

Sumář město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

(v Kč)

sestavený ke dni 07.06.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo	SOR1
název	Sumář město Pardubice
ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	1 034 284 500,00	1 092 924 339,00	1 173 058 346,55
Nedaňové příjmy	437 907 200,00	116 876 341,30	129 576 322,95
Kapitálové příjmy	522 726 000,00	378 982 000,00	434 068 726,08
Přijaté transfery	4 779 800,00	584 860 700,00	3 460 595 453,13
Příjmy celkem	1 999 697 500,00	2 173 643 380,30	5 197 298 848,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	164 489 900,00	182 489 900,00	200 182 935,39
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	47 853 400,00	32 853 400,00	32 431 949,28
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	13 158 200,00	15 158 200,00	16 267 427,86
111 Daně z příjmů fyzických osob	225 501 500,00	230 501 500,00	248 882 312,53
1121 Daň z příjmů právnických osob	228 133 100,00	203 133 100,00	198 168 270,38
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		63 250 000,00	63 250 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	228 133 100,00	266 383 100,00	261 418 270,38
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	453 634 600,00	496 884 600,00	510 300 582,91
1211 Daň z přidané hodnoty	336 374 200,00	346 674 200,00	427 523 816,81
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	336 374 200,00	346 674 200,00	427 523 816,81
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	336 374 200,00	346 674 200,00	427 523 816,81
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší			9 900,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	53 245,20
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	50 000,00	80 628,00
1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů	39 011 700,00	39 634 700,00	39 609 440,44
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	39 111 700,00	39 734 700,00	39 753 213,64
1341 Poplatek ze psů	2 966 000,00	3 079 000,00	2 951 667,91
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 610 000,00	6 236 000,00	8 560 917,00
1344 Poplatek ze vstupného	41 000,00	1 488 000,00	1 483 363,00
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst	173 000,00	170 200,00	270 070,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	9 440 000,00	7 730 000,00	8 343 227,00
1349 Zrušené místní poplatky		92 300,00	96 243,30
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	17 230 000,00	18 795 500,00	21 705 488,21
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	9 390 000,00	14 207 339,00	14 355 193,00
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpūs.od žadat.o řid.opr.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 169 500,00
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.			130 000,00-
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 640 000,00	15 457 339,00	15 394 693,00
1361 Správní poplatky	33 294 000,00	31 378 000,00	28 238 163,00
136 Správní poplatky	33 294 000,00	31 378 000,00	28 238 163,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	100 275 700,00	105 365 539,00	105 091 557,85
1511 Daň z nemovitostí	144 000 000,00	144 000 000,00	130 142 388,98
151 Daně z majetku	144 000 000,00	144 000 000,00	130 142 388,98
15 Majetkové daně	144 000 000,00	144 000 000,00	130 142 388,98
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	1 034 284 500,00	1 092 924 339,00	1 173 058 346,55
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 924 300,00	23 473 500,00	22 301 372,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00	4 000,00	14 360,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	22 929 300,00	23 477 500,00	22 315 732,50
2122 Odvody příspěvkových organizací		962 000,00	962 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		962 000,00	962 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 693 000,00	2 938 541,80	1 813 838,10
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	12 580 400,00	12 580 400,00	11 393 735,47
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	150 000,00	391 541,50
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	1 700 000,00	747 592,50
213 Příjmy z pronájmu majetku	16 073 400,00	17 368 941,80	14 346 707,57
2141 Příjmy z úroků (část)	2 854 500,00	3 312 350,00	5 304 315,30

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143	Realizované kurzové zisky			1 357,10
214	Výnosy z finančního majetku	2 854 500,00	3 312 350,00	5 305 672,40
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	41 857 200,00	45 120 791,80	42 930 112,47
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 358 000,00	10 537 000,00	9 329 704,10
221	Přijaté sankční platby	10 358 000,00	10 537 000,00	9 329 704,10
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	5 000,00	6 369 900,00	6 370 356,60
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		375 000,00	374 997,00
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		321 600,00	359 108,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		188 300,00	438 582,50
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l.	5 000,00	7 254 800,00	7 543 044,10
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 363 000,00	17 791 800,00	16 872 748,20
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	20 000,00	531 900,00	552 296,20
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	20 000,00	531 900,00	552 296,20
2321	Přijaté neinvestiční dary		264 400,00	264 400,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	500 000,00	8 924 823,00	12 268 902,12
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 259 500,00	10 262 800,00	11 360 722,59
2328	Neidentifikované příjmy			19 875,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	370 457 500,00	853 726,50	120 184,43
232	Ostatní nedaňové příjmy	378 217 000,00	20 305 749,50	24 034 084,14
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	378 237 000,00	20 837 649,50	24 586 380,34
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	6 000 000,00	31 000 000,00	43 026 136,00
241	Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů	6 000 000,00	31 000 000,00	43 026 136,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	490 000,00	490 000,00	451 883,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	490 000,00	490 000,00	451 883,00
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací		676 100,00	676 072,94
245	Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů		676 100,00	676 072,94
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	960 000,00	960 000,00	1 032 990,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	960 000,00	960 000,00	1 032 990,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 450 000,00	33 126 100,00	45 187 081,94
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	437 907 200,00	116 876 341,30	129 576 322,95
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 000 000,00	10 664 316,08
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	318 740 000,00	368 740 000,00	422 861 910,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		242 000,00	482 500,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	328 740 000,00	378 982 000,00	434 008 726,08
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku			60 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	193 986 000,00		
312	Ostatní kapitálové příjmy	193 986 000,00		60 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	522 726 000,00	378 982 000,00	434 068 726,08
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	522 726 000,00	378 982 000,00	434 068 726,08
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		1 994 917 700,00	1 588 782 680,30	1 736 703 395,58
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		13 716 700,00	13 716 688,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		89 763 700,00	89 763 700,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		4 800,00	4 759,99
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	1 629 800,00	269 970 700,00	269 926 709,49
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1 629 800,00	373 455 900,00	373 411 857,48
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 150 000,00	6 019 000,00	5 969 033,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 729 100,00	11 729 022,34
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	3 150 000,00	17 748 100,00	17 698 055,34
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti		30 998 400,00	30 998 501,77
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 875 829 530,96
413	Převody z vlastních fondů		30 998 400,00	2 906 828 032,73
41	Neinvestiční přijaté transfery	4 779 800,00	422 202 400,00	3 297 937 945,55
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		9 353 500,00	9 353 062,47

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		143 304 800,00	143 304 445,11
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		152 658 300,00	152 657 507,58
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		10 000 000,00	10 000 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		10 000 000,00	10 000 000,00
42	Investiční přijaté transfery		162 658 300,00	162 657 507,58
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	4 779 800,00	584 860 700,00	3 460 595 453,13
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		1 999 697 500,00	2 173 643 380,30	5 197 298 848,71

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 379 513 550,00	1 537 164 071,48	4 237 594 380,56
Kapitálové výdaje	851 581 600,00	879 551 476,00	674 610 552,90
Výdaje celkem	2 231 095 150,00	2 416 715 547,48	4 912 204 933,46

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	169 315 800,00	177 693 850,00	175 046 512,30
5019 Ostatní platy	24 000,00	90 454,00	42 675,00
501 Platy	169 339 800,00	177 784 304,00	175 089 187,30
5021 Ostatní osobní výdaje	5 842 400,00	10 392 854,50	8 985 259,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 359 000,00	17 063 000,00	15 665 771,00
5024 Odstupné	108 000,00	86 100,00	86 075,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	21 900,00	24 520,50	2 620,50
502 Ostatní platby za provedenou práci	22 331 300,00	27 566 475,00	24 739 725,50
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	47 221 700,00	48 974 491,00	46 629 763,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 899 200,00	18 534 184,00	17 601 615,70
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	874 800,00	874 200,00	771 543,94
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	9 100,00	20 876,00	6 505,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	66 004 800,00	68 403 751,00	65 009 427,64
5051 Mzdové náhrady	900 000,00	856 000,00	
505 Mzdové náhrady	900 000,00	856 000,00	
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	258 575 900,00	274 610 530,00	264 838 340,44
5131 Potraviny	84 000,00	98 500,00	94 635,00
5132 Ochranné pomůcky	301 500,00	338 800,00	201 999,92
5133 Léky a zdravotnický materiál	70 500,00	143 900,00	126 509,80
5134 Prádlo, oděv a obuv	572 000,00	484 191,00	449 268,80
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 340 000,00	1 359 408,00	1 195 059,75
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 467 000,00	6 030 413,00	5 066 039,39
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 000,00	17 000,00	8 772,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 072 600,00	7 340 901,00	6 319 083,34
513 Nákup materiálu	14 924 600,00	15 813 113,00	13 461 368,00
5141 Úroky vlastní	2 090 000,00	1 990 000,00	934 656,11
5142 Realizované kurzové ztráty	20 000,00	5 000,00	1 077,23
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	2 110 000,00	1 995 000,00	935 733,34
5151 Studená voda	1 778 000,00	1 571 550,00	1 331 509,26
5152 Teplo	14 029 000,00	5 364 000,00	4 367 799,67
5153 Plyn	819 000,00	867 000,00	609 549,47
5154 Elektrická energie	5 652 000,00	6 312 900,00	5 577 632,91
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 323 000,00	1 937 103,00	1 758 554,43
5157 Teplá voda	75 000,00	75 800,00	38 292,22
515 Nákup vody, paliv a energie	25 676 000,00	16 128 353,00	13 683 337,96
5161 Služby pošt	5 662 500,00	5 331 040,50	4 730 066,98
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 922 000,00	3 819 267,00	3 396 043,04
5163 Služby peněžních ústavů	6 946 000,00	6 957 070,00	6 497 591,28
5164 Nájemné	4 341 300,00	6 695 100,00	5 732 738,25
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 909 000,00	9 929 900,00	7 763 192,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 409 000,00	3 762 700,00	3 354 430,20
5168 Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	201 977 700,00	233 848 221,00	219 089 912,50
516 Nákup služeb	233 172 500,00	270 348 298,50	250 563 974,25
5171 Opravy a udržování	65 993 800,00	76 614 100,00	52 315 745,79
5172 Programové vybavení	583 000,00	833 100,00	629 509,60
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 512 600,00	1 399 600,00	1 124 666,44
5175 Pohoštění	1 585 200,00	2 142 666,00	1 959 465,48

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	787 000,00	704 800,00	561 400,00
517	Ostatní nákupy	70 461 600,00	81 694 266,00	56 590 787,31
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	9 000,00	9 000,00	11 750,00
518	Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	9 000,00	9 000,00	11 750,00
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	2 184 000,00	3 081 000,00	2 601 733,00
5194	Věcné dary	1 751 700,00	2 238 016,50	1 854 125,67
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	76 000,00	66 000,00	
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	4 011 700,00	5 385 016,50	4 455 858,67
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	350 365 400,00	391 373 047,00	339 702 809,53
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	80 000,00	1 136 200,00	1 126 200,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	173 310 000,00	170 172 120,00	166 063 697,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	173 390 000,00	171 308 320,00	167 189 897,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	55 000,00	4 082 000,00	4 079 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	58 248 700,00	44 713 338,00	43 790 365,60
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		222 800,00	222 800,00
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek		50 000,00	50 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizací	551 000,00	2 007 300,00	1 814 832,60
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	58 854 700,00	51 075 438,00	49 956 998,20
5230	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům		60 000,00	60 000,00
523	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům		60 000,00	60 000,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		453 800,00	453 800,00
524	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		453 800,00	453 800,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	232 244 700,00	222 897 558,00	217 660 695,20
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 327 000,00	957 300,00	957 257,67
531	Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně	3 327 000,00	957 300,00	957 257,67
5321	Neinvestiční transfery obcím		43 300,00	43 300,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	2 100 000,00	6 543 300,00	6 543 300,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	175 019 600,00	190 677 001,00	190 463 441,00
5336	Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 477 900,00	2 477 884,93
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	257 000,00	749 000,00	562 975,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	175 276 600,00	193 903 901,00	193 504 300,93
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			7 375 857,90
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 868 453 673,06
534	Převody vlastním fondům			2 875 829 530,96
5361	Nákup kolků	325 000,00	571 900,00	381 867,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 206 500,00	65 712 900,00	65 266 298,35
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		33 800,00	46 967,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		98 500,00	98 488,06
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	100 000,00	93 000,00	140 715,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		3 859 800,00	3 859 769,20
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	4 631 500,00	70 369 900,00	69 794 104,61
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	185 335 100,00	271 774 401,00	3 146 628 494,17
5410	Sociální dávky	258 300 000,00	263 452 000,00	257 308 284,00
541	Sociální dávky	258 300 000,00	263 452 000,00	257 308 284,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	855 000,00	760 000,00	310 149,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	855 000,00	760 000,00	310 149,00
5492	Dary obyvatelstvu	1 578 000,00	2 519 074,00	1 152 437,77
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	3 002 000,00	3 599 400,00	3 366 317,00
5494	Neinv.transf.obyv.at.nemající charakter daru		1 500,00	1 490,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	6 067 400,00	6 781 000,00	5 449 327,15
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 647 400,00	12 900 974,00	9 969 571,92
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	269 802 400,00	277 112 974,00	267 588 004,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5531	Peněžní dary do zahraničí	40 000,00	40 000,00	38 383,80
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	40 000,00	40 000,00	38 383,80
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	40 000,00	40 000,00	38 383,80
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jedn.	750 000,00	250 000,00	150 000,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.	750 000,00	250 000,00	150 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	830 000,00	730 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	830 000,00	730 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 750 000,00	1 080 000,00	880 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	63 430 050,00	97 528 661,48	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 970 000,00	746 900,00	257 652,50
590	Ostatní neinvestiční výdaje	80 400 050,00	98 275 561,48	257 652,50
59	Ostatní neinvestiční výdaje	80 400 050,00	98 275 561,48	257 652,50
5	Běžné výdaje (třída 5)	1 379 513 550,00	1 537 164 071,48	4 237 594 380,56
6111	Programové vybavení	1 891 000,00	2 436 000,00	646 128,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 220 000,00	2 132 000,00	1 558 874,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 111 000,00	4 568 000,00	2 205 002,00
6121	Budovy, haly a stavby	791 860 000,00	760 867 386,00	588 201 538,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 520 000,00	4 815 510,00	4 665 198,60
6123	Dopravní prostředky	650 000,00	2 520 600,00	866 146,00
6125	Výpočetní technika	330 000,00	1 055 000,00	936 943,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	794 360 000,00	769 258 496,00	594 669 826,57
6130	Pozemky	11 664 000,00	23 755 000,00	16 272 600,00
613	Pozemky	11 664 000,00	23 755 000,00	16 272 600,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	813 135 000,00	797 581 496,00	613 147 428,57
6201	Nákup akcií	15 840 000,00	35 840 000,00	35 840 000,00
620	Nákup akcií a majetkových podílů	15 840 000,00	35 840 000,00	35 840 000,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů	15 840 000,00	35 840 000,00	35 840 000,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		2 514 680,00	2 514 680,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům		2 514 680,00	2 514 680,00
6322	Inv.transf.občanským sdružením		50 000,00	50 000,00
6329	Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		2 369 700,00	2 369 742,33
633	Inv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně		2 369 700,00	2 369 742,33
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím	300 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
6371	Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám		7 731 000,00	1 530 702,00
637	Investiční transfery obyvatelstvu		7 731 000,00	1 530 702,00
63	Investiční transfery	3 300 000,00	18 703 380,00	12 503 124,33
6422	Inv.půjč.prostř.občanským sdružením		13 000 000,00	13 000 000,00
642	Invest.půjč.prostř.nezisk.a podob.organizacím		13 000 000,00	13 000 000,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		120 000,00	120 000,00
646	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		120 000,00	120 000,00
64	Investiční půjčené prostředky		13 120 000,00	13 120 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	19 306 600,00	14 306 600,00	
690	Ostatní kapitálové výdaje	19 306 600,00	14 306 600,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	19 306 600,00	14 306 600,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	851 581 600,00	879 551 476,00	674 610 552,90
Výdaje celkem (třída 5+6)		2 231 095 150,00	2 416 715 547,48	4 912 204 933,46

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**231 397 650,00-****243 072 167,18-****285 093 915,25**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)		8 408 000,00	
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	244 076 650,00	247 343 167,18	276 240 547,25-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)			48 015 821,56
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)			48 015 821,56-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	12 679 000,00-	12 679 000,00-	8 860 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)			6 632,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	231 397 650,00	243 072 167,18	285 093 915,25-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	244 812 166,41	275 859 378,96	520 671 545,37	275 859 378,96-
Vkladový výdajový účet	X		4 113 610,85	381 168,29-
Běžné účty peněžních fondů	248 544 608,97	276 240 547,25	524 785 156,22	276 240 547,25-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			3 732 442,56
Příjmy celkem	1 474 200,00	1 474 450,00	8 879 326,54
Výdaje celkem	11 520 600,00	12 825 345,00	8 498 158,25
Obrat	10 046 400,00-	11 350 895,00-	381 168,29
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	10 046 400,00-	11 350 895,00-	4 113 610,85
Změna stavu	10 046 400,00	11 350 895,00	381 168,29-
Financování - třída 8	10 046 400,00	11 350 895,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 171 054,46	165 709,00	1 336 763,46
Software	19 571 757,91	99 485,00	19 671 242,91
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 227 965,01	362 224,22	9 590 189,23
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 292 778,26		10 292 778,26
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 467 970 576,19	49 976 124,07	2 517 946 700,26
Umělecká díla a předměty	6 018 792,00		6 018 792,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10 688 073,50	956 194,00	11 644 267,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	171 757 765,18	122 558 725,17	294 316 490,35
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	343 091,00	925 694,00	1 268 785,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	881 124 366,57	100 356 011,00	981 480 377,57
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	570 654 961,29	44 983 000,00	615 637 961,29
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 288 080,00		53 288 080,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		9 590 189,23-	9 590 189,23-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		95 955 472,11-	95 955 472,11-
Materiál			
Materiál na skladě	331 576,42	37 734,33	369 310,75
Zboží			
Ostatní zásoby	648 000,00		648 000,00
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám		64 000,00-	64 000,00-
Opravné položky k odběratelům		216 531,30-	216 531,30-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám		1 052 220,80-	1 052 220,80-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		375 000,00	374 997,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		321 600,00	359 108,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 150 000,00	6 019 000,00	5 969 033,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 729 100,00	11 729 022,34
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 875 829 530,96
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		10 000 000,00	10 000 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		43 300,00	43 300,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			7 375 857,90
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 868 453 673,06
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		3 859 800,00	3 859 769,20

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
4428	4116		188 000,00	x	188 000,00	x
4428	5011		x	188 000,00	x	188 000,00
4428			188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
6000	5410		x	0,00	x	0,00
6000			0,00	0,00	0,00	0,00
13101	4116		280 800,00	x	280 800,00	x
13101	5011		x	209 515,00	x	209 549,00
13101	5031		x	52 379,00	x	52 390,00
13101	5032		x	18 906,00	x	18 861,00
13101			280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00
13234	4116		958 100,00	x	914 102,00	x
13234	5011		x	714 576,00	x	689 819,00
13234	5031		x	179 146,00	x	172 943,00
13234	5032		x	64 378,00	x	62 060,00
13234			958 100,00	958 100,00	914 102,00	924 822,00
13235	4116		218 952 000,00	x	218 952 000,00	x
13235	5410		x	218 952 000,00	x	217 073 504,00
13235			218 952 000,00	218 952 000,00	218 952 000,00	217 073 504,00
13306	4116		44 618 800,00	x	44 618 833,00	x
13306	5410		x	44 500 000,00	x	40 234 780,00
13306	5909		x	0,00	x	0,00
13306			44 618 800,00	44 500 000,00	44 618 833,00	40 234 780,00
14005	4116		234 000,00	x	234 000,00	x
14005	5137		x	0,00	x	0,00
14005	5139		x	184 000,00	x	184 000,00
14005	5167		x	30 000,00	x	30 000,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14005	5169		x	20 000,00	x	20 000,00
14005			234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
14007	4116		1 345 100,00	x	1 345 056,00	x
14007	5021		x	118 500,00	x	77 070,00
14007	5031		x	18 000,00	x	12 200,00
14007	5032		x	6 500,00	x	4 392,00
14007	5166		x	300 000,00	x	300 000,00
14007	5167		x	46 000,00	x	46 000,00
14007	5169		x	816 100,00	x	443 104,00
14007	5175		x	40 000,00	x	40 000,00
14007			1 345 100,00	1 345 100,00	1 345 056,00	922 766,00
14013	2141		0,00	x	0,00	x
14013	4116		504 100,00	x	504 109,50	x
14013	4216		0,00	x	0,00	x
14013	5011		x	97 000,00	x	26 167,40
14013	5021		x	170 000,00	x	39 504,60
14013	5031		x	100 000,00	x	12 472,05
14013	5032		x	64 100,00	x	4 490,55
14013	5137		x	62 000,00	x	61 710,00
14013	5139		x	2 500,00	x	2 278,00
14013	5163		x	500,00	x	453,90
14013	5169		x	0,00	x	0,00
14013	5175		x	8 000,00	x	7 542,90
14013			504 100,00	504 100,00	504 109,50	154 619,40
14924	4216		403 700,00	x	403 750,00	x
14924	6111		x	403 700,00	x	381 418,80
14924			403 700,00	403 700,00	403 750,00	381 418,80
15370	4116		80 900,00	x	80 919,99	x
15370			80 900,00	0,00	80 919,99	0,00
15835	4216		89 149 300,00	x	89 149 080,11	x
15835	6121		x	61 437 600,00	x	61 437 356,55
15835			89 149 300,00	61 437 600,00	89 149 080,11	61 437 356,55
17871	4216		28 948 300,00	x	28 948 181,00	x
17871	6121		x	28 948 300,00	x	28 948 181,00
17871			28 948 300,00	28 948 300,00	28 948 181,00	28 948 181,00
17880	4216		4 000 000,00	x	4 000 000,00	x
17880	6121		x	4 000 000,00	x	4 000 000,00
17880			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
22005	4116		514 100,00	x	514 157,00	x
22005	5011		x	331 100,00	x	264 209,00
22005	5031		x	75 000,00	x	62 060,00
22005	5032		x	26 000,00	x	22 350,00
22005	5136		x	6 300,00	x	6 273,00
22005	5137		x	0,00	x	0,00
22005	5151		x	2 000,00	x	2 000,00
22005	5152		x	25 500,00	x	25 452,00
22005	5154		x	18 200,00	x	17 215,00
22005	5161		x	0,00	x	0,00
22005	5167		x	25 400,00	x	25 400,00
22005	5169		x	4 600,00	x	4 560,00
22005			514 100,00	514 100,00	514 157,00	429 519,00
29004	4116		18 900,00	x	18 850,00	x
29004	5169		x	0,00	x	0,00
29004	5192		x	18 900,00	x	18 850,00
29004			18 900,00	18 900,00	18 850,00	18 850,00
29008	4116		720 900,00	x	720 882,00	x
29008	5192		x	720 900,00	x	720 882,00
29008			720 900,00	720 900,00	720 882,00	720 882,00
29516	4216		79 500,00	x	79 434,00	x
29516	6119		x	79 500,00	x	79 434,00
29516			79 500,00	79 500,00	79 434,00	79 434,00
29897	4216		2 099 000,00	x	2 099 000,00	x
29897	6121		x	2 099 000,00	x	2 099 000,00
29897			2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00
29898	4216		18 625 000,00	x	18 625 000,00	x
29898	6121		x	18 125 000,00	x	18 125 000,00
29898	6122		x	500 000,00	x	500 000,00
29898			18 625 000,00	18 625 000,00	18 625 000,00	18 625 000,00
33006	4122		2 477 900,00	x	2 477 884,93	x
33006	5331		x	0,00	x	0,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33006	5336		x	2 477 900,00	x	2 477 884,93
33006			2 477 900,00	2 477 900,00	2 477 884,93	2 477 884,93
34070	4116		85 000,00	x	85 000,00	x
34070	5331		x	85 000,00	x	85 000,00
34070			85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
34352	4116		1 470 000,00	x	1 470 000,00	x
34352	5331		x	1 470 000,00	x	1 470 000,00
34352			1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
87000	5139		x	0,00	x	0,00
87000			0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4113		4 800,00	x	4 759,99	x
90001			4 800,00	0,00	4 759,99	0,00
90877	4213		5 244 500,00	x	5 244 063,47	x
90877	6121		x	3 614 600,00	x	3 613 962,10
90877			5 244 500,00	3 614 600,00	5 244 063,47	3 613 962,10
91628	4213		4 109 000,00	x	4 108 999,00	x
91628	6121		x	4 109 000,00	x	4 108 999,00
91628			4 109 000,00	4 109 000,00	4 108 999,00	4 108 999,00
98005	4111		147 100,00	x	147 063,00	x
98005	5139		x	147 100,00	x	11 167,00
98005			147 100,00	147 100,00	147 063,00	11 167,00
98071	4111		1 547 200,00	x	1 547 200,00	x
98071	5011		x	0,00	x	0,00
98071	5019		x	1 776,00	x	9 357,00
98071	5021		x	1 432 874,00	x	1 557 829,00
98071	5032		x	24 947,00	x	80 950,00
98071	5039		x	0,00	x	1 025,00
98071	5137		x	36 479,00	x	54 685,75
98071	5139		x	6 692,00	x	43 258,93
98071	5161		x	1 760,00	x	59 606,50
98071	5164		x	13 900,00	x	50 700,00
98071	5169		x	22 968,00	x	105 429,00
98071	5173		x	0,00	x	539,20
98071	5175		x	5 804,00	x	11 128,00
98071			1 547 200,00	1 547 200,00	1 547 200,00	1 974 508,38
98074	4111		10 000,00	x	10 000,00	x
98074	5169		x	10 000,00	x	0,00
98074			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
98116	4111		2 258 100,00	x	2 258 100,00	x
98116	5011		x	1 608 850,00	x	1 608 859,00
98116	5031		x	364 520,00	x	364 517,00
98116	5032		x	131 230,00	x	131 224,00
98116	5139		x	9 900,00	x	9 877,00
98116	5156		x	14 103,00	x	14 103,00
98116	5161		x	0,00	x	91,00
98116	5162		x	4 045,00	x	4 045,00
98116	5169		x	125 452,00	x	125 384,00
98116			2 258 100,00	2 258 100,00	2 258 100,00	2 258 100,00
98187	4111		2 600 000,00	x	2 600 000,00	x
98187	5019		x	21 354,00	x	27 840,00
98187	5021		x	2 124 030,50	x	2 233 859,00
98187	5023		x	0,00	x	0,00
98187	5029		x	2 620,50	x	2 620,50
98187	5032		x	109 173,00	x	115 879,00
98187	5039		x	1 776,00	x	4 821,00
98187	5137		x	12 492,00	x	47 902,00
98187	5139		x	25 866,00	x	35 821,56
98187	5161		x	3 672,00	x	78 467,00
98187	5164		x	70 500,00	x	97 500,00
98187	5169		x	222 536,50	x	233 804,00
98187	5173		x	1 200,00	x	1 430,00
98187	5175		x	4 780,00	x	13 528,00
98187	5189		x	0,00	x	0,00
98187			2 600 000,00	2 600 000,50	2 600 000,00	2 893 472,06
98216	4111		7 154 300,00	x	7 154 325,00	x
98216	5011		x	4 350 000,00	x	4 323 308,00
98216	5031		x	1 754 300,00	x	1 080 835,00
98216	5032		x	450 000,00	x	389 103,00
98216	5137		x	21 200,00	x	21 174,00
98216	5139		x	10 000,00	x	7 304,16

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98216	5151		x	10 000,00	x	7 710,00
98216	5152		x	66 000,00	x	52 200,00
98216	5154		x	66 000,00	x	54 000,00
98216	5156		x	60 000,00	x	59 933,22
98216	5157		x	2 400,00	x	1 980,00
98216	5162		x	6 000,00	x	5 576,32
98216	5166		x	71 000,00	x	70 080,00
98216	5167		x	40 000,00	x	32 420,00
98216	5169		x	217 400,00	x	200 428,00
98216	5173		x	30 000,00	x	14 618,00
98216			7 154 300,00	7 154 300,00	7 154 325,00	6 320 669,70

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce