Důvodová zpráva

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2020 byl schválen ve výši 2.622.223 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí 2020 byly provedeny dvě velké úpravy rozpočtu, a to zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2019 a úprava rozpočtu z důvodu avizovaného propadu příjmů ze sdílených daní způsobeným zpomalením ekonomiky vlivem vydaných vládních opatření, které měly vést ke zpomalení šíření koronavirové pandemie. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2.622.223 tis. Kč byl upraven na 3.158.892 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 536.669 tis. Kč, z toho běžné výdaje navýšeny o 198.582 tis. Kč a kapitálové výdaje o 338.087 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl snížen o 51.825 tis. Kč, z toho rozpočet daňových příjmů snížen o 259.660 tis. Kč (výnosy ze sdílených daní poníženy o 267.052 tis. Kč, DPPO za obce navýšena o 7.392 tis. Kč), rozpočet nedaňových příjmů navýšen o 35.135 tis. Kč, kapitálové příjmy zůstaly beze změn a rozpočet transferů navýšen o 172.700 tis. Kč. Financování bylo upraveno o 588.495 tis. Kč na 865.976 tis. Kč zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let, zapojením části úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022 a zapojením Fondu rezerv a rozvoje města. Skutečně dosažené příjmy v 1. pololetí 2020 pak činily 1.278.579 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období činily 1.117.750 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo přebytku ve výši 160.829 tis. Kč.

Provozní rozpočet

Rozpočet provozních příjmů byl upraven především z důvodu avizovaného propadu výnosů ze sdílených daní, a to snížením daňových příjmů o 267.052 tis. Kč a zapojením mimořádných příjmů u nedaňových příjmů o 17.614 tis. Kč. Dále byl průběžně upravován zapojováním přijatých neinvestičních transferů. Celkem byl rozpočet provozních příjmů navýšen o 89.778,60 tis. Kč (bez transferů by byl snížen o 224.525,61 tis. Kč).

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 2.224.433,40 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1.222.688,54 tis. Kč, tj. 54,97 %. Z toho celkové daňové příjmy činily 843.808,94 tis. Kč, tj. 69,01 % provozních příjmů (meziroční pokles o 35,36 %) a 66 % z celkových příjmů (meziroční pokles o 39,28 %). Příjmy ze sdílených daní od finanční správy k 30.6.2020 (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 655.939 tis. Kč, tj. propad oproti roku 2019 o 84.738 tis. Kč, tj. o 11,44 % méně. Na nedaňových příjmech město obdrželo 193.391,14 tis. Kč, tj. 53,83 % k UR, 15,13 % ke skutečnosti celkových příjmů a 15,82 % ke skutečnosti k provozním příjmům. Příjem neinvestičních transferů byl v celkové výši 238.441,82 tis. Kč, z toho např.: záloha na pokrytí výdajů spojených s konáním dodatečných voleb do obce Hlincová Hora ve výši 10 tis. Kč, příspěvek na výkon pěstounské péče 1.152 tis. Kč, na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 7.611,87 tis. Kč, na výkon sociální práce 3.874,83 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb jako poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 117.355,22 tis. Kč, dotace pro Jihočeské divadlo na jeho činnost 3.500 tis. Kč, pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara 35 tis. Kč a dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 49.291,55 tis. Kč. Tato dotace byla pro rok 2020 oproti roku 2019 navýšena o 5.234,30 tis. Kč (o 5,61 % více).

Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 a zapojení tzv. průtokových dotací poskytovatelům sociálních služeb, dále v důsledku propadu příjmů ze sdílených daní byl rozpočet běžných výdajů snížen o 26.933,39 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 2.157.410,44 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 1.011.298,01 tis. Kč, tj. 46,88 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 54.174,20 tis. Kč (viz financování), tj. 1.065.472,21 tis. Kč. Provozní saldo k 30.6.2020 je ve výši 157.216,33 tis. Kč (v 1. pololetí 2019 činilo provozní saldo 287.685,85 tis. Kč, tj. pokles o 45,35 %).

Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 5.630 tis. Kč zůstal v průběhu 1. pololetí 2020 beze změn a byl naplněn v celkové výši 2.936,68 tis. Kč, a to zejména z prodeje pozemků. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši 34.000 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. V 1. pololetí 2020 byly na účet statutárního města České Budějovice přijaty finanční prostředky z vyúčtování investiční dotační akce z programu IROP na projekt Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné ve výši 18.881,36 tis. Kč a doplatek investiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 72 tis. Kč z projektu Revize stavu chrániček v majetku města a zkapacitnění části trasy pro vybudování metropolitní optické sítě.

Rozpočet kapitálových výdajů byl upravován zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 na akce přecházejících z roku 2019 ve výši 275.686,17 tis. Kč, zejména pro investiční odbor, majetkový odbor, OICT, útvar hlavního architekta, SPRÁVU DOMŮ, s. r. o. a dále na nově zařazené akce ve výši 16.540 tis. Kč pro investiční odbor a SPRÁVU DOMŮ, s. r. o., odbor správy veřejných statků, OICT a pro Sportovní zařízení města. Rozpočet kapitálových výdajů byl rovněž ovlivněn zapojením Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 6.584 tis. Kč a zapojením revolvingového úvěru na předfinancování dotačních akcí ve výši 38.670 tis. Kč. Z důvodu propadu výnosů ze sdílených daní byl rozpočet kapitálových výdajů snížen o 53.682,70 tis. Kč (vybrané investiční akce odloženy). **Skutečné čerpání za 1. pololetí 2020 je 106.452,01 tis. Kč, tj. 10,63 % UR.** Na nízkou výši čerpání kapitálových výdajů má vliv, stejně jako v minulých letech, zejména dokončování akcí převážně v 2. pololetí 2020.

Zůstatek úvěrů a půjček

Celkový účetní zůstatek přijatých úvěrů k 30.6.2020 činí 496.218,64 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru na financování dotačních akcí v rámci minulého dotačního období je ve výši 350.087,91 tis. Kč, úvěr na Úpravnu vody ČB činí 34.666,67 tis. Kč a revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017–2022 ve výši 111.464,06 tis. Kč (revolvingový úvěr byl k 31.12.2019 čerpán ve výši 116.637,19 tis. Kč, v 1. pololetí 2020 byl úvěr čerpán ve výši 13.708,23 tis. Kč a provedeny splátky ve výši 18.881,36 tis. Kč).

Stav peněžních účtů

Celkový zůstatek na běžných účtech statutárního města České Budějovice, včetně účtů účelových peněžních fondů, ke konci 1. pololetí 2020 činí 1.164.643,67 tis. Kč. Na účtech peněžních fondů činí účetní zůstatek 340.158,18 tis. Kč.

Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.6.2020 je ve výši 248.672,46 tis. Kč (registrované dluhopisy a fondy ČSOB/KBC). Portfolio bylo od začátku zhodnoceno BRUTTO o 4.121,76 tis. Kč (bez úhrad pevných odměn ve výši 226,58 tis. Kč).

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - P Ř Í J M Y

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	698,00	1 000	1 000,00	537,45	53,75	53,75
102	Finanční odbor	913 841,81	1 848 059	1 588 398,56	828 703,44	44,84	52,17
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 211,72	25 500	25 500,00	8 794,13	34,49	34,49
109	Matriční úřad	5 356,35	10 000	10 000,00	2 983,49	29,83	29,83
110	Správní odbor	8,60	50	50,00	5,20	10,40	10,40
113	Stavební úřad	2 079,55	5 000	5 000,00	1 877,25	37,55	37,55
117	Obecní živnostenský úřad	937,64	2 000	2 000,00	819,66	40,98	40,98
120	Kancelář tajemníka	147,32	450	450,00	88,32	19,63	19,63
Daňové příjmy		**935 280,99**	**1 892 059**	**1 632 398,56**	**843 808,94**	**44,60**	**51,69**
100	Městská policie	5 201,21	6 650	8 560,00	4 237,33	63,72	49,50
101	Odbor ochrany životního prostředí	107,45	550	550,00	201,20	36,58	36,58
102	Finanční odbor	17 445,65	13 651	18 349,79	15 619,40	114,42	85,12
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24,79	55	55,00	47,92	87,13	87,13
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 923,04	4 114	4 114,00	1 939,91	47,15	47,15
105	Odbor školství a tělovýchovy	60,00	100	100,00	147,50	147,50	147,50
106	Odbor sociálních věcí	339,13	25	25,00	17,59	70,36	70,36
108	Odbor vnitřních věcí	464,58	1 020	1 020,00	500,72	49,09	49,09
109	Matriční úřad	20,10	50	50,00	4,00	8,00	8,00
110	Správní odbor	4 606,91	8 410	8 410,00	4 483,02	53,31	53,31
112	Investiční odbor	108 967,51	0	396,64	1 157,72	x	291,88
113	Stavební úřad	384,38	787	787,00	366,10	46,52	46,52
114	Majetkový odbor	7 118,76	8 012	8 012,00	6 033,52	75,31	75,31
115	Odbor správy veřejných statků	30 768,53	279 807	294 861,09	145 184,83	51,89	49,24
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	115,66	231	231,00	115,66	50,07	50,07
117	Obecní živnostenský úřad	139,63	320	320,00	110,21	34,44	34,44
119	Kancelář primátora	0,00	5	5,00	0,00	0,00	0,00
120	Kancelář tajemníka	12 656,55	0	12 932,95	12 932,95	x	100,00
121	Odbor památkové péče	13,50	156	156,00	27,00	17,31	17,31
195	Fond zaměstnanců města	187,19	210	210,00	122,20	58,19	58,19
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	108,88	0	142,36	142,36	x	100,00
Nedaňové příjmy		**192 653,45**	**324 153**	**359 287,83**	**193 391,14**	**59,66**	**53,83**
100	Městská policie	33,80	150	150,00	73,00	48,67	48,67
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	20	20,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	48 428,35	5 460	5 460,00	2 863,68	52,45	52,45
115	Odbor správy veřejných statků	200,00	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**48 662,15**	**5 630**	**5 630,00**	**2 936,68**	**52,16**	**52,16**
Vlastní příjmy celkem		**1 176 596,59**	**2 221 842**	**1 997 316,39**	**1 040 136,76**	**46,81**	**52,08**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	46 674,39	98 000	98 583,10	49 291,55	50,30	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	130 870,73	0	134 163,91	136 196,91	x	101,52
102	Převody z vlastních fondů HČ	32 000,00	15 000	34 000,00	34 000,00	226,67	100,00
102	Investiční přijaté transfery	3 446,71	9 900	28 853,36	18 953,36	191,45	65,69
Přijaté transfery		**212 991,83**	**122 900**	**295 600,37**	**238 441,82**	**194,01**	**80,66**
Příjmy úhrnem		**1 389 588,42**	**2 344 742**	**2 292 916,76**	**1 278 578,58**	**54,53**	**55,76**

Sumář příjmů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - P Ř Í J M Y

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-321 953,77	250 288	818 993,91	269 870,47	107,82	32,95
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	45 327,93	102 189	140 859,00	13 708,23	13,41	9,73
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-23 183,89	-74 996	-93 877,36	-54 174,20	72,24	57,71
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-459,85	0	0,00	-388 583,85	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 614,65	0	0,00	-1 649,21	x	x
Financování celkem		**-301 884,23**	**277 481**	**865 975,55**	**-160 828,56**	**-57,96**	**-18,57**
Úhrn zdrojů		**1 087 704,19**	**2 622 223**	**3 158 892,31**	**1 117 750,02**	**42,63**	**35,38**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	41 462,88	117 034	117 034,00	44 871,68	38,34	38,34
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 781,66	3 270	3 270,00	-86,09	-2,63	-2,63
102	Finanční odbor	144 376,32	186 680	217 438,10	150 207,70	80,46	69,08
103	Odbor dopravy a silničního hospodářs	74,35	325	325,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	13 087,65	25 283	30 471,67	11 795,52	46,65	38,71
105	Odbor školství a tělovýchovy	34 782,89	41 049	40 163,44	21 755,69	53,00	54,17
106	Odbor sociálních věcí	12 019,56	23 029	30 885,02	8 645,98	37,54	27,99
107	Útvar hlavního architekta	1 471,04	7 090	10 646,86	913,99	12,89	8,58
108	Odbor vnitřních věcí	16 480,99	36 220	35 485,00	14 705,88	40,60	41,44
109	Matriční úřad	56,23	132	132,00	19,47	14,75	14,75
110	Správní odbor	4 186,24	3 355	3 265,00	159,24	4,75	4,88
111	Odbor územního plánování	54,15	1 473	2 073,00	377,00	25,59	18,19
112	Investiční odbor	1 678,50	9 720	15 220,00	4 089,82	42,08	26,87
113	Stavební úřad	15,00	361	361,00	9,00	2,49	2,49
114	Majetkový odbor	1 466,26	3 412	5 485,00	1 581,13	46,34	28,83
115	Odbor správy veřejných statků	128 183,49	342 377	341 703,40	118 326,88	34,56	34,63
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	10 018,50	29 146	31 192,60	15 499,33	53,18	49,69
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	21 964,37	44 811	55 586,87	30 199,72	67,39	54,33
120	Kancelář tajemníka	116 944,40	326 244	327 891,27	120 841,49	37,04	36,85
121	Odbor památkové péče	756,33	2 660	2 777,92	564,16	21,21	20,31
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 292,89	7 971	20 567,24	2 705,77	33,95	13,16
194	Program prevence kriminality	89,74	0	0,00	0,00	x	x
195	Fond zaměstnanců města	4 283,13	15 175	15 175,00	4 798,40	31,62	31,62
Odbory Magistrátu města		**556 526,57**	**1 226 820**	**1 307 152,39**	**551 981,76**	**44,99**	**42,23**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	22 577,00	40 612	40 071,43	22 633,43	55,73	56,48
213-227 a 236-237	Základní školy	60 119,43	135 407	134 132,40	68 290,80	50,43	50,91
229	Školní jídelna	462,00	916	916,00	880,00	96,07	96,07
PO - školství		**83 158,43**	**176 935**	**175 119,83**	**91 804,23**	**51,89**	**52,42**
250	Sportovní zařízení města České Budě	34 679,00	65 693	65 123,00	32 844,00	50,00	50,43
PO - sportovní		**34 679,00**	**65 693**	**65 123,00**	**32 844,00**	**50,00**	**50,43**
261	Jeslová a azylová zařízení	14 454,22	21 656	23 738,22	13 132,22	60,64	55,32
264	Domov pro seniory Hvízdal	34 279,20	12 488	62 902,00	39 617,40	317,24	62,98
265	Centrum sociálních služeb Staroměst	26 450,80	17 278	43 879,00	27 600,60	159,74	62,90
266	Domov pro seniory Máj	37 038,60	22 044	60 082,00	37 344,80	169,41	62,16
PO - sociální		**112 222,82**	**73 466**	**190 601,22**	**117 695,02**	**160,20**	**61,75**
271	Jihočeské divadlo	73 410,00	129 414	130 914,00	66 207,00	51,16	50,57
PO - kulturní		**73 410,00**	**129 414**	**130 914,00**	**66 207,00**	**51,16**	**50,57**
276	Pohřební ústav města České Budějovi	0,00	438	438,00	219,00	50,00	50,00
PO - ostatní		**0,00**	**438**	**438,00**	**219,00**	**50,00**	**50,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	122 388,00	262 227	262 227,00	131 112,00	50,00	50,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a	12 225,00	23 835	25 835,00	19 435,00	81,54	75,23
Podnikatelské subjekty		**134 613,00**	**286 062**	**288 062,00**	**150 547,00**	**52,63**	**52,26**
Běžné výdaje celkem		**994 609,82**	**1 958 828**	**2 157 410,44**	**1 011 298,01**	**51,63**	**46,88**
100	Městská policie	72,36	4 210	1 350,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanční odbor	0,00	0	10 000,00	0,00	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	50,00	0	0,00	0,00	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 300	7 098,50	2 790,00	214,62	39,30
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	40,00	40,00	x	100,00
107	Útvar hlavního architekta	0,00	6 300	10 665,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	2 748	2 241,00	63,74	2,32	2,84
111	Odbor územního plánování	532,40	6 077	9 577,00	1 160,78	19,10	12,12
112	Investiční odbor	76 130,97	536 306	795 107,00	79 361,75	14,80	9,98

Sumář výdajů

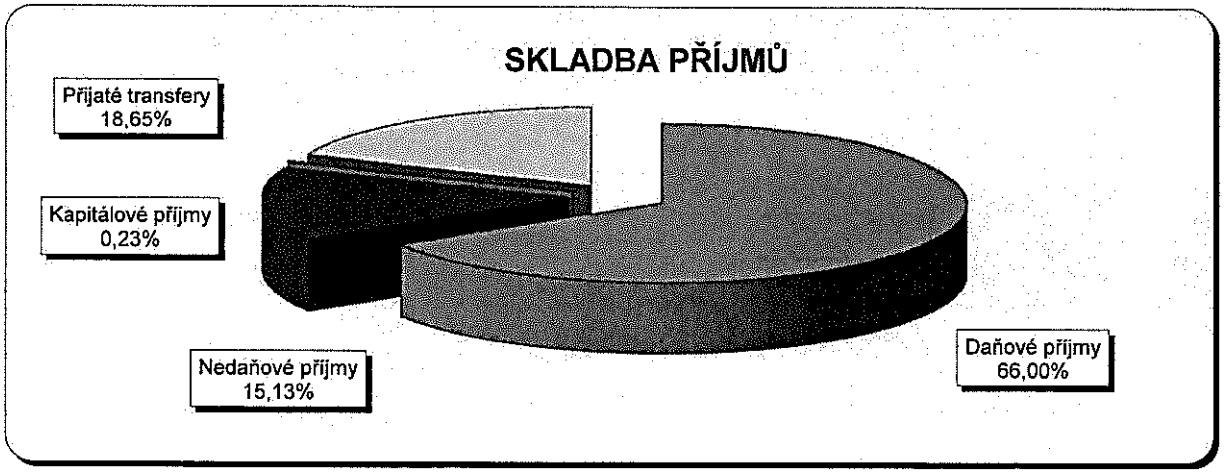
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - V Ý D A J E

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2019 tis. Kč	Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
114	Majetkový odbor	7 266,27	51 360	67 522,98	5 702,12	11,10	8,44
115	Odbor správy veřejných statků	21,78	5 475	6 726,60	1 299,30	23,73	19,32
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	739,33	6 800	26 216,40	2 182,20	32,09	8,32
119	Kancelář primátora	1 100,00	1 231	2 360,00	2 360,00	191,71	100,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	800	992,39	12,10	1,51	1,22
Odbory Magistrátu města		**86 913,11**	**622 607**	**939 896,87**	**94 971,99**	**15,25**	**10,10**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	0	188,00	188,00	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	0	550,00	530,75	x	96,50
229	Školní jídelna	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**0,00**	**0**	**738,00**	**718,75**	**x**	**97,39**
250	Sportovní zařízení města České Budě	0,00	6 900	11 100,00	0,00	0,00	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**6 900**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměst	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a	0,00	11 638	9 638,00	520,00	4,47	5,40
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6 181,26	22 250	40 109,00	10 241,27	46,03	25,53
Podnikatelské subjekty		**6 181,26**	**33 888**	**49 747,00**	**10 761,27**	**31,76**	**21,63**
Kapitálové výdaje celkem		**93 094,37**	**663 395**	**1 001 481,87**	**106 452,01**	**16,05**	**10,63**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 087 704,19**	**2 622 223**	**3 158 892,31**	**1 117 750,02**	**42,63**	**35,38**

Sumář výdajů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	NÁZEV	PŘÍJMY		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
1111-1511	**Daňové příjmy**	**1 892 059**	**1 632 398,56**	**843 808,94**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 372	48 372,00	15 595,29
2112	Příjmy z prodeje zboží	420	420,00	65,20
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000,00	579,71
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 500	2 500,00	2 500,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	0,00	48,39
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 815	6 815,00	5 377,93
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	226 037	241 091,09	125 670,45
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0,00	3,85
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200,00	5,44
2141	Příjmy z úroků	5 500	5 500,00	7 404,32
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 200	6 030,00	1 543,83
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0,00	8,73
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům	150	150,00	63,67
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0,00	0,02
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 240	14 779,00	7 051,90
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	1 918,03	1 918,03
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	100	2 050,76	2 101,40
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12	12,00	43,78
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	47,50
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	782,22
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 271	27 113,95	22 066,83
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	8,21
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10,00	337,03
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	326	326,00	167,41
	Nedaňové příjmy	**324 153**	**359 287,83**	**193 391,14**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 460	5 460,00	2 863,68
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	170	170,00	73,00
	Kapitálové příjmy	**5 630**	**5 630,00**	**2 936,68**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	10,00	10,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	98 000	98 583,10	49 291,55
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	15 212,69	15 212,69
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	86,00	84,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	118 855,22	120 890,22
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	15 000	34 000,00	34 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 900	28 781,36	18 881,36
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	72,00	72,00
	Přijaté transfery	**122 900**	**295 600,37**	**238 441,82**
Příjmy úhrnem		**2 344 742**	**2 292 916,76**	**1 278 578,58**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

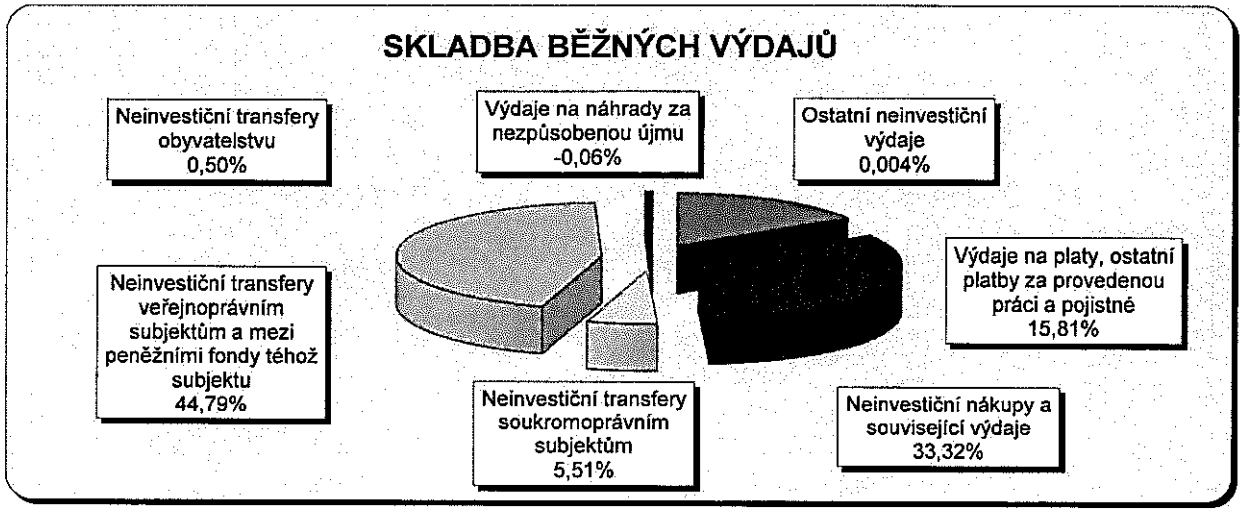
položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	296 939	297 864,45	112 114,30
5019	Ostatní platy	295	1 335,00	630,65
5021	Ostatní osobní výdaje	7 834	7 941,81	2 981,64
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 865	9 865,00	3 920,59
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 853	76 401,65	28 917,87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 756	29 955,10	10 689,15
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 321	1 330,29	577,21
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93	93,00	18,28
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350	473,78	94,10
5042	Odměny za užití počítačových programů	277	277,00	151,47
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***422 583***	***425 537,08***	***160 095,26***
5122	Podlimitní věcná břemena	200	233,00	61,37
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20	145,00	103,38
5131	Potraviny	15	15,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	63	73,53	10,72
5133	Léky a zdravotnický materiál	29	49,00	25,36
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 447	2 447,00	207,25
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	229	269,86	72,59
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 784	5 855,28	1 589,04
5138	Nákup zboží	270	270,00	48,37
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 737	16 683,33	11 687,36
5141	Úroky vlastní	11 026	11 026,00	4 623,26
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50,00	2,49
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	100	1 300,00	311,66
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150,00	8,42
5151	Studená voda	1 768	1 783,71	588,36
5152	Teplo	4 670	4 742,21	2 284,18
5153	Plyn	240	240,00	80,86
5154	Elektrická energie	18 904	18 968,21	7 893,27
5155	Pevná paliva	10	10,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 064	2 064,00	597,41
5157	Teplá voda	51	51,00	7,40
5161	Poštovní služby	4 875	4 875,00	2 041,51
5162	Služby elektronických komunikací	2 117	2 187,26	787,96
5163	Služby peněžních ústavů	2 780	2 980,00	2 423,69
5164	Nájemné	7 801	8 111,01	2 776,94
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 933	30 712,94	4 596,35
5167	Služby školení a vzdělávání	2 227	2 545,25	668,14
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	21 026	22 293,86	11 756,99
5169	Nákup ostatních služeb	342 088	353 559,06	128 982,93
5171	Opravy a udržování	75 330	73 583,97	15 700,76
5172	Programové vybavení	255	270,79	35,78
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	885	915,00	166,19
5175	Pohoštění	1 539	1 381,53	253,89
5176	Účastnické poplatky na konference	90	90,00	9,44
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	143	143,00	26,86
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 011	6 939,89	5 244,77
5182	Převody vlastní pokladně	0	0,00	255,13
5189	Jistoty	0	0,00	218,50

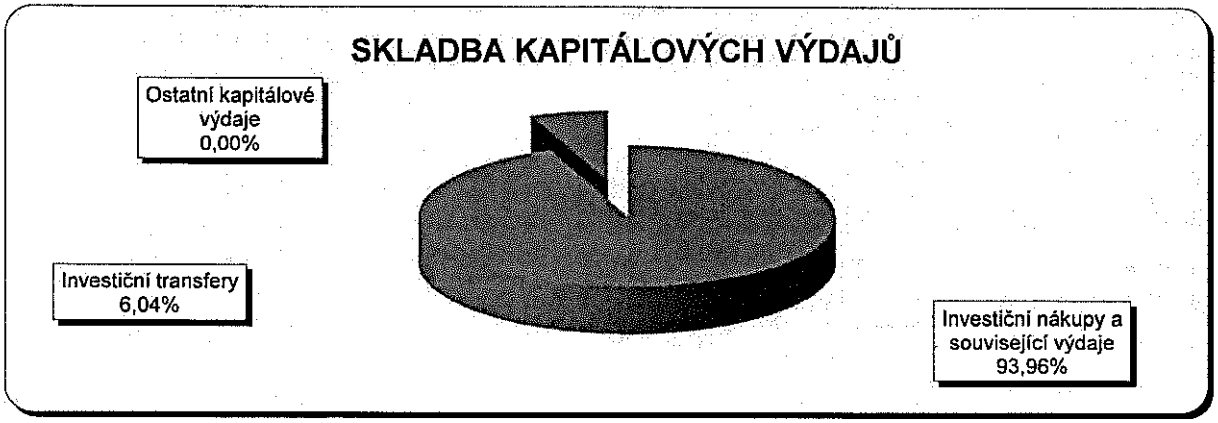
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
5191	Zaplacené sankce	0	8,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	80	86,46	-61,41
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	262 227	262 227,00	131 112,00
5194	Věcné dary	1 364	1 427,14	153,90
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3	3,00	0,00
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***802 601***	***840 766,29***	***337 353,07***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 050	2 361,02	1 535,14
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	24 345	30 782,25	22 161,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000	1 000,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 000	12 038,75	3 400,95
5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 950	46 091,96	24 101,18
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 400	7 507,78	4 159,92
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	250,00	175,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	300	300,00	300,00
52	***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***96 045***	***100 331,76***	***55 833,19***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 311	202,00	202,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	445 946	443 859,58	236 277,23
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 100	1 142,83	42,83
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0	108,32	40,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	118 855,22	72 834,02
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	145	612,20	310,00
5361	Nákup kolků	147	147,00	82,40
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 847	51 459,18	16 213,70
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	210	210,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0	724,81	724,81
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	120 035	126 772,41	126 757,55
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0	33,10	31,96
53	***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***617 741***	***744 126,65***	***453 516,50***
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 500	2 630,00	1 100,43
5492	Dary obyvatelstvu	60	60,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000	1 210,92	620,35
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	65	65,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 652	10 652,00	3 340,83
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***13 277***	***14 617,92***	***5 061,61***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	270	270,00	-605,65
58	***Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu***	***270***	***270,00***	***-605,65***
5901	Nespecifikované rezervy	6 000	29 131,20	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200	500,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111	2 129,54	44,03
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***6 311***	***31 760,74***	***44,03***
x	**Běžné výdaje**	**1 958 828**	**2 157 410,44**	**1 011 298,01**
6111	Programové vybavení	5 815	15 671,40	1 298,46
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	13 427	20 014,90	1 160,78
6121	Budovy, haly a stavby	476 836	705 756,10	77 461,54

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	VÝDAJE		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2020 tis. Kč
6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 433	156 502,49	13 608,28
6123	Dopravní prostředky	1 650	1 143,00	0,00
6125	Výpočetní technika	3 035	5 835,00	806,78
6130	Pozemky	25 810	54 683,00	4 286,90
6142	Nadlimitní věcná břemena	520	1 699,98	1 400,52
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***642 526***	***961 305,87***	***100 023,26***
6313	Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	11 638	9 638,00	520,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	40,00	40,00
6322	Investiční transfery spolkům	1 100	6 320,00	2 810,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 231	2 340,00	2 340,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 900	11 838,00	718,75
63	***Investiční transfery***	***20 869***	***30 176,00***	***6 428,75***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	10 000,00	0,00
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***0***	***10 000,00***	***0,00***
x	**Kapitálové výdaje**	**663 395**	**1 001 481,87**	**106 452,01**
Výdaje úhrnem		**2 622 223**	**3 158 892,31**	**1 117 750,02**

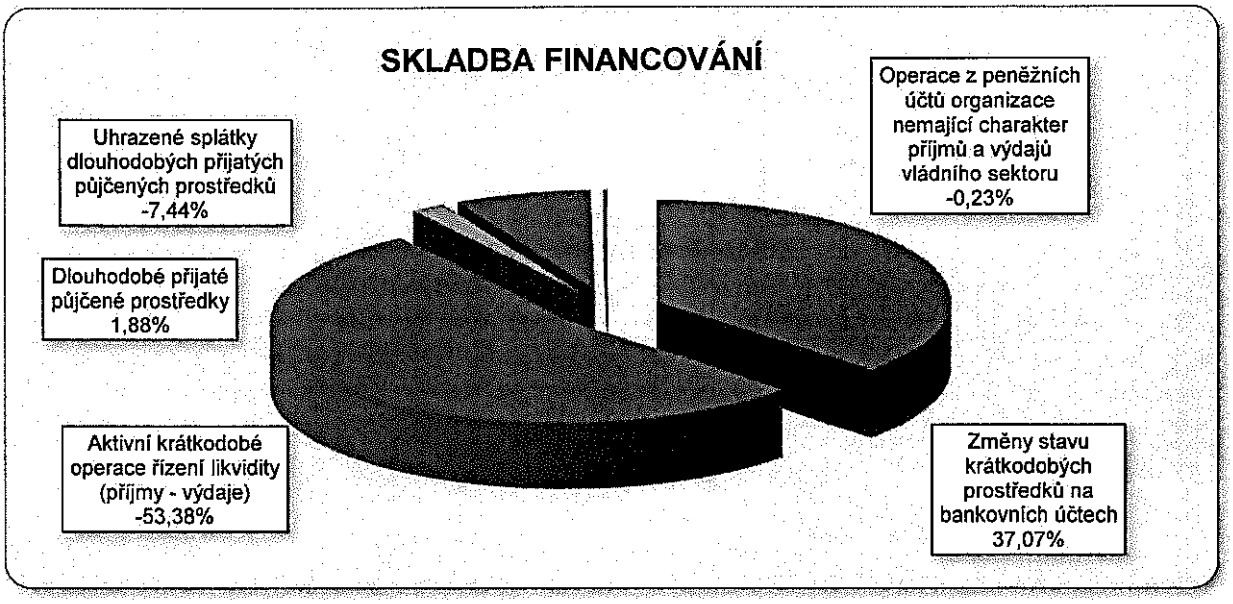




Výdaje dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ		
		Schválený rozpočet 2020 tis. Kč	Upravený rozpočet 2020 tis. Kč	Skutečno20 za 1. pololetí 2019 tis. Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	250 288	818 993,91	269 870,47
8117 - 8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje)	0	0,00	-388 583,85
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	102 189	140 859,00	13 708,23
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-74 996	-93 877,36	-54 174,20
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0,00	-1 649,21
Financování úhrnem		**277 481**	**865 975,55**	**-160 828,56**

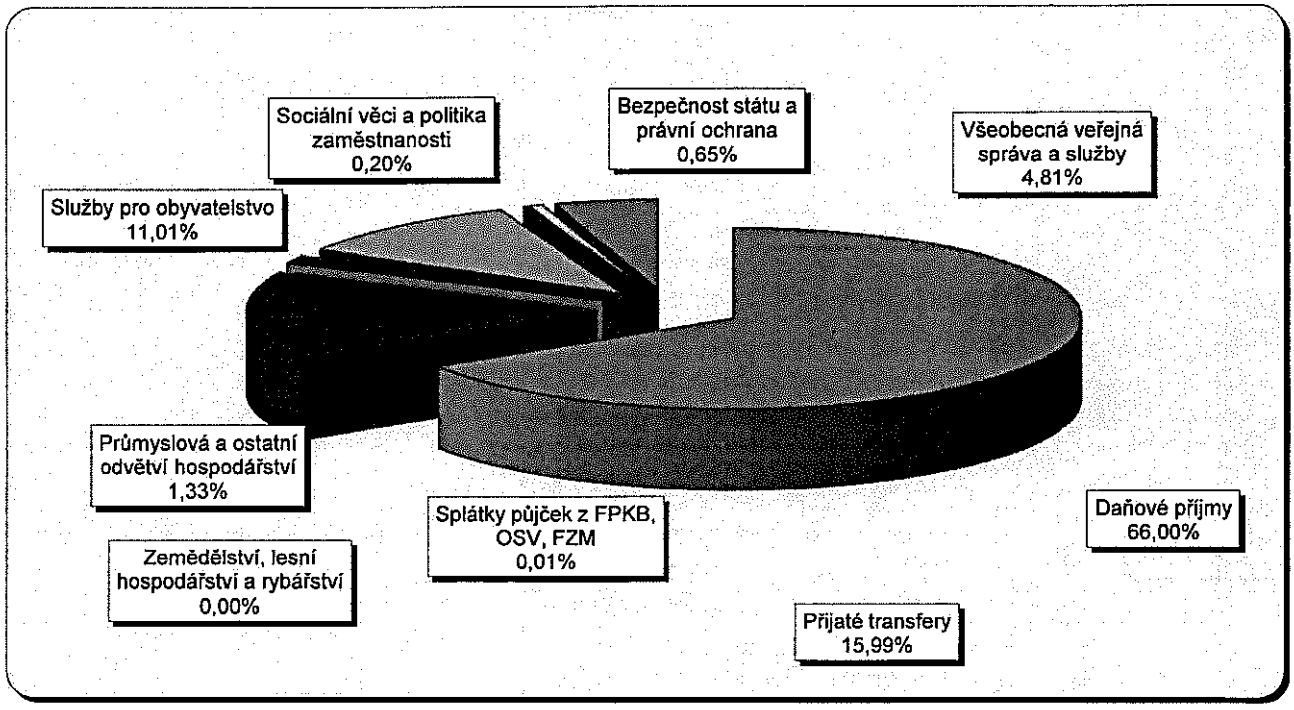


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
*	Daňové příjmy	daňové	101-103,109,110,113,117,120	**843 808,94**	**66,00**
*	Přijaté transfery	transfery	102	**204 441,82**	**15,99**
*	Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM	nedaňové	102, 106, 195	**167,41**	**0,01**
1032	Podpora ostatních produkčních činností	nedaňové	114	0,00	0,00
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***x***	***0,00***	**0,00**
1	**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**	**x**	**x**	***0,00***	**0,00**
2141	Vnitřní obchod	nedaňové	104	65,20	0,01
2143	Cestovní ruch	nedaňové	104	84,40	0,007
2144	Ostatní služby	nedaňové	104	680,89	0,05
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	nedaňové	113	356,10	0,03
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***x***	***1 186,59***	***0,09***
2212	Silnice	nedaňové	115	3 887,08	0,30
2212	Silnice	kapitálové	115	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nedaňové	110, 115	11 820,00	0,92
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	nedaňové	104	108,54	0,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	nedaňové	103	47,41	0,004
22	***Doprava***	***x***	***x***	***15 863,03***	***1,24***
2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**x**	**x**	**17 049,62**	**1,33**
3311	Divadelní činnost	nedaňové	102	48,39	0,004
3319	Ostatní záležitosti kultury	nedaňové	104	24,00	0,002
3322	Zachování a obnova kulturních památek	nedaňové	121	27,00	0,002
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředk	nedaňové	104	240,94	0,02
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	***x***	***x***	***340,33***	***0,03***
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	nedaňové	112,115	761,08	0,06
3421	Využití volného času dětí a mládeže	nedaňové	115	45,01	0,004
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	***x***	***x***	***806,09***	***0,06***
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	nedaňové	106	0,00	0,00
35	***Zdravotnictví***	***x***	***x***	***0,00***	***0,00***
3612	Bytové hospodářství	nedaňové	410	142,36	0,01
3613	Nebytové hospodářství	nedaňové	114, 115	290,49	0,02
3631	Veřejné osvětlení	nedaňové	115	90,75	0,01
3632	Pohřebnictví	nedaňové	115	173,46	0,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	nedaňové	102,104,114,115	130 215,81	10,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	kapitálové	114	2 863,68	0,22
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	***x***	***x***	***133 776,55***	***10,46***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	nedaňové	115	5 447,31	0,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	nedaňové	115	165,29	0,01
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	nedaňové	101	197,18	0,02
37	***Ochrana životního prostředí***	***x***	***x***	***5 809,78***	***0,45***
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	nedaňové	105	47,50	0,004
39	***Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***	***x***	***x***	***47,50***	***0,004***
3	**Služby pro obyvatelstvo**	**x**	**x**	**140 780,25**	**11,01**
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	nedaňové	106	4,73	0,0004
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstvu	nedaňové	106	0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	nedaňové	102	2 500,00	0,20
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos	nedaňové	106	12,86	0,001
43	***Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***x***	***2 517,59***	***0,20***
4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**x**	**x**	**2 517,59**	**0,20**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	nedaňové	100	4 237,33	0,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	kapitálové	100	73,00	0,006
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	nedaňové	110	4 062,15	0,32
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***x***	***8 372,48***	***0,65***
5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**x**	**x**	**8 372,48**	**0,65**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	DRUH PŘÍJMU	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	PŘÍJMY tis. Kč	Podíl na celkových příjmech %
6171	Činnost místní správy	nedaňové	101-103,108-10,112,113, 116-121,195	14 404,88	1,13
6171	Činnost místní správy	kapitálové	108	0,00	0,00
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	*x*	*x*	***14 404,88***	***1,13***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	nedaňové	102	9 020,57	0,71
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	transfery	102	34 000,00	2,66
63	***Finanční operace***	*x*	*x*	***43 020,57***	***3,36***
6402	Finanční vypořádání minulých let	nedaňové	102	2 467,15	0,19
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	nedaňové	102, 104, 105	1 547,87	0,12
64	***Ostatní činnosti***	*x*	*x*	***4 015,02***	***0,31***
6	**Všeobecná veřejná správa a služby**	**x**	**x**	**61 440,47**	***4,81***
PŘÍJMY CELKEM		**x**	**x**	**1 278 578,58**	**100,00**



Skutečné příjmy dle paragrafů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	101, 108, 115	1 001,33	0,00	1 001,33	0,09
1036	Správa v lesním hospodářství	101	-753,10	0,00	-753,10	-0,07
1037	Celospolečenské funkce lesů	101	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***248,23***	***0,00***	***248,23***	***0,02***
1	***Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství***	***x***	***248,23***	***0,00***	***248,23***	***0,02***
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	112, 115	182,10	0,00	182,10	0,02
2117	Elektrická energie	115	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	104, 122	390,30	0,00	390,30	0,03
2142	Ubytování a stravování	119	0,85	0,00	0,85	0,0001
2143	Cestovní ruch	104, 105, 119	19 138,74	0,00	19 138,74	1,71
2144	Ostatní služby	104, 119, 122	298,18	0,00	298,18	0,03
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	113	9,00	0,00	9,00	0,001
21	***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***	***x***	***20 019,17***	***0,00***	***20 019,17***	***1,79***
2212	Silnice	112,115,119,122	20 723,96	11 985,16	32 709,12	2,93
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,410	12 915,25	5 374,85	18 290,10	1,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,111,403	109,51	0,00	109,51	0,01
2223	Bezpečnost silničního provozu	103	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	120,35	0,00	120,35	0,01
2251	Letiště	404	19 435,00	520,00	19 955,00	1,79
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	103	131 112,00	0,00	131 112,00	11,73
22	***Doprava***	***x***	***184 416,07***	***17 880,01***	***202 296,08***	***18,10***
2310	Pitná voda	102, 112, 115	1 050,23	3 039,22	4 089,45	0,37
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112, 115	4 438,84	29 657,85	34 096,69	3,05
2333	Úpravy drobných vodních toků	115	207,27	0,00	207,27	0,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	112,115	3 052,30	0,00	3 052,30	0,27
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Vodní hospodářství***	***x***	***8 748,64***	***32 697,07***	***41 445,71***	***3,71***
2	***Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství***	***x***	***213 183,88***	***50 577,08***	***263 760,96***	***23,60***
3111	Mateřské školy	105, 112, PO	22 633,43	1 792,97	24 426,40	2,19
3113	Základní školy	105, 112, PO	68 341,41	24 624,65	92 966,06	8,32
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,04
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	105	26,34	0,00	26,34	0,002
3133	Dětské domovy	106	15,75	0,00	15,75	0,001
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	105, PO	880,00	0,00	880,00	0,08
3211	Vysoké školy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105, PO	200,00	0,00	200,00	0,02
31 a 32	***Vzdělávání a školské služby***	***x***	***92 496,93***	***26 417,62***	***118 914,55***	***10,64***
3311	Divadelní činnost	112, JD, PO	66 207,00	145,20	66 352,20	5,94
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	104, 115, 122	1 550,33	0,00	1 550,33	0,14
3314	Činnosti knihovnické	104	70,00	0,00	70,00	0,006
3319	Ostatní záležitosti kultury	122, 104,119,PO	4 498,48	0,00	4 498,48	0,40
3322	Zachování a obnova kulturních památek	104,115,119,121	706,62	0,00	706,62	0,06
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104	0,00	20,00	20,00	0,002
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	98,00	0,00	98,00	0,01
3392	Zájmová činnost v kultuře	104	4 516,52	0,00	4 516,52	0,40

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104, 108,109,119,120	713,16	0,00	713,16	0,06
33	***Kultura, církve a sdělovací prostředky***	*x*	***78 360,11***	***165,20***	***78 525,31***	***7,03***
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	112, 250	32 844,00	323,61	33 167,61	2,97
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	105,106,108,119	17 014,04	2 790,00	19 804,04	1,77
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105, 115	4 031,00	382,62	4 413,62	0,39
34	***Tělovýchova a zájmová činnost***	*x*	***53 889,04***	***3 496,23***	***57 385,27***	***5,13***
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	261	10 830,00	413,02	11 243,02	1,01
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	106	15,88	0,00	15,88	0,001
3545	Programy paliativní péče	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	194, 195	0,00	0,00	0,00	0,00
35	***Zdravotnictví***	*x*	***10 845,88***	***413,02***	***11 258,90***	***1,01***
3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	8 722,26	8 722,26	0,78
3613	Nebytové hospodářství	115	1 067,15	1 032,59	2 099,74	0,19
3631	Veřejné osvětlení	115	10 757,56	78,65	10 836,21	0,97
3632	Pohřebnictví	115,276	366,45	68,97	435,42	0,04
3635	Územní plánování	107, 111, 112	1 136,79	1 160,78	2 297,57	0,21
3636	Územní rozvoj	107,122	381,25	0,00	381,25	0,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114, 115,119,122	4 850,82	5 871,26	10 722,08	0,96
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	122	0,00	0,00	0,00	0,00
36	***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***	*x*	***18 560,02***	***16 934,51***	***35 494,53***	***3,18***
3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	Ostatní činnost k ochraně ovzduší	115	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104, 115	50 210,62	0,00	50 210,62	4,49
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	89,65	0,00	89,65	0,008
3729	Ostatní nakládání s odpady	115	1 806,63	0,00	1 806,63	0,16
3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	47,16	0,00	47,16	0,004
3742	Chráněné části přírody	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112, 115	10 128,33	726,00	10 854,33	0,97
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101,115	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	101	619,85	0,00	619,85	0,06
37	***Ochrana životního prostředí***	*x*	***62 902,24***	***726,00***	***63 628,24***	***5,69***
3	***Služby pro obyvatelstvo***	*x*	***317 054,22***	***48 152,58***	***365 206,80***	***32,67***
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	106, 119	1 368,67	0,00	1 368,67	0,12
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	106	106,25	0,00	106,25	0,01
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	106	2 880,72	0,00	2 880,72	0,26
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	182,51	0,00	182,51	0,02
4350	Domovy pro seniory	106,112,264,265, 266	104 562,80	2 609,99	107 172,79	9,59
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	106	3 402,48	0,00	3 402,48	0,30
4352	Tísňová péče	106	228,25	0,00	228,25	0,02
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	106	0,00	40,00	40,00	0,004
4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	106	22,80	0,00	22,80	0,002

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261	2 302,22	0,00	2 302,22	0,21
4377	Sociálně terapeutické dílny	106	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	106,112,410	422,16	486,42	908,58	0,08
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	106	0,51	0,00	0,51	0,00005
43	***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***	***x***	***115 479,37***	***3 136,41***	***118 615,78***	***10,61***
4	***Sociální věci a politika zaměstnanosti***	***x***	***115 479,37***	***3 136,41***	***118 615,78***	***10,61***
5212	Ochrana obyvatelstva	115, 119	603,40	0,00	603,40	0,05
5213	Krizová opatření	119	10 412,76	0,00	10 412,76	0,93
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	3,76	0,00	3,76	0,0003
52	***Civilní připravenost na krizové stavy***	***x***	***11 019,92***	***0,00***	***11 019,92***	***0,99***
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	44 871,68	0,00	44 871,68	4,01
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	42,53	0,00	42,53	0,004
53	***Bezpečnost a veřejný pořádek***	***x***	***44 914,21***	***0,00***	***44 914,21***	***4,02***
5511	Požární ochrana - profesionální část	119	202,00	2 340,00	2 542,00	0,23
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119	130,00	0,00	130,00	0,01
55	***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***	***x***	***332,00***	***2 340,00***	***2 672,00***	***0,24***
5	***Bezpečnost státu a právní ochrana***	***x***	***56 266,13***	***2 340,00***	***58 606,13***	***5,24***
6112	Zastupitelstva obcí	120	6 033,52	0,00	6 033,52	0,54
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110	2,19	0,00	2,19	0,0002
6171	Činnost místní správy	102,107,108,110,111,115,116,117,119, 120,195	150 761,12	2 245,94	153 007,06	13,69
61	***Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany***	***x***	***156 796,83***	***2 245,94***	***159 042,77***	***14,23***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	5 982,53	0,00	5 982,53	0,54
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	1 853,96	0,00	1 853,96	0,17
6399	Ostatní finanční operace	102	142 795,21	0,00	142 795,21	12,78
63	***Finanční operace***	***x***	***150 631,70***	***0,00***	***150 631,70***	***13,48***
6402	Finanční vypořádání minulých let	102,112	756,77	0,00	756,77	0,07
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,103,112, 114, 115, 119, 122	880,88	0,00	880,88	0,08
64	***Ostatní činnosti***	***x***	***1 637,65***	***0,00***	***1 637,65***	***0,15***
6	***Všeobecná veřejná správa a služby***	***x***	***309 066,18***	***2 245,94***	***311 312,12***	***27,85***
Výdaje úhrnem		**x**	**1 011 298,01**	**106 452,01**	**1 117 750,02**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina	NÁZEV	ODPOVĚDNÉ MÍSTO	BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tis. Kč	VÝDAJE CELKEM tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %

