

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(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	1 758 102 700,00	1 628 202 900,00	1 716 607 631,74
Nedaňové příjmy	389 042 100,00	279 550 400,00	299 755 164,03
Kapitálové příjmy	303 070 200,00	42 263 000,00	42 360 772,20
Přijaté transfery	86 262 100,00	466 163 743,00	5 309 217 799,74
PŘÍJMY CELKEM	2 536 477 100,00	2 416 180 043,00	7 367 941 367,71
Konsolidace příjmů			4 843 090 525,57
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	2 536 477 100,00	2 416 180 043,00	2 524 850 842,14
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	426 460 000,00	376 071 800,00	376 071 852,05
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 810 000,00	5 565 300,00	5 565 338,92
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	33 180 000,00	33 972 200,00	33 972 160,02
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	467 450 000,00	415 609 300,00	415 609 350,99
1121 Daň z příjmů právnických osob	307 600 000,00	254 339 100,00	254 339 074,05
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		51 079 600,00	51 079 600,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	307 600 000,00	305 418 700,00	305 418 674,05
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	775 050 000,00	721 028 000,00	721 028 025,04
1211 Daň z přidané hodnoty	693 141 100,00	616 930 100,00	697 112 524,68
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	693 141 100,00	616 930 100,00	697 112 524,68
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	693 141 100,00	616 930 100,00	697 112 524,68
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	25 000,00	25 000,00	1 547 647,21
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	56 745,98
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50 000,00	50 000,00	1 604 393,19
1340 Popl.za provoz syst.shromažd... komunál. odpadů	48 422 600,00	48 948 600,00	50 349 529,45
1341 Poplatek ze psů	2 249 000,00	2 260 500,00	2 200 928,36
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 483 000,00	4 410 700,00	6 295 573,81
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00	150 000,00	91 720,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	55 304 600,00	55 769 800,00	58 937 751,62
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	1 250 000,00	1 250 000,00	1 362 700,00
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			-35 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	1 327 700,00
1361 Správní poplatky	28 307 000,00	28 175 000,00	22 960 695,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	28 307 000,00	28 175 000,00	22 960 695,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her			9 616 566,79
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří			2 596,76
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			84,78
1385 Dílčí daň z technických her	70 000 000,00	70 000 000,00	59 906 821,49
138 DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	70 000 000,00	70 000 000,00	69 526 069,82
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	154 911 600,00	155 244 800,00	154 356 609,63
1511 Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	135 000 000,00	144 110 472,39
151 DANĚ Z MAJETKU	135 000 000,00	135 000 000,00	144 110 472,39
15 MAJETKOVÉ DANĚ	135 000 000,00	135 000 000,00	144 110 472,39
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 758 102 700,00	1 628 202 900,00	1 716 607 631,74
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 110 800,00	38 404 700,00	37 378 108,82
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 220 000,00	1 220 000,00	2 758 112,94
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	43 330 800,00	39 624 700,00	40 136 221,76
2122 Odvody příspěvkových organizací		1 302 000,00	1 352 000,00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM		1 302 000,00	1 352 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 300 000,00	5 300 000,00	7 230 312,57
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	138 223 900,00	138 341 800,00	134 364 803,55
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 225 000,00	2 225 000,00	2 127 980,19

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500 000,00	870 000,00	992 813,95
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	146 248 900,00	146 736 800,00	144 715 910,26
2141	Příjmy z úroků (část)	1 337 200,00	1 250 800,00	3 113 723,95
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 337 200,00	1 250 800,00	3 113 723,95
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	190 916 900,00	188 914 300,00	189 317 855,97
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 482 500,00	15 719 900,00	17 464 863,01
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	15 482 500,00	15 719 900,00	17 464 863,01
2226	Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		78 000,00	78 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		406 100,00	4 498 051,20
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		484 100,00	4 576 051,20
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	15 482 500,00	16 204 000,00	22 040 914,21
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	6 000,00	12 000,00	55 762,50
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	6 000,00	12 000,00	55 762,50
2321	Přijaté neinvestiční dary		111 500,00	111 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 131 724,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63 983 000,00	69 000 900,00	82 239 830,09
2328	Neidentifikované příjmy			2 422,97
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	109 406 400,00	1 387 700,00	1 435 154,29
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	174 889 400,00	72 000 100,00	85 920 631,35
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	174 895 400,00	72 012 100,00	85 976 393,85
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	7 327 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	7 327 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	420 000,00	420 000,00	420 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	420 000,00	420 000,00	420 000,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	7 747 300,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	389 042 100,00	279 550 400,00	299 755 164,03
3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 000 000,00	16 100 000,00	16 133 872,20
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	12 000 000,00	25 800 000,00	25 750 000,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		163 000,00	202 400,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	20 000 000,00	42 063 000,00	42 086 272,20
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		200 000,00	274 500,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	283 070 200,00		
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	283 070 200,00	200 000,00	274 500,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	303 070 200,00	42 263 000,00	42 360 772,20
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	303 070 200,00	42 263 000,00	42 360 772,20
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		2 450 215 000,00	1 950 016 300,00	2 058 723 567,97
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		117 589 799,00	117 589 784,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	85 647 100,00	86 058 066,00	86 058 066,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	600 000,00	98 538 678,00	98 537 921,71
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	86 247 100,00	302 186 543,00	302 185 771,71
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	3 000 900,00	3 000 750,25
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		83 824 300,00	83 789 156,20
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	15 000,00	86 825 200,00	86 789 906,45
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 790 462 952,45
4137	Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod			5 197 057,67
4138	Převody z vlastní pokladny			47 430 515,45
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			4 843 090 525,57
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		263 400,00	263 306,27
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		263 400,00	263 306,27
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	86 262 100,00	389 275 143,00	5 232 329 510,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		3 908 400,00	3 908 388,80
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		71 980 200,00	71 979 900,94
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		75 888 600,00	75 888 289,74

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		1 000 000,00	1 000 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		76 888 600,00	76 888 289,74
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	86 262 100,00	466 163 743,00	5 309 217 799,74
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		2 536 477 100,00	2 416 180 043,00	7 367 941 367,71

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 057 389 800,00	2 440 493 984,98	6 940 782 673,64
Kapitálové výdaje	1 336 726 000,00	928 093 400,00	668 955 317,31
VÝDAJE CELKEM	3 394 115 800,00	3 368 587 384,98	7 609 737 990,95
Konsolidace výdajů			4 843 090 525,57
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	3 394 115 800,00	3 368 587 384,98	2 766 647 465,38
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	308 733 400,00	310 285 234,00	294 200 785,40
5019 Ostatní platy	105 900,00	133 730,00	87 830,52
501 PLATY	308 839 300,00	310 418 964,00	294 288 615,92
5021 Ostatní osobní výdaje	12 079 300,00	16 322 859,00	12 704 902,60
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	20 527 000,00	19 541 081,00	18 446 639,00
5024 Odstupné		55 100,00	55 065,00
5026 Odchodné	2 000 000,00	2 000 000,00	1 060 296,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	98 000,00	95 600,00	65 096,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	34 704 300,00	38 014 640,00	32 331 998,60
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	77 673 200,00	83 638 457,00	77 674 441,95
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 382 400,00	30 997 943,00	28 992 911,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 226 800,00	1 350 400,00	1 261 906,49
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	42 200,00	45 106,00	28 462,41
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	108 324 600,00	116 031 906,00	107 957 721,85
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	223 200,00	102 900,00	72 264,95
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	223 200,00	102 900,00	72 264,95
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	452 091 400,00	464 568 410,00	434 650 601,32
5122 Podlimitní věcná břemena	370 000,00	378 000,00	3 195,61
5123 Podlimitní technické zhodnocení	419 000,00	1 266 600,00	948 888,42
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	789 000,00	1 644 600,00	952 084,03
5131 Potraviny	165 000,00	272 350,00	102 851,25
5132 Ochranné pomůcky	542 000,00	1 945 983,00	1 624 836,62
5133 Léky a zdravotnický materiál	103 000,00	94 000,00	31 430,30
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 122 000,00	786 200,00	378 053,86
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 884 000,00	1 776 100,00	1 258 687,21
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 603 400,00	48 561 050,00	43 405 385,12
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	10 000,00	10 000,00	5 165,68
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	13 140 500,00	17 653 652,00	13 486 425,69
513 NÁKUP MATERIÁLU	33 569 900,00	71 099 335,00	60 292 835,73
5141 Úroky vlastní	10 016 000,00	10 016 000,00	4 997 265,61
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	33 900,00	5 916,77
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	10 046 000,00	10 049 900,00	5 003 182,38
5151 Studená voda	23 599 000,00	18 651 200,00	14 723 559,25
5152 Teplo	32 370 000,00	35 810 800,00	34 881 736,57
5153 Plyn	868 000,00	2 123 700,00	1 644 496,41
5154 Elektrická energie	10 061 600,00	12 533 200,00	9 157 861,47
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 519 000,00	2 416 400,00	1 649 923,62
5157 Teplá voda	13 000,00	13 000,00	2 127,00
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	69 430 600,00	71 548 300,00	62 059 704,32
5161 Poštovní služby	3 247 500,00	5 156 105,00	4 778 104,56
5162 Služby elektronických komunikací	1 868 200,00	1 879 909,00	1 460 326,06
5163 Služby peněžních ústavů	7 321 700,00	8 773 100,00	8 560 581,20
5164 Nájemné	7 520 300,00	7 660 100,00	6 599 463,49
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 935 000,00	14 364 200,00	8 236 145,95
5167 Služby školení a vzdělávání	4 762 000,00	3 716 000,00	2 471 210,25

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.	17 349 500,00	24 228 800,00	20 627 114,75
5169	Nákup ostatních služeb	360 096 700,00	348 497 507,00	307 306 422,27
516	NÁKUP SLUŽEB	409 100 900,00	414 275 721,00	360 039 368,53
5171	Opravy a udržování	184 720 300,00	196 314 080,00	171 527 206,95
5172	Programové vybavení	4 479 500,00	4 524 850,00	2 877 983,65
5173	Cestovné	2 317 000,00	1 831 874,00	863 161,69
5175	Pohoštění	2 135 200,00	2 250 594,00	1 543 088,15
5176	Účastnické poplatky na konference	17 000,00	79 000,00	23 278,60
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 893 100,00	1 923 200,00	1 545 229,28
517	OSTATNÍ NÁKUPY	195 562 100,00	206 923 598,00	178 379 948,32
5189	Jistoty	15 000,00		
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE	15 000,00		
5191	Zaplacené sankce	52 000,00	65 500,00	13 291,37
5192	Poskytnuté náhrady	1 627 500,00	1 131 200,00	751 687,02
5194	Věcné dary	3 812 500,00	3 733 600,00	2 936 948,58
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	1 107 500,00	902 500,00	739 617,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	2 384 500,00	2 426 500,00	2 015 972,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	8 984 000,00	8 259 300,00	6 457 515,97
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	727 497 500,00	783 800 754,00	673 184 639,28
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	600 000,00	1 779 300,00	760 041,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	237 445 300,00	277 725 400,00	275 349 759,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	238 045 300,00	279 504 700,00	276 109 800,00
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	36 444 600,00	48 502 600,00	47 609 891,85
5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 366 600,00	61 712 350,00	57 132 952,31
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		3 476 900,00	3 476 895,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	23 848 000,00	2 944 000,00	1 215 071,27
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	120 659 200,00	116 635 850,00	109 434 810,43
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	358 704 500,00	396 140 550,00	385 544 610,43
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	2 016 000,00	2 085 500,00	2 085 493,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	2 016 000,00	2 085 500,00	2 085 493,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	155 000,00	155 000,00	155 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	8 655 000,00	8 655 000,00	8 655 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	289 566 000,00	290 562 350,00	289 293 009,86
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		138 300,00	138 250,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.	49 000,00		
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	68 000 000,00	141 550 100,00	141 421 590,56
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	292 500,00	1 207 200,00	1 077 048,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	357 907 500,00	433 457 950,00	431 929 898,42
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			17 268 578,71
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 812 768 335,19
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody			5 197 057,67
5348	Převody do vlastní pokladny			7 856 554,00
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			4 843 090 525,57
5361	Nákup kolků	387 000,00	386 100,00	133 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 414 200,00	68 418 200,00	65 902 598,26
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	53 000,00	53 800,00	1 182,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	120 000,00	51 199 600,00	51 154 110,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		1 143 200,00	1 142 791,08
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	50 974 200,00	121 200 900,00	118 333 681,34
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	419 552 700,00	565 399 350,00	5 404 094 598,33

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 314 000,00	3 153 594,00	2 796 228,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	2 314 000,00	3 153 594,00	2 796 228,00
5492	Dary obyvatelstvu	1 180 000,00	447 000,00	343 200,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	1 443 100,00	1 346 337,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	5 000,00	18 100,00	15 735,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	15 412 700,00	18 268 643,37	16 155 502,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	16 600 700,00	20 176 843,37	17 860 774,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	18 914 700,00	23 330 437,37	20 657 002,00
5511	Neinvestiční transfery vl.mezinárodním organiz.	45 000,00	45 000,00	
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.VL.ORGAN. A NADNÁROD.ORGÁN	45 000,00	45 000,00	
55	NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ	45 000,00	45 000,00	
5613	Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
561	NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 300 000,00	
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.		1 300 000,00	
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	15 000 000,00	16 300 000,00	15 000 000,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	285 000,00	403 094,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	200 000,00	285 000,00	403 094,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	200 000,00	285 000,00	403 094,00
5901	Nespecifikované rezervy	57 081 000,00	158 484 583,61	
5903	Rezerva na krizová opatření	487 000,00	24 079 500,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7 816 000,00	8 060 400,00	7 248 128,28
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	65 384 000,00	190 624 483,61	7 248 128,28
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	65 384 000,00	190 624 483,61	7 248 128,28
5	B Ě Ž Ň É V Ý D A J E (třída 5)	2 057 389 800,00	2 440 493 984,98	6 940 782 673,64
6111	Programové vybavení	4 690 000,00	5 337 000,00	4 143 112,60
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 833 000,00	4 804 600,00	617 230,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	12 523 000,00	10 141 600,00	4 760 342,60
6121	Budovy, haly a stavby	1 191 467 100,00	721 131 500,00	502 177 492,58
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 540 000,00	55 996 400,00	57 672 079,12
6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	2 755 000,00	2 739 613,77
6125	Výpočetní technika	10 020 000,00	14 840 000,00	12 647 228,80
6127	Kulturní předměty		150 000,00	145 200,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	85 000,00	35 000,00	
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	1 208 112 100,00	794 907 900,00	575 381 614,27
6130	Pozemky	27 491 000,00	32 839 000,00	19 082 673,44
613	POZEMKY	27 491 000,00	32 839 000,00	19 082 673,44
6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	153 000,00	
614	NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA A PRÁVO STAVBY	500 000,00	153 000,00	
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 248 626 100,00	838 041 500,00	599 224 630,31
6201	Nákup akcií	15 000 000,00	25 560 000,00	25 312 100,00
6202	Nákup majetkových podílů	800 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	15 800 000,00	44 360 000,00	44 112 100,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	15 800 000,00	44 360 000,00	44 112 100,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		103 000,00	103 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		103 000,00	103 000,00
6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.		10 000 000,00	10 000 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	3 019 000,00	2 955 000,00
6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		585 000,00	447 880,00
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím	10 000 000,00		
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	15 000 000,00	13 604 000,00	13 402 880,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 760 000,00	1 690 500,00	1 690 507,00
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	1 760 000,00	1 690 500,00	1 690 507,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 357 000,00	2 475 200,00	2 422 200,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 357 000,00	2 475 200,00	2 422 200,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	18 117 000,00	17 872 700,00	17 618 587,00
6413	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
641	INVESTIČNÍ PŮJČ.PROSTŘ.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	46 182 900,00	19 819 200,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	46 182 900,00	19 819 200,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	46 182 900,00	19 819 200,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	1 336 726 000,00	928 093 400,00	668 955 317,31
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		3 394 115 800,00	3 368 587 384,98	7 609 737 990,95
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-857 638 700,00	-952 407 341,98	-241 796 623,24

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				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	534 988 700,00	857 407 341,98	92 768 953,83
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	322 650 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
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			53 830 303,69
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			197 365,72
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		857 638 700,00	952 407 341,98	241 796 623,24

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	878 104 554,49	-93 648 272,24	784 456 282,25	93 648 272,24
Běžné účty fondů ÚSC	2 426 273,39	835 785,98	3 262 059,37	-835 785,98
Běžné účty celkem	880 530 827,88	-92 812 486,26	787 718 341,62	92 812 486,26
Pokladna	416 301,93	43 532,43	459 834,36	-43 532,43

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 426 273,39

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	46 700,00	46 900,00	17 292 287,13
Výdaje celkem	15 330 100,00	19 892 808,12	16 456 501,15
Obrat	-15 283 400,00	-19 845 908,12	835 785,98
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-15 283 400,00	-19 845 908,12	3 262 059,37
Změna stavu	15 283 400,00	19 845 908,12	-835 785,98
Financování - třída 8	15 283 400,00	19 845 908,12	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	37 944 966,75	2 873 475,55	40 818 442,30
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 806 378,22	-67 651,59	8 738 726,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	15 343 401,64	-49 316,00	15 294 085,64
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	10 474 748 483,26	483 101 783,69	10 957 850 266,95
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	280 678 967,11	21 355 485,37	302 034 452,48
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	116 322 380,26	3 116 292,51	119 438 672,77
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	362 061,00		362 061,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 709 326 174,30	21 383 477,78	2 730 709 652,08
Kulturní předměty	28 474 968,36	21 215,00	28 496 183,36
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	76 206 496,26	5 981 321,73	82 187 817,99
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10 754 659,00	645 096,20	11 399 755,20
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	251 286 474,85	-67 157 874,81	184 128 600,04
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	39 794 490,86	-35 042 390,86	4 752 100,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 249 763,35	3 460 470,40	5 710 233,75
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 335 392 161,14	-32 345 053,36	1 303 047 107,78
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	670 993 964,54	149 493 544,22	820 487 508,76
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 422 080,00		53 422 080,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-32 060 023,64	-2 689 603,76	-34 749 627,40
Oprávky k ocenitelným právům	-169 445,00	-24 924,00	-194 369,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 806 378,22	67 651,59	-8 738 726,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 945 909,00	-531 017,00	-11 476 926,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 140 499 247,04	-210 418 733,82	-4 350 917 980,86
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-123 819 359,94	-15 858 584,12	-139 677 944,06
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-116 322 380,26	-3 116 292,51	-119 438 672,77
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-17 133,00	-23 235,00	-40 368,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	7 292 735,41	887 096,19	8 179 831,60
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky		99 270,80	99 270,80
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	804 800,00	45 000,00	849 800,00
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	-1 245 076,00	-100 000,00	-1 345 076,00
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	-8 567 922,60	4 389 111,60	-4 178 811,00
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhod.vlivem			
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podst. vlivem		-54 731 843,24	-54 731 843,24
Opravné položky k dluhovým cenným papírům držených po splatn.			
Opravné položky k dlouhodobým půjčkám			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku			
Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		78 000,00	78 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	3 000 900,00	3 000 750,25
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		83 824 300,00	83 789 156,20
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 790 462 952,45
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy			5 197 057,67
4138	Převody z vlastní pokladny			47 430 515,45
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	155 000,00	155 000,00	155 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			17 268 578,71
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 812 768 335,19

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			5 197 057,67
5348	Převody do vlastní pokladny			7 856 554,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 143 200,00	1 142 791,08

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	720 000,00	x	720 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	581 000,00	x	253 394,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	67 400,00	x	62 845,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	23 700,00	x	22 804,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 914 700,00	x	95 585,00
13010	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	5 000,00	x	0,00
13010			720 000,00	2 591 800,00	720 000,00	434 628,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 822 900,00	x	16 822 836,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	11 821 900,00	x	10 156 817,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	19 000,00	x	16 800,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 953 000,00	x	2 518 828,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 072 000,00	x	914 148,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	51 000,00	x	44 369,44
13011	5151	Studená voda	x	20 500,00	x	16 394,00
13011	5152	Tepllo	x	171 000,00	x	127 820,00
13011	5154	Elektrická energie	x	59 000,00	x	38 839,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	21 000,00	x	20 088,85
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	372 000,00	x	265 374,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	121,00
13011	5173	Cestovné	x	132 000,00	x	98 377,50
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	130 000,00	x	111 367,00
13011			16 822 900,00	16 822 900,00	16 822 836,00	14 329 343,79
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 310 773,00	x	3 310 676,71	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 366 085,00	x	1 457 855,18
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	334 904,00	x	358 409,61
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	125 778,00	x	135 226,16
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	100 581,25
13013	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 450 400,00	x	1 450 334,60
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	33 606,00	x	25 878,35
13013			3 310 773,00	3 310 773,00	3 310 676,71	3 528 285,15
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 400,00	x	34 360,20	x
13014	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	34 400,00	x	34 360,20
13014			34 400,00	34 400,00	34 360,20	34 360,20
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 715 000,00	x	2 714 910,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 037 900,00	x	2 935 218,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	492 100,00	x	727 967,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	160 000,00	x	264 181,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	25 000,00	x	34 156,00
13015			2 715 000,00	2 715 000,00	2 714 910,00	3 961 522,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	734 855,00	x	734 605,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	553 581,00	x	553 588,46
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	123 224,00	x	123 232,99
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	51 965,00	x	51 945,55
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	6 088,00	x	6 088,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		734 855,00	734 858,00	734 605,00	734 855,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	74 609 000,00	x	74 609 000,00	x
13305	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	74 609 000,00	x	74 609 000,00
13305			74 609 000,00	74 609 000,00	74 609 000,00	74 609 000,00
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 064 900,00	x	14 064 945,00	x
13351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	14 064 900,00	x	14 064 945,00
13351			14 064 900,00	14 064 900,00	14 064 945,00	14 064 945,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 950,00	x	16 950,00	x
14004	5172	Programové vybavení	x	16 950,00	x	16 950,00
14004	dotace na provoz hasičů		16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
14007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 737 800,00	x	1 737 810,00	x
14007	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 600,00	x	30 600,00
14007	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 707 200,00	x	1 578 959,10
14007			1 737 800,00	1 737 800,00	1 737 810,00	1 609 559,10
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 603 800,00	x	6 603 796,43	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)
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 603 800,00	x	5 014 823,22
15011			6 603 800,00	6 603 800,00	6 603 796,43	5 014 823,22
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 156 120,00	x	1 156 101,61	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	654 370,00	x	567 886,68
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	100 800,00	x	86 077,50
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	181 100,00	x	154 031,45
17017	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	65 400,00	x	55 897,62
17017	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 900,00	x	3 841,35
17017	5164	Nájemné	x	1 800,00	x	1 269,60
17017	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	80 100,00	x	130 513,02
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 850,00	x	29 152,50
17017	5173	Cestovné	x	5 500,00	x	3 950,55
17017	5175	Pohoštění	x	200,00	x	194,70
17017	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 100,00	x	2 060,85
17017			1 156 120,00	1 156 120,00	1 156 101,61	1 034 875,82
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 551 280,00	x	6 551 242,32	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 715 680,00	x	3 218 024,32
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	566 400,00	x	487 772,50
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 022 200,00	x	872 844,57
17018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	372 100,00	x	316 752,96
17018	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	21 800,00	x	21 767,65
17018	5164	Nájemné	x	10 100,00	x	7 194,40
17018	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	453 700,00	x	739 573,78
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	345 200,00	x	165 197,50
17018	5173	Cestovné	x	31 200,00	x	22 386,45
17018	5175	Pohoštění	x	1 200,00	x	1 103,30
17018	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	11 700,00	x	11 678,15
17018			6 551 280,00	6 551 280,00	6 551 242,32	5 864 295,58
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 782 950,00	x	2 782 868,94	x
17968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	0,00	x	3 811,50
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 513 550,00	x	1 417 702,20
17968			2 782 950,00	2 513 550,00	2 782 868,94	1 421 513,70
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	47 308 850,00	x	47 308 772,05	x
17969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	0,00	x	64 795,50
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	42 729 050,00	x	24 100 937,38
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
17969			47 308 850,00	42 729 050,00	47 308 772,05	24 165 732,88
22011	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	272 200,00	x	272 137,00
22011			0,00	272 200,00	0,00	272 137,00
22777	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 888 400,00	x	21 888 259,95	x
22777	6121	Budovy, haly a stavby	x	21 888 400,00	x	21 888 259,95
22777			21 888 400,00	21 888 400,00	21 888 259,95	21 888 259,95
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 300,00	x	85 296,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	85 300,00	x	85 296,00
29014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	85 300,00	85 300,00	85 296,00	85 296,00
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00	x	27 000,00	x
29015	5169	Nákup ostatních služeb	x	27 000,00	x	27 000,00
29015		Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 249 100,00	x	1 249 062,00	x
29030			1 249 100,00	0,00	1 249 062,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 391 300,00	x	18 391 143,00	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	209 000,00	x	182 367,97
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 509 800,00	x	1 082 866,53
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	284 300,00	x	209 768,66
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	103 500,00	x	76 244,41
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	41 300,00	x	41 222,09
33063	5167	Služby školení a vzdělávání	x	900,00	x	855,00
33063	5173	Cestovné	x	700,00	x	622,25
33063	5175	Pohoštění	x	2 300,00	x	2 150,52
33063	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	16 239 500,00	x	16 239 393,00
33063			18 391 300,00	18 391 300,00	18 391 143,00	17 835 490,43
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 480 000,00	x	1 480 000,00	x
34054	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	0,00	x	0,00
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	80 000,00	x	80 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	200 000,00	x	200 000,00
34054	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	x	500 000,00	x	500 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	700 000,00	x	700 000,00
34054		Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 586 000,00	x	1 586 000,00	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)
34070	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 586 000,00	x	1 586 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 900 000,00	x	19 900 000,00	x
34352	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	19 900 000,00	x	19 900 000,00
34352			19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 000,00	x	55 967,00	x
35019	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	56 000,00	x	55 967,00
35019			56 000,00	56 000,00	55 967,00	55 967,00
35024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
35024	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00
35024			0,00	0,00	0,00	0,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 329 600,00	x	1 329 580,64	x
35442	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 329 600,00	x	1 329 580,64
35442			1 329 600,00	1 329 600,00	1 329 580,64	1 329 580,64
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	171 600,00	x	171 567,00	x
90992	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	171 600,00	x	0,00
90992			171 600,00	171 600,00	171 567,00	0,00
92501	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 736 800,00	x	3 736 821,80	x
92501	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
92501	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 736 800,00	x	3 736 821,80
92501			3 736 800,00	3 736 800,00	3 736 821,80	3 736 821,80
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 100,00	x	60 034,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	60 100,00	x	59 825,00
98018			60 100,00	60 100,00	60 034,00	59 825,00
98022	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
98022	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	34 900,00	x	34 845,58
98022	5131	Potraviny	x	10 200,00	x	10 137,00
98022	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	84 700,00	x	84 640,00
98022	5139	Nákup materiálu j.n.	x	203 400,00	x	203 342,50
98022	5151	Studená voda	x	15 300,00	x	15 331,00
98022	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 393 400,00	x	3 393 439,26
98022	5171	Opravy a udržování	x	375 100,00	x	375 110,89
98022	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 531 500,00	x	1 531 601,98
98022	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98022			0,00	5 648 500,00	0,00	5 648 448,21
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	114 658 700,00	x	114 658 750,00	x
98024			114 658 700,00	0,00	114 658 750,00	0,00
98135	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98135	volby do KU		0,00	0,00	0,00	0,00
98139	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98139	volby do KU		0,00	0,00	0,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 870 999,00	x	2 871 000,00	x
98193	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
98193	5019	Ostatní platy	x	20 330,00	x	23 253,89
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 323 259,00	x	2 355 664,38
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	4 900,00	x	5 561,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	70 700,00	x	70 825,58
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	25 700,00	x	25 703,40
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	6 206,00	x	7 871,25
98193	5132	Ochranné pomůcky	x	63 083,00	x	70 297,92
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	6 800,00	x	6 848,96
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	155 635,00	x	157 546,70
98193	5161	Poštovní služby	x	12 305,00	x	13 594,00
98193	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 809,00	x	1 808,95
98193	5164	Nájemné	x	75 400,00	x	115 709,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	99 854,00	x	126 571,00
98193	5173	Cestovné	x	74,00	x	335,00
98193	5175	Pohoštění	x	4 944,00	x	4 933,00
98193	krajské volby		2 870 999,00	2 870 999,00	2 871 000,00	2 986 524,03

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