

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

města Milevska

za rok 2022

IČ 00249831

ZPRACOVAL:

odbor finanční MěÚ Milevsko

Obsah

1	ÚVOD	2
2	ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ	3
2.1	Rozpočet roku 2022	3
2.1.1	Výsledný přebytek 2022	4
2.1.2	Financování 2022	6
2.1.3	Příjmy 2022	9
2.1.4	Výdaje 2022	12
2.1.5	Finanční vypořádání	14
2.2	Vývoj rozpočtového hospodaření města	15
2.3	EKO činnost 2022	17
3	NEROZPOČTOVANÁ ČÁST	17
3.1	Zřízené a založené právnické osoby	17
3.1.1	Příspěvkové organizace	17
3.1.2	Založené organizace	19
3.2	Majetek a závazky	19
3.2.1	Majetkové účasti a podíly	20
3.2.2	Zástavy	20
3.2.3	Fondy	21
3.2.4	Půjčky	21
3.2.5	Depozitní účet	22
4	PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ MĚSTA 2022	22
5	ZÁVĚR	22
6	PŘÍLOHY	23

1 ÚVOD

Podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se po skončení předchozího kalendářního roku údaje o ročním hospodaření města Milevska (dále jen „města“) souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu (dále jen „ZÚ“). Zastupitelstvo města Milevska (dále jen „ZMM“) je dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kompetentní a povinný orgán, který projedná, popř. přijme opatření k nápravě nedostatků ZÚ města za rok 2022 nejpozději do 30. června 2023 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města.

V ZÚ jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a rozsahu, aby bylo možné hodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených i založených právnických osob. Součástí ZÚ je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska po projednání schvaluje Závěrečný účet města Milevska za rok 2022 vč. jeho příloh a Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Návrh Závěrečného účtu města Milevska za rok 2022 vč. Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2022 je zveřejněn dle zákonných norem a projednán Finančním výborem Zastupitelstva města Milevska.

2 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ

2.1 Rozpočet roku 2022

Rozpočet města na rok 2022 byl schválen ZMM na 28. zasedání dne 15. prosince 2021 usnesením č. 258/21. V průběhu roku 2022 bylo v rámci 32 rozpočtových změn realizováno celkem 305 rozpočtových opatření.

Rozpočet byl odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních paragrafů a položek tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele. **Závazné ukazatele** byly stanoveny na úrovni paragrafů a vybraných rozpočtových položek v příjmech, běžných výdajích – jednalo se zejména o opravy a udržování, transfery a platy. **Závazné ukazatele rozpočtu za rok 2022 nebyly na straně běžných nebo kapitálových výdajů překročeny.**

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2022 je v plném členění dle jednotlivých položek rozpočtové skladby uveden v **příloze č. 1** tohoto ZÚ.

Od 1.1.2022 byla nově do rozpočtového hospodaření zařazena i ekonomická činnost (dále jen EKO činnost), což je bývalá nerozpočtovaná hospodářská činnost (dále jen HSČ), a to se projevilo jak v nárůstu příjmů a výdajů, tak i na financování a v konečném stavu na bankovních účtech.

Bilance příjmů a výdajů města za rok 2022 dle jednotlivých tříd druhového třídění rozpočtu je uvedena v následující tabulce č. 1. Přehled uvádí porovnání schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách k 31.12.2022 (upravený rozpočet) a skutečného plnění k 31.12.2022.

TAB č. 1 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření města za rok 2022 (v tis. Kč)

Ukazatele rozpočtu 2022	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	SKUTEČNOST	% plnění rozpocetu
A. Hospodaření běžného roku				
I. Příjmy (P)	260 167,57	348 477,28	343 283,70	98,51
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	168 923,84	173 377,94	102,64
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	69 339,61	61 617,55	88,86
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	19 476,53	19 476,54	100,00
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	90 737,31	88 811,67	97,88
II. Výdaje (V)	311 930,46	381 788,91	337 264,88	88,34
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	288 209,20	257 844,00	89,46
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	93 579,71	79 420,88	84,87
III. Saldo P a V	-51 762,90	-33 311,63	6 018,82	
B. Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,90	-33 311,63	6 018,82	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	19 000,00	19 429,41	19 429,41	100,00
Splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 721,96	99,98
Účet EKO činnosti (převod HSČ na rozpočtovanou EKO činnost)			14 103,45	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,90	-19 605,22	19 726,27	
C. Stav na bankovních účtech a v pokladně rozpočtového hospodaření				
Počáteční stav k 1.1.2022 - odhad/skutečnost	70 000,00	88 208,00	88 208,00	
Převod HSČ na rozpočtovanou EKO činnost		14 432,30		
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) vč. EKO činnosti	-38 485,90	-19 605,22	33 829,71	
Konečný stav k 31.12.	31 514,10	83 035,08	122 037,75	

Zdroj: výkaz FIN, úprava vlastní

Schválený rozpočet města roku 2022 předpokládal schodkové saldo příjmů a výdajů ve výši -51.762,90 tis. Kč. V průběhu roku se jednotlivými rozpočtovými změnami zlepšil výsledek na upravený schodek v hodnotě -33.311,63 tis. Kč. Zlepšeným vývojem příjmů a úsporou či nadočerpáním na straně běžných i kapitálových výdajů město dosáhlo mnohem pozitivnějšího výsledku, a to přebytku ve výši 6.018,82 tis. Kč. Celkové výdaje byly vůči upravenému rozpočtu čerpány z 88,34 %.

2.1.1 Výsledný přebytek 2022

V průběhu roku 2022 se udržel trend rostoucích daňových příjmů, které nakonec převýšily očekávaný příjem o 4,45 mil. Kč. Přestože nedaňové příjmy dosáhly díky začlenění bývalé HŠČ do rozpočtového hospodaření výrazného nárůstu oproti roku 2021, jsou vlivem adekvátního snížení rozpočtu příjmů v souvislosti s vrátkou předfinancování účtovanou jako snížení výdajů v témže roce, naplněny pouze z 88,86 %.

Kladné saldo rozpočtu tedy vyplynulo z nevyčerpaných celkových výdajů ve výši přes 44 mil. Kč. Běžné výdaje nebyly využity ve výši 30 mil. Kč, z nichž téměř 6 mil. Kč tvoří úspora na provozu úřadu, tzn. zejména na platech a dalších výdajích na činnost místní správy a samosprávy. Přestože se značně posílily výdaje na opravy a údržbu bytových a nebytových domů v majetku města, nebyly vyčerpany prostředky na opravy ve výši 6 mil. Kč. Město také odvedlo na DPH méně, než se předpokládalo. Ušetřilo se dále i na výdajích na energie a teplo, které narůstaly z důvodu zdražování a jejichž rozpočet se v průběhu roku také navyšoval. V úspoře kapitálových výdajů ve výši 14 mil. Kč se promítl fakt, že se neprofinancoval plánovaný objem peněz vyčleněný na realizaci investičních akcí. I tak město vynaložilo 79,42 mil. Kč investičních prostředků.

Mezi nejvýznamnější stavební akce roku patří dokončení Rozšíření domova pro seniory za přispění dotace a úvěrového financování a výstavba Podnikatelského parku rovněž s dotační podporou. Podařilo se vybudovat zcela nové parkoviště v ulici J. A. Komenského. Klášterní mostek se dočkal rekonstrukce včetně vytvoření chodníku, na který v roce 2023 navazuje výstavba nové komunikace pro pěší. Investice směřovaly také do úspor energií na 1. ZŠ, do rekonstrukce stropů v MŠ Sluníčko, město se rovněž podílelo na vybudování retenční nádrže v MŠ Kytíčka a na nákupu nového automobilu pro Sociální služby města Milevska.

Na konci roku 2022 dosáhlo hospodaření města pozitivního výsledku. Město si tak zvýšilo peněžní zásobu ve stále nejistém ekonomickém vývoji a také pro další rozvoj investičních potřeb.

Detailnější zdůvodnění výsledného přebytku vyplývá z následující tabulky.

TAB č. 2 - Zdůvodnění přebytku za rok 2022 (v mil. Kč)

ZDŮVODNĚNÍ výsledného přebytku		v mil. Kč
Plánovaný schodek k 31.12.2022		-33,3
Skutečný přebytek k 31.12.2022		6,0
ZLEPŠENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MĚSTA MILEVSKA za rok 2022:		39,3
KDE?	PROČ?	KOLIK?
příjmy:	1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (vyšší příjmy z DPPO, DPFO, srážkové, z poplatků za odpad a správních, nižší z DPH)	4,5
	2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (očekávané vratky předfin. – účtované ale jako snížení výdajů v témže roce)	-7,7
	3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
	4. PŘIJATÉ TRANSFERY (OPŽP – výzva 115 - obnova zeleně – výpl. 2023 -1,3; ŽM -0,5, terénní práce -0,1)	-1,9
Příjmy celkem		-5,2
běžné výdaje	5. BĚŽNÉ VÝDAJE	-30,3
	ODBOR KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA	-4,3
	platy, povinné pojistné, další osobní náklady	-3,3
	krizová rezerva	-0,1
	zahraniční humanitární pomoc	-0,3
	ostatní výdaje	-0,6
	ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	-0,1
	ODBOR FINANČNÍ	-7,0
	školení a vzdělávání	-0,2
	konzultační, právní a ostatní služby	-0,1
	odváděné daně a platby státnímu rozpočtu (DPH a DPPO vyměřená obci)	-6,7
	ostatní výdaje	-0,1
	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	-1,4
	dotační program My v tom Jihočechy nenecháme	-0,3
	vratka provozního příspěvku Sociální služby města Milevska	-1,0
	ostatní výdaje	-0,1
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-0,4
	péče o vzhled obce a zeleň	-0,2
	pěstební činnost	-0,2
	ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU	-15,1
	silnice a chodníky (v tom opravy -0,35)	-0,9
	kanalizace a vodoteče (v tom opravy -0,7)	-0,9
	bytové hospodářství (v tom energie -0,7, teplo -2,9, opravy -1,1, voda -0,2)	-5,1
	oprava SPOS a poliklinika	-0,5
	nebytové hospodářství (v tom opravy -1,1)	-1,5
	veřejné osvětlení (v tom energie -0,56, opravy -0,1)	-0,7
	pohřebnictví	-0,3
	lokální zásobování teplem	-0,4
	územní plánování, územní rozvoj, konzultační a ostatní služby, komunální služby aj.	-1,3
	činnost místní správy (v tom drobný maj. -0,1, teplo -0,13, el. energie -0,84, ostatní sl. -0,7, opravy -0,4)	-2,0
	pojištění	-0,7
	ostatní výdaje	-1,0
	ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE	-0,6
	JHK	-0,1
	územní plánování – zpracování ÚP	-0,4
	vratky dotací na sportovní činnost	-0,1
	ODBOR DOPRAVY	-0,1
	org. složka MKDS – platy a poj. (0,4), opravy (0,3)	-0,3
	org. složka ŽM	-0,2
	org. složka MP – platy a poj. (0,5), opravy (0,1)	-0,8
investiční výdaje	6. INVESTITČNÍ (KAPITÁLOVÉ) VÝDAJE	-14,2
	ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU	-6,9
	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	-0,5
	silnice a chodníky	-0,2
	nebytové hospodářství	-0,2
	pozemky	-0,2
	rozšíření domova pro seniory (úspora rozpočtovaných výdajů)	-4,0
	projektová dokumentace Poliklinika (realizace 2023)	-1,5
	ostatní drobné kapitálové výdaje	-0,4
	ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE	-0,2
	ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	-6,9
	úspora výdajů je způsobena rozpočtováním vrátek předfin. projektů ZŠ a MŠ do příjmů, ale protože proběhly v témže roce, projeví se snížením výdajů – toto snížení je kompenzováno nenaplněnými příjmy	-6,9
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-0,2
Výdaje celkem		-44,5
Celkem úspora		-39,3

Zdroj: účetní sestavy GINIS, úprava vlastní

2.1.2 Financování 2022

Pro finanční řízení a možnost financování schválených investičních výdajů je důležité disponovat dostatečným zůstatkem peněžních prostředků, který je přímo úměrný saldu příjmů a výdajů, zůstatku finančních prostředků z předchozích let a schválenému čerpání úvěru nebo úhradám splátek dříve přijatých půjček.

2.1.2.1 Finanční zásoba 2022

Na bankovních účtech a v pokladně rozpočtového hospodaření bylo na počátku roku 102.640,30 tis. Kč a na konci roku 122.037,75 tis. Kč. Přehled stavu jednotlivých účtů je uveden v následující tabulce.

TAB č. 3 – Zůstatky prostředků na bankovních účtech a v pokladně města (v tis. Kč)

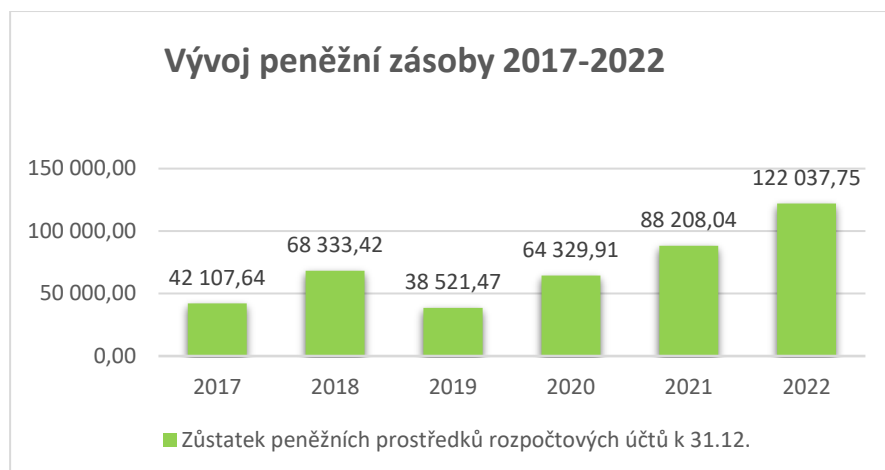
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 2022		
Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Konečný stav k 31.12.
Běžný účet (ČS)	12 604,3	1 396,6
Běžný účet (ČNB)	5 020,8	305,6
Běžný účet (ČSOB)	25 650,7	97 034,7
Příjmový účet (ČS)	9 527,5	2 352,4
Výdajový účet (ČS)	34 542,0	12 083,9
Hotovostní pokladna	62,6	159,0
Běžný účet EKO (ČS)	14 432,3	8 094,0
CELKEM rozpočtové účty	101 840,2	121 426,2
Sociální fond (ČS)	800,1	611,5
CELKEM fondy	800,1	611,5
CELKEM rozpočtové hospodaření	102 640,3	122 037,7
Běžný účet depozit (ČS)	794,2	835,6
Depozitní účet - opatrovanec (ČS)	399,1	468,6
CELKEM nerozpočt. účty a cizí účet	1 193,3	1 304,2

Zdroj: bankovní výpisy, úprava vlastní

V průběhu roku 2019 město proinvestovalo značný objem prostředků, čímž se peněžní zásoba velmi snížila. V roce 2020 byla finanční zásoba stabilizována na velmi pozitivních hodnotách, a tudíž se vytvořila dostatečná finanční rezerva pro krytí plánovaných kapitálových výdajů v následujících letech. V průběhu roku 2022 došlo k realizaci některých velkých investičních akcí, přesto pro rok 2023 zůstal k dispozici dostatečný objem volných finančních prostředků, a to především díky vyšším cizím prostředkům získaným z úvěru a z dotací a díky započtení běžného účtu EKO činnosti.

Vývoj zůstatků peněžních prostředků rozpočtových účtů města od roku 2017 je patrný z následujícího grafu.

GRAF č. 1 – Vývoj zůstatků rozpočtových peněžních prostředků města (v tis. Kč)



Zdroj: bankovní výpisy, úprava vlastní

2.1.2.2 Úvěrové zatížení

Součástí financování je také čerpání a splácení půjček, úvěrů a finančních výpomocí, které má společně se saldem příjmů a výdajů dopad na změny stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření. Úvěrové zatížení uvádí následující přehled.

TAB č. 4 – Přehled dlouhodobých přijatých úvěrů města k 31.12.2022 (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

Rok	Poskytovatel úvěru	Účel	Celková výše	Využito	Úrok	Splátka (měsíční)	Splátka (roční)	STAV ÚVĚRU k 31. 12.	Rok ukončení
2018	Československá obchodní banka, a. s.	Švermova ul. III.etapa	25 000,0	20 966,3	1,51 % p. a.	291,2	3 494,4	6 988,8	2024
2020	Československá obchodní banka, a. s.	Sportovní hala	18 000,0	13 365,5	1,68 % p. a.	185,6	2 227,6	8 910,3	2026
2021	Československá obchodní banka, a. s.	Domov pro seniory	35 000,0	35 000,0	1,27 % p.a.	*	*	35 000,0	2037
	Celkem	x	x	x	x	476,8	5 722,0	50 899,1	x

*úvěr bude splácen od 7/2023

Zdroj: úvěrová smlouva, úprava vlastní

Město Milevsko nadále splácí úvěr od ČSOB z roku 2018 na financování kompletní rekonstrukce Švermovy ulice – III. etapa. Při realizaci investiční akce Snížení energetické náročnosti sportovní haly vč. vzduchotechniky a nářadovny se využil v roce 2020 úvěr od ČSOB s konečnou v částkou 13,4 mil. Kč, který je splácen od počátku roku 2021. Z celkového úvěrového rámce úvěru ČSOB na financování akce Dostavba domova pro seniory ve výši 35 mil. Kč se v roce 2021 vyčerpala částka 15,57 mil. Kč, v roce 2022 byl úvěr dočerpán do plné výše a splácen bude od července 2023. Měsíční splátka bude činit 208,3 tis. Kč.

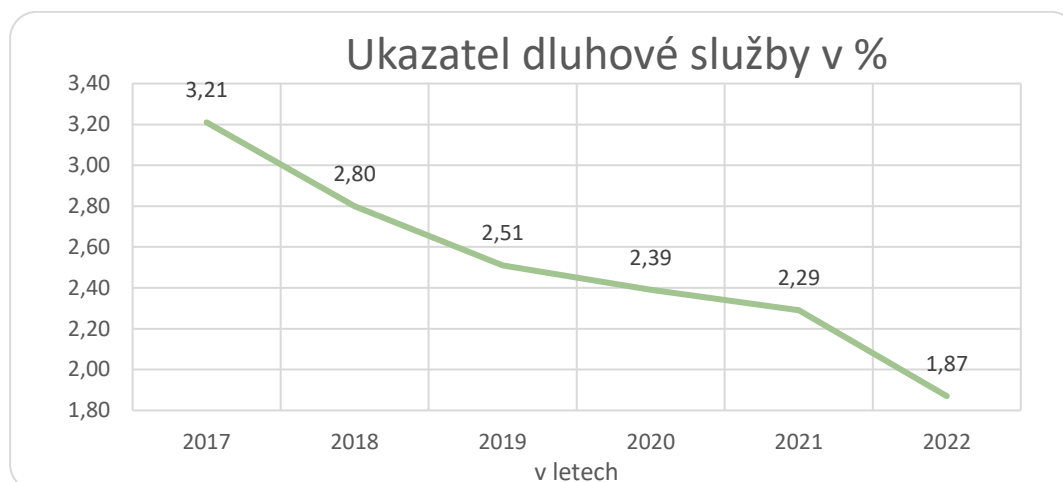
Celkové úvěrové zatížení města, evidující tři úvěry, ke konci roku 2022 činilo 50,9 mil. Kč.

2.1.2.3 Dluhová služba

Splátky úvěrů přijatých městem mají spolu s úroky vliv na stanovení ukazatele dluhové služby, který je základním kritériem pro finanční hodnocení města. Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentní podíl uhrazených splátek včetně úroků z úvěrů na celkových skutečných příjmech města. Město pokračuje

v příznivém trendu vývoje tohoto ukazatele z minulých let a udržuje si tento podíl na velmi nízké úrovni. Ukazatel dluhové služby se v roce 2022 zlepšil na hodnotu 1,87 %.

GRAF č. 2 - Vývoj dluhové služby města 2017-2022 (v tis. Kč)



Zdroj: výkaz FIN

V následujícím přehledu je znázorněno, zda by bylo město schopno splatit úvěry najednou a kolik prostředků by pak ještě zůstalo k dispozici. Do okamžité likvidity jsou zahrnuty běžné účty hlavní i EKO činnosti bez účelově vázaného účtu sociálního fondu.

Pro lepší zhodnocení finančních prostředků byl založen spořicí účet u ČSOB, což se projevilo ve vyšší peněžní zásobě na běžném účtu ČSOB, na který se prostředky ze spořicího účtu k 31.12.2022 převedly. K rozhodnému dni 31.12.2022 by městu v případě schválení všech nesplacených úvěrů zůstaly k dispozici prostředky ve výši cca 70,37 mil. Kč.

TAB č. 5 – Okamžitá likvidita města k 31.12.2022 (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

Okamžitá likvidita města	Počáteční stav k 01.01.	Konečný stav k 31.12.	Celková změna
Běžný účet (ČS)	12 604,32	1 396,64	-11 207,68
Běžný účet (ČNB)	5 020,82	305,61	-4 715,21
Běžný účet (ČSOB)	25 650,74	97 034,67	+71 383,93
Příjmový účet	9 527,46	2 352,42	-7 175,04
Výdajový účet	34 542,03	12 083,93	-22 458,10
Běžný účet EKO	14 432,32	8 093,96	-6 338,36
Rozpočtové účty - mezisoučet	101 777,69	121 267,23	+19 489,54
OKAMŽITÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY	101 777,69	121 267,23	19 489,54
Úvěr - Domov pro seniory	15 570,59	35 000,00	+19 429,41
Úvěr - ul. Švermova III. etapa	10 483,17	6 988,78	-3 494,39
Úvěr - Sportovní hala	11 137,88	8 910,31	-2 227,57
	37 191,64	50 899,09	+13 707,45
DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY MĚSTA	37 191,64	50 899,09	+13 707,45
OKAMŽITÁ LIKVIDITA MĚSTA	64 586,05	70 368,14	xxxxxxx

Zdroj: rozvaha, úprava vlastní

2.1.2.4 Rozpočtová odpovědnost

Podle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, hospodaří územně samosprávný celek v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Z ověření, zda město za poslední ukončené rozpočtové období splňuje zákonem stanovené „fiskální pravidlo“, popřípadě kolik činí částka minimálního snížení dluhu, vyplývá, že město má nízký podíl dluhu k průměru svých příjmů za uplynulé čtyři roky, a to na hranici 18,7 % (tj. v roce 2022 mírný nárůst oproti předchozím 15,6 %).

TAB č.6 – Rozpočtová odpovědnost města k 31.12.2022 (tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)	
Ukazatel	Hodnota
PŘÍJEM v roce 2022	343 283,70
PŘÍJEM v roce 2021	269 520,10
PŘÍJEM v roce 2020	232 718,23
PŘÍJEM v roce 2019	241 149,89
Průměr příjmů za poslední 4 roky	271 667,98
(účet 281) Krátkodobé úvěry	0,00
(účet 282) Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
(účet 283) Krátkodobé závazky z vybraných dluhopisů	0,00
(účet 289) Jiné krátkodobé půjčky	0,00
(účet 322) Směnky k úhradě	0,00
(účet 326) Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
(účet 362) Krátkodobé závazky a ručení	0,00
(účet 451) Dlouhodobé úvěry	50 899,09
(účet 452) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
(účet 453) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
(účet 456) Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
(účet 457) Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
DLUH (celkem)	50 899,09
Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky	18,7%
60 % z průměru příjmů za poslední 4 roky	163 000,79

Zdroj: účetní výkazy, úprava vlastní

Město Milevsko hospodaří v souladu s pravidlem dluhové brzdy a plně v zájmu zachování zdravých a udržitelných veřejných financí.

2.1.3 Příjmy 2022

Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy města Milevska za rok 2022 dosáhly výše 254.472,03 tis. Kč (bez přijatých transferů). Tyto vlastní příjmy byly ovlivněny z necelých 70 % příjmy ze sdílených daní, které město inkasovalo v souladu s ustanoveními zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

2.1.3.1 Daňové příjmy

Následující tabulka znázorňuje složení a vývoj situace v oblasti příjmů jednotlivých daní, místních a správních poplatků a příjmy z hazardu města v roce 2022. Skutečné celkové daňové příjmy města za rok 2022 oproti upravenému rozpočtu byly vyšší o téměř 4,5 mil. Kč.

TAB č. 7 – Daňové příjmy města za rok 2022 (v tis. Kč)

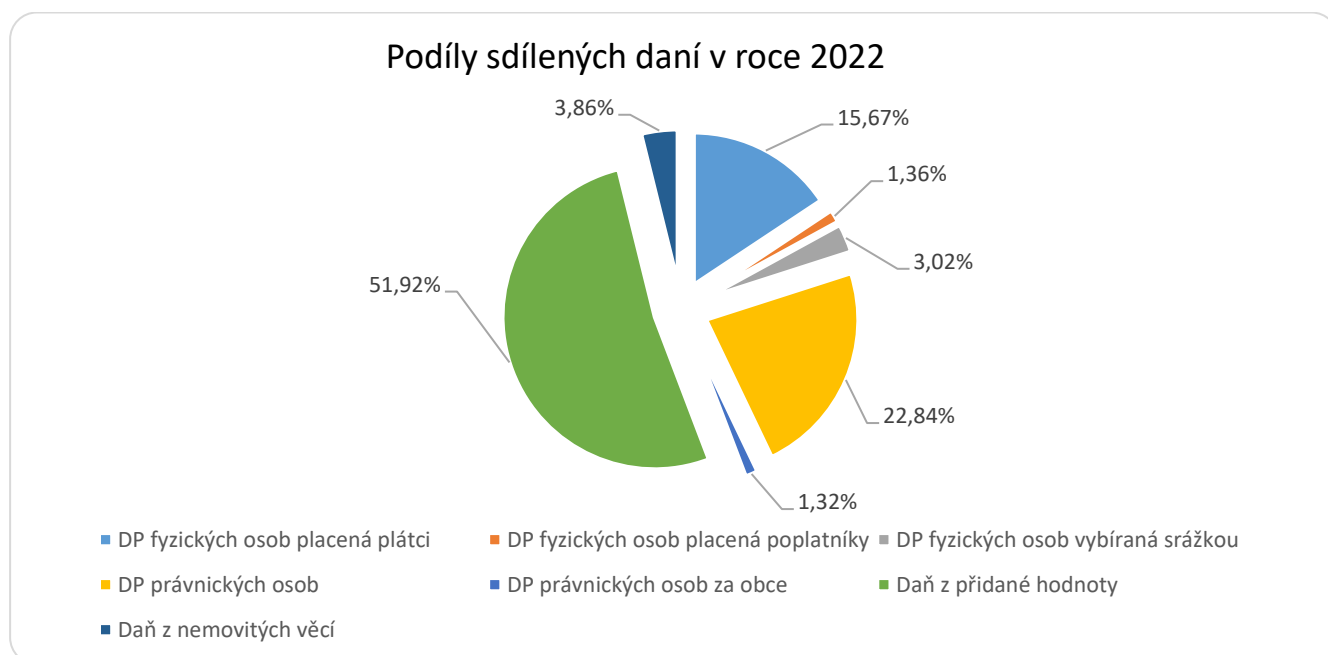
(uvedeno v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY 2022					
Druh daňové příjmu	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	SKUTEČNOST	Skutečnost/RU v %	% podíl sdílených daní celkem
DP fyzických osob placená plátcí	21 000,00	23 500,00	24 193,60	102,95%	15,67%
DP fyzických osob placená poplatníky	800,00	1 700,00	2 098,44	123,44%	1,36%
DP fyzických osob vybíraná srážkou	3 300,00	4 500,00	4 664,79	103,66%	3,02%
DP právnických osob	26 000,00	31 500,00	35 262,85	111,95%	22,84%
DP právnických osob za obce	3 500,00	2 038,43	2 038,43	100,00%	1,32%
Daň z přidané hodnoty	71 000,00	81 500,00	80 142,95	98,33%	51,92%
Daň z nemovitých věcí	5 900,00	5 900,00	5 956,81	100,96%	3,86%
Sdílené daně - mezisoučet	131 500,00	150 638,43	154 357,87	102,47%	100,00%
Poplatky za uložení odpadu	1 400,00	1 400,00	1 724,50	123,18%	7,66%
Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu	10,00	55,16	56,64	102,68%	0,30%
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
Poplatek za obec.syst.odpad.hosp.a popl. za odklání kom. odpadu z nemovité věci	3 700,00	4 248,40	4 305,80	101,35%	23,23%
Poplatek ze psů	160,00	160,00	158,53	99,08%	0,88%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	250,00	274,73	332,66	121,09%	1,50%
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.žadatel.o řidičské oprávnění	130,00	130,00	127,90	98,38%	0,71%
Ost.odvody z vyb.činností a jiné	0,00	8,00	20,00	x	0,04%
Správní poplatky	3 399,00	3 659,12	3 935,35	107,55%	20,01%
Daň z hazardních her (vč. zruš.odvodu z loterií a hrac.aut.)	4 800,00	8 350,00	8 358,67	100,10%	45,66%
Poplatky, odvody a hazard - mezisoučet	13 849,00	18 285,41	19 020,05	104,02%	100,00%
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2022	145 349,00	168 923,84	173 378,00	102,64%	xx

Zdroj: výkaz FIN, úprava vlastní

Příjmy ze sdílených daní město obdrželo v celkové hodnotě přesahující částku 154,36 mil. Kč. Podíl jednotlivých sdílených daní na celoročním inkasu města v roce 2022 dokresluje přiložený graf.

GRAF č. 3 - Podíl jednotlivých sdílených daní na celoročním inkasu města v roce 2022



Zdroj: vlastní

Největší měrou se na celkovém inkasu ze sdílených daní města v roce 2022 podílela daň z přidané hodnoty, dále pak daň z příjmů právnických osob a v neposlední řadě také daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost). Růst jejich inkasa byl podpořen také růstem inflace.

Rostoucí trend sdílených daňových příjmů byl přerušen v roce 2020, kdy došlo vlivem protiepidemických opatření k meziročnímu poklesu. V roce 2021 opět nastal rostoucí trend a došlo k meziročnímu nárůstu o 12 mil. Kč. Od 1.1.2021 došlo k podstatnému snížení inkasa daně z příjmu fyzických osob z důvodu snížení základu, z něhož se počítá daňová povinnost (zrušení tzv. hrubé mzdy), a z důvodu zvýšení slevy na poplatníka. Tento pokles však byl kompenzován navýšením podílů obcí a krajů na sdílených daních. V roce 2022 byl celkový objem příjmů ze sdílených daní ve výši 154,36 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 17 mil. Kč.

TAB č. 8 - Vývoj sdílených daňových příjmů města v letech 2017–2022 (v tis. Kč)

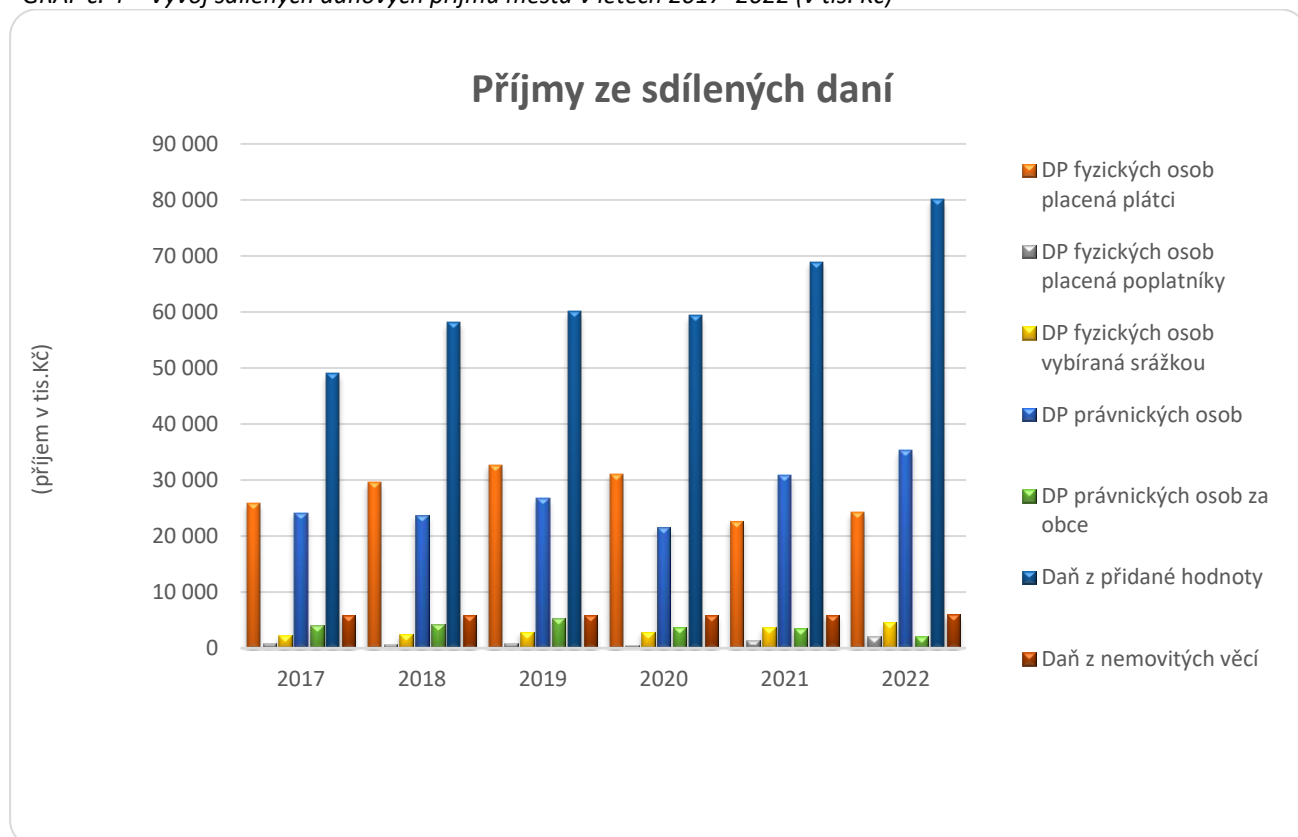
(uvedeno v tis. Kč)

VÝVOJ SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH						
SDÍLENÉ DANĚ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DP fyzických osob placená plátcí	25 825,50	29 503,75	32 741,62	30 955,57	22 727,84	24 193,60
DP fyzických osob placená poplatníky	757,23	651,81	850,18	474,14	1 408,93	2 098,44
DP fyzických osob vybíraná srážkou	2 268,10	2 575,63	2 866,65	2 893,09	3 654,04	4 664,79
DP právnických osob	24 148,01	23 651,70	26 704,55	21 654,94	30 829,34	35 262,85
DP právnických osob za obce	4 016,41	4 192,54	5 421,84	3 797,97	3 504,03	2 038,43
Daň z přidané hodnoty	48 977,50	58 194,73	60 128,40	59 387,44	68 962,21	80 142,95
Daň z nemovitých věcí	5 850,55	5 892,91	5 894,67	5 802,23	5 886,99	5 956,81
SDÍLENÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY	111 843,30	124 663,07	134 607,91	124 965,38	136 973,38	154 357,87

Zdroj: výkaz FIN, úprava vlastní

Výše popsaný vývoj je graficky znázorněn v následujícím diagramu.

GRAF č. 4 – Vývoj sdílených daňových příjmů města v letech 2017–2022 (v tis. Kč)



Zdroj: výkaz FIN, úprava vlastní

2.1.3.2 Nedaňové a kapitálové příjmy

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2022 byla bývalá nerozpočtovaná HŠČ převedena na rozpočtovanou EKO činnost, došlo k významnému nárůstu nedaňových příjmů o 42.995,31 tis. Kč oproti roku 2021. Největší podíl na tomto nárůstu mají příjmy z veškerých pronájmů majetku města a také příjmy ze sankcí z úsekových měřičů rychlosti. Celkem se ze sankcí v dopravní oblasti vybralo 7.660,36 tis. Kč.

Oproti roku 2021 zaznamenaly velký nárůst i kapitálové příjmy, a to o 19.246,19 tis. Kč. Tento nárůst je spojen hlavně s prodejem pozemků v Podnikatelském parku, za které město vyinkasovalo celkem 18.954,33 tis. Kč.

V roce 2022 byl založen spořicí účet u ČSOB, a.s. Za tento rok byla na úrocích připsána částka 1.534 tis. Kč.

2.1.3.3 Přijaté transfery

Nemalý vliv na příjmy města v roce 2022 měly přijaté dotační transfery, a to v celkové hodnotě přesahující částku 88,8 mil. Kč včetně průtokových dotací pro zřízené příspěvkové organizace.

Město jako příjemce účelových **investičních dotací** obdrželo celkem 35,15 mil. Kč dotačních prostředků, z toho nejvyšší částku na akci Rozšíření domova pro seniory v celkové výši 18,13 mil. Kč a částku 16,72 mil. Kč na akci Podnikatelský park Milevsko.

V oblasti přijatých **účelových neinvestičních dotací** roku 2022 získalo město částku ve výši 55,64 mil. Kč (vč. průtokových dotací, které byly přeposlány ve výši 24,84 mil. Kč). Největší dotační příjem plynul z dotací v sociální oblasti (sociálně-právní ochrana dětí, terénní a sociální práce), kde město získalo částku 3,39 mil. Kč. Na financování projektu Živé Milevsko III město vyinkasovalo celkem 1,97 mil. Kč. Dále pak na projekt Rozšíření domova pro seniory-neinvestice obdrželo město částku 1,43 mil. Kč.

Již schválený rozpočet města obsahoval neinvestiční dotaci na výkon a zajištění činnosti státní správy, pro tuto oblast město získalo částku ve výši 19,49 mil. Kč.

Oproti předchozím letům jsou tyto příjmy ochuzeny o převod finančních prostředků z EKO činnosti, která je již součástí rozpočtového hospodaření.

Přehled všech přijatých dotačních titulů s uvedením poskytovatele je uveden v **příloze č. 2**.

2.1.4 Výdaje 2022

Výdaje jsou v souladu s rozpočtovou skladbou členěny na běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Skutečné celkové výdaje za rok 2022 dosáhly výše přesahující částku 337,26 mil. Kč. Z hlediska plnění upraveného rozpočtu došlo k úspoře celkových výdajů přes 44,52 mil. Kč, a to odložením či výrazným nedočerpáním běžných výdajů.

Výdaje dále třídíme podle odvětvových skupin. Jakou částkou se jednotlivé oblasti odvětví podílely na celkových výdajích je uvedeno v následujícím přehledu, včetně porovnání s lety 2020 a 2021.

TAB č. 9 – Výdaje města v roce 2022 podle odvětvových skupin rozpočtu (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění rozpočtové skladby (třída/oddíl)	Odvětví	Výdaje za rok 2022			2021	2020
		Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Skutečné výdaje	Skutečné výdaje	Skutečné výdaje
VÝDAJE	10 Zemědělství a lesní hospodářství, rybářství	1 758,00	3 320,10	3 224,87	2 044,00	1 535,74
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	498,65	632,05	374,29	669,40	760,95
	22 Doprava	16 008,25	30 858,37	29 564,25	18 548,09	13 737,22
	23 Vodní hospodářství	15 922,50	13 934,35	12 523,30	5 842,12	118,53
	31 a 32 Vzdělání a školské služby	25 161,00	27 965,02	20 421,49	22 777,61	15 752,49
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	31 733,00	32 232,18	31 798,98	26 395,05	24 822,62
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	25 496,00	21 726,90	20 988,05	12 758,78	30 393,21
	35 Ostatní ambulantní péče	600,00	2 850,00	1 102,01	1 102 008,70	0,00
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	75 354,00	92 988,02	78 986,02	35 719,52	12 799,00
	37 Ochrana životního prostředí	18 951,71	19 606,52	19 227,45	22 070,43	14 089,86
	43 Sociální věci a politika zaměstnanosti	9 990,65	34 396,01	32 971,69	35 727,87	27 013,12
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	185,00	273,60	169,03	357,43	161,87
	53 Bezpečnost státu a veřejný pořádek	11 899,10	12 057,67	10 979,20	10 639,87	10 413,97
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	391,00	421,00	403,67	398,88	1 414,06
	61 Všeobecná veřejná správa a služby	66 142,40	71 627,13	65 485,86	59 395,72	61 701,68
	62 Jiné veřejné služby a činnosti	20,00	970,00	593,71	17,29	17,55
	63 Finanční operace	11 566,00	15 183,49	7 732,73	1 819,87	-158,18
	64 Ostatní činnosti	253,20	746,52	718,29	308,64	467,25
	<i>z toho Běžné výdaje celkem po konsolidaci</i>	<i>233 649,21</i>	<i>288 209,20</i>	<i>257 844,00</i>	<i>205 158,42</i>	<i>186 016,73</i>
	<i>z toho Kapitálové výdaje celkem</i>	<i>78 281,25</i>	<i>93 579,71</i>	<i>79 420,88</i>	<i>50 332,18</i>	<i>29 024,21</i>
VÝDAJE celkem po konsolidaci		311 930,46	381 788,91	337 264,88	255 490,60	215 040,94

Zdroj: výkaz hodnocení a plnění rozpočtu FIN, úprava vlastní

I oblast běžných výdajů byla ovlivněna vstupem EKO činnosti do rozpočtového hospodaření. Další významnou položkou **běžných výdajů** byly finanční prostředky na krytí osobních nákladů. Dále pak výdaje na provoz zřízených příspěvkových organizací, na financování sportu a kultury, provoz úřadu a samosprávy, provoz a údržbu města aj. V oblasti běžných výdajů se financují také **opravy majetku** města, za tímto účelem se v roce 2022 z rozpočtu města vynaložila částka přes 19,82 mil. Kč.

V roce 2022 byly mimořádně vynaloženy výdaje na pomoc ukrajinským uprchlíkům ve výši 577 tis. Kč. Na ubytování uprchlíků město obdrželo finanční příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 50 tis. Kč.

Detailní přehled běžných výdajů je zpracován na seznamu v **příloze č. 3** závěrečného účtu. V této příloze jsou pak také uvedeny **výdaje na zhodnocení majetku a investice provedené za rok 2022**.

Co se týká investic, lze konstatovat, že rok 2022 byl s proinvestovanými 79,42 mil. Kč investičně velmi úspěšný.

Finančně nejnáročnější investiční akcí byl projekt Rozšíření domova pro seniory, v rámci něhož byly v roce 2022 vyčerpány prostředky ve výši 41,85 mil. Kč (v předchozích letech vyčerpáno 59,66 mil. Kč). Na tuto akci město obdrželo v roce 2022 dotaci ve výši 19,57 mil. Kč (celková dotace KIF 10 mil. Kč a MPSV 27,79 mil. Kč). Vlastní podíl města k této dotaci byl financován z úvěru ČSOB. Další velkou investiční akcí bylo dokončení projektu Podnikatelský park Milevsko, na který se v roce 2022 vyčerpaly prostředky ve výši 13,94 mil. Kč (v roce 2021 vyčerpáno 13,75 mil. Kč). I na tuto akci obdrželo město v roce 2022 dotaci ve výši 16,72 mil. Kč (celková dotace 17,81 mil. Kč).

Vývoj běžných a kapitálových výdajů od roku 2017 je shrnutý v další tabulce.

TAB č. 10 - Vývoj výdajů města v letech 2017–2022 (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

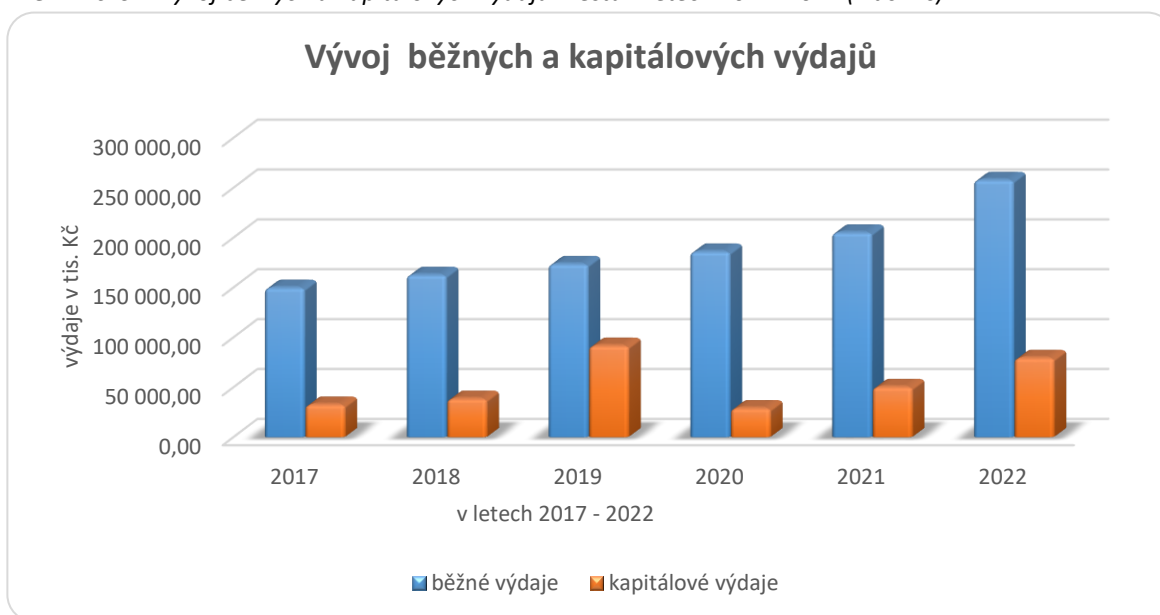
VÝVOJ SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ V LETECH						
VÝDAJ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
běžné výdaje	149 772,26	162 703,87	173 572,31	186 016,73	205 158,42	257 844,00
kapitálové výdaje	32 618,00	38 521,79	91 645,14	29 024,21	50 332,18	79 420,88
VÝDAJE celkem	182 390,27	201 225,66	265 217,45	215 040,94	255 490,60	337 264,88

Zdroj: výkaz FIN, úprava vlastní

Ve sledovaných letech je patrný výrazný nárůst běžných výdajů. Důvodem tohoto trendu je celkový růst cen vstupů – došlo k citelnému zdražení veškerých materiálů, energií a služeb. Tento nárůst se týká nejen úřadu, samosprávy, organizačních složek, ale i příspěvkových organizací zřízených městem (růst příspěvku na provoz). Dalším důvodem nárůstu běžných výdajů je také vstup EKO činnosti do rozpočtového hospodaření.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů je v grafické podobě uveden na dalším schématu, ze kterého vyplývá, že rok 2019 byl v investicích velmi výjimečným a rok 2022 s proinvestovanými téměř 80 mil. Kč nezůstal výrazně pozadu.

GRAF č. 5 – Vývoj běžných a kapitálových výdajů města v letech 2017–2022 (v tis. Kč)



Zdroj: výkaz hodnocení a plnění rozpočtu FIN, úprava vlastní

2.1.5 Finanční vypořádání

V návaznosti na skončení hospodaření rozpočtového roku je nutné provést finanční vypořádání, jak ve vztahu, kde je město příjemcem dotací, tak ve vztahu opačném.

2.1.5.1 Přijaté dotace

Vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty samospráv za rok 2022 bylo předmětem finančního vypořádání přijatých dotací k 31.12.2022 zasláno v řádném termínu na Krajský úřad Jihočeského kraje nebo přímo poskytovateli.

2.1.5.2 Poskytnuté dotace

Nutnou složkou závěrečného účtu je i vyúčtování poskytnutých dotací, tj. účelových prostředků různým subjektům dle předem stanovených pravidel, a to na oblast sportu, kultury, sociální oblast a volnočasovou aktivitu vč. ochrany přírody. Následující tabulka znázorňuje jejich výši a využití. Tato oblast již nebyla ovlivněna vratkami dotací z dob pandemie COVID-19. V roce 2022 byly nařízeny vratky ve výši necelých 6 tis. Kč z důvodu nedodržení podmínek smlouvy.

TAB č. 11 - Poskytnuté účelové dotace městem v roce 2022 (v tis. Kč)

POSKYTNUTÉ ÚČELOVÉ DOTACE 2022	
Podporovaná oblast	skutečnost vč. vratek v roce 2022
Dotační program Sport vč. individuálních dotací	4 425,05
Dotační program Kultura vč. individuálních dotací	191,26
Dotační program Sociální a související služby	342,95
Dotační program Práce s mládeží a ochrana přírody	75,00
CELKEM	5 034,26

Zdroj: analytická evidence, úprava vlastní

2.2 Vývoj rozpočtového hospodaření města

Srovnání základních parametrů rozpočtového hospodaření města v období let 2017 až 2022 je zpracováno v tabulce níže.

TAB č. 12 - Rozpočtové hospodaření města v letech 2017–2022 (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu (2017 - 2022) - skutečnost	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Hospodaření běžného roku						
I. Příjmy celkem	189 091,13	212 314,79	241 149,89	232 718,23	269 520,10	343 283,70
tř.1 - Daňové příjmy	130 370,16	139 613,13	148 775,40	139 498,62	152 186,54	173 377,94
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 947,33	7 175,50	13 852,79	13 921,17	18 622,24	61 617,55
tř.3 - Kapitálové příjmy	888,70	11 624,93	24,18	31,66	230,35	19 476,54
tř.4 - Přijaté transfery	50 884,94	53 901,23	78 497,52	79 266,78	98 480,98	88 811,67
II. Výdaje celkem	182 390,27	201 225,66	265 217,45	215 040,94	255 490,60	337 264,88
tř.5 - Běžné výdaje	149 772,26	162 703,87	173 572,31	186 016,73	205 158,42	257 844,00
tř.6 - Kapitálové výdaje	32 618,00	38 521,79	91 645,14	29 024,21	50 332,18	79 420,88
III. Saldo příjmů a výdajů	6 700,86	11 089,13	-24 067,56	17 677,29	14 029,50	6 018,82
B. Financování						
Saldo příjmů a výdajů	6 700,86	11 089,13	-24 067,56	17 677,29	14 029,50	6 018,82
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	20 966,33	0,00	13 365,46	19 429,41	19 429,41
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-6 000,00	-5 829,68	-5 744,39	-5 234,31	-5 723,00	-5 721,96
Účet EKO činnosti (převod HŠČ na rozpočtovanou EKO činnost)						14 103,44
Změna stavu na bankovních účtech	700,86	26 225,78	-29 811,95	25 808,44	27 735,91	19 726,27
C. Stav na bankovních účtech a v pokladně rozpočtového hospodaření						
Počáteční stav k 1.1.	41 406,78	42 107,64	68 333,42	38 521,47	64 329,91	88 208,04
Změna stavu (+/-) vč. EKO činnosti	700,86	26 225,78	-29 811,95	25 808,44	27 736,95	33 829,71
Konečný stav k 31.12.	42 107,64	68 333,42	38 521,47	64 329,91	92 066,86	122 037,75

Zdroj: výkaz FIN, úprava vlastní

V hodnocení vývoje příjmů lze konstatovat, že až na rok 2020 trvale meziročně rostly především daňové příjmy a roky 2022 a 2021 na tento trend navázaly. U nedaňových příjmů došlo také k vysokému nárůstu, který byl dán zejména převodem bývalé nerozpočtované HSČ na rozpočtovanou EKO činnost. Největším podílem na těchto nedaňových příjmech jsou příjmy z pronájmů majetku a částečně také příjmy ze sankčních plateb v oblasti dopravy. V roce 2018 dosáhly výrazného navýšení kapitálové příjmy, a to vlivem nuceného odkupu akcií. V roce 2022 byl nárůst kapitálových příjmů ještě markantnější díky prodeji pozemků v nově vybudovaném Podnikatelském parku.

Od roku 2017 se také evidentně zvyšují běžné výdaje. Výdaje do investic si v předchozích letech držely kolísavý trend, po výrazném ročním nárůstu v roce 2019, kdy byly realizovány investice v takovém objemu, jako v souhrnu za dva až tři roky, dochází v roce 2020 k jejich poklesu. Rok 2021 byl z hlediska investic velmi úspěšný s nárůstem přes 20 mil. Kč. Rok 2022 byl investičně ještě úspěšnější než předchozí rok. Bylo proinvestováno přes 79,42 mil. Kč, čímž došlo k nárůstu o více než 29 mil. Kč.

Z meziročního porovnání výsledných sald rozpočtu za daná období lze dovodit, že jediným obdobím v letech 2017-2022, v němž byl generován výrazný schodek rozpočtu, byl rok 2019, což můžeme připisovat zvýšeným investicím bez zapojení úvěrového financování. Rok 2022 byl z pohledu salda rozpočtu opět kladně hodnocen.

Příjmy a výdaje mají dlouhodobě rostoucí charakter, což je ve shodě s celorepublikovým trendem u obcí.

Výše uvedený vývoj hlavních ukazatelů jako jsou celkové příjmy, celkové výdaje a saldo rozpočtu je znázorněn také v grafické podobě.

GRAF č. 6 – Meziroční vývoj rozpočtu – balance příjmů, výdajů, salda rozpočtu od roku 2017 (v mil. Kč)



Zdroj: výkaz FIN, úprava: vlastní

2.3 EKO činnost 2022

Od 1.1.2022 byla do rozpočtového hospodaření zařazena i EKO činnost (bývalá nerozpočtovaná HSČ), což se projevilo jak v nárůstu příjmů a výdajů, tak ve financování, a i v konečném stavu na bankovních účtech. Město v rámci EKO činnosti sleduje velký rozsah činností. Jedná se zejména o pronájmy bytového a nebytového majetku, vodovodů a kanalizací, tepelného hospodářství, prodej majetku a provozování lesů města.

Podrobné členění EKO činnosti podle jednotlivých středisek je uvedeno v příloze č. 4.

V nákladech EKO činnosti není v roce 2022 zohledněna daň z příjmu, protože je součástí hlavní činnosti. Vyšší výdaje na středisku 8804 - poliklinika byly způsobeny finančním darem ve výši 750 tis. Kč na vybavení zubní ordinace. Další větší výdaje zaznamenalo středisko 8461 - SPOS Milevsko, a to kvůli opravě koupaliště v částce 580 tis. Kč a dále pak kvůli zvýšenému nájmu za šatny na zimním stadionu. Nižší hospodářský výsledek za pronájem bytů a nebytů oproti roku 2021 byl způsoben vyššími náklady za úpravy těchto prostor, celkem v hodnotě 4.687 tis. Kč (např. nátěr fasády v objektu Růžek za 499 tis. Kč, oprava střechy v č.p. 733 ve výši 244 tis. Kč, výměna vodoměrů v bytech za 830 tis. Kč). Na středisku 8804 - ČEVAK byly zaznamenány také poměrně velké opravy, a to v celkové částce 5.196 tis. Kč (největší akce oprava kanalizace v ulici Čs. legií 3.800 tis. Kč).

3 NEROZPOČTOVANÁ ČÁST

3.1 Zřízené a založené právnické osoby

3.1.1 Příspěvkové organizace

Město je zřizovatelem celkem deseti příspěvkových organizací (dále jen „PO“), financovaných podle odvětvového členění rozpočtu z oblastí:

- Vzdělání
 - Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek
 - Mateřská škola Kytíčka Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek
 - Mateřská škola Klubíčko Milevsko, Boženy Němcové 1380, okres Písek
 - Mateřská škola Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek
 - 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
 - 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, Komenského 1023, okres Písek
- Kultura
 - Milevské muzeum
 - Městská knihovna v Milevsku
 - Dům kultury Milevsko
- Sociální pomoc a péče a Domovy
 - Sociální služby Města Milevska

Komplexní rozbor hospodaření příspěvkových organizací vč. přehledu o poskytnutých účelových prostředcích a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondu projednává rada města jako kompetentní orgán. Za rok 2022 skončilo s kladným výsledkem hospodaření všech deset příspěvkových organizací (z toho s nejlepším výsledkem hospodaření, tj. ziskem ve výši 787 tis. Kč, Dům kultury Milevsko, a to především díky tomu, že nebyly vyčerpány plánované rozpočty na položkách energií).

TAB č. 13 – Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022 (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022														
Název	Provozní příspěvek zřizovatele	Investiční příspěvek zřizovatele	Inkasované dotace z jiných zdrojů	Stav fondu investic k 31.12.2022	Použití IF v průběhu roku 2022		Stav rezervního fondu k 31.12.2022	Použití RF v průběhu roku 2022		Stav FKSP k 31.12.2022	Stav fondu odměn k 31.12.2022	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)
Mateřská škola Sluníčko Milevsko	1 693	0	7 005	440	0	x	512	115	profinancování Šablony	133	0	8 918	8 720	198
Mateřská škola Kytická Milevsko	1 280	733	5 641	147	2 274	dešťovka	248	269	profinancování Šablony, čerpání daru	51	0	7 121	6 893	229
Mateřská škola Klubičko Milevsko	1 260	0	7 122	955	0	x	1 300	29	energie	42	0	10 052	10 030	22
Mateřská škola Pastelka Milevsko	540	0	3 854	681	70	kopírka	1 467	222	profinancování Šablony	94	0	4 584	4 561	22
1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko	5 287	1 303	44 014	2 450	3 263	pergola, pánev, regulační systém, topenářské práce, flow box, ŠD, ŠJ	917	551	profinancování Šablony, čerpání daru	1 360	300	53 920	53 627	293
2.základní škola J.A. Komenského Milevsko	4 935	0	31 636	3 073	5 760	MAS modernizace učeben- průtoková dotace	3 040	1 125	navýšení zdrojů provozní činnosti	429	265	44 744	44 442	302
Milevské muzeum	4 910	450	60	39	598	odvod do rozpočtu zřizovatele- kniha, oprava účtování sbírek	144	15	energie	71	166	5 574	5 562	12
Městská knihovna v Milevsku	6 082	0	511	89	0	x	242	0	x	138	0	7 325	7 219	106
Dům kultury Milevsko	15 689	1 422	249	0	2 291	nekrýté odpisy, zpevněná plocha v amfiteátru	143	148	energie	25	0	21 800	21 013	787
Sociální služby Města Milevska	8 382	0	24 323	227	483	automobil, myčka, soubor na bazénové chemikálie	457	397	vratka nevyčerpaného příspěvku z ÚP- péstouni, dočerpání daru z r. 2021	424	11	64 044	63 771	273
celkem	50 058	3 908	124 415	8 101	14 739	x	8 470	2 871	x	2 767	742	228 082	225 838	2 244

Zdroj: výkazy organizací, úprava vlastní

Podle zákona o rozpočtových pravidlech se zlepšený výsledek hospodaření převádí do rezervního fondu po případném převodu do fondu odměn, a to na základě schválení zřizovatelem (radou města). Příspěvkovým organizacím byl výsledek hospodaření rozdělen následovně – viz. následující přehled.

TAB č. 14 - Rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací do fondů (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)

Rozdělení výsledků hospodaření PO za rok 2022			
Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření	Rozdělení do fondu	
		rezervního	odměn
Mateřská škola Sluníčko Milevsko	198	198	0
Mateřská škola Kytická Milevsko	229	229	0
Mateřská škola Klubičko Milevsko	22	22	0
Mateřská škola Pastelka Milevsko	22	22	0
1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko	293	293	0
2.základní škola J.A. Komenského Milevsko	302	302	0
Milevské muzeum	12	12	0
Městská knihovna v Milevsku	106	106	0
Dům kultury Milevsko	787	787	0
Sociální služby Města Milevska	273	273	0
celkem	2244	2244	0

Zdroj: výkazy organizací, úprava vlastní

Rezervní fond pak organizace mohou použít k dalšímu rozvoji své činnosti, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně a dále pak k úhradě své ztráty za předchozí léta.

3.1.2 Založené organizace

Hospodaření společností založených městem k 31.12.2022 je uvedeno v tabulce č. 15.

TAB č. 15 – Hospodaření obchodních společností města k 31.12.2022 (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA a o.p.s. v roce 2022					
Obchodní název	IČ	Aktiva celkem	Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek před zdaněním
Služby Města Milevska, spol. s r.o.	49061186	17 132,0	46 826,7	46 859,7	33,0
SPOS MILEVSKO s.r.o.	26030756	6 190,0	19 757,0	12 478,0	-7 279,0
Milevský kraj o. p. s.	26031663	279,0	264,0	246,0	-18,0

Zdroj: výkazy organizací, úprava vlastní

Služby Města Milevska, spol. s r.o. hospodaří v režimu fiskálního roku od 1.4. do 31.3. Za období 1.4.2022-31.3.2023 společnost dosáhla zisku ve výši 33 tis. Kč.

Hospodaření **SPOS Milevsko s.r.o.** k 31.12.2022 skončilo se ztrátou ve výši 7.279 tis. Kč, což je výrazně vyšší ztráta (o 3.432 tis. Kč) než v přechozím roce, který byl ale ovlivněn vládními zakazy provozu kvůli šíření epidemie COVID-19. V porovnání s lety před epidemií se nejedná o žádný výrazný nárůst ztráty. Finanční návratná výpomoc města této společnosti v roce 2022 činila 11.350 tis. Kč a po započtení ztráty bude zbývající část vrácena v polovině roku 2023.

Obecně prospěšná společnost Milevský kraj hospodařila se ztrátou 18 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byla situace s finanční správou stále v řešení, ale v březnu roku 2023 bylo zahájeno insolvenční řízení.

3.2 Majetek a závazky

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována i roční „Účetní závěrka města Milevska k 31.12.2022“ (dále jen „ÚZ“). ÚZ za rok 2022, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a ostatní doplňující výkazy jsou předmětem samostatného schvalování ZMM dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., v platném znění, která byla připravena jako samostatný materiál pro schválení ZMM. V řádných termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz pro Hodnocení plnění rozpočtu.

Město k datu 31. 12. 2022 disponovalo stálými aktivy (dlouhodobým majetkem) ve výši 1.009.168,04 tis. Kč, oběžnými aktivy v hodnotě 170.207,68 tis. Kč. Celková aktiva ve výši 1.179.375,72 tis. Kč byla k 31.12.2022 kryta vlastním kapitálem ve výši 1.082.010,90 tis. Kč a cizími zdroji ve výši 97.364,82 tis. Kč. Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky. Oběžná aktiva jsou zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek (finanční prostředky na bankovních účtech a ceniny). Vlastním kapitálem se rozumí jmění účetní jednotky, fondy a výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují rezervy na plnění ze žalob, dlouhodobé a krátkodobé závazky (úvěry).

Rozpis rozvahy je uveden v **příloze č. 5 ZÚ**.

3.2.1 Majetkové účasti a podíly

Majetkové účasti města ve společnostech s ručením omezeným s rozhodujícím vlivem k 31.12.2022 byly v neměnné výši 850 tis. Kč (v SMM, spol. s r.o. 100 tis. Kč a ve společnosti SPOS Milevsko 750 tis. Kč). Ostatní dlouhodobý finanční majetkový podíl města ve společnosti Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. vykazuje hodnotu 131,33 tis. Kč k 31.12.2022.

V rámci roční uzávěrky se zpracovává v návaznosti na konsolidační vyhlášku tzv. seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. V něm jsou uvedeny jak zřízené příspěvkové organizace, (podíl města 100 %, uvedeny v části 3.1.1), tak další organizace, ve kterých má město podíl. Ty jsou uvedeny v následujícím přehledu.

TAB č. 16 – Konsolidační podíly k 31.12.2022

Podíly v organizacích k 31.12.2022			
Název organizace	IČ	Přímý podíl	Vliv na řízení a ovládání
		%	
Svazek obcí Milevska	65986580	3,85	společný vliv
Svazek obcí regionu Písecko	71213996	1,43	společný vliv
Svaz měst a obcí České republiky	63113074	0,04	nevýznamný
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	68543727	0,72	nevýznamný
Jihočeská silva Nortica	70659061	2,44	nevýznamný
Místní akční skupina Střední povltaví	26998807	3,70	nevýznamný
Poliklinika Milevsko, spol. s r. o.	60875470	5,25	nevýznamný
Jihočeský vodárenský svaz	49021117	1,01	nevýznamný

Zdroj: konsolidační výkaz, úprava vlastní

3.2.2 Zástavy

V současné době má město některé majetkové objekty zastaveny zástavním právem. Celková hodnota zastaveného majetku dosahuje částky 77,87 mil. Kč (z toho pozemky 434,5 tis. Kč). V následující tabulce je uveden přehled zastaveného nemovitého majetku bez pozemků.

TAB č. 17 – Zástavy města

(uvedeno v tis. Kč)

PŘEHLED ZASTAVENÉHO MAJETKU MĚSTA			
Objekt	Dům čp. 737, Milevsko	DPS čp. 1401, Milevsko	Dům čp. 246, Milevsko
Parcelní číslo	st. 718	st. 2671	st.162/1
Specifikace	byt č. 17 - 21	x	byt č. 7 - 9
Hodnota objektu v době zástavy	8 280,02	61 963,37	6 093,81
Zástavení věřitel	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vznik	02.12.1996	17.01.1997	07.11.1997
Na dobu	min. 20 let	min. 40 let	min. 20 let
Hodnota zástavy	320,00	57 750,00	480,00
Účel	dotace, poskytování ubytování občanům	dotace, zajištění poskytování sociální péče a ubytování seniorům a tělesně postiženým	dotace, poskytování ubytování občanům

Zdroj: smlouvy, majetková analytická evidence

3.2.3 Fondy

Součástí závěrečného účtu má být také uvedena oblast hospodaření s fondy – jejich tvorba a použití prostředků. Od roku 2019 město eviduje už jen sociální fond, ostatních fondy (rezervní a rozvoje bydlení) byly v předchozích letech zrušeny.

3.2.3.1 Sociální fond

Sociální fond hospodaří dle stanovených pravidel a každý rok je dotován přidělem ze mzdového limitu zaměstnanců. Tvorba fondu je schválena ve výši 3 % mzdových prostředků. Pravidla tohoto fondu stanoví, za jakým účelem lze sociální fond čerpat, jsou to např. příspěvky na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, aj.

TAB č. 18 – Sociální fond (v tis. Kč)

(uvedeno v tis. Kč)	
SOCIÁLNÍ FOND	Hodnota
Počáteční stav fondu k 1.1.	800,06
Tvorba fondu 3%	1 296,51
Čerpání	1 485,05
Konečný stav fondu k 31.12.	611,52

Zdroj: rozvaha, analytická evidence

3.2.4 Půjčky

Součástí rozvahových aktiv jsou rovněž pohledávky z půjček dalším subjektům.

V současné době město stále eviduje dvě půjčky společnosti Služby města Milevska s.r.o. Tyto půjčky jsou řádně spláceny a jejich zůstatek je uveden v následující tabulce. Půjčka obchodní společnosti NEJ.cz, s.r.o., byla v roce 2022 řádně splacena. Další je pak návratná finanční výpomoc společnosti SPOS Milevsko s.r.o.

V souhrnné částce jsou uvedeny půjčky v rámci zrušeného fondu rozvoje bydlení (FRB).

TAB č. 19 – Přehled dlouhodobých půjček poskytnutých městem k 31.12.2022 (v tis. Kč)

PŘEHLED DLOUHODOBÝCH PŮJČEK POSKYTNUTÝCH MĚSTEM								
ROK	Příjemce	Účel	Celková výše	Stav k 1.1. 2022	Splátka roční	Úrok	Stav k 31.12.2022	Rok ukončení
1996	Služby města Milevska	započtení pohledávek	1 575,35	210,05	52,51	bezúročná	157,54	2025
1996	Služby města Milevska	v návaznosti na privatizační projekt	1 282,02	169,38	42,79	bezúročná	126,59	2025
2002	NEJ.cz s. r. o. (dříve BKS a K+K Cable)	výstavba rozvodu kabel. TV	3 205,00	155,00	155,00	bezúročná	0,00	2022
2022	SPOS Milevsko s. r. o.	návratná finanční výpomoc	11 350,00	0,00	0,00	bezúročná	11 350,00	2023
x	Fyzické osoby z FRB vč. úroků	bydlení dle pravidel	x	68,98	x	x	42,24	2024
							11 676,37	

Zdroj: smlouvy, majetková analytická evidence

3.2.5 Depozitní účet

Město eviduje dva depozitní účty. Jsou to účty cizích finančních prostředků, které nemají charakter účtu veřejných prostředků (nemají rozpočtovou skladbu a nejsou součástí výsledku hospodaření města). Na prvním běžném účtu depozit jsou vedeny přijaté kauce majetku, jistiny při pronájmu bytů a záležitosti týkající se agendy ztrát a nálezů. Na druhém depozitním účtu jsou účtovány ostatní krátkodobé závazky týkající se opatrovnictví v rámci sociální práce.

4 PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ MĚSTA 2022

V roce 2021 byla uzavřena smlouva s auditorskou společností AUDIT OBCE, s. r. o., se sídlem Klatovská 371, Příbram, IČ 27110753. Smlouvu schválila Rada města Milevska svým usnesením č. 164/21 s platností na roky 2021 a 2022. Auditorská společnost pak provedla přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2022 v souladu s ustanovením § 4, odst. 7, zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Závěr **Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2022** obsahuje mj. následující (viz příloha č. 6 ZÚ):

„Veškeré účetní doklady, dokumenty, smlouvy a ostatní informace, které byly předmětem našeho přezkoumávání jsme posuzovali podle hledisek uvedených v bodě 3. této zprávy a nezjistili jsme žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že by hospodaření města Milevska nebylo ve všech významných ohledech v souladu s těmito hledisky.“

„Při přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

5 ZÁVĚR

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je město povinno zveřejnit návrh ZÚ včetně výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání ZMM na své úřední desce a na svých internetových stránkách. Na úřední desce pak může být zveřejněn v užším rozsahu (alespoň údaje o plnění výdajů rozpočtu) a závěr zprávy o přezkumu.

Připomínky k návrhu ZÚ mohou občané Milevska uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZMM.

Shrnutí:

- ***Město Milevsko hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí***
- ***Při přezkumu nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města***

6 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2022

Příloha č. 2 - Přijaté dotace v roce 2022

Příloha č. 3 - Přehled oprav a investic na majetku města Milevska za rok 2022

Příloha č. 4 - Hospodaření dle středisek hospodářské činnosti města Milevska v roce 2022

Příloha č. 5 - Rozpis rozvahy města Milevska k 31.12.2022

Příloha č. 6 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Milevska za období od 01.01.2022 do 31.12.2022

Město Milevsko**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022**

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2022

IČO: **00249831 Město Milevsko****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.	nám. E. Beneše 420
obec	Milevsko
PSČ, pošta	39901

Kontaktní údaje

telefon	382504111
fax	382521879
e-mail	sekret@milevsko-mesto.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	145 349 000,00	168 923 840,53	173 377 940,55	102,63
Nedaňové příjmy	63 969 476,00	69 339 607,16	61 617 553,00	88,86
Kapitálové příjmy	8 043 000,00	19 476 530,98	19 476 538,98	100,00
Přijaté transfery	42 806 089,70	90 737 306,15	387 857 717,90	427,45
PŘÍJMY CELKEM	260 167 565,70	348 477 284,82	642 329 750,43	184,32
Konsolidace příjmů			299 046 051,93	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	260 167 565,70	348 477 284,82	343 283 698,50	98,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	21 000 000,00	23 500 000,00	24 193 597,93	102,95
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	1 700 000,00	2 098 440,86	123,44
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 300 000,00	4 500 000,00	4 664 793,71	103,66
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 000 000,00	31 500 000,00	35 262 850,26	111,95
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	3 500 000,00	2 038 430,00	2 038 430,00	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	71 000 000,00	81 500 000,00	80 142 950,82	98,33
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	1 400 000,00	1 400 000,00	1 724 497,81	123,18
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	55 159,60	56 639,80	102,68
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	160 000,00	160 000,00	158 529,00	99,08
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	250 000,00	274 731,00	332 656,00	121,08
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 700 000,00	4 248 404,93	4 305 800,01	101,35
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	130 000,00	130 000,00	127 900,00	98,38
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.		8 000,00	20 000,00	250,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 399 000,00	3 659 115,00	3 935 352,00	107,55
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	900 000,00	1 150 000,00	1 133 016,45	98,52
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			815,13	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	3 900 000,00	7 200 000,00	7 224 862,10	100,35
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 900 000,00	5 900 000,00	5 956 808,67	100,96
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	8 400 000,00	4 097 421,16	4 552 884,84	111,12
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	21 996,00	21 996,00	21 996,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 272 110,62	1 272 110,30	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	20 500 000,00	19 492 500,00	19 492 500,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 996 089,70	10 229 785,28	8 307 645,42	81,21
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		24 584 428,38	24 584 428,38	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	19 300 000,00	35 148 481,87	35 148 481,87	100,00
0000	Bez ODP		196 577 085,70	263 780 563,84	266 764 487,36	101,13
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 250 000,00	2 918 051,70	2 920 151,70	100,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 250 000,00	2 918 051,70	2 920 151,70	100,07
1037	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		2 000,00	2 000,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			2 000,00	2 000,00	100,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	55 000,00	107 900,00	108 700,00	100,74
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	25 000,00	25 195,00	100,78
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		70 000,00	132 900,00	133 895,00	100,75
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		3 055,80	3 055,80	100,00
2212	Silnice			3 055,80	3 055,80	100,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 610 000,00	7 311 286,71	7 660 356,17	104,77
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		6 626 000,00	7 327 286,71	7 670 356,17	104,68
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 020 000,00	2 375 029,01	2 543 319,84	107,09
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			113,00	*****
2310	Pitná voda		2 020 000,00	2 375 029,01	2 543 432,84	107,09
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 519 000,00	8 519 000,00	8 074 289,03	94,78
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		8 519 000,00	8 519 000,00	8 074 289,03	94,78

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 455 000,00	1 455 000,00		
3111	Mateřské školy		1 455 000,00	1 455 000,00		
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 938 000,00	6 938 000,00		
3113	Základní školy		6 938 000,00	6 938 000,00		
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		148 000,00	148 000,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			148 000,00	148 000,00	100,00
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			4 370,00	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				4 370,00	*****
3412	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	15 000,00	18 648,52	124,32
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	39 000,00	39 000,00	1 701,26	4,36
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			5 994,76	*****
3412	2322	Příjem z pojistných plnění			2 590,00	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		54 000,00	54 000,00	28 934,54	53,58
3519	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	8 340,00	83,40
3519	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	604 000,00	604 000,00	509 926,00	84,42
3519	Ostatní ambulantní péče		614 000,00	614 000,00	518 266,00	84,41
3611	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			66 943,00	*****
3611	2141	Příjem z úroků	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		4 740,00	4 740,00	71 683,00	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 550 000,00	7 116 365,00	7 282 676,00	102,34
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 000 000,00	8 000 000,00	7 954 097,31	99,43
3612	2141	Příjem z úroků	22 000,00	22 000,00	22 344,00	101,56
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		60 673,21	62 954,48	103,76
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		163 612,65	163 612,65	100,00
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	43 000,00	43 000,00	43 008,00	100,02
3612	Bytové hospodářství		14 615 000,00	15 405 650,86	15 528 692,44	100,80
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 880 000,00	5 438 273,71	5 713 790,71	105,07
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 498 000,00	2 603 570,00	2 502 714,58	96,13
3613	Nebytové hospodářství		5 378 000,00	8 041 843,71	8 216 505,29	102,17
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		108 015,00	108 015,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení			108 015,00	108 015,00	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	290 000,00	290 000,00	173 309,00	59,76
3632	Pohřebnictví		290 000,00	290 000,00	173 309,00	59,76
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 750 000,00	3 750 000,00	3 235 610,14	86,28
3634	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			210,95	*****
3634	Lokální zásobování teplem		3 750 000,00	3 750 000,00	3 235 821,09	86,29
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 048,00	*****
3636	Územní rozvoj				6 048,00	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	36 578,30	36 578,30	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	80 596,89	40,30
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700 000,00	700 000,00	546 122,59	78,02
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 150,00	6 770,00	6 770,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 756,00	1 756,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	8 000 000,00	19 433 530,98	19 433 530,98	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 912 150,00	20 378 635,28	20 105 354,76	98,66
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	16 562,81	16 562,81	100,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	25 549,00	85,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		43 000,00	46 562,81	42 111,81	90,44
3725	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 133 980,00	1 149 189,65	1 266 649,49	110,22
3725	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	610,00	610,00	605,00	99,18
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 261 214,50	1 695 633,72	134,44
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 334 590,00	2 411 014,15	2 962 888,21	122,89
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				1 000,00	*****

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	93 504,00	94 504,00	101,07
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		15 000,00	93 504,00	94 504,00	101,07
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	100 000,00	205 199,00	205 199,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		100 000,00	205 199,00	205 199,00	100,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	75 000,00	75 000,00	76 802,00	102,40
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		75 000,00	75 000,00	76 802,00	102,40
5399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	341 328,90	97,52
5399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 090,00	*****
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		350 000,00	350 000,00	343 418,90	98,12
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	90 000,00	90 000,00	94 237,00	104,71
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		4 600,00	4 900,00	106,52
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		76 603,00	76 603,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	89 114,00	96 459,48	108,24
6171	Činnost místní správy		120 000,00	260 317,00	272 199,48	104,56
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			50 000,00	50 000,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	7 000,00	1 307 000,00	1 539 915,79	117,82
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	47 728,00	95,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		57 000,00	1 357 000,00	1 587 643,79	117,00
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		200 000,00	200 000,00	100,00
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		43 610,00	43 610,00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			243 610,00	243 610,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			288 326 505,93	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			10 442 204,00	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			277 342,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				299 046 051,93	*****
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.		18 630,00	18 630,00	100,00
6402	Finanční vypořádání			18 630,00	18 630,00	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 120 675,95	1 120 675,95	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			7 847,14	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			501,20	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 120 675,95	1 129 024,29	100,74
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			260 167 565,70	348 477 284,82	642 329 750,43	184,32

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	233 649 210,72	288 209 198,35	556 890 055,23	193,22
Kapitálové výdaje	78 281 250,00	93 579 713,11	79 420 879,48	84,86
VÝDAJE CELKEM	311 930 460,72	381 788 911,46	636 310 934,71	166,66
Konsolidace výdajů			299 046 051,93	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	311 930 460,72	381 788 911,46	337 264 882,78	88,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5021	Ostatní osobní výdaje		19 600,00	19 600,00	100,00
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 000,00	2 329,00	77,63
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	2 940,00	2 936,00	99,86
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	62 060,00	45 913,90	73,98
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		63 021,00	63 021,00	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	458 979,00	381 358,58	83,09
1014	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		6 900,00	6 900,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		400 000,00	616 500,00	522 058,48	84,68
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	475 000,00	474 858,75	99,97
1031	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	1 032 000,00	1 031 997,29	100,00
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	250 000,00	249 865,00	99,95
1031	Pěstební činnost		640 000,00	1 757 000,00	1 756 721,04	99,98
1032	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	574 000,00	573 916,47	99,99
1032	Podpora ostatních produkčních činností		400 000,00	574 000,00	573 916,47	99,99
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	33 000,00	33 000,00	32 958,70	99,87
1036	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	292 600,00	292 600,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		273 000,00	325 600,00	325 558,70	99,99
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		600,00	600,00	100,00
1037	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 400,00	29 332,50	99,77
1037	5175	Pohoštění	5 000,00	7 000,00	6 678,00	95,40
1037	Celospolečenské funkce lesů		45 000,00	47 000,00	46 610,50	99,17
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		43 890,00	43 890,00	100,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	101 590,00	48 572,30	47,81
2141	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	197 920,00	17 847,50	9,02
2141	Vnitřní obchod		340 000,00	343 400,00	110 309,80	32,12
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	78 650,00	78 650,00	78 650,00	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	55 332,00	69,17
2143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		130 000,00	130 000,00	100,00
2143	Cestovní ruch		158 650,00	288 650,00	263 982,00	91,45
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	7 865,00	7 865,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	5 049 385,74	4 481 634,79	88,76
2212	5171	Opravy a udržování	700 000,00	976 587,26	866 186,97	88,70
2212	6121	Stavby		9 960 577,43	9 885 611,01	99,25
2212	Silnice		5 230 000,00	15 994 415,43	15 241 297,77	95,29
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			*****
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 197 924,00	1 953 172,92	88,86
2219	6121	Stavby	5 580 250,00	9 015 194,48	8 884 852,55	98,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 610 250,00	11 213 118,48	10 838 025,47	96,65
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00		
2229	5154	Elektrická energie	20 000,00			*****
2229	5161	Poštovní služby	2 000,00			*****
2229	5164	Nájemné	1 950 000,00	10 723,02	10 723,02	100,00
2229	5171	Opravy a udržování	200 000,00	183 807,78	165 183,15	89,87
2229	6121	Stavby		5 469,20		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 188 000,00	216 000,00	175 906,17	81,44

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	980 000,00	1 462 832,00	1 381 644,00	94,45
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		980 000,00	1 462 832,00	1 381 644,00	94,45
2299	5154	Elektrická energie		20 000,00	14 870,11	74,35
2299	5161	Poštovní služby		2 000,00	227,00	11,35
2299	5164	Nájemné		1 950 000,00	1 912 284,00	98,07
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			1 972 000,00	1 927 381,11	97,74
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	34 518,88	86,30
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	211 000,00	145 389,78	68,91
2310	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	3 200,00	49,23
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00		
2310	5171	Opravy a udržování	550 000,00	595 000,00	471 713,23	79,28
2310	6121	Stavby		698 652,11	697 672,12	99,86
2310	Pitná voda		591 500,00	1 601 152,11	1 352 494,01	84,47
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	350 000,00	313 194,71	89,48
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 196,00	45,98
2321	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	6 483 205,03	5 892 788,30	90,89
2321	6121	Stavby	11 801 000,00	5 047 991,19	4 574 981,15	90,63
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		15 021 000,00	11 901 196,22	10 790 160,16	90,66
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
2333	Úpravy drobných vodních toků		150 000,00	130 000,00	80 000,00	61,54
2341	5169	Nákup ostatních služeb		75 000,00	75 000,00	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	212 000,00	211 750,00	99,88
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	287 000,00	286 750,00	99,91
2369	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		970,00	968,00	99,79
2369	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	14 030,00	12 931,50	92,17
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		60 000,00	15 000,00	13 899,50	92,66
3111	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	29 278,37	4,18
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 936 000,00	4 773 549,00	4 773 549,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		441 825,00	441 825,00	100,00
3111	6121	Stavby		395 300,00	392 467,00	99,28
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 400 000,00	2 155 580,00	732 959,97	34,00
3111	Mateřské školy		7 036 000,00	8 466 254,00	6 370 079,34	75,24
3113	5171	Opravy a udržování		26 249,00	26 249,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 187 000,00	10 221 884,00	10 221 884,00	100,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 938 000,00	9 250 637,03	3 803 280,00	41,11
3113	Základní školy		18 125 000,00	19 498 770,03	14 051 413,00	72,06
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	81 300,00	61 177,00	75,25
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	8 000,00	5 506,00	68,83
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	812,00	27,07
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		
3314	5154	Elektrická energie	28 000,00	37 500,00	32 353,00	86,27
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 354 000,00	6 082 208,00	6 082 208,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		566 000,00	566 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 441 000,00	6 790 008,00	6 748 056,00	99,38
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 694 000,00	5 150 023,00	5 150 023,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 694 000,00	5 170 023,00	5 170 023,00	100,00
3322	5164	Nájemné		854,26	854,26	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		53 740,00	33 693,66	62,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3322	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 513 315,74	1 459 330,28	96,43
3322	6121	Stavby	2 500 000,00			*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 750 000,00	1 567 910,00	1 493 878,20	95,28
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 600,00		
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 586,00	71,72
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	191 920,00	118 144,40	61,56
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		110 000,00	198 520,00	121 730,40	61,32
3329	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 000,00	65 000,00	100,00
3329	Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult.dědictví			65 000,00	65 000,00	100,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	330 000,00	330 000,00	326 438,20	98,92
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	106 067,04	96,42
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		440 000,00	440 000,00	432 505,24	98,30
3392	5169	Nákup ostatních služeb		363 000,00	181 500,00	50,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 951 000,00	15 688 964,59	15 688 964,59	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		115 000,00	115 000,00	100,00
3392	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 421 750,00	1 421 750,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		16 951 000,00	17 588 714,59	17 407 214,59	98,97
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	59 000,00	48 628,00	82,42
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	2 500,00	1 865,00	74,60
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	85 500,00	77 075,00	90,15
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		41 740,00	41 740,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	163 260,00	151 260,00	92,65
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	40 000,00	66,67
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		347 000,00	412 000,00	360 568,00	87,52
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 590,00	15 439,00	50,47
3412	5164	Nájemné	550 000,00	544 570,00	544 500,00	99,99
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 193,72		
3412	5169	Nákup ostatních služeb		279 900,00	197 977,00	70,73
3412	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 097 362,20	863 647,72	78,70
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	8 400 000,00			*****
3412	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám	8 400 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	100,00
3412	6111	Programové vybavení		75 968,58	37 984,00	50,00
3412	6121	Stavby	2 500 000,00	3 410 560,53	3 238 174,68	94,95
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 450 000,00	16 804 145,03	16 247 722,40	96,69
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00			*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00			*****
3419	5175	Pohoštění	2 000,00			*****
3419	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00			*****
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 600 000,00	4 598 000,00	4 420 045,40	96,13
3419	Ostatní sportovní činnost		4 656 000,00	4 603 000,00	4 425 045,40	96,13
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00			*****
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300,00	300,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	69 650,00	65 700,05	94,33
3421	5171	Opravy a udržování	120 000,00	149 800,00	149 281,45	99,65
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 000,00	12 000,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		390 000,00	269 750,00	265 281,50	98,34
3429	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 000,00	50 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			50 000,00	50 000,00	100,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	450 000,00	224 515,50	49,89

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3519	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	127 492,57	85,00
3519	6121	Stavby		1 500 000,00		
3519	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		750 000,00	750 000,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče		600 000,00	2 850 000,00	1 102 008,07	38,67
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	3 668 521,68	3 668 500,75	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	23 567,13	33,67
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 900 000,00	2 100 000,00	1 893 126,00	90,15
3612	5152	Teplo	6 400 000,00	9 400 000,00	6 512 243,00	69,28
3612	5153	Plyn	200 000,00	557 000,00	554 759,67	99,60
3612	5154	Elektrická energie	2 600 000,00	4 543 000,00	3 849 383,37	84,73
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 310 000,00	1 174 216,84	89,63
3612	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	5 377 906,16	4 314 707,24	80,23
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		861 821,00	839 302,00	97,39
3612	6111	Programové vybavení		108 100,00	108 100,00	100,00
3612	6121	Stavby	40 400 000,00	40 266 800,69	36 283 967,90	90,11
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 478 344,78	2 478 328,97	100,00
3612	6125	Informační a komunikační technologie		154 870,32	154 870,32	100,00
3612	Bytové hospodářství		54 980 000,00	70 896 364,63	61 855 073,19	87,25
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	60 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	5 065,00	9,21
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	4 114,00	41,14
3613	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00		
3613	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	101 328,00	46,06
3613	5169	Nákup ostatních služeb	286 000,00	336 000,00	235 888,87	70,21
3613	5171	Opravy a udržování	2 320 000,00	1 826 397,18	685 943,64	37,56
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		128 319,00	128 319,00	100,00
3613	6121	Stavby	1 150 000,00	163 155,00	13 155,00	8,06
3613	Nebytové hospodářství		4 161 000,00	2 808 871,18	1 173 813,51	41,79
3631	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	4 300 000,00	3 737 276,06	86,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	183 651,80	78,15
3631	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	904 960,00	799 454,20	88,34
3631	6121	Stavby	250 000,00	1 864 169,98	1 804 840,88	96,82
3631	Veřejné osvětlení		4 585 000,00	7 304 129,98	6 525 222,94	89,34
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00		
3632	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	21,00	4,20
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 420,00	2 420,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 471 000,00	1 536 098,00	1 326 064,53	86,33
3632	5171	Opravy a udržování	450 000,00	354 803,00	271 766,00	76,60
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00		
3632	6121	Stavby	1 800 000,00	1 858 539,60	1 855 144,32	99,82
3632	Pohřebnictví		3 761 000,00	3 791 860,60	3 455 415,85	91,13
3633	6121	Stavby		38 030,21		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			38 030,21		
3634	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 750,00	6 750,00	100,00
3634	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		17 843,04	17 843,04	100,00
3634	5171	Opravy a udržování	750 000,00	655 458,00	288 324,07	43,99
3634	6121	Stavby		187 792,00	187 792,00	100,00
3634	Lokální zásobování teplem		750 000,00	867 843,04	500 709,11	57,70
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	520 000,00	520 000,00	253 746,68	48,80
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	332 000,00	549 800,00	217 800,00	39,61
3635	Územní plánování		902 000,00	1 119 800,00	471 546,68	42,11
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 035 000,00	1 071 421,00	1 044 962,00	97,53
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	323 500,00	233 500,00	197 400,00	84,54
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	280 000,00	288 066,00	259 169,00	89,97
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 000,00	105 268,00	94 048,00	89,34

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3636	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	13 000,00	13 000,00	4 244,00	32,65
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 500,00	35 500,00	100,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	3 800,00		
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	984,00	19,68
3636	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	15 431,00	77,16
3636	5154	Elektrická energie	10 000,00	3 500,00	3 323,00	94,94
3636	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 138,88	84,49
3636	5164	Nájemné	12 000,00	11 800,00	11 041,20	93,57
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 023 000,00	625 773,00	173 652,00	27,75
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		3 200,00	3 150,00	98,44
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	92 000,00	70 351,94	76,47
3636	5169	Nákup ostatních služeb	118 500,00	445 600,00	435 849,46	97,81
3636	5171	Opravy a udržování	10 000,00			*****
3636	5173	Cestovné	10 000,00	20 000,00	17 936,00	89,68
3636	5175	Pohoštění	10 000,00	5 000,00	2 208,91	44,18
3636	5176	Účastnické úplaty na konference		3 200,00	3 200,00	100,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3636	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		142 500,00	142 500,00	100,00
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00		
3636	Územní rozvoj		3 040 000,00	3 175 128,00	2 545 089,39	80,16
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	20 000,00		
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	5 280,00	17,60
3639	5154	Elektrická energie	48 000,00	56 900,00	56 883,42	99,97
3639	5164	Nájemné	1 000,00	58 000,00	57 791,00	99,64
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	164 000,00	155 190,00	94,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 227 000,00	1 503 613,40	1 424 229,30	94,72
3639	5171	Opravy a udržování	230 000,00	271 000,00	115 445,00	42,60
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 000,00	48 500,00	47 445,30	97,83
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	421 000,00	423 500,00	408 478,56	96,45
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3639	6121	Stavby	400 000,00	27 915,00	11 500,00	41,20
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		184 911,00	170 910,81	92,43
3639	6130	Pozemky	530 000,00	187 654,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 175 000,00	2 985 993,40	2 459 153,39	82,36
3721	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	814 000,00	796 272,75	97,82
3721	5171	Opravy a udržování	10 000,00			*****
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		910 000,00	814 000,00	796 272,75	97,82
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	133 000,00	132 134,60	99,35
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	34 806,40	99,45
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 695 000,00	5 935 000,00	5 905 506,57	99,50
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	16 093,00	80,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 820 000,00	6 123 000,00	6 088 540,57	99,44
3723	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	251 934,81	96,16
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		262 000,00	262 000,00	251 934,81	96,16
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 414 100,00	1 414 071,35	100,00
3725	5171	Opravy a udržování	200 000,00	185 900,00	114 587,00	61,64
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 600 000,00	1 600 000,00	1 528 658,35	95,54
3726	5169	Nákup ostatních služeb	2 415 000,00	2 145 000,00	2 133 514,60	99,46
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		2 415 000,00	2 145 000,00	2 133 514,60	99,46
3729	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	31 702,00	99,07
3729	Ostatní nakládání s odpady		32 000,00	32 000,00	31 702,00	99,07
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 560,00	6 560,00	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 740,00	70 150,00	99,17
3742	5171	Opravy a udržování	70 000,00			*****
3742	Chráněné části přírody		102 000,00	79 300,00	78 709,00	99,25

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3744	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		30 000,00			*****
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	174 942,00	174 941,80	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	26 311,50	26 311,50	100,00
3745	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	57 250,00	57 210,00	99,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 469 510,72	7 998 428,99	7 770 471,42	97,15
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	49 000,00	44 286,00	90,38
3745	6121	Stavby		61 000,00	60 604,40	99,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 750 710,72	8 368 132,49	8 135 025,12	97,21
3749	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		158 088,00	158 088,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			158 088,00	158 088,00	100,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		392 000,00	392 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			392 000,00	392 000,00	100,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00			*****
4329	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		35 340,38	35 340,38	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		3 000,00	35 340,38	35 340,38	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	89 650,00	89 650,00		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		89 650,00	89 650,00		
4341	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	18 000,00	100,00
4341	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	2 000,00		
4341	5492	Dary fyzickým osobám		700 000,00	399 000,00	57,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		5 000,00	720 000,00	417 000,00	57,92
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		460,00	460,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	255,00	255,00	100,00
4349	5175	Pohoštění	7 000,00	348,00	348,00	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		14 000,00	1 063,00	1 063,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 218 000,00	2 203 000,00	1 853 000,00	84,11
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 100 000,00	9 100 000,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		2 218 000,00	11 303 000,00	10 953 000,00	96,90
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 077 000,00	2 927 000,00	95,13
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 138 000,00	12 138 000,00	100,00
4351	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	495 599,00	99,12
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 500 000,00	15 715 000,00	15 560 599,00	99,02
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 000,00	1 749,00	58,30
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 050,00	4 050,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 000,00	13 000,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	360 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		161 950,00	161 950,00	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		90 000,00	90 000,00	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 733 000,00	4 101 954,00	3 601 954,00	87,81
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 628 000,00	1 628 000,00	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	25 000,00	20 945,00	83,78
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		4 140 000,00	6 118 954,00	5 612 688,00	91,73
4379	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		20 000,00	20 000,00		
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00		
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 000,00	1 000,00		
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		88 602,00	88 602,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5212	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	19 989,20	99,95
5212	5169	Nákup ostatních služeb		21 500,00	21 417,00	99,61
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00			*****
5212	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 500,00	2 179,00	62,26
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	13 625,00	90,83
5212	Ochrana obyvatelstva		60 000,00	148 602,00	145 812,20	98,12
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00		
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	25 000,00	23 219,98	92,88
5273	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			*****
5273	5171	Opravy a udržování	15 000,00			*****
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		25 000,00	25 000,00	23 219,98	92,88
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 500 000,00	5 594 027,00	5 179 808,00	92,60
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	26 550,00	88,50
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 375 000,00	1 393 139,00	1 279 414,00	91,84
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	495 000,00	503 462,00	466 186,00	92,60
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	28 000,00	28 000,00	21 595,00	77,13
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	123 420,00			*****
5311	5131	Potraviny	7 000,00			*****
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00			*****
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	85 000,00	110 000,00	108 634,00	98,76
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	2 699,00	67,48
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	36 400,00	15 645,68	42,98
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	69 397,06	64 352,18	92,73
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	15 000,00	8 994,86	59,97
5311	5153	Plyn	30 000,00	55 400,00	55 310,12	99,84
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	65 000,00	54 767,00	84,26
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	65 000,00	64 606,69	99,39
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		
5311	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	33 066,25	73,48
5311	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 178,00	71,78
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	38 000,00	35 890,00	94,45
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 580,00	140 000,00	129 055,20	92,18
5311	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	49 802,94	49 269,11	98,93
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 000,00	4 476,50	9,33
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	2 080,00	13,87
5311	5173	Cestovné	5 000,00	13 000,00	11 796,00	90,74
5311	5175	Pohoštění		7 000,00	6 673,80	95,34
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	65 000,00	70 180,00	35 533,00	50,63
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 298 000,00	8 423 808,00	7 673 016,39	91,09
5399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 831 099,00	1 757 817,00	96,00
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	174 070,00	87,04
5399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	447 000,00	447 956,00	427 496,00	95,43
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	164 799,00	157 591,00	95,63
5399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 600,00	7 600,00	7 235,00	95,20
5399	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		
5399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	53 651,27	41 464,74	77,29
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 500,00	11 000,20	88,00
5399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 500,00	6 500,00	5 351,00	82,32
5399	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	53 693,00	76,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5399	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 273,00	63,65
5399	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	18 669,91	62,23
5399	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 568,00	92,80
5399	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	234 000,00	142 131,78	60,74
5399	5171	Opravy a udržování	280 000,00	110 000,00	90 692,83	82,45
5399	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		
5399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	40 000,00	46 757,00	13 782,00	29,48
5399	6125	Informační a komunikační technologie	200 000,00	370 000,00	368 349,41	99,55
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		3 601 100,00	3 633 862,27	3 306 184,87	90,98
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00			*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	53 999,00	90,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 858,00	80,97
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00			*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	28 000,00	27 533,25	98,33
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00			*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00			*****
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	59 140,00	56 836,89	96,11
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	8 904,46	8 444,52	94,83
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60
5512	5152	Teplo	10 000,00	6 000,00	5 902,00	98,37
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	57 100,00	57 070,00	99,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 095,54	40 095,54	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	44 149,95	98,11
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	13 000,00	12 342,00	94,94
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	18 888,37	89,94
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	72 760,00	72 759,72	100,00
5512	5173	Cestovné	3 000,00			*****
5512	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	750,00	25,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		391 000,00	421 000,00	403 665,24	95,88
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 277,80	72,78
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	163 847,00	138 926,00	84,79
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 530 000,00	2 567 020,00	2 567 020,00	100,00
6112	5026	Odchodné		254 800,00	254 800,00	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	445 000,00	421 587,00	421 587,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	251 000,00	243 546,00	243 546,00	100,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	2 459,20	49,18
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	173 298,62	173 298,62	100,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 089,90	90,45
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	60 601,00	93,23
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	89 239,77	89,24
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	7 000,00	7 000,00	1 980,00	28,29
6112	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	8 071,00	40,36
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	10 000,00		
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00		
6112	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
6112	6322	Investiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 986 000,00	4 114 098,62	4 013 996,29	97,57
6115	5019	Ostatní platy		11 600,00	11 600,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		465 000,00	464 010,00	99,79
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 921,00	3 921,00	100,00
6115	5131	Potravin		4 315,00	4 315,00	100,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 977,00	2 977,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	19 990,25	19 990,25	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 490,00	1 490,00	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		6 513,00	6 512,22	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6115	5169	Nákup ostatních služeb		117 021,75	113 789,00	97,24
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		150 000,00	632 828,00	628 604,47	99,33
6118	5131	Potraviny		3 000,00	2 433,50	81,12
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		49 600,00	49 538,61	99,88
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 900,00	14 294,94	95,94
6118	5169	Nákup ostatních služeb		32 100,00	31 981,00	99,63
6118	Volba prezidenta republiky			99 600,00	98 248,05	98,64
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	35 000 000,00	36 181 773,94	33 579 377,00	92,81
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	581 100,00	528 604,00	90,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 693 000,00	8 696 379,55	8 347 126,00	95,98
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 090 000,00	3 109 092,93	3 047 496,00	98,02
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	150 000,00	150 000,00	137 516,00	91,68
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	450 000,00			*****
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 353,82	17 353,82	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	16 000,00	15 767,20	98,55
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 755,17	27,55
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 500,00	46 399,00	41 074,00	88,52
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	680 000,00	697 451,00	586 259,76	84,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	401 000,00	378 827,48	321 782,89	84,94
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	82 507,00	91,67
6171	5152	Teplo	500 000,00	511 041,00	380 614,00	74,48
6171	5153	Plyn	100 000,00	179 986,00	163 085,36	90,61
6171	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	2 300 000,00	1 455 720,00	63,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	201 000,00	198 172,88	98,59
6171	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 440 000,00	1 383 132,00	96,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	644 200,00	640 576,91	586 476,90	91,55
6171	5164	Nájemné	336 000,00	347 960,00	337 269,62	96,93
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	690 100,00	709 100,00	645 655,17	91,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	708 000,00	775 160,00	594 764,82	76,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 320 000,00	1 814 914,00	1 805 657,83	99,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 430 900,00	4 033 101,59	3 422 297,68	84,86
6171	5171	Opravy a udržování	590 000,00	876 085,00	417 516,83	47,66
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	163 137,81	161 930,23	99,26
6171	5173	Cestovné	103 200,00	112 275,00	112 275,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	85 000,00	78 112,00	29 692,10	38,01
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00			*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	48 000,00	2 850,00	5,94
6171	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	9 176,90	9 176,90	100,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	142 631,00	142 631,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	350 000,00	496 014,00	490 401,00	98,87
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	960 000,00	1 032 000,00	902 894,00	87,49
6171	6111	Programové vybavení		248 171,00	168 069,00	67,72
6171	6121	Stavby		504 790,98	484 126,99	95,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		127 988,00	127 988,00	100,00
6171	Činnost místní správy		62 006 400,00	66 780 598,91	60 745 016,15	90,96
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	21 650,00	94,13
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	424,00	4,24
6221	5169	Nákup ostatních služeb		897 000,00	554 200,00	61,78
6221	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	339,00	1,70
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			950 000,00	576 613,00	60,70
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	17 092,00	85,46
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		20 000,00	20 000,00	17 092,00	85,46
6310	5141	Úroky vlastní	746 000,00	746 000,00	714 154,79	95,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	209 555,56	187 804,39	89,62
6310	5191	Zaplacené sankce a odstupné		444,44	444,44	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		956 000,00	956 000,00	902 403,62	94,39

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 400 000,00	683 669,00	48,83
6320	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 430 000,00	1 430 000,00	683 669,00	47,81
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 296 505,93	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			293 507 142,00	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 242 404,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				299 046 051,93	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 680 000,00	9 297 490,30	4 108 226,00	44,19
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500 000,00	3 500 000,00	2 038 430,00	58,24
6399	Ostatní finanční operace		9 180 000,00	12 797 490,30	6 146 656,00	48,03
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		66 000,56	66 000,56	100,00
6402	Finanční vypořádání			66 000,56	66 000,56	100,00
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 200,00	18 600,00	570,00	3,06
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		34 600,00	34 600,00	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		262 315,00	262 315,00	100,00
6409	5492	Dary fyzickým osobám	200 000,00	365 000,00	354 000,00	96,99
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			800,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		253 200,00	680 515,00	652 285,00	95,85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			311 930 460,72	381 788 911,46	636 310 934,71	166,67
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-51 762 895,02	-33 311 626,64	6 018 815,72	-18,07

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111				*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112				*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113				*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114				*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) 8115	38 485 895,02	19 605 215,83	-33 829 712,75	-172,55
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117			170 170 000,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118			-170 170 000,00	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121				*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122				*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123	19 000 000,00	19 429 410,81	19 429 410,81	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124	-5 723 000,00	-5 723 000,00	-5 721 960,00	99,98
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128				*****
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211				*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212				*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213				*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214				*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218				*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221				*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222				*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223				*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224				*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228				*****
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901			14 103 446,22	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902				*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) 8905				*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	51 762 895,02	33 311 626,64	-6 018 815,72	-18,07

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	87 345 370,65	33 921 872,82	121 267 243,47	-33 921 872,82
Běžné účty fondů ÚSC	800 063,81	-188 539,07	611 524,74	188 539,07
Běžné účty celkem	88 145 434,46	33 733 333,75	121 878 768,21	-33 733 333,75
Pokladna	62 606,00	96 379,00	158 985,00	-96 379,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			800 063,81	*****

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem			1 296 505,93	*****
Výdaje celkem			1 485 045,00	*****
Obrat			-188 539,07	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			611 524,74	*****
Změna stavu			188 539,07	*****
Financování - třída 8				*****

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	10 674 253,13	164 923,00	10 839 176,13
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 344 907,34	40 982,70	1 385 890,04
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 506 051,50		6 506 051,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 026 442 209,67	97 668 555,53	1 124 110 765,20
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	107 754 897,81	2 213 404,18	109 968 301,99
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 385 862,27	4 724 355,17	26 110 217,44
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	108 314 179,47	117 911,11	108 432 090,58
Kulturní předměty	912 093,00		912 093,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 865 145,00	-14 865 145,00	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 063 590,00	-5 324,00	1 058 266,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 123 150,11	-38 900 743,29	22 222 406,82
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		504 904,00	504 904,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	850 000,00		850 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky		34 867,00	34 867,00
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	131 327,90		131 327,90
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-9 284 117,01	-512 260,00	-9 796 377,01
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 344 907,34	-40 982,70	-1 385 890,04
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 953 102,50	-119 541,00	-6 072 643,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-271 629 596,84	-16 671 361,10	-288 300 957,94
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-82 405 762,17	-1 684 576,10	-84 090 338,27
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 385 862,27	-4 724 355,17	-26 110 217,44
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	578 286,93	25 121,40	603 408,33
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	2 500,00		2 500,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		24 584 428,38	24 584 428,38	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			288 326 505,93	
4138	Převody z vlastní pokladny			10 442 204,00	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			277 342,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	421 000,00	423 500,00	408 478,56	96,45
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 296 505,93	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			293 507 142,00	
5348	Převody do vlastní pokladny			4 242 404,00	

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
1514	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
1514	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
1514	OP potravinové a materiální pomoci - SR		0,00	0,00	0,00	0,00
4428	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	225 000,00	x	75 000,00	x
4428	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	165 600,00	x	57 542,00
4428	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	32 578,00	x	12 810,00
4428	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	11 822,00	x	4 648,00
4428	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
4428	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
4428	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
4428	Program podpory ter. a soc. práce		225 000,00	210 000,00	75 000,00	75 000,00
5514	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
5514	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
5514	OP potravinové a materiální pomoci - EU		0,00	0,00	0,00	0,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	89 650,00	x	0,00
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		0,00	89 650,00	0,00	0,00
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
13011	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
13011	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	0,00	x	0,00
13011	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	66 000,56	x	66 000,56
13011	Dotace na výkon činnosti ORP v obl. SPOD		0,00	66 000,56	0,00	66 000,56
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 460 619,58	x	1 970 989,42	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	848 934,25	x	824 857,45
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	123 975,00	x	107 730,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	206 501,50	x	204 577,75
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	75 064,25	x	74 238,70
13013	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	9 500,00	x	3 334,36
13013	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 610,00	x	0,00
13013	5162	Služby elektronických komunikací	x	11 400,00	x	9 631,84
13013	5164	Nájemné	x	11 210,00	x	10 489,14
13013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	69 350,00	x	68 970,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	3 040,00	x	2 992,50
13013	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	87 400,00	x	66 834,34
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	85 500,00	x	81 693,78

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13013	5173	Cestovné	x	19 000,00	x	17 039,20
13013	5175	Pohoštění	x	4 750,00	x	2 098,46
13013	5176	Účastnické úplaty na konference	x	3 040,00	x	3 040,00
13013	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	19 000,00	x	19 000,00
13013	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	x	0,00	x	24 745,72
13013	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	142 500,00	x	142 500,00
13013	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	9 500,00	x	0,00
13013	Živé Milevsko - SMART REGION - podíl EU		2 460 619,58	1 733 275,00	1 970 989,42	1 663 773,24
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19 522,13	x	19 522,13	x
13014	Základní BÚ ÚSP - PÚ		19 522,13	0,00	19 522,13	0,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	514 069,00	x	514 069,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	514 069,00	x	514 069,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		514 069,00	514 069,00	514 069,00	514 069,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 803 500,00	x	2 803 500,00	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 080 128,00	x	2 080 128,00
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 100,00	x	16 100,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	515 896,00	x	515 896,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	187 207,00	x	187 207,00
13024	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	8 734,00	x	8 734,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	3 399,00	x	3 399,00
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 723,10	x	3 723,10
13024	5162	Služby elektronických komunikací	x	14 301,58	x	14 301,58
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	75 160,00	x	75 160,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13024	5173	Cestovné	x	8 387,00	x	8 387,00
13024	5194	Výdaje na věcné dary	x	6 176,90	x	6 176,90
13024	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	14 003,00	x	14 003,00
13024	Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností		2 803 500,00	2 933 215,58	2 803 500,00	2 933 215,58
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 258 000,00	x	22 258 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	22 258 000,00	x	22 258 000,00
13305	Nein. nedávky transfery dle zákona č. 108/2006 Sb.		22 258 000,00	22 258 000,00	22 258 000,00	22 258 000,00
13501	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 434 195,00	x	1 434 195,00	x
13501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	18 424 224,83	x	18 424 224,83	x
13501	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	1 434 195,00	x	1 434 195,00
13501	6121	Stavby	x	17 959 358,00	x	17 959 358,00
13501	6123	Dopravní prostředky	x	290 400,00	x	290 400,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		19 858 419,83	19 683 953,00	19 858 419,83	19 683 953,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 282 509,70	x	0,00	x
15011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	148 700,70	x	148 700,53
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 318 408,65	x	1 167 259,86
15011	OPŽP 2014-2020-progr. č. 115310-prostředky EU - N		1 282 509,70	1 467 109,35	0,00	1 315 960,39
22503	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	16 724 257,04	x	16 724 257,04	x
22503	6121	Stavby	x	6 181 834,68	x	6 131 717,01
22503	Smart Parks for the Future – program č. 122D20 – I		16 724 257,04	6 181 834,68	16 724 257,04	6 131 717,01
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 910,00	x	50 910,00	x
29017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for		50 910,00	0,00	50 910,00	0,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	872 157,00	x	872 157,00	x
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovkové ka		872 157,00	0,00	872 157,00	0,00
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	262 315,00	x	262 315,00	x
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	262 315,00	x	262 315,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice - ESF		262 315,00	262 315,00	262 315,00	262 315,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	441 825,00	x	441 825,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	441 825,00	x	441 825,00
33092	OP JAK – P2 neinvestice - EU		441 825,00	441 825,00	441 825,00	441 825,00
34031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00	x	40 000,00	x
34031	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	40 000,00	x	40 000,00
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vli		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00	x	45 000,00	x
34053	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	45 000,00	x	45 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00	x	60 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	60 000,00	x	60 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	99 600,00	x	99 600,00	x
98008	5131	Potravin	x	3 000,00	x	2 433,50
98008	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	49 600,00	x	49 538,61
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	14 900,00	x	14 294,94

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	32 100,00	x	31 981,00
98008	Účel.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		99 600,00	99 600,00	99 600,00	98 248,05
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	543 906,15	x	543 905,83	x
98043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompen		543 906,15	0,00	543 905,83	0,00
98071	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	18 630,00	x	18 630,00	x
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		18 630,00	0,00	18 630,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	628 604,47	x	628 604,47	x
98187	5019	Ostatní platy	x	11 600,00	x	11 600,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	465 000,00	x	464 010,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	3 921,00	x	3 921,00
98187	5131	Potraviny	x	4 315,00	x	4 315,00
98187	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	2 977,00	x	2 977,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	19 990,25	x	19 990,25
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 490,00	x	1 490,00
98187	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	0,00
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	6 513,00	x	6 512,22
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	117 021,75	x	113 789,00
98187	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
98187	Volby do zastupitelstev ÚSC a Parlamentu ČR		628 604,47	632 828,00	628 604,47	628 604,47

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petra Fořtová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Kamila Žemličková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Ivan Radosta

Podpisový záznam
statutárního zástupce

PŘIJATÉ DOTACE 2022				
Přijaté dotace - účel	Poskytovatel	UZ	Celková částka	Vyúčtováno dne
Kompenzační bonus pro rok 2022	MF ČR	98043	543 905,83 Kč	x
Volby do PS ČR - doplatek	MF ČR	98071	18 630,00 Kč	x
Příspěvek na výkon státní správy na rok 2022 - souhrnný dotační vztah	MF ČR		19 492 500,00 Kč	x
Finanč. prostředky na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu a do zastupitelstev obcí	MF ČR	98187	628 604,47 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Přípravná fáze na volbu prezidenta ČR v roce 2023	MF ČR	98008	99 600,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Nadační příspěvek ČEZ - krizová pomoc 2022 Ukrajina	Nadace ČEZ		50 000,00 Kč	x
Příspěvek na snížení dopadů kůrovce kalamity za rok 2020 - poskytnuto zpětně	MZe ČR	29030	872 157,00 Kč	
Lesní hospodářské plány	MZe ČR	29017	50 910,00 Kč	x
DP na podporu sociálních služeb - SSMM	Jčk	389	1 000 000,00 Kč	17.01.2023
Dotace na poskytování sociálních služeb - SSMM	Jčk	13305	22 258 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Regionální funkce knihoven v roce 2022 - MK Milevsko	Jčk	744	511 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Doplnění sportovního vybavení na gymnastiku - 1. ZŠ Milevsko	Jčk	416	50 000,00 Kč	31.10.2022
DP podpora muzeí a galerií - Propagační poutač a soubor reklamních předmětů - Milevské muzeum	Jčk	429	20 000,00 Kč	14.10.2022
Účelné vybavené prostory Galerie M v Milevsku - DK Milevsko	Jčk	429	25 000,00 Kč	14.10.2022
Propagace muzea Milevských maškar - DK Milevskem	Jčk	429	25 000,00 Kč	14.10.2022
DP podpora cestovního ruchu - Milevskem zábavně - DK Milevsko	Jčk	433	80 000,00 Kč	17.10.2022
Podpora rozvoje cyklo a pěší turistiky v Milevsku - DK Milevsko	Jčk	433	50 000,00 Kč	17.10.2022
Milevské kulturní léto 2022 - DK Milevsko	Jčk	428	40 000,00 Kč	15.11.2022
Enviromentální vzdělávání - Za vodou do Vodňan - 1. ZŠ Milevsko	Jčk	473	27 488,00 Kč	30.06.2023
Enviromentální vzdělávání - Proměna školní zahrady - 1. ZŠ Milevsko	Jčk	473	70 600,00 Kč	30.06.2023
Enviromentální vzdělávání - Třeboňsko - 2. ZŠ Milevsko	Jčk	473	60 000,00 Kč	30.06.2023
Obnova fasády kaple Navštívení Panny Marie v Rukávcích	Jčk	457	50 000,00 Kč	31.10.2022
Údržba klášterního mostu přes Milevský potok	Jčk	457	250 000,00 Kč	13.12.2022
Servis dýchací techniky pro JSDH Milevsko	Jčk	453	32 000,00 Kč	30.11.2022
Dotace ORP na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	MPSV ČR	13024	2 803 500,00 Kč	x
Dotace na výkon sociální práce v roce 2022	MPSV ČR	13015	514 069,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Pořízení automobilu pro poskytovatele soc. služeb Milevsko	MPSV ČR	13501	290 400,00 Kč	31.05.2022
OP potravinové a materiální pomoci na projekt - Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jčk - MŠ Klubičko	MPSV ČR	514	15 812,25 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Podpora terénní práce pro rok 2022	ÚV ČR	4428	75 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
OP - Jan Amos Komenský - PO2 - MŠ Pastelka	MŠMT ČR	33092	441 825,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Milevské maškary 2022 - DK Milevsko	MK ČR	34070	50 000,00 Kč	30.09.2022
DII 22 obalový materiál - ochrana movitého kulturního dědictví II - Milevské muzeum	MK ČR	34031	40 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Modernizace technického vybavení určeného pro katalogizaci - MK Milevsko	MK ČR	34053	23 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Modernizace technického vybavení pro celoživotní vzdělávání - MK Milevsko	MK ČR	34053	22 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Bookstart - knižní překážka v Milevsku - MK Milevsko	MK ČR	34070	10 000,00 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Odborný lesní hospodář	MZe ČR	xxx	483 521,00 Kč	x
			473 447,00 Kč	x
			478 809,00 Kč	x
			483 736,00 Kč	x
OP - Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jčk - MŠ Klubičko	MPSV ČR	13014	19 522,13 Kč	dle vyhlášky 367/2015 Sb.
Rozšíření domova pro seniory Milevsko - neinvestice	MPSV ČR	13501	1 434 195,00 Kč	31.12.2022
Rozšíření domova pro seniory Milevsko	MPSV ČR	13501	18 133 824,83 Kč	31.12.2022
Podnikatelský park Milevsko	MPaO ČR	22503	16 724 257,04 Kč	31.12.2022
Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001 - Živé Milevsko III	MPSV ČR	13013	1 970 989,42 Kč	28.02.2023
Celkem	x	x	90 793 302,97 Kč	x

Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2022

A Rozpočtová část

1. Kapitálové výdaje na majetku města

(uvedeno v tis. Kč)

				INVESTICE	2022	
ORJ	Paragraf	Položka	ORG		Rozpočet	Skutečnost
				Název	Částka	Částka
01				Programové vybavení - integrace ICZ e-Spis a IS VITA a IS Sydo Traffic DSA dle NSESSS a rozšiřující modul		
	6171	6111	2	Administrace eDesky - ICZ	248,17	168,07
	6171	6122		Diesel generátor DEHRAV RDE12EA	127,99	127,99
	6171	6122	2	Nákup diskového pole	0,00	0,00
	6112	6322	0	Finanční dar CMR Milísek - nákup prolézačky	10,00	10,00
				ORJ 01 Kancelář vedení města	386,16	306,06
03	3111	6351	301	MŠ Sluníčko - umývárny	0,00	0,00
	3111	6351	302	MŠ Kytička - akumulční nádrž	2 155,58	732,96
	3113	6351	305	1. ZŠ Milevsko - PD rekonstrukce jídelna 2022, realizace 2023; projekt FLOW BOX	2 312,64	1 303,28
	3113	6351	306	2. ZŠ Milevsko - předfinancování iROP, MAS; projekt FLOW BOX	6 938,00	2 500,00
				ORJ 03 Odbor vnitřních věcí	11 406,22	4 536,24
04						
				ORJ 04 Odbor finanční	0,00	0,00
05						
				ORJ 05 Odbor sociálních věcí	0,00	0,00
06	2212	6121	nová	Kruhový objezd centrum	0,00	0,00
	2212	6121	61921	Projektová dokumentace na rozšíření splaškové kanalizace v rámci Rozšíření Podnikatelského parku Milevsko	70,00	0,00
	2212	6121	6192	Průmyslová zóna Dukelská - Podnikatelský park - přístup do podnikatel. parku, vl. Podíl	2 511,18	2 510,55
	2212	6121	6192	Komunikace včetně sadových úprav včetně zemních prací - způsobilé - dotace MPSV	4 293,42	4 293,28
	2212	6121	6158	Kruhový objezd ul. Blanická	0,00	0,00
	2212	6121	6221	Přesun v rámci akce Klášterní mostek v rámci investice na vybudování chodníku a silnice	3 085,97	3 081,78
	2219	6121	x	Nové zábradlí u Penny Marketu; výroba a instalace zábrany v Nádražní ulici (naproti lékárně)	42,98	42,98
	2219	6121	x	Výroba a instalace zábradlí v ul. Čs. Legií	11,74	11,74
	2219	6121	6282	Parkoviště Kreml (Nádražní 1220)	56,95	0,00
	2219	6121	6281	PROJEKT - parkoviště B. Němcové	0,00	0,00
	2219	6121	6242	Parkoviště Komenského před II.ZŠ - VL podíl	6 683,14	6 660,90
	2219	6121	6176	Chodníky Nádražní ulice - bezbariérovost	0,00	0,00
	2219	6121	6192	Chodníky včetně zemních prací- způsobilé - vlastní zdroj	559,58	558,42
	2219	6121	6192	Chodníky včetně zemních prací- způsobilé -dotace MPSV	1 302,98	1 302,97
	2219	6121	6221	Údržba klášterního mostu přes Milevský potok - nový chodník	200,15	200,15
	2219	6121	6227	PD Parkování Gagarinova ul.	0,00	0,00
	2219	6121	6226	PD Parkování Libušina ul. a ul. B. Němcové	0,00	0,00
	2219	6121	x	Úprava ploch vstupů do vnitrobloku Hradčana	0,00	0,00
	2219	6121	6264	Parkoviště v ul. Pod stadionem	0,00	0,00
	2219	6121	6292	Rekonstrukce komunikace ul. ČS.Legií-SO přechod pro chodce	50,00	0,00
	2219	6121	6296	Chodník ul. Bažantnice	0,00	0,00
	2219	6121	x	Chodník okolo kostela nám. E. Beneše	0,00	0,00
	2219	6121	x	PD + R chodníky starý hřbitov	0,00	0,00
	2219	6121	6310	Nový chodník - Sažínova ulice	49,61	49,61
	2229	6121	x	Instalace dopravního značení za Sporthotelem	5,47	0,00
	2310	6121	6192	Vodovod včetně zemních prací - způsobilé a nezpůsobilé (DPH) - vlastní zdroj	698,65	697,67

2310	6121	6192	Vodovod včetně zemních prací - způsobilé - dotace MPSV	0,00	0,00
2321	6121	6255	Rekonstrukce haly pro nakládání s kaly	0,00	0,00
2321	6121	6124	Obnova kanalizačního sběrače	200,00	0,00
2321	6121	6192	Kanalizace dešťová a splašková včetně zemních prací - způsobilé a nezpůsobilé (DPH) - vlastní zdroj	3 466,42	3 460,86
2321	6121	6192	Kanalizace dešťová a splašková včetně zemních prací - způsobilé - dotace MPSV	0,00	0,00
2321	6121	6217	Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše	739,00	671,55
2321	6121	6283	PROJEKT - Sítě Čs. Legií + realizace	370,74	370,74
2321	6121	6284	PROJEKT - Sítě Nádražní	0,00	0,00
2321	6121	x	Kanalizace a ČOV Velká	200,00	0,00
2321	6121	6285	Úpravy kanalizací a vodotečí po provedeném průzkumu	71,83	71,83
3111	6121	6306	Rekonstrukce stropů v MŠ Sluníčko	395,30	392,47
3322	6121	6221	Údržba klášterního mostu přes Milevský potok	0,00	0,00
3412	6111	6313	SPOS - projekt FLOW BOX	75,97	37,98
3412	6121	6313	SPOS - projekt FLOW BOX	343,24	171,62
3412	6121	6305	Pump track	2 804,14	2 803,49
3412	6121	6308	SPOS rozpočet na měřiče na halu	72,08	72,08
3412	6121	6314	Stavební úpravy na hotelu Stadion-kuchyňka pro UK	191,10	190,99
3519	6121	8804	Modernizace elektroinstalace v budově polikliniky - PD	1 500,00	0,00
3519	6313	8804	Účelový finanční investiční dar pro Polikliniku Milevsko	750,00	750,00
3612	6111	6318	Rekonstrukce systému MAR v objektu DPS	108,10	108,10
3612	6121	6212	Koupelny DPS čp. 1401	411,00	410,90
3612	6121	6163	Půdní vestavba DPS čp. 1510 - rozšíření domova pro seniory, vazba na úvěr	39 630,81	35 648,08
3612	6121	6318	Rekonstrukce systému MAR v objektu DPS	224,99	224,99
3612	6121	6330	Nový výtah v DPS čp. 1501	0,00	0,00
3612	6122	6163	Rozšíření domova pro seniory Milevsko	2 478,34	2 478,33
3612	6125	x	Nový telekomunikační systém SSMM	154,87	154,87
3613	6121	6257	Rekonstrukce wc čp 1 - část galerie	0,00	0,00
3613	6121	x	PD+R vytápění budovy č. 1	150,00	0,00
3613	6121	6315	Oprava střechy - Kynologové	13,16	13,16
3631	6121	x	VO doplnění	0,00	0,00
3631	6121	6192	Podnikatelský park - Veřejné osvětlení včetně zemních prací - způsobilé včetně DPH - vlastní zdroj	308,86	298,84
3631	6121	6192	Veřejné osvětlení včetně zemních prací - způsobilé - dotace MPSV	584,78	535,47
3631	6121	x	VO Dukelská	0,00	0,00
3631	6121	x	VO Velká	0,00	0,00
3631	6121	x	VO EFEKT 2022	0,00	0,00
3631	6121	6238	VO Dmýštica	75,49	75,49
3631	6121	6317	Rekonstrukce VO v ul. Havlíčkova	180,29	180,29
3631	6121	6329	LED osvětlení	19,00	19,00
3631	6121	6323	VO v ul. J. A. Komenského	695,75	695,75
3632	6121	6190	PD + R - drenážní systém na novém hřbitově -II. Etapa - chodníky	1 710,00	1 706,60
3632	6121	6322	Technologie chlazení budovy správy hřbitova čp. 1047 - márnice	148,54	148,54
3632	6122	6190	Chladicí a mrazicí zařízení v márnici na hřbitově	0,00	0,00
3633	6121	6192	Plynovod včetně zemních prací - způsobilé - vlastní zdroj	37,38	0,00
3633	6121	6192	Plynovod včetně zemních prací - způsobilé - dotace MPSV	0,65	0,00
3634	6121	x	Zřízení nového odběrného místa - výměník 1 pro budovu parc. č. 948	187,79	187,79
3634	6121	6280	R - teplovod a horkovod Libušina, B Němcové	0,00	0,00
3634	6121	6183	PD + R - Teplovod Komenského 3. etapa dokončení	0,00	0,00
3634	6121	6239	PD + R Teplovod Písecké předměstí	0,00	0,00
3639	6121	x	Výlepová plocha na plakáty	27,92	11,50

	3639	6121	6170	Dopravní uzel (Přestupní terminál)	0,00	0,00
				Nové čerpadlo + příslušenství pro kašnu na nám. E. Beneše (předpokládaná úspora výdajů na nátěry oken SSMM)		
	3639	6122	x		184,91	170,91
	3639	6130	x	Nákup pozemků	187,65	0,00
	4351	6123	x	Automobil pro SSMM	0,00	0,00
	4351	6123	6309	Automobil pro SSMM	290,40	290,40
	4351	6123	6309	Automobil pro SSMM	209,60	205,20
	6171	6121	6316	Přestavba výklenku na kancelář-Sažínova	100,00	92,33
	6171	6121	6320	Rekonstrukce kuchyně-OF+OVV	404,79	391,80
	6171	6121	6328	Nový archiv ORR	0,00	0,00
				ORJ 06 Odbor investic a správy majetku	79 326,71	72 452,00
07	3725	6121		Rozšíření oplocení a zpevnění plochy SD Dukelská	0,00	0,00
	3725	6122		Manipulátor (nakladač)	0,00	0,00
	3745	6121		Instalace a nákup nových laviček na Píseckém předměstí	61,00	60,60
				ORJ 07 Odbor životního prostředí	61,00	60,60
08	2219	6121	6331	Chodník u kaple v Něžovicích	58,08	58,08
	3392	6351	506	Zpevněná plocha v amfiteátru a nová brána	1 421,75	1 421,75
	3635	6119	6133	Územní plán	549,80	217,80
				ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje	2 029,63	1 697,63
09						
				ORJ 09 Odbor dopravy a živnostenský	0,00	0,00
14	5399	6125	x	Nová kamera a nový záznamový server	370,00	368,35
				ORJ 14 Městský kamerový dohlížecí systém	370,00	368,35
20						
				ORJ 20 Městská policie	0,00	0,00
583	3636	6121	x	Hardwarové prvky Flowbox v rámci Integrační platformy Živ	0,00	0,00
	3636	6111	x	Softwarová licence Flowbox v rámci Integrační platformy Ži	0,00	0,00
				ORJ 58 (3) Živé Milevsko	0,00	0,00
				INVESTICE CELKEM dle ORJ	93 579,71	79 420,88

2. Výdaje na opravy majetku města

(uvedeno v tis. Kč)

				OPRAVY	2022	
ORJ	Paragraf	Položka	ORG		Rozpočet	Skutečnost
				Název	Částka	Částka
01	5212	5171	x	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00
	5273	5171	x	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	0,00
	5512	5171	6319	Požární ochrana - dobrovolná část	40,76	40,76
	5512	5171	6319	Požární ochrana - dobrovolná část, vč. dotace, UZ 453	32,00	32,00
	6171	5171	x	Opravy vozidel	160,00	156,25
	6171	5171	2	Výp.technika vč.údržby hlas.systému	30,00	20,86
	ORJ 01 Odbor kancelář úřadu				262,76	249,88
03						
	ORJ 03 Odbor vnitřních věcí				0,00	0,00
04						
	ORJ 04 Odbor finanční				0,00	0,00
05						
	ORJ 05 Odbor sociálních věcí				0,00	0,00
06	2212	5171	x	Opravy dle vývoje a potřeb - silnice	976,59	866,19
	2219	5171	x	Opravy dle vývoje a potřeb - chodníky	2 197,92	1 953,17
	2229	5171	x	Opravy dle vývoje a potřeb - dopravní značení	183,80	165,18
	2310	5171	8004	EKO činnost - ČEVAK vodovody	570,00	448,00
	2321	5171	x	Oprava kanalizace místní části	188,42	107,17
	2321	5171	8004	EKO činnost - ČEVAK kanalizace	6 294,79	5 785,62

	2333	5171	x	Oprava vodotečí	50,00	0,00	
	3111	5171	x	Běžné opravy MŠ + ost. opravy MŠ	700,00	29,28	
	3113	5171	306	Výměna lina (kuchyně, sklepy) - 2. ZŠ	26,25	26,25	
	3322	5171	6221	Kláštevní mostek vč. UZ 457	1 113,32	1 076,97	
	3322	5171	6299	Repase oken č.p. 6 - spořitelna	0,00	0,00	
	3322	5171	6327	Restaurování kříže a soklu pod sv. Jana Nepomuckého na Klášterním mostě	68,00	68,00	
	3322	5171	x	Repase oken č.p. 1	332,00	314,36	
	3322	5171	x	Nátěr věžička čp 1	0,00	0,00	
	3412	5171	x	Nátěr bazénu a běžné opravy SPOS	1 097,36	863,65	
	3519	5171	8804	EKO činnost - Poliklinika Milevsko nebyty	150,00	127,49	
	3612	5171	6235	Oprava fasády Růžek	0,00	0,00	
	3612	5171	6307	Repase oken DPS 5. května	18,89	0,00	
	3612	5171	x	Oprava fasády Svobodárny	370,00	0,00	
	3612	5171	8010	EKO činnost - byty	3 242,97	3 425,57	
	3612	5171	8011	EKO činnost - byty ul. Libušina	1 451,53	600,50	
	3612	5171	8016	EKO činnost - byty ul. 5.května	294,51	288,63	
	3613	5171	x	Opravy na bud.města míst.částí-nepronajatá část	50,00	0,00	
	3613	5171	8003	EKO činnost - SMM nebyty	300,00	119,25	
	3613	5171	8012	EKO činnost - nebyty ul. Libušina	120,00	19,18	
	3613	5171	8017	EKO činnost - nebyty ul. 5.května	50,00	0,47	
	3613	5171	8802	EKO činnost - nebyty	1 306,40	547,04	
	3631	5171	x	Opravy dle vývoje a potřeb - VO	904,96	799,45	
	3632	5171	x	Opravy - hřbitov (plot)	354,80	271,77	
	3634	5171	8018	EKO činnost - ZVVZ Energo (tepelné hospodářství)	655,46	288,32	
	3639	5171	x	Kašna a pítka	200,00	103,56	
	3639	5171	x	Oprava vrat - stodola Dmýštica	41,00	0,00	
	3639	5171	6261	Provoz elektrokol	30,00	11,89	
	3639	5171	6315	Oprava střechy-Kynologové	0,00	0,00	
	6171	5171	x	Opravy dle vývoje potřeb - budov úřadu	686,09	240,40	
					ORJ 06 Odbor investic a správy majetku	24 025,05	18 547,37
	07	1031	5171	8000	EKO činnost - opravy v lese (opravy cest apod.)	250,00	249,87
		2310	5171	x	Opravy veřejných studní	25,00	23,72
		2341	5171	x	Oprava rybníku města	212,00	211,75
3421		5171	x	Opravy dětských hřišť	149,80	149,28	
3721		5171	x	Opravy kontejnerů na NO	0,00	0,00	
3722		5171	x	Opravy kontejnerů na tříděné odpady	20,00	16,09	
3725		5171	8008	EKO činnost - SMM skládka	185,90	114,59	
3742		5171	x	Opravy chráněné části přírody	0,00	0,00	
3745		5171	x	Oprava mobiliáře	49,00	44,29	
				ORJ 07 Odbor životního prostředí	891,70	809,58	
08	3322	5171	x	Radnice vstup	0,00	0,00	
	3326	5171	6311	Kaple Rukáveč vč. UZ 457 a vl. Podílu	114,00	113,55	
	3326	5171	x	Kaple Něžovice	77,92	4,60	
					ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje	191,92	118,14
09							
					ORJ 09 Odbor dopravy a živnostenský	0,00	0,00
14	5399	5171	x	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	110,00	90,69	
					ORJ 14 Městský kamerový dohlížecí systém	110,00	90,69
20	5311	5171	x	Opravy služebních prostor MP čp.733	48,00	4,48	
					ORJ 20 Městská policie	48,00	4,48
583	3636	5171	6291	Výdaje nad rámec	0,00	0,00	
					ORJ 58 (3) Živé Milevsko	0,00	0,00
				OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA CELKEM dle ORJ	25 529,43	19 820,14	

3. Výdaje na opravy/investice majetku města - přes příspěvkové organizace v rámci příspěvku na provoz

3392	5331	506	DK - kino sál	1 034,67	1 034,67
3392	5331	506	DK - dlažba v amfiteátru	1 421,75	1 421,75
3113	5331	305	1. ZŠ Milevsko - výměna oken	350,00	350,00

HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK EKO ČINNOSTI MĚSTA MILEVSKA V ROCE 2022

(uvedeno v tis.Kč)

Číslo a název EKO činnosti	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření
Vlastní činnost celkem	2 200	2 966	766
8000 Správa lesů	2 200	2 917	717
8002 Správa EKO činnosti	0	49	49
Pronájmy celkem	27 636	27 727	91
8003 Služby Města Milevska s.r.o.	161	288	127
8004 ČEVAK	7 780	8 809	1 029
8008 Skládka	1 674	1 329	-345
8010 Byty - ostatní	4 792	6 702	1 910
8011 Byty (Libušina 1401)	1 558	2 038	480
8012 Nebytové prostory (Libušina 1401)	36	140	104
8016 Byty - 5. května 1510	524	516	-8
8017 Nebyty - 5. května 1510	1 327	638	-689
8018 Tepelné hospodářství ZVVZ Energo	3 154	3 221	67
8100 Reklama	0	24	24
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	4 150	768	-3 382
8801 Pozemky	4	805	801
8802 Nebytové prostory	1 173	1 797	624
8804 Poliklinika - nebytové prostory	1 303	636	-667
8805 Poliklinika - pozemek	0	10	10
8852 Ostatní majetek	0	6	6
Prodeje celkem	0	22	22
8600 Dlouhodobý drobný majetek (movité věci)	0	0	0
8807 Dlouhodobý majetek (nemovité-byty, stavby, nebyty)	0	22	22
CELKEM	29 836	30 715	879

ROZPIS ROZVAHY MĚSTA MILEVSKA K 31.12.2022

AKTIVA

Stálá aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 006 675,12	2 534 473,12
Software	1 390 136,12	1 042 799,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	552 949,00	433 408,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 063 590,00	1 058 266,00
Dlouhodobý hmotný majetek	965 376 316,05	993 759 265,38
Pozemky	108 314 179,47	108 432 090,58
Kulturní předměty	912 093,00	912 093,00
Stavby	754 812 612,83	835 809 807,26
Samostatné movité věci a soubory	25 349 135,64	25 877 963,72
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 123 150,11	22 222 406,82
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	504 904,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 865 145,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek	981 327,90	1 016 194,90
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SMM spol. s r.o., SPOS s.r.o.	850 000,00	850 000,00
Dlouhodobé půjčky	0,00	34 867,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podíl Poliklinika spol. s r.o.	131 327,90	131 327,90
Dlouhodobé pohledávky	8 923 899,42	11 858 109,42
Poskytn. fin. výpomoci dlouh. - Nej TV	155 000,00	0,00
- půjčka SMM	379 415,42	284 109,42
- půjčky FRB-obyv. (přeúčt. na účet 067)	77 333,00	0,00
- úroky z půjč.FRB (účtováno na účtu 067)	2 151,00	0,00
- NFV SPOS	8 150 000,00	11 350 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	160 000,00	224 000,00
Stálá aktiva CELKEM	978 288 218,49	1 009 168 042,82

Oběžná aktiva

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Zásoby	580 786,93	605 908,33
Materiál na skladě	578 286,93	603 408,33
Ostatní zásoby	2 500,00	2 500,00
Krátkodobé pohledávky	40 433 670,90	46 225 959,12
Odběratelé	2 619 909,95	3 619 595,76
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 629 193,51	529 985,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 781 156,42	2 119 467,39
Pohledávky za institucemi	15 270,00	13 770,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 179 900,00	2 500 000,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	9 856 416,72	12 741 782,82
Přechodné účty aktivní	20 351 824,30	24 701 358,15
Krátkodobý finanční majetek	103 858 106,12	123 375 812,39
Pokladna	76 107,00	160 388,00
Ceniny	10 875,00	32 425,00
Běžné účty	15 625 689,66	121 267 243,47
ZBÚ	87 345 370,65	1 304 231,18
Běžné účty účelových fondů	800 063,81	611 524,74
Oběžná aktiva CELKEM	144 872 563,95	170 207 679,84

ÚHRN AKTIV

(uvedeno v Kč)

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Stálá aktiva celkem	978 288 218,49	1 009 168 042,82
Oběžná aktiva celkem	144 872 563,95	170 207 679,84
AKTIVA CELKEM	1 123 160 782,44	1 179 375 722,66

PASIVA**Vlastní kapitál***(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Jmění účetní jednotky a upravující položky	846 269 965,88	864 000 667,10
Jmění účetní jednotky	800 979 165,94	802 745 202,36
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	207 094 906,59	235 701 460,84
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-195 022 745,17	-195 022 745,17
Jiné oceňovací rozdíly	13 133 613,52	0,00
Opravy předcházejících účetních období	20 085 025,00	20 576 749,07
Fondy účetní jednotky	800 063,81	611 524,74
Výsledek hospodaření	185 071 586,09	217 398 709,34
Výsledek hospodaření běžného účetního období	26 417 674,54	32 327 123,25
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	158 653 911,55	185 071 586,09
Vlastní kapitál CELKEM	1 032 141 615,78	1 082 010 901,18

Cizí zdroje*(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Rezervy	0,00	0,00
Rezervy	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	38 384 104,94	52 327 449,75
Dlouhodobé úvěry	37 191 641,94	50 899 092,75
Dlouhodobé přijaté zálohy a zálohy na transfery	1 192 463,00	1 428 357,00
Krátkodobé závazky	52 635 061,72	45 037 371,73
Dodavatelé	14 100 816,54	4 038 850,98
Krátkodobé přijaté zálohy	9 523 128,00	11 993 560,00
Závazky z dělené správy	30 000,00	50 000,00
Zaměstnanci	2 869 723,00	3 286 278,00
Sociální zabezpečení	1 012 610,00	1 153 824,00
Zdravotní pojištění	458 871,00	509 734,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	229 682,00	272 193,00
Daň z přidané hodnoty	1 827 171,68	289 378,44
Závazky k institucím	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 771 725,39	22 618 438,03
Přechodné účty pasivní	4 310 993,96	238 681,96
Ostatní krátkodobé závazky	500 340,15	586 433,32
Cizí zdroje CELKEM	91 019 166,66	97 364 821,48

ÚHRN PASIV*(uvedeno v Kč)*

Název	Skutečnost k 1.1.2022 NETTO	Skutečnost k 31.12.2022 NETTO
Vlastní kapitál	1 032 141 615,78	1 082 010 901,18
Cizí zdroje krytí	91 019 166,66	97 364 821,48
PASIVA CELKEM	1 123 160 782,44	1 179 375 722,66



**AUDIT OBCE,
s.r.o.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. +0420 602 379 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Milevsko za rok 2022

*(podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)*

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územně správní celek: Město Milevsko.

IČO: 00249831

Adresa sídla: Nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1

Starosta: Ing. Ivan Radosta

Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT OBCE, s.r.o. (oprávnění KAČR č. 431), v souladu s ustanovením odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č 93/2009 Sb., o auditorech.

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (oprávnění KAČR č. 433).

Asistenti auditora: Ing. Petr Boula, Ing. Martina Bělíková.

Přezkoumání bylo zahájeno dne 27.3.2023 v 8:00 hod v místě sídla obce pohovorem se starostou a finanční účetní a ukončeno předběžným projednáním výsledku přezkoumání.

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a užití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy z podnikatelské činnosti,
- d) peněžních operací, týkajících se cizích a sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky nebo smlouvy mezi jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) peněžní operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, 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 ÚC,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří ÚC,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky jiných osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku ve vlastnictví ÚC,
- h) vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) Dodržování povinností stanovených zvláštními 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 1., která je nedílnou součástí této zprávy.

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR 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 ÚC je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Milevsko 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 bere auditor v úvahu vnitřní kontrolní systém města Milevsko. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých skutečností.

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

a) Vyjádření k hospodaření podle hledisek přezkoumání (bod 3. této zprávy)

Veškeré účetní doklady, dokumenty, smlouvy a ostatní informace, které byly předmětem našeho přezkoumávání jsme posuzovali podle hledisek uvedených v bodě 3. této zprávy a nezjistili jsme žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že by hospodaření města Milevsko nebylo ve všech významných ohledech v souladu s těmito hledisky.

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 města Milevsko za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c) Upozornění na případná rizika

Nebyla identifikována.

d) Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a zastaveného majetku na celkovém majetku (§10 odst. 4. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podíl pohledávek na příjmech rozpočtu	7,40%
Podíl závazků na příjmech rozpočtu	3,14%
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	5,49%
 Dlouhodobé pohledávky celkem	 11634109,42 Kč
Dlouhodobé závazky celkem	50899092,75 Kč

e) Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky

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.

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

Datum vyhotovení zprávy: 27.3.2023

Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431



Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Přílohy:

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření
Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

Projednáno 27.3.2023

Zpráva byla doručena dne:.....

Ing. Ivan Radosta - starosta

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

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

- vyhláška 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, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláška 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,
 - vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 - české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákon č. 340/2015 o registru smluv,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- zákon č. 93/2009Sb o auditorech v platném znění.

Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

Vnitřní směrnice

Účetnictví a oběh dokladů, zadávání veřejných zakázek, statut sociálního fondu.

Usnesení ze zastupitelstva

15.12.2021, 19.1.2022, 16.3.2022, 16.3.2022, 4.5.2022, 22.6.2022, 18.7.2022, 7.9.2022, 17.10.2022, 14.11.2022, 14.12.2022 .

Střednědobý výhled rozpočtu

Zveřejnění návrhu, schválení, zveřejnění schváleného SVR.

Návaznost na dlouhodobé závazky.

Návrh rozpočtu

Zveřejnění návrhu rozpočtu, schválení a rozpis rozpočtu a jeho dodržení.

Rozpočtová opatření

Vybraná rozpočtová opatření č. 137, 196, 201, 51, 112, 114, dále čerpání rozpočtu podle vybraných závazných ukazatelů do 9.11.2022 (pol. 5171, § 2212 a 2321).

Návaznost na Fin 2-12.

Inventury majetku a majetkových účtů

Kontrola způsobu provedení fyzické inventury a doloženost účetních zůstatků vč. podrozvahových účtů.

Hospodaření s majetkem

Prodej pozemků - kupní smlouvy, pachtovní smlouvy – zveřejňování záměrů a schvalování v ZM, zastavený majetek.

Dotace přijaté

Dotace na pořízení automobilu pro poskytovatele soc.sl. Milevsko, dotace na obnovu fasády kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč, Podpora terénní práce pro rok 2022.

Výběrové řízení na dodavatele akce

Nátěr/renovace betonových bazénů ve městě Milevsko.

Parkoviště před II. ZŠ Milevsko.

Udržovací práce přes Milevský potok - dopravní část.

Rozvaha

Návaznost na účetnictví a na počáteční zůstatky, obsah položek .

Výkaz zisků a ztrát

Obsah položek, zaúčtování příjmů, nájem a poplatky, obsah položek, kontrola obsahu vybraných nákladových a výnosových účtů.

Příloha

Dodržení obsahu přílohy.

Poskytnuté dotace a příspěvky

Smlouvy, dodržení podmínek a jejich vyúčtování u dotací na Koncert k 50.výročí města, 31.ročník mezinárodního závodu Milevský pohár, Halové turnaje, South side story, Podpora a rozvoj HC Milevsko.

Odměny zastupitelstva

Dodržení nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Nájemní smlouvy

Výběrově kupní smlouvy na prodej pozemků a související schvalovací doklady a zveřejnění záměrů.

Účetní doklady

Faktury přijaté č. 2293, 8186, 8185, 351, 641, 683, 1471, 1639, 8383, 8310, 8281, 8341, 2283, 2098, 2077, 2075, 2069, 2065, 2063, 2059, 8447, 8190, 8194, 1423, 1469, vydané faktury 328015,

328044, 328049, pokladní doklady 1 - 42, vnitřní doklady 800041, 820194, rekapitulace mezd 2022 v návaznosti na zaúčtování, inventury.

Smlouvy a další dokumenty související s prověřovanými oblastmi hospodaření.