

Statutární město Pardubice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**

(v Kč)

sestavený ke dni 07.10.2021

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	1 621 752 200,00	1 692 628 518,00	1 793 941 882,37
Nedaňové příjmy	473 261 200,00	280 351 000,00	306 043 435,27
Kapitálové příjmy	115 499 800,00	42 629 000,00	42 954 551,00
Přijaté transfery	650 000,00	342 267 838,00	4 637 185 984,51
PŘÍJMY CELKEM	2 211 163 200,00	2 357 876 356,00	6 780 125 853,15
Konsolidace příjmů			4 294 929 280,28
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	2 211 163 200,00	2 357 876 356,00	2 485 196 572,87

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	402 045 400,00	392 749 500,00	392 749 456,94
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 968 900,00	9 880 300,00	9 880 251,56
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	28 976 600,00	33 328 500,00	33 328 508,82
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	439 990 900,00	435 958 300,00	435 958 217,32
1121 Daň z příjmů právnických osob	299 424 400,00	310 410 000,00	310 409 991,15
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		46 078 100,00	46 078 040,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	299 424 400,00	356 488 100,00	356 488 031,15
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	739 415 300,00	792 446 400,00	792 446 248,47
1211 Daň z přidané hodnoty	602 865 800,00	598 778 218,00	698 721 682,70
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	602 865 800,00	598 778 218,00	698 721 682,70
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	602 865 800,00	598 778 218,00	698 721 682,70
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	25 000,00	256 800,00	256 831,98
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	199 700,00	199 735,73
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50 000,00	456 500,00	456 567,71
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	38 093 100,00	39 544 600,00	40 003 509,36
1341 Poplatek ze psů	2 282 000,00	2 339 200,00	2 338 638,73
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 295 000,00	5 152 200,00	6 138 148,88
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00	150 000,00	101 037,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	44 820 100,00	47 186 000,00	48 581 333,97
1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr	1 250 000,00	1 647 800,00	1 647 800,00
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			27 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 250 000,00	1 647 800,00	1 674 800,00
1361 Správní poplatky	28 351 000,00	27 373 000,00	27 320 588,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	28 351 000,00	27 373 000,00	27 320 588,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	70 000 000,00	8 312 700,00	8 312 689,25
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří		41 900,00	41 899,13
1385 Dílčí daň z technických her		72 099 300,00	72 099 355,31
138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	70 000 000,00	80 453 900,00	80 453 943,69
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	144 471 100,00	157 117 200,00	158 487 233,37
1511 Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	144 286 700,00	144 286 717,83
151 DANĚ Z MAJETKU	135 000 000,00	144 286 700,00	144 286 717,83
15 MAJETKOVÉ DANĚ	135 000 000,00	144 286 700,00	144 286 717,83
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	1 621 752 200,00	1 692 628 518,00	1 793 941 882,37
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 264 600,00	38 667 700,00	42 669 588,78
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00	4 000,00	
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 265 400,00	1 265 400,00	2 022 498,45
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	38 535 000,00	39 937 100,00	44 692 087,23
2122 Odvody příspěvkových organizací		110 000,00	60 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		110 000,00	60 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 300 000,00	5 300 000,00	10 563 495,40
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	139 862 000,00	139 970 700,00	139 182 125,23
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 225 000,00	2 225 000,00	2 256 158,64

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500 000,00	1 100 000,00	945 305,97
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	147 887 000,00	148 595 700,00	152 947 085,24
2141	Příjmy z úroků (část)	369 300,00	460 100,00	4 556 225,68
2143	Kursově rozdíly v příjmech			-7 344,47
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	369 300,00	460 100,00	4 548 881,21
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	186 791 300,00	189 102 900,00	202 248 053,68
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 402 500,00	15 619 730,00	19 178 661,51
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	15 402 500,00	15 619 730,00	19 178 661,51
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		313 800,00	313 703,62
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		69 000,00	69 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		917 800,00	1 250 717,62
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		1 300 600,00	1 633 421,24
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	15 402 500,00	16 920 330,00	20 812 082,75
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	8 000,00	54 300,00	57 044,52
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	8 000,00	54 300,00	57 044,52
2321	Přijaté neinvestiční dary		236 500,00	176 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 500 000,00	2 092 200,00	2 756 016,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63 952 000,00	64 293 770,00	72 558 616,38
2328	Neidentifikované příjmy			7 285,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	187 860 100,00	5 331 000,00	5 107 836,94
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	253 312 100,00	71 953 470,00	80 606 254,32
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	253 320 100,00	72 007 770,00	80 663 298,84
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	17 327 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	17 327 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	420 000,00	320 000,00	320 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	420 000,00	320 000,00	320 000,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	17 747 300,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	473 261 200,00	280 351 000,00	306 043 435,27
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	17 721 000,00	17 721 059,40
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	13 300 000,00	23 754 000,00	23 754 120,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		237 000,00	237 000,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	15 300 000,00	41 712 000,00	41 712 179,40
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		917 000,00	976 668,32
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	100 199 800,00		
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 199 800,00	917 000,00	976 668,32
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	115 499 800,00	42 629 000,00	42 688 847,72
3201	Příjmy z prodeje akcií			265 703,28
320	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU			265 703,28
32	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU			265 703,28
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	115 499 800,00	42 629 000,00	42 954 551,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		2 210 513 200,00	2 015 608 518,00	2 142 939 868,64
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		2 772 300,00	2 772 220,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		81 356 829,00	81 356 829,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	635 000,00	135 888 609,00	135 878 976,69
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	635 000,00	220 017 738,00	220 008 025,69
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	2 945 500,00	2 945 520,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		77 366 500,00	77 365 164,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	15 000,00	80 312 000,00	80 310 684,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 225 573 627,32
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody			1 606 467,81
4138	Převody z vlastní pokladny			67 748 867,15

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			318,00
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			4 294 929 280,28
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		253 000,00	252 913,62
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		253 000,00	252 913,62
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	650 000,00	300 582 738,00	4 595 500 903,59
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		41 685 100,00	41 685 080,92
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ		41 685 100,00	41 685 080,92
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		41 685 100,00	41 685 080,92
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	650 000,00	342 267 838,00	4 637 185 984,51
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		2 211 163 200,00	2 357 876 356,00	6 780 125 853,15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 901 174 600,00	2 195 192 181,73	6 277 022 676,31
Kapitálové výdaje	1 261 138 300,00	1 052 845 198,00	578 242 746,94
VÝDAJE CELKEM	3 162 312 900,00	3 248 037 379,73	6 855 265 423,25
Konsolidace výdajů			4 294 929 280,28
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	3 162 312 900,00	3 248 037 379,73	2 560 336 142,97
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	283 828 670,00	288 674 742,94	278 595 257,00
5019 Ostatní platy	113 900,00	121 971,00	77 470,21
501 PLATY	283 942 570,00	288 796 713,94	278 672 727,21
5021 Ostatní osobní výdaje	11 291 500,00	16 172 104,50	13 068 650,50
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	22 271 000,00	19 799 500,00	16 959 836,00
5024 Odstupné		360 000,00	359 009,00
5026 Odchodné		2 000 000,00	684 097,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	38 000,00	91 020,00	69 803,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	33 600 500,00	38 422 624,50	31 141 395,50
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	72 440 936,00	78 291 906,28	73 893 725,50
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 012 894,00	28 686 986,78	27 588 867,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 153 100,00	1 255 400,00	1 183 123,82
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	22 200,00	41 842,00	23 233,70
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	100 629 130,00	108 276 135,06	102 688 950,02
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	149 000,00	126 800,00	109 255,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	149 000,00	126 800,00	109 255,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	418 321 200,00	435 622 273,50	412 612 327,73
5122 Podlimitní věcná břemena	90 000,00	245 600,00	64 301,39
5123 Podlimitní technické zhodnocení	376 600,00	1 150 300,00	1 002 379,98
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	466 600,00	1 395 900,00	1 066 681,37
5131 Potraviny	187 000,00	156 000,00	112 350,35
5132 Ochranné pomůcky	614 000,00	759 030,00	557 959,30
5133 Léky a zdravotnický materiál	47 800,00	47 400,00	11 942,68
5134 Prádlo, oděv a obuv	862 000,00	1 077 700,00	1 047 720,61
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 425 000,00	1 528 300,00	1 299 285,11
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 757 800,00	20 016 201,00	17 685 597,68
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	11 000,00	11 000,00	2 017,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	11 750 400,00	14 196 443,00	11 425 333,66
513 NÁKUP MATERIÁLU	26 655 000,00	37 792 074,00	32 142 206,39
5141 Úroky vlastní	17 028 000,00	6 828 000,00	6 766 428,43
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 600,00	14 558,46
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	17 058 000,00	6 858 600,00	6 780 986,89
5151 Studená voda	24 558 000,00	19 874 800,00	16 025 098,56
5152 Teplo	32 001 000,00	34 702 300,00	34 375 252,30
5153 Plyn	914 000,00	2 042 700,00	1 845 340,91
5154 Elektrická energie	8 811 800,00	11 739 100,00	10 145 591,29
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 525 000,00	2 431 200,00	2 055 987,37
5157 Teplá voda	18 000,00	8 000,00	5 727,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	68 827 800,00	70 798 100,00	64 452 997,43
5161 Poštovní služby	3 309 000,00	2 009 174,00	1 608 082,17
5162 Služby elektronických komunikací	1 843 200,00	1 526 810,00	1 173 989,08
5163 Služby peněžních ústavů	7 252 300,00	7 290 700,00	5 896 484,52
5164 Nájemné	8 317 700,00	7 936 487,00	7 075 102,28
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 268 000,00	10 846 200,00	4 911 327,44
5167 Služby školení a vzdělávání	4 753 000,00	4 912 200,00	3 809 374,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	13 148 500,00	21 788 100,00	19 005 310,85
5169	Nákup ostatních služeb	372 528 900,00	341 021 688,50	295 108 357,51
516	NÁKUP SLUŽEB	417 420 600,00	397 331 359,50	338 588 028,10
5171	Opravy a udržování	169 292 000,00	236 254 670,00	211 079 047,23
5172	Programové vybavení	11 929 000,00	3 996 000,00	1 236 068,10
5173	Cestovné	2 022 000,00	2 557 590,00	2 226 841,06
5175	Pohoštění	2 123 900,00	2 850 950,00	2 662 903,88
5176	Účastnické poplatky na konference	17 000,00	168 700,00	153 063,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 838 900,00	1 845 900,00	1 564 638,50
517	OSTATNÍ NÁKUPY	187 222 800,00	247 673 810,00	218 922 561,77
5189	Jistoty	17 000,00	15 000,00	
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE	17 000,00	15 000,00	
5191	Zaplacené sankce	52 000,00	52 200,00	
5192	Poskytnuté náhrady	1 727 500,00	1 116 300,00	775 760,89
5194	Věcné dary	3 432 500,00	3 657 300,00	3 262 337,01
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	100 000,00	1 062 700,00	972 659,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	2 554 500,00	2 445 500,00	2 090 042,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	7 866 500,00	8 334 000,00	7 100 798,90
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	725 534 300,00	770 198 843,50	669 054 260,85
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	600 000,00	1 783 931,00	1 772 681,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	202 508 900,00	234 825 954,00	232 134 045,15
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	203 108 900,00	236 609 885,00	233 906 726,15
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	5 143 600,00	45 449 600,00	45 144 687,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	59 452 300,00	64 703 950,00	58 195 917,01
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		2 957 200,00	2 957 200,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	20 798 000,00	4 755 200,00	3 435 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	85 393 900,00	117 865 950,00	109 732 804,01
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	288 502 800,00	354 475 835,00	343 639 530,16
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	3 175 900,00	3 175 864,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 776 000,00	3 175 900,00	3 175 864,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	150 000,00	155 000,00	155 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	8 150 000,00	8 155 000,00	8 155 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	251 516 500,00	273 517 415,00	273 084 539,51
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		34 600,00	34 600,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.		58 700,00	58 700,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	67 100 000,00	130 263 200,00	130 262 167,40
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	192 500,00	1 746 950,00	1 614 018,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	318 809 000,00	405 620 865,00	405 054 024,91
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			15 401 360,66
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 268 748 466,81
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody			1 606 467,81
5348	Převody do vlastní pokladny			9 172 985,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			4 294 929 280,28
5361	Nákup kolků	387 000,00	384 500,00	125 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 555 500,00	56 621 300,00	56 295 943,51
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	54 000,00	1 451 400,00	1 397 364,00
5364	Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov		5 900,00	5 850,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	120 000,00	46 198 100,00	46 150 740,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		1 772 500,00	1 772 359,29
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	41 116 500,00	106 433 700,00	105 747 756,80
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	371 851 500,00	523 385 465,00	4 817 061 925,99
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 496 900,00	1 858 246,00	1 528 434,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	1 496 900,00	1 858 246,00	1 528 434,00
5492	Dary obyvatelstvu	1 080 000,00	438 000,00	329 600,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 003 000,00	9 086 900,00	5 991 408,65
5494	Neinv.transf.obyv.at.nemající charakter daru	2 000,00	2 000,00	1 844,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	14 257 100,00	16 086 145,17	14 467 331,62
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	25 342 100,00	25 613 045,17	20 790 184,27
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	26 839 000,00	27 471 291,17	22 318 618,27
5511	Neinvestiční transfery vl.mezinárodním organiz.	45 000,00	45 000,00	38 625,00
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.VL.ORGAN. A NADNÁROD.ORGÁN	45 000,00	45 000,00	38 625,00
55	NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ	45 000,00	45 000,00	38 625,00
5613	Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.		5 000 000,00	5 000 000,00
561	NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		5 000 000,00	5 000 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY		5 000 000,00	5 000 000,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	283 000,00	947,34
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	200 000,00	283 000,00	947,34
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	200 000,00	283 000,00	947,34
5901	Nespecifikované rezervy	62 128 100,00	70 263 373,56	
5903	Rezerva na krizová opatření	237 000,00	998 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7 515 700,00	7 449 100,00	7 296 440,97
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	69 880 800,00	78 710 473,56	7 296 440,97
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	69 880 800,00	78 710 473,56	7 296 440,97
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	1 901 174 600,00	2 195 192 181,73	6 277 022 676,31
6111	Programové vybavení	2 620 000,00	3 676 900,00	2 249 814,23
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 870 000,00	7 567 400,00	1 452 470,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	10 490 000,00	11 244 300,00	3 702 284,23
6121	Budovy, haly a stavby	865 256 800,00	819 194 860,00	443 080 049,24
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 640 000,00	38 988 900,00	14 192 147,27
6123	Dopravní prostředky	9 079 000,00	8 190 038,00	5 106 760,58
6125	Výpočetní technika	5 250 000,00	5 471 700,00	3 944 541,95
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	882 305 800,00	871 925 498,00	466 323 499,04
6130	Pozemky	50 596 000,00	41 856 900,00	17 612 774,00
613	POZEMKY	50 596 000,00	41 856 900,00	17 612 774,00
6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	680 600,00	312 725,00
614	NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA A PRÁVO STAVBY	300 000,00	680 600,00	312 725,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	943 691 800,00	925 707 298,00	487 951 282,27
6201	Nákup akcií	10 000 000,00	74 850 000,00	63 597 600,00
6202	Nákup majetkových podílů		6 200 000,00	6 200 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	10 000 000,00	81 050 000,00	69 797 600,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	10 000 000,00	81 050 000,00	69 797 600,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		3 700 000,00	3 700 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		3 700 000,00	3 700 000,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.		185 000,00	185 000,00
6322	Investiční transfery spolkům		8 816 000,00	8 816 000,00
6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		10 091 000,00	10 091 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		600 100,00	600 136,00
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		600 100,00	600 136,00
6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	3 812 600,00	3 812 528,67
6342	Investiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	3 165 400,00	4 312 600,00	4 312 528,67
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 492 000,00	2 069 000,00	1 790 200,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 492 000,00	2 069 000,00	1 790 200,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	4 657 400,00	20 772 700,00	20 493 864,67
6901	Rezervy kapitálových výdajů	302 789 100,00	25 315 200,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	302 789 100,00	25 315 200,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	302 789 100,00	25 315 200,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	1 261 138 300,00	1 052 845 198,00	578 242 746,94
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		3 162 312 900,00	3 248 037 379,73	6 855 265 423,25
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-951 149 700,00	-890 161 023,73	-75 139 570,10

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	676 373 700,00	860 161 023,73
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	274 776 000,00	30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		
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		54 251 042,95
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		-74 709,58
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	951 149 700,00	890 161 023,73	75 139 570,10

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	870 151 908,76	7 952 645,73	878 104 554,49	-7 952 645,73
Běžné účty fondů ÚSC	1 704 903,78	721 369,61	2 426 273,39	-721 369,61
Běžné účty celkem	871 856 812,54	8 674 015,34	880 530 827,88	-8 674 015,34
Pokladna	53 554,00	362 747,93	416 301,93	-362 747,93

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 704 903,78

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	6 800,00	11 300,00	15 420 412,03
Výdaje celkem	14 498 600,00	17 724 514,93	14 699 042,42
Obrat	-14 491 800,00	-17 713 214,93	721 369,61
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-14 491 800,00	-17 713 214,93	2 426 273,39
Změna stavu	14 491 800,00	17 713 214,93	-721 369,61
Financování - třída 8	14 491 800,00	17 713 214,93	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	38 110 531,12	-165 564,37	37 944 966,75
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 789 038,86	-1 982 660,64	8 806 378,22
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	13 374 462,54	1 968 939,10	15 343 401,64
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 986 708 689,40	488 039 793,86	10 474 748 483,26
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	270 318 126,08	10 360 841,03	280 678 967,11
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 296 722,71	6 025 657,55	116 322 380,26
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	116 536,00	245 525,00	362 061,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 661 628 208,11	47 697 966,19	2 709 326 174,30
Kulturní předměty	28 474 968,36		28 474 968,36
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	76 019 474,89	187 021,37	76 206 496,26
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	16 039 466,00	-5 284 807,00	10 754 659,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	333 536 881,33	-82 250 406,48	251 286 474,85
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		39 794 490,86	39 794 490,86
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	288 066,40	-288 066,40	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 342 137,62	-92 374,27	2 249 763,35
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 224 334 924,03	111 057 237,11	1 335 392 161,14
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	670 993 964,54		670 993 964,54
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 442 080,00	-20 000,00	53 422 080,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-33 561 156,91	1 501 133,27	-32 060 023,64
Oprávky k ocenitelným právům	-144 521,00	-24 924,00	-169 445,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 789 038,86	1 982 660,64	-8 806 378,22
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 128 505,00	-817 404,00	-10 945 909,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 927 402 107,82	-213 097 139,22	-4 140 499 247,04
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-109 426 928,15	-14 392 431,79	-123 819 359,94
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-110 296 722,71	-6 025 657,55	-116 322 380,26
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-4 129,00	-13 004,00	-17 133,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	6 989 089,69	303 645,72	7 292 735,41
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	754 800,00	50 000,00	804 800,00
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Opravné položky k software			
Opravné položky k ocenitelným právům			
Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmot. majetku	-871 390,00	-373 686,00	-1 245 076,00
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 283 763,00	-6 284 159,60	-8 567 922,60

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		313 800,00	313 703,62
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		69 000,00	69 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	2 945 500,00	2 945 520,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		77 366 500,00	77 365 164,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 225 573 627,32
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy			1 606 467,81
4138	Převody z vlastní pokladny			67 748 867,15
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			318,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150 000,00	155 000,00	155 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			15 401 360,66
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 268 748 466,81
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			1 606 467,81
5348	Převody do vlastní pokladny			9 172 985,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 772 500,00	1 772 359,29
6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	3 812 600,00	3 812 528,67
6342	Investiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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	820 000,00	x	820 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	595 600,00	x	236 439,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	100 000,00	x	58 904,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	40 000,00	x	21 283,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 657 500,00	x	209 620,00
13010	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	5 000,00	x	0,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		820 000,00	2 398 100,00	820 000,00	526 246,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 820 600,00	x	13 820 559,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	9 920 300,00	x	9 525 500,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 000,00	x	9 600,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 375 000,00	x	2 373 107,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	858 000,00	x	857 329,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	39 000,00	x	38 485,58
13011	5151	Studená voda	x	17 000,00	x	16 622,00
13011	5152	Tepllo	x	146 000,00	x	110 307,00
13011	5154	Elektrická energie	x	44 000,00	x	43 601,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	30 400,00	x	30 382,64
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	269 000,00	x	232 050,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 000,00	x	5 890,00
13011	5173	Cestovné	x	54 500,00	x	47 705,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	46 400,00	x	46 324,00
13011	Dotace na činnosti výkon. v oblasti SPOD		13 820 600,00	13 820 600,00	13 820 559,00	13 336 903,22
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 229 930,00	x	4 229 770,48	x
13013	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 400,00	x	9 404,93	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	650 814,43	x	1 204 578,49
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	136 000,00	x	135 093,80
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	152 370,80	x	299 821,58
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	54 432,77	x	108 306,88
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 500,00	x	1 444,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	308 700,00	x	305 521,90
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	724 731,25
13013	5173	Cestovné	x	36 100,00	x	36 046,80
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 961 600,00	x	2 961 522,40
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	7 312,00	x	7 312,00
13013	OP zaměstnanost 2014-2020 EU		4 239 330,00	4 308 830,00	4 239 175,41	5 784 379,10
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	222 900,00	x	222 915,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	222 900,00	x	222 915,00
13014	Potravinová pomoc dětem v nouzi		222 900,00	222 900,00	222 915,00	222 915,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 473 800,00	x	2 473 775,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 473 800,00	x	2 749 738,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	685 039,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	247 478,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	7 982,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		2 473 800,00	2 473 800,00	2 473 775,00	3 690 237,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 949 579,00	x	1 941 266,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 468 215,01	x	1 463 333,74
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	315 886,48	x	314 790,19
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	128 785,01	x	126 476,07
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	36 697,00	x	36 666,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		1 949 579,00	1 949 583,50	1 941 266,00	1 941 266,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68 001 000,00	x	68 001 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	68 001 000,00	x	68 001 000,00
13305	Neiv. nedávkové transfery na sociální služby		68 001 000,00	68 001 000,00	68 001 000,00	68 001 000,00
14007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 390 200,00	x	1 390 176,00	x
14007	5021	Ostatní osobní výdaje	x	54 000,00	x	19 800,00
14007	5169	Nákup ostatních služeb	x	891 700,00	x	885 133,80
14007	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	529 200,00	x	529 200,00
14007	Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců		1 390 200,00	1 474 900,00	1 390 176,00	1 434 133,80
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 350 000,00	x	1 350 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	1 350 000,00	x	1 350 000,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 611 200,00	x	10 611 191,80	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 611 200,00	x	10 605 141,80
15011	R		10 611 200,00	10 611 200,00	10 611 191,80	10 605 141,80
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 201 990,00	x	2 201 937,34	x
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		2 201 990,00	0,00	2 201 937,34	0,00
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 433 010,00	x	37 432 934,77	x
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		37 433 010,00	0,00	37 432 934,77	0,00
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 043 870,00	x	1 043 887,84	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	702 570,00	x	697 988,55

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)
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	59 000,00	x	58 777,50
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	187 400,00	x	187 220,90
17017	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	62 800,00	x	67 622,59
17017	5139	Nákup materiálu j.n.	x	200,00	x	3 440,48
17017	5164	Nájemné	x	1 500,00	x	2 913,95
17017	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	69 877,50
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 700,00	x	103 247,03
17017	5173	Cestovné	x	5 600,00	x	5 599,42
17017	5175	Pohoštění	x	4 100,00	x	18 721,85
17017	OP Technická pomoc 2014 +,SR-NIV		1 043 870,00	1 043 870,00	1 043 887,84	1 215 409,77
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 915 330,00	x	5 915 364,35	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 981 730,00	x	3 955 268,45
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	336 000,00	x	333 072,50
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 061 500,00	x	1 060 918,36
17018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	355 300,00	x	383 194,58
17018	5139	Nákup materiálu j.n.	x	700,00	x	19 496,12
17018	5164	Nájemné	x	8 300,00	x	16 512,55
17018	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	395 972,50
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	117 100,00	x	585 066,47
17018	5173	Cestovné	x	31 800,00	x	31 730,00
17018	5175	Pohoštění	x	22 900,00	x	106 090,65
17018	OP Technická pomoc 2014 +,EU-NIV		5 915 330,00	5 915 330,00	5 915 364,35	6 887 322,18
17968	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 240 280,00	x	2 240 315,34	x
17968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	40 950,00	x	40 967,32
17968	IROP - č. 11703-SR-ÚS kraj.a síd. zeleně ORP Pce		2 240 280,00	40 950,00	2 240 315,34	40 967,32
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	38 085 420,00	x	38 085 360,65	x
17969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	696 450,00	x	696 444,53
17969	IROP - č. 11703-EU-ÚS kraj.a síd. zeleně ORP Pce		38 085 420,00	696 450,00	38 085 360,65	696 444,53
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	282 100,00	x	282 060,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	282 100,00	x	282 060,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		282 100,00	282 100,00	282 060,00	282 060,00
29029	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 200,00	x	10 250,00	x
29029	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 200,00	x	10 250,00
29029	/		10 200,00	10 200,00	10 250,00	10 250,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 708 600,00	x	42 707 679,11	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	607 500,00	x	311 386,82
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 547 000,00	x	1 546 643,23
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	217 500,00	x	216 269,54
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	78 700,00	x	78 167,13
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	49 100,00	x	49 044,70
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 100,00	x	10 040,55
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	1 000,00	x	950,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
33063	5173	Cestovné	x	2 200,00	x	2 080,14
33063	5175	Pohoštění	x	7 800,00	x	7 707,65
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	40 187 700,00	x	40 186 823,00
33063	OP VVV - PO2 neinvestice SR		42 708 600,00	42 708 600,00	42 707 679,11	42 409 112,76
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 425 000,00	x	1 425 000,00	x
34054	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	60 000,00	x	60 000,00
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	565 000,00	x	565 000,00
34054	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	x	800 000,00	x	800 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV		1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 556 000,00	x	1 556 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 556 000,00	x	1 556 000,00
34070	Kulturní aktivity		1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000 000,00	x	8 000 000,00	x
34352	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	8 000 000,00	x	8 000 000,00
34352	Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 200,00	x	17 125,00	x
35019	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	17 200,00	x	17 125,00
35019	Specializační vzdělávání ve zdravotnictví		17 200,00	17 200,00	17 125,00	17 125,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	54 400,00	x	54 390,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	54 400,00	x	45 316,00
98018	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98018	Sčítání lidu		54 400,00	54 400,00	54 390,00	45 316,00
98020	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	34 900,00	x	34 830,00	x
98020	5021	Ostatní osobní výdaje	x	26 400,00	x	25 000,00
98020	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 200,00	x	6 200,00

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)
98020	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 300,00	x	2 250,00
98020	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98020	Sčítání lidu		34 900,00	34 900,00	34 830,00	33 450,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 683 000,00	x	2 683 000,00	x
98348	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
98348	5019	Ostatní platy	x	17 471,00	x	17 457,51
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 041 039,50	x	2 041 006,76
98348	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	1 020,00	x	1 020,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	60 694,00	x	60 687,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	21 699,00	x	21 696,00
98348	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	5 798,00	x	5 795,40
98348	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	9 185,00	x	9 185,13
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	52 281,00	x	52 240,10
98348	5161	Poštovní služby	x	17 074,00	x	17 072,80
98348	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 810,00	x	1 808,95
98348	5164	Nájemné	x	128 265,00	x	128 280,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	323 053,50	x	120 817,10
98348	5173	Cestovné	x	290,00	x	334,00
98348	5175	Pohoštění	x	3 320,00	x	3 280,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		2 683 000,00	2 683 000,00	2 683 000,00	2 480 680,75

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

Ing. Renata Hochmanová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce