

# Statutární město Pardubice



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 23.06.2015

IČO: **00274046 Statutární město Pardubice**

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pernštýnské náměstí 1**  
obec **Pardubice I**  
PSČ, pošta **53021**

### Kontaktní údaje

telefon **466859111**  
fax  
e-mail **posta@mmp.cz**  
WWW stránky

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

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

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	1 080 506 500,00	1 123 876 600,00	1 270 009 531,19
Nedaňové příjmy	389 881 320,00	280 269 391,00	289 254 981,81
Kapitálové příjmy	513 592 600,00	66 499 500,00	72 445 668,26
Přijaté transfery	165 000,00	167 157 091,89	2 609 478 327,30
PŘÍJMY CELKEM	1 984 145 420,00	1 637 802 582,89	4 241 188 508,56
Konsolidace příjmů			2 442 384 520,52
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 984 145 420,00	1 637 802 582,89	1 798 803 988,04

  

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.	225 050 000,00	225 050 000,00	213 176 089,20
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	12 927 000,00	12 927 000,00	17 241 334,30
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	20 990 000,00	20 990 000,00	23 741 591,36
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	258 967 000,00	258 967 000,00	254 159 014,86
1121 Daň z příjmů právnických osob	192 130 000,00	192 130 000,00	227 240 725,97
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		41 718 900,00	41 718 870,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	192 130 000,00	233 848 900,00	268 959 595,97
<b>11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ</b>	<b>451 097 000,00</b>	<b>492 815 900,00</b>	<b>523 118 610,83</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	385 091 900,00	385 091 800,00	462 007 686,69
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	385 091 900,00	385 091 800,00	462 007 686,69
<b>12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	<b>385 091 900,00</b>	<b>385 091 800,00</b>	<b>462 007 686,69</b>
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	18 226,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	50 000,00	9 395,00
1337 Poplatek za komunální odpad	2 450 000,00		
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	2 550 000,00	100 000,00	27 621,00
1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů	35 627 400,00	39 027 400,00	39 470 431,73
1341 Poplatek ze psů	2 783 000,00	2 744 000,00	2 500 302,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 836 000,00	4 583 300,00	5 565 397,50
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	220 200,00	220 200,00	78 670,00
1349 Zrušené místní poplatky			84,00-
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	42 466 600,00	46 574 900,00	47 614 717,23
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	1 000 000,00	1 000 000,00	3 514 590,58
1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr	1 250 000,00	1 250 000,00	1 152 600,00
1355 Odvod z výherních hracích automatů	50 000 000,00	50 000 000,00	69 314 094,20
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			69 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	52 250 000,00	52 250 000,00	74 050 284,78
1361 Správní poplatky	25 051 000,00	25 044 000,00	27 195 427,70
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	25 051 000,00	25 044 000,00	27 195 427,70
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>122 317 600,00</b>	<b>123 968 900,00</b>	<b>148 888 050,71</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	122 000 000,00	122 000 000,00	135 995 182,96
151 DANĚ Z MAJETKU	122 000 000,00	122 000 000,00	135 995 182,96
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>135 995 182,96</b>
<b>1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>1 080 506 500,00</b>	<b>1 123 876 600,00</b>	<b>1 270 009 531,19</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 881 400,00	35 312 100,00	33 914 636,44
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	2 600,00	3 600,00	8 977,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 045 000,00	1 788 000,00	1 858 973,50
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	32 929 000,00	37 103 700,00	35 782 586,94
2122 Odvody příspěvkových organizací		705 000,00	705 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		705 000,00	705 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	8 630 000,00	5 500 000,00	6 910 334,17
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	132 540 200,00	132 203 900,00	145 624 697,30
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 933 000,00	18 633 000,00	1 989 845,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000 000,00	1 100 000,00	836 108,50
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	161 103 200,00	157 436 900,00	155 360 984,97
2141	Příjmy z úroků (část)	2 486 600,00	2 346 600,00	2 463 646,32
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 486 600,00	2 346 600,00	2 463 646,32
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>196 518 800,00</b>	<b>197 592 200,00</b>	<b>194 312 218,23</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 304 000,00	10 462 600,00	11 189 956,33
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 304 000,00	10 462 600,00	11 189 956,33
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		1 847 600,00	1 847 556,30
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		67 000,00	316 883,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		800 000,00	824 337,00
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		2 714 600,00	2 988 776,30
<b>22</b>	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>10 304 000,00</b>	<b>13 177 200,00</b>	<b>14 178 732,63</b>
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	6 000,00	43 400,00	285 085,10
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	6 000,00	43 400,00	285 085,10
2321	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	326 600,00	326 525,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 817 327,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 735 920,00	62 893 907,00	69 373 263,43
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	95 852 100,00	154 584,00	3 283 952,42
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	154 488 020,00	64 875 091,00	75 801 067,85
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>154 494 020,00</b>	<b>64 918 491,00</b>	<b>76 086 152,95</b>
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	3 864 500,00	3 864 500,00	3 864 442,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	3 864 500,00	3 864 500,00	3 864 442,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	24 500 000,00		19 111,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	24 500 000,00		19 111,00
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací		517 000,00	517 000,00
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ		517 000,00	517 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	277 325,00
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	200 000,00	200 000,00	277 325,00
<b>24</b>	<b>PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>28 564 500,00</b>	<b>4 581 500,00</b>	<b>4 677 878,00</b>
<b>2</b>	<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>389 881 320,00</b>	<b>280 269 391,00</b>	<b>289 254 981,81</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	42 000 000,00	30 285 300,00	33 593 724,26
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	25 000 000,00	36 000 000,00	38 553 925,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		154 200,00	233 071,00
311	PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	67 000 000,00	66 439 500,00	72 380 720,26
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		60 000,00	60 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	446 592 600,00		4 948,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	446 592 600,00	60 000,00	64 948,00
<b>31</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ</b>	<b>513 592 600,00</b>	<b>66 499 500,00</b>	<b>72 445 668,26</b>
<b>3</b>	<b>K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b>	<b>513 592 600,00</b>	<b>66 499 500,00</b>	<b>72 445 668,26</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>1 983 980 420,00</b>	<b>1 470 645 491,00</b>	<b>1 631 710 181,26</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		3 540 500,00	3 540 500,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		61 811 769,89	61 811 769,89
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	165 000,00	40 110 222,00	39 987 885,53
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	165 000,00	105 462 491,89	105 340 155,42
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 920 600,00	1 980 110,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 275 300,00	7 275 124,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad		384 500,00	384 519,25
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ		9 580 400,00	9 639 753,25
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 442 384 520,52
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			2 442 384 520,52
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		1 146 900,00	1 146 871,48
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		1 146 900,00	1 146 871,48
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>165 000,00</b>	<b>116 189 791,89</b>	<b>2 558 511 300,67</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		431 400,00	431 313,52
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		42 635 600,00	42 635 421,36
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ		43 067 000,00	43 066 734,88
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		100 000,00	100 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad		7 650 300,00	7 650 291,75
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		7 900 300,00	7 900 291,75
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		50 967 300,00	50 967 026,63
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	165 000,00	167 157 091,89	2 609 478 327,30
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>1 984 145 420,00</b>	<b>1 637 802 582,89</b>	<b>4 241 188 508,56</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 398 485 912,00	1 704 263 910,09	3 851 968 638,34
Kapitálové výdaje	870 284 007,00	711 771 507,00	388 289 569,26
VÝDAJE CELKEM	2 268 769 919,00	2 416 035 417,09	4 240 258 207,60
Konsolidace výdajů			2 442 384 520,52
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 268 769 919,00	2 416 035 417,09	1 797 873 687,08

  

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	181 426 200,00	191 226 030,59	187 749 768,99
5019 Ostatní platy	52 300,00	42 653,00	32 877,00
501 PLATY	181 478 500,00	191 268 683,59	187 782 645,99
5021 Ostatní osobní výdaje	8 697 500,00	10 843 763,53	10 168 758,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	15 840 000,00	15 927 355,00	14 777 442,00
5024 Odstupné		900 000,00	380 551,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	25 900,00	29 349,00	9 945,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	24 563 400,00	27 700 467,53	25 336 696,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	50 519 100,00	52 470 730,71	50 965 671,96
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 569 400,00	19 432 565,70	18 747 959,05
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	813 100,00	865 800,00	823 025,13
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	13 100,00	11 668,00	6 034,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	69 914 700,00	72 780 764,41	70 542 690,14
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	290 000,00	233 950,00	197 049,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	290 000,00	233 950,00	197 049,00
<b>50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>276 246 600,00</b>	<b>291 983 865,53</b>	<b>283 859 081,13</b>
5131 Potraviny	106 500,00	89 000,00	81 426,95
5132 Ochranné pomůcky	422 500,00	519 900,00	414 847,60
5133 Léky a zdravotnický materiál	78 000,00	35 300,00	23 744,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	517 000,00	802 100,00	780 611,77
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 384 300,00	1 700 450,00	1 565 724,23
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 566 700,00	11 927 141,47	9 233 699,72
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	20 000,00	80 500,00	73 623,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 769 500,00	11 526 590,00	10 199 654,58
513 NÁKUP MATERIÁLU	17 864 500,00	26 680 981,47	22 373 332,35
5141 Úroky vlastní	8 600 000,00	8 600 000,00	4 508 161,54
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	20 000,00	30 100,00	8 999,78
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	8 620 000,00	8 630 100,00	4 517 161,32
5151 Studená voda	23 196 500,00	18 544 200,00	12 668 544,90
5152 Teplo	30 694 000,00	34 917 400,00	32 917 698,47
5153 Plyn	2 077 300,00	3 359 800,00	1 988 742,12
5154 Elektrická energie	8 090 000,00	9 972 300,00	7 368 301,10
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 212 000,00	2 404 100,00	2 181 604,84
5157 Teplá voda	75 000,00	37 400,00	6 276,90
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	66 344 800,00	69 235 200,00	57 131 168,33
5161 Poštovní služby	4 396 500,00	2 210 209,50	1 664 445,30
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 830 000,00	2 591 400,00	2 186 099,86
5163 Služby peněžních ústavů	7 111 400,00	8 120 600,00	7 909 492,47
5164 Nájemné	5 595 600,00	7 502 886,50	6 669 496,61
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 920 000,00	6 651 590,00	4 757 672,36
5167 Služby školení a vzdělávání	3 688 000,00	3 243 955,00	3 016 768,46
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	5 529 000,00	7 399 100,00	6 626 476,90
5169 Nákup ostatních služeb	267 878 100,00	263 249 670,20	229 750 587,99
516 NÁKUP SLUŽEB	303 948 600,00	300 969 411,20	262 581 039,95
5171 Opravy a udržování	122 752 600,00	211 318 012,00	141 658 125,05
5172 Programové vybavení	1 733 000,00	1 007 400,00	233 781,40

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 744 500,00	2 106 100,00	1 387 597,05
5175	Pohoštění	1 712 900,00	2 433 516,00	1 955 835,11
5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	11 300,00	8 400,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	479 000,00	500 260,00	297 383,75
517	OSTATNÍ NÁKUPY	128 424 000,00	217 376 588,00	145 541 122,36
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	14 000,00	14 000,00	
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	14 000,00	14 000,00	
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)	2 876 500,00	7 609 760,00	7 346 521,20
5194	Věcné dary	2 342 400,00	2 764 885,00	2 580 932,69
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	89 000,00	588 300,00	486 901,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	3 457 700,00	3 480 600,00	3 209 435,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	8 765 600,00	14 443 545,00	13 623 789,89
<b>51</b>	<b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>533 981 500,00</b>	<b>637 349 825,67</b>	<b>505 767 614,20</b>
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		1 449 851,00	1 447 351,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	175 923 400,00	204 844 075,00	200 885 414,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	175 923 400,00	206 293 926,00	202 332 765,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	34 638 000,00	43 777 064,00	41 675 064,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	76 635 200,00	42 436 028,00	42 050 871,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		1 109 800,00	1 099 800,00
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek		30 000,00	30 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	446 500,00	476 500,00	461 549,60
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	111 719 700,00	87 829 392,00	85 317 284,60
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		67 000,00	67 000,00
524	NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.		67 000,00	67 000,00
<b>52</b>	<b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>287 643 100,00</b>	<b>294 190 318,00</b>	<b>287 717 049,60</b>
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 776 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	50 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	50 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	195 665 400,00	204 325 202,00	203 743 029,31
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		15 000,00	15 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		30 938 700,00	30 938 520,80
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	164 000,00	394 250,00	378 420,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	195 829 400,00	235 673 152,00	235 074 970,11
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			6 338 099,03
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 436 046 421,49
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			2 442 384 520,52
5361	Nákup kolů	567 000,00	620 800,00	263 900,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 287 000,00	69 626 100,00	70 237 794,68
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		112 600,00	109 146,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		100 000,00	100 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	211 500,00	211 500,00	156 360,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		184 800,00	184 743,07
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	14 065 500,00	70 855 800,00	71 051 943,75
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>213 720 900,00</b>	<b>314 300 952,00</b>	<b>2 756 283 434,38</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 453 000,00	1 217 400,00	666 721,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	1 453 000,00	1 217 400,00	666 721,00
5492	Dary obyvatelstvu	94 000,00	288 000,00	236 300,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 003 000,00	8 491 350,00	4 788 239,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru		4 000,00	3 975,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	7 625 400,00	9 324 454,90	8 356 261,25
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	16 722 400,00	18 107 804,90	13 384 775,25
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>18 175 400,00</b>	<b>19 325 204,90</b>	<b>14 051 496,25</b>
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.		126 000,00	123 660,00
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN.		126 000,00	123 660,00
5531	Peněžní dary do zahraničí	40 000,00		
553	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	40 000,00		
<b>55</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>123 660,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy	60 658 512,00	141 135 843,99	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 019 900,00	5 851 900,00	4 166 302,78
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	68 678 412,00	146 987 743,99	4 166 302,78
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>68 678 412,00</b>	<b>146 987 743,99</b>	<b>4 166 302,78</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>1 398 485 912,00</b>	<b>1 704 263 910,09</b>	<b>3 851 968 638,34</b>
6111	Programové vybavení	3 800 000,00	5 679 300,00	802 811,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 220 000,00	6 562 200,00	1 870 218,35
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	9 020 000,00	12 241 500,00	2 673 029,35
6121	Budovy, haly a stavby	782 146 907,00	526 605 317,00	294 712 387,64
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 940 000,00	20 261 290,00	8 384 930,57
6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	1 761 000,00	1 650 950,60
6125	Výpočetní technika	4 900 000,00	3 820 000,00	693 596,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	797 986 907,00	552 447 607,00	305 441 864,81
6130	Pozemky	21 899 500,00	18 510 200,00	6 221 204,00
613	POZEMKY	21 899 500,00	18 510 200,00	6 221 204,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>828 906 407,00</b>	<b>583 199 307,00</b>	<b>314 336 098,16</b>
6201	Nákup akcií	16 000 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	16 000 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00
<b>62</b>	<b>NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>21 240 000,00</b>	<b>21 240 000,00</b>
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		158 100,00	157 949,00
6314	Inv.tra.fin.a podob.inst.ve vlastnictví státu		49 500,00	49 455,50
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		207 600,00	207 404,50
6322	Investiční transfery spolkům	1 500 000,00	16 297 300,00	16 297 300,00
6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnost		10 700,00	10 695,00
6324	Inv. transfery společenstvím vlastníků jednotek		13 100,00	13 077,00
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím		2 000 000,00	2 000 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 500 000,00	18 321 100,00	18 321 072,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		2 594 000,00	2 594 000,00
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		2 594 000,00	2 594 000,00
6342	Investiční transfery krajům		6 800 000,00	6 800 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		6 800 000,00	6 800 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		843 500,00	843 500,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.		290 000,00	290 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		1 133 500,00	1 133 500,00
6371	Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	3 000 000,00	7 833 600,00	1 757 494,60
637	INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 000 000,00	7 833 600,00	1 757 494,60
<b>63</b>	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>36 889 800,00</b>	<b>30 813 471,10</b>
6422	Inv.půjč.prostř.občanským sdružením	2 500 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
642	INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM	2 500 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
<b>64</b>	<b>INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>21 900 000,00</b>	<b>21 900 000,00</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 377 600,00	48 542 400,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 377 600,00	48 542 400,00	
<b>69</b>	<b>OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	18 377 600,00	48 542 400,00	
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	870 284 007,00	711 771 507,00	388 289 569,26
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>2 268 769 919,00</b>	<b>2 416 035 417,09</b>	<b>4 240 258 207,60</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>284 624 499,00-</b>	<b>778 232 834,20-</b>	<b>930 300,96</b>



**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	321 547 599,00	815 155 934,20
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	36 923 100,00-	36 923 100,00-
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		36 923 076,92-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		16 494 615,24
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		32 338,47
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>284 624 499,00</b>	<b>778 232 834,20</b>	<b>930 300,96-</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	829 246 724,91	18 357 160,26-	810 889 564,65	18 357 160,26
Běžné účty fondů ÚSC	5 041 020,12	1 108 661,99-	3 932 358,13	1 108 661,99
Běžné účty celkem	834 287 745,03	19 465 822,25-	814 821 922,78	19 465 822,25
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			5 041 020,12
Příjmy celkem	6 600,00	6 600,00	6 639 801,86
Výdaje celkem	8 259 000,00	9 349 474,10	7 748 463,85
Obrat	8 252 400,00-	9 342 874,10-	1 108 661,99-

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	8 252 400,00-	9 342 874,10-	3 932 358,13
Změna stavu	8 252 400,00	9 342 874,10	1 108 661,99
Financování - třída 8	8 252 400,00	9 342 874,60	

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	30 348 468,80	802 811,00	31 151 279,80
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 276 293,77	561 817,73-	9 714 476,04
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 463 783,76	335 137,60	11 798 921,36
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	8 433 976 423,02	375 732 589,26	8 809 709 012,28
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	182 473 358,96	7 643 666,43	190 117 025,39
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 813 855,32	2 831 105,89	109 644 961,21
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	2 598 516 891,28	14 486 603,92	2 613 003 495,20
Kulturní předměty	6 010 892,00		6 010 892,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	160 549 095,48	45 458 083,55-	115 091 011,93
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11 998 770,00	1 330 070,75	13 328 840,75
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	102 089 093,40	125 751 076,45	227 840 169,85
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		1 500 000,00	1 500 000,00
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		70 000,00	70 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 075 708,50	196 215,00	1 271 923,50
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 064 610 477,57	32 491 953,68	1 097 102 431,25
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	651 581 633,84	23 259 784,06	674 841 417,90
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 468 080,00	26 000,00-	53 442 080,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	16 220 787,49-	4 309 445,18-	20 530 232,67-
Oprávky k ocenitelným právům	39 780,00-	14 004,00-	53 784,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	10 276 293,77-	561 817,73	9 714 476,04-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	8 695 212,00-	381 728,50-	9 076 940,50-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	3 005 791 885,36-	266 477 180,54-	3 272 269 065,90-
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	52 058 745,38-	16 312 372,81-	68 371 118,19-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	106 813 855,32-	2 831 105,89-	109 644 961,21-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 666 408,65	7 221 589,05	8 887 997,70
Materiál na cestě			
<b>Zboží</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě		50 217,50	50 217,50
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	537 000,00	217 800,00	754 800,00

**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		1 847 600,00	1 847 556,30
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		67 000,00	316 883,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 920 600,00	1 980 110,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 275 300,00	7 275 124,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		384 500,00	384 519,25
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 442 384 520,52
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		100 000,00	100 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		7 650 300,00	7 650 291,75
5323	Neinvestiční transfery krajům		6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			6 338 099,03
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 436 046 421,49
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		184 800,00	184 743,07
6342	Investiční transfery krajům		6 800 000,00	6 800 000,00

**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)
13010	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 860 000,00	x	1 860 000,00	x
13010	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	333 406,50	x	314 778,50
13010	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13010	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	78 378,00	x	78 378,00
13010	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	28 215,50	x	28 215,50
13010	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	2 948 200,00	x	420 675,00
<b>13010</b>	<b>Státní příspěvek na výkon péstounské péče</b>		<b>1 860 000,00</b>	<b>3 388 200,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>842 047,00</b>
13011	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 705 500,00	x	7 705 552,30	x
13011	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	5 410 635,94	x	5 075 833,98
13011	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 267 892,36	x	1 267 892,36
13011	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	456 441,70	x	456 441,70
13011	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	21 700,00	x	21 691,28
13011	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	180 100,00	x	180 048,20
13011	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	7 710,00	x	7 702,80
13011	<b>5151</b>	Studená voda	x	17 000,00	x	16 925,00
13011	<b>5152</b>	Teplo	x	85 800,00	x	85 708,00
13011	<b>5154</b>	Elektrická energie	x	37 700,00	x	33 690,00
13011	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	53 100,00	x	53 078,54
13011	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	17 800,00	x	17 799,13
13011	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	110 420,00	x	140 380,00
13011	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	13 200,00	x	13 190,00
13011	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	26 000,00	x	25 103,00
<b>13011</b>	<b>Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou</b>		<b>7 705 500,00</b>	<b>7 705 500,00</b>	<b>7 705 552,30</b>	<b>7 395 483,99</b>
13101	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92 329,00	x	79 329,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	63 527,00	x	63 526,15
13101	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	7 200,00	x	7 200,00
13101	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	15 883,00	x	15 886,04

**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)
13101	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 719,00	x	5 716,81
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>		<b>92 329,00</b>	<b>92 329,00</b>	<b>79 329,00</b>	<b>92 329,00</b>
13233	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	309 400,00	x	309 406,62	x
13233	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	247 000,00	x	275 360,00
13233	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	213 120,00
13233	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	68 851,00
13233	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	24 787,00
13233	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	62 400,00	x	119 190,40
<b>13233</b>	<b>komunitní plánování OPLZZ</b>		<b>309 400,00</b>	<b>309 400,00</b>	<b>309 406,62</b>	<b>701 308,40</b>
13234	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 617 293,00	x	1 508 271,00	x
13234	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 164 692,14	x	1 149 040,64
13234	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	291 156,34	x	287 242,95
13234	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	104 834,52	x	103 425,41
13234	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 562,00	x	1 562,00
<b>13234</b>	<b>aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ</b>		<b>1 617 293,00</b>	<b>1 562 245,00</b>	<b>1 508 271,00</b>	<b>1 541 271,00</b>
13305	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 187 500,00	x	21 187 500,00	x
13305	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	21 187 500,00	x	21 187 500,00
<b>13305</b>	<b>Neiv. nedávkové transfery-sociální služby</b>		<b>21 187 500,00</b>	<b>21 187 500,00</b>	<b>21 187 500,00</b>	<b>21 187 500,00</b>
14004	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 400,00	x	16 400,00	x
14004	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	x	10 000,00	x	10 000,00
14004	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 288,00	x	5 288,00
14004	<b>5171</b>	Opravy a udržování	x	1 112,00	x	1 112,00
<b>14004</b>	<b>neinvestiční transfery krajům o požární ochraně</b>		<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>
14013	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	794 200,00	x	794 174,56	x
14013	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	109 500,00	x	412 255,56
14013	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	6 375,00
14013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	87 135,20
14013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	31 374,35
14013	<b>5164</b>	Nájemné	x	0,00	x	2 125,00
14013	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	303 921,75
14013	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	133 705,00
14013	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	27 982,00
14013	<b>5175</b>	Pohoštění	x	0,00	x	3 157,15
<b>14013</b>	<b>Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - EU</b>		<b>794 200,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>794 174,56</b>	<b>1 008 031,01</b>
14018	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 000,00	x	187 000,00	x
14018	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	67 000,00	x	67 000,00
14018	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	120 000,00	x	120 000,00
14018	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
<b>14018</b>	<b>Program prevence kriminality pro obce</b>		<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
14023	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 300,00	x	67 229,25	x
14023	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	50 044,00	x	75 247,00
14023	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	12 542,00	x	18 810,25
14023	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 514,00	x	6 770,00
<b>14023</b>	<b>OP LZZ Asistent prevence kriminality II</b>		<b>67 300,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 229,25</b>	<b>100 827,25</b>
15827	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 453 400,00	x	3 453 402,47	x
15827	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	3 453 400,00	x	3 453 402,47
<b>15827</b>	<b>Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - EU-IV</b>		<b>3 453 400,00</b>	<b>3 453 400,00</b>	<b>3 453 402,47</b>	<b>3 453 402,47</b>
15828	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	102 700,00	x	102 685,76	x
15828	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	102 700,00	x	102 685,76
<b>15828</b>	<b>MŠ</b>		<b>102 700,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>102 685,76</b>	<b>102 685,76</b>
15829	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 745 700,00	x	1 745 658,13	x
15829	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	1 745 700,00	x	1 745 658,13
<b>15829</b>	<b>MŠ</b>		<b>1 745 700,00</b>	<b>1 745 700,00</b>	<b>1 745 658,13</b>	<b>1 745 658,13</b>
15835	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 712 000,00	x	3 711 958,74	x
<b>15835</b>	<b>podpora udržitel. využívání zdroje energie - EU-IV</b>		<b>3 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 958,74</b>	<b>0,00</b>
17008	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	148 100,00	x	148 127,40	x
17008	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	38 020,30	x	38 030,70
17008	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	2 350,50	x	2 350,50
17008	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	10 094,85	x	10 094,85
17008	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 634,35	x	3 634,35
17008	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	94 000,00	x	94 017,00
<b>17008</b>	<b>OP Technická pomoc č.117310 SR-NIV</b>		<b>148 100,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>148 127,40</b>	<b>148 127,40</b>
17009	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	839 400,00	x	839 387,60	x
17009	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	215 486,85	x	215 507,30
17009	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	13 319,50	x	13 319,50
17009	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	57 200,00	x	57 204,15
17009	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	20 593,65	x	20 593,65
17009	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	532 800,00	x	532 763,00
<b>17009</b>	<b>OP Technická pomoc č.117310 EU-NIV</b>		<b>839 400,00</b>	<b>839 400,00</b>	<b>839 387,60</b>	<b>839 387,60</b>
17048	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	705 600,00	x	705 551,00	x

**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)
17048	5171	Opravy a udržování	x	705 600,00	x	705 551,00
17048	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
<b>17048</b>	<b>Obnova obecního majetku po živelních pohromách NIV</b>		<b>705 600,00</b>	<b>705 600,00</b>	<b>705 551,00</b>	<b>705 551,00</b>
17871	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 286 700,00	x	29 286 578,66	x
17871	6121	Budovy, haly a stavby	x	22 053 990,00	x	22 053 884,66
<b>17871</b>	<b>Integrovaný operační program - EU - IV</b>		<b>29 286 700,00</b>	<b>22 053 990,00</b>	<b>29 286 578,66</b>	<b>22 053 884,66</b>
17880	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 000 000,00	x	4 000 000,00	x
17880	6121	Budovy, haly a stavby	x	4 000 000,00	x	4 000 000,00
<b>17880</b>	<b>Podpora regenerace panelových sídlišť - investiční</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
22005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600 000,00	x	600 000,00	x
22005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	327 139,00	x	327 138,00
22005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	81 787,00	x	81 783,00
22005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	29 439,00	x	29 440,00
22005	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 800,00	x	1 712,00
22005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 800,00	x	12 765,60
22005	5151	Studená voda	x	1 000,00	x	935,00
22005	5152	Tepllo	x	3 000,00	x	2 146,00
22005	5154	Elektrická energie	x	2 000,00	x	1 961,00
22005	5167	Služby školení a vzdělávání	x	41 635,00	x	40 050,00
22005	5169	Nákup ostatních služeb	x	99 400,00	x	44 172,00
<b>22005</b>	<b>dotace na výkon činnosti Jednotných kontakt. míst</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>542 102,60</b>
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 700,00	x	41 650,00	x
29004	5172	Programové vybavení	x	0,00	x	0,00
29004	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	x	41 700,00	x	41 650,00
<b>29004</b>	<b>úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b>		<b>41 700,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 650,00</b>
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	751 200,00	x	751 126,00	x
29008	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	x	751 200,00	x	751 126,00
<b>29008</b>	<b>náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b>		<b>751 200,00</b>	<b>751 200,00</b>	<b>751 126,00</b>	<b>751 126,00</b>
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 700,00	x	4 674,00	x
29015	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 700,00	x	4 674,00
<b>29015</b>	<b>Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D</b>		<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>4 674,00</b>
29516	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	335 100,00	x	335 137,60	x
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	335 100,00	x	335 137,60
<b>29516</b>	<b>Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26</b>		<b>335 100,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>335 137,60</b>	<b>335 137,60</b>
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	333 000,00	x	332 980,80	x
33123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	333 000,00	x	332 980,80
<b>33123</b>	<b>eu PENÍZE ŠKOLÁM</b>		<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>332 980,80</b>	<b>332 980,80</b>
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	184 000,00	x	184 000,00	x
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	54 000,00	x	54 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	130 000,00	x	130 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>		<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00	x	220 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	220 000,00	x	220 000,00
<b>34070</b>	<b>účelové dotace na kulturní aktivity</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 450 000,00	x	2 450 000,00	x
34352	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 450 000,00	x	2 450 000,00
<b>34352</b>	<b>program státní podpory prof. div. stál. prof. synf</b>		<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
35015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
<b>35015</b>	<b>Spec. vzdělávání zdrav. prac. - rezidenční místa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000,00	x	11 926,00	x
35019	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
35019	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	12 000,00	x	11 926,00
<b>35019</b>	<b>Specializační vzdělávání ve zdravotnictví</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 926,00</b>	<b>11 926,00</b>
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	384 500,00	x	384 519,25	x
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	384 500,00	x	384 519,25
<b>85005</b>	<b>ROP RS Severovýchod-NIV-EU</b>		<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>384 519,25</b>	<b>384 519,25</b>
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 650 300,00	x	7 650 291,75	x
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	7 517 700,00	x	7 517 694,38
85505	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	132 600,00	x	132 597,37
<b>85505</b>	<b>ROP RS SV - IVEU</b>		<b>7 650 300,00</b>	<b>7 650 300,00</b>	<b>7 650 291,75</b>	<b>7 650 291,75</b>
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	431 400,00	x	431 313,52	x
90877	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	213 000,00	x	212 963,02
<b>90877</b>	<b>OPŽP (2007-2013) spolufinancování IV</b>		<b>431 400,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>431 313,52</b>	<b>212 963,02</b>
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00	x	10 000,00	x
98074	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
98074	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98074	5161	Poštovní služby	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)
98074	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 000,00	x	0,00
98074	úcel. dot. na výdaje při volbách do zastup. obcí		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 864 000,00	x	1 864 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	4 877,00	x	5 208,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 579 356,00	x	1 715 417,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	5 348,00	x	6 744,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	51 225,00	x	51 106,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	16 934,00	x	16 884,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 528,00	x	1 544,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	29 678,00	x	29 678,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	28 250,00	x	42 495,60
98187	5161	Poštovní služby	x	11 699,50	x	14 487,50
98187	5164	Nájemné	x	78 336,50	x	89 365,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	46 651,00	x	116 105,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	760,00
98187	5175	Pohoštění	x	10 117,00	x	9 983,00
98187	Úč.dot. na výd. volb. do Par.ČR, zast.obcí		1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	2 099 777,10
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 666 500,00	x	1 666 500,00	x
98348	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 931,00	x	1 931,00
98348	5019	Ostatní platy	x	6 131,00	x	6 696,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 397 905,53	x	1 479 544,00
98348	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	3 201,00	x	3 201,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	44 271,00	x	47 655,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 220,00	x	17 154,00
98348	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 672,00	x	1 865,00
98348	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	27 026,47	x	27 119,14
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	43 703,00	x	53 299,74
98348	5161	Poštovní služby	x	8 003,20	x	8 875,20
98348	5164	Nájemné	x	76 850,80	x	83 830,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	37 161,00	x	93 887,00
98348	5175	Pohoštění	x	7 424,00	x	7 482,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		1 666 500,00	1 666 500,00	1 666 500,00	1 832 539,08

**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

**Ing. Martin Charvát**

--