

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

 vedoucí odboru financí

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet Města Čáslavi k 31.12.2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Důvodová zpráva:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČÁSLAVI ZA ROK 2020

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby:

- 1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování**
- 1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2020**
- 1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2020**
- 1.d. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně**
- 1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2020**
- 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2020**
- 1.g. Přehled a stav splácení jistin přijatých úvěrů**
- 1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2020**
- 1.i. Dotace na společenskou, kulturní, sportovní, zájmovou činnost a v sociální oblasti a zdravotnictví na rok 2020 schválené radou a zastupitelstvem města**
- 1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města**
- 1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu**
- 1.l. Účet rozpočtové rezervy**

2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací

3. Informace o hospodaření založených společností

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem

Účetní závěrka - rozvaha – bilance sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

- výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

- příloha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2020

Závěrečná zpráva Ústřední inventarizační komise za rok 2020

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby:

1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování:

PŘÍJMY:

Příjmový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši **248.422.000,00 Kč**. V návaznosti na schválené dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od kraje, od obcí, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu a v návaznosti na vývoj jednotlivých druhů příjmů v průběhu roku byl příjmový rozpočet postupně navýšen na **357.019.801,04 Kč**. Skutečně dosažené příjmy za rok 2020 činily **406.428.103,88 Kč**, což představuje **113,84%** vůči upravenému rozpočtu.

a) Daňové příjmy:

Výnos daňových příjmů dosáhl celkové výše **220.375.290,42 Kč**, což představuje **117,09%** vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o **32.171.677,17 Kč** vyšší oproti upravenému rozpočtu.

Příjmy z tzv. sdílených daní, které jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob placenou plátcí (ze závislé činnosti), daní z příjmů fyzických osob placenou poplatníky (z podnikání), daní z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou, daní z příjmů právnických osob (mimo případu, kdy je poplatníkem obec) a daní z přidané hodnoty činily **145.314.892,64 Kč**, což představuje příjmy o **7.380.197,21 Kč** a o **5,35%** vyšší oproti upravenému rozpočtu. Výnos sdílených daní je procentuálně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů (státní rozpočet, kraje, obce a státní fondy), tzn. že do rozpočtu obce plyne pouze **podíl** na celostátním výnosu daně, který je stanoven zákonem o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částkách celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a zákonem o rozpočtovém určení daní. Příjmy města z výnosů daní byly v roce 2020 výrazně ovlivněny propadem ekonomiky způsobeným pandemií COVID-19, doprovázeným poklesem zaměstnanosti, nižší dynamikou objemu mezd a platů a diskrečními opatřeními státu na příjmové straně a ve srovnání s rokem 2019 byly o **9.746.724,4701 Kč nižší**. Nejvyšší pokles příjmů byl na dani z příjmů právnických osob, a to o **6.312.936,33 Kč** a na dani z příjmů fyzických osob placené plátcí (ze závislé činnosti) o **2.107.044,31 Kč**. Tento propad byl částečně kompenzován poskytnutím jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru, který byl stanoven jako součín částky 1.250,- Kč a počtu obyvatel obce k 1.1.2020, což pro město znamenalo příjem v celkové výši **12.902.500,00 Kč**. Tato částka se nestala součástí daňových příjmů, ale byla zaúčtována jako přijatý transfer (dotace) na položce 4111.

Příjem ze **svěřených daní**, jejichž výnos plyne **výlučně** jen jednomu příjemci – městskému rozpočtu, a mezi které patří daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcemi, činil **19.142.604,82 Kč**. K dani z příjmů právnických osob za město, jež činila **10.068.860,00 Kč**, je nutné podotknout, že je ve stejné výši i výdajem, tzn. že výše výnosu této daně nemá na rozpočet jako takový žádný vliv (spíše „zkresluje“ přehled o celkových příjmech města). Příjem z daně z nemovitých věcí, u které je příjemcem ta obec, v jejímž katastrálním území se nemovitosti nacházejí, činil **9.073.744,82 Kč** a v porovnání s rokem 2019 byl její výnos v roce 2020 o **219.680,12 Kč nižší**.

Poplatky jsou tvořeny jednak *poplatky a odvody v oblasti životního prostředí* (např. poplatky za uložení odpadů dle zákona o odpadech, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu atd.), dále *místními poplatky*, které upravuje zákon o místních poplatcích a které jsou

stanoveny a vybírány na základě obecně závazných vyhlášek vydaných městem (poplatek za likvidaci komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z pobytu) a *správními poplatky*, jejichž předmětem je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona o správních poplatcích (např. o poplatek za ověřování listin a podpisů, za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, za vydání stavebních povolení, za vydání řidičských průkazů atd.). Příjmy z těchto poplatků činily celkem **52.648.430,90 Kč**, což představuje **179,02%** vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 byl výnos poplatků v roce 2020 o **28.784.703,65 Kč vyšší**, což bylo dáno především vysokými příjmy z poplatků za ukládání odpadů na skládku, které činily **39.622.988,00 Kč** (k tomu je nutné doplnit, že dalších **8.896.994,00 Kč** za uložení odpadů na skládku za rok 2020 město přijalo na účet v prvních měsících roku 2021 a zároveň že byly v roce 2020 tyto příjmy sníženy o částku **2.890.270,00 Kč** vyplývající ze zápočtu zálohy 20.600.000,00 Kč a skutečně vybraných poplatků za rok 2019) a ve srovnání s rokem 2019 byly o **25.768.331,00 Kč vyšší** a dále znovuzavedením poplatku za likvidaci komunálních odpadů. U všech ostatních příjmů z poplatků byl v důsledku epidemie COVID-19 ve srovnání s rokem 2019 zaznamenán pokles, největší u správních poplatků o **1.118.056,00 Kč** a u místního poplatku za užívání veřejného prostranství o **464.633,00 Kč**.

Posledními z daňových příjmů je **daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her, dílčí daň z technických her a zrušený odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů – položky 1381, 1382 a 1385** (od 1.1.2017 byly „bývalé“ odvody z loterií a z výherních hracích přístrojů nahrazeny jednotným termínem „daň z hazardních her“ dle nového zákona o hazardních hrách, přičemž část těchto příjmů, které jsou inkasovány ještě dle předchozího zákona o loteriích a jiných podobných hrách, jsou účtovány na položky „zrušený odvod z loterií a jiných podobných her“ a „zrušený odvod z výherních hracích přístrojů“). Od 1.1.2019 byl jednotný termín „daň z hazardních her“ opět rozdělen, tentokrát na „daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her“ a na „dílčí daň z technických her“). Výnos těchto odvodů za rok 2020 činil celkem **3.269.362,06 Kč**, což představuje **142,75%** vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 byly tyto příjmy města za rok 2020 o **504.653,20 Kč nižší**, neboť i v této oblasti příjmů se nepříznivě projevil důsledek epidemie COVID-19, zejména u příjmů z dílčí daně z technických her (bývalé odvody z výherních hracích přístrojů).

Daňové příjmy jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města. Tok těchto příjmů je ovlivněn lhůtou placení daní a způsobem jejich výběru. Výnos daňových příjmů, které městu plynou jako podíl na celostátním výnosu některých daní, nelze stoprocentně odhadnout či naplánovat, protože jsou v převážné míře závislé na státu, jak dokáže daně od daňových poplatníků či plátců vybírat a vymáhat. V roce 2020 to bylo mnohem složitější. Pozitivní vývoj příjmů z výnosů daní z prvních dvou měsíců, které převyšovaly předpoklady, byl ve zbývající části roku oslaben snahou státu čelit epidemii COVID-19. Opatření přijatá na zmírnění jejích dopadů vedla k výrazným propadům většiny daňových příjmů. Státní rozpočet byl na straně příjmů z výnosů daní, od kterých se odvozují i příjmy města, během necelých tří měsíců novelizován hned třikrát. Na základě toho byly i v rozpočtu města nutně snižovány jeho předpokládané příjmy, nejen z výnosů daní. Přesto činily příjmy města ze sdílených daní a z daní z hazardních her, společně se započtením jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 celkem **161.486.754,70 Kč**, což je o **2.651.122,30 Kč** více než v roce 2019. Celková výše těchto příjmů města za rok 2020 byla sice dle původního zákona o státním rozpočtu na rok 2020 (schváleného před pandemií COVID-19) predikována na úrovni 169.500.000,00 Kč, ale jako pozitivní lze zkonstatovat alespoň to, že nedošlo k jejich poklesu. V roce 2020 tvořily daňové příjmy **54,22%** všech příjmů města. Toto procento je, stejně jako v roce 2019, kdy činilo 56,90 a v roce 2018, kdy činilo 57,12, v porovnání s předchozími roky

výrazně nižší (za rok 2017 to bylo 65,20% a za rok 2016 to bylo 65,66%), protože v roce 2020 mělo město výrazně vyšší příjmy z přijatých transferů, především v souvislosti s epidemií COVID-19 a v souvislosti s prvními splátkami nových bytů v areálu Prokopa Holého (viz dále). Po snížení celkových příjmů města o dotace pro jeho příspěvkové organizace, které přes jeho rozpočet pouze plynou a o splátky nových bytů, lze zkonstatovat, že podíl daňových příjmů na celkových příjmech města za rok 2020 činil **69,33%**.

b) Nedaňové příjmy:

Výnos nedaňových příjmů dosáhl celkové částky **40.291.343,31 Kč**, což představuje **110,43%** vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o **3.806.850,31 Kč vyšší** oproti upravenému rozpočtu. Tyto příjmy jsou ve srovnání s rokem 2019 o **11.627.250,84 Kč nižší**, což je však dáno mimořádným příjmem v roce 2019 – vrácením zápůjčky Městskou nemocnicí Čáslav ve výši 12.082.521,00 Kč včetně úroku. Na druhou stranu je v roce 2020 v těchto příjmech zahrnuta náhrada nákladů vynaložených na zpracování lesních hospodářských osnov od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 468.328,00 Kč (podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě se nejedná o transfer – dotaci, nýbrž o náhradu nákladů) Bez těchto částek byly nedaňové příjmy za rok 2020 o 178.099,84 Kč nižší než za rok 2019, což bylo způsobeno zejména poklesem některých těchto příjmů (např. parkovné, příjmy z pronájmu některých nebytových prostor) v souvislosti s epidemií COVID-19.

Do této oblasti patří zejména příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor včetně souvisejících služeb, příjmy z pronájmů pozemků a plakátovacích ploch, příjmy za parkovné a parkovací karty, příjmy z přefakturace služeb (elektrina, voda, plyn) na Zimním stadionu v Čáslavi, v hotelu Grand a v dalších pronajímaných nebytových prostorech, sankce z činnosti Městské policie Čáslav a jednotlivých odborů Městského úřadu Čáslav, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, příjmy za prodej separovaného odpadu, příjmy z reklamy a sponzoringu, příjmy za prodej inzerce v Čáslavských novinách, příjmy z prodeje reklamních a upomínkových předmětů, úroky z prodeje rodinných domů a bytů na splátky, příjmy za zřízení služebností (věcná břemena), příjmy z další činnosti (např. prodej dřeva, kopírování, prodej vyřazeného drobného majetku, vstupné na ples města), přijaté pojistné náhrady, splátky úvěrů a půjček ze zrušeného Fondu rozvoje bydlení včetně úroků, příjmy z podílů na zisku a z dividend, příjmy z úroků z běžných účtů a další.

Největší podíl z nedaňových příjmů představují příjmy z pronájmu bytových prostor včetně souvisejících služeb, které za rok 2020 činily **18.001.817,34 Kč** a příjmy z pronájmu nebytových prostor, plakátovacích ploch, autobusového nádraží, sportovních zařízení a pozemků, jež za rok 2020 v souhrnné výši činily **13.089.193,35 Kč**. Dalšími významnými nedaňovými příjmy za rok 2020 byly příjmy z přefakturace služeb (elektrina, voda) na Zimním stadionu v Čáslavi, v hotelu Grand a v dalších pronajímaných nebytových prostorech ve výši **1.475.216,44 Kč**, příjmy za prodej separovaného odpadu, které činily **1.184.176,50 Kč** či příjmy za parkovné a parkovací karty ve výši **594.164,98 Kč**. Navzdory klesajícím úrokovým sazbám se na účtech města (především na účtech se zvýhodněnou úrokovou sazbou) podařilo z dočasně volných finančních prostředků získat za rok 2020 úroky v celkové výši **448.112,49 Kč**, což bylo o **90.692,50 Kč více** než v roce 2019.

c) Kapitálové příjmy:

Celkové skutečné kapitálové příjmy za rok 2020 činily **44.958.675,36 Kč** a byly o **527.275,360 Kč vyšší** oproti upravenému rozpočtu, což představuje **101,19%** jejich očekávané výše.

Tyto příjmy sestávají z příjmů za prodej bytů včetně splátek, které činily celkem **43.385.632,16 Kč**, čehož 596.732,16 Kč činí splátky za prodej posledních šesti bytů v ulici Prokopa Holého č.p. 1902 – 1905 připadajících na rok 2020 a 42.788.900,00 Kč (včetně DPH 15%) činily příjmy na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého, dále z příjmů za prodej pozemků ve výši **1.086.043,20 Kč**, z nichž převážnou část představovaly příjmy za prodej pozemků pod bytovými domy v ulici Jeníkovská č.p. 1696 a 1697, z příjmů za prodej nebytových prostor v č.p. 1622 v ulici Pražská ve výši **494.000,00 Kč** a z prodeje dlouhodobého majetku (automobil Peugeot) ve výši **13.000,00 Kč**.

d) Přijaté transfery (dotace a příspěvky):

V roce 2020 získalo město a jeho příspěvkové organizace dotace a příspěvky v celkové výši **100.802.794,79 Kč**. Jedná se o neinvestiční a investiční dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, od obcí, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu. Tyto dotace jsou poskytovány na výkon státní správy, na sociální oblasti, na školství, na politiku zaměstnanosti, na zájmovou činnost, na volby, na kulturní památky apod. Investiční dotace jsou pak určeny na konkrétní investiční akce. Tyto příjmy, na něž v převážné většině případů není žádný právní nárok a jejichž výše není předem známa, vstupují do rozpočtu až v průběhu roku, po jejich skutečném obdržení, a to formou rozpočtových opatření.

Největší podíl z neinvestičních transferů představovaly mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od Ministerstva zdravotnictví ČR vyplácené v souvislosti s epidemií COVID-19 příspěvkovým organizacím Městská nemocnice Čáslav a Domov důchodců Čáslav, které v úhrnné výši činily **29.618.171,40 Kč**. Druhou nejvyšší neinvestiční dotací byl příspěvek na výkon státní správy, jež vychází ze zákona o státním rozpočtu a který na rok 2020 činil **26.183.500,- Kč** a byl o **1.770.700,00 Kč** vyšší než v roce 2019. Co do výše následuje dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav v částce **15.263.100,- Kč**. Mimořádně je mezi transfery zahrnut již výše zmíněný jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu určený na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru ve výši **12.902.500,00 Kč**. Dalšími významnými částkami z neinvestičních transferů byla dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, která společně s doplatkem těchto výdajů za rok 2019 a s mimořádnými odměnami pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí za výkon práce při ztížených podmínkách kvůli šíření nemoci COVID-19 činila celkem **4.709.048,99 Kč**, dále příspěvky od Úřadu práce ČR za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst v celkové výši **1.651.051,00 Kč** či dotace na úhradu nákladů v oblasti podpory výkonu sociální práce včetně dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši **938.017,00 Kč**.

Samostatnou kapitolou z oblasti těchto příjmů jsou „**dotace investiční**“. Nejvyššími investičními transfery roku 2020 byla dotace (respektive její první část) ze Státního fondu podpory investic na stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova v Čáslavi se změnou užívání na sociální dům ve výši **3.273.285,73 Kč**, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi ve výši **1.364.205,00 Kč** a druhá část dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci úspor energie bytového domu č.p. 939 v ulici Jiřího z Poděbrad ve výši **782.034,77 Kč**.

Podrobný rozpis jednotlivých neinvestičních i investičních dotací je uveden v části „1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2020“.

VÝDAJE:

Výdajový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši **283.111.000,00 Kč**. Také výdajový rozpočet byl v návaznosti na dotace, příspěvky, přebytek hospodaření z minulých let a s ohledem na potřeby města v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na částku **428.459.581,35 Kč**. Skutečně vynaložené výdaje za rok 2020 činily **383.738.820,86 Kč**, což představuje **89,56%** vůči upravenému rozpočtu, tj. výdaje o **44.720.760,49 Kč nižší** oproti upravenému rozpočtu.

Stejně jako u příjmů se i u výdajů v roce 2020 nepříznivě projevily důsledky pandemie COVID-19. Jednak výdaji vynaloženými na pořízení osobních ochranných, dezinfekčních a dalších prostředků pro obyvatelstvo a zaměstnance k zamezení šíření nákazy koronavirem, ale především omezenými možnostmi realizace mnoha plánovaných projektů a akcí v téměř všech oblastech správy města včetně kulturního života. V roce 2020 byly zahájeny dvě velké investiční akce, kterými byla výstavba nových bytových domů v areálu Prokopa Holého a stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova se změnou užívání na sociální dům (s dotací od Státního fondu podpory investic v celkové výši cca 16.000.000,00 Kč), u nichž se podařilo dodržet plánovaný harmonogram. Významnou investicí bylo i pořízení pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Koželuhu.

Dále byla zrealizována celá řada oprav či rekonstrukcí, k nimž patří především parkovací stání a oprava chodníku v ulici R. Těsnohlídka, oprava komunikací a parku na Komenského náměstí včetně zabudování retenční nádrže na zachycování srážkové vody, úprava křižovatky ulic Žacká a Za Rybníkem včetně přechodů pro chodce, oprava a údržba vnitřního vodovodu v mateřské škole – středisko Bojovníků za svobodu, na příjezdových komunikacích do města byly instalovány ukazatele rychlosti (investiční akce s dotací od SFDI), na Budíně a v areálu Generála Eliáše byly zabudovány polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad, v budově městského úřadu pokračovala další etapou výměna a oprava oken, opraveny byly další lávky, restaurován byl pomník Jana Žižky z Trocnova, opraveno bylo veřejné osvětlení v ulici Bojovníků za svobodu, nově byla vybudována psí louka s dotací od Středočeského kraje. Podrobnější přehled nejvýznamnějších investic či oprav je uveden v části 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2020.

V oblasti kultury pořádalo město v lednu jako každoročně městský ples. Další plánované akce Čarodějnice, Vítání jara, Strongman, Rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy či Novoroční ohňostroj nebylo možné s ohledem na vývoj koronavirové situace uskutečnit. Tradiční kulturní akce Čáslavské slavnosti byla pro rok 2020 plánována nově jako dvoudenní v červnovém termínu. Vzhledem k platným Mimořádným opatřením proběhly Čáslavské slavnosti až v září a v jejich rámci byla zorganizována charitativní Sluníčková sbírka na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně. Novou kulturní akcí se měl stát Festival Formanova Čáslav, jenž měl být zahájen unikátní divadelní produkcí Petra a Matěje Formanových DEADTOWN, která se měla prolínat s Čáslavskými slavnostmi v červnu 2020. Bohužel i toto představení muselo být i po přesunu termínu konání na říjen zrušeno. Zrealizovat se podařilo první ročník „Dvorků“, který nabídl veřejnosti na osmi místech koncerty, výstavy, komentované prohlídky města a kostela, divadelní představení a umělecké workshopy. V prosinci uspořádalo město a spolek Formanova Čáslav akci 24 OKEN ADVENTU, kdy se čáslavská radnice proměnila v adventní kalendář a každý den bylo rozsvícení okna doprovázeno hrou světél a krátkým uměleckým vystoupením.

Z hlediska zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je podstatné to, že u žádného z rozpočtovaných výdajů nepřekročily skutečně vynaložené výdaje částku stanovenou upraveným rozpočtem (čerpání výdajů bylo ve všech případech 100% či nižší - viz podrobné členění v tabulce 1.b.).

FINANCOVÁNÍ:

V průběhu roku 2020 byl do rozpočtu zahrnut přebytek hospodaření z minulých let v celkové výši **47.212.565,65 Kč** a zůstatek sociálního fondu k 31.12.2019 ve výši **98.033,39 Kč**. V závěru roku byla položka 8115 snížena o dotace ze Státního fondu podpory investic na stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova v Čáslavi se změnou užívání na sociální dům ve výši 3.273.285,73 Kč a ze Státního fondu dopravní infrastruktury na pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi ve výši 1.364.205,00 Kč, o náhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov od Ministerstva zemědělství ve výši 468.328,00 Kč, protože tyto akce musely být v rozpočtu města předfinancovány v plné výši z vlastních prostředků města a na konci roku již nebylo nutné výdaje na příslušných paragrafech navyšovat. Položka 8115 byla na konci roku dále snížena o příjmy na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 5.454.000,00 Kč (částka bez DPH), protože výdaje na výstavbu bytových domů připadající na rok 2020 již musely být plně narozpočtovány. Všechny tyto skutečnosti se promítly do zvýšení přebytku hospodaření města za rok 2020. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2020 činil **114.077.351,96 Kč** a byl o **57.177.718,36 Kč vyšší** oproti zůstatku k 31.12.2019. Splátky jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v předchozích letech za rok 2020 činily celkem **15.310.681,43 Kč** (přehled zůstatků jednotlivých úvěrů je uveden v části 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů).

1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2020:

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
	1xxx	Daňové příjmy	191 050,00	188 203,61	220 375,29	117,09
	2xxx	Nedaňové příjmy	31 777,00	36 484,49	40 291,34	108,59
	3xxx	Kapitálové příjmy	1 595,00	44 431,40	44 958,68	101,19
	4xxx	Přijaté transfery	24 000,00	87 900,27	100 802,79	114,68
	1111	Daň FO ZČ	41 800,00	37 000,00	39 565,87	106,93
	1112	Daň FO SVČ	500,00	244,43	594,01	243,02
	1113	Daň FO KAP.	3 300,00	2 100,00	3 624,49	172,59
	1121	Daň PO	30 600,00	24 200,00	27 129,50	112,11
	1122	Daň PO za město	-	10 068,86	10 068,86	100,00
	1211	DPH	76 100,00	74 390,27	74 401,02	100,01
	1333	Popl. za uložení odpadu	15 000,00	17 709,73	39 622,99	223,74
	1334	Odvody za odnětí půdy	-	-	94,38	-
	1340	Popl. za likv. kom. odpadů	4 500,00	4 500,00	4 869,74	108,22
	1341	Popl. ze psů	250,00	250,00	293,97	117,59
	1342	Poplatek z pobytu	-	200,00	209,69	104,85
	1343	Popl. za užív. veřej. prostr.	1 000,00	850,00	982,78	115,62
	1349	Zrušené místní poplatky	300,00	100,00	111,37	111,37
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	400,00	482,30	120,58
	1359	Ostat. odvody jinde neuved.	-	-	-12,00	-
	1361	Správní poplatky	6 000,00	5 400,00	5 993,22	129,30
	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z technic. her	700,00	600,00	1 025,57	170,93
	1382	Zrušený odvod z loterií	-	-	0,28	-
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	1 690,32	2 243,51	132,73
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	8 500,00	9 073,74	106,75
	2460	Splátky půjček - zruš. FRB	79,00	79,00	80,03	101,30
	4111	Neinvest. transfery z VPS	-	338,27	13 240,78	3 914,26
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 000,00	26 183,50	26 183,50	100,00
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	39 250,74	39 250,75	100,00
	4121	Neinv. transfery od obcí	-	375,32	375,32	100,00
	4122	Neinv. transfery od krajů	-	15 620,81	15 620,81	100,00
	4213	Investiční transfery ze státních fondů	-	4 637,49	4 637,49	100,00
	4216	Ost. inv. transfery ze SR	-	1 116,03	1 116,03	100,00
	4222	Investič. transfery od krajů	-	378,11	378,11	100,00
1036	2324	Správa v lesním hospodář.	-	468,33	468,33	100,00
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	550,00	594,16	108,03
2221	2132	Pronájem autobus. nádraží	610,00	610,00	610,00	100,00
3119		Ostatní školství	-	-	3,20	
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	219,30	257,45	117,40
3319	2324	Ostat. kultura - přefakturace	-	50,70	50,70	100,00
3349	2xxx	Časl. noviny - inzerce	180,00	180,00	239,43	133,02
3412		Pronájem sport. zařízení	487,00	393,00	393,44	100,11
3412	2324	Sportovní zařízení - přefakturace	-	87,81	87,82	100,01
3522	2212	Nemocnice - sankce	-	-	19,00	-
3611	2141	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	0,80	0,80	0,87	108,75

3612	2xxx	Bytové hospodářství	16 000,00	17 000,00	18 054,85	106,21
3612	2141	Úroky ze splátek bytů Prokopa holého	125,00	125,00	123,76	99,01
3612	2324	Byt. hospodářství - přefakturace	-	1 248,77	1 336,70	107,04
3612	3112	Prodej bytů a domů včetně splátek	595,00	43 363,90	43 385,63	100,05
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 400,00	11 075,00	11 113,06	100,34
3613	3112	Prodej ostatních staveb	-	-	474,00	-
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	107,00	242,24	226,39
3639	2111	Pronájem plakátov. ploch, prodej dřeva	245,00	275,55	259,00	93,99
3639	2119	Věcná břemena	-	189,97	190,15	100,09
3639	2131	Pronájem pozemků	550,20	550,20	744,24	135,27
3639		Komunál. služby – sankce, přefakturace, el. tržnice	-	-	25,70	-
3639	3111	Prodej pozemků	1 000,00	1 067,50	1 086,05	101,74
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	750,00	1 184,18	157,89
3745		Veřejná zeleň	-	11,84	13,34	112,68
3769	2212	Ost. správa v ochraně živ. prostředí – sankce	-	-	262,00	-
3900	2324	Vrácené dotace	-	60,00	82,77	137,95
4357		Domov důchodců	-	945,00	945,00	100,00
5213	2111	Krizová opatření – prodej dezinfekcí a roušek	-	116,38	116,38	100,00
5213	2321	Krizová opatření – dary, transparentní účet	-	210,77	210,77	100,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	150,00	388,34	258,89
6171	2xxx	Místní správa	500,00	531,04	1 127,20	212,26
6171	3113	Místní správa – prodej hmotného dlohod. majetku	-	-	13,00	-
6310	2xxx	Úroky, pod. na zisku, divid.	-	-	488,10	-
6320		Pojistné náhrady	-	499,03	564,31	113,08
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	-	-	14,82	-
		Příjmy celkem	248 422,00	357 019,77	406 428,10	113,84
OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
	5xxx	Běžné výdaje	210 349,00	298 276,94	256 412,47	95,86
	6xxx	Kapitálové výdaje	72 762,00	130 182,61	63 190,83	77,12
1014		Ozdrav. hospodář. zvířat a zvláštní veterinár. péče	250,00	250,00	108,90	43,56
1036		Správa v lesním hospod.	500,00	500,00	468,33	93,67
2169		Ostatní správa v průmys., staveb., obchodu a služ.	50,00	50,00	0,00	0,00
2212		Místní komunikace	11 309,00	23 873,00	18 523,53	77,59
2219	6121	Ost. zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	6 600,00	5 446,00	67,00	1,23
2221		Silniční doprava	650,00	650,00	610,00	93,85
2321		Odvádění a čiš. odp. vod	475,00	975,00	662,21	67,92

2333		Úpravy drob. vod. toků	-	70,00	68,79	98,27
2341		Vodní díla v zem. krajině	200,00	0,00	0,00	0,00
3111	5xxx	Mateřská škola – opravy, služby	1 800,00	2 000,00	1 992,25	99,61
3111	5331	Mateř. škola – příspěvek	5 492,00	5 492,00	5 492,00	100,00
3111	6121	Mateřské škola- investice	1 000,00	1 000,00	84,70	8,47
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	3 951,00	3 951,00	100,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3113	5331	ZŠ Masarykova-příspěv.	3 201,00	3 201,00	3 201,00	100,00
3113	5331	ZŠ Sadová – příspěvek	4 586,00	4 586,00	4 586,00	100,00
3113	6351	ZŠ Sadová – investiční příspěvek	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00
3119		Ostatní školství	715,00	715,00	306,18	42,82
3231	5331	ZUŠ – příspěvek	951,00	951,00	951,00	100,00
3315	5331	MMAK – příspěvek	8 572,00	8 624,56	8 624,56	100,00
3315	5336	MMAK – příspěvky od jiných	-	149,00	149,00	100,00
3315	6351	MMAK – investiční příspěvek	-	345,00	345,00	100,00
3315	6356	MMAK – investiční příspěvky od jiných	-	334,00	334,00	100,00
3319		Ostatní kultura	3 924,00	4 308,55	2 590,84	60,13
3322		Kulturní památky	2 018,00	2 971,17	2 138,66	71,98
3349		Časlavské noviny, ostat. záležitosti sděl. prostřed.	660,00	660,00	573,63	86,91
3392	5213	Dusíkovo divad. Čáslav, s.r.o. - dotace	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
3392	6xxx	Dusík. divadlo - investice	-	700,00	377,50	53,93
3399		Komise pro obč. záj.	250,00	250,00	135,69	54,28
3412		Tělovýchova	250,00	470,00	351,36	74,76
3412	5213	Čásl. servisní- příspěvek	6 475,00	7 500,25	7 500,25	100,00
3412	6xxx	Tělovýchova - investice	500,00	380,00	145,54	38,30
3421	5331	DDaM – příspěvek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
3421	5336	DDaM-příspěv. od jiných	-	11,81	11,81	100,00
3429		Ost. záj. činn. a rekreace	105,00	465,00	409,76	88,12
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	30,00	30,00	100,00
3522	5xxx	Nemocnice–opravy, služ.	552,00	812,00	686,99	84,60
3522	5331	Nemocnice – příspěvek	20 000,00	20 111,23	20 111,23	100,00
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	-	24 523,99	24 523,99	100,00
3522	6121	Nemocnice - investice	1 000,00	925,00	127,23	13,75
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	-	80,00	80,00	100,00
3534		Doprava ve zdravotnictví	-	10,00	7,00	70,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	30,00	20,00	66,67
3549	5229	Speciální zdravot. péče	80,00	90,00	90,00	100,00
3612		Bytové hospodářství	12 995,00	21 572,30	15 558,15	72,12
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	50 000,00	77 728,35	73 451,62	94,50

3631		Veřejné osvětlení	4 160,00	6 874,00	5 839,68	84,95
3632		Pohřebnictví	400,00	556,83	367,74	66,04
3633		Pohřebnictví - investice	-	106,00	105,92	99,93
3633		Inženýrské sítě	500,00	830,00	239,01	28,80
3635		Územní plánování	300,00	290,32	232,32	80,02
3639		Komunální služby (VPP)	1 265,00	2 972,62	2 769,12	93,15
3639	6130	Pozemky	1 400,00	10 411,70	9 217,95	88,53
3699		Ostatní komunál. služby	1 000,00	3 430,77	1 916,87	55,87
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	11 600,00	11 156,64	96,18
3745		Veřejná zeleň	4 000,00	5 412,19	3 888,61	71,85
3900		Ostatní příspěvky	4 125,00	4 185,00	4 099,50	97,96
4311	5229	Základní soc. poradenství	95,00	100,00	100,00	100,00
4312	5229	Odborné soc. poradenství	-	35,00	35,00	100,00
4351	5221	ANIMA – příspěvek	4 565,00	4 618,59	4 618,59	100,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	55,00	60,00	60,00	100,00
4357	5229	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	-	5,00	5,00	100,00
4357	5331	D. důchodců - příspěvek	7 000,00	8 048,26	8 048,26	100,00
4357	5336	D. důchodců – příspěvky od jiných	-	21 017,28	21 017,28	100,00
4357	6356	D. důchodců – investiční příspěvky od jiných	-	298,11	298,11	100,00
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny	160,00	100,00	100,00	100,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	46,00	40,00	86,96
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	135,00	169,00	149,00	88,17
4379	5499	Klub důchodců	169,00	169,00	102,34	60,56
4399		Ostatní záležit. soc. věcí	3,00	2 022,38	936,95	46,33
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	52,00	50,10	96,35
5213	5903	Rezerva na krizová opatř.	20,00	750,00	624,26	83,23
5311		Městská policie	9 420,00	10 609,18	10 381,81	97,86
5512		Požární ochrana – jedn. sboru dobrovol. hasičů	500,00	850,00	841,37	98,99
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	3 350,00	3 213,40	95,92
6115		Volby do zastupit. ÚSC	-	343,00	340,28	99,21
6171		Místní správa	62 696,00	70 587,87	63 488,19	89,94
6171	5499	Místní správa – soc. fond	3 800,00	3 898,03	3 301,37	84,69
6310		Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	600,00	600,00	548,76	91,46
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 500,00	1 068,63	958,80	89,72
6399	5362	Platba DPH	1 030,00	6 969,72	6 969,03	99,99
6399	5365	DPPO za obec	-	10 068,86	10 068,86	100,00
		Konsol. výdaje celkem	283 111,00	428 459,55	383 738,82	89,56

Rekapitulace:

	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
Příjmy celkem	248 422,00	357 019,77	406 428,10	113,84
Výdaje celkem	283 111,00	428 459,55	383 738,82	89,56
Saldo: Příjmy - výdaje	-34 689,00	-71 439,78	22 689,28	-31,76

Financování:

Financování – třída 8:	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
Zapojení přebytku hospodaření, účet rozp. rezervy, změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech (položka 8115)	-	+36 750,78	-57 177,72	-155,58
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (položka 8123)	+50 000,00	+50 000,00	50 000,00	100,00
Splátky jistin přijatých úvěrů (položka 8124)	-15 311,00	-15 311,00	-15 310,68	100,00
Operace z peněžních účtů – přenesená daň. povinnost (položka 8109)	-	-	-200,88	-
Financování celkem	+34 689,00	+71 439,78	-22 689,28	-31,76

1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2020:

Rozpočet města na rok 2020 byl ve své prvotní podobě schválen s příjmy ve výši **248.422.000,00 Kč** a s výdaji ve výši **283.111.000,00 Kč**. Byl tedy schválen **se schodkem ve výši 34.689,00 tis. Kč**, který byl pokryt úvěrem na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého

Zapojením **přebytku** hospodaření z minulých let ve výši **47.212.565,65 Kč** a dalšími úpravami v rámci rozpočtových opatření č. 1/2020 až 7/2020 byl rozpočet v průběhu roku upraven na **schodkový** ve výši **71.439.780,31 Kč**, s příjmy ve výši **357.019.801,04 Kč** a s výdaji ve výši **428.459.581,35 Kč**.

Skutečné příjmy za rok 2020 činily **406.428.103,88 Kč**, což představuje **113,84%** upraveným rozpočtem očekávaných příjmů. Skutečné výdaje za rok 2020 činily **383.738.820,86 Kč**, což představuje **89,56%** upraveným rozpočtem předpokládaných výdajů. Rozpočet za rok 2020 tak byl uzavřen s **přebytkem** ve výši **22.689.283,02 Kč** (rozpočet porovnává pouze příjmy a výdaje běžného roku, tzn. že nezohledňuje zůstatky finančních prostředků k 1.1. a finanční operace z části financování, tedy přijaté úvěry, splátky jistin úvěrů a přenesenou daňovou povinnost), což je výsledek o **94.129.063,33 Kč** lepší vůči upravenému rozpočtu. Tato úspora je tvořena příjmy vyššími o **49.408.302,84 Kč** oproti jejich očekávané výši a výdaji nižšími o **44.720.760,49 Kč** oproti jejich plánované výši (výdaje jsou nižší především z důvodu nečerpání úvěru oproti předpokladu).

Rekapitulace:**Příjmy a výdaje:**

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl (skutečnost - upravený rozpočet)
PŘÍJMY	248.422.000,00	357.019.801,04	406.428.103,88	+49.408.302,84
VÝDAJE	283.111.000,00	428.459.581,35	383.738.820,86	-44.720.760,49
SALDO (příjmy-výdaje)	-34.689.000,00	-71.439.780,31	+22.689.283,02	+94.129.063,33

Financování:

Položka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl (skutečnost – upravený rozpočet)
8115 (přebytek hospodaření, rozpočtová rezerva, zůstatek soc. fondu)	-	+36.750.780,31	-57.177.718,36	-93.928.498,67
8123 (přijaté úvěry)	+50.000.000,00	+50.000.000,00	+50.000.000,00	0,00
8124 (splátky jistin přijatých úvěrů)	-15.311.000,00	-15.311.000,00	-15.310.681,43	+318,57
8901 (přenesená daňová povinn. k 31.12.2019)	-	-	-200.883,23	-200.883,23
FINANCOVÁNÍ CELKEM	+34.689.000,00	+71.439.780,31	-22.689.283,02	-94.129.063,33

1.d. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně:

	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Základní běžný účet	56.787.771,21 Kč	113.465.570,23 Kč
Běžné účty peněžních fondů	98.033,39 Kč	596.662,73 Kč
Pokladna	13.829,00 Kč	15.119,00 Kč
Celkem	56.899.633,60 Kč	114.077.351,96 Kč

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu se skládá ze zůstatku na **účtech rozpočtové rezervy** ve výši **10.033.702,99 Kč** a ze zůstatku na **ostatních účtech** ve výši **103.431.867,24 Kč**. Zůstatek na ostatních účtech a zůstatek v pokladně v celkové výši **103.446.986,24 Kč** bude možné zapojit do rozpočtu na rok 2021 jako **přebytky hospodaření z minulých let**.

Finanční prostředky na účtech peněžních fondů představují zůstatek na účtu **Sociálního fondu** ve výši **596.662,73 Kč**.

1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2020:**a) neinvestiční dotace a příspěvky:**

Položka	Název	Částka v Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	
	Jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru (byl stanoven jako součin částky 1.250,- Kč a počtu obyvatel obce k 1.1.2020)	12.902.500,00
	Dotace na volby do zastupitelstva kraje	298.000,00
	Dotace od MF ČR na výdaje související s došetřením technicko-ekonomických atributů budov v rámci přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	19.355,00
	Dotace od MF ČR na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek v rámci přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	10.920,00
	Dotace na nové volby do zastupitelstva obce Schořov	10.000,00
4111	C e l k e m	13.240.775,00

Položka	Název	Částka v Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	
	Příspěvek na výkon státní správy (dle zákona o stát. rozpočtu)	26.183.500,00
4112	C e l k e m	26.183.500,00

Položka	Název	Částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
	Dotace od MZ ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městskou nemocnici Čáslav	23.840.620,40
	Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2020 včetně doplatku výdajů za rok 2019 a včetně dotace na financování mimořádných odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí za výkon práce při ztížených podmínkách kvůli šíření nemoci COVID-19	4.709.048,99
	Mimořádná dotace od MPSV ČR na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav	2.698.312,00
	Dotace od MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav	1.889.248,00
	Příspěvek za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracov. míst	1.651.051,00

	Dotace na úhradu nákladů v oblasti podpory výkonu sociální práce včetně dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19	938.017,00
	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	632.000,00
	Dotace od MK ČR na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek	631.170,00
	Dotace od MZ ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav	487.072,00
	Mimořádná dotace od MPSV ČR na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav	433.227,00
	Dotace od MZ ČR na specializační vzdělávání lékařů v oboru pediatrie pro Městskou nemocnici Čáslav	420.000,00
	Dotace od MŽP ČR (3. část) na realizaci projektu „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“	262.194,90
	Mimořádná dotace od MPSV ČR na financování zvýšených provozních výdajů vzniklých v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav	246.325,00
	Dotace od MZ ČR na specializační vzdělávání lékařů – základní kmen pro Městskou nemocnici Čáslav	240.000,00
	Dotace od MO ČR na restaurování pomníku padlých pěšího pluku č. 21	70.100,00
	Dotace od MK ČR (neinvestiční část) na modernizaci technologického vybavení přednáškové místnosti městské knihovny pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	44.000,00
	Dotace od MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městskou nemocnici Čáslav	23.367,00
	Dotace od MK ČR (neinvestiční část) na upgrade automatizovaného knihovního systému Clavius v městské knihovně pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	20.000,00
	Dotace od MK ČR (neinvestiční část) na pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení v městské knihovně pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	15.000,00
4116	C e l k e m	39.250.753,29

Položka	Název	Částka v Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
	Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obcích Vrdy a Horky dle veřejnoprávní smlouvy	375.320,00
4121	C e l k e m	375.320,00

Položka	Název	Částka v Kč
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav	15.263.100,00
	Dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu pomníku Jana Žižky z Trocnova	175.900,00
	Dotace od Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana na akci „Čáslavské slavnosti 2020“	100.000,00
	Dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na pořízení technického vybavení a mobiliáře městské knihovny pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	70.000,00
	Dotace od Středočeského kraje na okresní kolo 22. ročníku soutěže „Zeměpisná olympiáda“ pro Dům dětí a mládeže Čáslav	11.810,00
4122	C e l k e m	15.620.810,00

b) investiční dotace a příspěvky:

Položka	Název	Částka v Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Investiční dotace (1. část) ze Státního fondu podpory investic na stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova v Čáslavi se změnou užívání na sociální dům	3.273.285,73
	Investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi	1.364.205,00
4213	C e l k e m	4.637.490,73

Položka	Název	Částka v Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
	Investiční dotace od MMR ČR (2. část) na akci „Realizace úspor energie – bytový dům Jiřího z Poděbrad č.p. 939 v Čáslavi“	782.034,77
	Investiční dotace od MK ČR na upgrade automatizovaného knihovního systému Clavius v městské knihovně pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	244.000,00
	Investiční dotace od MK ČR na pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení v městské knihovně pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	75.000,00
	Investiční dotace od MK ČR na modernizaci technologického vybavení přednáškové místnosti městské knihovny pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav	15.000,00
4216	C e l k e m	1.116.034,77

Položka	Název	Částka v Kč
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
	Investiční dotace od Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu na pořízení sprchovacího křesla, sprchovacího lehátka a elektrických zvedáků pro Domov důchodců Čáslav	298.111,00
	Investiční dotace od Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu na pořízení polohovacích lůžek pro Městskou nemocnici Čáslav	80.000,00
4222	C e l k e m	378.111,00

Celková výše dotací přijatých v roce 2020 činila **100.802.794,79 Kč**. Z toho neinvestiční dotace činily **94.671.158,29 Kč** a investiční dotace činily **6.131.636,50 Kč**.

c) další příspěvky a dary:

V roce 2020 město přijalo náhradu nákladů vynaložených na zpracování lesních hospodářských osnov od Ministerstva zemědělství ČR ve výši **468.328,00 Kč**, na transparentní účet založený pro zaslání příspěvků v souvislosti s pandemií COVID-19 od občanů částku **160.778,00 Kč**, dále nadační příspěvek ve výši **50.000,00 Kč** od Nadace ČEZ, Praha na projekt „Krizová pomoc pro obyvatele města Čáslavi v souvislosti s pandemií COVID-19“, dar ve výši **10.000,00 Kč** od společnosti CEC Praha, a.s., jako příspěvek na Čáslavské slavnosti 2020 a doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši **14.821,75 Kč** (paragraf 6402 položka 2222 – Finanční vypořádání minulých let).

1.f. Přehled investic a oprav za rok 2020:

Jedná se o investice či opravy, které byly v roce 2020 dokončeny respektive doplacený, které byly v roce 2020 započaty i dokončeny (cele realizovány včetně zaplacení) nebo byla jejich realizace v roce 2020 započata a částečně zaplacená, ale nebyla dokončena. Částky uvedené v tabulce jsou výdaji vynaloženými (skutečně uhrazenými) v roce 2020.

Název akce	Celkem (Kč)	Dotace, dary (Kč)	Úvěr (Kč)	Vlastní zdroje (Kč)
Bytové domy Pr. Holého včetně veřejné části plynovodu, zpevněných ploch a veř. osvětlení	74.546.964,73	-	50.000.000,00	24.546.964,73
Nákup pozemků (zejména lokalita Koželuhy)	9.217.949,00	-	-	9.217.949,00
Stavební úpravy domu č.p. 288 v ul. Masarykova	4.927.208,47	3.273.285,73	-	1.653.922,74
Parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka	4.147.730,53	-	-	4.147.730,53
Oprava povrchu a parku Komenského náměstí	3.092.758,76	-	-	3.092.758,76
Přechod a úprava křižovatky ul. Žacká a Za Rybníkem	2.292.527,21	-	-	2.292.527,21

Oprava a údržba vnitřního vodovodu v MŠ Čáslav – středisko Bojov. za svobodu	1.898.356,51	-	-	1.898.356,51
Inteligentní ukazatele rychlosti ve městě Čáslavi	1.638.461,00	1.364.205,00	-	274.256,00
Investiční příspěvek pro ZŠ Sadová na konvektomat, myčku a elektrický kotel	1.362.000,00	-	-	1.362.000,00
Polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad – Budín a Gen. Eliáše	1.233.223,66	-	-	1.233.223,66
Výměna a oprava oken v budově městského úřadu	1.094.445,00	-	-	1.094.445,00
Opravy lávek	870.315,65	-	-	870.315,65
Oprava povrchu komunikace Kalabousek/Lochy	712.690,00	-	-	712.690,00
Oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu	614.600,14	-	-	614.600,14
Stavební úpravy bytu č. 1 v byt. domě Kostelní nám.	612.904,24	-	-	612.904,24
Přechod pro chodce v ulici Na Bělišti včetně nasvícení	599.130,95	-	-	599.130,95
Oprava chodníku v ulici Malinová	493.707,75	-	-	493.707,75
Psí louka	481.787,12	<i>viz Poznám.</i>	-	481.787,12
Restaurování pomníku Jana Žižky z Trocnova	443.900,00	443.900,00	-	0,00
Obnova veřejné zeleně v Čáslavi	436.991,50	262.194,90	-	174.796,60
Výměna hořáků v kotelně v ulici Žitenická	413.792,17	-	-	413.792,17
Oprava chodníku v ulici Jahodová	376.383,69	-	-	376.383,69
Požární cisternový automobil	300.000,00	-	-	300.000,00
C e l k e m	111.807.828,08	5.343.585,63	50.000.000,00	56.464.242,45

Pozn.:

Investiční akce „Psí louka“ byla realizována v roce v roce 2020 s dotací od Středočeského kraje v rámci projektu „Můj kraj“ ve výši 400.000,00 Kč, která však byla městu poskytnuta „ex post“ až v roce 2021, tzn. že v roce 2020 město tuto investiční akci „předfinancovalo“ z vlastních zdrojů.

V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější investice a opravy (nejedná se o úplný výčet všech akcí, které byly v roce 2020 uskutečněny). Investiční výdaje (dle rozpočtové skladby) města za rok 2020 činily celkem **108.450.518,61 Kč**.

Z běžných výdajů (dle rozpočtové skladby) byly v roce 2020 dále vynaloženy výdaje charakteru oprav a údržby v celkové výši **14.234.200,67 Kč**, z čehož činily:

- opravy a udržování místních komunikací	3.834.889,96 Kč
- opravy a udržování vod. potrubí a kanalizací	313.126,83 Kč
- opravy a udržování MŠ	1.992.251,69 Kč
- opravy a udržování ZŠ	69.489,17 Kč
- opravy a udržování kulturních památek a zařízení	1.719.389,80 Kč
- opravy a udržování sportovních zařízení	305.438,14 Kč
- opravy a udržování Městské nemocnice	676.070,10 Kč
- opravy a udržování bytového fondu	2.781.853,94 Kč
- opravy a udržování veřejného osvětlení	1.602.239,78 Kč
- opravy a udržování hřbitova	220.012,07 Kč
- opravy a udržování ostatní komunál	439.908,55 Kč
- opravy a udržování péče o vzhled města a veř. zeleň	16.383,52 Kč
- opravy a udržování - Městská policie	84.277,54 Kč
- opravy a udržování - Místní správa	178.869,58 Kč

1.g. Přehled a stav splácení jistin přijatých úvěrů:

V tabulce jsou uvedeny nesplacené zůstatky jistin vždy k 31.12. posledních čtyř let v tis. Kč.

Akce	Splatnost	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Řadové domy Na Skále	25.10.2022	4.113,30	3.283,50	2.442,76	1.590,94
Bytový dům č.p. 440	31.12.2022	12.286,67	9.925,02	7.512,57	5.049,03
Městská nemocnice – snížení energ. náročnosti + kotelna	30.06.2019	2.986,00	1.110,48	0,00	0,00
Ledová plocha - 1. etapa	31.12.2020	5.992,00	4.155,00	1.984,00	0,00
Ledová plocha - 2. etapa + Rekonstrukce hotelu Grand	31.12.2021	40.045,29	30.033,97	20.022,64	10.011,32
Bytové domy Prokopa Holého	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	50.476,44
C e l k e m		65.423,26	48.507,97	31.961,97	67.127,73

V roce 2020 byl doplacen úvěr na 1. etapu ledové plochy (zimního stadionu) Čáslav.

1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2020:

Organizace	Vlastní provozní příspěvky (Kč)	Vlastní investiční příspěvky (Kč)	Přísp. z jiných veřej. rozpoč. plynoucí přes rozpočet města (Kč)	Invest. přísp. z jiných veřej. rozp. plynoucí přes rozpočet města (Kč)
Mateřská škola	5.492.000,00	-	-	-
ZŠ Náměstí	3.951.000,00	-	-	-
ZŠ Masarykova	3.201.000,00	-	-	-
ZŠ Sadová	4.586.000,00	1.362.000,00	-	-
ZUŠ	951.000,00	-	-	-
MMaK	8.624.561,00	345.000,00	149.000,00	334.000,00
Dus. divadlo, s.r.o.	5.750.000,00	-	-	-
Dům dětí a mládeže	1.050.000,00	-	11.810,00	-
Městská nemocnice	20.111.233,00	-	24.523.987,40	80.000,00
Domov důchodců	8.048.262,00	-	21.017.284,00	298.111,00
Anima, o.p.s	4.618.593,00	-	-	-
Čásl. servisní, s.r.o.	7.500.250,00	-	-	-
C e l k e m	73.883.899,00	1.707.000,00	45.702.081,40	712.111,00

1.i. Dotace na společenskou, kulturní, sportovní, zájmovou činnost a v sociální oblasti a zdravotnictví na rok 2020 schválené radou či zastupitelstvem města:

a) dotace z rozpočtu města v oblasti „sport“:

		Příspěvek 2020 (Kč)
1.	AC Čáslav	327.664,-
2.	Judo ZŠ Sadová Čáslav	384.695,-
3.	FK Čáslav, z.s.	1.093.113,-
4.	Plavecký klub Pandora	82.749,-
5.	Tenisový klub Čáslav, o.s.	155.471,-
6.	FK Čáslav, a.s.	56.627,-
7.	Čáslav - autokros	10.000,-
8.	TJ Sokol Čáslav	245.000,-
9.	SK Sportík, Čáslav	45.000,-
10.	Čáslav - nohejbal	4.000,-
11.	Český svaz tělesně postižených sportovců	30.000,-
12.	Hokejový klub Čáslav, z.s.	581.185,-
13.	Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova, z.s.	80.400,-
14.	Čáslav - míčový pětiboj dvojic	4.000,-
	C E L K E M	3.099.904,-

b) dotace z rozpočtu města v oblasti „kultura a spolková činnost“:

		Příspěvek 2020 (Kč)
1.	Gymnázium a SOŠ Pedagogická, Čáslav	80.000,-
2.	Třiatřicet, z.s., Čáslav	64.000,-
3.	Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, Čáslav	68.000,-
4.	Pionýr, z.s., Pionýrská skupina Čáslav	40.000,-
5.	Formanova Čáslav, z.s., Čáslav	80.000,-
6.	Čáslav – projekt „Máme rádi Čáslav“	40.000,-
7.	Catering Chotěboř s.r.o. - Grand Čáslav – 3 koncerty	80.000,-
8.	Nadační fond dr. Dagmar Lieblové, Praha – Rok židovské kultury v Čáslavi, Kameny zmizelých	62.000,-
9.	Bluegrassová asociace ČR, z.s., Bludovice	40.000,-
10.	Junák – český skaut, středisko Čáslav, z.s.	40.000,-
11.	Oblastní charita Kutná Hora, RC Kopretina	40.000,-
12.	Divadlo ATAKDÁL, z.s., Čáslav	15.000,-
13.	Dobročinný spolek Marta, z.s., Čáslav – otevření bašty č. 8	9.600,-
14.	Čáslav – Rockový festival Čáslav 2020	20.000,-
15.	Zálesák - středisko Čáslav, p.s.	32.000,-
16.	Čáslav – kulturní akce v prostoru Různorodost	20.000,-
17.	Mockumentary Film, Festival, z.s., Čáslav – příprava festivalu Mockumentárních filmů 2021	20.000,-
18.	Čáslav – provoz off-road dráhy pro rádiem řízená auta	10.000,-
19.	Spolek kutnohorských podnikatelů, Kutná Hora – rozvoj a propagace regionální značky Kutnohorsko	19.000,-
20.	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Čáslav	19.000,-
	C E L K E M	798.600,-

c) dotace z rozpočtu města v „sociální oblasti a zdravotnictví“:

		Příspěvek 2020 (Kč)
1.	Helpicon, z.ú., Čáslav	60.000,-
2.	Rytmus Střední Čechy, o.p.s., pracoviště Kutná Hora	9.000,-
3.	Oblastní charita Kutná Hora – RC Kopretina + středisko Domek	100.000,-
4.	Povídej, z.s., Kutná Hora	50.000,-
5.	Prostor Plus, o.p.s., Kolín	90.000,-
6.	Oblastní charita Červený Kostelec, z.s.	5.000,-
7.	Domácí hospic Srdcem, z.s.	20.000,-
8.	Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy	100.000,-
9.	Respondeo, z.s.	15.000,-
10.	Linka bezpečí, z.s.	20.000,-
11.	Život Plus, z.ú.	60.000,-
12.	Oblastní charita Kutná Hora – středisko Domek	40.000,-
13.	Svaz postižených civilizačními chorobami, Čáslav	15.000,-
14.	Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora	10.000,-
15.	SK Barbora, z.s.	20.000,-
	C E L K E M	614.000,-

d) individuální a mimořádné dotace z rozpočtu města:

		Príspevek 2020 (Kč)
1.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi – oprava bašty	60.000,-
2.	Formanova Čáslav, z.s., Čáslav – výstava „Kostky“	80.000,-
3.	štafeta Lidice, Ležáky	2.000,-
4.	Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s. – Dožínky a vinobraní na Kačině 2020	16.000,-
5.	Liga na ochranu zvířat, Čáslav	28.000,-
	C E L K E M	186.000,-

1.i. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města:

Príspevek pro Arriva Východní Čechy, a.s. na veřejnou linkovou a městskou dopravu	610.000,00 Kč
Mikroregion Čáslavsko, DSO	411.714,00 Kč
Římskokatolická farnost – děkanství Čáslav	342.000,00 Kč
Klub důchodců	102.342,61 Kč
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z.s., Kutná Hora	99.976,00 Kč
- oprava a výměna oken v obytném domě č.p. 251	97.170,00 Kč
Príspevek na provoz stomatologické pohotovosti – - Stomatologická, s.r.o.	30.000,00 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Praha	12.391,00 Kč
C e l k e m	1.705.593,61 Kč

1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2020:

Objem finančních prostředků sociálního fondu schvaluje zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu na rok, případně rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Konkrétní účelové určení čerpání prostředků ze sociálního fondu je stanoveno Statutem sociálního fondu a kolektivní smlouvou. Čerpání fondu bylo v roce 2020 významně ovlivněno epidemií COVID-19. Všechny částky jsou uvedeny v Kč.

Zůstatek fondu k 31.12.2019 98.033,39

Příjmy:

- tvorba dle schváleného rozpočtu města	3.800.000,00
- úroky z běžného účtu	97,92
C E L K E M	3.898.131,31

Čerpání (výdaje):

- stravování	314.283,60
- rekreace	894.106,98
- životní jubilea	33.000,00
- dárcovství krve	9.000,00
- penzijní připojištění	1.770.230,00
- životní pojištění	231.000,00
- výuka cizích jazyků	33.300,00
- kulturní a sportovní činnost	3.000,00
- bankovní poplatky	1.548,00
- pracovnice matriky	12.000,00
C E L K E M	3.301.468,58

Konečný zůstatek k 31.12.2019 596.662,73

1.l. Účet rozpočtové rezervy:

Peněžní prostředky účtu rozpočtové rezervy jsou využívány v případech časového překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji, především na začátku roku, kdy je třeba platit běžné závazky a kdy příjmy roku stávajícího výše těchto závazků dosud nedosáhly, dále při úhradách vyšších částek u finančně náročných investičních akcí nebo v případech, kdy orgány poskytující dotace požadují před jejich vlastním poskytnutím doložit plné finanční krytí realizovaných akcí a projektů z vlastních zdrojů. Takto „dočasně půjčené“ finanční prostředky jsou na účty rozpočtové rezervy ve stejné výši po přijetí dotace vždy vráceny. Z výše uvedených důvodů i z důvodů jiných nepředvídatelných skutečností město považuje za nezbytné a rozpočtově odpovědné finanční rezervu stále mít.

Tyto finanční prostředky jsou soustředěny na běžných účtech u České spořitelny, a.s., u Sberbank CZ, a.s. a u ČSOB, a.s. se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto běžné účty jsou tedy využívány v průběhu roku i jako spořicí účty ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, přičemž úroky za rok 2020 byly o **90.351,97 Kč vyšší** než za rok 2019. O tyto úroky je rozpočtová rezerva každoročně navyšována.

Stav na účtech k 31.12.2019	9.589.034,56 Kč
Úroky	+447.126,43 Kč
Poplatky	-2.458,00 Kč
Stav na účtech k 31.12.2020	10.033.702,99 Kč

2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací:

Organizace	Výsledek hospodaření /Kč/	FKSP /Kč/	Rezervní fond /Kč/	Investiční fond /Kč/
Mateřská škola	+284.910,20	502.007,44	296.165,39	126.291,53
ZŠ Náměstí	+292.929,77	475.883,77	119.936,08	270.343,52
ZŠ Masarykova	+409.254,64	610.308,51	187.471,91	95.374,00
ZŠ Sadová	+86.425,90	428.131,50	428.369,50	279.059,20
Základní umělecká škola	+276.183,23	491.681,64	422.786,87	276.188,00
Měst. muz. a knihovna	+40.235,55	21.256,20	34.187,98	292.159,71
Dům dětí a mládeže	+288.521,16	88.263,64	91.005,96	43.923,05
Městská nemocnice	+14.877.589,70	2.688.401,07	2.571.753,00	29.449.810,01
Domov důchodců	+60.641,81	226.558,60	562.841,47	1.747.292,21

3. Informace o hospodaření založených společností:

a) Čáslavská servisní, s.r.o.

Výsledek hospodaření za r. 2020

Náklady v tis. Kč

Spotřeba materiálu	992,-
Spotřeba plynu a el. energie	13.532,-
Opravy	671,-
Údržba, revize, montáže	3.912,-
Mzdy	5.050,-
Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady	1.771,-
Ost. finanční náklady – popl. bance	8,-
Odpisy	95,-
Ostat. provozní náklady (pojistné)	230,-
Náklady celkem	26.261,-

Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb	19.201,-
Tržby z prodeje materiálu	4,-
Ostatní provozní výnosy	7.150,-
Výnosy celkem	26.355,-

Hospodářský výsledek v tis. Kč: 94,-

b) Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.**Výsledek hospodaření za r. 2020****Náklady v tis. Kč**

Spotřeba materiálu	449,-
Spotřeba plynu a el. energie	471,-
Spotřeba vody	117,-
Opravy a udržování	32,-
Ostatní služby	2.220,-
Mzdy	2.711,-
Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady	864,-
Ostatní provozní a finanční náklady)	116,-
Náklady celkem	6.980,-

Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb	1.445,-
Ostatní provozní výnosy	5.563,-
Výnosy celkem	7.008,-

Hospodářský výsledek: 28.397,39 Kč

c) Anima Čáslav, o.p.s.

Anima Čáslav, o.p.s.	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutečné čerpaní 2020
PŘÍJMY v tis. Kč			
Příspěvek ze státního rozpočtu	4.797,00	5.069,00	6.318,00
Příspěvek zřizovatele	4.565,00	4.565,00	4.619,00
Ostatní příjmy	3.208,00	3.149,00	2.815,00
Potraviny	250,00	270,00	253,00
Doplňková činnost	350,00	345,00	284,00
Příjmy celkem	13.170,00	13.398,00	14.289,00
VÝDAJE v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	7.536,00	7.608,00	8.440,00
Zákonné odvody – ZP, SP	2.699,00	2.568,00	2.824,00
FKSP (stravenky)	104,00	110,00	88,00
Zákonné pojištění odpovědnosti	28,00	27,00	33,00
Nájemné	340,00	379,00	378,00
Opravy a údržba	120,00	167,00	239,00
Spotřeba plynu	33,00	25,00	9,00
Spotřeba el. energie	101,00	106,00	94,00
Vodné, stočné, srážková voda	64,00	48,00	33,00
Pohonné hmoty (sekání...)	215,00	215,00	105,00
Všeobecný materiál	176,00	199,00	176,00
DDHM	53,00	83,00	144,00
Knihy, tisk	3,00	3,00	0,00
Kancelářské potřeby	75,00	80,00	31,00
Potraviny	250,00	255,00	134,00
Telefony, internet	68,00	59,00	56,00
Programové vybavení	65,00	50,00	21,00
Poštovné	5,00	5,00	3,00
Ostatní služby	388,00	615,00	663,00
Ostatní služby (teplo)	125,00	83,00	66,00
Ochranné pracovní pomůcky	21,00	0,00	31,00
Cestovné	19,00	29,00	4,00
Vzdělávání (školení)	41,00	41,00	59,00
Bankovní poplatky	7,00	9,00	7,00
Odpisy	210,00	200,00	248,00
Ostatní nspecifikované náklady	107,00	124,00	109,00
Náklady doplňkové činnosti	317,00	310,00	286,00
Výdaje celkem	13.170,00	13.398,00	14.281,00

C.J.AUDIT, s.r.o.

Auditorská společnost, evidenční číslo Komory auditorů ČR - 442
Senovážná 86/1, 460 01 Liberec12, IČ 25495542

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Město Čáslav

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Obsah

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

1. Úvodní ustanovení

Auditorská společnost:


C.J.AUDIT, s.r.o.

IČ 25495542

Evidenční číslo 442

Auditorská společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21005.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav:

 auditor evidenční číslo 1663

 asistent auditora

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Název ÚSC	Město Čáslav
Statutární orgán ÚSC	JUDr. Vlastislav Málek
IČ	00236021
Právní forma	Územně samosprávný celek
Sídlo	Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, 28601
Místo přezkoumání:	Úřad města Čáslav
Období provedení:	18.11.2020 až 19.11.2020 - dílčí přezkoumání hospodaření 23.2.2021 až 22.3.2021 - závěrečné přezkoumání

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav auditorskou společností:

První činností auditora, kterou byla ověřovací zakázka dne 18.11.2020 zahájena, byla kontrola vyvěšení a schválení závěrečného účtu za rok 2019.

Poslední činností auditora, kterou byla ověřovací zakázka dne 22.3.2021 ukončena, bylo odsouhlasení vykázaných položek ve výkazu rozvaha k 31.12.2020 na výsledky zpracované inventarizace majetku a závazků Města Čáslav.

2. Předmět přezkoumání hospodaření

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem;
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 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 Města Čáslav.

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

5. Rámcový rozsah prací

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

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

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

6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

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

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření v průběhu roku 2020 byly územním celkem k 31.12.2020 odstraněny.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚSC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Vymezení pohledávek	13 102 934,24
B	Vymezení rozpočtových příjmů	406 428 103,88
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,22%

Celková výše dlouhodobých pohledávek netto k 31.12.2020 je 2.327.600,04 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	41 347 334,76
B	Vymezení rozpočtových příjmů	406 428 103,88
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	10,17%

Celková výše dlouhodobých závazků k 31.12.2020 je 70.713.855,48 Kč.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Vymezení zastaveného majetku	50 861 632,30
E	Vymezení majetku po výpočet	2 695 993 783,36
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku	1,89%

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

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

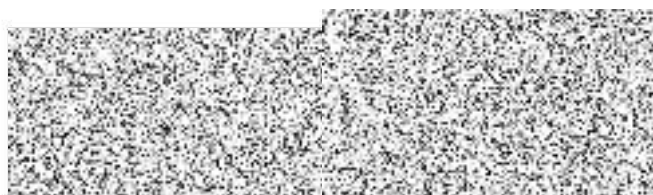
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

7. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

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

Datum vypracování zprávy 22.3.2021



Auditorská společnost
C.J.AUDIT, s.r.o.
Senovážná 86/1, 460 01 LIBEREC 12
oprávnění číslo 442



Odpovědný auditor:
oprávnění číslo 1663

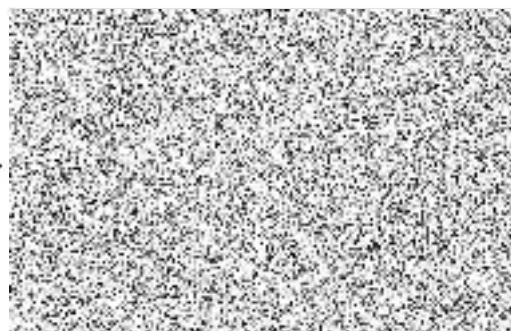
Zpráva byla projednána se statutárním orgánem ÚSC dne 12.4.2021

Zpráva předána statutárnímu orgánu ÚSC dne 16.4.2021

Podpis starosty:



Podpis auditora



7. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření:

1. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil.
2. Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.
3. Stanovisko statutárního orgánu územního celku dle požadavků ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
4. Účetní závěrka k 31.12.2020 sestavená dne 25.2.2021, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha.
5. Finanční výkaz – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M za rok 2020 sestavený dne 4.3.2021.

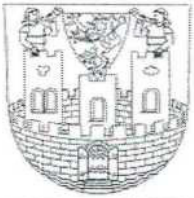
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (k 31.12.2020 jsou platné ČÚS č. 701 až 710),
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. Usnesení zastupitelstva města za rok 2020.
2. Zápisy z jednání finančního výboru.
3. Zápisy z jednání kontrolního výboru.
4. Závěrečný účet města za rok 2019.
5. Schválený rozpočet města na rok 2020.
6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 - 2023.
7. Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2020 č. 1 až č. 7.
8. Vybrané záznamy z provedených fyzických inventur.
9. Vybrané záznamy z provedených dokladových inventur.
10. Dokumentace ke třem náhodně vybraným výběrovým řízením.
11. Vybrané záznamy z vnitřních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provedených v roce 2020.
12. Vybrané záznamy z provedených veřejnoprávních kontrol zřízených organizací.
13. Dokumentace k náhodně vybranému výběrovému řízení.
14. Evidence zástavních smluv a evidence zastaveného majetku.
15. Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené v roce 2020.
16. Evidence majetku zatíženého věcným břemenem.
17. Vybrané smlouvy o prodeji majetku uzavřené v roce 2020.
18. Vybrané smlouvy o nájmu nebo pachtu majetku.
19. Vybrané doklady o vyřazení a likvidaci majetku.
20. Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2020.
21. Účetní závěrka k 31.12.2020.
22. Vybrané zaúčtované účetní záznamy.



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00236021**

Název: **Město Čáslav**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1**
obec **Čáslav**
PSČ, pošta **28601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00236021**
právní forma **ÚSC**
zřizovatel

Kontaktní údaje

telefon **327300200**
fax
e-mail
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví



Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): **25.02.2021, 12h50m41s**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

MĚSTO ČÁSLAV

Statutární zástupce

JUDr. Vlastislav Málek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 847 800 865,79	449 225 969,13	2 398 574 896,66	2 280 301 998,50
A.	Stálá aktiva		2 695 993 783,36	443 912 433,76	2 252 081 349,60	2 200 370 596,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 271 507,26	5 342 232,22	4 929 275,04	5 350 321,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	6 294 526,79	3 744 031,75	2 550 495,04	3 074 144,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 150 346,47	1 150 346,47		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 826 634,00	447 854,00	2 378 780,00	2 276 177,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 592 156 242,06	438 570 201,54	2 153 586 040,52	2 100 924 599,63
1.	Pozemky	031	480 235 986,08		480 235 986,08	470 653 895,13
2.	Kulturní předměty	032	1 660 429,00		1 660 429,00	1 540 426,00
3.	Stavby	021	1 901 772 599,15	383 365 185,00	1 518 407 414,15	1 540 408 040,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 503 548,25	28 582 512,53	31 921 035,72	33 071 392,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 622 504,01	26 622 504,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	101 794 829,57		101 794 829,57	23 588 737,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	19 566 346,00		19 566 346,00	31 662 108,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		91 238 534,00		91 238 534,00	91 238 534,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	300 500,00		300 500,00	300 500,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 000,00		1 000,00	1 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	90 937 034,00		90 937 034,00	90 937 034,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 327 500,04		2 327 500,04	2 857 141,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 327 500,04		2 327 500,04	2 857 141,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		151 807 082,43	5 313 535,37	146 493 547,06	79 931 402,27
I.	Zásoby		286 395,58		286 395,58	622 589,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				310 137,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	286 395,58		286 395,58	312 452,21
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		31 348 230,81	5 313 535,37	26 034 695,44	16 326 193,12
1.	Odběratele	311	2 650 970,07	1 547 188,99	1 103 781,08	1 367 407,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 211 100,26		2 211 100,26	554 427,89
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 109 429,07	3 766 346,38	5 343 082,69	4 961 637,85
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 705 906,00		5 705 906,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 372 031,63		6 372 031,63	4 226 655,97
III.	Krátkodobý finanční majetek					
			120 172 456,04		120 172 456,04	62 982 619,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	6 095 104,08		6 095 104,08	6 080 466,34
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	113 465 570,23		113 465 570,23	56 787 771,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	596 662,73		596 662,73	98 033,39
15.	Ceniny	263				2 520,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 119,00		15 119,00	13 829,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 398 574 896,66	2 280 301 998,50
C.	Vlastní kapitál		2 233 004 301,20	2 178 477 083,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 132 118 763,48	2 126 578 631,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 310 553 742,79	2 310 836 909,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	202 720 784,98	201 160 959,14
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	218 545 191,51-	218 545 191,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8 288 699,82-	12 552 172,52-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	154 321 872,96-	154 321 872,96-
II.	Fondy účetní jednotky		596 662,73	98 033,39
6.	Ostatní fondy	419	596 662,73	98 033,39
III.	Výsledek hospodaření		100 288 874,99	51 800 419,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 488 455,75	1 649 768,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 800 419,24	50 150 651,11
D.	Cizí zdroje		165 570 595,46	101 824 914,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		82 312 147,21	62 075 330,48
1.	Dlouhodobé úvěry	451	67 127 731,48	31 961 971,48
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 325 006,00	26 533 161,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 586 124,00	3 580 198,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 273 285,73	
III.	Krátkodobé závazky		83 258 448,25	39 749 584,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 500 707,56	2 267 773,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 344 855,28	6 476 670,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	54 000,00	66 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 268 227,00	2 781 371,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 299 888,00	1 103 654,00
13.	Zdravotní pojištění	337	566 755,00	481 192,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	511 850,00	419 876,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	588 525,00	704 707,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 794 214,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		15 900,79
36.	Výnosy příštích období	384	22 195 824,00	20 624 490,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 381 486,33	464 326,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 546 330,08	2 549 409,34

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

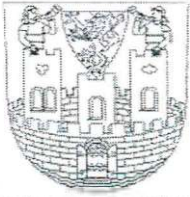
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00236021

Název: Město Čáslav



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1
obec Čáslav
PSČ, pošta 28601

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00236021
právní forma ÚSC
zřizovatel

Kontaktní údaje

telefon 327300200
fax
e-mail
WWW stránky

Osoba odpovědná za správnost údajů



Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2021, 12h22m 0s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

MĚSTO ČÁSLAV

Statutární zástupce

JUDr. Vlastislav Málek
Podpisový záznam statutárního
orgánu



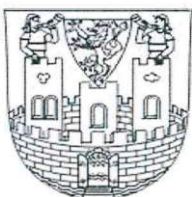
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			289 138 220,84		283 900 487,84	
I. Náklady z činnosti			182 532 266,42		188 606 592,43	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 046 341,22		1 565 904,28	
2.	Spotřeba energie	502	3 520 542,31		3 494 521,30	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	113 436,61		69 283,80	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	14 380 665,68		35 881 032,43	
9.	Cestovné	512	35 873,00		105 268,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	48 028,00		36 023,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	28 498 210,89		30 301 327,73	
13.	Mzdové náklady	521	52 431 079,00		48 435 114,82	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 213 425,00		16 009 037,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	95 697,39		188 228,92	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 524 076,58		4 641 588,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	53 721,61		208 397,45	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	182 729,00		179 362,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	737,00		833,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	204 927,52		394 649,25	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			243 018,62	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	33 157 365,65		35 626 407,62	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	21 388 915,77		8 390 445,00	
31.	Prodané pozemky	554	705 575,55		274 571,01	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	182 229,22-		797 289,88-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	848 274,33		817 627,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 133 175,51		1 092 045,01	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		1 131 698,02		1 449 197,07
II.	Finanční náklady			11 330 460,42		2 011 673,41
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562		732 409,42		385 873,24
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		10 598 051,00		1 625 800,17
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery			81 899 634,00		83 108 822,00
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		81 899 634,00		83 108 822,00
V.	Daň z příjmů			13 375 860,00		10 173 400,00
	1. Daň z příjmů	591		13 200 000,00		9 893 000,00
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		175 860,00		280 400,00
B.	Výnosy celkem			337 626 676,59		285 550 255,97
I.	Výnosy z činnosti			66 102 124,68		50 360 677,36
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		2 694 697,55		2 921 636,98
	3. Výnosy z pronájmu	603		24 054 687,46		24 275 707,90
	4. Výnosy z prodaného zboží	604		143 855,51		70 969,65
	5. Výnosy ze správních poplatků	605		5 993 215,00		7 111 271,00
	6. Výnosy z místních poplatků	606		6 660 306,00		2 083 377,00
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		576 678,20		621 613,30
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		37 000,00		107 000,00
	10. Jiné pokuty a penále	642		2 242 734,00		2 998 312,47
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		22 973,65		11 951,00
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644		34 600,00		
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		20 840 012,00		8 967 170,00
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647		1 021 268,00		605 418,02
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		1 780 097,31		586 250,04
II.	Finanční výnosy			3 724 182,04		2 628 823,05
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662	571 610,44		539 182,05	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	3 112 586,60		2 053 291,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	39 985,00		36 350,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		54 744 616,35		40 096 641,22	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	54 744 616,35		40 096 641,22	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		213 055 753,52		192 464 114,34	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	43 784 373,10		46 327 740,25	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	37 198 356,62		43 922 832,95	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	74 401 022,92		75 291 443,91	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	9 073 744,82		9 293 424,94	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	48 598 256,06		17 628 672,29	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		61 864 315,75		11 823 168,13	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 488 455,75		1 649 768,13	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00236021**

Název: **Město Čáslav**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1**
 obec **Čáslav**
 PSČ, pošta **28601**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00236021**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

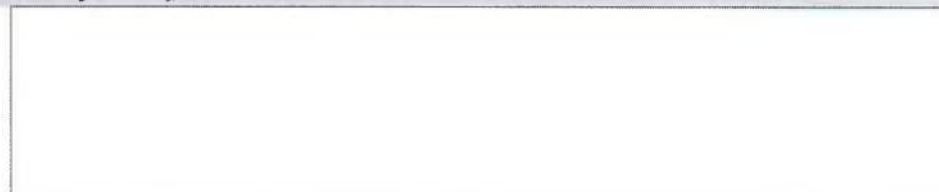
Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **327300200**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví



Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

JUDr. Vlastislav Málek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2021, 14h 9m21s

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti: a) způsob účtování zásob A, DDHM vedený v PC od 3.000,- do 40.000,- Kč, DDNM v PC od 7.000,- do 60.000,-, hmotný a nehmotný DM je vedený ve skutečných pořizovacích nákladech. Jako pořizovací výdaje DM vede jednotka i náklady na administraci dotací. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. ; b) opravné položky jsou účtovány k 31.12. daného účetního období; c) účetní jednotka provádí účetní odpisy /ČUS 708/ - způsob odepisování je rovnoměrný; d) peněžní fondy jsou účtovány rozvahově /účty 401 a 419/. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., 383/2009 Sb., 270/2010 Sb., 312/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701- č.710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 199 971,87	338 438 946,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	167 358,02	167 358,02
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 012 760,90	1 599 579,40
3.	Vyřazené pohledávky	905	979 850,35	979 907,00
4.	Vyřazené závazky	906	12 415,60	12 415,60
5.	Ostatní majetek	909	1 027 587,00	335 679 686,68
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		28 289 290,03	16 805 320,67
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	28 289 290,03	16 805 320,67
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	32 464 430,70	355 219 436,17

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Tato informace se netýká účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	7 024 143,47	3 698 240,56
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 464 317,63	5 401 263,95

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

24.00 Účetní jednotka sleduje na účtu 032 - Kulturní předměty v ocenění 1,- Kč dvacetčtyři položek /§25 odst. 1 k) Zákona o účetnictví/.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

147569.00

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

0.00

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

147569.00

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

18680303.00

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

127.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

127.00 Účetní jednotka sleduje lesní pozemky na účtu 031/200 v historických cenách.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
CI7	Rozpis účtu 408 - Opravy minulých období: PS k 1.1.2017: - 133,839.593,41 Kč, +320 896,- Kč - oprava účtování ú. 384, - 2 955 361,55 Kč - opravy účtování RH, úprava cen bytů - opční smlouvy -18,737.661,- Kč, byty splátkaři: -27.131,- a +916.978,- Kč = -154,321.872,96 Kč.	155 211 719,96-

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce: Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		98 033,39
G.II.	Tvorba fondu		3 800 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		3 800 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		3 301 370,66
G.IV.	Konečný stav fondu		596 662,73

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 901 772 599,15	383 365 185,00	1 518 407 414,15	1 540 408 040,58
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	416 851 554,40	101 625 529,00	315 226 025,40	333 608 092,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	992 151 378,19	205 180 748,00	786 970 630,19	787 096 211,56
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 498 743,00	4 281 518,00	10 217 225,00	10 398 462,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	327 486 736,24	55 181 588,00	272 305 148,24	275 724 297,10
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 139 372,53	1 777 794,00	12 361 578,53	12 588 230,53
G.6.	Ostatní stavby	136 644 814,79	15 318 008,00	121 326 806,79	120 992 747,29

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	480 235 986,08		480 235 986,08	470 653 895,13
H.1.	Stavební pozemky	2 157 159,00		2 157 159,00	2 157 159,00
H.2.	Lesní pozemky	18 680 303,00		18 680 303,00	18 680 303,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	294 445 309,59		294 445 309,59	285 549 627,97
H.4.	Zastavěná plocha	11 727 653,65		11 727 653,65	11 788 511,38
H.5.	Ostatní pozemky	153 225 560,84		153 225 560,84	152 478 293,78

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	10 598 051,00	1 625 800,17
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	10 598 051,00	1 625 800,17
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 112 586,60	2 053 291,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	3 112 586,60	2 053 291,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2020 12 00236021

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Čáslav**

Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1

28601 Čáslav

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	41 800 000,00	37 000 000,00	39 565 870,44	94,66	106,93
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	244 425,23	594 010,49	118,80	243,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 300 000,00	2 100 000,00	3 624 492,17	109,83	172,59
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	30 600 000,00	24 200 000,00	27 129 496,62	88,66	112,11
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		10 068 860,00	10 068 860,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	76 100 000,00	74 390 270,00	74 401 022,92	97,77	100,01
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	15 000 000,00	17 709 730,00	39 622 988,00	264,15	223,74
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			94 378,20	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 869 736,70	108,22	108,22
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	293 967,00	117,59	117,59
0000	1342	Poplatek z pobytu		200 000,00	209 692,00	*****	104,85
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	850 000,00	982 782,00	98,28	115,62
0000	1345						
0000	1349	Zrušené místní poplatky	300 000,00	100 000,00	111 372,00	37,12	111,37
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	400 000,00	482 300,00	96,46	120,58
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			12 000,00-	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	6 000 000,00	5 400 000,00	5 993 215,00	99,89	110,99
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	700 000,00	600 000,00	1 025 570,88	146,51	170,93
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			277,98	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	1 690 328,02	2 243 513,20	112,18	132,73
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500 000,00	8 500 000,00	9 073 744,82	106,75	106,75
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	79 000,00	79 000,00	80 025,00	101,30	101,30
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		338 275,00	13 240 775,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	24 000 000,00	26 183 500,00	26 183 500,00	109,10	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		39 250 753,29	39 250 753,29	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		375 320,00	375 320,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 620 810,00	15 620 810,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 637 490,73	4 637 490,73	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 116 034,77	1 116 034,77	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		378 111,00	378 111,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		215 129 000,00	276 182 908,04	321 258 110,21	149,33	116,32
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		468 328,00	468 328,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			468 328,00	468 328,00	*****	100,00
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	550 000,00	594 164,98	84,88	108,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		700 000,00	550 000,00	594 164,98	84,88	108,03
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
3119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 600,00	*****	*****
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 600,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				3 200,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		209 300,00	247 449,00	*****	118,23
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 700,00	50 703,00	*****	100,01
3319	Ostatní záležitosti kultury			270 000,00	308 152,00	*****	114,13
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	239 434,00	133,02	133,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		180 000,00	180 000,00	239 434,00	133,02	133,02
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	487 000,00	393 000,00	393 444,81	80,79	100,11
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		87 810,00	87 817,00	*****	100,01
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		487 000,00	480 810,00	481 261,81	98,82	100,09
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			19 000,00	*****	*****
3522	Ostatní nemocnice				19 000,00	*****	*****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	800,00	800,00	870,00	108,75	108,75
3611	Podpora individuální bytové výstavby		800,00	800,00	870,00	108,75	108,75
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			48 472,61	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	16 000 000,00	17 000 000,00	18 001 817,34	112,51	105,89
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	125 000,00	125 000,00	123 762,84	99,01	99,01
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			4 564,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 248 770,00	1 336 696,44	*****	107,04
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	595 000,00	43 363 900,00	43 385 632,16	*****	100,05
3612	Bytové hospodářství		16 720 000,00	61 737 670,00	62 900 945,39	376,20	101,88
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 400 000,00	11 075 000,00	11 113 060,95	97,48	100,34
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			474 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		11 400 000,00	11 075 000,00	11 587 060,95	101,64	104,62
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		107 000,00	242 239,00	*****	226,39
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3632	Pohřebnictví			107 000,00	242 239,00	*****	226,39
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	245 000,00	275 550,00	258 996,00	105,71	93,99
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		189 970,00	190 150,00	*****	100,09
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 200,00	550 200,00	744 241,59	135,27	135,27
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			18 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 700,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 067 500,00	1 086 043,20	108,60	101,74
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 795 200,00	2 083 220,00	2 305 130,79	128,41	110,65
3699	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	750 000,00	1 184 176,50	157,89	157,89
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		750 000,00	750 000,00	1 184 176,50	157,89	157,89
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 840,00	13 341,50	*****	112,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			11 840,00	13 341,50	*****	112,68
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			262 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				262 000,00	*****	*****
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	82 767,00	*****	137,95
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			60 000,00	82 767,00	*****	137,95
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		945 000,00	945 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			945 000,00	945 000,00	*****	100,00
5213	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		116 376,00	116 376,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		210 778,00	210 778,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			327 154,00	327 154,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	388 335,49	258,89	258,89
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	150 000,00	388 335,49	258,89	258,89
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 375,00	*****	*****
6171	2141	Příjmy z úroků (část)				*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	983 957,38	196,79	196,79
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk			5 300,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		31 040,00	86 133,00	*****	277,49
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			48 436,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje			13 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	531 040,00	1 140 201,38	228,04	214,71
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			448 112,49	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			39 985,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				488 097,49	*****	*****
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		499 031,00	564 311,64	*****	113,08
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			499 031,00	564 311,64	*****	113,08
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			558 110 185,30	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				558 110 185,30	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			14 821,75	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				14 821,75	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy				*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.					*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			248 422 000,00	357 019 801,04	964 538 289,18	388,27	270,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	108 900,00	43,56	43,56
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		250 000,00	250 000,00	108 900,00	43,56	43,56
1036	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	468 328,00	*****	93,67
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00				
1036	Správa v lesním hospodářství		500 000,00	500 000,00	468 328,00	93,67	93,67
1037	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1037	Celospolečenské funkce lesů						
2169	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		50 000,00	50 000,00			
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	2 887,06	*****	28,87
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 073,93	6,15	6,15
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 609 000,00	2 609 000,00	1 669 648,48	64,00	64,00
2212	5171	Opravy a udržování	4 550 000,00	6 550 000,00	3 834 889,96	84,28	58,55
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	13 014 000,00	11 374 565,22	277,43	87,40
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 640 000,00	1 638 461,00	*****	99,91
2212	Silnice		11 309 000,00	23 873 000,00	18 523 525,65	163,79	77,59
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	5 446 000,00	67 000,00	1,02	1,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 600 000,00	5 446 000,00	67 000,00	1,02	1,23
2221	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		650 000,00	650 000,00	610 000,00	93,85	93,85
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	49 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 545,98	89,09	89,09
2321	5171	Opravy a udržování	375 000,00	375 000,00	313 126,83	83,50	83,50
2321	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	966,00	*****	96,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	303 568,72	*****	60,71
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		475 000,00	975 000,00	662 207,53	139,41	67,92
2333	5169	Nákup ostatních služeb					
2333	6121	Budovy, haly a stavby		70 000,00	68 788,50	*****	98,27
2333	Úpravy drobných vodních toků			70 000,00	68 788,50	*****	98,27
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		200 000,00				
3111	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	2 000 000,00	1 992 251,69	110,68	99,61
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 492 000,00	5 492 000,00	5 492 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	84 700,00	8,47	8,47
3111	Materské školy		8 292 000,00	8 492 000,00	7 568 951,69	91,28	89,13
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 738 000,00	11 738 000,00	11 738 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 000 000,00			
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		15 100 000,00	14 100 000,00	13 100 000,00	86,75	92,91
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 081,05	*****	90,81
3119	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3119	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	115 676,00	*****	289,19
3119	5171	Opravy a udržování	600 000,00	550 000,00	69 489,17	11,58	12,63
3119	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	105 000,00	105 000,00	101 934,00	97,08	97,08
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3119	6121	Budovy, haly a stavby					
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		715 000,00	715 000,00	306 180,22	42,82	42,82
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	951 000,00	951 000,00	951 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		951 000,00	951 000,00	951 000,00	100,00	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 572 000,00	8 624 561,00	8 624 561,00	100,61	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		149 000,00	149 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		345 000,00	345 000,00	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		334 000,00	334 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		8 572 000,00	9 452 561,00	9 452 561,00	110,27	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	200 000,00	201 914,80	134,61	100,96
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	145 032,75	41,44	41,44
3319	5154	Elektrická energie		55 000,00	43 994,06	*****	79,99
3319	5164	Nájemné					
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 414 000,00	3 484 780,00	2 016 608,65	59,07	57,87
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	37 570,00	31 174,00	311,74	82,98
3319	5175	Pohoštění		61 200,00	32 114,00	*****	52,47
3319	6121	Budovy, haly a stavby					
3319	6127	Kulturní předměty		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 924 000,00	4 308 550,00	2 590 838,26	66,03	60,13
3322	5154	Elektrická energie		266 340,00	11 279,86	*****	4,24
3322	5169	Nákup ostatních služeb					
3322	5171	Opravy a udržování	2 018 000,00	2 265 660,00	1 688 215,80	83,66	74,51
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		342 000,00	342 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		97 170,00	97 170,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 018 000,00	2 971 170,00	2 138 665,66	105,98	71,98
3349	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	573 630,68	86,91	86,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		660 000,00	660 000,00	573 630,68	86,91	86,91
3392	5171	Opravy a udržování					
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00	377 500,00	*****	53,93
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 750 000,00	6 450 000,00	6 127 500,00	106,57	95,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.					
3399	5169	Nákup ostatních služeb					
3399	5194	Věcné dary	250 000,00	250 000,00	135 690,90	54,28	54,28
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	135 690,90	54,28	54,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	28 000,00	3 920,00	7,84	14,00
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	400 000,00	305 438,14	152,72	76,36
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 475 000,00	7 500 250,00	7 500 250,00	115,83	100,00
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3412	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	380 000,00	145 535,29	29,11	38,30
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob					
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		7 225 000,00	8 350 250,00	7 997 143,43	110,69	95,77
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 810,00	11 810,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 050 000,00	1 061 810,00	1 061 810,00	101,12	100,00
3429	5179	Ostatní nákupy j.n.	105 000,00	105 000,00	99 976,00	95,22	95,22
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		310 000,00	309 780,00	*****	99,93
3429	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		105 000,00	465 000,00	409 756,00	390,24	88,12
3512	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3512	Stomatologická péče		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	10 920,00	49,64	49,64
3522	5171	Opravy a udržování	530 000,00	790 000,00	676 070,10	127,56	85,58
3522	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000 000,00	20 111 233,00	20 111 233,00	100,56	100,00
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 523 987,40	24 523 987,40	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	925 000,00	127 227,30	12,72	13,75
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		21 552 000,00	46 452 220,40	45 529 437,80	211,25	98,01
3534	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	7 000,00	*****	70,00
3534	Doprava ve zdravotnictví			10 000,00	7 000,00	*****	70,00
3545	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00	66,67
3545	Programy paliativní péče		20 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00	66,67
3549	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00	90 000,00	90 000,00	112,50	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		80 000,00	90 000,00	90 000,00	112,50	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	17 304,99	17,30	17,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5151	Studená voda	2 000 000,00	2 527 040,00	2 037 903,69	101,90	80,64
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	8 674,40	17,35	17,35
3612	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 748 530,00	1 204 008,72	109,46	68,86
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	3 500 000,00	3 335 000,00	3 039 055,00	86,83	91,13
3612	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	17 941,00	71,76	71,76
3612	5163	Služby peněžních ústavů					
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 281 770,00	1 441 286,73	68,63	63,17
3612	5171	Opravy a udržování	4 100 000,00	3 609 957,00	2 781 853,94	67,85	77,06
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	7 915,00	39,58	39,58
3612	6121	Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	85 603 346,00	78 453 828,23	156,91	91,65
3612	Bytové hospodářství		62 995 000,00	99 300 643,00	89 009 771,70	141,30	89,64
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	63 388,27	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	8 373,20	*****	83,73
3631	5154	Elektrická energie	1 510 000,00	2 010 000,00	2 026 277,35	134,19	100,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	635 000,00	429 053,97	66,01	67,57
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 100 000,00	1 602 239,78	160,22	76,30
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 114 000,00	1 710 352,29	171,04	80,91
3631	Veřejné osvětlení		4 160 000,00	6 874 000,00	5 839 684,86	140,38	84,95
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál			252,00	*****	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 780,00	*****	99,45
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	17 844,65	35,69	35,69
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 771,00	47,71	47,71
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 007,44	36,69	36,69
3632	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	92 716,80	57,95	57,95
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	266 830,00	220 012,07	146,67	82,45
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			18 648,00	*****	*****
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3632	6121	Budovy, haly a stavby		106 000,00	105 925,00	*****	99,93
3632	Pohřebnictví		400 000,00	662 830,00	473 660,96	118,42	71,46
3633	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	828 000,00	237 005,70	47,40	28,62
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		500 000,00	830 000,00	239 005,70	47,80	28,80
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	290 320,00	232 320,00	77,44	80,02
3635	Územní plánování		300 000,00	290 320,00	232 320,00	77,44	80,02
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	717 000,00	1 915 300,00	1 843 051,00	257,05	96,23
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	178 000,00	473 800,00	446 912,00	251,07	94,33
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	172 789,00	162 183,00	249,51	93,86
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	8 000,00	7 421,97	148,44	92,77
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	86 570,00	67 524,16	225,08	78,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 092,00	33,95	33,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	21 245,50	47,21	47,21
3639	5171	Opravy a udržování					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	190 000,00	190 000,00	182 729,00	96,17	96,17
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	737,00	*****	73,70
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		46 162,00	32 228,00	*****	69,81
3639	6130	Pozemky	1 400 000,00	10 411 700,00	9 217 949,00	658,42	88,53
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 665 000,00	13 384 321,00	11 987 072,63	449,80	89,56
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	409 000,00			
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 609,45	8,70	8,70
3699	5151	Studená voda	60 000,00	55 000,00	40 007,00	66,68	72,74
3699	5154	Elektrická energie	150 000,00	200 000,00	195 980,20	130,65	97,99
3699	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	869 773,00	730 924,15	323,42	84,04
3699	5171	Opravy a udržování	234 000,00	671 850,00	439 908,55	188,00	65,48
3699	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 195 150,00	507 440,12	202,98	42,46
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 000 000,00	3 430 773,00	1 916 869,47	191,69	55,87
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	97 806,64	97,81	97,81
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	100 000,00	97 806,64	97,81	97,81
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 900 000,00	6 900 000,00	6 706 798,82	97,20	97,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 900 000,00	6 900 000,00	6 706 798,82	97,20	97,20
3723	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	597 740,62	90,57	90,57
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		660 000,00	660 000,00	597 740,62	90,57	90,57
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 810 000,00	2 810 000,00	2 812 739,97	100,10	100,10
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 810 000,00	2 810 000,00	2 812 739,97	100,10	100,10
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	814 246,63	81,42	81,42
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 000 000,00	1 000 000,00	814 246,63	81,42	81,42
3729	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	127 308,00	97,93	97,93
3729	Ostatní nakládání s odpady		130 000,00	130 000,00	127 308,00	97,93	97,93
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	225 960,00	105 173,48	105,17	46,55
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	350 840,00	314 988,16	314,99	89,78
3745	5161	Poštovní služby					
3745	5163	Služby peněžních ústavů					
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	4 735 390,90	3 452 067,47	93,30	72,90
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	16 383,52	16,38	16,38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000 000,00	5 412 190,90	3 888 612,63	97,22	71,85
3900	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 075 000,00	4 135 000,00	4 099 504,00	100,60	99,14
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		4 125 000,00	4 185 000,00	4 099 504,00	99,38	97,96
4311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	95 000,00	100 000,00	100 000,00	105,26	100,00
4311	Základní sociální poradenství		95 000,00	100 000,00	100 000,00	105,26	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4312		Odborné sociální poradenství		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 565 000,00	4 618 593,00	4 618 593,00	101,17	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 565 000,00	4 618 593,00	4 618 593,00	101,17	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	55 000,00	60 000,00	60 000,00	109,09	100,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	55 000,00	60 000,00	60 000,00	109,09	100,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000 000,00	8 048 262,00	8 048 262,00	114,98	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 017 284,00	21 017 284,00	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		298 111,00	298 111,00	*****	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	7 000 000,00	29 368 657,00	29 368 657,00	419,55	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	160 000,00	100 000,00	100 000,00	62,50	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	160 000,00	100 000,00	100 000,00	62,50	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	90 000,00	46 000,00	40 000,00	44,44	86,96
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90 000,00	46 000,00	40 000,00	44,44	86,96
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	135 000,00	169 000,00	149 000,00	110,37	88,17
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	169 000,00	169 000,00	102 342,61	60,56	60,56
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	304 000,00	338 000,00	251 342,61	82,68	74,36
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		600 000,00	597 960,60	*****	99,66
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 000,00	148 298,40	*****	98,87
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		54 000,00	53 820,00	*****	99,67
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 000,00	2 462,25	*****	49,25
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	4 821,00	*****	9,64
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	2 835,00	*****	5,67
4399	5151	Studená voda		5 000,00	1 940,00	*****	38,80
4399	5154	Elektrická energie		10 000,00	5 569,00	*****	55,69
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 204,43	*****	102,04
4399	5159	Nákup ostatních paliv a energie		10 000,00	3 979,00	*****	39,79
4399	5161	Poštovní služby		10 000,00	246,00	*****	2,46
4399	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	4 885,00	*****	48,85
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	3 780,00	*****	37,80
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 026 383,67	93 191,00	*****	9,08
4399	5173	Cestovné		12 000,00	532,00	*****	4,43
4399	5175	Pohoštění					
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	2 429,10	*****	24,29
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 000,00	2 022 383,67	936 952,78	*****	46,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5171	5162	Služby elektronických komunikací					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	50 100,00	100,20	96,35
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	52 000,00	50 100,00	100,20	96,35
5213	5134	Prádlo, oděv a obuv					
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			88 243,00	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu j.n.			535 265,16	*****	*****
5213	5169	Nákup ostatních služeb			750,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	750 000,00			
5213	Krizová opatření		20 000,00	750 000,00	624 258,16	*****	83,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 570 000,00	7 124 800,00	7 105 993,00	108,16	99,74
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 629 000,00	1 765 800,00	1 762 782,00	108,21	99,83
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	591 000,00	641 400,00	639 721,00	108,24	99,74
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	40 000,00	29 082,54	96,94	72,71
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	66 581,53	83,23	83,23
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	80 000,00	65 829,84	164,57	82,29
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	90 000,00	70 849,87	88,56	78,72
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	89 710,60	89,71	89,71
5311	5163	Služby peněžních ústavů		25 000,00	20 853,00	*****	83,41
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	33 705,00	33,71	33,71
5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 428,54	85,43	85,43
5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	113 860,00	84 277,54	84,28	74,02
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		78 320,00	57 279,00	*****	73,13
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		270 000,00	269 711,90	*****	99,89
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 420 000,00	10 609 180,00	10 381 805,36	110,21	97,86
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	404 500,00	314 500,00	339 126,37	83,84	107,83
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	120 000,00	148 418,47	494,73	123,68
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	7 300,00	21 300,00	20 850,67	285,63	97,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 100,00	11 100,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	24 500,00	10 500,00	7 200,00	29,39	68,57
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 600,00	12 600,00	25 779,00	204,60	204,60
5512	6123	Dopravní prostředky		350 000,00	300 000,00	*****	85,71
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	850 000,00	841 374,51	168,27	98,99
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 450 000,00	2 600 000,00	2 498 398,00	101,98	96,09
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	517 000,00	490 131,00	102,11	94,80
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	233 000,00	224 868,00	102,21	96,51
6112	Zastupitelstva obcí		3 150 000,00	3 350 000,00	3 213 397,00	102,01	95,92
6115	5019	Ostatní platy		6 416,00	7 264,00	*****	113,22
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		288 076,00	285 353,00	*****	99,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 412,00	9 412,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 415,00	3 415,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 305,00	2 457,00	*****	74,34
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		10 985,00	11 376,99	*****	103,57
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		234,00	233,10	*****	99,62
6115	5161	Poštovní služby		200,00	200,00	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		3 257,00	3 256,11	*****	99,97
6115	5164	Nájemné		7 260,00			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 440,00	17 307,96	*****	165,79
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			343 000,00	340 275,16	*****	99,21
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 566 000,00	41 516 640,00	38 478 906,40	105,23	92,68
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	680 275,00	633 035,00	140,67	93,06
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 142 000,00	10 567 150,00	9 581 799,60	104,81	90,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 291 000,00	3 807 343,40	3 477 450,00	105,67	91,34
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	180 000,00	159 718,03	106,48	88,73
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	5 257,00	26,29	26,29
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	13 497,00	*****	89,98
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	39 717,00	79,43	79,43
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 390 000,00	1 390 000,00	1 455 004,25	104,68	104,68
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	800 000,00	715 818,30	102,26	89,48
6171	5151	Studená voda	215 000,00	265 000,00	222 850,00	103,65	84,09
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	2 280,00-	1,52-	1,52-
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	1 300 000,00	1 059 130,40	211,83	81,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	149 472,35	74,74	74,74
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	500 000,00	600 000,00	550 899,00	110,18	91,82
6171	5161	Poštovní služby	550 000,00	550 000,00	412 161,89	74,94	74,94
6171	5162	Služby elektronických komunikací	450 000,00	445 000,00	370 653,96	82,37	83,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 871,00	*****	97,42
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	10 655,23	53,28	53,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	550 000,00	748 347,50	136,06	136,06
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	350 000,00	375 750,67	107,36	107,36
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 700 000,00	1 700 000,00	1 926 769,93	113,34	113,34
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 857 286,40	103,18	103,18
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	178 869,58	35,77	35,77
6171	5172	Programové vybavení	960 000,00	960 000,00	26 717,46	2,78	2,78
6171	5173	Cestovné	90 000,00	90 000,00	35 341,00	39,27	39,27
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	40 377,27	201,89	201,89
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	5 259,00	*****	52,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
6171	5194	Věcné dary		2 000,00	912,60	*****	45,63
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	12 391,00	82,61	82,61
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	117 000,00	277 472,59	250 521,90	214,12	90,29
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 800 000,00	3 898 033,39	3 301 370,66	86,88	84,69
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	6111	Programové vybavení		300 000,00	218 376,44	*****	72,79
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	1 000 000,00	186 701,00	9,34	18,67
6171	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	250 000,00	241 146,00	96,46	96,46
6171	6125	Výpočetní technika		200 000,00	43 305,90	*****	21,65
6171		Činnost místní správy	66 496 000,00	74 485 914,38	66 789 560,72	100,44	89,67
6310	5141	Úroky vlastní	260 000,00	260 000,00	255 967,99	98,45	98,45
6310	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	340 000,00	292 790,12	86,11	86,11
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00	600 000,00	548 758,11	91,46	91,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500 000,00	1 068 630,00	958 799,50	63,92	89,72
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 500 000,00	1 068 630,00	958 799,50	63,92	89,72
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 800 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			554 081 595,30	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			228 590,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			558 110 185,30	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 030 000,00	6 969 724,00	6 969 029,00	676,60	99,99
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		10 068 860,00	10 068 860,00	*****	100,00
6399		Ostatní finanční operace	1 030 000,00	17 038 584,00	17 037 889,00	*****	100,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	283 111 000,00	428 459 581,35	941 849 006,16	332,68	219,82

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		36 750 780,31	57 177 718,36-		155,58-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	15 311 000,00-	15 311 000,00-	15 310 681,43-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			200 883,23-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	34 689 000,00	71 439 780,31	22 689 283,02-	65,41-	31,76-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	191 050 000,00	188 203 613,25	220 375 290,42	115,35	117,09
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 777 000,00	36 484 493,00	40 291 343,31	126,79	110,43
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 595 000,00	44 431 400,00	44 958 675,36	2 818,73	101,19
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	24 000 000,00	87 900 294,79	658 912 980,09	2 745,47	749,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	248 422 000,00	357 019 801,04	964 538 289,18	388,27	270,16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			558 110 185,30		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obci	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		375 320,00	375 320,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 620 810,00	15 620 810,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			558 110 185,30		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		378 111,00	378 111,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	248 422 000,00	357 019 801,04	406 428 103,88	163,60	113,84

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	210 349 000,00	298 276 954,35	833 398 487,55	396,20	279,40
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	72 762 000,00	130 182 627,00	108 450 518,61	149,05	83,31
VÝDAJE CELKEM	4240	283 111 000,00	428 459 581,35	941 849 006,16	332,68	219,82
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			558 110 185,30		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	105 000,00	415 000,00	411 714,00	392,11	99,21
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			3 800 000,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			554 081 595,30		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			228 590,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	283 111 000,00	428 459 581,35	383 738 820,86	135,54	89,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	34 689 000,00-	71 439 780,31-	22 689 283,02	65,41-	31,76-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	34 689 000,00	71 439 780,31	22 689 283,02-	65,41-	31,76-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	34 689 000,00	71 439 780,31	22 689 283,02-	65,41-	31,76-

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	56 787 771,21	113 465 570,23	56 677 799,02-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	98 033,39	596 662,73	498 629,34-
Běžné účty celkem	6030	56 885 804,60	114 062 232,96	57 176 428,36-
Pokladna	6040	13 829,00	15 119,00	1 290,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
07001	Péče o válečné hroby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 100,00
07001	Péče o válečné hroby			70 100,00
13010	Pěstounská péče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	632 000,00
13010	Pěstounská péče			632 000,00
13011	SPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 709 048,99
13011	SPOD			4 709 048,99
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 575 031,00
13013				1 575 031,00
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	938 017,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			938 017,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 020,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			76 020,00
13351	Řešení naléhavých potřeb - sociál. služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 290 479,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13351	Řešení naléhavých potřeb - sociál. služby			5 290 479,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	262 194,90
15011				262 194,90
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	37 239,75
17968				37 239,75
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	744 795,02
17969				744 795,02
34053	Ucelove dotace na rozvoj inf. site verejnych knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 000,00
34053	Ucelove dotace na rozvoj inf. site verejnych knih.			79 000,00
34054	Ucelove dotace na Program regen.mest. pamat. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	631 170,00
34054	Ucelove dotace na Program regen.mest. pamat. rezer			631 170,00
34544	inv. dotace Veřejná informační služba knihoven	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	334 000,00
34544	inv. dotace Veřejná informační služba knihoven			334 000,00
35015	Specializ.vzdělávání zdravot.pracovníků	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	660 000,00
35015	Specializ.vzdělávání zdravot.pracovníků			660 000,00
35025	MZ v souvisl. s Covid 19	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 840 620,40
35025	MZ v souvisl. s Covid 19			23 840 620,40
35442	Ostat.zdravot.programy - neinvestice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	487 072,00
35442	Ostat.zdravot.programy - neinvestice			487 072,00
91628	Informativní měřiče rychlosti	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 364 205,00
91628	Informativní měřiče rychlosti			1 364 205,00
92502	Výstavba pro obce - č. 288	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 273 285,73
92502	Výstavba pro obce - č. 288			3 273 285,73
98018	Dotace SDBL 2021	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 355,00
98018	Dotace SDBL 2021			19 355,00
98024	Jednoráz. příspěvek obcím 2020	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 902 500,00
98024	Jednoráz. příspěvek obcím 2020			12 902 500,00
98030	Ucel. dotace na odstranovani skod po SA	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 920,00
98030	Ucel. dotace na odstranovani skod po SA			10 920,00
98074	Ucel. dotace na vydaje pri volbach do zast. u obci	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Ucel. dotace na vydaje pri volbach do zast. u obci			10 000,00
98193	VOLBY KRAJ A SENÁT	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	298 000,00
98193	VOLBY KRAJ A SENÁT			298 000,00
C e l k e m				58 245 053,79

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		269 456,10	269 456,10	*****	100.00
0000	4116		104	5		1 305 574,90	1 305 574,90	*****	100.00
0000	4116		106	5		262 194,90	262 194,90	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 837 225,90	1 837 225,90	*****	100.00
0000	4216		107	1		37 239,75	37 239,75	*****	100.00
0000	4216		107	5		744 795,02	744 795,02	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				782 034,77	782 034,77	*****	100.00
0000		Bez ODP A				2 619 260,67	2 619 260,67	*****	100.00
C e l k e m						2 619 260,67	2 619 260,67	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5021		104	1		197 422,00	197 422,00	*****	100.00
3639	5021		104	5		949 878,00	949 878,00	*****	100.00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				1 147 300,00	1 147 300,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		49 080,00	49 080,00	*****	100.00
3639	5031		104	5		232 720,00	232 720,00	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				281 800,00	281 800,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		17 751,90	17 751,90	*****	100.00
3639	5032		104	5		85 037,10	85 037,10	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				102 789,00	102 789,00	*****	100.00
3639	5038		104	1		93,20	93,20	*****	100.00
3639	5038		104	5		2 906,80	2 906,80	*****	100.00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 000,00	3 000,00	*****	100.00
3639	5424		104	1		5 104,00	5 104,00	*****	100.00
3639	5424		104	5		35 038,00	35 038,00	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				40 142,00	40 142,00	*****	100.00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1 575 031,00	1 575 031,00	*****	100.00
3745	5169		106	1			174 796,60	*****	*****
3745	5169		106	5		262 194,90	262 194,90	*****	100.00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				262 194,90	436 991,50	*****	166.67
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				262 194,90	436 991,50	*****	166.67
C e l k e m						1 837 225,90	2 012 022,50	*****	109.51

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Vlastislav Málek



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:



tel.:



Došlo dne:

o skutečnosti:



tel.:



Účetní jednotka: Město Čáslav, IČ: 00236021

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚIK Města Čáslavi ZA ROK 2020

o periodické inventarizaci majetku a závazků Města Čáslavi a jeho příspěvkových organizací ke dni 31.12.2020.

Plán k provedení periodické inventarizace veškerého majetku schválila Rada města Čáslavi dne 11.11.2020 svým usnesením č. 511/2020, současně jmenovala Ústřední inventarizační komisi Města Čáslavi v tomto složení:

- Předseda: Martin Horský
- Členové: Ing. Z. Zahradník, Bc. M. Nykodým, S. Hejzlarová, R. Daňková, L.Konečná

a dále dílčí inventarizační a likvidační komise města.

Předmětem inventarizace byl dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ceniny, materiálové zásoby na skladě, peněžní prostředky, zůstatky na účtech u peněžních ústavů, pohledávky a závazky.

ÚIK projednala výsledky inventarizace za rok 2020 a to ve smyslu zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice č. 2/2015 opatření při nakládání a hospodaření s majetkem Města Čáslavi.

Inventura DNM, DDNM, DHM, DDHM a ostatních prostředků byla provedena ke dni roční účetní závěrky - k 31.12.2020.

Všechny inventarizační zápisy obsahují náležitosti předepsané výše citovanými předpisy.

Při porovnání inventurních seznamů s účetní evidencí bylo zjištěno následující:

Účet č. 021 Stavby	1,901,772.599,15 Kč
Účet č. 022 Samostatné hmotné movité věci	60,503.548,25 Kč
Účet č. 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26,622.504,01 Kč
Účet č. 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč
Účet č. 031 Pozemky	480,235.986,08 Kč
Účet č. 032 Kulturní předměty	1,660.429,00 Kč
Účet č. 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	19,566.346,00 Kč
Účet č. 013 Software	6,294.526,79 Kč
Účet č. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1,150.346,47 Kč
Účet č. 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2,594.314,00 Kč

Účet č. 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek OE	167.358,02 Kč
Účet č. 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek OE	2,012.760,90 Kč
Účet č. 112 Materiál na skladě	0,00 Kč
Účet č. 132 Zboží na skladě	286.395,58 Kč
Účet č. 061 – 069 Dlouhodobý finanční majetek.....	91,238.534,00 Kč

Peněžní prostředky a ceniny podle stavu k 31. 12. 2020:

zůstatky na účtech:

základní běžný účet 231/0100 KB	324.100,09 Kč
sociální fond 236/0100.....	596.662,73 Kč
depozitní účet 245/0040	6,095.104,08 Kč
ZBÚ CS 231/0111.....	655.393,69 Kč
účet CS 21418 231/112	9,924.717,82 Kč
zůstatky ostatních účtů 231	677.564,06 Kč
ZBÚ ČNB 231/0140	7,014.440,37 Kč
příjmový účet 231	20,610.830,59 Kč
výdajový účet 231	74,126.849,31 Kč
spořicí účet 231/0170	75.378,53 Kč
účet 231/0160	5.521,51 Kč
spořicí účet ČSOB 231/131.....	33.606,64 Kč
peněžní prostředky v hotovosti	15.119,00 Kč

Pohledávky, závazky: viz dokladová inventura

Inventarizace majetku příspěvkových organizací:

Inventarizace majetku byla rovněž provedena a ukončena v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je Město Čáslav.

Pohledávky, závazky a stavy účtů: viz dokladová inventura.

Majetek příspěvkových organizací k 31.12.2020 činí:

Organizace	DHM č.ú. 021/022	DDHM č.ú. 028
Městské muzeum a knihovna	1,397.593,03 Kč	1,991.267,22 Kč
ZŠ - Masarykova	257.955,50 Kč	6,590.923,82 Kč
ZŠ - Náměstí	2,161.541,43 Kč	6,741.238,06 Kč
ZŠ - Sadová	2,568.731,80 Kč	14,509.447,00 Kč
Městská nemocnice	312,931.177,10 Kč	26,727.955,80 Kč
Domov důchodců	7,452.320,17 Kč	12,616.825,50 Kč
Základ. uměl. škola	1,894.923,00 Kč	8,059.814,86 Kč
Dům dětí a mládeže	528.464,85 Kč	1,654.794,40 Kč
Mateřská škola	2,007.956,17 Kč	12,829.109,94 Kč

Závěr:

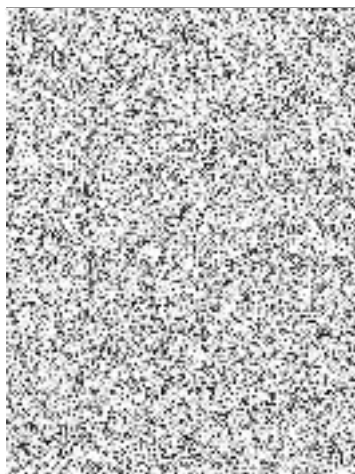
1. Vyřazování a likvidace majetku se provádí v oprávněných případech na základě požadavků vedoucích odborů prostřednictvím „Protokolu o návrhu, rozhodnutí a likvidaci majetku“ v průběhu účetního období.
2. Při porovnání skutečného stavu s účetní evidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK:



Členové ÚIK:



V Čáslavi 31. ledna 2021

Zpracovala:

