|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: | **00272728** | **Město Jaroměř**  |
|  |
| **Sídlo účetní jednotky** |
|  | ulice, č.p. | **nám. Československé armády 16** |
|  | obec | **Jaroměř - Jaroměř 1** |
|  | PSČ, pošta | **551 01** |
|  |
| **Kontaktní údaje** |
|  | Telefon | **491 847 111** |
|  | fax | **491 810 292**  |
|  | e-mail | **epodatelna@jaromer-josefov.cz** |
|  | WWW stránky | **jaromer-josefov.cz** |
|  |
|  |
| **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 |
|  |
| **Doplňující údaje organizace** **Hospodaření města** se řídí zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 563/1991 Sb., pro obce, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, všechny uvedené právní předpisy v platném znění.**Organizační struktura** vychází z organizačního řádu MÚ Jaroměř, který byl v průběhu roku 2021 2x aktualizován, a to dne 11.12.2020 s účinností od 1.1.2021 a dne 24.6.2021 s účinností od 1.7.2021. Ke změně starosty a místostarosty v průběhu roku 2021 nedošlo. Zastupitelstvo je 21 členné, rada je 7 členná. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, má město zřízen finanční a kontrolní výbor.Město Jaroměř je plátcem daně z přidané hodnoty. Je zakladatelem 3 společností s ručením omezeným, je zřizovatelem 11-ti příspěvkových organizací, je akcionářem a.s. Krematorium Jaroměř, je členem o.p.s. Královéhradecká labská a dobrovolných svazků – Královská věnná města, Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko a Dobrovolný svazek Kladská stezka.**Střednědobý výhled rozpočtu** města byl projednán a schválen ZM dne 22.9.2021 pod číslem usnesení 0248-04-202-OPF-ZM. Výhled rozpočtu je zpracován na období 2022-2025. V rozpočtovém výhledu jsou uvedeny údaje o příjmech a výdajích, finančních zdrojích, závazcích a pohledávkách. V roce 2021 nebyla aktualizace střednědobého výhledu města prováděna. Podkladem pro zpracování výhledu byl přehled navrhovaných akcí OMM (oprav a investic) na plánované období.**Rozpočet města** na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2020 pod číslem usnesení 0331-06-2020-OPF-ZM. V průběhu roku 2021 bylo projednáno a schváleno celkem 16 rozpočtových opatření. **Celkové příjmy** byly plánovány v objemu 339 938 tis. Kč, skutečný příjem činil 379 866 tis. Kč, to znamená, že byly překročeny o 39 928 tis. Kč. **Daňové příjmy** celkem byly překročeny o 49 984 tis. Kč, z toho výnosy ze sdílených daní byly překročeny o 42 715 tis. Kč, výnosy z místních a správních poplatků byly překročeny o 1 596 tis. Kč, příjmy z daně z hazardních her a dílčí daně z technických her byly překročeny o 5 375 tis. Kč a příjmy z daně z nemovitých věcí o 298 tis. Kč.**Kapitálové příjmy** byly překročeny o 12 528 tis. Kč – došlo k prodeji pozemků v celkové hodnotě 11 681 tis. Kč (největší položku tvoří kupní smlouva MAJ/OMM-0467/2021, uzavřená s Královéhradeckým krajem na prodej pozemku p. č. 3007 a části p. č. 3008/1 – pro výstavbu nové budovy záchranky a kupní smlouva MAJ/OMM-0468/2021, uzavřená s Královéhradeckým krajem na prodej pozemku p. č. 3008/4 za účelem výstavby zázemí pro poskytování komunitních pobytových sociálních služeb a k prodeji ostatního dlouhodobého majetku v hodnotě 1 257 tis. Kč, z čehož největší částku tvoří prodej požárního vozidla TATRA dle kupní smlouvy KUP/OMM-0504/2021, uzavřené s obcí Jasenná na částku 1 251 tis. Kč.**Přijaté transfery** jsou uvedenyv členění neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (73 670 tis. Kč), transfery od obcí a krajů (2 655 tis. Kč)a investiční transfery v členění transfery ze státního rozpočtu (11 680 tis. Kč), transfery od krajů (150 tis. Kč) a transfery ze zahraničí (2 970 tis. Kč). Součástí přehledu přijatých dotací v rámci třídy 4 jsou i neinvestiční převody z vlastních fondů v částce 382 379 tis. Kč. **Celkové výdaje** byly plánovány v objemu 501 639 tis. Kč, skutečné výdaje byly realizovány v objemu 362 338 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 139 301 tis. Kč.**Běžné výdaje** byly plánovány ve výši 401 957 tis. Kč, jejich skutečné čerpání však bylo ve výši 301 227 tis. Kč. Největšími výdaji byly: oprava oken v MŠ Lužická, Revitalizace uliční zeleně Na Ptákách, opravy bytových domů, oprava části hradeb a opravy v rámci akce Oživení pevnosti Josefov.**Kapitálové výdaje** byly plánovány v objemu 102 038 tis. Kč, jejich skutečné čerpání bylo ve výši 61 111 tis. Kč. Největšími výdaji byly rekonstrukce chodníku v ul. Jaromírova, rekonstrukce městského muzea – akce Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis, výstavba parkoviště v ul. Nádražní, výstavba VO Jezbiny, pořízení evakuačního výtahu v domě s PS, stavební úpravy komunikace Hrubínova ul., pořízení cisterny CAS 30 – TATRA T815 pro hasiče, rekonstrukce chodníku a VO ul. Žižkova, výstavba parkoviště v ulici Lužická a nákup pozemku bývalého autobusového stanoviště dle smlouvy MAJ/OMM-0330/2021 od ČSAD Ústí nad Orlicí.**Financování** bylo zajištěno vlastními zdroji a čerpáním úvěrů ve výši 38 494 tis. Kč. Na splátkách úvěrů (vč. revolvingových) bylo zaplaceno 41 866 tis. Kč. **Závaznými ukazateli** rozpočtu byly stanoveny výdaje na úrovni tříd (5 a 6) v podrobném členění dle příkazců operací – jednotlivých organizačních útvarů a v členění na jednotlivé příspěvkové organizace. Závazným ukazatelem byla stanovena i výše mzdových prostředků (pol. 5011). Schválený rozpočet výdajů byl dodržen. Plnění závazných ukazatelů je uvedeno v příloze č. 2 a 3.**Hospodaření** z hlediska nákladů a výnosů je obsaženo ve Výkazu zisku a ztráty. Hospodářský výsledek před zdaněním k 31.12.2021 je vykázán ve výši 32 866 940,67 Kč, po zdanění ve výši 26 185 856,67 Kč – viz. příloha č. 4. **Významnější částky dotací**: 3,9 mil. Kč dotace OSPOD, 2,4 mil. Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 1,5 mil. Kč dotace KÚ pro Pečovatelskou službu, 889 tis. Kč dotace Pečovatelské službě na odměny Covid, 939 tis. Kč dotace na výkon sociální práce, 525 tis. Kč dotace na podporu terénní práce, 578 tis. Kč dotace na volby do poslanecké sněmovny, 34,5 mil. Kč dotace na projekt ITI – Oživení pevnosti Josefov, 4,3 mil. Kč dotace Dopravní terminál v Jaroměři – projekt ITI., 5,7 mil. Kč dotace na pořízení cisterny CAS pro JSDH, 3,1 mil. Kč dotace na akci Centra tradičních řemesel na cestě Via fabrilis, 679 tis. Kč na akci Revitalizace uliční zeleně Na Ptákách v Jaroměři a 2,7 mil. Kč jsme obdrželi jako jednorázový příspěvek státu v souvislosti s krizovými opatřeními v rámci výskytu koronaviru SARS COV\_2 – Covid\_19. Dotace na výkon státní správy nám byla poukázána ve výši 21,27 mil. Kč. **Úvěrové zatížení města** - k 31. 12. 2021 eviduje město 4 nesplacené úvěry v celkové výši 62 137 648,24 Kč. Jedná se o dlouhodobý úvěr vedený u ČS, a.s. ve výši 7 686 469,96 Kč – Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři, revolvingový úvěr vedený u KB, a.s. ve výši 28 482 479,65 Kč – Oživení pevnosti Josefov, dlouhodobý úvěr vedený u KB, a.s. ve výši 22 500 400 Kč – Dopravní terminál v Jaroměři a 3 468 298,63 Kč úvěr vedený u KB, a.s. na předfinancování dotační části akce Centra tradičních řemesel na cestě Via fabrilis.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Celková výše úvěru (Kč) | Splaceno k 31.12.2021 (Kč) | Stav k 31.12.2021 (Kč) | Splatnost úvěru |
| Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři | 14 928 469,96 | 7 242 000,00 | 7 686 469,96 | 28.02.2027 |
| Dopravní terminál v Jaroměři | 25 000 00,00 | 2 499 600,00 | 22 500 400,00 | 31.12.2030 |
| Oživení pevnosti Josefov (revolving) | Úvěrový rámec do 50 mil. Kč |  | 28 482 479,65 | 31.03.2022 |
| Centra tradičních řemesel na cestě Via fabrilis | Úvěrový rámec do 21 255 000,00 | 3 147 986,47 | 3 468 298,63 | 31.12.2024 |

**Fondy města** - město má, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, zřízeny 2 fondy. *Fond sociálních věcí (fond)*Podmínky přídělu a použití fondu na rok 2021 byly schváleny ZM dne 16.12.2020, číslem usnesení 0337-06-2020-OPF-ZM. Podmínky přídělu a použití fondu byly 1x aktualizovány, a to rozhodnutím RM ze dne 03.03.2021, číslo usnesení 0219-05-2021-OPF-RM. Fond je tvořen ze mzdových prostředků ve výši 3,5%. Ve výdajích se promítá příspěvek na stravování (formou stravenek), příspěvek na životní, případně penzijní připojištění, odměny při životních a pracovních výročích a odměny za dárcovství krve. Fond je veden na samostatném bankovním účtu města.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční stav (Kč) | Příjmy, příděl, úroky (Kč) | Výdaje ( Kč) | Konečný stav k 31.12.2021 (Kč) |
| 2 287 700,92 | 2 031 840,49 | 1 520 799,80 | 2 798 741,61 |

*Fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře (fond)*Využívání fondu se řídí právním předpisem č. 7 – Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře, které byly schváleny ZM. V roce 2021 nebyla provedena žádná aktualizace PP č. 7. Fond je veden na samostatném bankovním účtu. Výše nesplacených zápůjček je evidována na účtu 469 dle jednotlivých smluv v rozdělení splátka jistiny, úroky, případně předepsané pokuty a penále.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční stav (Kč) | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) | Konečný stav k 31.12.2021 (Kč) |
| 3 932 819,57 | 410 875,56 | 354 202,00 | 3 989 493,13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fondy celkem – PS celkem (Kč) | Příjmy celkem (Kč) | Výdaje celkem (Kč) | Fondy celkem – KS celkem (Kč) |
| 6 220 520,40 | 2 442 716,05 | 1 875 001,80 | 6 788 234,74 |

 **Majetek** města je veden programem GINIS. Správu majetku, včetně jeho evidence a inventarizace, zajišťuje odbor majetku města. Inventury se v roce 2021 řídily právním předpisem č. 15 – Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků a byly prováděny ve dvou termínech. Prvotní inventura byla provedena k 31.10.2021, rozdílová a dokladová inventura k 31.12.2021. Výsledky inventarizace jsou shrnuty v inventarizační zprávě ze dne 31.03.2022, která je přílohou č. 10 závěrečného účtu. Při inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2021 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.Účetní odpisy majetku se v roce 2021 prováděly měsíčně a představují částku 17 252 830,37 Kč. Rozpuštění dotací odepisovaného majetku do výnosů bylo provedeno v částce 5 503 975,71 Kč. K účtům 311 odběratelé, 315 jiné pohledávky (z místních poplatků a pokut) a 377 ostatní pohledávky, byly zúčtovány opravné položky v celkové výši 321 452,26 Kč (účet 556). Opravné položky byly účtovány k 31.12.2021.Město neeviduje k 31.12.2021 žádný zastavený majetek. Zástavy majetku, evidované na účtech 021/0019 a 031/0599 k 1.1.2021 byly v průběhu roku na základě výmazu zástavního práva odúčtovány.Výše zastaveného majetku k hodnotě majetku města představuje 0%.Výpočet ukazatelů dle zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění – příloha č. 12. **Finanční vztahy** k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody jsou evidovány na položkách 41xx. Jedná se především o platby obcí za veřejnoprávní smlouvy, např. na úseku přestupků, neinvestiční dotace od krajského úřadu pro Pečovatelskou službu a průtokové dotace příspěvkovým organizacím města.Pod položkami 53xx mimo převodů mezi vlastními účty představuje významnou částku dotace pro Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko – 3 357 084,01 Kč.**Finanční hospodaření zřízených a založených právnických** osob je popsáno v bodu X. závěrečného účtu města.   |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 167 461 000,00 | 174 312 639,00 | 224 296 677,47 |
| Nedaňové příjmy | 49 423 971,00 | 47 567 168,14 | 51 507 307,61 |
| Kapitálové příjmy | 410 000,00 | 410 000,00 | 12 938 257,00 |
| Přijaté transfery | 89 780 082,03 | 120 005 296,88 | 473 502 997,75 |
| PŘÍJMY CELKEM | 307 075 053,03 | 342 295 104,02 | 762 245 239,83 |
| Konsolidace příjmů | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 382 378 702,34 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 304 718 053,03 | 339 938 104,02 | 379 866 537,49 |

|  |
| --- |
|  |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 33 028 084,41 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 069 310,46 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 366 612,63 |
| 111 | DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB | 44 300 000,00 | 44 300 000,00 | 40 464 007,50 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 45 278 547,68 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 000 000,00 | 7 826 860,00 | 7 826 860,00 |
| 112 | DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB | 26 000 000,00 | 32 826 860,00 | 53 105 407,68 |
| **11** | **DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ** | 70 300 000,00 | 77 126 860,00 | 93 569 415,18 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 101 272 007,55 |
| 121 | OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 101 272 007,55 |
| **12** | **DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU** | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 101 272 007,55 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu |  | 15 779,00 | 71 678,48 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |  |  | 237,60 |
| 133 | POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  | 15 779,00 | 71 916,08 |
| 1340 | Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 5 006 789,46 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 315 000,00 | 315 000,00 | 321 683,23 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství |  |  | 279 254,00 |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 5 565 000,00 | 5 565 000,00 | 5 607 726,69 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr | 100 000,00 | 100 000,00 | 244 550,00 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 244 550,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 2 996 000,00 | 3 005 000,00 | 4 357 160,00 |
| 136 | SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY | 2 996 000,00 | 3 005 000,00 | 4 357 160,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 494 004,97 |
| 1382 | Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří |  |  | 76,13 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 9 881 281,33 |
| 138 | DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 11 375 362,43 |
| **13** | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | 14 661 000,00 | 14 685 779,00 | 21 656 715,20 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 798 539,54 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 798 539,54 |
| **15** | **MAJETKOVÉ DANĚ** | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 798 539,54 |
| **1** | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | 167 461 000,00 | 174 312 639,00 | 224 296 677,47 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 522 987,00 | 10 555 052,00 | 9 646 718,37 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) |  |  | 162 615,48 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 743 513,56 |
| 211 | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 10 522 987,00 | 10 555 052,00 | 10 552 847,41 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 212 | ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 271 810,00 | 2 271 810,00 | 1 629 560,31 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí | 24 160 136,00 | 24 160 136,00 | 25 484 705,43 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 094 171,00 | 1 094 171,00 | 1 092 165,58 |
| 213 | PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU | 27 526 117,00 | 27 526 117,00 | 28 206 431,32 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 30 000,00 | 30 000,00 | 106 478,59 |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 30 000,00 | 30 000,00 | 106 478,59 |
| **21** | **PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.** | 38 079 104,00 | 41 111 169,00 | 41 865 757,32 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 600 000,00 | 625 200,00 | 1 366 861,32 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 600 000,00 | 625 200,00 | 1 366 861,32 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp. od jin.veřejných rozpočtů | 150 000,00 | 320 379,14 | 170 379,14 |
| 2223 | Příjmy z finanč.vypořádání mezi krajem a obcemi |  |  | 6 112,00 |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi |  |  | 81 246,70 |
| 2229 | Ostat.přijaté vratky transferů a podobné příjmy |  | 495 040,35 | 699 345,92 |
| 222 | PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY | 150 000,00 | 815 419,49 | 957 083,76 |
| **22** | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | 750 000,00 | 1 440 619,49 | 2 323 945,08 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 231 | PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 614 986,24 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 500 000,00 | 1 501 000,00 | 2 852 117,25 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 550 000,00 |  |  |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 7 080 000,00 | 1 531 000,00 | 3 467 103,49 |
| **23** | **PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 7 095 000,00 | 1 546 000,00 | 3 467 103,49 |
| 2420 | Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 242 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2451 | Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací | 3 449 867,00 | 3 419 379,65 | 3 419 379,65 |
| 245 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ | 3 449 867,00 | 3 419 379,65 | 3 419 379,65 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva |  |  | 381 122,07 |
| 246 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA |  |  | 381 122,07 |
| **24** | **PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ** | 3 499 867,00 | 3 469 379,65 | 3 850 501,72 |
| **2** | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | 49 423 971,00 | 47 567 168,14 | 51 507 307,61 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 410 000,00 | 410 000,00 | 11 680 977,00 |
| 3113 | Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku |  |  | 1 257 280,00 |
| 311 | PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) | 410 000,00 | 410 000,00 | 12 938 257,00 |
| **31** | **PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ** | 410 000,00 | 410 000,00 | 12 938 257,00 |
| **3** | **K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)** | 410 000,00 | 410 000,00 | 12 938 257,00 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | **217 294 971,00** | **222 289 807,14** | **288 742 242,08** |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |  | 3 208 256,86 | 3 323 010,42 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 21 276 700,00 | 21 276 700,00 | 21 276 700,00 |
| 4113 | Neinv.přij.transf.ze státních fondů |  | 358 364,60 | 10 789,60 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | 49 077 869,22 | 62 943 447,24 | 49 059 356,94 |
| 411 | NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 70 354 569,22 | 87 786 768,70 | 73 669 856,96 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 42 100,00 | 60 541,00 | 64 191,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 2 590 720,55 | 2 590 720,55 |
| 412 | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ | 42 100,00 | 2 651 261,55 | 2 654 911,55 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 376 503 720,34 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 5 874 982,00 |
| 413 | NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 382 378 702,34 |
| **41** | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | 72 753 669,22 | 92 795 030,25 | 458 703 470,85 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů |  | 941 403,00 | 170 200,00 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | 17 026 412,81 | 19 468 863,63 | 11 509 580,01 |
| 421 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ | 17 026 412,81 | 20 410 266,63 | 11 679 780,01 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 422 | INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4232 | Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí |  | 6 650 000,00 | 2 969 746,89 |
| 423 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ |  | 6 650 000,00 | 2 969 746,89 |
| **42** | **INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE** | 17 026 412,81 | 27 210 266,63 | 14 799 526,90 |
| **4** | **P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)** | 89 780 082,03 | 120 005 296,88 | 473 502 997,75 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | **307 075 053,03** | **342 295 104,02** | **762 245 239,83** |
|  |

|  |
| --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 344 810 598,00 | 401 957 113,49 | 683 606 056,43 |
| Kapitálové výdaje | 67 746 463,00 | 102 038 436,82 | 61 111 140,77 |
| VÝDAJE CELKEM | 412 557 061,00 | 503 995 550,31 | 744 717 197,20 |
| Konsolidace výdajů | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 382 378 702,34 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 410 200 061,00 | 501 638 550,31 | 362 338 494,86 |

|  |
| --- |
|  |
| *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 | 63 938 000,00 | 65 111 843,00 | 56 269 906,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 23 000,00 | 10 713,00 | 3 113,00 |
| 501 | PLATY | 63 961 000,00 | 65 122 556,00 | 56 273 019,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 027 000,00 | 1 470 896,00 | 1 230 233,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 | 2 893 977,00 |
| 5024 | Odstupné |  | 116 840,00 | 116 840,00 |
| 5029 | Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené |  | 680,00 | 680,00 |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 4 417 000,00 | 4 978 416,00 | 4 241 730,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 16 543 000,00 | 16 727 600,00 | 14 497 603,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 051 000,00 | 6 149 237,00 | 5 371 233,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 315 000,00 | 330 753,00 | 235 160,00 |
| 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem |  | 1 052,00 | 1 052,00 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 22 909 000,00 | 23 208 642,00 | 20 105 048,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 34 000,00 | 235 418,00 | 208 394,72 |
| 504 | ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ | 34 000,00 | 235 418,00 | 208 394,72 |
| **50** | **PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 91 321 000,00 | 93 545 032,00 | 80 828 191,72 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 220 000,00 | 358 140,00 | 210 187,00 |
| 512 | Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem | 220 000,00 | 358 140,00 | 210 187,00 |
| 5131 | Potraviny | 45 000,00 | 37 168,00 | 30 674,01 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 631 000,00 | 566 057,00 | 274 579,49 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000,00 | 11 494,33 | 6 483,83 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 318 000,00 | 248 897,00 | 244 548,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 106 000,00 | 118 878,00 | 102 883,42 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 042 382,90 | 2 780 660,14 | 2 225 115,97 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) |  | 187 235,00 | 187 186,08 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 233 617,10 | 3 440 291,87 | 2 717 524,87 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 6 385 000,00 | 7 390 681,34 | 5 788 995,67 |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 335 000,00 | 1 714 000,00 | 1 053 065,11 |
| 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích |  |  | 24 274,90 |
| 514 | ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE | 1 335 000,00 | 1 714 000,00 | 1 077 340,01 |
| 5151 | Studená voda | 2 985 000,00 | 2 946 149,00 | 2 353 368,80 |
| 5152 | Teplo | 4 381 000,00 | 3 913 257,00 | 2 885 703,77 |
| 5153 | Plyn | 1 142 500,00 | 884 818,00 | 481 949,73 |
| 5154 | Elektrická energie | 6 105 000,00 | 6 343 255,83 | 5 148 945,65 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 815 000,00 | 628 917,20 | 535 970,58 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 15 428 500,00 | 14 716 397,03 | 11 405 938,53 |
| 5161 | Poštovní služby | 580 000,00 | 541 000,00 | 532 413,25 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 919 000,00 | 973 798,00 | 913 450,95 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 121 000,00 | 1 130 800,00 | 963 238,46 |
| 5164 | Nájemné | 694 000,00 | 881 036,63 | 653 699,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 485 000,00 | 957 254,00 | 785 143,83 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 725 000,00 | 1 570 489,00 | 1 019 787,63 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 1 967 000,00 | 2 720 120,00 | 2 649 923,22 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 893 729,00 | 23 372 628,27 | 18 142 123,92 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 29 384 729,00 | 32 147 125,90 | 25 659 780,26 |
| 5171 | Opravy a udržování | 101 514 567,00 | 112 298 812,05 | 72 379 947,17 |
| 5172 | Programové vybavení | 2 726 500,00 | 1 562 803,00 | 115 469,65 |
| 5173 | Cestovné | 257 000,00 | 198 698,00 | 76 059,00 |
| 5175 | Pohoštění | 292 000,00 | 245 035,06 | 88 648,77 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 60 000,00 | 50 610,00 | 49 604,72 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 227 000,00 | 233 840,00 | 229 510,00 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 105 077 067,00 | 114 589 798,11 | 72 939 239,31 |
| 5189 | Jistoty | 55 000,00 | 74 018,50 |  |
| 518 | VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE | 55 000,00 | 74 018,50 |  |
| 5192 | Poskytnuté náhrady |  | 5 733,50 | 5 656,84 |
| 5194 | Věcné dary | 215 000,00 | 222 730,00 | 113 704,30 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 215 000,00 | 228 463,50 | 119 361,14 |
| **51** | **NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 158 100 296,00 | 171 218 624,38 | 117 200 841,92 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám |  | 133 000,00 | 105 000,00 |
| 5213 | Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám |  | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM |  | 178 000,00 | 150 000,00 |
| 5221 | Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo | 110 000,00 | 253 000,00 | 248 800,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 13 362 503,00 | 12 895 778,00 | 9 392 052,10 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | 600 000,00 | 1 316 000,00 | 1 114 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím |  | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 14 072 503,00 | 14 534 778,00 | 10 824 852,10 |
| **52** | **NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM** | 14 072 503,00 | 14 712 778,00 | 10 974 852,10 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 331,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 3 788 086,00 | 3 788 086,00 | 3 781 014,01 |
| 532 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | 3 898 086,00 | 3 898 086,00 | 3 871 345,01 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 66 473 000,00 | 70 756 351,00 | 70 756 351,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 6 225 433,57 | 5 877 858,56 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO |  | 33 000,00 |  |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 66 473 000,00 | 77 014 784,57 | 76 634 209,56 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 2 031 552,00 |
| 5343 | Převody na účty nemající povahu veřej. rozpočtů |  |  | 10 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 379 821 293,34 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 525 857,00 |
| 534 | NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 382 388 702,34 |
| 5361 | Nákup kolků | 18 000,00 | 12 000,00 | 1 700,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 410 000,00 | 2 418 000,00 | -968 471,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů |  | 457 163,32 | 457 163,32 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. |  | 7 836 360,00 | 7 836 286,00 |
| 5366 | Výdaje z finanč.vypořádání mezi krajem a obcemi |  | 495 040,35 | 495 040,35 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT | 3 428 000,00 | 11 218 563,67 | 7 821 718,67 |
| **53** | **NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.** | 76 156 086,00 | 94 488 434,24 | 470 715 975,58 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 150 000,00 | 670 560,00 | 665 783,00 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU | 150 000,00 | 670 560,00 | 665 783,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 85 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 223 000,00 | 223 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 2 352 000,00 | 2 352 000,00 | 1 516 245,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 2 437 000,00 | 2 651 000,00 | 1 815 245,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU** | 2 587 000,00 | 3 321 560,00 | 2 481 028,00 |
| 5511 | Neinvestiční transfery vl.mezinárodním organiz. |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 551 | NEINV.TRANSF.MEZINÁR.VL.ORGAN. A NADNÁROD.ORGÁN |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **55** | **NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ** |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5651 | Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO | 588 713,00 | 347 575,00 | 347 575,00 |
| 565 | NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 588 713,00 | 347 575,00 | 347 575,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |  |  | 352 459,20 |
| 566 | NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU |  |  | 352 459,20 |
| **56** | **NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY** | 588 713,00 | 347 575,00 | 700 034,20 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 658,00 |
| 581 | VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 658,00 |
| **58** | **VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU** | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 658,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 950 000,00 | 23 281 606,70 |  |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 161 601,00 |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 785 000,00 | 819 902,17 | 657 474,91 |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 1 935 000,00 | 24 263 109,87 | 657 474,91 |
| **59** | **OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** | 1 935 000,00 | 24 263 109,87 | 657 474,91 |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | 344 810 598,00 | 401 957 113,49 | 683 606 056,43 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |  | 750 000,00 | 570 535,81 |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU |  | 750 000,00 | 570 535,81 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 56 414 710,00 | 80 250 993,20 | 39 787 689,74 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 490 750,00 | 191 050,00 | 90 750,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 7 383 632,00 | 7 548 432,00 | 7 548 103,60 |
| 6127 | Kulturní předměty | 9 666,00 | 9 666,00 | 9 666,00 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 64 298 758,00 | 88 000 141,20 | 47 436 209,34 |
| 6130 | Pozemky |  | 7 253 400,00 | 7 249 400,00 |
| 613 | POZEMKY |  | 7 253 400,00 | 7 249 400,00 |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | 64 298 758,00 | 96 003 541,20 | 55 256 145,15 |
| 6313 | Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 631 | INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům |  | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 632 | INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM |  | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 6349 | Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. |  | 100 000,00 | 20 000,00 |
| 634 | INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ |  | 100 000,00 | 20 000,00 |
| 6351 | Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 114 000,00 | 2 920 068,00 | 2 920 068,00 |
| 6356 | Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím |  | 1 514 927,62 | 1 454 927,62 |
| 635 | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. | 2 114 000,00 | 4 434 995,62 | 4 374 995,62 |
| **63** | **INVESTIČNÍ TRANSFERY** | 3 114 000,00 | 5 934 995,62 | 5 794 995,62 |
| 6451 | Inv.půjč.prostř.zřízeným PO | 133 705,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 645 | INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORG. | 133 705,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **64** | **INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY** | 133 705,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 200 000,00 | 39 900,00 |  |
| 690 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 200 000,00 | 39 900,00 |  |
| **69** | **OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | 200 000,00 | 39 900,00 |  |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | 67 746 463,00 | 102 038 436,82 | 61 111 140,77 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | **412 557 061,00** | **503 995 550,31** | **744 717 197,20** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **-105 482 007,97** | **-161 700 446,29** | **17 528 042,63** |
|  |
| **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 | 89 815 746,56 | 146 034 184,88 | -15 349 288,89 |
|  | 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 | 64 001 289,21 | 64 001 289,21 | 38 493 760,56 |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -48 335 027,80 | -48 335 027,80 | -41 866 586,47 |
|  | 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 |  |  | 1 194 072,17 |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **105 482 007,97** | **161 700 446,29** | **-17 528 042,63** |

|  |
| --- |
|  |
| **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 | 149 803 204,76 | 14 837 997,64 | 164 641 202,40 | -14 837 997,64 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6 220 520,49 | 567 714,25 | 6 788 234,74 | -567 714,25 |
| Běžné účty celkem | 156 023 725,25 | 15 405 711,89 | 171 429 437,14 | -15 405 711,89 |
| Pokladna | 124 937,00 | -56 423,00 | 68 514,00 | 56 423,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 6 220 520,49 |
| Příjmy celkem |  |  | 2 442 716,05 |
| Výdaje celkem |  |  | 1 875 001,80 |
| Obrat |  |  | 567 714,25 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 6 788 234,74 |
| Změna stavu |  |  | -567 714,25 |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **VI. MAJETEK** |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |
|  |

|  |
| --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software | 10 505 318,74 | 58 080,00 | 10 563 398,74 |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2 250 317,59 | -106 090,50 | 2 144 227,09 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 7 181 371,98 | -31 917,00 | 7 149 454,98 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** |
|  | Stavby | 1 835 561 548,30 | 13 044 427,97 | 1 848 605 976,27 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 156 586 831,80 | 5 154 661,43 | 161 741 493,23 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 42 257 227,60 | 927 694,36 | 43 184 921,96 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** |
|  | Pozemky | 153 726 194,60 | 8 731 566,47 | 162 457 761,07 |
|  | Kulturní předměty | 4 616 504,80 | 2 499 969,00 | 7 116 473,80 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 2 580 960,00 |  | 2 580 960,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 163 493,00 | 407 042,81 | 570 535,81 |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 13 388 930,67 | 25 606 672,97 | 38 995 603,64 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 820 367,90 | -820 367,90 |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý finanční majetek** |
|  | Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem | 21 200 000,00 |  | 21 200 000,00 |
|  | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 9 179 120,00 |  | 9 179 120,00 |
|  | Dlužné cenné papíry držené do splatnosti |  |  |  |
|  | Ostatní dlouhodobé půjčky |  |  |  |
|  | Termínované vklady dlouhodobé |  |  |  |
|  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru | -3 385 406,10 | -1 185 171,00 | -4 570 577,10 |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -2 250 317,59 | 106 090,50 | -2 144 227,09 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -3 828 421,10 | -268 090,50 | -4 096 511,60 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** |
|  | Oprávky ke stavbám | -675 076 277,89 | -10 263 270,00 | -685 339 547,89 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -57 893 608,58 | -3 042 644,82 | -60 936 253,40 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -42 257 227,60 | -927 694,36 | -43 184 921,96 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 579 013,05 | -112 893,61 | 466 119,44 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zboží** |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě |  | 133 150,66 | 133 150,66 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky k douhodobému 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 | -3 622 942,78 | 1 340 033,00 | -2 282 909,78 |

|  |
| --- |
|  |
| **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 |  |  | 6 112,00 |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi |  |  | 81 246,70 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 42 100,00 | 60 541,00 | 64 191,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 2 590 720,55 | 2 590 720,55 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 376 503 720,34 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 5 874 982,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 331,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 3 788 086,00 | 3 788 086,00 | 3 781 014,01 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 2 031 552,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 379 821 293,34 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 525 857,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 495 040,35 | 495 040,35 |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |  | 100 000,00 | 20 000,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU** |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4428 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 525 000,00  | x | 525 000,00  | x |
| 4428 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 438 057,00  | x | 380 986,00  |
| 4428 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 56 947,00  | x | 56 947,00  |
| 4428 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 21 996,00  | x | 21 996,00  |
| 4428 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 4428 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 8 000,00  | x | 8 000,00  |
| **4428** | **Podpora terénní práce** | **525 000,00** | **525 000,00** | **525 000,00** | **467 929,00** |
| 13011 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 938 300,00  | x | 3 938 300,00  | x |
| 13011 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 2 553 333,00  | x | 2 463 862,00  |
| 13011 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 619 522,00  | x | 611 034,00  |
| 13011 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 225 157,00  | x | 221 747,00  |
| 13011 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 12 878,00  | x | 12 878,00  |
| 13011 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 213 777,00  | x | 213 776,56  |
| 13011 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 74 321,00  | x | 74 317,34  |
| 13011 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 20 689,20  | x | 20 687,46  |
| 13011 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 24 500,00  | x | 24 500,00  |
| 13011 | **5163** | Služby peněžních ústavů | x | 9 800,00  | x | 6 769,00  |
| 13011 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | x | 1 815,00  | x | 1 815,00  |
| 13011 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 75 890,00  | x | 75 890,00  |
| 13011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 60 600,80  | x | 59 099,40  |
| 13011 | **5171** | Opravy a udržování | x | 14 698,00  | x | 14 662,01  |
| 13011 | **5172** | Programové vybavení | x | 13 000,00  | x | 12 887,00  |
| 13011 | **5173** | Cestovné | x | 6 698,00  | x | 6 698,00  |
| 13011 | **5194** | Věcné dary | x | 1 599,00  | x | 1 592,00  |
| 13011 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | x | 0,00  | x | 1 500,00  |
| 13011 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 10 022,00  | x | 10 022,00  |
| **13011** | **OSPOD** | **3 938 300,00** | **3 938 300,00** | **3 938 300,00** | **3 833 736,77** |
| 13014 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 495 040,35  | x | 495 040,35  | x |
| 13014 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00  | x | 0,00  | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 13014 | **5366** | Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO | x | 495 040,35  | x | 495 040,35  |
| **13014** | **OP potr. a mat. pomoci EU** | **495 040,35** | **495 040,35** | **495 040,35** | **495 040,35** |
| 13015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 939 494,00  | x | 939 494,00  | x |
| 13015 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 701 115,00  | x | 701 115,00  |
| 13015 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 113 570,00  | x | 113 570,00  |
| 13015 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 41 829,00  | x | 41 829,00  |
| 13015 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 60 430,00  | x | 60 430,00  |
| 13015 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 13015 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 13015 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 9 000,00  | x | 9 000,00  |
| 13015 | **5172** | Programové vybavení | x | 13 550,00  | x | 13 550,00  |
| **13015** | **Sociální práce** | **939 494,00** | **939 494,00** | **939 494,00** | **939 494,00** |
| 13017 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00  | x | 0,00  | x |
| 13017 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 13017 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 13017 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00  | x | 0,00  |
| **13017** | **Dotace MPSV mim.ohod.zaměstananců v souvilosti s C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13018 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 38 468,00  | x | 38 468,00  | x |
| 13018 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 28 750,00  | x | 28 750,00  |
| 13018 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 7 130,00  | x | 7 130,00  |
| 13018 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 2 588,00  | x | 2 588,00  |
| **13018** | **Odměny COVID 19 OSVZ** | **38 468,00** | **38 468,00** | **38 468,00** | **38 468,00** |
| 13351 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 889 235,00  | x | 889 235,00  | x |
| 13351 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 664 600,00  | x | 664 600,00  |
| 13351 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 164 821,00  | x | 164 821,00  |
| 13351 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 59 814,00  | x | 59 814,00  |
| **13351** | **Pečovatelská služba odměny Covid** | **889 235,00** | **889 235,00** | **889 235,00** | **889 235,00** |
| 14036 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 110 000,00  | x | 110 000,00  | x |
| 14036 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 110 000,00  | x | 110 000,00  |
| **14036** | **MěP - dotace odměny COVID 19** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** |
| 14137 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 42 870,00  | x | 42 870,00  | x |
| 14137 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 0,00  | x | 0,00  |
| 14137 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 42 870,00  | x | 42 870,00  |
| **14137** | **příspěvek obcím - azylové zařízení** | **42 870,00** | **42 870,00** | **42 870,00** | **42 870,00** |
| 15011 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 812 427,82  | x | 678 778,93  | x |
| 15011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 72 600,00  | x | 72 600,00  |
| 15011 | **5171** | Opravy a udržování | x | 705 448,03  | x | 705 451,73  |
| **15011** | **ŽP-Revitalizace zeleně na Ptákách, EU neinvestice** | **812 427,82** | **778 048,03** | **678 778,93** | **778 051,73** |
| 15974 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 7 787 523,20  | x | 0,00  | x |
| 15974 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 7 787 523,20  | x | 0,00  |
| **15974** | **operační program životní prostředí** | **7 787 523,20** | **7 787 523,20** | **0,00** | **0,00** |
| 17015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 670 302,30  | x | 1 917 500,00  | x |
| 17015 | **5171** | Opravy a udržování | x | 1 633 280,96  | x | 1 633 279,76  |
| **17015** | **Dotace MMR** | **2 670 302,30** | **1 633 280,96** | **1 917 500,00** | **1 633 279,76** |
| 17016 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 47 609 591,12  | x | 34 811 952,01  | x |
| 17016 | **5171** | Opravy a udržování | x | 27 765 761,37  | x | 27 765 755,79  |
| 17016 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 2 214 452,02  | x | 2 214 452,01  |
| **17016** | **ITI dotace podíl EU** | **47 609 591,12** | **29 980 213,39** | **34 811 952,01** | **29 980 207,80** |
| 17051 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 200 000,00  | x | 0,00  | x |
| **17051** | **Via fabrilis neinvestiční dotace SR** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17968 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 240 934,87  | x | 240 934,87  | x |
| **17968** | **ITI projekty podíl SR** | **240 934,87** | **0,00** | **240 934,87** | **0,00** |
| 17969 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 10 990 405,56  | x | 10 990 405,56  | x |
| 17969 | **6123** | Dopravní prostředky | x | 4 910 235,65  | x | 4 910 235,65  |
| 17969 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | x | 1 204 927,62  | x | 1 204 927,62  |
| **17969** | **ITI projekty podíl dotace EU** | **10 990 405,56** | **6 115 163,27** | **10 990 405,56** | **6 115 163,27** |
| 17988 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 350 000,00  | x | 178 239,58  | x |
| 17988 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 447 277,05  | x | 447 274,31  |
| **17988** | **SR-dotace "Via Fabrilis"** | **350 000,00** | **447 277,05** | **178 239,58** | **447 274,31** |
| 33063 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 626 759,00  | x | 2 626 759,00  | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 2 626 759,00  | x | 2 626 759,00  |
| **33063** | **Průtoková dotace MŠMT pro ZŠ BN - 85 %** | **2 626 759,00** | **2 626 759,00** | **2 626 759,00** | **2 626 759,00** |
| 34021 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 106 000,00  | x | 106 000,00  | x |
| 34021 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 106 000,00  | x | 106 000,00  |
| **34021** | **Podpora expozičních a výstavních projektů** | **106 000,00** | **106 000,00** | **106 000,00** | **106 000,00** |
| 34054 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 435 000,00  | x | 2 435 000,00  | x |
| 34054 | **5171** | Opravy a udržování | x | 2 344 000,00  | x | 2 344 000,00  |
| 34054 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | x | 91 000,00  | x | 91 000,00  |
| **34054** | **Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer** | **2 435 000,00** | **2 435 000,00** | **2 435 000,00** | **2 435 000,00** |
| 34506 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 100 000,00  | x | 100 000,00  | x |
| 34506 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | x | 100 000,00  | x | 100 000,00  |
| **34506** | **systém pojízdných a stacionárních regálů** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| 90002 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 358 364,60  | x | 10 789,60  | x |
| 90002 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 102 099,00  | x | 102 103,00  |
| **90002** | **Národní program životního prostředí** | **358 364,60** | **102 099,00** | **10 789,60** | **102 103,00** |
| 90992 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 0,00  | x | 0,00  | x |
| 90992 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 941 403,00  | x | 170 200,00  | x |
| 90992 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00  | x | 0,00  | x |
| 90992 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 711 200,00  | x | 506 572,20  |
| **90992** | **ÚZ - Národní program ŽP - investice** | **941 403,00** | **711 200,00** | **170 200,00** | **506 572,20** |
| 98037 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 2 630 256,86  | x | 2 745 010,42  | x |
| 98037 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 2 630 256,86  | x | 0,00  |
| **98037** | **příspěvek obcím - kompenzační bonus** | **2 630 256,86** | **2 630 256,86** | **2 745 010,42** | **0,00** |
| 98071 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 578 000,00  | x | 578 000,00  | x |
| 98071 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 14 855,00  | x | 14 855,00  |
| 98071 | **5019** | Ostatní platy | x | 3 113,00  | x | 3 113,00  |
| 98071 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 378 500,00  | x | 378 500,00  |
| 98071 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 680,00  | x | 680,00  |
| 98071 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 4 255,00  | x | 4 255,00  |
| 98071 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 1 336,00  | x | 1 336,00  |
| 98071 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 1 052,00  | x | 1 052,00  |
| 98071 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 9 000,00  | x | 9 000,00  |
| 98071 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 40 649,69  | x | 40 649,69  |
| 98071 | **5164** | Nájemné | x | 260 573,14  | x | 260 576,94  |
| 98071 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 130 450,60  | x | 130 449,30  |
| **98071** | **Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR** | **578 000,00** | **844 464,43** | **578 000,00** | **844 466,93** |
| 98193 | **2222** | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. | 170 379,14  | x | 170 379,14  | x |
| **98193** | **Volby do krajských zastupitelstev** | **170 379,14** | **0,00** | **170 379,14** | **0,00** |

|  |
| --- |
|  |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** |
|  |
| viz. příloha č.11. |
|  |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM** |
| Město je zakladatelem 3 společností s ručením omezeným, ve kterých je 100% vlastníkem.Výsledky hospodaření těchto společností jsou dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, projednávány RM. HV společností jsou uvedeny dle stavu ke dni zpracování Závěrečného účtu (dle konečných výkazů). Stav majetku, uvedený v tabulce, je majetkem města, který společnosti využívají na základě uzavřených nájemních smluv a společnosti hradí městu nájem, který je zahrnut v příjmové části rozpočtu města.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název organizace | Rozpočet příjmu města v Kč | Plnění rozpočtu příjmu města v Kč | Majetek města v Kč | Výnosy dle výkazů v tis. Kč | Náklady dle výkazů v tis. Kč | HV před zdaněním dle výkazů v tis. Kč  |
| Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. | 7 259 983,00 | 7 260 000,00 | 421 327 688,99 | 39 765 | 38 797 |  + 968 |
| Energetika, s.r.o. | 1 091 960,00 | 910 564,00 | 36 975 734,00 | 25 064 | 23 213 |  + 1 851 |
| Městské lesy, s.r.o. | 846 970,00 | 847 000,00 | 41 477 115,86 | 14 706 | 21 185 | * 6 479
 |

 |
| Město je zřizovatelem 11-ti příspěvkových organizací. Hospodaření příspěvkových organizací probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválení účetních závěrek probíhá v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek. Schválení účetních závěrek provádí RM, včetně vypořádání vykázaných hospodářských výsledků. Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2021 byla projednána RM dne 25.04.2022, pod čísly usnesení ST-0007-2022-RM až ST-0017-2022-RM, rozdělení HV příspěvkových organizací za rok 2021 bylo projednáno RM dne 11.05.2022, pod čísly usnesení 0562-16-2022-OPF-RM až 0564-16-2022-OPF-RM. Přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města, stav k 31.12.2021:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název organizace | Provozní příspěvek zřizovatele | Investiční příspěvek zřizovatele | Dotace mimo rozpočet města | Hospodářský výsledek dle výkazů | Rezervní fond 413 + 414 | Investiční fond 416 |
| Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 | 4 890 830,00 | 370 000,00 | 0,00 | 456 357,26 | 412 380,93 | 556 547,90 |
| Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | 4 129 932,00 | 170 068,00 | 2 941,214,99 | 68,61 | 512 991,32 | 293 345,42 |
| Základní škola Jaroměř – Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 193 493,64 | 9 168,18 | 1 127 030,36 | 127 731,59 |
| Základní škola Boženy Němcové, Husovo náměstí 352, okres Náchod | 4 106 000,00 | 300 000,00 | 930 430,00 | 30 505,08 | 939 178,57 | 154 740,88 |
| Zařízení školního stravování Jaroměř | 2 657 075,00 | 0,00 | 342 647,55 | 297 307,92 | 425 772,61 | 890 853,83 |
| Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662,53 | 168 310,12 | 102 421,69 |
| Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143,58 | 702 568,89 | 61 685,30 |
| Městská knihovna Jaroměř | 5 584 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 39 344,33 | 103 458,37 | 117 008,10 |
| Městské muzeum v Jaroměři | 3 010 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 44 020,04 | 148 077,71 | 298 803,50 |
| Městské kulturní středisko Jaroměř | 8 026 514,00 | 0,00 | 49 000,00 | 350 339,60 | 0,00 | 143 120,90 |
| Technické služby města Jaroměře | 32 967 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | -188 737,43 | 278 730,43 | 1 841 320,37 |
| celkem | 70 756 351,00 | 2 920 068,00 | 7 332 786,18 | 1 044 179,79 | 4 818 499,31 | 4 587 579,48 |

 |
|  |
|  |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Závěrečný účet města byl projednán a schválen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad na jednání ZM dne 15.06.2022, číslo usnesení 0198-03-2022-OPF-ZM. Závěrečný účet v plném znění včetně výkazů, zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření a inventarizační zprávy, je zveřejněn na úřední desce města.  |
|  |
|  |
|  |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | **Eva Paulusová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | **Iveta Neumannová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Statutární zástupce** | **Josef Horáček** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |

Přílohy:

1. FIN2-12
2. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
3. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu – mzdové výdaje
4. Výkaz zisku a ztráty
5. Rozvaha
6. Příloha
7. Přehled o změnách vlastního kapitálu
8. Přehled o peněžních tocích
9. Údaje o poskytnutých garancích
10. Inventarizační zpráva za rok 2021
11. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021
12. Výpočet poměrových ukazatelů
13. Přehled přijatých dotací a transferů

14a)Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města – OSVZ

14b) přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města – programy OŠKT

14c) přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města – ostatní OŠKT

14d) přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města – akce OŠKT

14e) přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města – OMM

 14f) přehled poskytnutých darů z rozpočtu města – OSVZ

 14g) přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města – ODSH + OPF

 14h) poskytnuté dary - OŠKT

 15) Účetní výkazy 2021 Městské vodovody a kanalizace s.r.o.

 16)Účetní výkazy 2021 Energetika s.r.o.

 17) Účetní výkazy 2021 Městské lesy Jaroměř, s.r.o.