

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 13.12.2013

IČO: **00274046 Statutární město Pardubice**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Pernštýnské náměstí 1
obec	Pardubice
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	990 299 200,00	1 063 886 400,00	1 165 146 068,62
Nedaňové příjmy	607 352 550,00	280 116 950,00	302 261 201,36
Kapitálové příjmy	157 702 600,00	185 152 700,00	161 993 925,45
Přijaté transfery	3 246 000,00	162 211 233,00	2 488 274 969,85
PŘÍJMY CELKEM	1 758 600 350,00	1 691 367 283,00	4 117 676 165,28
Konsolidace příjmů			2 326 070 538,34
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 758 600 350,00	1 691 367 283,00	1 791 605 626,94

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	214 373 475,46
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	18 005 000,00	18 005 000,00	27 049 131,25
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	15 338 100,00	15 338 100,00	20 925 650,64
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	219 316 500,00	219 316 500,00	262 348 257,35
1121 Daň z příjmů právnických osob	191 065 700,00	191 065 700,00	204 453 135,84
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		35 919 300,00	35 919 310,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	191 065 700,00	226 985 000,00	240 372 445,84
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	410 382 200,00	446 301 500,00	502 720 703,19
1211 Daň z přidané hodnoty	375 251 700,00	375 761 600,00	398 073 233,86
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	375 251 700,00	375 761 600,00	398 073 233,86
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	375 251 700,00	375 761 600,00	398 073 233,86
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší		5 000,00	23 800,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	22 355,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	50 000,00	12 854,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	100 000,00	105 000,00	59 009,00
1340 Popl.za provoz syst.shromážď... komunál. odpadů	38 916 500,00	39 516 500,00	39 159 182,71
1341 Poplatek ze psů	2 852 800,00	2 877 800,00	2 713 206,09
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 885 000,00	4 666 000,00	5 572 631,90
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	200 000,00	230 200,00	280 230,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	750 000,00	2 154 000,00	2 132 758,00
1349 Zrušené místní poplatky			2 400,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	46 604 300,00	49 444 500,00	49 860 408,70
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	360 000,00	11 333 300,00	11 370 884,70
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o říd.opr	1 250 000,00	1 250 000,00	1 317 900,00
1355 Odvod z výherních hracích automatů		24 158 400,00	42 234 262,06
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			122 000,00-
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 610 000,00	36 741 700,00	54 801 046,76
1361 Správní poplatky	26 351 000,00	25 532 100,00	21 298 540,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	26 351 000,00	25 532 100,00	21 298 540,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	74 665 300,00	111 823 300,00	126 019 004,46
1511 Daň z nemovitostí	130 000 000,00	130 000 000,00	138 333 127,11
151 DANĚ Z MAJETKU	130 000 000,00	130 000 000,00	138 333 127,11
15 MAJETKOVÉ DANĚ	130 000 000,00	130 000 000,00	138 333 127,11
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	990 299 200,00	1 063 886 400,00	1 165 146 068,62
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 373 800,00	31 332 600,00	30 938 021,69
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00	5 000,00	2 716,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		800 000,00	918 880,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	24 378 800,00	32 137 600,00	31 859 617,69
2122 Odvody příspěvkových organizací		1 733 200,00	1 733 204,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		1 733 200,00	1 733 204,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12 380 000,00	12 380 000,00	10 543 107,19
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	141 777 200,00	134 067 700,00	148 176 775,69
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	300 000,00	320 000,00	429 781,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	1 118 392,00
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	155 157 200,00	147 467 700,00	160 268 055,88
2141	Příjmy z úroků (část)	2 470 850,00	3 375 250,00	6 343 241,08
2143	Kursově rozdílů v příjmech			4 581,37
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 470 850,00	3 375 250,00	6 347 822,45
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	182 006 850,00	184 713 750,00	200 208 700,02
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 302 000,00	10 433 000,00	10 248 663,81
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 302 000,00	10 433 000,00	10 248 663,81
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	5 000,00		
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		374 600,00	374 521,41
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		102 000,00	339 391,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			184 463,11
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	5 000,00	476 600,00	898 375,52
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	10 307 000,00	10 909 600,00	11 147 039,33
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	10 000,00	193 100,00	234 384,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	10 000,00	193 100,00	234 384,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	672 000,00	154 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	500 000,00	835 400,00	1 384 652,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51 950 500,00	59 411 200,00	71 893 559,35
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	347 467 300,00	7 871 600,00	125 761,41
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	400 017 800,00	68 790 200,00	73 557 972,76
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	400 027 800,00	68 983 300,00	73 792 356,76
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	2 330 000,00	4 413 400,00	5 545 635,25
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	2 330 000,00	4 413 400,00	5 545 635,25
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	12 340 500,00	10 059 000,00	10 098 975,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	12 340 500,00	10 059 000,00	10 098 975,00
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	340 400,00	688 900,00	689 000,00
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	340 400,00	688 900,00	689 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		349 000,00	779 495,00
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA		349 000,00	779 495,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	15 010 900,00	15 510 300,00	17 113 105,25
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	607 352 550,00	280 116 950,00	302 261 201,36
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	10 050 507,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	65 000 000,00	125 000 000,00	151 637 263,50
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		66 000,00	171 154,95
311	PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	68 000 000,00	128 066 000,00	161 858 925,45
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		75 000,00	75 000,00
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku			60 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	89 702 600,00	57 011 700,00	
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	89 702 600,00	57 086 700,00	135 000,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	157 702 600,00	185 152 700,00	161 993 925,45
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	157 702 600,00	185 152 700,00	161 993 925,45
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		1 755 354 350,00	1 529 156 050,00	1 629 401 195,43
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		9 728 000,00	9 727 950,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		76 185 900,00	76 185 900,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	96 000,00	22 506 793,00	22 445 990,80
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	96 000,00	108 420 693,00	108 359 840,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 150 000,00	5 691 000,00	5 745 291,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 420 140,00	11 420 046,74
4123	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad		1 482 400,00	1 482 244,17
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	3 150 000,00	18 593 540,00	18 647 581,91
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti		35 000 000,00	35 000 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 326 070 538,34
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		35 000 000,00	2 361 070 538,34
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		197 000,00	197 008,80
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		197 000,00	197 008,80
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	3 246 000,00	162 211 233,00	2 488 274 969,85
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	3 246 000,00	162 211 233,00	2 488 274 969,85
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		1 758 600 350,00	1 691 367 283,00	4 117 676 165,28

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 511 791 781,00	1 603 736 719,87	3 648 819 532,86
Kapitálové výdaje	546 250 600,00	771 159 900,00	464 889 878,04
VÝDAJE CELKEM	2 058 042 381,00	2 374 896 619,87	4 113 709 410,90
Konsolidace výdajů			2 326 070 538,34
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 058 042 381,00	2 374 896 619,87	1 787 638 872,56

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	169 380 000,00	177 457 776,50	171 655 422,00
5019 Ostatní platy	45 000,00	67 467,00	12 023,28
501 PLATY	169 425 000,00	177 525 243,50	171 667 445,28
5021 Ostatní osobní výdaje	6 001 500,00	8 622 588,35	7 627 134,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 798 000,00	14 708 000,00	13 380 629,00
5024 Odstupné	2 000 000,00	2 000 000,00	605 170,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	21 900,00	32 500,00	549,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	22 821 400,00	25 363 088,35	21 613 482,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	47 221 000,00	48 911 543,41	46 304 423,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 857 900,00	18 317 448,74	17 182 252,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	854 100,00	849 100,00	755 189,49
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	14 200,00	25 619,00	2 239,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	65 947 200,00	68 103 711,15	64 244 103,49
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		5 300,00	5 250,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		5 300,00	5 250,00
50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.	258 193 600,00	270 997 343,00	257 530 280,77
5131 Potraviny	79 000,00	82 800,00	75 631,80
5132 Ochranné pomůcky	336 500,00	352 600,00	245 728,11
5133 Léky a zdravotnický materiál	116 000,00	52 100,00	40 285,05
5134 Prádlo, oděv a obuv	512 000,00	450 000,00	428 399,62
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 321 500,00	1 494 000,00	1 354 075,43
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 377 800,00	17 942 130,00	14 635 034,47
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	20 000,00	20 000,00	5 558,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 581 000,00	8 193 781,00	6 691 088,96
513 NÁKUP MATERIÁLU	16 343 800,00	28 587 411,00	23 475 801,44
5141 Úroky vlastní	8 600 000,00	8 600 000,00	8 123 662,17
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	20 000,00	18 600,00	2 822,52
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	8 620 000,00	8 618 600,00	8 126 484,69
5151 Studená voda	51 176 000,00	15 644 990,00	14 707 368,85
5152 Teplo	9 199 000,00	33 641 200,00	32 227 380,42
5153 Plyn	850 000,00	3 851 520,00	3 274 450,31
5154 Elektrická energie	5 734 000,00	11 250 200,00	10 066 057,73
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 948 800,00	2 160 800,00	1 996 459,28
5157 Teplá voda	90 000,00	98 200,00	37 724,73
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	68 997 800,00	66 646 910,00	62 309 441,32
5161 Služby pošt	6 012 000,00	5 447 470,00	2 659 549,20
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 670 000,00	2 897 800,00	2 209 282,84
5163 Služby peněžních ústavů	6 681 000,00	6 825 030,00	6 553 557,86
5164 Nájemné	6 453 200,00	13 116 452,00	9 208 946,98
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	13 650 300,00	11 623 450,00	5 297 637,30
5167 Služby školení a vzdělávání	3 059 100,00	3 758 780,00	3 333 938,00
5168 Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	268 557 000,00	259 542 255,00	234 199 732,47
516 NÁKUP SLUŽEB	308 087 600,00	303 216 237,00	263 462 644,65
5171 Opravy a udržování	132 971 500,00	248 034 480,00	111 935 157,94
5172 Programové vybavení	1 168 000,00	1 441 600,00	942 014,68

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 999 600,00	2 379 920,00	1 711 630,60
5175	Pohoštění	1 590 000,00	2 125 343,00	1 984 797,00
5176	Účastnické poplatky na konference		26 900,00	26 697,56
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	325 500,00	269 700,00	247 528,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	138 054 600,00	254 277 943,00	116 847 825,78
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	9 000,00	12 300,00	3 256,00
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	9 000,00	12 300,00	3 256,00
5192	Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část, 9)	4 539 000,00	8 496 300,00	7 260 172,80
5194	Věcné dary	2 215 300,00	2 679 239,00	2 449 664,70
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	88 000,00	73 000,00	
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	6 842 300,00	11 248 539,00	9 709 837,50
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	546 955 100,00	672 607 940,00	483 935 291,38
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	50 000,00	1 503 210,00	1 491 510,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	160 625 000,00	180 464 600,00	180 140 634,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	160 675 000,00	181 967 810,00	181 632 144,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	18 098 000,00	42 504 315,00	42 502 315,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	40 568 700,00	42 469 017,00	41 988 335,70
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		971 260,00	870 540,00
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek		30 000,00	30 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizací	9 053 700,00	2 320 400,00	2 008 905,80
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	67 720 400,00	88 294 992,00	87 400 096,50
5230	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům		44 200,00	44 200,00
523	NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		44 200,00	44 200,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		218 150,00	218 150,00
524	NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.		218 150,00	218 150,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	228 395 400,00	270 525 152,00	269 294 590,50
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 125 800,00	2 125 800,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 776 000,00	2 125 800,00	2 125 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		51 000,00	51 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	3 000 000,00	6 551 000,00	6 551 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	172 491 100,00	214 362 718,00	202 132 195,56
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		16 084 900,00	16 084 399,15
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	152 000,00	557 400,00	530 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	172 643 100,00	231 005 018,00	218 746 594,71
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti		35 000 000,00	35 000 000,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			8 444 244,45
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 317 626 293,89
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		35 000 000,00	2 361 070 538,34
5361	Nákup kolků	457 500,00	738 500,00	553 400,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 779 900,00	16 668 400,00	13 103 359,70
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		120 700,00	119 150,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		30 400,00	30 378,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	201 500,00	203 500,00	152 935,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		6 807 900,00	6 807 955,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	10 438 900,00	24 569 400,00	20 767 177,70
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	189 858 000,00	299 251 218,00	2 609 261 110,75
5410	Sociální dávky	221 000 000,00	1 599 000,00	1 598 959,00
541	SOCIÁLNÍ DÁVKY	221 000 000,00	1 599 000,00	1 598 959,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	814 000,00	1 214 900,00	676 523,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	814 000,00	1 214 900,00	676 523,00
5492	Dary obyvatelstvu	702 000,00	597 000,00	532 850,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	9 003 000,00	16 651 700,00	11 627 344,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru		4 000,00	3 796,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	7 144 040,00	9 425 640,00	8 727 278,96
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	16 849 040,00	26 678 340,00	20 891 268,96
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	238 663 040,00	29 492 240,00	23 166 750,96
5531	Peněžní dary do zahraničí	40 000,00	40 000,00	
553	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	40 000,00	40 000,00	
55	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	40 000,00	40 000,00	
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		348 500,00	348 500,00
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		348 500,00	348 500,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY		348 500,00	348 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	49 185 641,00	54 811 936,87	
5902	Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let		12 900,00	12 849,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	501 000,00	5 649 490,00	5 270 159,50
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	49 686 641,00	60 474 326,87	5 283 008,50
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	49 686 641,00	60 474 326,87	5 283 008,50
5	B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)	1 511 791 781,00	1 603 736 719,87	3 648 819 532,86
6111	Programové vybavení	5 825 500,00	5 691 000,00	4 904 126,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	903 000,00	712 000,00	325 200,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	6 728 500,00	6 403 000,00	5 229 326,00
6121	Budovy, haly a stavby	460 798 800,00	532 624 300,00	287 796 911,49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 885 000,00	95 680 500,00	90 822 625,21
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	1 604 000,00	746 965,26
6125	Výpočetní technika	3 080 000,00	1 984 100,00	1 013 890,08
6127	Umělecká díla a předměty		400 000,00	
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	481 163 800,00	632 292 900,00	380 380 392,04
6130	Pozemky	5 000 000,00	40 536 800,00	7 256 340,00
613	POZEMKY	5 000 000,00	40 536 800,00	7 256 340,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	492 892 300,00	679 232 700,00	392 866 058,04
6201	Nákup akcií	27 740 000,00	45 630 000,00	44 109 600,00
6202	Nákup majetkových podílů		2 700 000,00	2 700 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	27 740 000,00	48 330 000,00	46 809 600,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	27 740 000,00	48 330 000,00	46 809 600,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		3 220 000,00	2 800 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		3 220 000,00	2 800 000,00
6321	Inv. transfery obecně prospěšným společnostem	60 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6322	Inv. transfery občanským sdružením	200 000,00	660 000,00	660 000,00
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím		5 100 000,00	5 100 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	260 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		1 660 200,00	1 660 200,00
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		1 660 200,00	1 660 200,00
6342	Investiční transfery krajům		3 000 000,00	3 000 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		3 000 000,00	3 000 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		807 000,00	807 000,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.		2 950 000,00	2 950 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		3 757 000,00	3 757 000,00
6371	Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	3 000 000,00	6 000 000,00	4 737 020,00
637	INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 000 000,00	6 000 000,00	4 737 020,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	3 260 000,00	26 897 200,00	25 214 220,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 358 300,00	16 700 000,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 358 300,00	16 700 000,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 358 300,00	16 700 000,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	546 250 600,00	771 159 900,00	464 889 878,04
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		2 058 042 381,00	2 374 896 619,87	4 113 709 410,90
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		299 442 031,00-	683 529 336,87-	3 966 754,38

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115	64 903 631,00	412 990 936,87	285 537 493,96-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123	261 000 000,00	297 000 000,00	281 454 369,56
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124	26 461 600,00-	26 461 600,00-	26 461 538,46-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228			
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901			26 595 843,68
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902			17 935,20-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	299 442 031,00	683 529 336,87	3 966 754,38-

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	488 832 343,84	284 690 044,24	773 522 388,08	284 690 044,24-
Běžné účty fondů ÚSC	3 125 046,37	847 449,72	3 972 496,09	847 449,72-
Běžné účty celkem	491 957 390,21	285 537 493,96	777 494 884,17	285 537 493,96-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			3 125 046,37
Příjmy celkem	5 850,00	14 850,00	9 347 364,88
Výdaje celkem	8 024 279,00	9 954 010,11	8 499 915,16
Obrat	8 018 429,00-	9 939 160,11-	847 449,72

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	8 018 429,00-	9 939 160,11-	3 972 496,09
Změna stavu	8 018 429,00	9 939 160,11	847 449,72-
Financování - třída 8	8 018 429,00	9 939 160,11	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 171 005,50	1 171 005,50-	
Software	20 469 901,81	5 478 547,70	25 948 449,51
Ocenitelná práva	214 000,00		214 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 759 593,12	505 173,80-	10 254 419,32
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 292 778,26	1 171 005,50	11 463 783,76
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 953 856 292,69	450 976 948,26	8 404 833 240,95
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	89 414 640,74	88 530 461,57	177 945 102,31
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Základní stádo a tažná zvířata			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	96 868 209,68	8 023 418,58	104 891 628,26
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 599 241 442,93	18 731 845,80	2 617 973 288,73
Umělecká díla a předměty	6 018 792,00	19 900,00-	5 998 892,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	12 432 966,00	1 097 790,00-	11 335 176,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	582 328 363,41	495 766 804,39-	86 561 559,02
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	2 026 200,00	2 026 200,00-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 706 843,50	1 392 165,00-	314 678,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	999 960 377,57	46 730 100,00	1 046 690 477,57
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	615 637 961,29	30 943 672,55	646 581 633,84
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Půjčky osobám ve skupině			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
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-	1 782 867,43-	9 269 201,43-
Oprávky k ocenitelným právům	11 776,00-	14 000,00-	25 776,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	10 759 593,12-	505 173,80	10 254 419,32-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	6 643 780,00-	1 380 062,00-	8 023 842,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	2 755 244 159,00-	92 088 662,45-	2 847 332 821,45-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	35 007 400,00-	4 979 877,03-	39 987 277,03-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	96 868 209,68-	8 023 418,58-	104 891 628,26-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	808 552,08	409 739,47	1 218 291,55
Materiál na cestě			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě	603 000,00	66 000,00-	537 000,00

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		374 600,00	374 521,41
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		102 000,00	339 391,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 150 000,00	5 691 000,00	5 745 291,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 420 140,00	11 420 046,74
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 482 400,00	1 482 244,17
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 326 070 538,34
5323	Neinvestiční transfery krajům	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		51 000,00	51 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			8 444 244,45
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 317 626 293,89
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		6 807 900,00	6 807 955,00
6342	Investiční transfery krajům		3 000 000,00	3 000 000,00

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)
4428	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00	x	250 000,00	x
4428	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	223 600,00	x	165 176,00
4428	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	19 412,00	x	19 412,00
4428	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 988,00	x	6 988,00
4428	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
4428	podpora terénní soc. práce		250 000,00	250 000,00	250 000,00	191 576,00
13008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 599 000,00	x	1 598 959,00	x
13008	5410	soc. d.	x	1 599 000,00	x	1 598 959,00
13008	Doplatek dávek pomoci v HN, příspěvku na péči		1 599 000,00	1 599 000,00	1 598 959,00	1 598 959,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	194 007,00	x	134 018,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	155 566,00	x	124 965,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	27 251,00	x	27 242,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 190,00	x	9 811,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		194 007,00	194 007,00	134 018,00	162 018,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	181 886,00	x	181 885,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	135 753,85	x	135 735,85
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	33 923,41	x	33 936,41
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 208,74	x	12 212,74
13234			181 886,00	181 886,00	181 885,00	181 885,00
13306	5410	soc. d.	x	0,00	x	0,00
13306	dávky soc. péče - TZP, dávky - pomoc v HN		0,00	0,00	0,00	0,00
14005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	634 000,00	x	634 000,00	x
14005	5021	Ostatní osobní výdaje	x	219 000,00	x	173 952,00
14005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	36 000,00	x	35 964,00
14005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	13 000,00	x	12 946,50
14005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	20 000,00	x	4 399,00
14005	5169	Nákup ostatních služeb	x	316 000,00	x	304 000,00
14005	5194	Věcné dary	x	30 000,00	x	29 944,00
14005	účel. dotace - projekt prevence kriminality		634 000,00	634 000,00	634 000,00	561 205,50
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 089 500,00	x	1 089 445,00	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	922 835,65	x	1 360 585,65
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	166 664,35	x	207 257,20
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	246 276,24
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	88 661,16
14013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	42 034,20
14013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	1 119,88
14013	5164	Nájemné	x	0,00	x	1 700,00
14013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	6 691,20

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	52 666,00
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	41 820,00
14013	5175	Pohoštění	x	0,00	x	12 325,00
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - EU		1 089 500,00	1 089 500,00	1 089 445,00	2 061 136,53
22005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	567 800,00	x	567 730,00	x
22005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	339 465,00	x	321 493,00
22005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	81 000,00	x	80 377,00
22005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	28 935,00	x	28 935,00
22005	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
22005	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	7 500,00	x	7 463,00
22005	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	7 600,00	x	7 124,74
22005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	26 700,00	x	26 371,26
22005	5167	Služby školení a vzdělávání	x	11 700,00	x	11 700,00
22005	5169	Nákup ostatních služeb	x	64 900,00	x	64 810,00
22005	dotace na výkon činnosti Jednotných kontakt. míst		567 800,00	567 800,00	567 730,00	548 274,00
27003	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 500,00	x	161 464,00	x
27003	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	161 500,00	x	161 464,00
27003	zajištění kompatibility agend centrálního registru		161 500,00	161 500,00	161 464,00	161 464,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 200,00	x	12 150,00	x
29004	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	x	12 200,00	x	12 150,00
29004	úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		12 200,00	12 200,00	12 150,00	12 150,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	745 600,00	x	745 467,00	x
29008	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	x	745 600,00	x	745 467,00
29008	náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		745 600,00	745 600,00	745 467,00	745 467,00
33006	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	219 100,00	x	219 079,18	x
33006	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	219 100,00	x	219 079,18
33006	grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - CZ		219 100,00	219 100,00	219 079,18	219 079,18
33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 400,00	x	49 321,00	x
33122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	49 400,00	x	49 321,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů		49 400,00	49 400,00	49 321,00	49 321,00
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 383 400,00	x	14 383 075,80	x
33123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	14 383 400,00	x	14 383 075,80
33123	eu PENÍZE ŠKOLÁM		14 383 400,00	14 383 400,00	14 383 075,80	14 383 075,80
34006	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	x	100 000,00	x
34006	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	100 000,00	x	100 000,00
34006	program podpory význm. a mimoř. kulturních akcí		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	65 000,00	x	65 000,00
34054	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	x	335 000,00	x	302 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		400 000,00	400 000,00	400 000,00	367 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	205 000,00	x	205 000,00	x
34070	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	205 000,00	x	205 000,00
34070	účelové dotace na kulturní aktivity		205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 920 000,00	x	1 920 000,00	x
34352	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	1 920 000,00	x	1 920 000,00
34352	program státní podpory prof. div. stál. prof. synf		1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
35015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 500,00	x	13 476,00	x
35015	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	13 500,00	x	13 476,00
35015	Spec. vzdělávání zdrav. prac. - rezidenční místa		13 500,00	13 500,00	13 476,00	13 476,00
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	120 200,00	x	120 181,97	x
85001	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	120 200,00	x	120 181,97
85001	ROP RS Severovýchod-NIV-SR		120 200,00	120 200,00	120 181,97	120 181,97
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 362 200,00	x	1 362 062,20	x
85005	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 362 200,00	x	1 362 062,20
85005	ROP RS Severovýchod-NIV-EU		1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 062,20	1 362 062,20
98007	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	215 000,00	x	215 000,00	x
98007	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	118 800,00	x	118 800,00
98007	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
98007	5167	Služby školení a vzdělávání	x	31 200,00	x	31 200,00
98007	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	65 000,00	x	65 000,00
98007	dotace na PAP		215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00	x	20 000,00	x
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 000,00	x	8 009,00
98008	5161	Služby pošt	x	15 000,00	x	18 775,40
98008	5164	Nájemné	x	2 000,00	x	300,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98008	volby prezidenta		20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 084,40
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 213 500,00	x	2 213 500,00	x
98193	5019	Ostatní platy	x	28 467,00	x	7 134,28
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 609 964,00	x	1 552 122,00

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)
98193	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	0,00	x	0,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	10 600,00	x	549,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	65 750,00	x	50 053,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	42 350,00	x	18 020,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	11 419,00	x	1 500,00
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	14 000,00	x	0,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	80 262,00	x	56 258,00
98193	5161	Služby pošt	x	28 820,00	x	22 528,50
98193	5164	Nájemné	x	64 900,00	x	59 380,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	168 460,00	x	110 316,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	2 000,00	x	483,00
98193	5175	Pohoštění	x	7 508,00	x	8 452,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	79 000,00	x	0,00
98193	Volby do VÚSC		2 213 500,00	2 213 500,00	2 213 500,00	1 886 795,78
98216	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 279 500,00	x	7 279 450,00	x
98216	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	5 334 500,00	x	4 899 729,00
98216	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 600,00	x	1 600,00
98216	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 231 000,00	x	1 224 938,00
98216	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	445 000,00	x	440 972,00
98216	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 200,00	x	7 200,00
98216	5151	Studená voda	x	9 000,00	x	9 000,00
98216	5152	Teplu	x	65 400,00	x	65 400,00
98216	5154	Elektrická energie	x	68 400,00	x	68 400,00
98216	5157	Teplá voda	x	2 000,00	x	2 040,00
98216	5167	Služby školení a vzdělávání	x	76 500,00	x	37 360,00
98216	5169	Nákup ostatních služeb	x	28 600,00	x	28 560,00
98216	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	10 300,00	x	10 293,00
98216	sociálně právní ochrana dětí		7 279 500,00	7 279 500,00	7 279 450,00	6 795 492,00

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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--