

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 04.06.2019

IČO: **00274046** Statutární město PardubiceNS: **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	1 216 426 800,00	1 394 637 800,00	1 427 338 453,07
Nedaňové příjmy	342 558 100,00	280 809 200,00	293 633 101,16
Kapitálové příjmy	328 327 400,00	31 988 000,00	33 225 768,37
Přijaté transfery	73 889 600,00	269 290 886,41	3 470 229 242,95
PŘÍJMY CELKEM	1 961 201 900,00	1 976 725 886,41	5 224 426 565,55
Konsolidace příjmů			3 200 940 157,72
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	1 961 201 900,00	1 976 725 886,41	2 023 486 407,83

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	337 000 000,00	342 700 000,00	349 295 992,17
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000 000,00	8 000 000,00	7 454 584,67
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	25 000 000,00	25 000 000,00	29 460 549,39
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	370 000 000,00	375 700 000,00	386 211 126,23
1121 Daň z příjmů právnických osob	281 000 000,00	281 000 000,00	270 552 059,59
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		60 383 700,00	60 383 710,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	281 000 000,00	341 383 700,00	330 935 769,59
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	651 000 000,00	717 083 700,00	717 146 895,82
1211 Daň z přidané hodnoty	332 126 800,00	410 819 100,00	442 858 513,37
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	332 126 800,00	410 819 100,00	442 858 513,37
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	332 126 800,00	410 819 100,00	442 858 513,37
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	25 000,00	441 600,00	441 608,19
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	261 600,00	261 633,58
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50 000,00	703 200,00	703 241,77
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpūs.od žadat.o řid.opr	1 250 000,00	1 250 000,00	1 492 500,00
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			-41 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	1 451 500,00
1361 Správní poplatky	27 000 000,00	27 000 000,00	27 126 684,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	27 000 000,00	27 000 000,00	27 126 684,00
1381 Daň z hazardních her	70 000 000,00	96 825 100,00	96 825 114,09
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří		5 000,00	4 950,21
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		951 400,00	951 357,34
138 DANĚ, POPL. A JIN. OBD. PENĚŽ. PLNĚNÍ V OBL. HAZ. HER	70 000 000,00	97 781 500,00	97 781 421,64
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	98 300 000,00	126 734 700,00	127 062 847,41
1511 Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	140 000 300,00	140 270 196,47
151 DANĚ Z MAJETKU	135 000 000,00	140 000 300,00	140 270 196,47
15 MAJETKOVÉ DANĚ	135 000 000,00	140 000 300,00	140 270 196,47
1 D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	1 216 426 800,00	1 394 637 800,00	1 427 338 453,07
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 100 000,00	37 830 500,00	38 061 693,72
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		28 000,00	28 251,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200 000,00	1 200 000,00	2 910 345,26
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	34 300 000,00	39 058 500,00	41 000 289,98
2122 Odvody příspěvkových organizací		920 000,00	920 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		920 000,00	920 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků		5 000 000,00	6 396 199,47
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	144 920 000,00	139 920 000,00	138 388 694,38
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171 000,00	2 171 000,00	2 206 919,04
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	1 130 000,00	1 097 126,20
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	147 691 000,00	148 221 000,00	148 088 939,09
2141 Příjmy z úroků (část)	306 000,00	1 213 600,00	1 500 292,04
2143 Kursové rozdíly v příjmech			-4 183,40
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	306 000,00	1 213 600,00	1 496 108,64
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	182 297 000,00	189 413 100,00	191 505 337,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000 000,00	14 084 900,00	15 105 404,46
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 000 000,00	14 084 900,00	15 105 404,46
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		185 600,00	185 521,07
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		238 000,00	238 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 152 000,00	9 126 032,38
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		7 575 600,00	9 549 553,45
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	10 000 000,00	21 660 500,00	24 654 957,91
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			5 343,00
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			5 343,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		160 600,00	160 622,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	3 084 293,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 362 000,00	64 422 600,00	69 916 299,64
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 711 000,00	200,00	354 025,90
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	146 273 000,00	65 783 400,00	73 515 240,54
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	146 273 000,00	65 783 400,00	73 520 583,54
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	3 988 100,00	3 432 200,00	3 432 222,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	3 988 100,00	3 432 200,00	3 432 222,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		520 000,00	520 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.		520 000,00	520 000,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	3 988 100,00	3 952 200,00	3 952 222,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	342 558 100,00	280 809 200,00	293 633 101,16
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	14 600 000,00	15 914 566,50
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	29 800 000,00	16 854 000,00	16 777 205,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		464 000,00	463 996,87
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	31 800 000,00	31 918 000,00	33 155 768,37
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		70 000,00	70 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	296 527 400,00		
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	296 527 400,00	70 000,00	70 000,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	328 327 400,00	31 988 000,00	33 225 768,37
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	328 327 400,00	31 988 000,00	33 225 768,37
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		1 887 312 300,00	1 707 435 000,00	1 754 197 322,60
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		11 400,00	11 691,28
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	73 889 600,00	73 904 986,41	73 904 986,41
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		59 350 100,00	59 348 334,32
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	73 889 600,00	133 266 486,41	133 265 012,01
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 807 300,00	1 807 245,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		77 992 100,00	77 992 031,99
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ		79 799 400,00	79 799 276,99
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 160 441 376,45
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody			5 104 740,27
4138	Převody z vlastní pokladny			35 394 041,00
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			3 200 940 157,72
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		204 000,00	203 960,00
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		204 000,00	203 960,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	73 889 600,00	213 269 886,41	3 414 208 406,72
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		56 021 000,00	56 020 836,23
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		56 021 000,00	56 020 836,23
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		56 021 000,00	56 020 836,23
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	73 889 600,00	269 290 886,41	3 470 229 242,95
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		1 961 201 900,00	1 976 725 886,41	5 224 426 565,55

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 502 244 900,00	1 851 789 706,41	4 916 566 146,67
Kapitálové výdaje	882 843 700,00	863 242 880,00	497 195 193,18
VÝDAJE CELKEM	2 385 088 600,00	2 715 032 586,41	5 413 761 339,85
Konsolidace výdajů			3 197 802 282,93
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 385 088 600,00	2 715 032 586,41	2 215 959 056,92
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstn.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	206 458 500,00	212 363 100,00	206 192 925,00
5019 Ostatní platy	70 000,00	70 000,00	37 283,00
501 PLATY	206 528 500,00	212 433 100,00	206 230 208,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 456 400,00	7 520 500,00	5 830 348,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 030 000,00	9 030 000,00	6 002 013,00
5024 Odstupné		1 431 000,00	1 430 635,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	15 486 400,00	17 981 500,00	13 262 996,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	51 046 000,00	56 373 100,00	54 106 446,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 205 000,00	19 649 300,00	19 608 542,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	750 000,00	869 900,00	869 827,04
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		20 000,00	12 688,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	70 001 000,00	76 912 300,00	74 597 503,04
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		39 200,00	39 190,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		39 200,00	39 190,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	292 015 900,00	307 366 100,00	294 129 897,04
5122 Podlimitní věcná břemena	150 000,00	218 000,00	7 563,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení		801 200,00	775 208,85
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	150 000,00	1 019 200,00	782 771,85
5131 Potraviny	144 000,00	133 600,00	104 628,20
5132 Ochranné pomůcky	105 000,00	96 400,00	65 166,38
5133 Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	36 000,00	18 483,82
5134 Prádlo, oděv a obuv	820 000,00	916 000,00	882 477,95
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	520 000,00	579 300,00	564 993,25
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 484 000,00	84 375 000,00	81 112 986,46
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	10 000,00	13 200,00	13 181,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 861 000,00	13 805 500,00	10 238 293,89
513 NÁKUP MATERIÁLU	25 974 000,00	99 955 000,00	93 000 210,95
5141 Úroky vlastní	7 000 000,00	7 011 500,00	3 336 618,40
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 800,00	9 435,34
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	7 030 000,00	7 042 300,00	3 346 053,74
5151 Studená voda	24 205 000,00	17 213 800,00	13 907 924,85
5152 Teplo	30 800 000,00	35 521 200,00	34 001 584,43
5153 Plyn	315 000,00	1 838 300,00	1 165 840,00
5154 Elektrická energie	7 624 000,00	8 358 000,00	5 814 779,46
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 477 000,00	1 525 900,00	1 355 723,46
5157 Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 800,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	64 426 000,00	64 462 200,00	56 250 652,20
5161 Poštovní služby	2 653 000,00	2 953 600,00	2 893 062,80
5162 Služby elektronických komunikací	1 134 200,00	954 200,00	767 604,00
5163 Služby peněžních ústavů	7 010 400,00	7 149 300,00	6 786 778,32
5164 Nájemné	6 413 500,00	8 224 500,00	7 570 008,98
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 580 000,00	10 828 400,00	7 191 516,92
5167 Služby školení a vzdělávání	3 461 000,00	3 426 900,00	2 818 487,30
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	9 528 000,00	21 347 500,00	17 125 404,22

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5169	Nákup ostatních služeb	296 355 600,00	255 370 400,00	218 566 784,62
516	NÁKUP SLUŽEB	332 135 700,00	310 254 800,00	263 719 647,16
5171	Opravy a udržování	131 083 400,00	191 513 800,00	158 567 598,96
5172	Programové vybavení	11 020 000,00	8 761 100,00	7 867 867,98
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 770 000,00	1 799 300,00	1 443 440,80
5175	Pohoštění	1 600 000,00	2 100 600,00	1 870 698,71
5176	Účastnické poplatky na konference		82 000,00	80 893,06
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 480 700,00	1 517 200,00	1 399 694,15
517	OSTATNÍ NÁKUPY	146 954 100,00	205 774 000,00	171 230 193,66
5191	Zaplacené sankce	50 000,00	12 600,00	105,36
5192	Poskytnuté náhrady	2 420 000,00	976 300,00	456 261,40
5194	Věcné dary	2 816 800,00	2 742 800,00	2 411 877,24
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.		759 300,00	759 291,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	2 455 100,00	2 456 500,00	2 104 807,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	7 741 900,00	6 947 500,00	5 732 342,00
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	584 411 700,00	695 455 000,00	594 061 871,56
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	600 000,00	2 105 652,00	2 046 047,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	183 482 500,00	207 553 506,00	206 645 731,04
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	184 082 500,00	209 659 158,00	208 691 778,04
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	2 842 600,00	40 857 700,00	40 838 570,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	57 081 800,00	57 513 465,00	56 156 997,80
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		3 503 900,00	3 503 900,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	23 301 000,00	4 967 094,00	3 715 480,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	83 225 400,00	106 842 159,00	104 214 947,80
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	267 307 900,00	316 501 317,00	312 906 725,84
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 699 120,00	2 699 116,26
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 776 000,00	2 699 120,00	2 699 116,26
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 285 000,00	8 878 000,00	8 877 900,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	120 000,00	150 000,00	150 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	8 405 000,00	9 028 000,00	9 027 900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	222 354 000,00	245 258 483,00	244 311 502,30
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		22 500,00	22 500,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.		66 000,00	66 000,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	52 974 000,00	108 167 500,00	108 166 233,80
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		1 260 600,00	1 260 600,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	275 328 000,00	354 775 083,00	353 826 836,10
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			10 958 884,65
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 182 746 761,10
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody			1 966 865,48
5348	Převody do vlastní pokladny			2 129 771,70
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			3 197 802 282,93
5361	Nákup kolků	475 000,00	489 700,00	239 900,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 573 300,00	67 367 600,00	66 858 865,97
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	87 100,00	86 690,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		60 384 700,00	60 384 710,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		1 133 900,00	1 133 813,92
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	21 098 300,00	129 463 000,00	128 703 979,89
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	308 607 300,00	495 965 203,00	3 692 060 115,18
5424	Náhrady mezd v době nemoci	950 000,00	1 029 500,00	863 192,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	950 000,00	1 029 500,00	863 192,00
5492	Dary obyvatelstvu		410 000,00	362 200,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000 000,00	7 387 100,00	3 363 199,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	9 895 600,00	12 829 400,00	12 071 779,96
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	12 895 600,00	20 626 500,00	15 797 178,96
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	13 845 600,00	21 656 000,00	16 660 370,96
5511	Neinvestiční transfery vl.mezinárodním organiz.	45 000,00	45 000,00	38 243,00
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.VL.ORGAN. A NADNÁROD.ORGÁN	45 000,00	45 000,00	38 243,00
55	NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ	45 000,00	45 000,00	38 243,00
5901	Nespecifikované rezervy	29 011 500,00	7 300 386,41	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7 000 000,00	7 500 700,00	6 708 923,09
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	36 011 500,00	14 801 086,41	6 708 923,09
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	36 011 500,00	14 801 086,41	6 708 923,09
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	1 502 244 900,00	1 851 789 706,41	4 916 566 146,67
6111	Programové vybavení	3 280 000,00	8 508 000,00	6 160 581,90
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	11 825 000,00	9 211 200,00	4 273 590,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	15 105 000,00	17 719 200,00	10 434 171,90
6121	Budovy, haly a stavby	759 009 900,00	695 870 421,00	380 269 359,15
6122	Stroje, přístroje a zařízení	19 200 000,00	57 054 679,00	52 189 432,16
6123	Dopravní prostředky	6 500 000,00	5 530 000,00	2 330 461,00
6125	Výpočetní technika	3 050 000,00	13 769 900,00	12 366 236,48
6127	Kulturní předměty		78 000,00	34 727,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	787 759 900,00	772 303 000,00	447 190 215,79
6130	Pozemky	19 200 000,00	45 251 100,00	16 749 040,00
613	POZEMKY	19 200 000,00	45 251 100,00	16 749 040,00
6142	Nadlimitní věcná břemena		48 000,00	47 401,75
614	NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA A PRÁVO STAVBY		48 000,00	47 401,75
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	822 064 900,00	835 321 300,00	474 420 829,44
6201	Nákup akcií	5 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	5 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	5 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
6312	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám		575 000,00	547 080,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		3 100 000,00	3 100 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		3 675 000,00	3 647 080,00
6321	Inv. transfery obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00
6322	Investiční transfery spolkům		1 556 500,00	1 434 400,00
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím		50 000,00	50 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		1 686 500,00	1 564 400,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		1 076 880,00	1 076 883,74
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		1 076 880,00	1 076 883,74
6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	2 665 400,00	
6342	Investiční transfery krajům	215 000,00	215 000,00	215 000,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	2 880 400,00	2 880 400,00	215 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 003 000,00	2 389 500,00	2 271 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	3 003 000,00	2 389 500,00	2 271 000,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	5 883 400,00	11 708 280,00	8 774 363,74
6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 895 400,00	2 213 300,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49 895 400,00	2 213 300,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49 895 400,00	2 213 300,00	
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	882 843 700,00	863 242 880,00	497 195 193,18
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		2 385 088 600,00	2 715 032 586,41	5 413 761 339,85

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-423 886 700,00	-738 306 700,00	-189 334 774,30
--	------------------------	------------------------	------------------------

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	423 886 700,00	738 306 700,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		124 602 987,10
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		
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		64 688 867,31
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		42 919,89
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	423 886 700,00	738 306 700,00	189 334 774,30

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	838 695 736,37	-124 693 858,77	714 001 877,60	124 693 858,77
Běžné účty fondů ÚSC	574 777,14	90 071,67	664 848,81	-90 071,67
Běžné účty celkem	839 270 513,51	-124 603 787,10	714 666 726,41	124 603 787,10
Pokladna		800,00	800,00	-800,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			574 777,14

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	6 000,00	6 000,00	10 959 266,63
Výdaje celkem	8 606 000,00	11 539 800,00	10 869 194,96
Obrat	-8 600 000,00	-11 533 800,00	90 071,67
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-8 600 000,00	-11 533 800,00	664 848,81
Změna stavu	8 600 000,00	11 533 800,00	-90 071,67
Financování - třída 8	8 600 000,00	11 533 800,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	36 954 024,32	888 084,30	37 842 108,62
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 823 103,85	632 084,61	7 455 188,46
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 441 342,54	813 120,00	12 254 462,54
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 800 916 297,85	185 792 391,55	9 986 708 689,40
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	210 052 506,91	36 592 043,50	246 644 550,41
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 284 253,19	523 754,53	85 808 007,72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	48 200,00		48 200,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 665 199 170,72	-3 570 962,61	2 661 628 208,11
Kulturní předměty	6 151 342,00	22 278 026,36	28 429 368,36
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	68 966 624,20	7 052 850,69	76 019 474,89
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8 300 648,10	7 738 817,90	16 039 466,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	82 053 600,17	211 088 711,06	293 142 311,23
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
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	883 085,04	1 459 052,58	2 342 137,62
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 210 334 924,03	14 000 000,00	1 224 334 924,03
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		53 442 080,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-31 191 098,91	-2 173 159,80	-33 364 258,71
Oprávky k ocenitelným právům	-119 597,00	-24 924,00	-144 521,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 823 103,85	-632 084,61	-7 455 188,46
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 832 455,00	-551 912,00	-9 384 367,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 765 695 317,96	-161 706 789,86	-3 927 402 107,82
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-81 397 520,64	-14 342 451,65	-95 739 972,29
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-85 284 253,19	-523 754,53	-85 808 007,72
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 005,00	-2 412,00	-3 417,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	8 289 321,13	-1 451 441,77	6 837 879,36
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	754 800,00		754 800,00
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	-871 390,00
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		-1 596 920,00	-1 596 920,00

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		185 600,00	185 521,07
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		238 000,00	238 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 807 300,00	1 807 245,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		77 992 100,00	77 992 031,99
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 160 441 376,45
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy			5 104 740,27
4138	Převody z vlastní pokladny			35 394 041,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 285 000,00	8 878 000,00	8 877 900,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120 000,00	150 000,00	150 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			10 958 884,65
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 182 746 761,10
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			1 966 865,48
5348	Převody do vlastní pokladny			2 129 771,70
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 133 900,00	1 133 813,92
6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	2 665 400,00	
6342	Investiční transfery krajům	215 000,00	215 000,00	215 000,00

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	1 172 000,00	x	1 172 000,00	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	482 200,00	x	342 694,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	85 800,00	x	85 678,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	31 000,00	x	30 843,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 521 800,00	x	337 494,00
13010	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 000,00	x	193,00
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		1 172 000,00	2 121 800,00	1 172 000,00	796 902,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 554 600,00	x	12 554 469,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	9 181 600,00	x	8 067 195,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 000,00	x	12 000,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 029 000,00	x	2 018 214,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	730 500,00	x	726 557,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	32 800,00	x	32 756,08
13011	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 700,00	x	4 659,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	49 600,00	x	49 501,10
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 500,00	x	8 470,45
13011	5151	Studená voda	x	14 900,00	x	14 813,00
13011	5152	Teplo	x	136 500,00	x	108 419,00
13011	5154	Elektrická energie	x	36 700,00	x	24 595,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	15 900,00	x	15 847,03
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	193 000,00	x	192 630,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	9 800,00	x	9 760,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	46 600,00	x	46 580,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	52 500,00	x	51 539,00
13011	Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD		12 554 600,00	12 554 600,00	12 554 469,00	11 383 535,66
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 640 500,00	x	4 640 243,40	x
13013	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 256 400,00	x	917 390,30
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 200,00	x	11 020,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	228 000,00	x	227 952,50
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	82 200,00	x	82 063,85
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 500,00	x	8 426,50
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 400,00	x	11 400,00
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 039 300,00	x	3 039 171,60
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	3 500,00	x	3 112,20
13013	OP zaměstnanost 2014-2020 EU		4 640 500,00	4 640 500,00	4 640 243,40	4 300 536,95
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 213 200,00	x	2 213 217,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 922 800,00	x	1 922 720,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	117 300,00	x	487 629,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	173 100,00	x	173 052,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	5 847,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		2 213 200,00	2 213 200,00	2 213 217,00	2 589 248,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		0,00	0,00	0,00	0,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68 861 000,00	x	68 861 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	68 861 000,00	x	68 861 000,00
13305	Neiv. nedávkové transfery na sociální služby		68 861 000,00	68 861 000,00	68 861 000,00	68 861 000,00
13501	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 899 500,00	x	21 899 466,00	x
13501	6121	Budovy, haly a stavby	x	10 295 200,00	x	9 465 813,23
13501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	11 459 300,00	x	11 459 272,50
13501	6125	Výpočetní technika	x	145 000,00	x	144 913,41
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		21 899 500,00	21 899 500,00	21 899 466,00	21 069 999,14
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	29 700,00	x	29 700,00
14007	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 360 500,00	x	722 387,95
14007	Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců		1 390 200,00	1 390 200,00	1 390 176,00	752 087,95
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
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 446 800,00	x	3 446 744,92	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 105 600,00	x	3 105 539,81
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	341 200,00	x	341 205,11
15974	ŽP - Realizace úspor energií		3 446 800,00	3 446 800,00	3 446 744,92	3 446 744,92
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 950,00	x	45 817,87	x
17015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	45 950,00	x	45 817,87
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		45 950,00	45 950,00	45 817,87	45 817,87
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	778 950,00	x	778 903,61	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	778 950,00	x	778 903,61
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		778 950,00	778 950,00	778 903,61	778 903,61
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 058 040,00	x	1 057 938,59	x
17017	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	x	0,00	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	659 640,00	x	659 608,99
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	67 600,00	x	67 507,50
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	147 600,00	x	179 903,81
17017	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	29 400,00	x	64 764,79
17017	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	30 000,00	x	35 338,20
17017	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 500,00	x	15 643,70
17017	5164	Nájemné	x	2 800,00	x	2 711,10
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	104 300,00	x	88 365,37
17017	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 200,00	x	1 173,00
17017	OP Technická pomoc 2014 +,SR-NIV		1 058 040,00	1 058 040,00	1 057 938,59	1 115 016,46
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 994 960,00	x	5 994 985,31	x
17018	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	x	0,00	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 737 960,00	x	3 737 784,26
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	382 600,00	x	382 542,50
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	836 100,00	x	1 019 454,81
17018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	167 200,00	x	367 000,49
17018	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	169 400,00	x	200 249,80
17018	5139	Nákup materiálu j.n.	x	87 800,00	x	88 647,60
17018	5164	Nájemné	x	15 400,00	x	15 362,90
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	591 800,00	x	500 737,13
17018	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	6 700,00	x	6 647,00
17018	OP Technická pomoc 2014 +,EU-NIV		5 994 960,00	5 994 960,00	5 994 985,31	6 318 426,49
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 704 150,00	x	1 704 145,85	x
17968	6111	Programové vybavení	x	64 100,00	x	63 911,59
17968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	71 200,00	x	49 898,25
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 309 850,00	x	1 220 582,91
17968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	68 300,00	x	68 211,96
17968	6125	Výpočetní technika	x	191 300,00	x	191 091,67
17968	IROP - č. 11703-SR-ÚS kraj.a síd. zeleně ORP Pce		1 704 150,00	1 704 750,00	1 704 145,85	1 593 696,38
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	28 970 550,00	x	28 970 479,46	x
17969	6111	Programové vybavení	x	1 086 700,00	x	1 086 497,13
17969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	1 211 000,00	x	848 270,25
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	22 264 950,00	x	20 749 909,33
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 159 800,00	x	1 159 603,46
17969	6125	Výpočetní technika	x	3 248 700,00	x	3 248 558,38
17969	IROP - č. 11703-EU-ÚS kraj.a síd. zeleně ORP Pce		28 970 550,00	28 971 150,00	28 970 479,46	27 092 838,55
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	132 800,00	x	132 790,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	132 800,00	x	132 790,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		132 800,00	132 800,00	132 790,00	132 790,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 291 900,00	x	22 290 793,54	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	37 100,00	x	15 923,90
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	178 000,00	x	177 786,80
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	32 000,00	x	31 808,85
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 800,00	x	11 467,45
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 400,00	x	1 247,35
33063	5164	Nájemné	x	9 500,00	x	9 500,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	127 400,00	x	0,00
33063	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 900,00	x	1 691,00
33063	5175	Pohoštění	x	400,00	x	256,50
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	21 892 400,00	x	21 891 343,20
33063	OP VVV - PO2 neinvestice SR		22 291 900,00	22 291 900,00	22 290 793,54	22 141 025,05
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		0,00	0,00	0,00	0,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 410 000,00	x	1 410 000,00	x
34054	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	250 000,00	x	250 000,00
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	113 000,00	x	113 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	347 000,00	x	347 000,00
34054	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	x	700 000,00	x	700 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV		1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	395 000,00	x	395 000,00	x
34070	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	395 000,00	x	395 000,00
34070	Kulturní aktivity		395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 200 000,00	x	5 200 000,00	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
34352	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	5 200 000,00	x	5 200 000,00
34352	Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice		0,00	0,00	0,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 100,00	x	5 420,00	x
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	5 100,00	x	4 748,00
98008	Volby prezidenta		5 100,00	5 100,00	5 420,00	4 748,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 300,00	x	6 271,28	x
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 400,00	x	3 327,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	2 877,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 900,00	x	2 817,00
98187	Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí		6 300,00	6 300,00	6 271,28	9 021,00

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

Ing. Lenka Míčová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Renata Hochmanová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Martin Charvát