

Statutární město Pardubice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**

(v Kč)

sestavený ke dni 07.06.2012

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| identifikační číslo | 00274046 |
| název | Statutární město Pardubice |
| ulice, č.p. | Pernštýnské náměstí 1 |
| obec | Pardubice |
| PSČ, pošta | 530 21 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|--------------------------------|
| telefon | 466859457 |
| fax | 466511051 |
| e-mail | tatana.manhalova@mmp.cz |
| WWW stránky | www.pardubice.eu |

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 | 1 021 875 200,00 | 1 089 195 562,00 | 1 160 770 236,67 |
| Nedaňové příjmy | 422 094 450,00 | 85 526 955,80 | 84 295 137,04 |
| Kapitálové příjmy | 565 906 000,00 | 82 649 400,00 | 129 741 585,00 |
| Přijaté transfery | 4 879 800,00 | 497 875 372,00 | 3 186 790 071,45 |
| Příjmy celkem | 2 014 755 450,00 | 1 755 247 289,80 | 4 561 597 030,16 |

| 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. | 185 973 400,00 | 185 973 400,00 | 211 678 402,41 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 19 618 800,00 | 19 618 800,00 | 14 386 183,40 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 15 338 100,00 | 15 338 100,00 | 17 721 572,73 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 220 930 300,00 | 220 930 300,00 | 243 786 158,54 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 191 065 700,00 | 191 065 700,00 | 185 257 693,81 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | | 68 930 500,00 | 68 930 480,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 191 065 700,00 | 259 996 200,00 | 254 188 173,81 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 411 996 000,00 | 480 926 500,00 | 497 974 332,35 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 375 261 800,00 | 375 261 900,00 | 427 933 235,05 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 375 261 800,00 | 375 261 900,00 | 427 933 235,05 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 375 261 800,00 | 375 261 900,00 | 427 933 235,05 |
| 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší | | | 7 800,00 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 117 895,76 |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 372,00 |
| 1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů | 39 096 400,00 | 39 748 700,00 | 39 400 786,50 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 39 196 400,00 | 39 848 700,00 | 39 549 854,26 |
| 1341 Poplatek ze psů | 2 842 000,00 | 2 868 000,00 | 2 819 791,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 3 620 000,00 | 4 289 400,00 | 5 621 383,00 |
| 1344 Poplatek ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst | 200 000,00 | 236 000,00 | 259 970,00 |
| 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 7 480 000,00 | 10 966 000,00 | 11 778 260,00 |
| 1349 Zrušené místní poplatky | | | 29 675,54 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 14 147 000,00 | 18 364 400,00 | 20 509 079,54 |
| 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií | 5 525 000,00 | 13 509 762,00 | 13 293 507,00 |
| 1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpūs.od žadat.o řid.opr. | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 228 700,00 |
| 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | | | 159 000,00- |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 6 775 000,00 | 14 759 762,00 | 14 363 207,00 |
| 1361 Správní poplatky | 30 499 000,00 | 30 034 300,00 | 26 547 915,00 |
| 136 Správní poplatky | 30 499 000,00 | 30 034 300,00 | 26 547 915,00 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 90 617 400,00 | 103 007 162,00 | 100 970 055,80 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 144 000 000,00 | 130 000 000,00 | 133 892 613,47 |
| 151 Daně z majetku | 144 000 000,00 | 130 000 000,00 | 133 892 613,47 |
| 15 Majetkové daně | 144 000 000,00 | 130 000 000,00 | 133 892 613,47 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 1 021 875 200,00 | 1 089 195 562,00 | 1 160 770 236,67 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 23 039 300,00 | 24 473 100,00 | 23 164 116,23 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 3 000,00 | 3 000,00 | 16 558,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 23 042 300,00 | 24 476 100,00 | 23 180 674,23 |
| 2122 Odvody příspěvkových organizací | | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 |
| 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 2 693 000,00 | 655 725,80 | 942 846,90 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | 10 830 400,00 | 9 030 400,00 | 8 921 694,10 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 50 000,00 | 50 000,00 | 346 459,40 |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 700 000,00 | 655 000,00 | 654 475,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 14 273 400,00 | 10 391 125,80 | 10 865 475,40 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 2 490 650,00 | 2 577 650,00 | 3 660 027,93 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2143 | Realizované kurzové zisky | | | 3 542,22 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 2 490 650,00 | 2 577 650,00 | 3 663 570,15 |
| 21 | Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 39 806 350,00 | 38 646 875,80 | 38 911 719,78 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 337 000,00 | 10 502 200,00 | 8 572 347,52 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 10 337 000,00 | 10 502 200,00 | 8 572 347,52 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. | | 4 888 300,00 | 4 888 225,56 |
| 2223 | Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi | | 720 800,00 | 720 780,44 |
| 2226 | Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi | | 514 400,00 | 514 361,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 302 200,00 | 554 720,30 |
| 222 | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l. | | 6 425 700,00 | 6 678 087,30 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 10 337 000,00 | 16 927 900,00 | 15 250 434,82 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | 20 000,00 | 31 800,00 | 64 659,00 |
| 231 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | 20 000,00 | 31 800,00 | 64 659,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 593 000,00 | 563 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 500 000,00 | 950 000,00 | 938 983,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 266 000,00 | 11 190 200,00 | 14 019 072,27 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 351 725 100,00 | 4 187 180,00 | 182 175,17 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 359 491 100,00 | 16 920 380,00 | 15 703 230,44 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 359 511 100,00 | 16 952 180,00 | 15 767 889,44 |
| 2412 | Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob | 12 440 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 241 | Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů | 12 440 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2420 | Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. | | | 446 049,00 |
| 242 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. | | | 446 049,00 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | | | 919 044,00 |
| 246 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | | | 919 044,00 |
| 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | 12 440 000,00 | 13 000 000,00 | 14 365 093,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 422 094 450,00 | 85 526 955,80 | 84 295 137,04 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 10 000 000,00 | 17 500 000,00 | 18 667 175,00 |
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí | 455 000 000,00 | 65 000 000,00 | 110 703 066,00 |
| 3113 | Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku | | 139 400,00 | 301 144,00 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | | | 200,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 465 000 000,00 | 82 639 400,00 | 129 671 585,00 |
| 3121 | Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3122 | Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku | | | 60 000,00 |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 100 906 000,00 | | |
| 312 | Ostatní kapitálové příjmy | 100 906 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 565 906 000,00 | 82 649 400,00 | 129 741 585,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 565 906 000,00 | 82 649 400,00 | 129 741 585,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 2 009 875 650,00 | 1 257 371 917,80 | 1 374 806 958,71 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 9 547 600,00 | 9 547 514,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | | 76 923 100,00 | 76 923 100,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | 1 729 800,00 | 284 314 507,00 | 284 062 644,10 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 1 729 800,00 | 370 785 207,00 | 370 533 258,10 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 150 000,00 | 5 446 000,00 | 5 513 935,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 22 308 413,00 | 22 308 327,24 |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | | 811 300,00 | 811 311,82 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 3 150 000,00 | 28 565 713,00 | 28 633 574,06 |
| 4131 | Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti | | 20 955 452,00 | 21 691 222,05 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | | 2 178,06 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 2 685 592 511,83 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 3 000 000,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | | 20 955 452,00 | 2 710 285 911,94 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4152 | Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí | | 165 900,00 | 165 871,39 |
| 415 | Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí | | 165 900,00 | 165 871,39 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 4 879 800,00 | 420 472 272,00 | 3 109 618 615,49 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 3 530 700,00 | 3 530 643,48 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 72 797 600,00 | 72 566 012,48 |
| 421 | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 76 328 300,00 | 76 096 655,96 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 074 800,00 | 1 074 800,00 |
| 422 | Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně | | 1 074 800,00 | 1 074 800,00 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | | 77 403 100,00 | 77 171 455,96 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 4 879 800,00 | 497 875 372,00 | 3 186 790 071,45 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 2 014 755 450,00 | 1 755 247 289,80 | 4 561 597 030,16 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Běžné výdaje | 1 372 857 024,00 | 1 589 730 932,69 | 4 094 294 318,67 |
| Kapitálové výdaje | 771 164 200,00 | 1 000 699 100,00 | 798 880 385,37 |
| Výdaje celkem | 2 144 021 224,00 | 2 590 430 032,69 | 4 893 174 704,04 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 175 490 600,00 | 183 835 500,00 | 173 233 839,00 |
| 5019 Ostatní platy | 53 000,00 | 73 000,00 | 32 181,00 |
| 501 Platy | 175 543 600,00 | 183 908 500,00 | 173 266 020,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 5 576 000,00 | 6 271 100,00 | 5 079 528,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 15 288 000,00 | 15 308 200,00 | 13 721 764,00 |
| 5024 Odstupné | | 421 000,00 | 420 714,00 |
| 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené | 21 900,00 | 21 900,00 | |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 20 885 900,00 | 22 022 200,00 | 19 222 006,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 47 565 200,00 | 49 663 050,00 | 46 376 271,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 977 500,00 | 18 319 950,00 | 17 218 509,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 858 200,00 | 832 850,00 | 753 120,51 |
| 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | 19 100,00 | 18 100,00 | 376,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 66 420 000,00 | 68 833 950,00 | 64 348 276,51 |
| 5051 Mzdové náhrady | 900 000,00 | 934 000,00 | 933 344,00 |
| 505 Mzdové náhrady | 900 000,00 | 934 000,00 | 933 344,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 263 749 500,00 | 275 698 650,00 | 257 769 646,51 |
| 5131 Potraviny | 79 000,00 | 87 000,00 | 80 583,00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 328 500,00 | 350 700,00 | 150 234,20 |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | 68 200,00 | 152 000,00 | 144 532,10 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 513 000,00 | 372 700,00 | 364 364,46 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 318 300,00 | 1 238 100,00 | 1 004 248,60 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 296 000,00 | 9 408 600,00 | 7 055 208,77 |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 21 000,00 | 28 800,00 | 6 340,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 563 000,00 | 7 202 200,00 | 6 255 782,65 |
| 513 Nákup materiálu | 14 187 000,00 | 18 840 100,00 | 15 061 293,78 |
| 5141 Úroky vlastní | 6 000 000,00 | 6 688 000,00 | 5 507 154,99 |
| 5142 Realizované kurzové ztráty | 20 000,00 | 20 000,00 | 918,73 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 6 020 000,00 | 6 708 000,00 | 5 508 073,72 |
| 5151 Studená voda | 1 611 000,00 | 1 891 000,00 | 1 497 720,72 |
| 5152 Teplo | 13 151 000,00 | 5 188 100,00 | 4 682 207,35 |
| 5153 Plyn | 843 000,00 | 848 800,00 | 753 429,14 |
| 5154 Elektrická energie | 5 790 000,00 | 6 491 140,00 | 4 958 585,41 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 1 958 000,00 | 2 104 200,00 | 1 848 116,47 |
| 5157 Teplá voda | 90 000,00 | 130 600,00 | 66 796,26 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 23 443 000,00 | 16 653 840,00 | 13 806 855,35 |
| 5161 Služby pošt | 7 085 800,00 | 5 434 400,00 | 4 306 882,75 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 247 000,00 | 3 100 800,00 | 2 442 609,18 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 6 664 400,00 | 7 149 950,00 | 6 803 862,82 |
| 5164 Nájemné | 5 170 400,00 | 10 590 360,00 | 9 466 500,08 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 4 391 700,00 | 6 746 000,00 | 3 699 174,40 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 3 235 000,00 | 3 905 900,00 | 3 212 278,00 |
| 5168 Služby zpracování dat | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 239 960 430,00 | 245 587 510,00 | 219 821 254,52 |
| 516 Nákup služeb | 270 759 730,00 | 282 519 920,00 | 249 752 561,75 |
| 5171 Opravy a udržování | 58 632 000,00 | 85 282 600,00 | 67 765 184,79 |
| 5172 Programové vybavení | 932 000,00 | 2 300 800,00 | 1 815 942,20 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 596 000,00 | 1 747 300,00 | 1 462 142,40 |
| 5175 Pohoštění | 1 531 000,00 | 2 265 600,00 | 2 040 114,19 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 684 000,00 | 821 700,00 | 702 162,00 |
| 517 | Ostatní nákupy | 63 375 000,00 | 92 418 000,00 | 73 785 545,58 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 9 000,00 | 14 000,00 | 4 620,00 |
| 518 | Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 9 000,00 | 14 000,00 | 4 620,00 |
| 5191 | Zaplacené sankce | | 10 500,00 | 10 480,00 |
| 5192 | Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část) | 2 474 000,00 | 2 996 007,00 | 2 306 985,10 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 20 000,00 | | |
| 5194 | Věcné dary | 2 075 300,00 | 2 879 989,00 | 2 398 469,88 |
| 5195 | Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. | 78 000,00 | 68 000,00 | |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 4 647 300,00 | 5 954 496,00 | 4 715 934,98 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 382 441 030,00 | 423 108 356,00 | 362 634 885,16 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám | 7 500,00 | 1 264 850,00 | 1 223 550,00 |
| 5213 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | 166 545 000,00 | 186 439 300,00 | 185 921 425,00 |
| 521 | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům | 166 552 500,00 | 187 704 150,00 | 187 144 975,00 |
| 5221 | Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem | 5 000,00 | 4 870 958,00 | 4 865 958,00 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 42 869 500,00 | 36 926 514,00 | 36 725 860,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | | 1 040 300,00 | 889 311,00 |
| 5225 | Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizací | 9 866 200,00 | 800 500,00 | 644 503,60 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 52 740 700,00 | 43 678 272,00 | 43 165 632,60 |
| 5230 | Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům | | 29 660,00 | 29 660,00 |
| 523 | Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům | | 29 660,00 | 29 660,00 |
| 5240 | Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. | | 402 700,00 | 402 700,00 |
| 524 | Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. | | 402 700,00 | 402 700,00 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 219 293 200,00 | 231 814 782,00 | 230 742 967,60 |
| 5319 | Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům | 4 017 000,00 | 2 816 000,00 | 2 815 904,40 |
| 531 | Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně | 4 017 000,00 | 2 816 000,00 | 2 815 904,40 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | | 1 000,00 | |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | | 6 501 000,00 | 6 500 000,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 168 793 900,00 | 196 635 073,00 | 196 574 722,00 |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5336 | Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | | 22 838 000,00 | 22 837 991,66 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | 152 000,00 | 653 900,00 | 580 400,00 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 168 945 900,00 | 220 176 973,00 | 220 043 113,66 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | | | 7 968 931,10 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 2 680 623 580,73 |
| 534 | Převody vlastním fondům | | | 2 688 592 511,83 |
| 5361 | Nákup kolků | 349 000,00 | 393 500,00 | 238 440,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 209 500,00 | 23 290 900,00 | 22 361 061,21 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. | | 37 500,00 | 37 511,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 200 000,00 | 201 500,00 | 182 010,00 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi | | 7 630 200,00 | 7 630 195,30 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 10 758 500,00 | 31 553 600,00 | 30 449 217,51 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 183 721 400,00 | 261 047 573,00 | 2 948 400 747,40 |
| 5410 | Sociální dávky | 240 815 000,00 | 254 000 000,00 | 247 587 893,00 |
| 541 | Sociální dávky | 240 815 000,00 | 254 000 000,00 | 247 587 893,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 661 000,00 | 763 800,00 | 664 817,00 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 661 000,00 | 763 800,00 | 664 817,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 2 063 000,00 | 349 500,00 | 326 298,00 |
| 5493 | Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám | 12 006 000,00 | 21 575 800,00 | 18 558 121,00 |
| 5494 | Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru | | 25 000,00 | 24 940,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 6 115 900,00 | 6 991 338,00 | 5 635 208,50 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 184 900,00 | 28 941 638,00 | 24 544 567,50 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 261 660 900,00 | 283 705 438,00 | 272 797 277,50 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5531 | Peněžní dary do zahraničí | 80 000,00 | | |
| 553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 80 000,00 | | |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 80 000,00 | | |
| 5613 | Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os. | | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
| 561 | Neinv. půjč.prostř. podnikatelským subjektům | | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
| 5622 | Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 562 | Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 5651 | Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO | | 340 500,00 | 340 500,00 |
| 565 | Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím | | 340 500,00 | 340 500,00 |
| 56 | Neinvestiční půjčené prostředky | | 21 890 500,00 | 21 890 500,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 52 759 994,00 | 91 069 633,69 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 9 151 000,00 | 1 396 000,00 | 58 294,50 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 910 994,00 | 92 465 633,69 | 58 294,50 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 910 994,00 | 92 465 633,69 | 58 294,50 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 1 372 857 024,00 | 1 589 730 932,69 | 4 094 294 318,67 |
| 6111 | Programové vybavení | 2 200 000,00 | 2 749 000,00 | 2 690 487,20 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 2 750 000,00 | 2 288 000,00 | 476 516,40 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 950 000,00 | 5 037 000,00 | 3 167 003,60 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 679 603 500,00 | 814 375 900,00 | 660 916 762,00 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 040 000,00 | 11 626 800,00 | 9 726 188,84 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 900 000,00 | 1 832 900,00 | 1 443 330,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 1 205 000,00 | 3 793 600,00 | 3 129 925,99 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 684 748 500,00 | 831 629 200,00 | 675 216 206,83 |
| 6130 | Pozemky | 5 000 000,00 | 31 949 000,00 | 11 384 624,00 |
| 613 | Pozemky | 5 000 000,00 | 31 949 000,00 | 11 384 624,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 694 698 500,00 | 868 615 200,00 | 689 767 834,43 |
| 6201 | Nákup akcií | 31 480 000,00 | 38 490 900,00 | 33 506 200,00 |
| 620 | Nákup akcií a majetkových podílů | 31 480 000,00 | 38 490 900,00 | 33 506 200,00 |
| 62 | Nákup akcií a majetkových podílů | 31 480 000,00 | 38 490 900,00 | 33 506 200,00 |
| 6313 | Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám | 24 948 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 631 | Investiční transf.podnikatelským subjektům | 24 948 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 6322 | Inv.transf.občanským sdružením | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6329 | Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím | 3 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 632 | Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 3 000 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 |
| 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu | | 970 000,00 | 970 095,60 |
| 633 | Inv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně | | 970 000,00 | 970 095,60 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | | 24 948 000,00 | 24 947 734,34 |
| 634 | Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | | 24 948 000,00 | 24 947 734,34 |
| 6351 | Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 |
| 6353 | Inv.transf.škol.práv.os.zřízen.stát.,kr.a obc. | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 635 | Investiční transf.přísp.a podobným organizacím | | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 |
| 6371 | Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám | | 17 500 000,00 | 17 063 521,00 |
| 637 | Investiční transfery obyvatelstvu | | 17 500 000,00 | 17 063 521,00 |
| 63 | Investiční transfery | 27 948 000,00 | 76 043 000,00 | 75 606 350,94 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 17 037 700,00 | 17 550 000,00 | |
| 690 | Ostatní kapitálové výdaje | 17 037 700,00 | 17 550 000,00 | |
| 69 | Ostatní kapitálové výdaje | 17 037 700,00 | 17 550 000,00 | |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 771 164 200,00 | 1 000 699 100,00 | 798 880 385,37 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 2 144 021 224,00 | 2 590 430 032,69 | 4 893 174 704,04 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 129 265 774,00- | 835 182 742,89- | 331 577 673,88- |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 17 434 000,00 | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 120 681 774,00 | 519 032 742,89 | 142 109 019,42 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | 325 000 000,00 | 198 545 630,44 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8 850 000,00- | 8 850 000,00- | 8 848 800,00- |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | | | 233 462,31- |
| Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) | | | 5 286,33 |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 129 265 774,00 | 835 182 742,89 | 331 577 673,88 |

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 | 520 671 545,37 | 141 120 454,94- | 379 551 090,43 | 141 120 454,94 |
| Vkladový výdajový účet | X | | 3 125 046,37 | 988 564,48 |
| Běžné účty peněžních fondů | 524 785 156,22 | 142 109 019,42- | 382 676 136,80 | 142 109 019,42 |
| 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 | | | 4 113 610,85 |
| Příjmy celkem | 5 650,00 | 29 650,00 | 9 381 042,02 |
| Výdaje celkem | 8 486 750,00 | 9 795 173,00 | 10 369 606,50 |
| Obrat | 8 481 100,00- | 9 765 523,00- | 988 564,48- |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 8 481 100,00- | 9 765 523,00- | 3 125 046,37 |
| Změna stavu | 8 481 100,00 | 9 765 523,00 | 988 564,48 |
| Financování - třída 8 | 8 481 100,00 | 9 765 523,00 | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav |
|--|------------------------|----------------|------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 1 336 763,46 | 165 757,96- | 1 171 005,50 |
| Software | 19 671 242,91 | 798 658,90 | 20 469 901,81 |
| Ocenitelná práva | | 214 000,00 | 214 000,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 9 590 189,23 | 1 169 403,89 | 10 759 593,12 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 10 292 778,26 | | 10 292 778,26 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 7 734 647 837,04 | 219 208 455,65 | 7 953 856 292,69 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 88 643 211,34 | 771 429,40 | 89 414 640,74 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 95 955 472,11 | 912 737,57 | 96 868 209,68 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 2 517 946 700,26 | 81 294 742,67 | 2 599 241 442,93 |
| Umělecká díla a předměty | 6 018 792,00 | | 6 018 792,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 644 267,50 | 788 698,50 | 12 432 966,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 294 316 490,35 | 288 011 873,06 | 582 328 363,41 |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | 2 026 200,00 | 2 026 200,00 |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 1 268 785,00 | 438 058,50 | 1 706 843,50 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 981 480 377,57 | 18 480 000,00 | 999 960 377,57 |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 615 637 961,29 | | 615 637 961,29 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 53 288 080,00 | | 53 288 080,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | 712 005,00- | 712 005,00- |
| Oprávky k softwaru | | 7 486 334,00- | 7 486 334,00- |
| Oprávky k ocenitelným právům | | 11 776,00- | 11 776,00- |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 9 590 189,23- | 1 169 403,89- | 10 759 593,12- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | 6 643 780,00- | 6 643 780,00- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | | 2 755 244 159,00- | 2 755 244 159,00- |
| Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | 35 007 400,00- | 35 007 400,00- |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 95 955 472,11- | 912 737,57- | 96 868 209,68- |
| Materiál | | | |
| Materiál na skladě | 369 310,75 | 439 241,33 | 808 552,08 |
| Zboží | | | |
| Ostatní zásoby | 648 000,00 | 45 000,00- | 603 000,00 |
| Opravné položky k pohledávkám | | | |
| Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám | 64 000,00- | 64 000,00 | |
| Opravné položky k odběratelům | 216 531,30- | 158 799,75 | 57 731,55- |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | 1 052 220,80- | 35 169,48- | 1 087 390,28- |

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 | | 720 800,00 | 720 780,44 |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | | 514 400,00 | 514 361,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 150 000,00 | 5 446 000,00 | 5 513 935,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 22 308 413,00 | 22 308 327,24 |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | 811 300,00 | 811 311,82 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 2 685 592 511,83 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 3 000 000,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 074 800,00 | 1 074 800,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 1 000,00 | |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | | | 7 968 931,10 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 2 680 623 580,73 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | 7 630 200,00 | 7 630 195,30 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | | 24 948 000,00 | 24 947 734,34 |

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 |
| 13101 | 4116 | 381 400,00 | x | 363 518,00 | x |
| 13101 | 5011 | x | 313 536,00 | x | 273 937,00 |
| 13101 | 5031 | x | 78 529,00 | x | 65 869,00 |

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) |
|--------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13101 | 5032 | x | 28 335,00 | x | 23 712,00 |
| 13101 | | 381 400,00 | 420 400,00 | 363 518,00 | 363 518,00 |
| 13234 | 4116 | 864 100,00 | x | 863 580,00 | x |
| 13234 | 5011 | x | 644 827,00 | x | 636 420,75 |
| 13234 | 5031 | x | 161 240,00 | x | 159 094,95 |
| 13234 | 5032 | x | 58 033,00 | x | 57 264,30 |
| 13234 | | 864 100,00 | 864 100,00 | 863 580,00 | 852 780,00 |
| 13235 | 4116 | 200 000 000,00 | x | 199 825 000,00 | x |
| 13235 | 5410 | x | 200 000 000,00 | x | 197 608 000,00 |
| 13235 | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 199 825 000,00 | 197 608 000,00 |
| 13306 | 4116 | 54 000 000,00 | x | 54 000 000,00 | x |
| 13306 | 5410 | x | 54 000 000,00 | x | 49 979 893,00 |
| 13306 | | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 49 979 893,00 |
| 14005 | 4116 | 369 000,00 | x | 369 000,00 | x |
| 14005 | 5011 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 14005 | 5021 | x | 28 000,00 | x | 20 000,00 |
| 14005 | 5137 | x | 10 000,00 | x | 9 438,00 |
| 14005 | 5167 | x | 80 000,00 | x | 80 000,00 |
| 14005 | 5169 | x | 241 000,00 | x | 229 840,00 |
| 14005 | 5181 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 14005 | 5194 | x | 10 000,00 | x | 10 000,00 |
| 14005 | | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 349 278,00 |
| 14013 | 4116 | 907 900,00 | x | 907 859,50 | x |
| 14013 | 5011 | x | 213 800,00 | x | 378 077,45 |
| 14013 | 5021 | x | 120 000,00 | x | 267 447,40 |
| 14013 | 5031 | x | 30 000,00 | x | 119 037,40 |
| 14013 | 5032 | x | 12 000,00 | x | 42 852,75 |
| 14013 | 5139 | x | 5 300,00 | x | 5 185,85 |
| 14013 | 5166 | x | 43 000,00 | x | 46 274,00 |
| 14013 | 5167 | x | 365 000,00 | x | 389 572,00 |
| 14013 | 5169 | x | 55 000,00 | x | 54 886,20 |
| 14013 | 5173 | x | 62 500,00 | x | 62 407,00 |
| 14013 | 5175 | x | 1 300,00 | x | 13 532,84 |
| 14013 | | 907 900,00 | 907 900,00 | 907 859,50 | 1 379 272,89 |
| 15835 | 4216 | 41 253 000,00 | x | 41 252 939,48 | x |
| 15835 | 6121 | x | 41 253 000,00 | x | 22 157 272,53 |
| 15835 | | 41 253 000,00 | 41 253 000,00 | 41 252 939,48 | 22 157 272,53 |
| 17026 | 4116 | 3 224 600,00 | x | 3 166 153,00 | x |
| 17026 | 5169 | x | 3 224 600,00 | x | 3 166 153,00 |
| 17026 | | 3 224 600,00 | 3 224 600,00 | 3 166 153,00 | 3 166 153,00 |
| 17871 | 4216 | 17 361 100,00 | x | 17 361 029,00 | x |
| 17871 | 6121 | x | 17 361 100,00 | x | 17 361 029,00 |
| 17871 | | 17 361 100,00 | 17 361 100,00 | 17 361 029,00 | 17 361 029,00 |
| 17880 | 4216 | 14 183 500,00 | x | 13 952 044,00 | x |
| 17880 | 6121 | x | 14 183 500,00 | x | 13 952 044,00 |
| 17880 | | 14 183 500,00 | 14 183 500,00 | 13 952 044,00 | 13 952 044,00 |
| 22005 | 4116 | 545 200,00 | x | 545 222,00 | x |
| 22005 | 5011 | x | 295 800,00 | x | 273 676,00 |
| 22005 | 5031 | x | 84 000,00 | x | 83 935,00 |
| 22005 | 5032 | x | 30 100,00 | x | 30 016,00 |
| 22005 | 5137 | x | 14 900,00 | x | 14 867,00 |
| 22005 | 5139 | x | 22 100,00 | x | 22 095,00 |
| 22005 | 5151 | x | 1 300,00 | x | 1 293,00 |
| 22005 | 5152 | x | 8 500,00 | x | 8 500,00 |
| 22005 | 5154 | x | 7 500,00 | x | 7 500,00 |
| 22005 | 5167 | x | 15 300,00 | x | 15 300,00 |
| 22005 | 5169 | x | 65 700,00 | x | 64 829,00 |
| 22005 | | 545 200,00 | 545 200,00 | 545 222,00 | 522 011,00 |
| 29004 | 4116 | 7 507,00 | x | 7 507,00 | x |
| 29004 | 5192 | x | 7 507,00 | x | 7 507,00 |
| 29004 | | 7 507,00 | 7 507,00 | 7 507,00 | 7 507,00 |
| 29008 | 4116 | 712 500,00 | x | 712 463,00 | x |
| 29008 | 5192 | x | 712 500,00 | x | 712 463,00 |
| 29008 | | 712 500,00 | 712 500,00 | 712 463,00 | 712 463,00 |
| 33006 | 4122 | 1 718 400,00 | x | 1 718 338,24 | x |
| 33006 | 5336 | x | 1 718 400,00 | x | 1 718 338,24 |
| 33006 | | 1 718 400,00 | 1 718 400,00 | 1 718 338,24 | 1 718 338,24 |
| 33122 | 4116 | 32 000,00 | x | 32 000,00 | x |
| 33122 | 5331 | x | 32 000,00 | 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) |
|--------------|---------|------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 33122 | 5336 | | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 33122 | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 33123 | 4116 | | 20 308 300,00 | x | 20 308 341,60 | x |
| 33123 | 5336 | | x | 20 308 300,00 | x | 20 308 341,60 |
| 33123 | | | 20 308 300,00 | 20 308 300,00 | 20 308 341,60 | 20 308 341,60 |
| 33163 | 4116 | | 66 000,00 | x | 66 000,00 | x |
| 33163 | 5331 | | x | 66 000,00 | x | 66 000,00 |
| 33163 | 5336 | | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 33163 | | | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 34006 | 4116 | | 240 000,00 | x | 240 000,00 | x |
| 34006 | 5331 | | x | 240 000,00 | x | 240 000,00 |
| 34006 | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 34053 | 4116 | | 63 000,00 | x | 63 000,00 | x |
| 34053 | 5161 | | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 34053 | 5167 | | x | 2 000,00 | x | 2 000,00 |
| 34053 | 5169 | | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 34053 | 5171 | | x | 38 000,00 | x | 38 000,00 |
| 34053 | 5172 | | x | 23 000,00 | x | 23 000,00 |
| 34053 | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 34054 | 4116 | | 400 000,00 | x | 400 000,00 | x |
| 34054 | 5223 | | x | 151 000,00 | x | 151 000,00 |
| 34054 | 5493 | | x | 249 000,00 | x | 249 000,00 |
| 34054 | 6121 | | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 34054 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 34070 | 4116 | | 110 000,00 | x | 110 000,00 | x |
| 34070 | 5331 | | x | 110 000,00 | x | 110 000,00 |
| 34070 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 34352 | 4116 | | 1 895 000,00 | x | 1 895 000,00 | x |
| 34352 | 5331 | | x | 1 895 000,00 | x | 1 895 000,00 |
| 34352 | | | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 |
| 85001 | 4123 | | 65 800,00 | x | 65 782,04 | x |
| 85001 | 5336 | | x | 65 800,00 | x | 65 782,04 |
| 85001 | | | 65 800,00 | 65 800,00 | 65 782,04 | 65 782,04 |
| 85005 | 4123 | | 745 500,00 | x | 745 529,78 | x |
| 85005 | 5336 | | x | 745 500,00 | x | 745 529,78 |
| 85005 | | | 745 500,00 | 745 500,00 | 745 529,78 | 745 529,78 |
| 90877 | 4213 | | 2 426 700,00 | x | 2 426 643,48 | x |
| 90877 | 6121 | | x | 2 426 700,00 | x | 1 303 368,96 |
| 90877 | | | 2 426 700,00 | 2 426 700,00 | 2 426 643,48 | 1 303 368,96 |
| 91628 | 4213 | | 1 104 000,00 | x | 1 104 000,00 | x |
| 91628 | 6121 | | x | 1 104 000,00 | x | 1 104 000,00 |
| 91628 | | | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 |
| 98005 | 4111 | | 484 700,00 | x | 484 665,00 | x |
| 98005 | 5169 | | x | 484 700,00 | x | 0,00 |
| 98005 | | | 484 700,00 | 484 700,00 | 484 665,00 | 0,00 |
| 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 | | 2 281 700,00 | x | 2 281 700,00 | x |
| 98116 | 5011 | | x | 1 703 000,00 | x | 1 703 000,00 |
| 98116 | 5031 | | x | 426 000,00 | x | 426 000,00 |
| 98116 | 5032 | | x | 152 700,00 | x | 152 700,00 |
| 98116 | | | 2 281 700,00 | 2 281 700,00 | 2 281 700,00 | 2 281 700,00 |
| 98216 | 4111 | | 6 771 200,00 | x | 6 771 149,00 | x |
| 98216 | 5011 | | x | 4 726 900,00 | x | 4 987 719,00 |
| 98216 | 5031 | | x | 1 144 000,00 | x | 1 246 138,00 |
| 98216 | 5032 | | x | 412 200,00 | x | 451 204,00 |
| 98216 | 5137 | | x | 71 600,00 | x | 71 559,00 |
| 98216 | 5139 | | x | 19 400,00 | x | 19 414,75 |
| 98216 | 5151 | | x | 8 200,00 | x | 8 280,00 |
| 98216 | 5152 | | x | 55 600,00 | x | 55 560,00 |
| 98216 | 5154 | | x | 48 000,00 | x | 48 000,00 |
| 98216 | 5156 | | x | 62 200,00 | x | 62 269,85 |
| 98216 | 5157 | | x | 1 100,00 | x | 1 080,00 |
| 98216 | 5161 | | x | 13 300,00 | x | 13 324,00 |
| 98216 | 5162 | | x | 4 600,00 | x | 4 682,81 |
| 98216 | 5166 | | x | 43 200,00 | x | 43 200,00 |
| 98216 | 5167 | | x | 54 400,00 | x | 54 344,00 |
| 98216 | 5169 | | x | 87 600,00 | x | 87 600,00 |

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) |
|--------------|---------|------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 98216 | 5173 | | x | 18 900,00 | x | 18 895,00 |
| 98216 | | | 6 771 200,00 | 6 771 200,00 | 6 771 149,00 | 7 173 270,41 |

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

ing. Taťána Maňhalová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

ing. Renata Hochmanová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

MUDr. Štěpánka Fraňková

Podpisový záznam
statutárního zástupce