

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 10.08.2016

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	1 123 895 400,00	1 192 731 140,00	1 329 603 617,60
Nedaňové příjmy	425 351 400,00	287 938 780,00	303 126 056,82
Kapitálové příjmy	267 448 300,00	44 001 900,00	55 293 077,17
Přijaté transfery	62 257 500,00	383 666 941,00	3 464 508 762,15
PŘÍJMY CELKEM	1 878 952 600,00	1 908 338 761,00	5 152 531 513,74
Konsolidace příjmů			3 080 931 573,43
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 878 952 600,00	1 908 338 761,00	2 071 599 940,31

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.	241 016 000,00	241 016 000,00	214 042 167,74
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	16 008 000,00	16 008 000,00	21 957 360,85
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	21 612 000,00	21 612 000,00	25 453 561,98
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	278 636 000,00	278 636 000,00	261 453 090,57
1121 Daň z příjmů právnických osob	211 118 000,00	211 118 000,00	236 293 382,67
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		67 738 200,00	67 738 230,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	211 118 000,00	278 856 200,00	304 031 612,67
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	489 754 000,00	557 492 200,00	565 484 703,24
1211 Daň z přidané hodnoty	381 366 600,00	381 533 600,00	467 132 361,97
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	381 366 600,00	381 533 600,00	467 132 361,97
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	381 366 600,00	381 533 600,00	467 132 361,97
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	26 688,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	50 000,00	21 508,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	100 000,00	100 000,00	48 196,00
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	38 464 300,00	39 055 600,00	39 753 426,67
1341 Poplatek ze psů	2 673 000,00	2 516 000,00	2 338 501,70
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 073 000,00	4 653 000,00	5 783 995,18
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	230 000,00	200 040,00	125 830,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	45 440 300,00	46 424 640,00	48 001 753,55
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	1 000 000,00	1 000 000,00	3 994 016,70
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpūs.od žadat.o řid.opr	1 250 000,00	1 250 000,00	1 368 000,00
1355 Odvod z výherních hracích automatů	50 000 000,00	50 000 000,00	75 932 063,82
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			-52 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	52 250 000,00	52 250 000,00	81 242 080,52
1361 Správní poplatky	24 984 500,00	24 930 700,00	29 059 848,70
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	24 984 500,00	24 930 700,00	29 059 848,70
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	122 774 800,00	123 705 340,00	158 351 878,77
1511 Daň z nemovitých věcí	130 000 000,00	130 000 000,00	138 634 673,62
151 DANĚ Z MAJETKU	130 000 000,00	130 000 000,00	138 634 673,62
15 MAJETKOVÉ DANĚ	130 000 000,00	130 000 000,00	138 634 673,62
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	1 123 895 400,00	1 192 731 140,00	1 329 603 617,60
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 864 800,00	34 257 600,00	34 720 735,80
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	3 000,00	4 000,00	4 876,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 020 000,00	1 093 000,00	4 509 728,60
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	33 887 800,00	35 354 600,00	39 235 340,40
2122 Odvody příspěvkových organizací		750 000,00	750 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		750 000,00	750 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 000 000,00	5 070 000,00	6 226 171,43
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	148 697 200,00	148 859 300,00	143 117 700,28
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171 000,00	2 171 000,00	2 170 740,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	1 100 000,00	869 190,00
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	156 468 200,00	157 200 300,00	152 383 801,71
2141 Příjmy z úroků (část)	2 331 400,00	2 236 400,00	855 931,07

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143	Kursově rozdíly v příjmech			-2 005,20
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 331 400,00	2 236 400,00	853 925,87
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	192 687 400,00	195 541 300,00	193 223 067,98
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 324 000,00	10 543 500,00	12 730 819,43
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 324 000,00	10 543 500,00	12 730 819,43
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		401 800,00	401 816,18
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		164 000,00	413 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		369 500,00	2 646 183,00
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		935 300,00	3 460 999,18
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	10 324 000,00	11 478 800,00	16 191 818,61
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	35 000,00	37 000,00	179 666,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	35 000,00	37 000,00	179 666,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		195 000,00	195 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 500 000,00	1 503 500,00	3 577 532,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58 563 000,00	58 709 000,00	69 465 392,48
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	146 740 900,00	409 580,00	181 992,75
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	206 803 900,00	60 817 080,00	73 419 917,23
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	206 838 900,00	60 854 080,00	73 599 583,23
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	15 501 100,00	13 864 600,00	13 864 442,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	15 501 100,00	13 864 600,00	13 864 442,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		6 200 000,00	6 200 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.		6 200 000,00	6 200 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva			47 145,00
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA			47 145,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	15 501 100,00	20 064 600,00	20 111 587,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	425 351 400,00	287 938 780,00	303 126 056,82
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	9 000 000,00	9 664 081,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	15 000 000,00	34 500 000,00	45 138 119,40
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		315 200,00	305 077,68
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		185 800,00	185 799,09
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	18 000 000,00	44 001 000,00	55 293 077,17
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	249 448 300,00	900,00	
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	249 448 300,00	900,00	
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	267 448 300,00	44 001 900,00	55 293 077,17
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	267 448 300,00	44 001 900,00	55 293 077,17
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		1 816 695 100,00	1 524 671 820,00	1 688 022 751,59
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		25 000,00	25 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	61 897 500,00	61 906 049,00	61 906 049,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	360 000,00	35 895 692,00	35 806 430,07
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	62 257 500,00	97 826 741,00	97 737 479,07
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 662 900,00	1 662 920,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		45 050 600,00	45 050 541,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad		7 438 650,00	7 438 712,74
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ		54 152 150,00	54 152 173,74
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 080 931 573,43
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			3 080 931 573,43
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		3 930 100,00	3 930 015,06
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		3 930 100,00	3 930 015,06
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	62 257 500,00	155 908 991,00	3 236 751 241,30
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		2 003 100,00	2 002 946,38
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		68 522 200,00	68 522 136,13
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ		70 525 300,00	70 525 082,51
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 200 000,00	4 200 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad		153 032 650,00	153 032 438,34
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		157 232 650,00	157 232 438,34
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		227 757 950,00	227 757 520,85
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	62 257 500,00	383 666 941,00	3 464 508 762,15
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		1 878 952 600,00	1 908 338 761,00	5 152 531 513,74

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 555 571 807,00	1 780 228 676,08	4 626 109 786,81
Kapitálové výdaje	584 640 200,00	863 469 100,00	477 800 671,12
VÝDAJE CELKEM	2 140 212 007,00	2 643 697 776,08	5 103 910 457,93
Konsolidace výdajů			3 080 931 573,43
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 140 212 007,00	2 643 697 776,08	2 022 978 884,50
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	194 453 800,00	206 915 361,67	202 025 624,96
5019 Ostatní platy	40 900,00	117 100,00	64 208,30
501 PLATY	194 494 700,00	207 032 461,67	202 089 833,26
5021 Ostatní osobní výdaje	7 526 700,00	8 153 356,00	6 732 563,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	15 696 000,00	15 735 400,00	13 522 969,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	19 000,00	23 000,00	3 652,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	23 241 700,00	23 911 756,00	20 259 184,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	53 087 000,00	55 724 305,42	54 073 302,01
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 441 500,00	20 814 178,91	19 993 318,03
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	885 000,00	891 480,00	847 188,68
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	14 500,00	37 500,00	21 842,70
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	73 428 000,00	77 467 464,33	74 935 651,42
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	107 000,00	315 100,00	282 459,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	107 000,00	315 100,00	282 459,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	291 271 400,00	308 726 782,00	297 567 127,68
5131 Potraviny	101 500,00	111 200,00	91 700,70
5132 Ochranné pomůcky	457 500,00	499 900,00	390 114,54
5133 Léky a zdravotnický materiál	44 800,00	68 600,00	43 998,80
5134 Prádlo, oděv a obuv	872 000,00	768 800,00	707 914,65
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 377 000,00	1 503 060,00	1 259 857,93
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 188 500,00	11 198 600,00	8 202 670,23
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	10 000,00	11 000,00	9 610,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 715 800,00	11 292 220,00	9 138 662,20
513 NÁKUP MATERIÁLU	23 767 100,00	25 453 380,00	19 844 529,05
5141 Úroky vlastní	8 605 000,00	8 605 000,00	3 913 848,73
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	20 000,00	30 900,00	19 765,06
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	8 625 000,00	8 635 900,00	3 933 613,79
5151 Studená voda	23 660 000,00	18 664 770,00	13 963 650,76
5152 Teplo	32 646 000,00	35 412 900,00	34 347 970,95
5153 Plyn	1 319 000,00	2 232 500,00	1 680 691,12
5154 Elektrická energie	8 442 000,00	9 846 900,00	6 828 042,39
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 288 000,00	2 331 100,00	1 911 243,57
5157 Teplá voda	48 000,00	42 000,00	27 598,67
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	68 403 000,00	68 530 170,00	58 759 197,46
5161 Poštovní služby	3 902 000,00	4 291 600,00	3 671 928,99
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 063 700,00	2 028 000,00	1 390 624,07
5163 Služby peněžních ústavů	7 421 100,00	7 453 200,00	7 093 366,63
5164 Nájemné	7 172 300,00	7 589 300,00	7 025 659,84
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 788 200,00	3 780 200,00	2 301 150,77
5167 Služby školení a vzdělávání	3 748 000,00	3 872 118,00	3 480 251,81
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	6 630 000,00	7 680 800,00	7 064 269,96
5169 Nákup ostatních služeb	283 243 807,00	292 991 106,00	245 162 516,47
516 NÁKUP SLUŽEB	320 969 107,00	329 686 324,00	277 189 768,54
5171 Opravy a udržování	194 503 800,00	276 001 500,00	184 008 608,53
5172 Programové vybavení	2 014 000,00	1 401 500,00	805 641,77

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 983 000,00	2 399 250,00	2 025 496,64
5175	Pohoštění	1 672 700,00	2 713 650,00	2 280 264,85
5176	Účastnické poplatky na konference	12 000,00	86 682,00	75 100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	389 000,00	669 900,00	423 546,30
517	OSTATNÍ NÁKUPY	200 574 500,00	283 272 482,00	189 618 658,09
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	19 000,00	15 000,00	1 000,00
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	19 000,00	15 000,00	1 000,00
5191	Zaplacené sankce		2 600,00	2 523,00
5192	Poskytnuté náhrady	3 496 000,00	3 150 000,00	2 198 621,00
5194	Věcné dary	2 289 000,00	2 835 600,00	2 627 411,31
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	105 000,00	681 700,00	581 635,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	2 092 500,00	3 088 900,00	2 875 191,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	7 982 500,00	9 758 800,00	8 285 381,31
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	630 340 207,00	725 352 056,00	557 632 148,24
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	30 000,00	1 458 494,00	1 428 320,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	169 840 000,00	194 451 377,00	194 380 461,30
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	169 870 000,00	195 909 871,00	195 808 781,30
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	32 695 500,00	44 700 300,00	41 194 792,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	69 465 400,00	44 481 304,00	43 769 647,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	3 000,00	1 184 694,00	1 179 450,00
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek		30 000,00	30 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizací	18 003 600,00	1 626 600,00	1 226 433,36
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	120 167 500,00	92 022 898,00	87 400 322,36
5230	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům		56 500,00	56 500,00
523	NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		56 500,00	56 500,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		146 050,00	146 050,00
524	NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.		146 050,00	146 050,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	290 037 500,00	288 135 319,00	283 411 653,66
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 137 200,00	2 137 279,69
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 776 000,00	2 137 200,00	2 137 279,69
5323	Neinvestiční transfery krajům		6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	50 000,00	51 000,00	51 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	50 000,00	6 551 000,00	6 551 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	193 301 000,00	204 468 757,00	204 250 056,30
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		32 000,00	10 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000 000,00	63 029 600,00	63 029 603,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	215 000,00	556 100,00	505 262,70
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	243 516 000,00	268 086 457,00	267 794 922,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			8 119 051,45
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 072 812 521,98
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			3 080 931 573,43
5361	Nákup kolků	377 000,00	438 000,00	329 100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 305 000,00	85 043 000,00	108 534 559,57
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	63 800,00	46 129,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		300,00	284,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	212 000,00	198 000,00	139 180,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		379 500,00	379 444,71
5367	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		137 600,00	137 610,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	17 994 000,00	86 260 200,00	109 566 307,28
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	265 336 000,00	363 034 857,00	3 466 981 082,40

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 416 000,00	1 141 625,00	651 579,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	1 416 000,00	1 141 625,00	651 579,00
5492	Dary obyvatelstvu	111 000,00	297 500,00	272 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 313 000,00	6 532 720,00	4 894 615,60
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	5 000,00	5 000,00	4 998,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	7 851 200,00	9 238 076,80	7 728 111,50
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	14 280 200,00	16 073 296,80	12 899 725,10
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	15 696 200,00	17 214 921,80	13 551 304,10
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	45 000,00	45 000,00	41 550,00
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN.	45 000,00	45 000,00	41 550,00
55	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	45 000,00	45 000,00	41 550,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		250 000,00	250 000,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTR. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.		250 000,00	250 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY		250 000,00	250 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	56 654 100,00	70 128 740,28	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 191 400,00	7 341 000,00	6 674 920,73
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	62 845 500,00	77 469 740,28	6 674 920,73
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	62 845 500,00	77 469 740,28	6 674 920,73
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	1 555 571 807,00	1 780 228 676,08	4 626 109 786,81
6111	Programové vybavení	6 133 000,00	7 976 400,00	4 275 220,40
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 860 000,00	7 864 300,00	2 903 212,03
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	11 993 000,00	15 840 700,00	7 178 432,43
6121	Budovy, haly a stavby	502 287 500,00	658 933 890,00	408 546 218,78
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 620 000,00	32 856 610,00	17 311 753,63
6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	2 250 200,00	2 207 461,00
6125	Výpočetní technika	4 897 000,00	4 786 000,00	4 061 005,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	525 504 500,00	698 826 700,00	432 126 438,41
6130	Pozemky	17 815 300,00	21 734 900,00	3 692 436,20
613	POZEMKY	17 815 300,00	21 734 900,00	3 692 436,20
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	555 312 800,00	736 402 300,00	442 997 307,04
6201	Nákup akcií	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6311	Investiční transfery finančním institucím		83 500,00	83 417,03
6312	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám		857 000,00	857 000,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám	1 500 000,00	144 700,00	144 580,54
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	1 500 000,00	1 085 200,00	1 084 997,57
6321	Inv. transfery obecně prospěšným společnostem	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6322	Investiční transfery spolkům		1 406 000,00	1 406 000,00
6324	Inv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	1 500 000,00	1 310 500,00	1 310 481,85
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 900 000,00	3 116 500,00	3 116 481,85
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		1 650 800,00	1 650 720,31
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		1 650 800,00	1 650 720,31
6342	Investiční transfery krajům		3 700 000,00	3 700 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		3 700 000,00	3 700 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	30 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
6371	Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	2 000 000,00	2 402 300,00	1 859 164,35
637	INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 000 000,00	2 402 300,00	1 859 164,35
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	5 430 000,00	13 346 800,00	12 803 364,08

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6422	Inv.půjč.prostř.občanským sdružením		10 000 000,00	10 000 000,00
642	INVEST.PŮJČ.PROSTRŘ.NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM		10 000 000,00	10 000 000,00
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY		10 000 000,00	10 000 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	17 897 400,00	91 720 000,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 897 400,00	91 720 000,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 897 400,00	91 720 000,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	584 640 200,00	863 469 100,00	477 800 671,12
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		2 140 212 007,00	2 643 697 776,08	5 103 910 457,93
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-261 259 407,00	-735 359 015,08	48 621 055,81

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	298 182 507,00	772 282 115,08
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
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		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené 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		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		31 983 090,81
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		-177 212,13
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	261 259 407,00	735 359 015,08	-48 621 055,81

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	810 889 564,65	45 791 600,09	856 681 164,74	-45 791 600,09
Běžné účty fondů ÚSC	3 932 358,13	-2 287 742,52	1 644 615,61	2 287 742,52
Běžné účty celkem	814 821 922,78	43 503 857,57	858 325 780,35	-43 503 857,57
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			3 932 358,13
Příjmy celkem	6 400,00	6 400,00	8 168 218,92
Výdaje celkem	8 549 700,00	9 857 676,58	10 455 961,44
Obrat	-8 543 300,00	-9 851 276,58	-2 287 742,52
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-8 543 300,00	-9 851 276,58	1 644 615,61
Změna stavu	8 543 300,00	9 851 276,58	2 287 742,52
Financování - třída 8	8 543 300,00	9 851 276,58	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	31 151 279,80	4 132 420,40	35 283 700,20
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 714 476,04	223 363,46	9 937 839,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 798 921,36	-728 601,50	11 070 319,86
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	8 809 709 012,28	506 031 804,77	9 315 740 817,05
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	190 117 025,39	961 585,93	191 078 611,32
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 644 961,21	-5 733 941,16	103 911 020,05
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 613 003 495,20	12 898 936,07	2 625 902 431,27
Kulturní předměty	6 010 892,00		6 010 892,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	115 091 011,93	-2 047 226,51	113 043 785,42
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 328 840,75	1 580 045,25	14 908 886,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	227 840 169,85	-125 739 919,17	102 100 250,68
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			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	70 000,00	-70 000,00	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 271 923,50	587 946,50	1 859 870,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 097 102 431,25	13 500 000,00	1 110 602 431,25
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	674 841 417,90		674 841 417,90
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 442 080,00		53 442 080,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-20 530 232,67	-4 223 821,80	-24 754 054,47
Oprávky k ocenitelným právům	-53 784,00	-15 949,00	-69 733,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 714 476,04	-223 363,46	-9 937 839,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 076 940,50	432 386,50	-8 644 554,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 272 269 065,90	-171 432 341,84	-3 443 701 407,74
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-68 371 118,19	-7 329 567,45	-75 700 685,64
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-109 644 961,21	5 733 941,16	-103 911 020,05
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	8 887 997,70	-1 488 880,77	7 399 116,93
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	50 217,50	-2 842,50	47 375,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	754 800,00	2 500,00	757 300,00

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		401 800,00	401 816,18
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		164 000,00	413 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 662 900,00	1 662 920,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		45 050 600,00	45 050 541,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 438 650,00	7 438 712,74
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 080 931 573,43
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 200 000,00	4 200 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		153 032 650,00	153 032 438,34
5323	Neinvestiční transfery krajům		6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	51 000,00	51 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			8 119 051,45
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 072 812 521,98
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		379 500,00	379 444,71
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		137 600,00	137 610,00
6342	Investiční transfery krajům		3 700 000,00	3 700 000,00

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 700 000,00	x	1 700 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	602 380,00	x	563 032,50
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 800,00	x	1 800,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	140 610,00	x	140 607,50
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	55 210,00	x	55 201,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 427 500,00	x	416 755,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		1 700 000,00	4 227 500,00	1 700 000,00	1 177 396,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 860 400,00	x	7 860 400,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	5 325 649,00	x	5 869 525,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 400,00	x	26 400,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 303 621,00	x	1 469 088,06
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	600 000,00	x	524 285,88
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	24 280,00	x	24 277,93
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 700,00	x	1 637,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	166 500,00	x	166 495,60
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 200,00	x	17 258,00
13011	5151	Studená voda	x	19 270,00	x	18 398,00
13011	5152	Teplo	x	80 400,00	x	70 744,00
13011	5154	Elektrická energie	x	38 380,00	x	38 762,00

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)
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	45 161,11
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	200 000,00	x	229 172,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	40 000,00	x	12 705,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	40 000,00	x	45 587,00
13011	Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD		7 860 400,00	7 860 400,00	7 860 400,00	8 559 496,58
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 720,00	x	54 720,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	137 308,96	x	176 114,92
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	34 334,51	x	44 036,03
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 356,53	x	15 849,05
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 720,00	x	2 720,00
13013	Oper. program zaměstnanost 2014-2020		67 720,00	186 720,00	54 720,00	238 720,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 963 000,00	x	1 963 000,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 468 075,00	x	1 468 075,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	345 910,00	x	345 910,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	149 015,00	x	149 015,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 000,00	x	65 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	38 804,00	x	38 804,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	9 704,00	x	9 704,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 492,00	x	3 492,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		65 000,00	52 000,00	65 000,00	52 000,00
13233	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	413 400,00	x	413 362,26	x
13233	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	313 400,00	x	103 220,00
13233	5021	Ostatní osobní výdaje	x	71 300,00	x	71 225,00
13233	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	21 000,00	x	20 935,00
13233	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	7 700,00	x	7 539,00
13233	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	205,62
13233	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	48 784,00
13233	OPLZZ - Komunitní plánování sociálních služeb - EU		413 400,00	413 400,00	413 362,26	251 908,62
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 914 472,00	x	2 858 063,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 141 342,36	x	2 067 659,51
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	505 940,56	x	487 171,10
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	181 843,08	x	185 792,39
13234	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	8 356,00	x	9 922,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ		2 914 472,00	2 837 482,00	2 858 063,00	2 750 545,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 923 000,00	x	37 923 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	37 923 000,00	x	37 923 000,00
13305	Neiv. nedávkové transfery na sociální služby		37 923 000,00	37 923 000,00	37 923 000,00	37 923 000,00
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	316 700,00	x	316 681,81	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	137 400,00	x	74 603,24
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	21 250,00	x	21 250,00
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	18 700,00	x	18 651,55
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 750,00	x	6 715,85
14013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	51 913,40
14013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	71 000,00	x	70 657,95
14013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	30 100,00	x	30 083,63
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	31 500,00	x	24 169,75
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - EU		316 700,00	316 700,00	316 681,81	298 045,37
14023	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	461 400,00	x	461 313,00	x
14023	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	354 400,00	x	320 852,00
14023	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	80 300,00	x	80 257,00
14023	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	26 700,00	x	26 606,00
14023	Asistent prevence kriminality II - EU		461 400,00	461 400,00	461 313,00	427 715,00
15828	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	277 550,00	x	277 598,93	x
15828	6121	Budovy, haly a stavby	x	252 250,00	x	251 253,63
15828	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	25 300,00	x	25 304,70
15828	Podpora rozvoje infrastr. pro env. VPO - SR		277 550,00	277 550,00	277 598,93	276 558,33
15829	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 719 250,00	x	4 719 189,29	x
15829	6121	Budovy, haly a stavby	x	4 288 950,00	x	4 271 318,36
15829	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	430 300,00	x	430 180,80
15829	Podpora rozvoje infrastr. pro env. VPO - EU		4 719 250,00	4 719 250,00	4 719 189,29	4 701 499,16
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	39 637 200,00	x	39 637 148,09	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	34 547 500,00	x	34 547 509,98
15835	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	5 089 700,00	x	5 089 638,11
15835	Podpora udržitel. využívání zdroje energie - EU-IV		39 637 200,00	39 637 200,00	39 637 148,09	39 637 148,09
17871	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 888 200,00	x	19 888 199,82	x
17871	6121	Budovy, haly a stavby	x	19 139 800,00	x	19 139 572,92
17871	Integrovaný operační program - EU - IV		19 888 200,00	19 139 800,00	19 888 199,82	19 139 572,92
17880	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 000 000,00	x	4 000 000,00	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)
17880	6121	Budovy, haly a stavby	x	4 000 000,00	x	4 000 000,00
17880	Podpora regenerace panelových sídlišť - investiční		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	343 500,00	x	327 607,00
22005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	82 000,00	x	81 893,00
22005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	29 500,00	x	29 475,00
22005	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 360,00	x	1 355,00
22005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	52 220,00	x	52 539,80
22005	5151	Studená voda	x	1 000,00	x	918,00
22005	5152	Tepllo	x	3 200,00	x	2 479,00
22005	5154	Elektrická energie	x	1 620,00	x	1 544,00
22005	5167	Služby školení a vzdělávání	x	25 000,00	x	22 500,00
22005	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 600,00	x	39 375,00
22005	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontakt. míst		600 000,00	600 000,00	600 000,00	559 685,80
27003	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00	x	36 300,00	x
27003	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	36 300,00	x	36 300,00
27003	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centrálního registru		36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 500,00	x	49 400,00	x
29004	5192	Poskytnuté náhrady	x	49 500,00	x	49 400,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		49 500,00	49 500,00	49 400,00	49 400,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	749 100,00	x	749 068,00	x
29008	5192	Poskytnuté náhrady	x	749 100,00	x	749 068,00
29008	Náklady na činnost OLH podle § 37 odst.6,7 LZ		749 100,00	749 100,00	749 068,00	749 068,00
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00	x	122 957,00	x
29017	5179	Ostatní nákupy j.n.	x	123 000,00	x	119 133,00
29017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for		123 000,00	123 000,00	122 957,00	119 133,00
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 039 200,00	x	15 039 265,00	x
33058	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	0,00
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	15 039 200,00	x	15 039 265,00
33058	Dotace ZŠ - vzdělávání pro konkurenceschopnost		15 039 200,00	15 039 200,00	15 039 265,00	15 039 265,00
33163	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 500,00	x	52 500,00	x
33163	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	52 500,00	x	52 500,00
33163	Program protidrogové politiky		52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00	x	240 000,00	x
33166	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	240 000,00	x	240 000,00
33166	Soutěže		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 000,00	x	59 400,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	19 600,00	x	0,00
34053	5172	Programové vybavení	x	59 400,00	x	59 400,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		79 000,00	79 000,00	59 400,00	59 400,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	x	200 000,00	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	75 000,00	x	75 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	71 000,00	x	71 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	280 000,00	x	280 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	280 000,00	x	280 000,00
34070	Kulturní aktivity		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 685 000,00	x	2 685 000,00	x
34352	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 685 000,00	x	2 685 000,00
34352	program státní podpory prof. div. stál. prof. synf		2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 438 650,00	x	7 438 712,74	x
85005	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 526 300,00	x	5 526 299,35
85005	Neinvestiční dotace od RR Severovýchod - EU		7 438 650,00	5 526 300,00	7 438 712,74	5 526 299,35
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	153 032 650,00	x	153 032 438,34	x
85505	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	102 843 400,00	x	102 843 084,84
85505	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	325 200,00	x	325 168,50
85505	Investiční dotace od RR Severovýchod - EU		153 032 650,00	103 168 600,00	153 032 438,34	103 168 253,34
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 003 100,00	x	2 002 946,38	x
90877	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 003 100,00	x	2 002 946,38
90877	Operační program - živ. prostředí - IV		2 003 100,00	2 003 100,00	2 002 946,38	2 002 946,38
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 000,00	x	25 000,00	x
98074	5021	Ostatní osobní výdaje	x	24 500,00	x	5 700,00

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	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	500,00	x	410,00
98074	Účel. dot. na výdaje spojené s volbami do ZO		25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 110,00
98187	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	x	0,00	x
98187	Úč.dot. na výd. volb. do Par.ČR, zast.obcí		0,00	0,00	0,00	0,00
98348	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	x	0,00	x
98348	Volby do Evropského parlamentu		0,00	0,00	0,00	0,00

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. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce