

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 29.06.2017

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	1 195 678 800,00	1 263 985 020,00	1 435 921 882,99
Nedaňové příjmy	389 338 600,00	285 430 951,00	294 466 505,54
Kapitálové příjmy	228 067 000,00	70 617 100,00	70 617 121,00
Přijaté transfery	64 295 100,00	183 108 283,00	3 383 243 092,92
PŘÍJMY CELKEM	1 877 379 500,00	1 803 141 354,00	5 184 248 602,45
Konsolidace příjmů			3 200 165 480,78
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 877 379 500,00	1 803 141 354,00	1 984 083 121,67

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.	262 170 000,00	262 170 000,00	256 456 746,45
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	16 008 000,00	16 008 000,00	30 736 180,12
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	26 150 000,00	26 150 000,00	25 906 047,94
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	304 328 000,00	304 328 000,00	313 098 974,51
1121 Daň z příjmů právnických osob	243 110 000,00	243 110 000,00	267 713 343,87
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		52 570 900,00	52 570 910,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	243 110 000,00	295 680 900,00	320 284 253,87
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	547 438 000,00	600 008 900,00	633 383 228,38
1211 Daň z přidané hodnoty	385 634 000,00	400 429 000,00	490 603 891,56
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	385 634 000,00	400 429 000,00	490 603 891,56
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	385 634 000,00	400 429 000,00	490 603 891,56
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	31 330,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	50 000,00	42 474,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	100 000,00	100 000,00	73 804,00
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	38 270 300,00	39 333 700,00	39 662 379,54
1341 Poplatek ze psů	2 401 000,00	2 444 000,00	2 350 233,77
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600 000,00	4 501 000,00	5 646 886,36
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	180 000,00	180 120,00	136 360,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	45 451 300,00	46 458 820,00	47 795 859,67
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	1 000 000,00	1 000 000,00	4 954 830,84
1353 Příjmy za zkoušky z odb.způsob. od žadat.o říd.opr	1 250 000,00	1 250 000,00	1 290 800,00
1355 Odvod z výherních hracích automatů	60 000 000,00	60 000 000,00	89 312 086,93
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			-63 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	62 250 000,00	62 250 000,00	95 494 717,77
1361 Správní poplatky	24 805 500,00	24 738 300,00	29 927 824,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	24 805 500,00	24 738 300,00	29 927 824,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	132 606 800,00	133 547 120,00	173 292 205,44
1511 Daň z nemovitých věcí	130 000 000,00	130 000 000,00	138 642 557,61
151 DANĚ Z MAJETKU	130 000 000,00	130 000 000,00	138 642 557,61
15 MAJETKOVÉ DANĚ	130 000 000,00	130 000 000,00	138 642 557,61
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	1 195 678 800,00	1 263 985 020,00	1 435 921 882,99
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 299 000,00	42 358 100,00	41 188 528,42
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00	4 000,00	2 283,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 565 000,00	1 565 000,00	4 963 044,92
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	34 869 000,00	43 927 100,00	46 153 856,34
2122 Odvody příspěvkových organizací		2 600 000,00	2 600 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		2 600 000,00	2 600 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	5 469 310,39
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	145 369 200,00	145 548 600,00	141 967 139,43
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171 000,00	2 171 000,00	2 170 740,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500 000,00	857 000,00	858 329,50
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	153 040 200,00	153 576 600,00	150 465 519,32
2141 Příjmy z úroků (část)	2 217 800,00	2 175 800,00	347 361,52

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143	Kursově rozdíly v příjmech			-1 032,40
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 217 800,00	2 175 800,00	346 329,12
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	190 127 000,00	202 279 500,00	199 565 704,78
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 437 900,00	11 184 100,00	14 550 822,73
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 437 900,00	11 184 100,00	14 550 822,73
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		334 000,00	334 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 836 000,00	3 047 380,60
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		3 170 000,00	3 381 380,60
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	10 437 900,00	14 354 100,00	17 932 203,33
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	5 000,00	60 700,00	82 653,20
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	5 000,00	60 700,00	82 653,20
2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	220 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	674 568,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58 256 300,00	62 414 500,00	71 537 887,61
2328	Neidentifikované příjmy			12 358,90
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	125 024 300,00	284 051,00	226 687,72
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	184 780 600,00	64 398 551,00	72 671 502,23
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	184 785 600,00	64 459 251,00	72 754 155,43
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	3 988 100,00	3 988 100,00	3 864 442,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	3 988 100,00	3 988 100,00	3 864 442,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		350 000,00	350 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.		350 000,00	350 000,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	3 988 100,00	4 338 100,00	4 214 442,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	389 338 600,00	285 430 951,00	294 466 505,54
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	10 177 400,00	10 177 350,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	31 000 000,00	60 194 400,00	60 194 421,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		245 300,00	245 350,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	34 000 000,00	70 617 100,00	70 617 121,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	194 067 000,00		
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	194 067 000,00		
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	228 067 000,00	70 617 100,00	70 617 121,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	228 067 000,00	70 617 100,00	70 617 121,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		1 813 084 400,00	1 620 033 071,00	1 801 005 509,53
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		2 952 800,00	2 952 800,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	63 442 100,00	63 442 100,00	63 442 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	853 000,00	27 954 683,00	27 924 431,33
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	64 295 100,00	94 349 583,00	94 319 331,33
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		917 400,00	917 410,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 786 500,00	50 786 364,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ		51 703 900,00	51 703 774,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 198 541 858,34
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody			1 623 622,44
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			3 200 165 480,78
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		54 100,00	54 040,00
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		54 100,00	54 040,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	64 295 100,00	146 107 583,00	3 346 242 626,11
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		36 460 700,00	36 460 466,81
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ		36 460 700,00	36 460 466,81

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		540 000,00	540 000,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		540 000,00	540 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		37 000 700,00	37 000 466,81
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	64 295 100,00	183 108 283,00	3 383 243 092,92
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		1 877 379 500,00	1 803 141 354,00	5 184 248 602,45

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 574 192 700,00	1 913 900 748,54	4 786 080 561,38
Kapitálové výdaje	744 090 900,00	646 856 263,00	300 446 579,73
VÝDAJE CELKEM	2 318 283 600,00	2 560 757 011,54	5 086 527 141,11
Konsolidace výdajů			3 200 165 480,78
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 318 283 600,00	2 560 757 011,54	1 886 361 660,33
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	209 604 507,00	222 677 226,00	213 106 274,00
5019 Ostatní platy	35 900,00	116 372,00	89 073,79
501 PLATY	209 640 407,00	222 793 598,00	213 195 347,79
5021 Ostatní osobní výdaje	8 427 500,00	11 844 638,00	10 489 177,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 139 000,00	16 083 900,00	14 260 487,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	19 000,00	31 356,00	11 692,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	24 585 500,00	27 959 894,00	24 761 356,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	56 006 327,00	60 046 434,00	57 448 301,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 907 166,00	22 204 651,00	21 214 098,01
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	909 000,00	971 400,00	919 752,57
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	15 700,00	46 072,00	29 948,76
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	77 838 193,00	83 268 557,00	79 612 100,34
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	225 500,00	356 100,00	321 945,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	225 500,00	356 100,00	321 945,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	312 289 600,00	334 378 149,00	317 890 749,13
5131 Potraviny	101 500,00	90 300,00	75 993,00
5132 Ochranné pomůcky	479 000,00	527 750,00	339 754,13
5133 Léky a zdravotnický materiál	45 300,00	43 500,00	25 497,51
5134 Prádlo, oděv a obuv	822 000,00	622 000,00	515 219,86
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 357 000,00	1 468 364,00	1 303 795,63
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 890 800,00	12 137 041,00	10 241 352,43
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	10 000,00	10 000,00	5 197,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 514 600,00	12 712 140,00	10 939 112,07
513 NÁKUP MATERIÁLU	21 220 200,00	27 611 095,00	23 445 921,63
5141 Úroky vlastní	7 005 000,00	7 005 000,00	3 450 056,41
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	36 000,00	13 042,37
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	7 035 000,00	7 041 000,00	3 463 098,78
5151 Studená voda	22 766 700,00	18 769 000,00	15 462 977,13
5152 Teplo	32 682 000,00	34 291 500,00	32 290 955,84
5153 Plyn	1 119 000,00	2 612 400,00	1 814 115,65
5154 Elektrická energie	8 030 000,00	9 793 400,00	6 606 153,09
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 361 000,00	2 376 300,00	1 929 540,74
5157 Teplá voda	33 000,00	34 000,00	17 411,60
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	66 991 700,00	67 876 600,00	58 121 154,05
5161 Poštovní služby	3 725 000,00	3 591 904,00	3 048 909,50
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 890 200,00	1 650 900,00	1 272 624,73
5163 Služby peněžních ústavů	7 382 200,00	7 429 900,00	7 194 076,65
5164 Nájemné	12 465 700,00	8 978 800,00	7 594 148,58
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 751 000,00	9 602 900,00	4 542 355,22
5167 Služby školení a vzdělávání	5 817 000,00	3 994 400,00	3 153 326,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	10 660 000,00	10 158 600,00	7 774 505,84
5169 Nákup ostatních služeb	308 924 200,00	300 819 109,00	253 400 904,45
516 NÁKUP SLUŽEB	354 615 300,00	346 226 513,00	287 980 850,97
5171 Opravy a udržování	187 648 200,00	269 934 000,00	212 135 494,35
5172 Programové vybavení	2 172 000,00	2 400 900,00	685 528,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	2 058 000,00	2 917 600,00	2 056 185,84
5175	Pohoštění	1 763 400,00	2 802 007,00	2 440 804,06
5176	Účastnické poplatky na konference	12 000,00	70 900,00	58 446,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	311 800,00	640 400,00	572 724,28
517	OSTATNÍ NÁKUPY	193 965 400,00	278 765 807,00	217 949 183,45
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	17 000,00	16 250,00	250,00
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	17 000,00	16 250,00	250,00
5191	Zaplacené sankce	50 000,00	86 800,00	37 264,81
5192	Poskytnuté náhrady	2 450 000,00	17 383 300,00	1 667 262,80
5194	Věcné dary	2 800 200,00	3 508 568,00	3 121 685,31
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	105 000,00	587 500,00	482 444,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	2 577 600,00	2 992 800,00	2 367 701,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	7 982 800,00	24 558 968,00	7 676 357,92
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	651 827 400,00	752 096 233,00	598 636 816,80
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	287 000,00	1 096 180,00	1 059 180,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	172 917 000,00	178 468 900,00	176 893 615,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	173 204 000,00	179 565 080,00	177 952 795,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	34 214 100,00	42 347 826,00	38 837 553,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 512 500,00	52 194 660,00	51 782 263,20
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		2 268 900,00	2 268 905,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizací	21 073 100,00	4 891 489,00	1 886 008,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	107 799 700,00	101 702 875,00	94 774 729,20
5230	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům		21 500,00	21 500,00
523	NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		21 500,00	21 500,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		115 700,00	115 700,00
524	NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.		115 700,00	115 700,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	281 003 700,00	281 405 155,00	272 864 724,20
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 428 300,00	2 428 334,59
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 776 000,00	2 428 300,00	2 428 334,59
5321	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	120 000,00	120 000,00	120 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	120 000,00	6 870 000,00	6 870 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	209 627 000,00	215 522 701,00	215 105 205,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		220 000,00	220 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	38 000 000,00	53 962 900,00	53 962 846,80
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	212 000,00	1 256 600,00	1 200 624,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	247 839 000,00	270 962 201,00	270 488 675,80
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			11 095 051,65
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 187 446 806,69
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody			1 623 622,44
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			3 200 165 480,78
5361	Nákup kolků	477 000,00	530 500,00	259 300,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 151 600,00	37 713 381,00	35 656 615,33
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	154 000,00	54 000,00	14 398,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		3 050 100,00	3 050 100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	210 000,00	52 780 900,00	52 632 490,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		2 119 800,00	2 119 765,02
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	16 992 600,00	96 248 681,00	93 732 668,35
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	268 727 600,00	376 509 182,00	3 573 685 159,52

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 320 000,00	1 378 110,00	687 228,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	1 320 000,00	1 378 110,00	687 228,00
5492	Dary obyvatelstvu	94 000,00	448 900,00	391 036,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 002 000,00	6 354 600,00	3 851 742,50
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	2 500,00	2 500,00	2 174,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	10 467 300,00	12 761 102,35	11 544 435,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	16 565 800,00	19 567 102,35	15 789 387,50
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	17 885 800,00	20 945 212,35	16 476 615,50
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	45 000,00	45 000,00	40 530,00
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN.	45 000,00	45 000,00	40 530,00
55	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	45 000,00	45 000,00	40 530,00
5613	Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.	6 500 000,00		
561	NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	6 500 000,00		
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	6 500 000,00		
5901	Nespecifikované rezervy	29 756 600,00	141 655 517,19	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 157 000,00	6 866 300,00	6 485 966,23
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	35 913 600,00	148 521 817,19	6 485 966,23
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	35 913 600,00	148 521 817,19	6 485 966,23
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	1 574 192 700,00	1 913 900 748,54	4 786 080 561,38
6111	Programové vybavení	3 860 000,00	4 931 500,00	1 660 255,68
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	9 720 500,00	8 299 200,00	1 221 954,61
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	13 580 500,00	13 230 700,00	2 882 210,29
6121	Budovy, haly a stavby	632 929 300,00	485 236 800,00	183 604 074,98
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 299 000,00	20 289 663,00	10 366 696,64
6123	Dopravní prostředky	2 810 000,00	2 357 000,00	1 154 577,19
6125	Výpočetní technika	6 000 000,00	8 428 500,00	7 740 130,62
6127	Umělecká díla a předměty		1 690 000,00	1 500 000,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený		22 000,00	21 780,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	651 038 300,00	518 023 963,00	204 387 259,43
6130	Pozemky	18 582 200,00	30 544 300,00	23 176 069,00
613	POZEMKY	18 582 200,00	30 544 300,00	23 176 069,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	683 201 000,00	561 798 963,00	230 445 538,72
6201	Nákup akcií	13 200 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	13 200 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	13 200 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		4 070 000,00	4 070 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		4 070 000,00	4 070 000,00
6322	Investiční transfery spolkům		3 090 000,00	3 090 000,00
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	7 500 000,00	10 590 000,00	10 590 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		1 347 700,00	1 347 665,41
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		1 347 700,00	1 347 665,41
6341	Investiční transfery obcím		524 000,00	523 435,60
6342	Investiční transfery krajům		3 900 000,00	3 900 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		4 424 000,00	4 423 435,60
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 030 000,00	1 581 700,00	1 553 700,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.		950 000,00	950 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 030 000,00	2 531 700,00	2 503 700,00
6371	Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	66 240,00
637	INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	500 000,00	500 000,00	66 240,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	9 030 000,00	23 463 400,00	23 001 041,01

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6413	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám	20 000 000,00	7 000 000,00	
641	INVESTIČNÍ PŮJČ.PROSTŘ.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	20 000 000,00	7 000 000,00	
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	20 000 000,00	7 000 000,00	
6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 659 900,00	7 593 900,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 659 900,00	7 593 900,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 659 900,00	7 593 900,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	744 090 900,00	646 856 263,00	300 446 579,73
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		2 318 283 600,00	2 560 757 011,54	5 086 527 141,11
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-440 904 100,00	-757 615 657,54	97 721 461,34

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	477 827 200,00	794 538 757,54
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		29 982 393,94
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		-1 290,76
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	440 904 100,00	757 615 657,54	-97 721 461,34

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	856 681 164,74	90 809 454,76	947 490 619,50	-90 809 454,76
Běžné účty fondů ÚSC	1 644 615,61	-29 967,16	1 614 648,45	29 967,16
Běžné účty celkem	858 325 780,35	90 779 487,60	949 105 267,95	-90 779 487,60
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 644 615,61

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	7 300,00	7 300,00	11 095 685,34
Výdaje celkem	10 560 200,00	12 869 108,86	11 125 652,50
Obrat	-10 552 900,00	-12 861 808,86	-29 967,16
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-10 552 900,00	-12 861 808,86	1 614 648,45
Změna stavu	10 552 900,00	12 861 808,86	29 967,16
Financování - třída 8	10 552 900,00	12 861 808,86	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	35 283 700,20	796 618,02	36 080 318,22
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 937 839,50	-5 439,95	9 932 399,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 070 319,86	1 121 122,68	12 191 442,54
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 315 740 817,05	112 808 653,28	9 428 549 470,33
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	191 078 611,32	16 337 275,82	207 415 887,14
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103 911 020,05	2 282 894,91	106 193 914,96
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 625 902 431,27	24 118 051,22	2 650 020 482,49
Kulturní předměty	6 010 892,00		6 010 892,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	113 043 785,42	-13 257 505,14	99 786 280,28
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	14 908 886,00	-4 433 451,00	10 475 435,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	102 100 250,68	18 962 626,89	121 062 877,57
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		2 657,40	2 657,40
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 859 870,00	351 317,00	2 211 187,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 110 602 431,25	80 022 382,02	1 190 624 813,27
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	-24 754 054,47	-3 993 665,02	-28 747 719,49
Oprávky k ocenitelným právům	-69 733,00	-24 936,00	-94 669,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 937 839,50	5 439,95	-9 932 399,55
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 644 554,00	-327 511,00	-8 972 065,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 443 701 407,74	-151 003 429,87	-3 594 704 837,61
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-75 700 685,64	-9 820 535,82	-85 521 221,46
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-103 911 020,05	-2 282 894,91	-106 193 914,96
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	7 399 116,93	2 825 675,53	10 224 792,46
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	47 375,00	-1 174,90	46 200,10
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	757 300,00		757 300,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		334 000,00	334 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		917 400,00	917 410,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 786 500,00	50 786 364,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 198 541 858,34
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy			1 623 622,44
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		540 000,00	540 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			11 095 051,65
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 187 446 806,69
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			1 623 622,44
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		2 119 800,00	2 119 765,02
6341	Investiční transfery obcím		524 000,00	523 435,60
6342	Investiční transfery krajům		3 900 000,00	3 900 000,00

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	1 496 000,00	x	1 496 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	479 000,00	x	339 022,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	5 600,00	x	5 600,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	84 800,00	x	84 757,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	30 600,00	x	30 511,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	896 000,00	x	391 241,00
13010	Státní příspěvek na výkon péstounské péče		1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	851 131,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 251 500,00	x	11 251 473,58	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	7 386 800,00	x	7 308 876,20
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	55 200,00	x	55 200,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 822 000,00	x	1 821 972,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	656 000,00	x	655 910,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	29 900,00	x	29 871,50
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	13 400,00	x	13 318,72
13011	5151	Studená voda	x	21 000,00	x	20 289,00
13011	5152	Tepllo	x	207 400,00	x	188 655,00
13011	5154	Elektrická energie	x	61 700,00	x	45 037,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	46 200,00	x	46 156,99
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	195 700,00	x	195 520,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 100,00	x	7 090,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	50 000,00	x	46 003,00
13011	Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD		11 251 500,00	10 552 400,00	11 251 473,58	10 433 899,41
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 170 899,00	x	3 183 967,20	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 149 640,35	x	1 164 640,31
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	238 043,70	x	238 044,18

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)
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	90 799,95	x	90 799,51
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 548 200,00	x	1 548 268,20
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	12 215,00	x	12 215,00
13013	OP zaměstnanost 2014-2020 EU		3 170 899,00	3 038 899,00	3 183 967,20	3 053 967,20
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 741 000,00	x	1 741 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	1 334 387,00	x	1 334 387,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	299 362,00	x	299 362,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	107 251,00	x	107 251,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD		1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 733 421,00	x	1 690 198,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	1 434 245,93	x	1 417 939,04
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	292 420,01	x	350 864,28
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	125 765,06	x	124 351,68
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	4 905,00	x	6 956,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		1 733 421,00	1 857 336,00	1 690 198,00	1 900 111,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	41 658 000,00	x	41 658 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	41 658 000,00	x	41 658 000,00
13305	Neiv. nedávkové transfery na sociální služby		41 658 000,00	41 658 000,00	41 658 000,00	41 658 000,00
14024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000,00	x	1 996,50	x
14024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
14024	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
14024	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00	x	1 996,50
14024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	0,00
14024	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	0,00
14024	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
14024	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
14024	Bezpečnostní dobrovolník		2 000,00	2 000,00	1 996,50	1 996,50
14336	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00	x	72 000,00	x
14336	5164	Nájemné	x	48 000,00	x	48 000,00
14336	5171	Opravy a udržování	x	24 000,00	x	24 000,00
14336	ND na zajištění bydlení dle § 69 zák. č. 325/1999		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
17003	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	299 500,00	x	299 540,00	x
17003	Integrovaný operační program - EU - NIV		299 500,00	0,00	299 540,00	0,00
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 104,45	x	178 104,45	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	6 829,40	x	303 588,45
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	32 100,00
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	83 923,05
17017	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	30 213,25
17017	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	13 375,20
17017	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	0,00	x	450,00
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	168 436,00	x	5 989,50
17017	5172	Programové vybavení	x	0,00	x	0,00
17017	5175	Pohoštění	x	2 839,05	x	4 652,25
17017	OP Technická pomoc 2014 +,SR-NIV		178 104,45	178 104,45	178 104,45	474 291,70
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 009 258,55	x	1 009 258,55	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	993 170,60	x	1 720 334,55
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	181 900,00
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	475 563,95
17018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	171 206,75
17018	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	75 792,80
17018	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	0,00	x	2 550,00
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	33 940,50
17018	5172	Programové vybavení	x	0,00	x	0,00
17018	5175	Pohoštění	x	16 087,95	x	26 362,75
17018	OP Technická pomoc 2014 +,EU-NIV		1 009 258,55	1 009 258,55	1 009 258,55	2 687 651,30
17871	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 936 500,00	x	30 936 344,81	x
17871	Integrovaný operační program - EU - IV		30 936 500,00	0,00	30 936 344,81	0,00
17970	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 750,00	x	6 750,00	x
17970	6111	Programové vybavení	x	0,00	x	9 750,00
17970	6125	Výpočetní technika	x	6 750,00	x	8 249,25
17970	OP Technická pomoc 2014 +,SR-INV		6 750,00	6 750,00	6 750,00	17 999,25
17971	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	38 250,00	x	38 250,00	x
17971	6111	Programové vybavení	x	0,00	x	55 250,00
17971	6125	Výpočetní technika	x	38 250,00	x	46 745,75
17971	OP Technická pomoc 2014 +,EU-INV		38 250,00	38 250,00	38 250,00	101 995,75
22005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600 000,00	x	600 000,00	x
22005	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	352 250,00	x	352 022,00
22005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	88 050,00	x	88 001,00
22005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	31 700,00	x	31 673,00
22005	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 300,00	x	1 300,00

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)
22005	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 400,00	x	10 346,00
22005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	38 000,00	x	38 302,00
22005	5151	Studená voda	x	1 000,00	x	916,00
22005	5152	Tepllo	x	2 700,00	x	2 608,00
22005	5154	Elektrická energie	x	4 600,00	x	4 260,00
22005	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 000,00	x	6 750,00
22005	5169	Nákup ostatních služeb	x	62 000,00	x	59 638,00
22005	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontakt. míst		600 000,00	600 000,00	600 000,00	595 816,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 800,00	x	33 750,00	x
29004	5192	Poskytnuté náhrady	x	33 800,00	x	33 750,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		33 800,00	33 800,00	33 750,00	33 750,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	771 300,00	x	771 293,00	x
29008	5192	Poskytnuté náhrady	x	771 300,00	x	771 293,00
29008	Náklady na činnost OLH podle § 37 odst.6,7 LZ		771 300,00	771 300,00	771 293,00	771 293,00
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	95 200,00	x	95 122,00	x
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	95 200,00	x	95 122,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26		95 200,00	95 200,00	95 122,00	95 122,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 050 600,00	x	1 050 584,05	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	87 504,00	x	87 397,15
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	605 616,00	x	620 105,85
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	74 673,00	x	108 433,00
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	26 907,00	x	39 071,60
33063	5164	Nájemné	x	0,00	x	47 500,00
33063	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	921,50
33063	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 870,35
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	255 900,00	x	255 879,60
33063	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP		1 050 600,00	1 050 600,00	1 050 584,05	1 161 179,05
33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 300,00	x	25 266,00	x
33122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	25 300,00	x	25 266,00
33122	Program soc. prevence a prevence kriminality		25 300,00	25 300,00	25 266,00	25 266,00
33934	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 384 000,00	x	5 384 000,00	x
33934	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 384 000,00	x	5 384 000,00
33934	.		5 384 000,00	5 384 000,00	5 384 000,00	5 384 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 210 000,00	x	1 210 000,00	x
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	246 000,00	x	246 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	82 000,00	x	82 000,00
34054	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	x	556 000,00	x	556 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	326 000,00	x	326 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	370 000,00	x	370 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	370 000,00	x	370 000,00
34070	Kulturní aktivity		370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 940 000,00	x	2 940 000,00	x
34352	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 940 000,00	x	2 940 000,00
34352	program státní podpory prof. div. stál. prof. synf		2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
93193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
93193	.		0,00	0,00	0,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 952 800,00	x	2 952 800,00	x
98193	5019	Ostatní platy	x	15 872,00	x	19 915,29
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 062 388,00	x	2 067 392,00
98193	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	0,00	x	0,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	12 356,00	x	11 692,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	46 850,00	x	46 554,50
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	16 850,00	x	16 759,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	7 372,00	x	6 776,26
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	16 173,00	x	16 089,17
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	362 745,00	x	48 405,98
98193	5161	Poštovní služby	x	17 504,00	x	16 387,50
98193	5164	Nájemné	x	165 900,00	x	169 195,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	223 990,00	x	222 101,00
98193	5175	Pohoštění	x	4 800,00	x	4 723,00
98193	Volby do VÚSC		2 952 800,00	2 952 800,00	2 952 800,00	2 645 990,70

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Lenka Mičová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Martin Charvát

--