523	Různé záležitosti kultury	395				395	100	25,3%
5520	Kulturní akce	825	330	-310		845	298	35,3%
	Osadní výbory	160				160	27	16,9%
5000	Příspěvky, transfery, dary	70				70		0,0%
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult. památek</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>5</b>	<b>0,6%</b>
	Regenerace MPZ	300				300	0	0,0%
	O+Ú	500				500	0	0,0%
	Služby a ostatní	100				100	5	5,0%
<b>3326</b>	<b>Památky místního významu (kapličky)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>84</b>	<b>15,3%</b>
	O+Ú památek	150				150	69	46,0%
	Dotace	400				400	15	3,8%
<b>3341</b>	<b>Místní rozhlas</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>68</b>	<b>37,8%</b>
	O + Ú, služby	180				180	68	37,8%
<b>3349</b>	<b>Ost. záležitosti sděl. prostředků</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>316</b>	<b>60,8%</b>
	Kamelot	520				520	316	60,8%
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>31,0%</b>
	Sbor pro občanské záležitosti	100				100	31	31,0%
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 280</b>	<b>1 493</b>	<b>45,5%</b>
	O + Ú včetně specifických akcí	150				150	87	58,0%
	Služby	1 300				1 300	537	41,3%
	Hala Bios - provoz	1 250				1 250	566	45,3%

# 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činnosti	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
	Hala Bios -oprava a údržba	500				500	303	60,6%
	Ostatní výdaje	80				80		0,0%
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Ostatní výdaje	100				100	0	0,0%
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>98</b>	<b>40,8%</b>
	O +Ú, služby	30				30		0,0%
	Transfery	60				60		0,0%
	provoz kom. centra	150				150	98	65,3%
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320</b>	<b>2 064</b>	<b>89,0%</b>
	Příspěvky	2 200				2 200	2 035	92,5%
	Dary	100				100	9	9,0%
	Ostatní výdaje	20				20	20	100,0%
						0		
<b>3611</b>	<b>Program podpory ind. byt. výstavby</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>152</b>	<b>25,3%</b>
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	600				600	152	25,3%
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>1 887</b>	<b>42,9%</b>
	El. energie	2 200				2 200	1 585	72,0%
	O +Ú, služby	2 200				2 200	302	13,7%
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>494</b>	<b>58,1%</b>
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	625				625	407	65,1%
	O +Ú, služby	300		-100		200	70	35,0%
	Ostatní výdaje	25				25	17	68,0%
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Služby a ost. výdaje	10				10	0	0,0%
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Služby (vč. územ. plánu)	300				300	0	0,0%
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>3 007</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3 267</b>	<b>2 123</b>	<b>65,0%</b>
	Poradenské služby	250				250	0	0,0%
6000	Příspěvky	1 095				1 095	1 060	96,8%
1000	Služby, jiné výdaje	575				575	360	62,6%
1000	O+Ú měst. objektů	300	180		80	560	324	57,9%
1000	Platby daní					0	15	
2211	Náklady na veřejně prospěšné práce, asistenti prevence kriminality	787				787	364	46,3%
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>8 439</b>	<b>82,7%</b>
1101	Kom. odpad - skládkovné	3 200				3 200	1 276	39,9%
1102	Vyvážení odpad. nádob	4 500				4 500	2 205	49,0%
1103	Tříděný odpad	2 500				2 500	793	31,7%
	Transfery					0	4 165	
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>18</b>	<b>10,0%</b>
	Služby	180				180	18	10,0%
<b>3744</b>	<b>Protierozní a protipož. ochrana - PD</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>4</b>	<b>0,7%</b>
	O+Ú včetně specif. akcí	500				350	4	1,1%
	Služby	100				100	0	0,0%

# 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
						0		
<b>3745</b>	<b>Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>2 547</b>	<b>43,9%</b>
	Veřejná zeleň, čistota města	4 000				4 000	2 333	58,3%
	O+Ú včetně specif. akcí	1 800				1 800	214	11,9%
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 100</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>1 098</b>	<b>85,4%</b>
	Ostatní výdaje	50				50	20	40,0%
	Transfery	1 050	100	85		1 235	1 078	87,3%
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahové zařízení</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>130</b>	<b>21,7%</b>
	Ostatní výdaje - provoz nad COOP	100	-100			0	0	
	Transfery	500	100			600	130	21,7%
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>12,0%</b>
	Služby	25				25	4	
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>1 154</b>	<b>75,7%</b>
	Služby	25		1 500		1 525	1 154	75,7%
<b>5311</b>	<b>Městská policie - provoz</b>	<b>7 345</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 415</b>	<b>3 747</b>	<b>50,5%</b>
	Provoz nespec.	7 295	70			7 365	3 708	50,3%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	50				50	39	78,0%
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>	<b>553</b>	<b>31,5%</b>
	PO nespecifikováno	40		-40		0	10	
	PO Mn. Hradiště	50				50	21	42,0%
	PO - JPO 3	735				735	330	44,9%
	PO Veselá	80				80	15	18,8%
	PO Dneboh	110				110	70	63,6%
	PO - čerpadla	100		-1		99	0	0,0%
	PO Sychrov	80				80	23	28,8%
	PO Olšina	20				20	0	0,0%
	PO Lhotice	30				30	24	80,0%
	O + Ú, služby	775		-225		550	60	10,9%
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 785</b>	<b>1 393</b>	<b>36,8%</b>
	Výdaje na činnost uvol. a nevol. zastup.	3 785				3 785	1 393	36,8%
<b>611.</b>	<b>Volby</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>54 140</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>53 935</b>	<b>23 871</b>	<b>44,3%</b>
	Správa města, MěÚ	49 260		-205		49 055	22 592	46,1%
	O + Ú radnice	1 230				1 230	92	7,5%
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80	1 500				1 500	305	20,3%
	Architekt města	400				400	116	29,0%
	Obřadní síň	100				100	26	26,0%
	Výdaje soc. fondu	1 650				1 650	1 045	63,3%
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům - HČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	
<b>6310</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>65</b>	<b>54,2%</b>
	Poplatky bank. účty	120				120	65	54,2%
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifik.</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>101,1%</b>



# 2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schvál.	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
	Souhrnná pojistná smlouva města	450				450	455	101,1%
<b>6399</b>	<b>Finanční operace jinde nejmenované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	0		3 580		3 580	0	0,0%
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
	Vypořádání dotací se SR	0	0	0	0	0	17	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>144</b>	<b>54,8%</b>
	Ostatní výdaje					0	0	
	Úroky a poplatky z úvěrů a půjček	263				263	144	54,8%
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>145 747</b>	<b>680</b>	<b>4 169</b>	<b>80</b>	<b>150 676</b>	<b>77 111</b>	<b>51,2%</b>

	<b>Běžné výdaje celkem 31.7.2019</b>	<b>136 983</b>				<b>143 849</b>	<b>66 152</b>	<b>46,6%</b>
--	--------------------------------------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--------------

# 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>39 580</b>	<b>730</b>	<b>-5 450</b>	<b>255</b>	<b>35 115</b>	<b>2 382</b>	<b>6,8%</b>
	1000	Výkupy pozemků	100			200	300	0	0,0%
	1042	Doprav. opatření v míst. část.	150				150	9	6,0%
	1044	Revitalizace Masar. nám.	20 000				20 000	1 150	5,8%
	1062	V Lipách - zpřístupnění lokality Nad Dolci pro pěší	50				50	0	0,0%
	1063	Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému vodojemu	1 500		-1 450		50	0	0,0%
	1064	Akátová ulice	500	500		55	1 055	770	73,0%
	1066	Revitalizace sídl. Jaselská	12 000				12 000	149	1,2%
	1068	Komunikace Lhotice	30				30	0	0,0%
	1069	Chodník Lhotická		170			170	102	60,0%
	1071	Chodník Dneboh - u býv. hospody	50				50	4	8,0%
	1072	Lávka 4d-M1 u rybníka nová	100				100	0	0,0%
	1075	Křižovatka Stud. - Máchova	600				600	160	26,7%
	1076	Lokalita "Na Habeši" - chodníky, park.	4 500		-4 000		500	38	7,6%
	1078	Silnice - Rekonstrukce mostu 1c-M1 Hoškovice		60			60	0	0,0%
							0		
<b>2219</b>		<b>Ostat. záležitosti poz. komunik.</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>1 254</b>	<b>32,2%</b>
	1045	Přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD	2 000				2 000	374	18,7%
	1053	Revize projektu II/610 - průtah	1 500				1 500	863	57,5%
		Lávka přes Jizeru u Černé sil.	400				400	17	4,3%
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1017	Pitná voda - Vodovod Lhotice, prodl. řadů, dle dod. č. 1	0	100			100	0	0,0%
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad. vod</b>	<b>5 600</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>6 280</b>	<b>4 485</b>	
	1010	Rekonstrukce dešť. kan. Na Návsí	5 500	380		300	6 180	4 485	72,6%
	1020	Rekonstrukce zakrytí Nedbalky	100				100	0	0,0%
<b>2339</b>		<b>Záležitosti vodních toků j.n.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1013	Protipovodňová hráz							
	1401	Varovný systém							
<b>2341</b>		<b>Vodní díla - rybníky, nádrže</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>100,0%</b>
	1016	Revitalizace rybníku Na Obci, Hoškovice	100	90			190	190	100,0%
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>45</b>	<b>15,0%</b>
	1300	MŠ- objekt Mírová zřízení nové třídy	300				300	45	15,0%
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>4 240</b>	<b>250</b>	<b>5 690</b>	<b>4 753</b>	<b>83,5%</b>
		ZŠ navýšení kapacit studie	800				800	206	25,8%
	1318	ZŠ Studentská, příjezd. cesta ke škole	100				100	0	0,0%
		Dotace ZŠ Sokolovská modernizace IT			4 540		4 540	4 540	100,0%
	8310	ZŠ Sokolovská, klimatizace učebny - budovy	300		-300		0	0	
		ZŠ Studentská - server				250	250	7	2,8%
<b>3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	50				50	0	0,0%

# 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
3314		<b>Knihovna</b>	0	0	0	180	180	0	0,0%
	1370	Klimatizace				180	180	0	0,0%
3315		<b>Muzeum</b>	200	0	-200	0	0	0	
	1233	Muzeum Liazu	200		-200		0	0	
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	1 000	0	0	0	1 000	0	0,0%
	1220	Objekt čp. 299 - klub	1 000				1 000	0	0,0%
3412		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	2 330	0	0	-500	1 830	1 545	84,4%
	1230	Plocha pro volnočas - Jaselská	50				50	0	0,0%
	1229	Víceúčel. hřiště a klub. Olšina	200				200	126	63,0%
	1232	Dopravní hřiště	1 500				1 500	1 384	92,3%
		Sportovní hřiště Lhotice	80				80	35	43,8%
	1309	Hala Bios	500			-500	0	0	
3429		<b>Ost. zájmová činnost a rekreace</b>	0	1 191	0	0	1 191	1 191	100,0%
		Investiční tgransfery dotační fond		1 191			1 191	1 191	100,0%
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	400	0	-350	0	50	0	0,0%
	1931	VO u zámku	400		-350		50	0	0,0%
3633		<b>Výstavba a údržba míst. inž. sítí</b>	300	0	0	400	700	140	20,0%
	1941	Optická síť	300			400	700	140	20,0%
3639		<b>Kom. služby a územ. rozvoj</b>	100	0	160	1 500	1 760	0	0,0%
		Příprava pozemků Veselá k prodeji	100				100	0	0,0%
	1524	Rekonstrukce budovy Hrozen			160	1 500	1 660	0	0,0%
3722		<b>Sběr a svoz kom. odpadů</b>	4 900	0	0	0	4 900	342	698,0%
		Nové nádoby na tříděný odpad	4 600				4 600	342	7,4%
		Úprava kontejnerových stání	300				300	0	0,0%
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	4 650	765	0	0	5 415	1 065	19,7%
	1227	Lesopark pěšiny II. etapa	2 800				2 800	63	2,3%
	1231	Péče o vzhled obcí - Sanace skal		765			765	473	61,8%
	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	1 800				1 800	517	28,7%
	1061	Revitalizace parku v ul. J. Švermy	50				50	12	24,0%
4351		<b>Pečovatelská služba</b>	0	0	290	0	290	289	99,7%
		Příspěvek Charita - auto			290		290	289	99,7%
4375		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	39 000	12 000	800	1 490	53 290	39 700	74,5%
		Komunitní centrum Mírová ul.	39 000	12 000	800	1 490	53 290	39 700	74,5%
5311		<b>Městská policie</b>	0	0	0	0	0	0	
	1214	Kamerový systém					0	0	

## 2020 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2020	% plnění k RU
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	300	0	0	0	300	44	14,7%
		Rekonstrukce HZ Olšina	100				100	44	44,0%
	1202	Odběrné místo pož. vody	200				200	0	0,0%
6171		Činnost místní správy	620	620	0	0	1 240	901	72,7%
		osobní vůz	500				500	430	86,0%
		Výpočetní technika	120	620			740	471	63,6%
		<b>Investiční (kapitálové) výdaje</b>	<b>104 530</b>	<b>15 876</b>	<b>-510</b>	<b>3 875</b>	<b>123 771</b>	<b>58 326</b>	<b>47,1%</b>
		<b>Investiční výdaje k 31.7.2019</b>	<b>135 990</b>				<b>155 566</b>	<b>50 696</b>	<b>32,6%</b>

### Zkratky:

PD projektová dokumentace  
 DSP dokumentace pro stavební povolení  
 VŘ výběrové řízení  
 ÚT ústřední topení  
 DZS dokumentace pro zadání stavby  
 ÚR územní rozhodnutí

DÚR dokumentace pro územ. rozhodnutí  
 PF pozemkový fond  
 ÚS územní souhlas  
 GP geometrické plány  
 IZ investiční záměr  
 VB věcné břemeno

# Plán nákladů a výnosů na rok 2020 - Plnění k 31.7.2020

## Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Plán 2020		Plnění 31.7.20	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
<b>Byty a nebyt. prostory v byt. domech</b>				
Byty nájem		2 805		1 955
Byty ostatní náklady	70	38		
Byty opr. a údržba	1 091		756	
Ostatní výnosy z činnosti				25
Byty - popl. z prodlžení				
<b>Nebytové prostory</b>				
Masarykovo nám. - nad prodejnu COOP	0	45	2	48
Šéfr - Hřbitovní	62	261	0	77
Dvořáček - Hřbitovní			0	193
Compag - sběrný dvůr za tratí	82	202	58	200
COOP - Masarykovo nám.	57	327	58	341
Česká pošta - Masarykovo nám.	102	239	39	250
EVČ - kotelny města	250	90	0	90
Hojer - Palackého ul.	83	158	1	173
Kanalizace - stoka A		360	0	360
Kanalizace Veselá	1 132	950	563	159
Klub - kino Švermova ul.	204	48	183	48
Kohoutek mateřské centrum	45	79	0	69
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		0	0	195
MO ČRS - areál Sokolovská	24	18	1	18
Ostatní drobné nebyt. prostory	60	87	-30	28
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	20	72	1	32
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	32	5	14	5
Hotel U Hroznu	250	276	157	400
Volnočasové centrum	304	120	106	99
<b>DPS byty</b>				
DPS nájem		1 167		689
DPS opr. a údržba	830		426	
<b>Zdravotnictví</b>				
Poliklinika	145	452	105	532
Dětské středisko	149	321	11	329
LDN	164	300	1	306
Hofmanová (rehabilitace)	54	90	1	94
Domov Modrý kámen	390	466	78	467
Peč. služba DPS (Charita)	0	35	0	45
DPS - denní centrum Jizera			0	4
<b>Skoly</b>				
Gymnázium	230	418	99	437
ZUŠ Palackého ul.	264	159	159	166
ZŠ Švermova ul.	167	192	20	201
Mzdové náklady (účtování HC)	600		320	0
Věcná břemena			0	305
Pronájem - plak. plochy		10	0	10
Pronájem sloupů VO	1	60	0	74
Pronájmy pozemků		206	0	391
Zemník Ptýrovec	40		2	0

# Plán nákladů a výnosů na rok 2020 - Plnění k 31.7.2020

## Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Plán 2020		Plnění 31.7.20	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Inzerce - rozhlas, reklama		20		4
Pronájem střech - antény		24		256
Činnost lesů	585	275	132	45
Honitba				1
Uroky, popl. KB			12	
WC	283	10	89	6
Edice knih apod., inzerce Kamelot	200	200	0	111
Odpisy	4 100		2 250	
Prodej plakátů, propag. materiálů			2	7
Pronájem stánků		25		43
Dodat. odvod daně				
Daň z příjmů				
Ostatní				
Opravné položky				
<b>Celkem</b>	<b>12 070</b>	<b>10 610</b>	<b>5 616</b>	<b>9 288</b>
<b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b>	<b>-1 460</b>		<b>3 672</b>	
<b>HV běžného účetního období</b>				
<b>HV po zdanění: + zisk, - ztráta</b>				