



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2020

SCHVÁLENÝ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 23.6.2021 USNESENÍM ČÍSLO 64/2021

Starosta města: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.

Zpracovatelka závěrečného účtu: Ing. Jaroslava Kolomazníková, v.r.

Razítko města:

O b s a h

1. Obsah
2. Plnění rozpočtu města
(příjmy, výdaje, financování)
 - 2.1 Plnění rozpočtu – Příjmy
 - 2.2 Plnění rozpočtu - Výdaje
3. Kontrola dodržení limitů výdajů
4. Výsledek hospodaření města z hlavní činnosti
5. Plán nákladů a výnosů
6. Jmění, upravující položky, fondy, bankovní účty
7. Pohledávky a závazky
8. Finanční vypořádání dotací ze SR, rozpočtu kraje, státních fondů
9. Informace o majetku města včetně seznamu nedokončených investic
10. Monitoring obcí
11. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi
12. Hospodaření založených organizací - Klub Mn. Hradiště, s.r.o.
 - 12.1 Rozvaha, Výsledovka – Klub Mn. Hradiště, s.r.o.
13. Informace o výkazech města Mn. Hradiště
 - 13.1 Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) – pouze v elektronické podobě
14. Přezkoumání hospodaření města
 - 14.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

v Kč

| Druh | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2020 | %RU |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 259 500 000 | 246 774 000 | 254 201 480 | 103% |
| v tom: 1. daňové příjmy | 159 427 000 | 147 305 100 | 153 185 966 | 104% |
| 2. nedaňové příjmy | 14 000 000 | 17 854 126 | 17 981 265 | 101% |
| 3. kapitálové příjmy | 0 | 1 445 000 | 1 982 085 | 137% |
| 4. přijaté dotace | 86 073 000 | 80 169 774 | 81 052 164 | 101% |
| VÝDAJE CELKEM | 250 277 000 | 264 917 121 | 246 166 735 | 93% |
| v tom: 5. běžné výdaje | 145 747 000 | 151 811 121 | 141 625 817 | 93% |
| 6. kapitálové výdaje | 104 530 000 | 113 106 000 | 104 540 918 | 92% |
| SALDO (čisté příjmy – čisté výdaje) | 9 223 000 | -18 143 122 | 8 034 744 | -44% |
| | | | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | -9 223 000 | 18 143 122 | -8 034 744 | -44% |
| v tom: | | | | |
| Fin. prostředky z FRB | 300 000 | 300 000 | -50 363 | -17% |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 0 | | -152 034 | |
| Fond Dotační program | 0 | 191 098 | -65 446 | -34% |
| Fond rozvoje města | 0 | | -40 674 | |
| Fin. prostředky z předchozího roku | -7 934 000 | 19 241 024 | -5 997 903 | -31% |
| Splátky úvěru EVČ | -1 589 000 | -1 589 000 | -1 589 024 | 100% |
| Opravné položky | 0 | | -139 300 | |

| Bankovní účty - zůstatky k | 1.1.2020 | +přírůstek -úbytek | 31.12.2020 |
|--|-------------|--------------------|-------------|
| Fin. prostředky FRB | 1 559 069 | 50 363 | 1 609 432 |
| Fin. prostředky sociálního fondu | 306 559 | 152 034 | 458 593 |
| Fin. prostředky na fondu Dotační program | 340 263 | 65 446 | 405 709 |
| Fond rozvoje města | 1 656 435 | 40 674 | 1 697 109 |
| Fin. prostředky na běžném účtu rozpočtu | 55 462 628 | 5 997 903 | 61 460 531 |
| Zůstatek úvěru EVČ | -17 171 127 | 1 589 024 | -15 582 103 |
| Zůstatek úvěrových účtů | 0 | 0 | 0 |

2.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

2.1.1 Příjmy (odvětvové třídění)

(v Kč)

| paragraf | položka | text | Rozpočet schválený | Změny rozpočtu | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2020 | % plnění k RU |
|----------|---------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Daňové příjmy | 159 427 000 | -12 121 900 | 147 305 100 | 153 185 966 | 104% |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí | 37 000 000 | -6 000 000 | 31 000 000 | 33 191 455 | 107% |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. os. placená poplatníky | 600 000 | -279 900 | 320 100 | 504 334 | 158% |
| | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 2 900 000 | 100 000 | 3 000 000 | 3 079 006 | 103% |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 27 000 000 | -5 700 000 | 21 300 000 | 23 053 295 | 108% |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 586 820 | 100% |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 66 027 000 | -2 927 000 | 63 100 000 | 63 174 003 | 100% |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského | 40 000 | 15 000 | 55 000 | 349 315 | 635% |
| | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí | 0 | 0 | 0 | 5 023 | |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému | 4 100 000 | 40 000 | 4 140 000 | 4 169 547 | 101% |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 230 000 | 10 000 | 240 000 | 257 784 | 107% |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 300 000 | -50 000 | 250 000 | 304 098 | 122% |
| | | | | | | | |
| | 1349 | Zrušené místní poplatky | 0 | 33 000 | 33 000 | 32 800 | 99% |
| | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti | 330 000 | -120 000 | 210 000 | 216 300 | 103% |
| | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a | 0 | 0 | 0 | -20 000 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 5 000 000 | -500 000 | 4 500 000 | 4 604 170 | 102% |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 500 000 | 370 000 | 870 000 | 871 938 | 100% |
| | 1385 | Daň z technic. her | 1 400 000 | -200 000 | 1 200 000 | 1 166 095 | 97% |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 14 000 000 | -500 000 | 13 500 000 | 14 639 984 | 108% |
| | | | | | | | |
| | | Dotace | 86 073 000 | -5 903 226 | 80 169 774 | 81 052 164 | 101% |
| | | Neinvestiční dotace | | | | | |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 0 | 11 450 530 | 11 450 530 | 11 450 530 | 100% |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR - státní správa | 20 977 000 | 21 900 | 20 998 900 | 20 998 900 | 100% |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 8 551 000 | -984 324 | 7 566 676 | 7 566 676 | 100% |
| | 4122 | Neinv. dotace od kraje | 0 | 356 000 | 356 000 | 356 000 | 100% |
| | 4131 | Převody z vlastních fondů HČ | 0 | 0 | 0 | 882 390 | |
| | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0 | 161 564 | 161 564 | 161 564 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | Investiční dotace | | 0 | | | |
| | 4213 | Investiční přijaté transfery ze SF | | 781 660 | 781 660 | 781 660 | 100% |
| | 4216 | Ost. investiční přijaté transfery ze SF | 56 545 000 | -18 090 556 | 38 454 444 | 38 454 444 | 100% |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | Nedaňové příjmy | 14 000 000 | 3 854 126 | 17 854 126 | 17 981 265 | 101% |
| 00 | 2460 | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 5 900 000 | -100 000 | 5 800 000 | 5 804 381 | 100% |
| 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 200 000 | -150 000 | 50 000 | 94 374 | 189% |
| 22 | | Doprava | 1 700 000 | -600 000 | 1 100 000 | 1 167 815 | 106% |
| 31 | | Vzdělávání a školské služby | 400 000 | 1 020 000 | 1 420 000 | 1 419 675 | |
| 33 | | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 300 000 | -130 000 | 170 000 | 274 339 | 161% |
| 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | 800 000 | -349 900 | 450 100 | 450 450 | 100% |
| 36 | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 200 000 | -50 000 | 150 000 | 238 746 | 159% |
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 501 584 | 100% |
| 43 | | Sociální služby a činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 0 | 974 000 | 974 000 | 973 795 | 100% |
| 52 | | Civilní připravenost na krizové stavy | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 167 600 | 103% |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | -20 000 | 80 000 | 128 729 | 161% |
| 55 | | Požární ochrana a integrovaný záchranný | 100 000 | -30 000 | 70 000 | 65 030 | |
| 61 | | Státní moc, státní správa, územní | 300 000 | 0 | 300 000 | 259 358 | 86% |
| 63 | | Finanční operace | 2 600 000 | -400 000 | 2 200 000 | 2 209 247 | 0% |
| 64 | | Ostatní činnosti | 400 000 | 2 060 026 | 2 460 026 | 2 226 143 | 90% |
| | | | | | | | |
| | | Kapitálové příjmy | 0 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 982 085 | 137% |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 765 000 | 765 000 | 794 585,00 | 104% |
| | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM | | 0 | | 7 500,00 | |
| | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. | | 660 000 | 660 000 | 1 160 000,00 | 176% |
| | | | | | | | |
| | | Čisté příjmy celkem | 259 500 000 | -12 726 000 | 246 774 000 | 254 201 480 | 103% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.1.2 Příjmy dle druhů (položkové třídění)

(v Kč)

| pol. | Text - název | Rozpočet schválený | Změny rozpočtu | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2020 | % plnění k RU |
|------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 37 000 000 | -6 000 000 | 31 000 000 | 33 191 455 | 107% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 600 000 | -279 900 | 320 100 | 504 334 | 158% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 900 000 | 100 000 | 3 000 000 | 3 079 006 | 103% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 27 000 000 | -5 700 000 | 21 300 000 | 23 053 295 | 108% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 586 820 | 100% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 66 027 000 | -2 927 000 | 63 100 000 | 63 174 003 | 100% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 40 000 | 15 000 | 55 000 | 349 315 | 635% |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 0 | 0 | 5 023 | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování | 4 100 000 | 40 000 | 4 140 000 | 4 169 547 | 101% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 230 000 | 10 000 | 240 000 | 257 784 | 107% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 300 000 | -50 000 | 250 000 | 304 098 | 122% |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 0 | 33 000 | 33 000 | 32 800 | 99% |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 330 000 | -120 000 | 210 000 | 216 300 | 103% |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | -20 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 5 000 000 | -500 000 | 4 500 000 | 4 604 170 | 102% |
| 1381 | Daň z hazardních her | 500 000 | 370 000 | 870 000 | 871 938 | 100% |
| 1385 | Daň z technic. her | 1 400 000 | -200 000 | 1 200 000 | 1 166 095 | 97% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 14 000 000 | -500 000 | 13 500 000 | 14 639 984 | 108% |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 700 000 | -609 900 | 1 090 100 | 950 500 | 87% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0 | 0 | 0 | 1 423 | |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 600 000 | -500 000 | 2 100 000 | 2 037 569 | 97% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 1 300 000 | -170 000 | 1 130 000 | 1 168 018 | 103% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 6 323 | |
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 | 18 196 | |
| 2226 | Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi | 0 | 560 000 | 560 000 | 640 000 | 114% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 400 000 | 1 394 000 | 1 794 000 | 1 877 990 | 105% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného DM | 0 | 0 | 0 | 59 404 | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 3 410 000 | 3 410 000 | 3 728 207 | 109% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 100 000 | 100 000 | 141 837 | 142% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 700 000 | -230 000 | 1 470 000 | 1 518 791 | 103% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 400 000 | 26 | 400 026 | 28 626 | 7% |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od PO | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 100% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 400 000 | -100 000 | 300 000 | 304 381 | 101% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 765 000 | 765 000 | 794 585 | 104% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 7 500 | |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 660 000 | 660 000 | 1 160 000 | 176% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR | 0 | 11 450 530 | 11 450 530 | 11 450 530 | 100% |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 20 977 000 | 21 900 | 20 998 900 | 20 998 900 | 100% |
| 4116 | Ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního r. | 8 551 000 | -984 324 | 7 566 676 | 7 566 676 | 100% |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 356 000 | 356 000 | 356 000 | 100% |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 0 | 0 | 0 | 882 390 | |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0 | 161 564 | 161 564 | 161 564 | 100% |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 781 660 | 781 660 | 781 660 | 100% |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r. | 56 545 000 | -18 090 556 | 38 454 444 | 38 454 444 | 100% |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r. | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100% |
| | Celkem příjmy | 259 500 000 | -12 726 000 | 246 774 000 | 254 201 480 | 103% |

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

Výdaje

2.2.1 Neinvestiční výdaje dle paragrafů (odvětvové třídění)

v Kč

| § | Odvětví | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2020 | % RU |
|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, | 165 000 | -20 000 | 145 000 | 103 289 | 71% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 235 000 | -30 000 | 205 000 | 126 380 | 62% |
| 2212 | Silnice | 8 350 000 | -350 000 | 8 000 000 | 7 898 440 | 99% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních | 335 000 | 0 | 335 000 | 262 490 | 78% |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 900 000 | 0 | 900 000 | 786 148 | 87% |
| 2310 | Pitná voda | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 944 | 80% |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a | 420 000 | 170 000 | 590 000 | 582 532 | 99% |
| 2339 | Záležitosti vodních toků a | 200 000 | 0 | 200 000 | 75 619 | 38% |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 100 000 | 0 | 100 000 | 43 165 | 43% |
| 3111 | Mateřské školy | 4 645 000 | -130 000 | 4 515 000 | 4 467 972 | 99% |
| 3113 | Základní školy | 12 496 000 | 410 435 | 12 906 435 | 12 682 688 | 98% |
| 3141 | Školní stravování | 500 000 | 650 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 87% |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 2 446 000 | 0 | 2 446 000 | 2 165 125 | 89% |
| 3311 | Divadelní činnost | 210 000 | -100 000 | 110 000 | 90 547 | 82% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 245 000 | 85 000 | 2 330 000 | 2 271 331 | 97% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 505 000 | 0 | 2 505 000 | 2 215 006 | 88% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 100 000 | 0 | 100 000 | 53 319 | 53% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 765 000 | -100 000 | 5 665 000 | 5 291 230 | 93% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních | 900 000 | -150 000 | 750 000 | 684 788 | 91% |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot | 550 000 | -150 000 | 400 000 | 373 828 | 93% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 180 000 | 0 | 180 000 | 143 263 | 80% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích | 520 000 | 0 | 520 000 | 496 171 | 95% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 100 000 | 0 | 100 000 | 73 070 | 73% |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 3 280 000 | -70 000 | 3 210 000 | 2 667 383 | 83% |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 100 000 | 0 | 100 000 | 75 000 | 75% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 240 000 | 120 000 | 360 000 | 173 534 | 48% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | 2 115 111 | 91% |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 600 000 | 0 | 600 000 | 153 072 | 26% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 089 273 | 93% |
| 3632 | Pohřebnictví | 950 000 | -100 000 | 850 000 | 834 973 | 98% |
| 3633 | Výstavba a údržba místních | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0% |
| 3635 | Územní plánování | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 007 000 | 360 000 | 3 367 000 | 2 873 418 | 85% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 200 000 | 833 000 | 11 033 000 | 11 023 466 | 100% |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 180 000 | -120 000 | 60 000 | 38 478 | 64% |
| 3744 | Protierozní, proti lavinová a | 600 000 | -400 000 | 200 000 | 50 311 | 25% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 800 000 | -900 200 | 4 899 800 | 4 894 664 | 100% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská | 1 100 000 | | 1 285 000 | 1 159 109 | |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a | 600 000 | | 2 500 000 | 2 334 981 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 25 000 | 0 | 25 000 | 3 526 | 14% |
| 5213 | Krizová opatření | 25 000 | 1 500 000 | 1 525 000 | 1 425 845 | 93% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 345 000 | 90 000 | 7 435 000 | 7 255 055 | 98% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2 020 000 | -341 000 | 1 679 000 | 1 450 031 | 86% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 785 000 | 0 | 3 785 000 | 3 130 334 | 83% |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních | 0 | 449 700 | 449 700 | 445 719 | 99% |
| 6171 | Činnost místní správy | 54 140 000 | -1 325 000 | 52 815 000 | 49 509 203 | 94% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 120 000 | 0 | 120 000 | 111 477 | 93% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 450 000 | 100 000 | 550 000 | 531 391 | 97% |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 0 | 0 | 539 782 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0 | 3 397 365 | 3 397 365 | 2 476 699 | 73% |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 79 820 | 79 820 | 79 820 | 100% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 263 000 | | 283 001 | 281 815 | 100% |
| Celkem: | | 145 747 000 | 3 959 120 | 151 811 121 | 141 625 817 | 93% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů a akcí (odvětvové třídění)

v Kč

| § | Org. | Odvětví - inv. akce | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2020 | % RU |
|-------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | 1000 | Nespec. výdaje - Ing. Král | 100 000 | 350 000 | 450 000 | 409 130 | 91% |
| | 1040 | Masar.náměstí -Bezp.dopr | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1042 | Doprav. opatř. v míst. částech 2018 | 150 000 | -140 000 | 10 000 | 9 000 | 90% |
| | 1044 | Masar.nám.-bezpeč.dopravy*10276 | 20 000 000 | 1 000 021 | 21 000 021 | 20 563 900 | 98% |
| | 1050 | Regenar.sídlíště Jaselská SFRB | 0 | 0 | 0 | 4 384 531 | |
| | 1062 | Chodník V Lípách - Nad Dolci | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | |
| | 1063 | Komunikace Dneboh cesta k | 1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 | |
| | 1064 | Akátová ul. | 500 000 | 365 000 | 865 000 | 846 065 | 98% |
| | 1066 | Rekonstr.místních komunik. Jaselská | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 6 290 178 | 52% |
| | 1068 | Komunikace Lhotice - 2014 | 30 000 | 0 | 30 000 | 18 150 | 61% |
| | 1069 | Chodník Lhotická ul. - Veselá - 2019 | 0 | 120 000 | 120 000 | 101 640 | 85% |
| | 1071 | Chodník Dneboh (u býv. hospody) | 50 000 | -40 000 | 10 000 | 4 000 | 40% |
| | 1072 | Lávka u rybníka Veselá - 2016 | 100 000 | 60 000 | 160 000 | 135 309 | 85% |
| | 1075 | Křižovatka - Máchova X Studentská | 600 000 | -100 000 | 500 000 | 482 329 | 96% |
| | 1076 | Dopr. řeš. Husova ul. 2019 | 4 500 000 | -4 400 000 | 100 000 | 37 595 | 38% |
| | 1078 | Rekonstrukce mostu Hoškovice 2019 | 0 | 40 000 | 40 000 | 33 880 | 85% |
| 2212 | | Silnice | 39 580 000 | -4 294 979 | 35 285 021 | 33 315 707 | 94% |
| | 1045 | Autobusové nádraží | 2 000 000 | -1 400 000 | 600 000 | 540 915 | 90% |
| | 1048 | Autobusová čekárna Dneboh | 0 | | 149 779 | 136 627 | 91% |
| | 1053 | II/610 - průtah městem | 1 500 000 | -499 969 | 1 000 031 | 863 052 | 86% |
| | 1077 | Lávka přes Jizeru - Černá silnice | 400 000 | -150 000 | 250 000 | 119 851 | 48% |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních | 3 900 000 | -2 049 969 | 1 999 810 | 1 660 445 | 83% |
| | 1017 | Vodovod MH -D. Voda- Lhotice | 0 | 100 000 | 100 000 | 23 301 | 23% |
| 2310 | | Pitná voda | 0 | 100 000 | 100 000 | 23 301 | 23% |
| | 1010 | Rekonstr. deš. kanal. Na Návsí | 5 500 000 | 680 000 | 6 180 000 | 6 153 640 | 100% |
| | 1020 | Zakrytí Nedbalky -rekons. 2014 | 100 000 | -40 000 | 60 000 | 33 880 | 56% |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 5 600 000 | 640 000 | 6 240 000 | 6 187 520 | 99% |
| | 1016 | Revitalizace rybníku Hoškovice | 100 000 | 90 000 | 190 000 | 189 506 | 100% |
| 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | 100 000 | 90 000 | 190 000 | 189 506 | 100% |
| | 1300 | MS Mírová - zřízení nové třídy | 300 000 | -200 000 | 100 000 | 45 086 | 45% |
| 3111 | | Mateřské školy | 300 000 | -200 000 | 100 000 | 45 086 | 45% |
| | 1000 | Nespec. výdaje - Ing. Král | 800 000 | -800 000 | 0 | 0 | |
| | 1310 | O+Ú, investice - 1. ZŠ | 300 000 | -300 000 | 0 | 0 | |
| | 1318 | ZŠ Student. příjezd. cesta ke škole | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | |
| | 1322 | Navýšení kapacit ZŠ -Bios investice | 0 | 500 100 | 500 100 | 464 771 | 93% |
| | 1323 | Skolní jídelna - server r.2020 | 0 | 190 000 | 190 000 | 189 692 | 100% |
| | 8310 | 1. ZŠ - Sokolovská | 0 | 4 540 369 | 4 540 369 | 4 540 369 | 100% |
| 3113 | | Základní školy | 1 200 000 | 4 030 469 | 5 230 469 | 5 194 833 | 99% |
| | 1330 | ZUS čp.38 dvůr | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0% |
| 3231 | | Základní umělecké školy | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0% |
| | 1370 | Klimatizace - knihovna | 0 | 180 000 | 180 000 | 178 846 | 0% |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 0 | 180 000 | 180 000 | 178 846 | 0% |
| | 1233 | Muzeum LIAZ 2019 | 200 000 | -200 000 | 0 | 0 | |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | 200 000 | -200 000 | 0 | 0 | |
| | 1220 | Klub sro-opravy a údržba | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | |
| | 1229 | Hřiště Olšina | 200 000 | 0 | 200 000 | 196 500 | 98% |
| | 1230 | Plochy pro volnočas - Jaseská 2019 | 50 000 | 0 | 50 000 | 12 100 | 24% |
| | 1232 | Dopravní hřiště 2019 | 1 500 000 | 349 700 | 1 849 700 | 1 835 490 | 99% |
| | 1951 | Hřiště Lhotice | 80 000 | 0 | 80 000 | 79 968 | 100% |
| | 1952 | Zateplení sev. stěny BIOS | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 330 000 | -150 300 | 2 179 700 | 2 124 058 | 97% |

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů a akcí (odvětvové třídění)

v Kč

| § | Org. | Odvětví - inv. akce | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2020 | % RU |
|----------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 3429 | 6500 | Místostarosta - zájm. činnost | 0 | 1 191 000 | 1 191 000 | 1 191 000 | 0% |
| | | Ostatní zájmová činnost a rekreace - dotační program | 0 | 1 191 000 | 1 191 000 | 1 191 000 | 100% |
| 3631 | 1030 | VO - rozš. okolo Zámecké zdi | 400 000 | -350 000 | 50 000 | 0 | 0% |
| | | Veřejné osvětlení | 400 000 | -350 000 | 50 000 | 0 | 0% |
| 3633 | 1941 | Optická síť | 300 000 | | 700 000 | 693 435 | |
| | | Výstavba a údržba místních | 300 000 | 0 | 700 000 | 693 435 | 99% |
| 3639 | 1000 | Nespec. výdaje - Ing. Král | 100 000 | 160 000 | 260 000 | 0 | 0% |
| | 1524 | Hotel Hrozen-Investice | 0 | 450 000 | 450 000 | 442 185 | 98% |
| | | Komunální služby a územní rozvoj | 100 000 | 610 000 | 710 000 | 442 185 | 62% |
| 3722 | 1000 | Nespec. výdaje - Ing. Král | 300 000 | | 0 | 0 | |
| | 1601 | Odpadové nádoby ECOD 2019 | 0 | 670 000 | 670 000 | 660 059 | 99% |
| | 6000 | Místostarosta Mareš nespec. výdaje | 4 600 000 | -4 535 000 | 65 000 | 12 304 | 19% |
| | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 900 000 | -3 865 000 | 735 000 | 672 363 | 91% |
| 3745 | 1007 | Revitalizace zeleně Jaselská | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 319 924 | 73% |
| | 1061 | Revital. parku J. Švermy - 2018 | 50 000 | 0 | 50 000 | 30 240 | 60% |
| | 1227 | Obnova lesoparku- 2019 SZIF | 2 800 000 | -2 730 000 | 70 000 | 0 | 0% |
| | 1231 | Lesopark Sanace skal MŽP | 0 | 495 000 | 495 000 | 473 278 | 96% |
| | 1234 | Lesopark-Schodiště 2020 SZIF | 0 | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 659 657 | 100% |
| | 1235 | Lesopark II.etapa -2.část-2020 SZIF | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 979 207 | 98% |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 650 000 | 425 000 | 5 075 000 | 4 462 305 | 88% |
| 4351 | 7000 | Nespec. výdaje -soc. odbor | 0 | 290 000 | 290 000 | 289 130 | 100% |
| | | Osobní asistence, pečovatelská | 0 | 290 000 | 290 000 | 289 130 | 100% |
| 4375 | 1307 | Komunitní centrum Mírová | 39 000 000 | 12 390 000 | 51 390 000 | 46 590 967 | 91% |
| | | Nízkoprahová zařízení pro děti a | 39 000 000 | 12 390 000 | 51 390 000 | 46 590 967 | 91% |
| 5213 | 6000 | Místostarosta Mareš nespec. výdaje | 0 | 0 | 0 | 81 554 | |
| | | Krizová opatření | 0 | 0 | 0 | 81 554 | |
| 5512 | 1000 | Nespec. výdaje - Ing. Král | 100 000 | | 100 000 | 0 | |
| | 1202 | Odběr. místo požár. vody | 200 000 | -150 000 | 50 000 | 44 165 | 88% |
| | | Požární ochrana - dobrovolná část | 300 000 | 0 | 150 000 | 44 165 | 29% |
| 6171 | 1000 | Nespec. výdaje - Ing. Král | 500 000 | -50 000 | 450 000 | 446 064,31 | 99% |
| | 2211 | Provoz MU - tajemník | 0 | 740 000 | 740 000 | 708 448,95 | 96% |
| | 2214 | Modernizace IS - Výzva 28 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0,00 | 0% |
| | | Činnost místní spravy | 620 000 | 690 000 | 1 310 000 | 1 154 513 | 88% |
| Celkem: | | | 104 530 000 | 8 401 221 | 113 106 000 | 104 540 918 | 92% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozp. skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

Výdaje

2.2.3 Výdaje dle druhů (položkové třídění)

v Kč

| | Položka | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2020 | % RU |
|------|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 35 951 000 | 64 000 | 36 015 000 | 34 573 006 | 96% |
| 5019 | Ostatní platy | 110 000 | 0 | 110 000 | 36 533 | 33% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 470 000 | 249 700 | 1 719 700 | 1 321 681 | 77% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 2 307 070 | 84% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a | 9 814 000 | 15 000 | 9 829 000 | 9 156 690 | 93% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 3 546 000 | 6 000 | 3 552 000 | 3 360 252 | 95% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 170 000 | 0 | 170 000 | 149 884 | 88% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 570 | |
| 5122 | Podlimitní věcná řemena | 0 | 0 | 0 | 4 680 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 93 039 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 357 000 | 75 000 | 432 000 | 298 443 | 69% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 263 000 | 0 | 263 000 | 313 204 | 119% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 890 000 | 1 850 000 | 2 740 000 | 2 345 271 | 86% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 132 200 | 855 000 | 2 987 200 | 4 000 342 | 134% |
| 5141 | Úroky vlastní | 263 000 | 20 001 | 283 001 | 281 815 | 100% |
| 5151 | Stud | 184 000 | 0 | 184 000 | 210 472 | 114% |
| 5152 | Teplo | 750 000 | 0 | 750 000 | 441 980 | 59% |
| 5153 | Plyn | 75 000 | 0 | 75 000 | 50 953 | 68% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 125 000 | 120 000 | 3 245 000 | 2 938 337 | 91% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 | 0 | 0 | 5 713 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 420 000 | 0 | 420 000 | 294 844 | 70% |
| 5161 | Poštovní služby | 359 000 | 0 | 359 000 | 360 392 | 100% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 367 000 | 20 000 | 387 000 | 507 756 | 131% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 570 000 | 100 000 | 670 000 | 684 025 | 102% |
| 5164 | Nájemné | 542 000 | 100 000 | 642 000 | 651 604 | 101% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 490 000 | -120 000 | 1 370 000 | 672 815 | 49% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 464 000 | 0 | 464 000 | 538 803 | 116% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 3 259 121 | 125% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 761 800 | -1 641 200 | 31 120 600 | 29 264 921 | 94% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 956 000 | -1 895 200 | 16 060 800 | 11 996 921 | 75% |
| 5172 | Programové vybavení | 105 000 | 0 | 105 000 | 163 211 | 155% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 94 000 | 0 | 94 000 | 87 598 | 93% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 | 0 | 80 000 | 189 744 | 237% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 27 000 | 0 | 27 000 | 14 520 | 54% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000 | 0 | 15 000 | 91 150 | 608% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 100 000 | 0 | 100 000 | 237 275 | 237% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 60 000 | 0 | 60 000 | 9 973 | 17% |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 900 000 | 0 | 900 000 | 786 148 | 87% |
| 5194 | Věcné dary | 6 000 | 120 000 | 126 000 | 260 153 | 206% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 80 000 | 0 | 80 000 | 88 587 | 111% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 3 995 000 | 102% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným | 0 | 0 | 0 | 149 000 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | 0 | 712 000 | |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1 050 000 | 535 000 | 1 585 000 | 1 269 600 | 80% |
| 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

Výdaje

2.2.3 Výdaje dle druhů (položkové třídění)

v Kč

| § | Položka | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2020 | % RU |
|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 784 000 | 200 000 | 2 984 000 | 2 083 069 | 70% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 1 095 000 | 833 000 | 1 928 000 | 1 811 286 | 94% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | 12 300 000 | 650 000 | 12 950 000 | 12 800 000 | 99% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným | 0 | 950 635 | 950 635 | 950 635 | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým | 50 000 | 0 | 50 000 | 53 000 | 106% |
| 5341 | Převody vlastním fondům hospodářské | 0 | 0 | 0 | 376 149 | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních | 0 | 0 | 0 | | |
| 5343 | Převody na účet závodního stravování | 0 | 0 | 0 | 163 633 | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 0 | 0 | | |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 | 0 | 0 | | |
| 5361 | Nákup kolků | 6 000 | 0 | 6 000 | 32 000 | 533% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 3 580 365 | 3 580 365 | 25 816 | 1% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 0 | 239 | |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 0 | 79 820 | 79 820 | 79 820 | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | 0 | -183 000 | -183 000 | 2 476 960 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 250 000 | 0 | 250 000 | 349 157 | 140% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 170 000 | -70 000 | 100 000 | 9 000 | 9% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým | 700 000 | -450 000 | 250 000 | 241 000 | 96% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 870 000 | 0 | 1 870 000 | 1 697 931 | 91% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky | 700 000 | 0 | 700 000 | 243 181 | 35% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu | 0 | 0 | 0 | 32 576 | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0% |
| 6111 | Programové vybavení | 0 | 120 000 | 120 000 | 384 744 | 321% |
| 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 98 110 000 | 6 009 631 | 104 119 631 | 87 343 376 | 84% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 1 470 000 | 1 470 000 | 9 735 109 | 662% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 | -50 000 | 450 000 | 446 064 | 99% |
| 6125 | Výpočetní technika | 120 000 | 190 000 | 310 000 | 189 692 | 61% |
| 6130 | Pozemky | 200 000 | | 550 000 | 409 130 | 74% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 | | 290 000 | 289 130 | 100% |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 4 600 000 | | 1 191 000 | 1 191 000 | 100% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0 | | 65 000 | 12 304 | 19% |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | | 4 540 369 | 4 540 369 | 100% |
| | Výdaje celkem | 250 277 000 | 12 803 752 | 264 917 121 | 246 166 736 | 92,3% |

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

3. KONTROLA DODRŽENÍ LIMITŮ VÝDAJŮ

Byla provedena kontrola dodržení usnesení zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 138 ze dne 9.12.2019:

ZaMě stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2020 dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazy operací překročen jim stanovený objem provozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2020.

Bylo zjištěno překročení:

Investiční výdaje, § 5213 Krizové řízení (příkazce operace Jan Mareš), nákup monitoru s integrovaným počítačem a stojanem – rozpočet investic 0, skutečnost 81.554 Kč, překročení o 81.554 Kč.

Důvod: v záměru nákupu bylo plánováno, že jednotlivé komponenty multifunkčního zařízení jsou v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a lze je nakoupit z provozních výdajů – v rozpočtu provozních výdajů bylo s celkovou částkou cca 80 tis. počítáno a také byl tento výdaj do provozních výdajů zaúčtován. Po konzultaci s auditorem, který doporučil účtovat o celé této sestavě jako celku, tedy v pořizovací ceně jako o investici, byla ještě do účetní uzávěrky provedena oprava zápisu a výdaj byl zaúčtován jako investice. Při porovnání plánovaných běžných výdajů na § 5213 se skutečným čerpáním je zřejmé, že částka cca 100 tis. Kč je na tomto paragrafu nedočerpána.

Dále byla provedena kontrola dodržování stanovených limitů mezd – městský úřad, městská knihovna, městské muzeum, městská policie – stanovené limity byly dodrženy.

4. Výsledek hospodaření města z hlavní a hosp. činnosti za r.2020

viz výkazy - Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty

| | Hlavní činnost | Hospodář. činnost |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Náklady celkem | 160 452 928,92 Kč | 10 858 179,81 Kč |
| z toho: | | |
| Náklady z činnosti | 133 698 023,84 Kč | 10 447 144,88 Kč |
| Finanční náklady | 0,50 Kč | 64,93 Kč |
| Náklady na transfery | 24 421 894,58 Kč | 0,00 Kč |
| Daň z příjmů | 2 333 010,00 Kč | 410 970,00 Kč |
| Výnosy celkem | 212 386 338,79 Kč | 12 976 937,59 Kč |
| z toho: | | |
| Výnosy z činnosti | 18 548 582,40 Kč | 12 597 957,55 Kč |
| Finanční výnosy | 2 039 028,65 Kč | 500,04 Kč |
| Výnosy z transferů | 48 412 288,23 Kč | 0,00 Kč |
| Výnosy z daní a poplatků | 143 386 439,51 Kč | 378 480,00 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdan. | 54 266 419,87 Kč | 2 529 727,78 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného úč. obd. | 51 933 409,87 Kč | 2 118 757,78 Kč |

5. PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2020

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2020

| Text | Plán 2020 | | Skutečnost 2020 | |
|---|-----------|--------|-----------------|--------|
| | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy |
| Byty a nebyt. prostory v byt. domech | | | | |
| Byty nájmy | | 2 805 | | 3 350 |
| Byty ostatní náklady | 70 | | 326 | |
| Byty opr. a údržba | 1 091 | | 914 | |
| Ostatní výnosy z činnosti | | 38 | | |
| Byty - popl. z prodlení | | | | |
| Nebytové prostory | | | | |
| DDM - KC | | | 8 | 38 |
| Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP | 0 | 45 | 7 | 32 |
| Šéfr - Hřbitovní | 62 | 261 | | 77 |
| Dvořáček - Hřbitovní | | | | 193 |
| Compag - sběrný dvůr za tratí | 82 | 202 | 60 | 200 |
| COOP - Masarykovo nám. | 57 | 327 | 67 | 341 |
| Česká pošta - Masarykovo nám. | 102 | 239 | 40 | 249 |
| EVČ - kotelny města | 250 | 90 | | 90 |
| Hojer - Palackého ul. | 83 | 158 | 5 | 173 |
| Kanalizace - stoka A | | 360 | | 360 |
| Kanalizace Veselá | 1 132 | 950 | 1 044 | 856 |
| Klub - kino Švermova ul. | 204 | 48 | 213 | 48 |
| Kohoutek mateřské centrum | 45 | 79 | 2 | 69 |
| Klub - nájem zařiz. Digitalizace | | 0 | | 195 |
| MO ČRS - areál Sokolovská | 24 | 18 | 5 | 18 |
| Ostatní drobné nebyt. prostory | 60 | 87 | 93 | 37 |
| Saturn - ocelokolna Hrnčířská | 20 | 72 | 9 | 32 |
| Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery) | 32 | 5 | 29 | 5 |
| Hotel U Hroznu | 250 | 276 | 506 | 609 |
| Volnočasové centrum | 304 | 120 | 331 | 99 |
| DPS byty | | | | |
| DPS nájem | | 1 167 | | 1 181 |
| DPS opr. a údržba | 830 | | 405 | |
| DPS ost. náklady a služby | | | 193 | |
| Zdravotnictví | | | | |
| Poliklinika | 145 | 452 | 225 | 520 |
| Dětské středisko | 149 | 321 | 24 | 325 |
| LDN | 164 | 300 | 169 | 306 |
| Hofmanová (rehabilitace) | 54 | 90 | 10 | 94 |
| Domov Modrý kámen | 390 | 466 | 208 | 467 |
| Peč. služba DPS (Charita) | 0 | 35 | | 45 |
| DC Jizera, Semiramis | | | | 15 |
| Skoly | | | | |
| Gymnázium | 230 | 418 | 208 | 436 |
| ZUŠ Palackého ul. | 264 | 159 | 175 | 166 |
| ZŠ Švermova ul. | 167 | 192 | 151 | 201 |
| | | | | |
| Mzdové náklady (úctování HČ) | 600 | | 640 | |

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2020

| Text | Plán 2020 | | Skutečnost 2020 | |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy |
| Věcná břemena | | | | 461 |
| Pronájem - plak. plochy | | 10 | | 10 |
| Pronájem sloupů VO | 1 | 60 | 1 | 73 |
| Pronájem pozemků | | 206 | | 406 |
| Zemník Ptýrovec | 40 | | 2 | |
| Inzerce - rozhlas, reklama | | 20 | | 4 |
| Pronájem střech - antény | | 24 | | 254 |
| Činnost lesů | 585 | 275 | 132 | 48 |
| Honitba | | | | 1 |
| Uroky, popl. KB | | | 21 | 1 |
| WC | 283 | 10 | 221 | 11 |
| Edice knih apod., inzerce Kamelot | 200 | 200 | | 132 |
| Odpisy | 4 100 | | 3 857 | |
| Prodej plakátů, propag. materiálů | | | 142 | 306 |
| Pronájem stánků | | 25 | | 65 |
| Dodat. odvod daně | | | | |
| Daň z příjmů | | | | |
| Ostatní | | | 411 | 378 |
| Opravné položky | | | 4 | |
| Celkem | 12 070 | 10 610 | 10 858 | 12 977 |
| HV před zdaněním: + zisk, - ztráta | | | | |
| HV běžného účetního období | -1 460 | | 2 119 | |
| HV po zdanění: + zisk, - ztráta | | | | |

HV po zdanění: + zisk, - ztráta

6. JMĚNÍ, UPRAV. POLOŽKY, FONDY, BANK. ÚČTY

| JMĚNÍ A FONDY: | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 970 714 916,18 | 970 705 524,18 | 988 410 704,20 |
| 403 - Transfery na pořízení dlouhod. majetku | 182 804 508,37 | 238 956 794,41 | 259 202 516,95 |
| 406 - Oceň rozdíly při prv. použití metody | -224 156 525,40 | -224 156 525,40 | -224 156 525,40 |
| 407 - Jiné oceňovací rozdíly | -1 291 710,10 | -3 159 920,10 | -3 159 920,10 |
| 408 - Opravy minulých období | -3 220 397,75 | -4 698 510,75 | -4 698 510,75 |
| 419 - Ostatní fondy | 2 976 077,95 | 4 382 085,13 | 4 631 021,46 |
| CELKEM | 927 826 869,25 | 982 029 447,47 | 1 020 229 286,36 |

419 - OSTATNÍ FONDY (detail):

DOTAČNÍ PROGRAM

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 bank. účet | 340 tis. Kč |
| Příjmy | 3 305 tis. Kč |
| Převod do fondu ze základ. BÚ | 3 300 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky, vrácené transfery) | 5 tis. Kč |
| Výdaje | 3 239 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků na běžný účet | 0 tis. Kč |
| Transfery - poskytnuté dotace | 3 239 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2020 | 406 tis. Kč |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 bank. účet | 1 559 tis. Kč |
| Příjmy | 203 tis. Kč |
| Splátky půjček | 203 tis. Kč |
| Ostatní příjmy (úroky, poplatky) | 0 tis. Kč |
| Výdaje | 153 tis. Kč |
| Poskytnutí půjček | 150 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků do rozpočtu | 0 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | 3 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2020 | 1 609 tis. Kč |
| Pohledávky k fondu | 366 tis. Kč |
| Stav fondu | 1 975 tis. Kč |

SOCIÁLNÍ FOND

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 bank. účet | 307 tis. Kč |
| Příjmy | 1 601 tis. Kč |
| Jednotný příděl dle statutu SF | 1 493 tis. Kč |
| Splátky půjček | 108 tis. Kč |
| Ostatní příjmy | 0 tis. Kč |
| Výdaje | 1 449 tis. Kč |
| Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap) | 1 341 tis. Kč |
| Půjčky | 93 tis. Kč |
| Služby | 14 tis. Kč |
| Poplatky | 1 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2020 | 459 tis. Kč |
| Pohledávky k fondu | 94 tis. Kč |
| Stav fondu | 553 tis. Kč |

6. JMĚNÍ, UPRAV. POLOŽKY, FONDY, BANK. ÚČTY

FOND ROZVOJE MĚSTA

| | |
|---|----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 bank. účet | 1 656 tis. Kč |
| Příjmy | 43 tis. Kč |
| Převod z rozpočtu | 0 tis. Kč |
| Ostatní příjmy - dle smluv | 43 tis. Kč |
| Výdaje | 2 tis. Kč |
| Převod fin. prostředků - použití dle statutu | 0 tis. Kč |
| Ostatní (poplatky) | 2 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2020 | 1 697 tis. Kč |
| Stav fondu | 1 697 tis. Kč |

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 | 55 463 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2020 | 61 461 tis. Kč |
| Zvýšení zůstatku běž. účtu o | 5 998 tis. Kč |

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav k 1. 1. 2020 | 14 108 tis. Kč |
| Konečný stav k 31. 12. 2020 | 9 844 tis. Kč |

7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky k 31.12.2020 (v Kč)

| účet - popis | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 - Odběratelé | 1 710 349,18 | 539 652,98 | 568 031,60 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 1 067 420,99 | 805 724,58 | 752 894,49 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti | 1 360 048,87 | 1 498 001,19 | 1 651 818,05 |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanci | 65 858,00 | 81 804,00 | 74 793,00 |
| 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád | 659 022,23 | 335 681,19 | 85 719,48 |
| 373 - Poskytnuté zálohy na transfery | 6 902 616,00 | 6 990 500,00 | 9 139 870,00 |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky | 3 506 505,14 | 4 047 909,13 | 4 089 390,22 |
| 462 - Poskyt. návratné fin.výp | | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky | 597 851,35 | 409 758,35 | 365 693,35 |
| 471 - Dl. poskyt.zálohy na transfery | | 800 000,00 | 0,00 |
| CELKEM | 15 869 671,76 | 21 009 031,42 | 16 728 210,19 |
| z toho: Opravné položky k pohledávkám | -1 258 414,70 | -1 433 633,52 | -1 537 919,06 |

Závazky k 31.12.2020

| účet - popis | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 321 - Dodavatelé | 2 137 096,58 | 15 643 329,43 | 3 181 741,90 |
| 324 - Krátkodobé přijaté zálohy | 4 810 479,67 | 5 312 768,16 | 5 508 862,95 |
| 325 - Závazky z děl. správy a kaucí | | | |
| 331 - Zaměstnanci | 2 086 317,00 | 2 598 494,00 | 2 803 204,00 |
| 336,7 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 1 199 455,00 | 1 471 847,00 | 1 601 166,00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 311 623,00 | 448 884,00 | 513 727,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 248 299,10 | 404 009,03 | 249 596,56 |
| 374 - Přijaté zálohy na dotace | 3 265 480,00 | 1 842 598,77 | 3 565 774,98 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 34 673,00 | 40 965,00 | 23 837,00 |
| 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy | 264 455,00 | 313 247,00 | 394 574,00 |
| 459 - Ostatní dlouhodobé závazky | 20 579 221,00 | 18 708 383,00 | 16 837 544,00 |
| 472 - Přijaté zálohy na transfery | 6 322 589,69 | 22 002 385,07 | 21 596 364,54 |
| 451 - Dlouhodobé závazky - úvěry | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 41 259 689,04 | 68 786 910,46 | 56 276 392,93 |

8. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE SR, ROZPOČTU KRAJE, STÁTNÍCH FONDŮ

v Kč

| Kapitola | Účel. znak | Ukazatel (jednotlivé tituly) | Přijaté dotace k 31.12.2020 | Výdaje (čerpání dotace) k 31.12.2020 | Rozdíl | Pozn. |
|----------|---------------|---|--------------------------------|--|----------------------|---|
| StčKraj | 602 | Kultura - hrobka J. Švermy | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| StčKraj | 259 | Fond prevence krim. - ZŠ Stud. | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | |
| StčKraj | | Dopravní hřiště inv. | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| MPSV | 13011 | Soc. práv. ochrana dětí | 3 205 958,00 | 2 671 674,02 | 534 283,98 | část. dopl. 2019, část. k fin. vyp. |
| MPSV | 13013 | ÚP - OPZ | 435 000,00 | 255 000,00 | 180 000,00 | real. 2019 |
| MPSV | 13013 | OPZ - výzva 80 - vzdělávání, komun... | 348 196,47 | 818 575,26 | -470 378,79 | vyúčt. průběžné |
| MPSV | 13015 | Přísp. na výkon soc. práce | 331 268,00 | 331 268,00 | 0,00 | 0 |
| MPSV | 13101 | Akt.politika zaměstnanosti | 225 000,00 | 162 000,00 | 63 000,00 | real. 2019 |
| MV | 14004 | Dotace od kraje na hasiče | 31 923,00 | 31 923,00 | 0,00 | 0 |
| MŽP | 15011 | Operační program ŽP - zeleň Veselá | 14 701,54 | 14 701,54 | 0,00 | 0 |
| MŽP | 15974 | OP inv. - Lesopark - Sanace skal | 1 222 478,69 | 678 253,81 | 544 224,88 | |
| MMR | 17015 | IROP- neinv. - SR ZŠ Sokolovská | 47 479,72 | 47 479,72 | 0,00 | 0 |
| MMR | 17015 | IROP- neinv. - Modernizace IT úřadu | 6 352,50 | 0,00 | 6 352,50 | real. 2019 |
| MMR | 17016 | IROP- neinv. - EU ZŠ Sokolovská | 807 155,24 | 807 155,24 | 0,00 | 0 |
| MMR | 17016 | IROP- neinv. - Modernizace IT úřadu | 107 992,50 | 107 992,50 | 0,00 | real. 2019 |
| MMR | 17508 | SR inv. - rekonstrukce míst. kom. V Cestkách | | 3 132 972,00 | -3 132 972,00 | přijde 2021 |
| MMR | 17968 | IROP- inv. - SR Terminál | 1 412 059,76 | 0,00 | 1 412 059,76 | real. 2019 |
| MMR | 17968 | IROP- inv. - SR ZŠ Sokolovská | 252 242,74 | 252 242,74 | 0,00 | |
| MMR | 17969 | IROP- inv. - SR KC Mírová | | 562 900,17 | -562 900,17 | přijde 2021 |
| MMR | 17968 | IROP- inv. - SR DBO Modernizace IT úřadu | 404 140,00 | 0,00 | 404 140,00 | |
| MMR | 17969 | IROP- inv. - EU Terminál | 24 005 016,01 | 0,00 | 24 005 016,01 | real. 2019 |
| MMR | 17969 | IROP- inv. - EU Modernizace IT úřadu | 6 870 380,00 | 0,00 | 6 870 380,00 | |
| MMR | 17969 | IROP- inv. - EU ZŠ Sokolovská | 4 288 126,68 | 4 288 126,68 | 0,00 | |
| MMR | 17969 | IROP- inv. - EU KC Mírová | | 9 569 302,79 | -9 569 302,79 | přijde 2021 |
| MMR | 17969 | IROP- inv. - EU Masaryk. nám. | | 4 823 728,47 | -4 823 728,47 | přijde 2021 |
| MMR | 29030 | Lesy neinv. | 376 149,00 | 376 149,00 | 0,00 | |
| MŠMT | 33063 | Dotace od KÚ (MŠMT) neinv. - MAP | 1 130 500,00 | 2 136 689,21 | -1 006 189,21 | přijde 2021 |
| MŠMT | 34053 | Knihovna neinv. - veřej. inf. služby | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | |
| MK | 34054 | Regen.měst.památ.rezervací | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | |
| SZIF | 89509 | SR inv. - obnova lesoparku | | 784 659,87 | -784 659,87 | přijde 2021 |
| SZIF | 89510 | EU inv. - obnova lesoparku | | 769 122,06 | -769 122,06 | přijde 2021 |
| SZIF | 89517 | SR inv. - obnova lesoparku | 281 398,00 | 261 307,00 | 20 091,00 | real. 2019 |
| SZIF | 89518 | EU inv. - obnova lesoparku | 500 262,00 | 464 547,00 | 35 715,00 | real. 2019 |
| SFRB | 92501 | Inv. realizace sídl. Jaselská | | 2 192 265,64 | -2 192 265,64 | přijde 2021 |
| VPS | 98018 | Sčítání lidu, bytů, domů | 21 070,00 | 21 070,00 | 0,00 | |
| VPS | 98024 | Příspěvek na covid | 11 057 500,00 | | | nevyúčtová vá se |
| VPS | 98030 | Harmonizace zákł. sídel. jednotek | 11 960,00 | 11 960,00 | | |
| VPS | 98193 | Volby do zast. krajů | 360 000,00 | 445 719,48 | 85 719,48 | fin. vypoř. |
| | | Celkem | 59 009 309,85 | 37 273 785,20 | 10 849 463,61 | |

9. INFORMACE O MAJETKU MĚSTA

v Kč

| Pol. | Název | stav k 31.12.2019 | stav k 31.12.2020 | Změna stavu: + přírůstek - úbytek |
|------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě v tom: | 989 672 309,24 | 1 069 740 052,69 | 80 067 743,45 |
| | a) Pozemky | 102 324 579,80 | 102 186 731,05 | -137 848,75 |
| | b) Kulturní předměty | 11 917 624,39 | 11 927 124,39 | 9 500,00 |
| | c) Stavby | 712 545 236,45 | 856 552 017,01 | 144 006 780,56 |
| | d) Samostatné movité věci | 39 319 555,94 | 46 552 139,00 | 7 232 583,06 |
| | e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 510 157,61 | 489 649,61 | -20 508,00 |
| | g) Dlouhodobý hmotný majetek | 2 867 189,00 | 93 900,00 | -2 773 289,00 |
| | h) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 120 187 966,05 | 51 938 491,63 | -68 249 474,42 |
| | ch) Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě | 9 847 752,80 | 8 015 368,50 | -1 832 384,30 |
| 3. | Dlouhodobý finanční majetek | 162 584 457,38 | 166 310 966,88 | 3 726 509,50 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky | 6 709 758,35 | 365 693,35 | -6 344 065,00 |
| 5. | Zásoby | 204 276,49 | 261 001,07 | 56 724,58 |
| 6. | Krátkodobé pohledávky | 67 631 089,33 | 61 524 625,90 | -6 106 463,43 |
| 7. | Krátkodobý finanční majetek | 74 090 889,55 Kč | 85 033 574,98 Kč | 10 942 685,43 |
| | Celkem | 1 310 740 533,14 Kč | 1 391 251 283,37 Kč | 80 510 750,23 Kč |

Seznam nedokončených investic dle jednotlivých staveb

(Pol. č. 1. h) předchozí tabulky - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - detail)

v Kč

| org. | akce | realizace od roku | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Poznámka |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1000 | DHM projekty - cyklostezky Hoškovice | 2014 | 33 880,00 | | akce pokračuje - lávka přes D8 |
| 1000 | Klubovna D. Voda | 2019 | 55 000,00 | | akce pokračuje - lávka přes D9 |
| 1003 | Cyklostezka Lhotice | 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | akce pokračuje - lávka přes D10 |
| 1007 | Revitalizace zeleně Jaselská | 2018 | 734 817,67 | 1 905 705,52 | akce bude pokračovat |
| 1010 | Rekonstr. deš. kanal. Na Návsí | 2013 | 296 224,47 | | |
| 1016 | Revitalizace rybníku Hoškovice | 2017 | 260 384,72 | 449 891,11 | akce bude pokračovat |
| 1017 | Vodovod MH -D. Voda- Lhotice | 2012 | 0,00 | | |
| 1020 | Zakrytí Nedbalky -rekons. | 2014 | 211 042,00 | 244 922,00 | akce bude pokračovat |
| 1040 | Masarykovo náměstí bezp. dopravy II.etapa | 2020 | | 2 143 304,46 | akce bude pokračovat |
| 1042 | Dopravní opatření MČ | 2018 | 23 655,00 | 32 655,00 | akce bude pokračovat |
| 1044 | Revitalizace Masarykova nám. | 2017 | 2 072 246,36 | 21 187 483,34 | akce bude pokračovat |
| 1045 | Autobusové nádraží | 2016 | 33 767 300,82 | | |
| 1050 | Regenerace sídl. Jaselská SFRB | 2020 | | 4 384 531,29 | akce bude pokračovat |
| 1053 | Ulice Víta Nejedlého | 2018 | 471 900,00 | 1 334 952,00 | akce bude pokračovat |
| 1055 | Chodník Dneboh směr Olšina | 2017 | 19 578,00 | | |
| 1061 | Park v ulici J. Švermy | 2018 | 9 100,00 | 39 340,00 | akce bude pokračovat |
| 1062 | Chodník V Lípách | 2018 | 96 437,00 | 96 437,00 | akce bude pokračovat |
| 1063 | MK Dneboh - ke starému vodojemu | 2018 | 192 572,00 | 192 572,00 | akce bude pokračovat |
| 1064 | Akátová ulice | 2018 | 4 193 546,97 | 5 008 077,50 | akce se vyvede v 1-21 |
| 1066 | Revitalizace sídliště Jaselská | 2017 | 955 240,50 | 7 245 418,02 | akce bude pokračovat |
| 1068 | Komunikace Lhotice | 2018 | 69 606,00 | 87 756,00 | akce bude pokračovat |
| 1069 | Chodník Lhotická ul. - Veselá | 2015 | 4 308 731,00 | | |
| 1070 | K Pískovně - most 2cM1 | 2015 | 165 407,00 | 165 407,00 | akce bude pokračovat |
| 1071 | chodník Dneboh u býv hospody | 2019 | 15 000,00 | 19 000,00 | akce bude pokračovat |
| 1072 | Lávka u rybníka Veselá | 2017 | 2 800,00 | 138 109,00 | akce bude pokračovat |
| 1073 | DBO 5. května + J. Švermy | 2016 | 23 326 069,50 | | |
| 1075 | křižovatka Studentská x Máchova | 2018 | 23 082,00 | | |
| 1076 | Komunikace Husova, Přemyslova | 2019 | 273 498,50 | 295 907,70 | akce bude pokračovat |
| 1077 | Lávka přes Jizeru | 2019 | 66 066,00 | 185 916,50 | akce bude pokračovat |
| 1078 | Most Hoškovice | 2019 | 136 730,00 | 170 610,00 | akce bude pokračovat |
| 1100 | Podzemní kontejnery | 2016 | 174 240,00 | | |
| 1202 | Odběrné místo požární vody | 2020 | | 44 165,00 | akce bude pokračovat |
| 1210 | Rekonstrukce HZ Hoškovice | 2016 | 2 663 646,72 | | |
| 1220 | Klub sro-úspora energie | 2010 | 1 706 791,00 | 1 706 791,00 | akce bude pokračovat |
| 1224 | MK Sychrov 2C | 2014 | 72 384,00 | 72 384,00 | akce bude pokračovat |
| 1227 | Lesopark | 2016 | 1 273 725,30 | | |
| 1229 | Klubovna Olšina | 2018 | 208 906,70 | 286 906,70 | akce bude pokračovat |
| 1230 | Plochy pro volnočas Jaselská | 2019 | 85 000,00 | 97 100,00 | sloučit s org. 1066 |
| 1231 | Sanace skal | 2016 | 1 859 391,19 | | |
| 1232 | Dopravní hřiště | 2019 | 60 830,50 | | |
| 1234 | lesopark schodiště | 2020 | | 1 832 299,37 | akce bude pokračovat |
| 1235 | lesopark II etapa | 2020 | | 979 206,80 | akce bude pokračovat |
| 1300 | MŠ Mírová - zřízení nové třídy | 2017 | 618 047,00 | 663 132,57 | akce bude pokračovat |
| 1307 | Komunitní centrum Mírová | 2016 | 38 883 510,83 | | |
| 1311 | O+Ú, investice - 2. ZŠ | 2007 | 312 118,25 | 312 118,25 | akce bude pokračovat |
| 1321 | ZŠ Sokolovská rekuperace | 2019 | 98 639,00 | | |
| 1330 | ZUŠ obnova dvora | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | akce bude pokračovat |
| 1524 | Hrozen - kotelna | 2020 | | 442 185,00 | akce bude pokračovat |
| 1609 | Hala Bios | 2019 | 12 160,50 | 12 160,50 | akce bude pokračovat |
| 1931 | VO rozšíření u zámecké zdi | 2019 | 55 493,00 | 55 493,00 | akce bude pokračovat |
| 1941 | Optická síť | 2015 | 324 821,25 | | |
| | Multifunkční obrazovka | 2020 | | 81 554,00 | |
| | Opravné položky | | -56 654,70 | -30 000,00 | |
| | Celkem | | 120 187 966,05 | 51 938 491,63 | |

10. MONITORING OBCÍ

Ukazatel nahrazující bývalý ukazatel dluhové služby

v Kč

| Ukazatel | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Počet obyvatel (občané ČR s trvalým pobytem) | | | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 198 306 282,37 | 241 696 970,13 | 254 201 479,80 |
| 3. Úroky | 538 744,12 | 308 544,00 | 281 815,00 |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 15 177 466,00 | 1 562 294,00 | 1 589 024,00 |
| 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 | 15 716 210,12 | 1 870 838,00 | 1 870 839,00 |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | 7,93 | 0,77 | 0,74 |
| 7. Rozvaha aktiv a pasiv | 1 481 774 121,27 | 1 642 880 409,46 | 1 744 853 543,60 |
| 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) | 48 969 492,64 | 80 643 985,02 | 68 902 728,71 |
| 9. Stav na bankovních účtech | 92 267 838,59 | 69 168 860,54 | 79 738 976,78 |
| 10. Úvěry a komunální obligace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy | 0 | 0 | 0 |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 3,28 | 4,91 | 3,95 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. 8-leté saldo | 63 784 886,98 | 64 339 004,26 | 103 252 444,53 |
| 16. Oběžná aktiva | 133 129 751,90 | 141 926 255,37 | 146 819 201,95 |
| 17. Krátkodobé závazky | 21 803 226,95 | 39 619 969,95 | 30 074 246,17 |
| 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 | 6,11 | 3,58 | 4,88 |

11. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ,
SOKOLOVSKÁ 254

| | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| | Celkový příspěvek ve výši..... | 3.500 tis. Kč | |
| | z toho | | |
| 1. | Příspěvek na provoz organizace ve výši..... | 2.400 tis. Kč | |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání. | | |
| 2. | Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... | 1.100 tis. Kč | |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. Příspěvek podléhá fin. vypořádání. Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky ve výši 737.035,80 Kč. Přeplatek ve výši 362.964,20 Kč byl poukázán na účet města dne 27.1.2021. | | |
| 3. | Dotace na investice..... | 0 tis. Kč | |
| 4. | Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně | | |
| | K porušení rozpočtové kázně nedošlo. | | |
| 5. | Stanovení hospodářského výsledku..... | 0 tis. Kč | |
| | Bylo dosaženo hospodářského výsledku: | | |
| | - zisk v hlavní činnosti ve výši | 23.376,30 Kč | |
| | - zisk ve vedlejší hosp. činnosti | 118.721.02Kč | |
| 6. | Hmotná zainteresovanost | | |
| | Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci ponechán ve výši 100 %. | | |
| | Celkový hospodářský výsledek: zisk | 142.097,32 Kč | |
| | Hospodářský výsledek – zisk se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně: | | |
| | Rezervní fond (100 % celkového zisku) | 142.097,32 Kč | |
| | Fond odměn | 0,00 Kč | |
| 7. | Stav fondů | | |
| | | k 31.12.2019 | k 31.12.2020 |
| | Fond odměn | 151.460,20 Kč | 151.460,20 Kč |
| | FKSP | 408.317,87Kč | 557.322,77 Kč |
| | Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl. | 518.640,91 Kč | 925.449,50 Kč |
| | Rez. fond tvořený z ostatních titulů (dary) | 17.524,00 Kč | 17.524,00 Kč |
| | Fond reprodukce majetku, inv. fond | 45.848,00 Kč | 158.012,60 Kč |

V Mnichově Hradišti

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. .

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ,
STUDENTSKÁ 895

Celkový příspěvek ve výši..... 5.300 tis. Kč
z toho

1. Příspěvek na provoz organizace ve výši..... 2.950 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.
V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

2. Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... 2.350 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.
Příspěvek podléhá fin. vypořádání.
Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky
ve výši 1.433.434,66 Kč. Přeplatek ve výši 916.565,34 Kč byl poukázán na účet
města dne 3.2.2021.

3. Dotace na investice..... 0 tis. Kč

4. Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně

K porušení rozpočtové kázně nedošlo.

5. Stanovení hospodářského výsledku..... 0

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:
- ztráta v hlavní činnosti ve výši - 7.500,10 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti 31.160,59 Kč

6. Hmotná zainteresovanost

Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci
ponechán ve výši 100 %.

Celkový hospodářský výsledek: zisk 23.660,49 Kč
Hospodářský výsledek – zisk, se v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně:

Rezervní fond (100 % celkového zisku) 23.660,49 Kč
Fond odměn 0

7. Stav fondů

| | k 31.12.2019 | k 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Fond odměn | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| FKSP | 1.057.276,33 Kč | 1.431.561,77 Kč |
| Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl. | 712.259,52 Kč | 299.556,30 Kč |
| Rez. fond tvořený z ostatních titulů | 888.814,00 Kč | 550.688,14 Kč |
| Fond reprodukce majetku, inv. fond | 389.887,65 Kč | 167.653,58 Kč |

Tvorba a čerpání rezervního fondu a fondu reprodukce majetku je v souladu
s rozhodnutím zřizovatele (jak dle rozpisu závazných ukazatelů na rok 2020, tak
dle rozhodnutí rady).

V Mnichově Hradišti

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. .

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ, MÍROVÁ 683

| | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| | Celkový příspěvek ve výši..... | 3.000 tis. Kč | |
| | z toho | | |
| 1. | <i>Příspěvek na provoz organizace ve výši.....</i> | 1.850 tis. Kč | |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání. | | |
| 2. | <i>Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného.....</i> | 1.150 tis. Kč | |
| | Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši. Příspěvek podléhá fin. vypořádání. Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky ve výši 939.074,81 Kč. Přeplatek ve výši 210.925,19 Kč byl poukázán na účet města dne 5.2.2021.. | | |
| 3. | <i>Dotace na investice.....</i> | 0 tis. Kč | |
| 4. | <i>Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně</i> | | |
| | K porušení rozpočtové kázně nedošlo. | | |
| 5. | <i>Stanovení hospodářského výsledku.....</i> | 0 | |
| | Bylo dosaženo hospodářského výsledku:.. | | |
| | - zisk v hlavní činnosti ve výši | 338.520,43 Kč | |
| | - zisk ve vedlejší hosp. činnosti | 11.506,60 Kč | |
| 6. | <i>Hmotná zainteresovanost</i> | | |
| | Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci ponechán ve výši 100 % . | | |
| | Celkový hospodářský výsledek: zisk | 350.027,03 Kč | |
| | Hospodářský výsledek – zisk se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně: | | |
| | Rezervní fond | 350.027,03 Kč | |
| | Fond odměn | 0,00 Kč | |
| 7. | <i>Stav fondů</i> | | |
| | | k 31.12.2019 | k 31.12.2020 |
| | Fond odměn | 148.388,00 Kč | 148.388,00 Kč |
| | FKSP | 402.715,26 Kč | 528.672,17 Kč |
| | Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl. | 146.040,80 Kč | 164.827,34 Kč |
| | Rez. fond tvořený z ostatních titulů (dary) | 1.670,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Fond reprodukce majetku, inv. fond | 604.784,35 Kč | 225.487,45 Kč |

V Mnichově Hradišti

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA MNICHOVO HRADIŠTĚ,
STUDENTSKÁ 895

Celkový příspěvek ve výši..... 1.150 tis. Kč
z toho

1. **Příspěvek na provoz organizace ve výši..... 1.150 tis. Kč**
Příspěvek byl poskytnut ve výši. 1.000 tis. Kč, dodatečné navýšení 150 tis.
v prosinci 2020 nebylo realizováno (provozní důvody). Náprava byla učiněna
dodatečným navýšením příspěvku o tuto částku do rozpočtu PO r. 2021.
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.
2. **Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... nebyl specifikován**
Organizace vznikla v roce 2020, součástí je i zcela nový objekt v Mírové ul.
Náklady na energie nebyly před započítáním provozu objektu jednoznačně
definovány. Náklady na energie jsou součástí celkových nákladů na provoz
organizace a nevyúčtovávají se.
3. **Dotace na investice..... 0 tis. Kč**
4. **Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně**
K porušení rozpočtové kázně nedošlo.
5. **Stanovení hospodářského výsledku..... 0**
Bylo dosaženo hospodářského výsledku:.
- Ztráta v hlavní činnosti ve výši -204.971,24 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti 18.612,93 Kč
6. **Hmotná zainteresovanost**
Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci
ponechán ve výši 100 % .

Celkový hospodářský výsledek: ztráta -186.358,31Kč
Hospodářský výsledek – ztráta, se ponechá na účtu 431 – výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení.

| 7. Stav fondů | k 31.12.2019 | k 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Fond odměn | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| FKSP | 0,00 Kč | 19.198,76 Kč |
| Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl. | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rez. fond tvořený z ostatních titulů (dary) | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Fond reprodukce majetku, inv. fond | 0,00 Kč | 32.476,00 Kč |

V Mnichově Hradišti

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.

12. HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

Klub Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.
Masarykovo nám.čp. 299, Mn. Hradiště
100% vlastník je město

Výše aktiv netto:

2020: 2.324 tis. Kč
2019: 1.432 tis. Kč
2018: 1.389 tis. Kč

Výsledovka 2020

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Náklady | 6.838 tis. Kč |
| Výnosy | 6.849 tis. Kč |
| Výsledek hospodaření - ztráta | 11 tis. Kč |

Výsledovka 2019

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Náklady | 8.641.494,96 Kč |
| Výnosy | 8.630.191,86 Kč |
| Výsledek hospodaření - ztráta | -11.303,10 Kč |

Výsledovka 2018

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Náklady | 8.235.814,81 Kč |
| Výnosy | 8.239.648,37 Kč |
| Výsledek hospodaření - zisk | 3.833,56 Kč |

Výsledovka 2017

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Náklady | 6.518.678,93 Kč |
| Výnosy | 6.652.437,67 Kč |
| Výsledek hospodaření - zisk | 133.758,74 Kč |

ROZVAHA v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Masarykovo náměstí 299
Mnichovo Hradiště
295 01

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2020 | | 47549483 |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A. až D. | 1 | 3 083 | 759 | 2 324 | 1 432 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | | | | |
| B. | Stálá aktiva Součet B.I. až B.III. | 3 | 1 079 | 759 | 320 | 125 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5. | 4 | | | | |
| B.I. 1. | Nehmotné výsledky vývoje | 5 | | | | |
| B.I. 2. | Ocenitelná práva | 6 | | | | |
| B.I. 2.1. | Software | 7 | | | | |
| B.I. 2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 8 | | | | |
| B.I. 3. | Goodwill | 9 | | | | |
| B.I. 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | | | | |
| B.I. 5. | Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek | 11 | | | | |
| B.I. 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | | | | |
| B.I. 5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 13 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5. | 14 | 1 079 | 759 | 320 | 125 |
| B.II. 1. | Pozemky a stavby | 15 | | | | |
| B.II. 1.1. | Pozemky | 16 | | | | |
| B.II. 1.2. | Stavby | 17 | | | | |
| B.II. 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 18 | 1 079 | 759 | 320 | 125 |
| B.II. 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 19 | | | | |
| B.II. 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 20 | | | | |
| B.II. 4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 21 | | | | |
| B.II. 4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 22 | | | | |
| B.II. 4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | | | |
| B.II. 5. | Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek | 24 | | | | |
| B.II. 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 25 | | | | |
| B.II. 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | | | | |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. | 27 | | | | |
| B.III. 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 28 | | | | |
| B.III. 2. | Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba | 29 | | | | |
| B.III. 3. | Podíly – podstatný vliv | 30 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řad. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.III. 4. | Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv | 31 | | | | |
| B.III. 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 32 | | | | |
| B.III. 6. | Zápůjčky a úvěry – ostatní | 33 | | | | |
| B.III. 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 34 | | | | |
| B.III. 7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 35 | | | | |
| B.III. 7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 36 | | | | |
| C. | Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. | 37 | 1 858 | | 1 858 | 1 277 |
| C.I. | Zásoby Součet I.1. až I.5. | 38 | 137 | | 137 | 112 |
| C.I. 1. | Materiál | 39 | | | | |
| C.I. 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 40 | | | | |
| C.I. 3. | Výrobky a zboží | 41 | 137 | | 137 | 112 |
| C.I. 3.1. | Výrobky | 42 | | | | |
| C.I. 3.2. | Zboží | 43 | 137 | | 137 | 112 |
| C.I. 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 44 | | | | |
| C.I. 5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 45 | | | | |
| C.II. | Pohledávky Součet II.1. až II.3. | 46 | 194 | | 194 | 445 |
| C.II. 1. | Dlouhodobé pohledávky | 47 | | | | |
| C.II. 1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 48 | | | | |
| C.II. 1.2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 49 | | | | |
| C.II. 1.3. | Pohledávky – podstatný vliv | 50 | | | | |
| C.II. 1.4. | Odložená daňová pohledávka | 51 | | | | |
| C.II. 1.5. | Pohledávky – ostatní | 52 | | | | |
| C.II. 1.5.1. | Pohledávky za společníky | 53 | | | | |
| C.II. 1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 54 | | | | |
| C.II. 1.5.3. | Dohadné účty aktivní | 55 | | | | |
| C.II. 1.5.4. | Jiné pohledávky | 56 | | | | |
| C.II. 2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 194 | | 194 | 445 |
| C.II. 2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 23 | | 23 | 321 |
| C.II. 2.2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 59 | | | | |
| C.II. 2.3. | Pohledávky – podstatný vliv | 60 | | | | |
| C.II. 2.4. | Pohledávky – ostatní | 61 | 171 | | 171 | 124 |
| C.II. 2.4.1. | Pohledávky za společníky | 62 | | | | |
| C.II. 2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 63 | | | | |
| C.II. 2.4.3. | Stát – daňové pohledávky | 64 | 50 | | 50 | 4 |
| C.II. 2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 56 | | 56 | 68 |
| C.II. 2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | | | | |
| C.II. 2.4.6. | Jiné pohledávky | 67 | 65 | | 65 | 52 |
| C.II. 3. | Časové rozlišení aktiv | 144 | | | | |
| C.II. 3.1. | Náklady příštích období | 145 | | | | |
| C.II. 3.2. | Komplexní náklady příštích období | 146 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řad. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C.II. 3.3. | Příjmy příštích období | 147 | | | | |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2. | 68 | | | | |
| C.III. 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 69 | | | | |
| C.III. 2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 70 | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2. | 71 | 1 527 | | 1 527 | 720 |
| C.IV. 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 72 | 5 | | 5 | 44 |
| C.IV. 2. | Peněžní prostředky na účtech | 73 | 1 522 | | 1 522 | 676 |
| D. | Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3. | 74 | 146 | | 146 | 30 |
| D. 1. | Náklady příštích období | 75 | 33 | | 33 | 30 |
| D. 2. | Komplexní náklady příštích období | 76 | | | | |
| D. 3. | Příjmy příštích období | 77 | 113 | | 113 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 | |
|---------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | PASIVA CELKEM | Součet A. až D. | 78 | 2 324 | 1 432 |
| A. | Vlastní kapitál | Součet A.I. až A.VI. | 79 | 357 | 346 |
| A.I. | Základní kapitál | Součet I.1. až I.3. | 80 | 100 | 100 |
| A.I. 1. | Základní kapitál | | 81 | 100 | 100 |
| A.I. 2. | Vlastní podíly (-) | | 82 | | |
| A.I. 3. | Změny základního kapitálu | | 83 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | Součet II.1. až II.2. | 84 | 146 | 146 |
| A.II. 1. | Ážio | | 85 | | |
| A.II. 2. | Kapitálové fondy | | 86 | 146 | 146 |
| A.II. 2.1. | Ostatní kapitálové fondy | | 87 | 146 | 146 |
| A.II. 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | | 88 | | |
| A.II. 2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | 89 | | |
| A.II. 2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | | 90 | | |
| A.II. 2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | 91 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 92 | 15 | 15 |
| A.III. 1. | Ostatní rezervní fondy | | 93 | 15 | 15 |
| A.III. 2. | Statutární a ostatní fondy | | 94 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | Součet IV.1. až IV.2. | 95 | 85 | 96 |
| A.IV. 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | | 96 | 85 | 96 |
| A.IV. 2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | 98 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | | 99 | 11 | -11 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | | 100 | | |
| B. + C. | Cizí zdroje | Součet B. + C. | 101 | 1 930 | 996 |
| B. | Rezervy | Součet B.1. až B.4. | 102 | | |
| B. 1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | 103 | | |
| B. 2. | Rezerva na daň z příjmů | | 104 | | |
| B. 3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | 105 | | |
| B. 4. | Ostatní rezervy | | 106 | | |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 | |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| C. | Závazky | Součet C.I. až C.III. | 107 | 1 930 | 996 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | Součet I.1. až I.9. | 108 | 50 | 50 |
| C.I. 1. | Vydané dluhopisy | | 109 | | |
| C.I. 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | 110 | | |
| C.I. 1.2. | Ostatní dluhopisy | | 111 | | |
| C.I. 2. | Závazky k úvěrovým institucím | | 112 | | |
| C.I. 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | 113 | | |
| C.I. 4. | Závazky z obchodních vztahů | | 114 | | |
| C.I. 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | 115 | | |
| C.I. 6. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 116 | | |
| C.I. 7. | Závazky – podstatný vliv | | 117 | | |
| C.I. 8. | Odložený daňový závazek | | 118 | | |
| C.I. 9. | Závazky – ostatní | | 119 | 50 | 50 |
| C.I. 9.1. | Závazky ke společníkům | | 120 | | |
| C.I. 9.2. | Dohadné účty pasivní | | 121 | 50 | 50 |
| C.I. 9.3. | Jiné závazky | | 122 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky | Součet II.1. až II.8. | 123 | 1 880 | 946 |
| C.II. 1. | Vydané dluhopisy | | 124 | | |
| C.II. 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | 125 | | |
| C.II. 1.2. | Ostatní dluhopisy | | 126 | | |
| C.II. 2. | Závazky k úvěrovým institucím | | 127 | 153 | |
| C.II. 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | 128 | 726 | 540 |
| C.II. 4. | Závazky z obchodních vztahů | | 129 | 14 | 100 |
| C.II. 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | | 130 | | |
| C.II. 6. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 131 | | |
| C.II. 7. | Závazky – podstatný vliv | | 132 | | |
| C.II. 8. | Závazky ostatní | | 133 | 987 | 306 |
| C.II. 8.1. | Závazky ke společníkům | | 134 | | |
| C.II. 8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | | 135 | | |
| C.II. 8.3. | Závazky k zaměstnancům | | 136 | 136 | 189 |
| C.II. 8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | | 137 | 75 | 71 |
| C.II. 8.5. | Stát – daňové závazky a dotace | | 138 | 776 | 46 |
| C.II. 8.6. | Dohadné účty pasivní | | 139 | | |
| C.II. 8.7. | Jiné závazky | | 140 | | |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C.III. | Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2. | 148 | | |
| C.III. 1. | Výdaje příštích období | 149 | | |
| C.III. 2. | Výnosy příštích období | 150 | | |
| D. | Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2. | 141 | 37 | 90 |
| D. 1. | Výdaje příštích období | 142 | 37 | 90 |
| D. 2. | Výnosy příštích období | 143 | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Sestaveno dne: 27.04.2021 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: | |
| Právní forma účetní jednotky: s.r.o. | Předmět podnikání: provozování kulturních zařízení | Pozn.: | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Masarykovo náměstí 299
Mnichovo Hradiště
295 01

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2020 | | 47549483 |

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1 | 1 707 | 4 179 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 2 | 219 | 343 |
| A. | Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3. | 3 | 3 236 | 4 761 |
| A. 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 4 | 256 | 292 |
| A. 2. | Spotřeba materiálu a energie | 5 | 1 013 | 1 093 |
| A. 3. | Služby | 6 | 1 967 | 3 376 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 7 | | |
| C. | Aktivace (-) | 8 | | |
| D. | Osobní náklady Součet D.1. až D.2. | 9 | 3 327 | 3 597 |
| D. 1. | Mzdové náklady | 10 | 2 514 | 2 784 |
| D. 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | 813 | 813 |
| D. 2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 725 | 743 |
| D. 2.2. | Ostatní náklady | 13 | 88 | 70 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3. | 14 | 55 | 22 |
| E. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | 55 | 22 |
| E. 1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé | 16 | 55 | 22 |
| E. 1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné | 17 | | |
| E. 2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | | |
| E. 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3. | 20 | 4 814 | 3 952 |
| III. 1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | | |
| III. 2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | | |
| III. 3. | Jiné provozní výnosy | 23 | 4 814 | 3 952 |
| F. | Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5. | 24 | 146 | 151 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| F. 2. | Prodaný materiál | 26 | | |
| F. 3. | Daně a poplatky v provozní oblasti | 27 | 67 | 108 |
| F. 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | | |
| F. 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 79 | 43 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. | 30 | -24 | -57 |

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|--|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly | Součet IV.1. až IV.2. | 31 | |
| IV. 1. | Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba | | 32 | |
| IV. 2. | Ostatní výnosy z podílů | | 33 | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | | 34 | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | Součet V.1. až V.2. | 35 | |
| V. 1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba | | 36 | |
| V. 2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | 37 | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | | 38 | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | Součet VI.1. až VI.2. | 39 | |
| VI. 1. | Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba | | 40 | |
| VI. 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | 41 | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | 42 | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | Součet J.1. až J.2. | 43 | 8 13 |
| J. 1. | Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba | | 44 | 8 13 |
| J. 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | | 45 | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | 46 | 109 157 |
| K. | Ostatní finanční náklady | | 47 | 46 76 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. | 48 | 55 68 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | * (ř. 30) + * (ř. 48) | 49 | 31 11 |
| L. | Daň z příjmů | Součet L.1. až L.2. | 50 | 20 22 |
| L. 1. | Daň z příjmů splatná | | 51 | 20 22 |
| L. 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | | 52 | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | ** (ř. 49) - L. | 53 | 11 -11 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | | 54 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** (ř. 53) - M. | 55 | 11 -11 |
| * | Čistý obrát za účetní období | I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 56 | 6 849 8 631 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Sestaveno dne: 27.04.2021 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: | |
| Právní forma účetní jednotky: s.r.o. | Předmět podnikání: provozování kulturních zařízení | Pozn.: | |

13. INFORMACE O VÝKAZECH MĚSTA

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M v členění dle rozpočtové skladby a další výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) za rok 2020 jsou veřejně přístupné na stránkách města Mnichovo Hradiště www.mnhradiste.cz a na stránkách Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz. Vzhledem k rozsáhlosti a veřejné přístupnosti nejsou tyto dokumenty obsaženy v papírové podobě v tomto materiálu závěrečného účtu. Účetní jednotka zodpovídá za skutečnost, že zveřejněné dokumenty souhlasí s výkazy uloženými na městském úřadu.

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 12 00238309Název a sídlo účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů FO placená plátcí | 37 000 000,00 | 31 000 000,00 | 33 191 454,80 | 89,7 107,1 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů FO placená poplat | 600 000,00 | 320 100,00 | 504 333,82 | 84,1 157,6 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 079 006,11 | 106,2 102,6 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 27 000 000,00 | 21 300 000,00 | 23 053 294,97 | 85,4 108,2 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | | 3 587 000,00 | 3 586 820,00 | 100,0 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 66 027 000,00 | 63 100 000,00 | 63 174 002,53 | 95,7 100,1 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy-z.p.f. | 40 000,00 | 55 000,00 | 349 314,96 | 873,3 635,1 |
| 0000 | 1335 | Popl.-odnětí poz.-funkce lesa | | | 5 022,80 | |
| 0000 | 1340 | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 4 100 000,00 | 4 140 000,00 | 4 169 547,00 | 101,7 100,7 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 230 000,00 | 240 000,00 | 257 784,00 | 112,1 107,4 |
| 0000 | 1343 | Popl.užívání veřej.prostranst. | 300 000,00 | 250 000,00 | 304 098,00 | 101,4 121,6 |
| 0000 | 1349 | Zrušené místní poplatky | | 33 000,00 | 32 800,00 | 99,4 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky-řidič.oprav. | 330 000,00 | 210 000,00 | 216 300,00 | 65,5 103,0 |
| 0000 | 1359 | Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. | | | -20 000,00 | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 604 169,55 | 92,1 102,3 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 500 000,00 | 870 000,00 | 871 937,59 | 174,4 100,2 |
| 0000 | 1385 | Daň z technic. her | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 166 095,35 | 83,3 97,2 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 14 000 000,00 | 13 500 000,00 | 14 639 984,34 | 104,6 108,4 |
| 0000 | 2451 | Splátky půj.prostř. od PO | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 100,0 100,0 |
| 0000 | 2460 | Splátky půj.pr.od obyvatelstva | 400 000,00 | 300 000,00 | 304 381,00 | 76,1 101,5 |
| 0000 | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | | 11 450 530,00 | 11 450 530,00 | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 20 977 000,00 | 20 998 900,00 | 20 998 900,00 | 100,1 100,0 |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 8 551 000,00 | 7 566 675,97 | 7 566 675,97 | 88,5 100,0 |
| 0000 | 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | | 356 000,00 | 356 000,00 | 100,0 |
| 0000 | 4213 | Inv. přijaté transfery ze SF | | 781 660,00 | 781 660,00 | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ost.invest.přij.transf.ze SR | 56 545 000,00 | 38 454 443,88 | 38 454 443,88 | 68,0 100,0 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4222 | | | | | |
| | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 100,0 |
| 2169 | 2212 | | | | | |
| | | 200 000,00 | 50 000,00 | 88 373,50 | 44,2 | 176,7 |
| 2169 | 2324 | | | | | |
| | | | | 6 000,00 | | |
| 2169 | | 200 000,00 | 50 000,00 | 94 373,50 | 47,2 | 188,7 |
| | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ | | | | | |
| 2212 | 2321 | | | | | |
| | | | | 43 214,00 | | |
| 2212 | 2324 | | | | | |
| | | 700 000,00 | 150 000,00 | 337,49 | 0,0 | 0,2 |
| 2212 | | 700 000,00 | 150 000,00 | 43 551,49 | 6,2 | 29,0 |
| | Silnice | | | | | |
| 2219 | 2111 | | | | | |
| | | 300 000,00 | 250 000,00 | 139 107,00 | 46,4 | 55,6 |
| 2219 | 3121 | | | | | |
| | | | | 500 000,00 | | |
| 2219 | | 300 000,00 | 250 000,00 | 639 107,00 | 213,0 | 255,6 |
| | Ost.záležit.pozem.komunikací | | | | | |
| 2229 | 2212 | | | | | |
| | | 700 000,00 | 700 000,00 | 895 212,68 | 127,9 | 127,9 |
| 2229 | 2324 | | | | | |
| | | | | 89 943,82 | | |
| 2229 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 985 156,50 | 140,7 | 140,7 |
| | Ost.přijaté vratky transferů | | | | | |
| 3111 | 2229 | | | | | |
| | | | 91 000,00 | 90 681,30 | | 99,6 |
| 3111 | | | 91 000,00 | 90 681,30 | | 99,6 |
| | Mateřské školy | | | | | |
| 3113 | 2229 | | | | | |
| | | 400 000,00 | 1 329 000,00 | 1 328 994,16 | 332,2 | 100,0 |
| 3113 | | 400 000,00 | 1 329 000,00 | 1 328 994,16 | 332,2 | 100,0 |
| | Základní školy | | | | | |
| 3314 | 2111 | | | | | |
| | | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 524,00 | 73,2 | 73,2 |
| 3314 | 2321 | | | | | |
| | | | | 100 000,00 | | |
| 3314 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 158 524,00 | 198,2 | 198,2 |
| | Činnosti knihovnické | | | | | |
| 3315 | 2111 | | | | | |
| | | 220 000,00 | 90 000,00 | 102 530,00 | 46,6 | 113,9 |
| 3315 | 2321 | | | | | |
| | | | | 3 000,00 | | |
| 3315 | | 220 000,00 | 90 000,00 | 105 530,00 | 48,0 | 117,3 |
| | Činnosti muzeí a galerií | | | | | |
| 3319 | 2324 | | | | | |
| | | | | 10 285,00 | | |
| 3319 | | | | 10 285,00 | | |
| | Ost. záležitosti kultury | | | | | |
| 3412 | 2111 | | | | | |
| | | 800 000,00 | 450 100,00 | 445 750,00 | 55,7 | 99,0 |
| 3412 | 3113 | | | | | |
| | | | | 7 500,00 | | |
| 3412 | 3121 | | | | | |
| | | | 660 000,00 | 660 000,00 | | 100,0 |
| 3412 | | 800 000,00 | 1 110 100,00 | 1 113 250,00 | 139,2 | 100,3 |
| | Sport.zařízení v majetku obce | | | | | |
| 3429 | 2229 | | | | | |
| | | | | 4 700,00 | | |
| 3429 | | | | 4 700,00 | | |
| | Ost.zájmová činnost a rekreace | | | | | |
| 3611 | 2111 | | | | | |
| | | | | 7 750,00 | | |
| 3611 | | | | 7 750,00 | | |
| | Prog.podpory indiv.byť.výst. | | | | | |
| 3632 | 2111 | | | | | |
| | | 200 000,00 | 150 000,00 | 137 477,00 | 68,7 | 91,7 |
| 3632 | | 200 000,00 | 150 000,00 | 137 477,00 | 68,7 | 91,7 |
| | Pohřebnictví | | | | | |
| 3639 | 2111 | | | | | |
| | | | | 5 303,00 | | |
| 3639 | 2212 | | | | | |
| | | | | 46 174,00 | | |
| 3639 | 2321 | | | | | |
| | | | | 42 042,00 | | |
| 3639 | 3111 | | | | | |
| | | | 765 000,25 | 794 585,00 | | 103,9 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | | | 765 000,25 | 888 104,00 | | 116,1 |
| 3722 | 2329 | | | 10 000,00 | | |
| 3722 | | | | 10 000,00 | | |
| 3723 | 2111 | | | 6 723,00 | | |
| 3723 | | | | 6 723,00 | | |
| 3725 | 2324 | 1 000 000,00 | 1 320 000,00 | 1 316 628,15 | 131,7 | 99,7 |
| 3725 | | 1 000 000,00 | 1 320 000,00 | 1 316 628,15 | 131,7 | 99,7 |
| 3745 | 2321 | | 180 000,00 | 168 233,00 | | 93,5 |
| 3745 | | | 180 000,00 | 168 233,00 | | 93,5 |
| 4351 | 2229 | | 374 000,00 | 373 794,56 | | 99,9 |
| 4351 | | | 374 000,00 | 373 794,56 | | 99,9 |
| 4375 | 2321 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 100,0 |
| 4375 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 100,0 |
| 5213 | 2111 | | | 17 000,00 | | |
| 5213 | 2321 | | 1 130 000,00 | 1 150 600,00 | | 101,8 |
| 5213 | | | 1 130 000,00 | 1 167 600,00 | | 103,3 |
| 5311 | 2111 | | | 30 236,00 | | |
| 5311 | 2212 | 100 000,00 | 80 000,00 | 97 192,60 | 97,2 | 121,5 |
| 5311 | | 100 000,00 | 80 000,00 | 127 428,60 | 127,4 | 159,3 |
| 5312 | 2212 | | | 1 300,00 | | |
| 5312 | | | | 1 300,00 | | |
| 5512 | 2111 | 100 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 5512 | 2321 | | | 53 830,00 | | |
| 5512 | 2322 | | | 11 200,00 | | |
| 5512 | 3112 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 5512 | | 100 000,00 | 90 000,00 | 85 030,00 | 85,0 | 94,5 |
| 6171 | 2111 | | | 100,00 | | |
| 6171 | 2212 | 300 000,00 | 300 000,00 | 39 764,80 | 13,3 | 13,3 |
| 6171 | 2310 | | | 59 404,00 | | |
| 6171 | 2321 | | | 67 288,00 | | |
| 6171 | 2324 | | | 74 174,51 | | |
| 6171 | 2329 | | | 18 626,21 | | |
| 6171 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 259 357,52 | 86,5 | 86,5 |
| 6310 | 2141 | | | 1 423,46 | | |
| 6310 | 2142 | 2 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 037 569,00 | 78,4 | 97,0 |
| 6310 | | 2 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 038 992,46 | 78,4 | 97,1 |
| 6320 | 2223 | | | 18 196,00 | | |
| 6320 | 2322 | | 100 000,00 | 130 637,00 | | 130,6 |
| 6320 | 2324 | | | 21 422,00 | | |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | | 100 000,00 | 170 255,00 | | 170,3 |
| 6330 | 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti | | | 882 390,00 | | |
| 6330 | 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů | | 161 564,00 | 161 564,00 | | 100,0 |
| 6330 | 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 370 217 723,99 | | |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | 161 564,00 | 371 261 677,99 | | ***** |
| 6402 | 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR | | | 6 322,89 | | |
| 6402 | 2226 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce | | 560 000,00 | 640 000,00 | | 114,3 |
| 6402 | 2229 Ost.přijaté vratky transferů | | | 79 820,00 | | |
| 6402 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 400 000,00 | 400 025,90 | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minul.let | 400 000,00 | 960 025,90 | 726 142,89 | 181,5 | 75,6 |
| 6409 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 100,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 100,0 |
| P ř í j m y c e l k e m | | 259 500 000,00 | 246 774 000,00 | 624 419 203,79 | 240,6 | 253,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | | |
|------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | %RS | %RpZ |
| 1014 | 5139 | | | 10 653,26 | | |
| 1014 | 5169 | | | 92 636,12 | 56,1 | 63,9 |
| 1014 | | | | 103 289,38 | 62,6 | 71,2 |
| 2143 | 5137 | | | 22 000,00 | | |
| 2143 | 5169 | | | 90 380,00 | 38,5 | 44,1 |
| 2143 | 5329 | | | 14 000,00 | | |
| 2143 | | | | 126 380,00 | 53,8 | 61,6 |
| 2212 | 5139 | | | 101 467,00 | 33,8 | 33,8 |
| 2212 | 5151 | | | 375,00 | | |
| 2212 | 5164 | | | 75 947,52 | 75,9 | 75,9 |
| 2212 | 5166 | | | 200 000,00 | | |
| 2212 | 5169 | | | 2 300 000,00 | 4 327 472,37 | 188,2 188,2 |
| 2212 | 5171 | | | 3 392 932,34 | 62,3 | 66,5 |
| 2212 | 5362 | | | 246,00 | | |
| 2212 | 6121 | | | 32 906 577,12 | 83,3 | 94,5 |
| 2212 | 6130 | | | 409 130,00 | 409,1 | 90,9 |
| 2212 | | | | 41 214 147,35 | 86,0 | 95,2 |
| 2219 | 5139 | | | 23 806,80 | | |
| 2219 | 5162 | | | 1 292,56 | | |
| 2219 | 5169 | | | 233 034,59 | 172,6 | 172,6 |
| 2219 | 5171 | | | 4 356,00 | 2,2 | 2,2 |
| 2219 | 6121 | | | 1 660 444,53 | 42,6 | 83,0 |
| 2219 | | | | 1 922 934,48 | 45,4 | 82,4 |
| 2221 | 5193 | | | 786 148,35 | 87,3 | 87,3 |
| 2221 | | | | 786 148,35 | 87,3 | 87,3 |
| 2310 | 5169 | | | | | |
| 2310 | 5171 | | | 15 944,17 | | |
| 2310 | 6121 | | | 23 300,80 | | 23,3 |
| 2310 | | | | 39 244,97 | 196,2 | 32,7 |
| 2321 | 5166 | | | 120 000,00 | | |
| 2321 | 5169 | | | 100 000,00 | | |
| 2321 | 5171 | | | 370 000,00 | | |
| 2321 | 6121 | | | 6 187 519,55 | 110,5 | 99,2 |
| 2321 | | | | 6 770 051,61 | 112,5 | 99,1 |
| 2339 | 5169 | | | 75 618,96 | 37,8 | 37,8 |
| 2339 | | | | 75 618,96 | 37,8 | 37,8 |
| 2341 | 5169 | | | 70 000,00 | | |
| 2341 | 5171 | | | 43 165,09 | 61,7 | 61,7 |
| 2341 | 6121 | | | 189 506,39 | 189,5 | 99,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | %RS | %RpZ | |
| 2341 | | | | | | |
| | Vodní díla v zeměděln.krajině | 200 000,00 | 290 000,00 | 232 671,48 | 116,3 | 80,2 |
| 3111 | 5139 | | | 97 554,60 | | |
| 3111 | 5169 | | | 185 613,19 | | |
| 3111 | 5171 | 1 595 000,00 | 1 465 000,00 | 1 164 804,00 | 73,0 | 79,5 |
| 3111 | 5331 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3111 | 5339 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,0 | 40,0 |
| 3111 | 6121 | 300 000,00 | 100 000,00 | 45 085,57 | 15,0 | 45,1 |
| 3111 | | 4 945 000,00 | 4 615 000,00 | 4 513 057,36 | 91,3 | 97,8 |
| 3113 | 5139 | | | 62 593,00 | | |
| 3113 | 5169 | 390 000,00 | 390 000,00 | 372 003,35 | 95,4 | 95,4 |
| 3113 | 5171 | 3 306 000,00 | 2 765 800,00 | 2 497 456,49 | 75,5 | 90,3 |
| 3113 | 5331 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3113 | 5336 | | 950 634,96 | 950 634,96 | | 100,0 |
| 3113 | 6119 | 800 000,00 | | | | |
| 3113 | 6121 | 400 000,00 | 500 100,00 | 464 771,13 | 116,2 | 92,9 |
| 3113 | 6125 | | 190 000,00 | 189 692,00 | | 99,8 |
| 3113 | 6356 | | 4 540 369,42 | 4 540 369,42 | | 100,0 |
| 3113 | | 13 696 000,00 | 18 136 904,38 | 17 877 520,35 | 130,5 | 98,6 |
| 3141 | 5331 | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 200,0 | 87,0 |
| 3141 | | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 200,0 | 87,0 |
| 3231 | 6121 | 50 000,00 | | | | |
| 3231 | | 50 000,00 | | | | |
| 3299 | 5011 | 900 000,00 | 900 000,00 | 845 771,00 | 94,0 | 94,0 |
| 3299 | 5021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 361 800,00 | 72,4 | 72,4 |
| 3299 | 5031 | 225 000,00 | 225 000,00 | 209 753,00 | 93,2 | 93,2 |
| 3299 | 5032 | 81 000,00 | 81 000,00 | 76 116,00 | 94,0 | 94,0 |
| 3299 | 5134 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | |
| 3299 | 5136 | | | 22 831,99 | | |
| 3299 | 5137 | | | 52 143,85 | | |
| 3299 | 5139 | | | 209 515,82 | | |
| 3299 | 5156 | | | 795,77 | | |
| 3299 | 5161 | | | 294,00 | | |
| 3299 | 5162 | | | 5 831,97 | | |
| 3299 | 5164 | | | 8 765,00 | | |
| 3299 | 5167 | | | 215 026,00 | | |
| 3299 | 5169 | 699 000,00 | 699 000,00 | 112 245,68 | 16,1 | 16,1 |
| 3299 | 5172 | | | 12 980,00 | | |
| 3299 | 5173 | | | 4 706,00 | | |
| 3299 | 5175 | | | 20 151,40 | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3299 | 5176 | | | 2 600,00 | | |
| 3299 | 5424 | | | 3 798,00 | | |
| 3299 | | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 2 165 125,48 | 88,5 | 88,5 |
| 3311 | 5169 | 210 000,00 | 150 000,00 | 16 949,79 | 8,1 | 11,3 |
| 3311 | 5171 | | -40 000,00 | 73 596,89 | | |
| 3311 | | 210 000,00 | 110 000,00 | 90 546,68 | 43,1 | 82,3 |
| 3314 | 5011 | 1 106 000,00 | 1 170 000,00 | 1 128 122,00 | 102,0 | 96,4 |
| 3314 | 5021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 740,00 | 92,9 | 92,9 |
| 3314 | 5031 | 274 000,00 | 289 000,00 | 291 545,00 | 106,4 | 100,9 |
| 3314 | 5032 | 100 000,00 | 106 000,00 | 105 802,00 | 105,8 | 99,8 |
| 3314 | 5133 | | | 269,00 | | |
| 3314 | 5136 | 230 000,00 | 230 000,00 | 242 664,50 | 105,5 | 105,5 |
| 3314 | 5137 | 50 000,00 | 50 000,00 | 66 667,42 | 133,3 | 133,3 |
| 3314 | 5139 | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 057,97 | 116,2 | 116,2 |
| 3314 | 5151 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 264,00 | 81,6 | 81,6 |
| 3314 | 5153 | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 324,79 | 71,8 | 71,8 |
| 3314 | 5154 | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 174,00 | 98,5 | 98,5 |
| 3314 | 5161 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 313,00 | 91,4 | 91,4 |
| 3314 | 5162 | 1 000,00 | 1 000,00 | 156,82 | 15,7 | 15,7 |
| 3314 | 5164 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 210,00 | 60,5 | 60,5 |
| 3314 | 5167 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 900,00 | 145,0 | 145,0 |
| 3314 | 5169 | 230 000,00 | 230 000,00 | 129 813,67 | 56,4 | 56,4 |
| 3314 | 5171 | 20 000,00 | 20 000,00 | 109 502,95 | 547,5 | 547,5 |
| 3314 | 5172 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3314 | 5173 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 974,00 | 42,5 | 42,5 |
| 3314 | 5229 | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 100,00 | 5,2 | 5,2 |
| 3314 | 5339 | | | 3 000,00 | | |
| 3314 | 5424 | | | 3 730,00 | | |
| 3314 | 6121 | | | 178 846,47 | | |
| 3314 | 6122 | | 180 000,00 | | | |
| 3314 | | 2 245 000,00 | 2 510 000,00 | 2 450 177,59 | 109,1 | 97,6 |
| 3315 | 5011 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 984 881,00 | 89,5 | 89,5 |
| 3315 | 5021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 92 150,00 | 46,1 | 46,1 |
| 3315 | 5031 | 280 000,00 | 280 000,00 | 246 236,00 | 87,9 | 87,9 |
| 3315 | 5032 | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 359,00 | 89,4 | 89,4 |
| 3315 | 5134 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3315 | 5136 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 510,00 | 15,1 | 15,1 |
| 3315 | 5137 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 804,27 | 49,0 | 49,0 |
| 3315 | 5139 | 120 000,00 | 120 000,00 | 40 666,33 | 33,9 | 33,9 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3315 | 5154 | Elektrická energie | 95 000,00 | 95 000,00 | 65 520,00 | 69,0 69,0 |
| 3315 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 211,00 | 21,1 21,1 |
| 3315 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 395,11 | 41,6 41,6 |
| 3315 | 5164 | Nájemné | 260 000,00 | 260 000,00 | 240 660,00 | 92,6 92,6 |
| 3315 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 237 372,74 | 182,6 182,6 |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 130 000,00 | 130 000,00 | 87 285,00 | 67,1 67,1 |
| 3315 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3315 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 786,00 | 15,7 15,7 |
| 3315 | 5176 | Účast. poplatky na konference | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3315 | 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 | 15 000,00 | 91 150,00 | 607,7 607,7 |
| 3315 | 5194 | Věcné dary | 4 000,00 | 4 000,00 | 991,00 | 24,8 24,8 |
| 3315 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 300,00 | 76,7 76,7 |
| 3315 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 13 729,00 | |
| 3315 | 6119 | Ostatní nákup DNM | 200 000,00 | | | |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | 2 705 000,00 | 2 505 000,00 | 2 215 006,45 | 81,9 88,4 |
| 3316 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 34 475,00 | |
| 3316 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 1 452,00 | |
| 3316 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 500,00 | |
| 3316 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 891,99 | 16,9 16,9 |
| 3316 | | Vydavatelská činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 318,99 | 53,3 53,3 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 1 100,00 | |
| 3319 | 5137 | DHDM | | | 114 180,91 | |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 200,00 | 7 200,00 | 133 071,73 | ***** ***** |
| 3319 | 5151 | Studená voda | | | 53,00 | |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie | | | 23 440,00 | |
| 3319 | 5155 | Pevná paliva | | | 5 069,20 | |
| 3319 | 5164 | Nájemné | | | 9 575,00 | |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 607 800,00 | 1 577 800,00 | 965 161,69 | 60,0 61,2 |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | 180 000,00 | 60 000,00 | 7 306,02 | 4,1 12,2 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | | | 16 560,70 | |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | | 120 000,00 | 115 712,00 | 96,4 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 100,0 100,0 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 70 000,00 | | | |
| 3319 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 000 000,00 | | | |
| 3319 | | Ost. záležitosti kultury | 6 765 000,00 | 5 665 000,00 | 5 291 230,25 | 78,2 93,4 |
| 3322 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 2 001,00 | |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 258,00 | 9,3 9,3 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 200 000,00 | 223 529,13 | 44,7 111,8 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | | %RS | %RpZ |
|------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3322 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| 3322 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 300 000,00 | | | | |
| 3322 | | Zachování a obnova kult.památ. | 900 000,00 | 750 000,00 | 684 788,13 | 76,1 | 91,3 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 57 528,30 | | |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 300,00 | 33,5 | 33,5 |
| 3326 | 5225 | Neinv.tra.společ.vl.jednotek | | | 25 000,00 | | |
| 3326 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 400 000,00 | 250 000,00 | 241 000,00 | 60,3 | 96,4 |
| 3326 | | Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p | 550 000,00 | 400 000,00 | 373 828,30 | 68,0 | 93,5 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 180 000,00 | 59 248,00 | 32,9 | 32,9 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | | | 84 015,14 | | |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 180 000,00 | 180 000,00 | 143 263,14 | 79,6 | 79,6 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000,00 | 520 000,00 | 496 170,51 | 95,4 | 95,4 |
| 3349 | | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 520 000,00 | 520 000,00 | 496 170,51 | 95,4 | 95,4 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 362,00 | 0,4 | 0,4 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | | | 72 708,08 | | |
| 3399 | | Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros. | 100 000,00 | 100 000,00 | 73 070,08 | 73,1 | 73,1 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 430 000,00 | 430 000,00 | 394 806,00 | 91,8 | 91,8 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 780,00 | 60,8 | 60,8 |
| 3412 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 130 000,00 | 130 000,00 | 108 134,00 | 83,2 | 83,2 |
| 3412 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 243,00 | 78,5 | 78,5 |
| 3412 | 5137 | DHDM | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 647,80 | 87,3 | 87,3 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 105 000,00 | 105 000,00 | 58 219,49 | 55,4 | 55,4 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 971,00 | 105,0 | 105,0 |
| 3412 | 5152 | Teplo | 250 000,00 | 250 000,00 | 126 525,76 | 50,6 | 50,6 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 338,65 | 90,3 | 90,3 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 2 993,00 | | |
| 3412 | 5164 | Nájemné | | | 29 143,71 | | |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 146 757,06 | 86,2 | 86,2 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 675 000,00 | 605 000,00 | 503 648,71 | 74,6 | 83,2 |
| 3412 | 5175 | Pohoštění | | | 175,00 | | |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 2 330 000,00 | 2 179 700,00 | 2 025 758,73 | 86,9 | 92,9 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | | 98 300,00 | | |
| 3412 | | Sport.zařízení v majetku obce | 5 610 000,00 | 5 389 700,00 | 4 791 441,91 | 85,4 | 88,9 |
| 3419 | 5166 | Konzult., porad.a práv.služby | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 75 000,00 | | |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 75,0 | 75,0 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 390,00 | | |
| 3421 | 5151 | Studená voda | | | 12 858,13 | | |
| 3421 | 5152 | Teplo | | | 1 474,00 | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3421 | 5154 | | 120 000,00 | 89 954,74 | | 75,0 |
| 3421 | 5162 | | | 4 139,36 | | |
| 3421 | 5164 | | | 8 846,31 | | |
| 3421 | 5169 | 180 000,00 | 180 000,00 | 9 095,49 | 5,1 | 5,1 |
| 3421 | 5171 | | | 1 776,28 | | |
| 3421 | 5229 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,0 | 75,0 |
| 3421 | Využ. vol. času dětí a mládeže | 240 000,00 | 360 000,00 | 173 534,31 | 72,3 | 48,2 |
| 3429 | 5139 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 970,61 | 99,9 | 99,9 |
| 3429 | 5222 | | | 617 000,00 | | |
| 3429 | 5223 | | | 25 000,00 | | |
| 3429 | 5229 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 434 140,00 | 65,2 | 65,2 |
| 3429 | 5339 | | | 10 000,00 | | |
| 3429 | 5492 | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 000,00 | 9,0 | 9,0 |
| 3429 | 6329 | | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 | | 100,0 |
| 3429 | Ost.zájmová činnost a rekreace | 2 320 000,00 | 3 511 000,00 | 3 306 110,61 | 142,5 | 94,2 |
| 3611 | 5163 | | | 3 072,00 | | |
| 3611 | 5660 | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | 25,0 | 25,0 |
| 3611 | Prog.podpory indiv.byť.výst. | 600 000,00 | 600 000,00 | 153 072,00 | 25,5 | 25,5 |
| 3631 | 5139 | | | 240 651,00 | | |
| 3631 | 5154 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 906 310,00 | 86,7 | 86,7 |
| 3631 | 5164 | | | 25 713,00 | | |
| 3631 | 5169 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 736 973,21 | 40,9 | 40,9 |
| 3631 | 5171 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 179 625,90 | 294,9 | 294,9 |
| 3631 | 6121 | 400 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 800 000,00 | 4 450 000,00 | 4 089 273,11 | 85,2 | 91,9 |
| 3632 | 5151 | | | 10 298,00 | | |
| 3632 | 5154 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 782,00 | 63,1 | 63,1 |
| 3632 | 5169 | 625 000,00 | 525 000,00 | 743 081,01 | 118,9 | 141,5 |
| 3632 | 5171 | 300 000,00 | 300 000,00 | 65 811,90 | 21,9 | 21,9 |
| 3632 | Pohřebnictví | 950 000,00 | 850 000,00 | 834 972,91 | 87,9 | 98,2 |
| 3633 | 5169 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3633 | 6121 | 300 000,00 | 700 000,00 | 693 434,61 | 231,1 | 99,1 |
| 3633 | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | 310 000,00 | 710 000,00 | 693 434,61 | 223,7 | 97,7 |
| 3635 | 5169 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 3635 | Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 3639 | 5011 | 550 000,00 | 550 000,00 | 412 017,00 | 74,9 | 74,9 |
| 3639 | 5031 | 137 000,00 | 137 000,00 | 101 820,00 | 74,3 | 74,3 |
| 3639 | 5032 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 952,00 | 73,9 | 73,9 |
| 3639 | 5122 | | | 4 679,50 | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 481,67 | 7,0 7,0 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 26,00 | 0,1 0,1 |
| 3639 | 5153 | Plyn | | | 4 271,87 | |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | | | 12 303,62 | |
| 3639 | 5164 | Nájemné | | | 5 722,26 | |
| 3639 | 5166 | Konzult., porad.a práv.služby | 250 000,00 | 250 000,00 | 20 440,00 | 8,2 8,2 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 540 000,00 | 640 000,00 | 603 843,36 | 111,8 94,4 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 560 000,00 | 557 882,49 | 186,0 99,6 |
| 3639 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | | | 95 528,74 | |
| 3639 | 5329 | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 964 360,00 | 88,1 88,1 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | | | 27 000,00 | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | | 15 070,00 | |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 8 019,00 | |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly, stavby | | 610 000,00 | 442 185,00 | 72,5 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 3639 | | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 3 107 000,00 | 4 077 000,00 | 3 315 602,51 | 106,7 81,3 |
| 3722 | 5137 | DHDM | | | 25 379,75 | |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 56 705,44 | |
| 3722 | 5164 | Nájemné | | | 16 940,00 | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 091 014,89 | 98,9 98,9 |
| 3722 | 5329 | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | | 833 000,00 | 832 926,40 | 100,0 |
| 3722 | 5365 | Platby daní a popl.kraj., obc.. | | | 500,00 | |
| 3722 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 300 000,00 | | 380 266,70 | 126,8 |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | 670 000,00 | 279 792,00 | 41,8 |
| 3722 | 6329 | Ost.inv.transf.nezisk.a p.org | 4 600 000,00 | | | |
| 3722 | 6349 | Ost.inv.transf.VR územ.úrovně | | 65 000,00 | 12 304,00 | 18,9 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 15 100 000,00 | 11 768 000,00 | 11 695 829,18 | 77,5 99,4 |
| 3729 | 5166 | Konzult., porad.a práv.služby | 120 000,00 | | | |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 38 478,00 | 64,1 64,1 |
| 3729 | | Ostat.nakládání s odpady | 180 000,00 | 60 000,00 | 38 478,00 | 21,4 64,1 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 015,20 | 46,0 46,0 |
| 3744 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 100 000,00 | 4 296,00 | 0,9 4,3 |
| 3744 | | Protieroz., protilav., protipož. | 600 000,00 | 200 000,00 | 50 311,20 | 8,4 25,2 |
| 3745 | 5137 | DHDM | | | 17 945,51 | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 23 657,00 | |
| 3745 | 5151 | Studená voda | | | 3 375,00 | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 000,00 | 3 099 800,00 | 4 518 752,94 | 113,0 145,8 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 330 933,86 | 18,4 18,4 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 4 650 000,00 | 5 075 000,00 | 4 462 305,42 | 96,0 87,9 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4351 | 5139 | | | | | |
| 4351 | 5162 | | | | | |
| 4351 | 5169 | | | | | |
| 4351 | 5171 | | | | | |
| 4351 | 5213 | | | | | |
| 4351 | 5221 | | | | | |
| 4351 | 5222 | | | | | |
| 4351 | 5223 | | | | | |
| 4351 | 5229 | | | | | |
| 4351 | 5339 | | | | | |
| 4351 | 6323 | | | | | |
| 4375 | 5137 | | | | | |
| 4375 | 5139 | | | | | |
| 4375 | 5169 | | | | | |
| 4375 | 5221 | | | | | |
| 4375 | 5229 | | | | | |
| 4375 | 6121 | | | | | |
| 4375 | 6122 | | | | | |
| 5212 | 5156 | | | | | |
| 5212 | 5169 | | | | | |
| 5212 | 5175 | | | | | |
| 5212 | | | | | | |
| 5213 | 5011 | | | | | |
| 5213 | 5019 | | | | | |
| 5213 | 5021 | | | | | |
| 5213 | 5031 | | | | | |
| 5213 | 5032 | | | | | |
| 5213 | 5132 | | | | | |
| 5213 | 5137 | | | | | |
| 5213 | 5139 | | | | | |
| 5213 | 5156 | | | | | |
| 5213 | 5162 | | | | | |
| 5213 | 5169 | | | | | |
| 5213 | 5171 | | | | | |
| 5213 | 5175 | | | | | |
| 5213 | 5903 | | | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 5213 | 6122 | | | 81 554,00 | | |
| 5213 | | 25 000,00 | 1 525 000,00 | 1 507 398,70 | ***** | 98,8 |
| 5311 | 5011 | 4 965 000,00 | 4 965 000,00 | 4 858 645,00 | 97,9 | 97,9 |
| 5311 | 5021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 320,00 | 103,2 | 103,2 |
| 5311 | 5031 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 1 204 942,00 | 97,9 | 97,9 |
| 5311 | 5032 | 447 000,00 | 447 000,00 | 437 282,00 | 97,8 | 97,8 |
| 5311 | 5132 | | | 3 661,81 | | |
| 5311 | 5134 | 150 000,00 | 150 000,00 | 132 886,42 | 88,6 | 88,6 |
| 5311 | 5136 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5311 | 5137 | 20 000,00 | 90 000,00 | 60 323,00 | 301,6 | 67,0 |
| 5311 | 5139 | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 490,12 | 86,9 | 86,9 |
| 5311 | 5156 | 80 000,00 | 80 000,00 | 97 553,32 | 121,9 | 121,9 |
| 5311 | 5161 | | | 163,00 | | |
| 5311 | 5162 | 1 000,00 | 21 000,00 | 27 458,44 | ***** | 130,8 |
| 5311 | 5164 | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 680,00 | 31,4 | 31,4 |
| 5311 | 5167 | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 950,50 | 91,6 | 91,6 |
| 5311 | 5169 | 150 000,00 | 150 000,00 | 170 636,05 | 113,8 | 113,8 |
| 5311 | 5171 | 80 000,00 | 80 000,00 | 56 897,58 | 71,1 | 71,1 |
| 5311 | 5172 | | | 15 778,40 | | |
| 5311 | 5173 | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 750,00 | 255,0 | 255,0 |
| 5311 | 5175 | 5 000,00 | 5 000,00 | 491,00 | 9,8 | 9,8 |
| 5311 | 5176 | | | 1 450,00 | | |
| 5311 | 5194 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5311 | 5361 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,3 | 83,3 |
| 5311 | 5424 | | | 18 696,00 | | |
| 5311 | | 7 345 000,00 | 7 435 000,00 | 7 255 054,64 | 98,8 | 97,6 |
| 5512 | 5019 | 110 000,00 | 110 000,00 | 28 200,35 | 25,6 | 25,6 |
| 5512 | 5134 | 90 000,00 | 165 000,00 | 157 032,19 | 174,5 | 95,2 |
| 5512 | 5137 | | | 146 139,38 | | |
| 5512 | 5139 | 275 000,00 | 235 000,00 | 220 191,04 | 80,1 | 93,7 |
| 5512 | 5151 | | | 6 153,00 | | |
| 5512 | 5153 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 356,63 | 47,9 | 47,9 |
| 5512 | 5154 | 60 000,00 | 60 000,00 | 202 860,00 | 338,1 | 338,1 |
| 5512 | 5156 | 120 000,00 | 120 000,00 | 73 294,00 | 61,1 | 61,1 |
| 5512 | 5161 | | | 204,00 | | |
| 5512 | 5162 | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 808,72 | 107,0 | 107,0 |
| 5512 | 5163 | | | 36 603,00 | | |
| 5512 | 5167 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 700,00 | 21,4 | 21,4 |
| 5512 | 5169 | 385 000,00 | 384 000,00 | 74 513,12 | 19,4 | 19,4 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 860 000,00 | 485 000,00 | 432 934,95 | 50,3 89,3 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | | | 1 041,00 | |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | | 3 000,00 | |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 300 000,00 | 150 000,00 | 44 165,00 | 14,7 29,4 |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | 2 320 000,00 | 1 829 000,00 | 1 494 196,38 | 64,4 81,7 |
| 6112 | 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 307 070,00 | 83,9 83,9 |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 687 000,00 | 687 000,00 | 482 614,00 | 70,2 70,2 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 248 000,00 | 248 000,00 | 212 245,00 | 85,6 85,6 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 680,00 | 18,7 18,7 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | | 109 725,00 | |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 3 785 000,00 | 3 785 000,00 | 3 130 334,00 | 82,7 82,7 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | | | 20 932,00 | |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | | 249 700,00 | 5 109,68 | |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 271 027,00 | 108,5 |
| 6115 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | | | 5 192,00 | |
| 6115 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | | 1 884,00 | |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | | | 17 268,00 | |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 22 805,11 | |
| 6115 | 5155 | Pevná paliva | | | 644,00 | |
| 6115 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | | | 3 979,69 | |
| 6115 | 5164 | Nájemné | | 100 000,00 | 48 279,00 | 48,3 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 100 000,00 | 36 996,00 | 37,0 |
| 6115 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | | | 707,00 | |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | | 10 896,00 | |
| 6115 | | Volby do zast.územ.samospr.cel | | 449 700,00 | 445 719,48 | 99,1 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 25 912 328,00 | 96,3 96,3 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000,00 | 600 000,00 | 407 289,00 | 67,9 67,9 |
| 6171 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 6 502 609,00 | 94,9 94,9 |
| 6171 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 359 973,00 | 95,5 95,5 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 170 000,00 | 170 000,00 | 149 884,00 | 88,2 88,2 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | | | 569,91 | |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | | | 1 950,00 | |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 043,00 | 20,2 20,2 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000,00 | 20 000,00 | 44 746,00 | 223,7 223,7 |
| 6171 | 5137 | DHDM | 750 000,00 | 630 000,00 | 595 973,84 | 79,5 94,6 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 065 000,00 | 960 000,00 | 951 086,47 | 89,3 99,1 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 125,00 | 92,6 92,6 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 500 000,00 | 500 000,00 | 313 980,38 | 62,8 62,8 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 590 000,00 | 590 000,00 | 477 654,00 | 81,0 81,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | | | |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | %RS | %RpZ | | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000,00 | 220 000,00 | 91 765,44 | 41,7 | 41,7 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 350 000,00 | 350 000,00 | 352 207,00 | 100,6 | 100,6 |
| 6171 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 300 000,00 | 300 000,00 | 396 625,02 | 132,2 | 132,2 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | 1 482,00 | | |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 130 000,00 | 130 000,00 | 165 122,06 | 127,0 | 127,0 |
| 6171 | 5166 | Konzult., porad.a práv.služby | 700 000,00 | 700 000,00 | 652 374,61 | 93,2 | 93,2 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 350 000,00 | 350 000,00 | 255 226,80 | 72,9 | 72,9 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 259 120,62 | 125,4 | 125,4 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 415 000,00 | 4 315 000,00 | 3 093 784,59 | 57,1 | 71,7 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 657 804,75 | 51,4 | 51,4 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 100 000,00 | 100 000,00 | 134 452,87 | 134,5 | 134,5 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 460,97 | 83,1 | 83,1 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 70 000,00 | 70 000,00 | 108 869,23 | 155,5 | 155,5 |
| 6171 | 5176 | Účast. poplatky na konference | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 470,00 | 41,9 | 41,9 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 127 550,26 | 127,6 | 127,6 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 973,00 | 16,6 | 16,6 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | | | 70 741,57 | | |
| 6171 | 5195 | Odvody-nezaměstnání zdrav.post | 80 000,00 | 80 000,00 | 88 587,00 | 110,7 | 110,7 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | | 7 500,00 | | |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 250 000,00 | 250 000,00 | 301 185,00 | 120,5 | 120,5 |
| 6171 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 697 931,20 | 90,8 | 90,8 |
| 6171 | 5660 | Neinvest.p.p. obyvatelstvu | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 181,00 | 93,2 | 93,2 |
| 6171 | 5811 | výdaje na náhrady za nezpůsob | | | 32 576,00 | | |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | | 120 000,00 | 384 743,70 | | 320,6 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | 620 000,00 | 323 705,25 | | 52,2 |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | 500 000,00 | 450 000,00 | 446 064,31 | 89,2 | 99,1 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 54 760 000,00 | 54 125 000,00 | 50 663 715,85 | 92,5 | 93,6 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 476,80 | 92,9 | 92,9 |
| 6310 | | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 476,80 | 92,9 | 92,9 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 450 000,00 | 550 000,00 | 531 391,00 | 118,1 | 96,6 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifik. | 450 000,00 | 550 000,00 | 531 391,00 | 118,1 | 96,6 |
| 6330 | 5341 | Převody vlast.fondům hosp.čin. | | | 376 149,00 | | |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a SF obcí, krajů | | | 1 492 723,00 | | |
| 6330 | 5343 | Přev.na účet závod. stravování | | | 163 633,00 | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočt.úctům | | | 365 425 000,99 | | |
| 6330 | 5349 | Ostat. převody vlastním fondům | | | 3 300 000,00 | | |
| 6330 | | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | | 370 757 505,99 | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | | 3 580 365,04 | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-------------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6399 | 5363 | | | 239,00 | | |
| 6399 | 5365 | | -183 000,00 | 2 476 460,00 | | |
| 6399 | | | 3 397 365,04 | 2 476 699,00 | | 72,9 |
| 6402 | 5364 | | 79 820,00 | 79 820,00 | | 100,0 |
| 6402 | | | 79 820,00 | 79 820,00 | | 100,0 |
| 6409 | 5141 | 263 000,00 | 283 001,00 | 281 815,00 | 107,2 | 99,6 |
| 6409 | | 263 000,00 | 283 001,00 | 281 815,00 | 107,2 | 99,6 |
| V ý d a j e c e l k e m | | 250 277 000,00 | 264 917 121,42 | 616 384 459,98 | 246,3 | 232,7 |

III.Financování - třída 8

| Název | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8114 | | | | | |
| Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) | 8115 | -11 684 000,00 | 14 491 121,42 | -5 997 609,81 | 51,3 | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | | | |
| D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8124 | -1 589 000,00 | -1 589 000,00 | -1 589 024,00 | 100,0 | 100,0 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8125 | 4 050 000,00 | 5 241 000,00 | -308 810,33 | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | | | |
| K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8214 | | | | | |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) | 8215 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8218 | | | | | |
| D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | | | | | |
| O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | -139 299,67 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) | 8000 | -9 223 000,00 | 18 143 121,42 | -8 034 743,81 | 87,1 | |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 159 427 000,00 | 147 305 100,00 | 153 185 965,82 | 96,1 | 104,0 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 14 000 000,00 | 17 854 125,90 | 17 981 265,13 | 128,4 | 100,7 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | | 1 445 000,25 | 1 982 085,00 | | 137,2 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 86 073 000,00 | 80 169 773,85 | 451 269 887,84 | 524,3 | 562,9 |
| P ř í j m y c e l k e m | 4050 | 259 500 000,00 | 246 774 000,00 | 624 419 203,79 | 240,6 | 253,0 |
| K o n s o l i d a c e p ř í j m ů | 4060 | | | 370 217 723,99 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4061 | | | 18 196,00 | | |
| 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4062 | | 560 000,00 | 640 000,00 | | 114,3 |
| 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4063 | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | |
| 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad | 4081 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 356 000,00 | 356 000,00 | | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad | 4111 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 370 217 723,99 | | |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy | 4145 | | | | | |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 100,0 |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad | 4181 | | | | | |
| 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) | 4182 | | | | | |
| a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy | | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje | 4193 | | | 640 000,00 | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. | 4194 | | | | | |
| P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i | 4200 | 259 500 000,00 | 246 774 000,00 | 254 201 479,80 | 98,0 | 103,0 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 145 747 000,00 | 151 811 121,00 | 511 843 541,33 | 351,2 | 337,2 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 104 530 000,00 | 113 106 000,42 | 104 540 918,65 | 100,0 | 92,4 |
| V ý d a j e c e l k e m | 4240 | 250 277 000,00 | 264 917 121,42 | 616 384 459,98 | 246,3 | 232,7 |
| K o n s o l i d a c e v ý d a j ů | 4250 | | | 370 217 723,99 | | |
| v tom položky: | | | | | | |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 4280 | 1 095 000,00 | 1 928 000,00 | 1 811 286,40 | 165,4 | 93,9 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 1 492 723,00 | | |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 365 425 000,99 | | |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje | 4305 | | | | | |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | 3 300 000,00 | | |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4321 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4323 | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 4380 | | 65 000,00 | 12 304,00 | | 18,9 |
| 6363 - Inv.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 půj.prostředky region.radám | 4411 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje | 4423 | | | 1 820 590,40 | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. | 4424 | | | | | |
| V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci | 4430 | 250 277 000,00 | 264 917 121,42 | 246 166 735,99 | 98,4 | 92,9 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 9 223 000,00 | -18 143 121,42 | 8 034 743,81 | 87,1 | |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -9 223 000,00 | 18 143 121,42 | -8 034 743,81 | 87,1 | |
| K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | -9 223 000,00 | 18 143 121,42 | -8 034 743,81 | 87,1 | |

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bankov. účtů |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 55 462 627,89 | 61 460 531,70 | -5 997 903,81 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 3 862 326,78 | 4 170 843,11 | -308 516,33 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 59 324 954,67 | 65 631 374,81 | -6 306 420,14 |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ | 7110 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. | 7140 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu | 7170 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu | 7220 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ | 7240 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 7260 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | 640 000,00 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 | | | 640 000,00 | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 7320 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | | |
| 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje | 7360 | | | | | |

VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje | 7400 | | | 1 820 590,40 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7430 | | | 1 808 286,40 | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7460 | | | 12 304,00 | | |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ | 7500 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 7530 | | | | | |

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

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| a | b | 93 |
| | 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR | |
| 98018 | sčítání lidu,bytu,domů | 21 070,00 |
| 98024 | přísp.na koronavirSARS Cov-2 | 11 057 500,00 |
| 98030 | ÚD na odstraňování škod po SA | 11 960,00 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů | 360 000,00 |
| | 4111 Celkem | 11 450 530,00 |
| | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR | |
| 13011 | Soc. práv. ochrana dětí | 3 205 958,00 |
| 13013 | ÚP - OPZ | 783 196,47 |
| 13015 | Přísp. na výkon soc. práce | 331 268,00 |
| 13101 | Akt.politika zaměstnanosti | 225 000,00 |
| 14004 | Dotace od kraje na hasiče | 31 923,00 |
| 15011 | Operační program ŽP - | 14 701,54 |
| 17015 | IROP - MMR- SR Neinv | 53 832,22 |
| 17016 | IOP- IROP - MMR-EU- neinv | 915 147,74 |
| 29030 | dopad kůrovcové škody v lesích | 376 149,00 |
| 33063 | Dotace od MŠMTneinv. | 1 130 500,00 |
| 34053 | ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. | 59 000,00 |
| 34054 | ÚD-regen.měst.památ.rezervací | 440 000,00 |
| | 4116 Celkem | 7 566 675,97 |
| | 4213 Inv. přijaté transfery ze SF | |
| 89517 | SZIF - nár. - invest. | 281 398,00 |
| 89518 | SZIF - EU - invest. | 500 262,00 |
| | 4213 Celkem | 781 660,00 |
| | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR | |
| 15974 | MŽP progrm č.115310-oper.progr | 1 222 478,69 |
| 17968 | IROP - MMR- SR - INV | 2 068 442,50 |
| 17969 | IROP - MMR- EU - INV | 35 163 522,69 |
| | 4216 Celkem | 38 454 443,88 |

=====

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

=====

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| a | b | c | |
| | | | 103 |

=====

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

| Paragraf | Položka | Prostorová | | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|------------|---------------|-----|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 119 000,00 | | |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 1 011 500,00 | | |
| 0000 | 4116 | 103 | | OP Výzkum, vývoj a vzděl.2014+ | | 1 130 500,00 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 108 976,26 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 674 220,21 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 783 196,47 | | |
| 0000 | 4116 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 14 701,54 | | |
| 0000 | 4116 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | 14 701,54 | | |
| 0000 | 4116 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 53 832,22 | | |
| 0000 | 4116 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 915 147,74 | | |
| 0000 | 4116 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 968 979,96 | | |
| 0000 | 4116 | | | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | | 2 897 377,97 | | |
| 0000 | 4213 | 130 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 281 398,00 | | |
| 0000 | 4213 | 130 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 500 262,00 | | |
| 0000 | 4213 | 130 | | Program rozvoje venkova 2014+ | | 781 660,00 | | |
| 0000 | 4213 | | | Inv. přijaté transfery ze SF | | 781 660,00 | | |
| 0000 | 4216 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 1 222 478,69 | | |
| 0000 | 4216 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | 1 222 478,69 | | |
| 0000 | 4216 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 2 068 442,50 | | |
| 0000 | 4216 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 35 163 522,69 | | |
| 0000 | 4216 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 37 231 965,19 | | |
| 0000 | 4216 | | | Ost.invest.přij.transf.ze SR | | 38 454 443,88 | | |
| 0000 | | | | | | 42 133 481,85 | | |
| 6402 | 2229 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 11 972,95 | | |
| 6402 | 2229 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 67 847,05 | | |
| 6402 | 2229 | 103 | | OP Výzkum, vývoj a vzděl.2014+ | | 79 820,00 | | |
| 6402 | 2229 | | | Ost.přijaté vratky transferů | | 79 820,00 | | |
| 6402 | | | | Finanční vypořádání minul.let | | 79 820,00 | | |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m | | | | 0,00 | 0,00 | 42 213 301,85 | | |

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

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2212 | 6121 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 253 880,43 | |
| 2212 | 6121 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 4 823 | 728,47 | |
| 2212 | 6121 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | 5 077 | 608,90 | |
| 2212 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | 5 077 | 608,90 | |
| 2212 | | | | Silnice | 5 077 | 608,90 | |
| 3113 | 5336 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 47 479,72 | |
| 3113 | 5336 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 807 | 155,24 | |
| 3113 | 5336 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | 854 | 634,96 | |
| 3113 | 5336 | | | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 854 | 634,96 | |
| 3113 | 6356 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 252 242,74 | |
| 3113 | 6356 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 4 288 | 126,68 | |
| 3113 | 6356 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | 4 540 | 369,42 | |
| 3113 | 6356 | | | Jiné invest.transf.zřízeným PO | 4 540 | 369,42 | |
| 3113 | | | | Základní školy | 5 395 | 004,38 | |
| 3299 | 5011 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 126 865,65 | |
| 3299 | 5011 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 718 | 905,35 | |
| 3299 | 5011 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | 845 | 771,00 | |
| 3299 | 5011 | | | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 845 | 771,00 | |
| 3299 | 5021 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 54 270,00 | |
| 3299 | 5021 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 307 | 530,00 | |
| 3299 | 5021 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | 361 | 800,00 | |
| 3299 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 361 | 800,00 | |
| 3299 | 5031 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 31 462,95 | |
| 3299 | 5031 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 178 | 290,05 | |
| 3299 | 5031 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | 209 | 753,00 | |
| 3299 | 5031 | | | Pov.pojistné na soc.zab... | 209 | 753,00 | |
| 3299 | 5032 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 11 417,40 | |
| 3299 | 5032 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 64 | 698,60 | |
| 3299 | 5032 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | 76 | 116,00 | |
| 3299 | 5032 | | | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 76 | 116,00 | |
| 3299 | 5136 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 3 424,80 | |
| 3299 | 5136 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 19 | 407,19 | |
| 3299 | 5136 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | 22 | 831,99 | |
| 3299 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 | 831,99 | |
| 3299 | 5137 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 7 821,58 | |
| 3299 | 5137 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 44 | 322,27 | |
| 3299 | 5137 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | 52 | 143,85 | |
| 3299 | 5137 | | | DHDM | 52 | 143,85 | |
| 3299 | 5139 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 31 427,37 | |

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

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | |
| | | Nástroj | jednotka | 1 | 2 | 3 | |
| 3299 | 5139 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 178 088,45 | |
| 3299 | 5139 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 209 515,82 | |
| 3299 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | | 209 515,82 | |
| 3299 | 5156 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 119,37 | |
| 3299 | 5156 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 676,40 | |
| 3299 | 5156 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 795,77 | |
| 3299 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | | 795,77 | |
| 3299 | 5161 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 44,10 | |
| 3299 | 5161 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 249,90 | |
| 3299 | 5161 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 294,00 | |
| 3299 | 5161 | | | Poštovní služby | | 294,00 | |
| 3299 | 5162 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 874,80 | |
| 3299 | 5162 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 4 957,17 | |
| 3299 | 5162 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 5 831,97 | |
| 3299 | 5162 | | | Služby telekom. a radiokom. | | 5 831,97 | |
| 3299 | 5164 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 1 314,75 | |
| 3299 | 5164 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 7 450,25 | |
| 3299 | 5164 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 8 765,00 | |
| 3299 | 5164 | | | Nájemné | | 8 765,00 | |
| 3299 | 5167 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 32 253,90 | |
| 3299 | 5167 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 182 772,10 | |
| 3299 | 5167 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 215 026,00 | |
| 3299 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | | 215 026,00 | |
| 3299 | 5169 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 16 836,85 | |
| 3299 | 5169 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 95 408,83 | |
| 3299 | 5169 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 112 245,68 | |
| 3299 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | 112 245,68 | |
| 3299 | 5172 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 1 947,00 | |
| 3299 | 5172 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 11 033,00 | |
| 3299 | 5172 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 12 980,00 | |
| 3299 | 5172 | | | Programové vybavení | | 12 980,00 | |
| 3299 | 5173 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 705,90 | |
| 3299 | 5173 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 4 000,10 | |
| 3299 | 5173 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 4 706,00 | |
| 3299 | 5173 | | | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | | 4 706,00 | |
| 3299 | 5175 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 3 022,71 | |
| 3299 | 5175 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 17 128,69 | |
| 3299 | 5175 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 20 151,40 | |
| 3299 | 5175 | | | Pohoštění | | 20 151,40 | |

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

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | |
| | | Nástroj | jednotka | 1 | 2 | 3 | |
| 3299 | 5176 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 390,00 | |
| 3299 | 5176 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 2 210,00 | |
| 3299 | 5176 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 2 600,00 | |
| 3299 | 5176 | | | Účast. poplatky na konference | | 2 600,00 | |
| 3299 | 5424 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 569,70 | |
| 3299 | 5424 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 3 228,30 | |
| 3299 | 5424 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 3 798,00 | |
| 3299 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | | 3 798,00 | |
| 3299 | | | | Ost.záležitosti vzdělávání | | 2 165 125,48 | |
| 3639 | 5011 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 33 235,57 | |
| 3639 | 5011 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 155 388,43 | |
| 3639 | 5011 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 188 624,00 | |
| 3639 | 5011 | | | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | | 188 624,00 | |
| 3639 | 5031 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 8 337,30 | |
| 3639 | 5031 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 38 979,70 | |
| 3639 | 5031 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 47 317,00 | |
| 3639 | 5031 | | | Pov.pojistné na soc.zab... | | 47 317,00 | |
| 3639 | 5032 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 3 021,35 | |
| 3639 | 5032 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 14 125,65 | |
| 3639 | 5032 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 17 147,00 | |
| 3639 | 5032 | | | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | 17 147,00 | |
| 3639 | 5424 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 336,89 | |
| 3639 | 5424 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 1 575,11 | |
| 3639 | 5424 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 1 912,00 | |
| 3639 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | | 1 912,00 | |
| 3639 | | | | Komun.slужby a úz.rozvoj j.n. | | 255 000,00 | |
| 3745 | 5169 | 106 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 9 801,00 | |
| 3745 | 5169 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 14 701,54 | |
| 3745 | 5169 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | 24 502,54 | |
| 3745 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | 24 502,54 | |
| 3745 | 6121 | 106 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 452 169,22 | |
| 3745 | 6121 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 678 253,81 | |
| 3745 | 6121 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | 1 130 423,03 | |
| 3745 | 6121 | 130 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 1 045 966,87 | |
| 3745 | 6121 | 130 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 1 233 669,06 | |
| 3745 | 6121 | 130 | | Program rozvoje venkova 2014+ | | 2 279 635,93 | |
| 3745 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 3 410 058,96 | |
| 3745 | | | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | | 3 434 561,50 | |
| 4375 | 6121 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 1 688 700,51 | |

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

| Paragraf | Položka | Prostorová | | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|----------|---------|------------|---|---------------------------------|------------|---------------|-----|------|
| a | b | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4375 | 6121 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 9 569 302,79 | | |
| 4375 | 6121 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 11 258 003,30 | | |
| 4375 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 11 258 003,30 | | |
| 4375 | | | | Nízkoprah.zařizování-děti a ml. | | 11 258 003,30 | | |
| 6171 | 5011 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 36 811,12 | | |
| 6171 | 5011 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 208 596,37 | | |
| 6171 | 5011 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 245 407,49 | | |
| 6171 | 5011 | | | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | | 245 407,49 | | |
| 6171 | 5021 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 27 553,50 | | |
| 6171 | 5021 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 156 136,50 | | |
| 6171 | 5021 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 183 690,00 | | |
| 6171 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | | 183 690,00 | | |
| 6171 | 5031 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 14 954,10 | | |
| 6171 | 5031 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 84 739,90 | | |
| 6171 | 5031 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 99 694,00 | | |
| 6171 | 5031 | | | Pov.pojistné na soc.zab... | | 99 694,00 | | |
| 6171 | 5032 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 5 426,55 | | |
| 6171 | 5032 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 30 750,45 | | |
| 6171 | 5032 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 36 177,00 | | |
| 6171 | 5032 | | | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | 36 177,00 | | |
| 6171 | 5167 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 7 428,00 | | |
| 6171 | 5167 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 42 092,00 | | |
| 6171 | 5167 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 49 520,00 | | |
| 6171 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | | 49 520,00 | | |
| 6171 | 5169 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 33 367,50 | | |
| 6171 | 5169 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 189 082,50 | | |
| 6171 | 5169 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 222 450,00 | | |
| 6171 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | 222 450,00 | | |
| 6171 | 5172 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 2 286,90 | | |
| 6171 | 5172 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 12 959,10 | | |
| 6171 | 5172 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 15 246,00 | | |
| 6171 | 5172 | | | Programové vybavení | | 15 246,00 | | |
| 6171 | | | | Činnost místní správy | | 852 184,49 | | |
| 6402 | 5364 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 11 972,95 | | |
| 6402 | 5364 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | | 67 847,05 | | |
| 6402 | 5364 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 79 820,00 | | |
| 6402 | 5364 | | | Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. | | 79 820,00 | | |
| 6402 | | | | Finanční vypořádání minul.let | | 79 820,00 | | |

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

| Paragraf | Položka | Prostorová | | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|---|---------|------------|---|-----------|----------|---------------|-----|------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | počátku roku | | |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem | | | | 0,00 | 0,00 | 28 517 308,05 | | |

Okamžik sestavení: 27.01.2021 8:53:19

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Tel.:326771039 Mgr.Lochman Ondřej Ph.D. |
| | | Odpovídající za údaje o rozpočtu: | Tel.:326771888 Ing. Kolomazníková Jar. |
| Došlo dne: | | o skutečnosti: | Tel.:326776627 Coufalová Marcela |
| | | | |

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.02.2021 9:15:54

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
 Sídlo: Masarykovo náměstí 1
 295 21 Mnichovo Hradiště
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00238309

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 744 853 543,60 | 353 602 260,23 | 1 391 251 283,37 | 1 310 740 533,14 |
| A. | Stálá aktiva | | 1 596 496 422,59 | 352 064 341,17 | 1 244 432 081,42 | 1 168 814 277,77 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 17 735 006,10 | 9 719 637,60 | 8 015 368,50 | 9 847 752,80 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 9 028 916,40 | 2 568 325,70 | 6 460 590,70 | 7 623 000,00 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 038 158,60 | 2 038 158,60 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 6 667 931,10 | 5 113 153,30 | 1 554 777,80 | 2 224 752,80 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 412 084 756,26 | 342 344 703,57 | 1 069 740 052,69 | 989 672 309,24 |
| | 1. Pozemky | 031 | 102 186 731,05 | | 102 186 731,05 | 102 324 579,80 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 11 927 124,39 | | 11 927 124,39 | 11 917 624,39 |
| | 3. Stavby | 021 | 1 140 853 684,51 | 284 301 667,50 | 856 552 017,01 | 712 545 236,45 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 80 768 664,23 | 34 216 525,23 | 46 552 139,00 | 39 319 555,94 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 23 671 753,84 | 23 671 753,84 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 614 406,61 | 124 757,00 | 489 649,61 | 510 157,61 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 51 968 491,63 | 30 000,00 | 51 938 491,63 | 120 187 966,05 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 93 900,00 | | 93 900,00 | 2 867 189,00 |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 166 310 966,88 | | 166 310 966,88 | 162 584 457,38 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 162 384 457,38 | | 162 384 457,38 | 162 384 457,38 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 3 726 509,50 | | 3 726 509,50 | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 365 693,35 | | 365 693,35 | 6 709 758,35 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | 5 500 000,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 365 693,35 | | 365 693,35 | 409 758,35 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | 800 000,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 148 357 121,01 | 1 537 919,06 | 146 819 201,95 | 141 926 255,37 |
| I. | Zásoby | | 261 001,07 | | 261 001,07 | 204 276,49 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 261 001,07 | | 261 001,07 | 204 276,49 |
| 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 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 63 062 544,96 | 1 537 919,06 | 61 524 625,90 | 67 631 089,33 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 571 698,30 | 3 666,70 | 568 031,60 | 539 652,98 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 752 894,49 | | 752 894,49 | 805 724,58 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 179 597,21 | 1 527 779,16 | 1 651 818,05 | 1 498 001,19 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 74 793,00 | | 74 793,00 | 81 804,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | 85 719,48 | | 85 719,48 | 335 681,19 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 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 | 9 139 870,00 | | 9 139 870,00 | 6 990 500,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 45 162 109,06 | | 45 162 109,06 | 53 331 816,26 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 4 095 863,42 | 6 473,20 | 4 089 390,22 | 4 047 909,13 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 85 033 574,98 | | 85 033 574,98 | 74 090 889,55 |
| | 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 | 5 265 598,20 | | 5 265 598,20 | 4 893 029,01 |
| | 9. Běžný účet | 241 | 14 107 601,97 | | 14 107 601,97 | 9 843 905,87 |
| | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 61 460 531,70 | | 61 460 531,70 | 55 462 627,89 |
| | 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 4 170 843,11 | | 4 170 843,11 | 3 862 326,78 |
| | 15. Ceniny | 263 | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 391 251 283,37 | 1 310 740 533,14 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 322 348 554,66 | 1 230 096 548,12 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 015 598 264,90 | 977 647 362,34 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 988 410 704,20 | 970 705 524,18 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 259 202 516,95 | 238 956 794,41 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -224 156 525,40 | -224 156 525,40 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | -3 159 920,10 | -3 159 920,10 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -4 698 510,75 | -4 698 510,75 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 4 631 021,46 | 4 382 085,13 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 4 631 021,46 | 4 382 085,13 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 302 119 268,30 | 248 067 100,65 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 54 052 167,65 | 47 654 312,19 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 248 067 100,65 | 200 412 788,46 |
| D. | Cizí zdroje | | 68 902 728,71 | 80 643 985,02 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 38 828 482,54 | 41 024 015,07 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 394 574,00 | 313 247,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 16 837 544,00 | 18 708 383,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 21 596 364,54 | 22 002 385,07 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 30 074 246,17 | 39 619 969,95 |
| 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 | 3 181 741,90 | 15 643 329,43 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 5 508 862,95 | 5 312 768,16 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 803 204,00 | 2 598 494,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 111 875,00 | 1 021 000,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 489 291,00 | 450 847,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 513 727,00 | 448 884,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 249 596,56 | 404 009,03 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 3 565 774,98 | 1 842 598,77 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 743 980,00 | 4 084 810,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 9 882 355,78 | 7 772 264,56 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 23 837,00 | 40 965,00 |

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2021 13:30:56

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
 Sídlo: Masarykovo náměstí 1
 295 21 Mnichovo Hradiště
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00238309

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 160 452 928,92 | 10 858 179,81 | 149 257 210,82 | 10 199 677,63 |
| I. | Náklady z činnosti | | 133 698 023,84 | 10 447 144,88 | 125 249 758,82 | 9 821 351,40 |
| | 1. Spotřeba materiálu | 501 | 4 635 419,38 | 74 773,16 | 2 965 362,03 | 27 736,00 |
| | 2. Spotřeba energie | 502 | 3 650 469,12 | 691 381,33 | 3 406 295,49 | 307 834,26 |
| | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| | 4. Prodané zboží | 504 | 252 545,78 | 3 440,00 | 3 264,00 | 9 600,00 |
| | 5. Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| | 6. Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| | 7. Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| | 8. Opravy a udržování | 511 | 11 984 811,21 | 2 663 229,29 | 13 763 216,29 | 2 645 487,30 |
| | 9. Cestovné | 512 | 91 046,97 | 53 688,00 | 112 917,92 | 51 968,00 |
| | 10. Náklady na reprezentaci | 513 | 178 430,91 | | 258 919,86 | |
| | 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| | 12. Ostatní služby | 518 | 35 237 666,61 | 2 159 735,80 | 32 903 339,52 | 2 297 376,74 |
| | 13. Mzdové náklady | 521 | 38 562 273,03 | 701 229,00 | 36 330 194,22 | 466 587,00 |
| | 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | 12 536 195,00 | 239 045,00 | 11 817 472,00 | 157 963,00 |
| | 15. Jiné sociální pojištění | 525 | 147 355,00 | | 139 260,00 | |
| | 16. Zákonné sociální náklady | 527 | 2 275 782,16 | | 2 228 324,60 | |
| | 17. Jiné sociální náklady | 528 | 574 630,00 | | 600 605,00 | |
| | 18. Daň silniční | 531 | | | | |
| | 19. Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| | 20. Jiné daně a poplatky | 538 | 58 316,00 | | 24 604,00 | 1 619,00 |
| | 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| | 23. Jiné pokuty a penále | 542 | 239,00 | | 126 395,00 | |
| | 24. Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 619 292,87 | | 164 918,78 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | 227 698,00 | | 216 953,00 | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 18 069 391,91 | 3 857 088,00 | 16 780 653,70 | 3 852 688,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | 236 038,90 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 17 527,00 | | 1 579 632,73 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 74 095,54 | 3 535,30 | -943 971,18 | -728,10 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 731 022,00 | | 554 725,50 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 2 436 889,48 | | 1 053 194,79 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 336 926,87 | | 927 442,67 | 3 220,20 |
| II. Finanční náklady | | | 0,50 | 64,93 | 1 129 000,00 | -153,77 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,50 | 64,93 | 1 129 000,00 | -153,77 |
| III. Náklady na transfery | | | 24 421 894,58 | | 19 172 122,00 | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | 24 421 894,58 | | 19 172 122,00 | |
| V. Daň z příjmů | | | 2 333 010,00 | 410 970,00 | 3 706 330,00 | 378 480,00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 2 333 010,00 | 410 970,00 | 3 706 330,00 | 378 480,00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 212 386 338,79 | 12 976 937,59 | 195 332 334,13 | 11 778 866,51 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 18 548 582,40 | 12 597 957,55 | 19 609 386,55 | 11 777 853,10 |
| | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | 47 889,92 | | 279 487,29 |
| | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 825 083,37 | 1 938 050,63 | 1 517 297,00 | 1 444 149,43 |
| | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | | 10 281 544,65 | | 10 011 199,28 |
| | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | 303 771,35 | | 40 860,50 |
| | 5. Výnosy ze správních poplatků | 605 | 4 599 339,55 | | 4 725 617,00 | |
| | 6. Výnosy z místních poplatků | 606 | 4 844 851,00 | | 5 015 181,16 | |
| | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 633 389,76 | | 388 015,37 | |
| | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 725 182,79 | | 50 000,00 | |
| | 10. Jiné pokuty a penále | 642 | 1 945 028,68 | | 1 674 984,01 | |
| | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 13 547,21 | | | |
| | 12. Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 59 404,00 | | | |
| | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| | 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | 27 500,00 | | 1 450 001,00 | |
| | 15. Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 691 432,61 | | 1 452 158,11 | |
| | 16. Čerpání fondů | 648 | | | | |
| | 17. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 4 183 823,43 | 26 701,00 | 3 336 132,90 | 2 156,60 |
| II. | Finanční výnosy | | 2 039 028,65 | 500,04 | 3 580 389,49 | 1 013,41 |
| | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| | 2. Úroky | 662 | 1 459,65 | 500,04 | 1 427,76 | 488,87 |
| | 3. Kurzové zisky | 663 | | | | |
| | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | 1 541 392,73 | |
| | 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 2 037 569,00 | | 2 037 569,00 | 524,54 |
| | 6. Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 48 412 288,23 | | 32 663 780,86 | |
| | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 48 412 288,23 | | 32 663 780,86 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 143 386 439,51 | 378 480,00 | 139 478 777,23 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 36 774 794,73 | | 38 706 942,37 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 26 759 624,97 | 378 480,00 | 28 223 258,61 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 63 174 002,53 | | 63 098 949,74 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 14 639 984,34 | | 7 043 703,84 | |
| 6. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 688 | 2 038 032,94 | | 2 405 922,67 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 54 266 419,87 | 2 529 727,78 | 49 781 453,31 | 1 957 668,88 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 51 933 409,87 | 2 118 757,78 | 46 075 123,31 | 1 579 188,88 |

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Nedošlo ke změnám účetních metod

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2020 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; ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2020 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708 a zákonem o účetnictví.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2020 nebyly realizovány v cizí měně.

5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku (3 mil. Kč)

7. 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 50 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.

8. Účetní jednotka má stanoveny hladiny významnosti pro jednotlivé účetní metody v závislosti na četnosti případů vykazovaného období.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | 74 067 636,76 | 73 616 612,14 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1 789 205,76 | 1 791 704,76 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4 977 538,10 | 4 081 142,96 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 8 102 117,90 | 8 544 989,42 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 59 198 775,00 | 59 198 775,00 |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů | | | 7 183 025,00 | 12 042 286,32 |
| 1. | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů | 911 | | |
| 2. | Kr. podm. závazky z předfin. transferů | 912 | | |
| 3. | Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů | 913 | | |
| 4. | Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů | 915 | 7 183 025,00 | 12 042 286,32 |
| 6. | Ostatní kr. podm. závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | | | |
| 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 | | |
| 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 947 |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů | 52 786 545,14 | 73 720 740,39 |
|---|---------------|---------------|

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| 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 | 52 786 545,14 | 73 720 740,39 |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

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 |
| 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 965 |
| 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 966 |
| 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 |
| 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 |

P.VII. Další podmíněné závazky

| | |
|--|-----|
| 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.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978 |
| 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979 |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 |
| 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 říz. | 985 |
| 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 |

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 5 017 631,06 4 476 392,56

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 5 017 631,06 | 4 476 392,56 |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

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

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|---------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 26 560 826,15 | 62 084 003,39 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 6 315 103,61 | 5 931 717,35 |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

19 913,00

Účetní jednotka má 19 913 ks předmětů ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

1 045 090,00

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

59 570 130,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|--|-------------------|
| A.II.3. | 021 - dar Lauryn - komunikace Sychrov n.J. 16 290 000,-- | 104 977 000,00 Kč |
| | - chodník ul.5.května (Veselá) 10 430 000,-- | |
| | - chodník J.Švermy 12 900 000,-- | |
| | - terminál 34 290 000,-- | |
| | - komunitní centrum 67 067 000,-- | |
| A.II.4. | 022 - vybavení komunitní centrum-školní jídelna | 8 329 000,00 Kč |
| A.II.8. | 042 - rozpracovanost u akcí: | 28 432 000,00 Kč |
| | Masarykovo náměstí - 21 187 000,-- | |
| | Komunik.Jaselská - 7 245 000,-- | |
| A.III.7. | 043 - vklad do Vodovodů a kanalizací MB, k 31.12.2020 nebyl zápis v OR | 3 726 000,00 Kč |
| B.II.32. | 388 - tvorba dohad.položek na dotace | 22 012 000,00 Kč |
| | Komunitní centrum Mírová - 17 986 000,-- | |
| | MAP II - 4 026 000,-- | |
| C.I.3. | 403 - transfery | 17 986 000,00 Kč |
| | Komunitní centrum Mírová | |
| D.III.37. | 389 - dohady na energie ve výši nevyúčtovaných záloh a poskytnuté dotace | 9 882 000,00 Kč |
| B.II.28. | 373- poskytnuté zálohy na transfery, k vypořádání 3/2021 | 9 140 000,00 Kč |
| D.II.7. | 459 - obchodní úvěr na energetické úspory | 16 837 000,00 Kč |

C.I.1. 401 -dar Trei Real Estate -chodník v ul. I.Olbrachta 1 629 000,00
- Lauryn dar-komunikace 16 290 000,00

17 919 000,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| B.II.5. | 665- dividendy VaK MB | 2 037 000,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 4 382 085,13 |
| G.II. | Tvorba fondu | 4 845 573,03 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 4 845 573,03 |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | |
| G.III. | Čerpání fondu | 4 596 636,70 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 4 631 021,46 |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

Stavby

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 1 140 853 684,51 | 284 301 667,50 | 856 552 017,01 | 712 545 236,45 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 31 696 068,66 | 21 338 411,00 | 10 357 657,66 | 10 750 383,19 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 568 764 077,35 | 163 700 934,50 | 405 063 142,85 | 344 344 431,45 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 31 967 261,73 | 2 458 399,00 | 29 508 862,73 | 24 817 657,89 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 307 577 112,52 | 66 959 107,00 | 240 618 005,52 | 161 364 712,27 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 167 331 042,27 | 22 274 366,00 | 145 056 676,27 | 144 919 999,67 |
| G.6. | Ostatní stavby | 33 518 121,98 | 7 570 450,00 | 25 947 671,98 | 26 348 051,98 |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 102 186 731,05 | | 102 186 731,05 | 102 324 579,80 |
| H.1. | Stavební pozemky | 3 429 780,00 | | 3 429 780,00 | 3 429 780,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 6 570 911,00 | | 6 570 911,00 | 6 570 911,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 27 399 476,69 | | 27 399 476,69 | 28 044 117,69 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 61 794 998,34 | | 61 794 998,34 | 61 535 414,61 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 2 991 565,02 | | 2 991 565,02 | 2 744 356,50 |

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | 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
-
-

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2021 9:18:45

Název účetní jednotky: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00238309

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|--------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 1 541 392,73 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | 1 541 392,73 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

Podpisový záznam:

14. Přezkoumání hospodaření města

Hospodaření města za rok 2020 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem. Nezkrácená Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 je samostatnou přílohou tohoto materiálu.

Auditor: AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec, č. osvědčení KAČR 453

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

pro územní samosprávný celek

Město Mnichovo Hradiště

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaný územní samosprávný celek:

Název: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

AUDIT TOPOL s.r.o.
Ještědská 261
460 08 Liberec
Číslo opr. 453

Jména osob provádějících s odpovědným auditorem přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Martin Tocauer – asistent auditora


.....

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Období provedení přezkoumání hospodaření: 4. 11. – 6. 11. 2020, dokončení 13. – 19. 5. 2021

První činnost auditora, kterou bylo přezkoumání zahájeno: úvodní jednání u klienta dne 4. 11. 2020.

Poslední činnost auditora předcházející vyhotovení zprávy: projednání předpokládaného závěru zprávy auditora.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- 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 právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 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 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých 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.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) 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 A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní samosprávný celek město Mnichovo Hradiště.

Úlohou auditora 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 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření

tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města 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 města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. 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 územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

Neuvádí se.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

| | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| A | Vymezení pohledávek | 6 728 112 Kč |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 256 320 238 Kč |
| A / B * 100 % | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 2,6 % |

Pozn.: stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2020 = 365 693 Kč

Podíl závazků na rozpočtu

| | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| C | Vymezení závazků | 10 244 112 Kč |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 256 320 238 Kč |
| C / B * 100 % | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 4,0 % |

Pozn.: stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2020 = 16 837 544 Kč, po účely výpočtu ukazatele byla použita částka 1 870 840 Kč.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

| | | |
|---------------|--|------------------|
| D | Vymezení zastaveného majetku | 8 113 942 Kč |
| E | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele | 1 596 496 423 Kč |
| D / E * 100 % | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 0,5 % |

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

| | |
|--|----------------|
| Výše dluhu k 31. 12. 2020 | 0 Kč |
| Průměr příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (po konsolidaci) | 218 926 270 Kč |
| Poměr dluhu k průměru příjmů | 0 % |

Dluh města Mnichovo Hradiště nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky (činil 0 %).

Pozn.: metodika výpočtu ukazatele nezahrnuje účet 459, kde město eviduje obchodní úvěr; po jeho připočtení by poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky činil 7,7 %.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Tato zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

Vyhotoveno dne 19. 5. 2021

Auditorská společnost:

AUDIT TOPOL s.r.o.

Ještědská 261, 460 08 Liberec

Oprávnění č. 453

Odpovědný auditor: Ing. Petr Topol, oprávnění č. 0400



Zpráva projednána s orgánem města Mnichovo Hradiště oprávněným jednat jeho jménem dne 19. 5. 2021. Ke zprávě nebyly vzneseny námitky.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 4.6. 2021.

Převzal:

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- | | |
|-----------|--|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil |
| Příloha B | Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření |

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. s 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,
- 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,
 - 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,
 - 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. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2029
- Návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněný ve dnech 22. 11. – 9. 12. 2019
- Rozpočet na rok 2020 schválený zastupitelstvem dne 9. 12. 2019
- Rozpočtová opatření upravující rozpočet roku 2020
- Závěrečný účet za rok 2019 projednaný zastupitelstvem dne 24. 6. 2020
- Výkaz FIN 2-12 M za období 9/2020, 12/2020
- Rozvaha k 31. 12. 2020
- Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2020
- Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020
- Příloha sestavená k 31. 12. 2020
- Obratová předvaha sestavená k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020
- Účtový rozvrh 2020, číselník org.
- Usnesení zastupitelstva a rady města v roce 2020
- Záписy z jednání finančního výboru v roce 2020
- Vnitřní směrnice ÚSC
- Seznam smluv za rok 2020
- Plán inventur na rok 2020 ze dne 21. 9. 2020
- Inventarizační zpráva za rok 2020
- Prezenční listina školení inventarizačních komisí MěÚ v Mnichově Hradišti dne 5. 11. 2020
- Evidence majetku města k 31. 12. 2020
- Inventurní soupisy majetku, závazků, ostatní pasiv a podrozvahových účtů k 31. 12. 2020
- Statuty peněžních fondů města
- Rozpočty peněžních fondů a jejich plnění za rok 2020
- Seznam věcných břemen k 31. 12. 2020
- Seznam zastavených nemovitostí k 31. 12. 2020
- Odsouhlasení převedených výnosů daní od Finančního úřadu pro Středočeský kraj
- Sdělení výše souhrnného dotačního vztahu
- Mzdové listy vybraných zastupitelů v roce 2020
- Přehled vnějších kontrol v roce 2020
- Seznam došlých neuhrazených faktur k 31. 12. 2020
- Přehled pohledávek k 31. 12. 2020
- Bankovní výpisy účtů města k 31. 12. 2020

- Dotační projekt „Modernizace informačního systému MěÚ Mníchovo Hradiště“ – depeše o zahájení doby udržitelnosti projektu
- Dotační projekt „Modernizace přestupního termínu v Mníchově Hradišti“ – depeše o zahájení doby udržitelnosti projektu
- Dotační projekt „Podpora bezpečnosti dopravy v Mníchově Hradišti“ – depeše o zahájení doby udržitelnosti projektu
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská – I. etapa
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mníchově Hradišti
- Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole dotací poskytnutých sportovním a zájmovým organizacím v roce 2020, datum provedení kontroly dne 27. 4. 2021
- Kontrola plnění rozpočtu – d. č. 10017, 10024, 10203, 10237, 10359, 10517, 10558, 10582, 10601, 10629, 10658, 10681 10696, 10820, 10845, 10995, 11007, 11160, 11603, 11308, 11530, 11630, 11700, 11762, 11785, 11964, 55113.
- Kontrola plnění rozpočtových výdajů prostřednictvím konfirmačních dopisů vybraným dodavatelům
- Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu – Revitalizace lesoparku - 1. část, schodiště; Oprava podlahy tělocvičny II. ZŠ
- Vzorek dokladů vedlejší hospodářské činnosti – výběr z dokladů č. 5011 – 5781 (2020); 5001 – 5050 (2021)