|  |
| --- |
|  |
| **Údaje o organizaci** |
|  | identifikační číslo | **00263036** |
|  | název | **Město Nové Město pod Smrkem**  |
|  | ulice, č.p. | **Palackého 280** |
|  | obec | **Nové Město pod Smrkem** |
|  | PSČ, pošta | **46365** |
|  |
| **Kontaktní údaje** |
|  | telefon | **482360320** |
|  | e-mail | **sekretariat@nmps.cz** |
|  | WWW stránky | **www.nmps.cz** |
|  |
| **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 | 59 928 000,00  | 71 636 000,00  | 75 360 423,96  |
| Nedaňové příjmy | 29 544 500,00  | 30 462 500,00  | 31 601 664,70  |
| Kapitálové příjmy | 9 956 000,00  | 7 956 000,00  | 7 624 466,00  |
| Přijaté transfery | 12 834 200,00  | 11 898 609,72  | 134 395 805,32  |
| **Příjmy celkem** | **112 262 700,00**  | **121 953 109,72**  | **248 982 359,98**  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 000 000,00  | 9 000 000,00  | 10 183 883,69  |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 500 000,00  | 700 000,00  | 923 004,73  |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 2 051 809,65  |
| 111 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob | 10 000 000,00  | 11 200 000,00  | 13 158 698,07  |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 13 200 000,00  | 15 200 000,00  | 15 511 186,73  |
| 1122 | Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 800 000,00  | 3 908 000,00  | 3 907 350,00  |
| 112 | Příjem z daní z příjmů právnických osob | 15 000 000,00  | 19 108 000,00  | 19 418 536,73  |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 25 000 000,00  | 30 308 000,00  | 32 577 234,80  |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 31 000 000,00  | 34 000 000,00  | 35 249 117,04  |
| 121 | Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku | 31 000 000,00  | 34 000 000,00  | 35 249 117,04  |
| 122a3 | Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |  |  |  |
| **12** | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku** | 31 000 000,00  | 34 000 000,00  | 35 249 117,04  |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF |  |  | 1 869,50  |
| 133 | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |  |  | 1 869,50  |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 62 000,00  | 62 000,00  | 71 676,00  |
| 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 200 000,00  | 200 000,00  | 292 750,00  |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00  | 15 000,00  | 18 965,00  |
| 1344 | Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 943,00  |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 587 860,00  |
| 134 | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 1 878 000,00  | 1 878 000,00  | 1 973 194,00  |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 100 000,00  | 100 000,00  | 136 455,00  |
| 136 | Příjem ze správních a soudních poplatků | 100 000,00  | 100 000,00  | 136 455,00  |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 450 000,00  | 450 000,00  | 498 397,79  |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |  |  | 358,40  |
| 1385 | Příjem z dílčí daně z technických her |  | 3 400 000,00  | 3 399 932,96  |
| 138 | Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 450 000,00  | 3 850 000,00  | 3 898 689,15  |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 2 428 000,00  | 5 828 000,00  | 6 010 207,65  |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 523 864,47  |
| 151 | Příjem z daní z majetku | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 523 864,47  |
| **15** | **Příjem z majetkových daní** | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 523 864,47  |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 59 928 000,00  | 71 636 000,00  | 75 360 423,96  |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 634 500,00  | 12 534 500,00  | 17 503 579,76  |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00  | 15 000,00  | 37 100,00  |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 14 278,00  |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 12 649 500,00  | 12 549 500,00  | 17 554 957,76  |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 204 000,00  | 204 000,00  | 212 816,00  |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 13 700 000,00  | 14 832 000,00  | 9 921 085,00  |
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 100 000,00  | 100 000,00  | 128 000,00  |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 956 000,00  | 1 956 000,00  | 1 954 145,16  |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 15 960 000,00  | 17 092 000,00  | 12 216 046,16  |
| 2141 | Příjem z úroků |  |  | 48 677,94  |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku |  |  | 48 677,94  |
| **21** | **Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | 28 609 500,00  | 29 641 500,00  | 29 819 681,86  |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 3 124,00  |
| 221 | Přijaté sankční platby |  |  | 3 124,00  |
| **22** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** |  |  | 3 124,00  |
| 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku |  |  | 2,00  |
| 231 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |  |  | 2,00  |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  |  | 109 000,00  |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění |  | 136 000,00  | 491 972,00  |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěky a náhrady | 770 000,00  | 520 000,00  | 1 012 743,84  |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 770 000,00  | 656 000,00  | 1 613 715,84  |
| **23** | **Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** | 770 000,00  | 656 000,00  | 1 613 717,84  |
| 2412 | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob | 165 000,00  | 165 000,00  | 165 141,00  |
| 241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelů | 165 000,00  | 165 000,00  | 165 141,00  |
| **24** | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | 165 000,00  | 165 000,00  | 165 141,00  |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 29 544 500,00  | 30 462 500,00  | 31 601 664,70  |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 1 686 000,00  | 1 686 000,00  | 3 301 367,00  |
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 8 270 000,00  | 6 270 000,00  | 4 322 099,00  |
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |  |  | 1 000,00  |
| 311 | Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 9 956 000,00  | 7 956 000,00  | 7 624 466,00  |
| **31** | **Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | 9 956 000,00  | 7 956 000,00  | 7 624 466,00  |
| **3** | **Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)** | 9 956 000,00  | 7 956 000,00  | 7 624 466,00  |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | **99 428 500,00**  | **110 054 500,00**  | **114 586 554,66**  |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |  | 492 469,00  | 492 468,60  |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 553 200,00  | 2 553 200,00  | 2 553 200,00  |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 940 000,00  | 3 251 750,00  | 3 251 750,00  |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 5 493 200,00  | 6 297 419,00  | 6 297 418,60  |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  | 4 000,00  | 4 500,00  |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 500 000,00  | 1 925 024,98  | 1 925 024,98  |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 500 000,00  | 1 929 024,98  | 1 929 524,98  |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 541 000,00  | 541 000,00  | 119 436 696,00  |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 3 601 000,00  |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 541 000,00  | 541 000,00  | 123 037 696,00  |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 6 534 200,00  | 8 767 443,98  | 131 264 639,58  |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 300 000,00  | 2 231 165,74  | 2 231 165,74  |
| 421 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 5 300 000,00  | 2 231 165,74  | 2 231 165,74  |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00  | 900 000,00  | 900 000,00  |
| 422 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 1 000 000,00  | 900 000,00  | 900 000,00  |
| **42** | **Investiční přijaté transfery** | 6 300 000,00  | 3 131 165,74  | 3 131 165,74  |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 12 834 200,00  | 11 898 609,72  | 134 395 805,32  |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | **112 262 700,00**  | **121 953 109,72**  | **248 982 359,98**  |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 98 923 720,00  | 105 963 279,41  | 220 957 665,88  |
| Kapitálové výdaje | 24 300 000,00  | 30 800 000,00  | 34 542 642,44  |
| **Výdaje celkem** | **123 223 720,00**  | **136 763 279,41**  | **255 500 308,32**  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 19 390 000,00  | 18 871 924,00  | 18 411 597,00  |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000,00  | 37 301,00  | 30 318,24  |
| 501 | Platy | 19 400 000,00  | 18 909 225,00  | 18 441 915,24  |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 259 000,00  | 490 088,00  | 535 749,00  |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 656 000,00  | 2 656 000,00  | 2 535 380,00  |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 915 000,00  | 3 146 088,00  | 3 071 129,00  |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvěk na státní politiku zaměstnanosti | 5 180 120,00  | 5 049 754,00  | 4 980 394,18  |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 939 600,00  | 1 895 021,00  | 1 886 674,00  |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000,00  | 82 000,00  | 77 387,00  |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00  | 12 611,00  | 11 632,24  |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 203 720,00  | 7 039 386,00  | 6 956 087,42  |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví |  |  | 10 578,48  |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví |  |  | 10 578,48  |
| **50** | **Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje** | 29 518 720,00  | 29 094 699,00  | 28 479 710,14  |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena |  |  | 2 450,00  |
| 512 | Výdaje na některé úprary hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem |  |  | 2 450,00  |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000,00  | 11 000,00  | 12 651,20  |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000,00  | 50 000,00  | 33 815,00  |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 135 000,00  | 135 000,00  | 69 469,17  |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 107 000,00  | 107 000,00  | 98 819,86  |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 695 000,00  | 770 484,00  | 540 996,03  |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |  |  | 10 890,00  |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 178 000,00  | 2 316 438,00  | 2 299 148,06  |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 176 000,00  | 3 389 922,00  | 3 065 789,32  |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 000,00  | 1 000,00  | 232 949,26  |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000,00  | 1 000,00  | 232 949,26  |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 219 000,00  | 3 369 000,00  | 2 889 356,00  |
| 5152 | Teplo | 7 450 000,00  | 7 450 000,00  | 7 424 430,00  |
| 5153 | Plyn | 70 000,00  | 70 000,00  | 39 817,48  |
| 5154 | Elektrická energie | 2 078 000,00  | 2 858 000,00  | 3 162 957,84  |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 463 000,00  | 385 470,00  | 502 687,42  |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 13 280 000,00  | 14 132 470,00  | 14 019 248,74  |
| 5161 | Poštovní služby | 51 000,00  | 51 000,00  | 65 317,00  |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 197 000,00  | 199 700,00  | 224 977,71  |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 503 000,00  | 503 000,00  | 551 760,11  |
| 5164 | Nájemné | 395 000,00  | 399 859,00  | 180 817,45  |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00  | 180 000,00  | 206 426,00  |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 202 000,00  | 249 300,00  | 156 738,90  |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 231 000,00  | 238 865,00  | 312 434,08  |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 086 000,00  | 10 098 000,00  | 8 792 328,40  |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 755 000,00  | 11 919 724,00  | 10 490 799,65  |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 828 000,00  | 26 086 350,00  | 21 362 797,87  |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000,00  | 50 000,00  |  |
| 5173 | Cestovné | 62 000,00  | 62 000,00  | 19 666,00  |
| 5175 | Pohoštění | 62 000,00  | 75 800,00  | 123 884,29  |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference |  |  | 13 285,80  |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 183 000,00  | 183 000,00  | 195 444,72  |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 24 185 000,00  | 26 457 150,00  | 21 715 078,68  |
| 5192 | Poskytnuté náhrady |  |  | 2 000,00  |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 113 000,00  | 113 000,00  | 116 102,30  |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 113 000,00  | 113 000,00  | 118 102,30  |
| **51** | **Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje** | 52 510 000,00  | 56 013 266,00  | 49 644 417,95  |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 15 000,00  | 15 000,00  |  |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 630 000,00  | 630 000,00  | 625 938,37  |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 645 000,00  | 645 000,00  | 625 938,37  |
| **52** | **Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** | 645 000,00  | 645 000,00  | 625 938,37  |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 331 000,00  | 331 000,00  | 330 660,00  |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 657 000,00  | 657 000,00  | 624 811,00  |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 988 000,00  | 988 000,00  | 955 471,00  |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 250 000,00  | 10 902 679,00  | 10 902 679,00  |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 401 362,41  | 401 362,41  |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 10 250 000,00  | 11 304 041,41  | 11 304 041,41  |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 541 000,00  | 541 000,00  | 541 000,00  |
| 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů |  |  | 581,82  |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 120 401 000,00  |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny |  |  | 2 095 696,00  |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 541 000,00  | 541 000,00  | 123 038 277,82  |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 444 000,00  | 619 000,00  | 631 349,19  |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  |  | 3 000,00  |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |  | 10 634,00  | 10 634,00  |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 800 000,00  | 3 908 000,00  | 3 907 350,00  |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 2 244 000,00  | 4 537 634,00  | 4 552 333,19  |
| **53** | **Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní** | 14 023 000,00  | 17 370 675,41  | 139 850 123,42  |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 115 000,00  | 186 639,00  | 205 529,00  |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 115 000,00  | 186 639,00  | 205 529,00  |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 800 000,00  | 1 341 000,00  | 1 240 545,00  |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 800 000,00  | 1 341 000,00  | 1 240 545,00  |
| **54** | **Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám** | 915 000,00  | 1 527 639,00  | 1 446 074,00  |
| 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 12 000,00  | 12 000,00  |  |
| 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 12 000,00  | 12 000,00  |  |
| **55** | **Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí** | 12 000,00  | 12 000,00  |  |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00  | 500 000,00  |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 800 000,00  | 800 000,00  | 911 402,00  |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |  |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 911 402,00  |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | 98 923 720,00  | 105 963 279,41  | 220 957 665,88  |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |  |  | 229 900,00  |
| 611 | Pořízení dloudodobého nehmotného majetku |  |  | 229 900,00  |
| 6121 | Stavby | 16 000 000,00  | 30 000 000,00  | 33 160 612,44  |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 350 000,00  | 350 000,00  | 840 120,00  |
| 6123 | Dopravní prostředky | 7 800 000,00  | 300 000,00  | 312 010,00  |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 150 000,00  | 30 650 000,00  | 34 312 742,44  |
| 6130 | Pozemky | 150 000,00  | 150 000,00  |  |
| 613 | Pozemky | 150 000,00  | 150 000,00  |  |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | 24 300 000,00  | 30 800 000,00  | 34 542 642,44  |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | 24 300 000,00  | 30 800 000,00  | 34 542 642,44  |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | **123 223 720,00**  | **136 763 279,41**  | **255 500 308,32**  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **10 961 020,00-** | **14 810 169,69-** | **6 517 948,34-** |
|  |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |
| --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 4 961 020,00  | 8 707 693,69  | 415 473,16  |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 6 000 000,00  | 7 102 476,00  | 7 102 475,18  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-) | 8124 |  | 1 000 000,00- | 1 000 000,00- |
|  | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** |
|  | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |  |  |  |
|  | Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **10 961 020,00**  | **14 810 169,69**  | **6 517 948,34**  |

|  |
| --- |
|  |
| **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 | 18 545 136,88  | 443 942,16- | 18 101 194,72  | 443 942,16  |
| Běžné účty fondů ÚSC | 50 415,88  | 17 048,00  | 67 463,88  | 17 048,00- |
| Běžné účty celkem | 18 595 552,76  | 426 894,16- | 18 168 658,60  | 426 894,16  |
| Pokladna |  | 11 421,00  | 11 421,00  | 11 421,00- |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 50 415,88  |
| Příjmy celkem | 541 000,00  | 541 000,00  | 541 000,00  |
| Výdaje celkem |  | 541 000,00  | 523 952,00  |
| Obrat | 541 000,00  |  | 17 048,00  |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 541 000,00  |  | 67 463,88  |
| Změna stavu | 541 000,00- |  | 17 048,00- |
| 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 |  |  |  |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 440 143,20  | 14 399,00  | 454 542,20  |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 136 330,00  |  | 1 136 330,00  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** |
|  | Stavby | 349 083 613,93  | 3 809 977,98  | 352 893 591,91  |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 67 161 974,69  | 463 150,00  | 67 625 124,69  |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 370 199,02  | 144 634,25  | 9 514 833,27  |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 118 451,00  |  | 118 451,00  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** |
|  | Pozemky | 52 081 439,70  | 1 420 467,01- | 50 660 972,69  |
|  | Kulturní předměty | 158 171,00  | 8,00  | 158 179,00  |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 3 308 537,00  | 7 742,00- | 3 300 795,00  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 13 647 742,98  | 26 855 583,04  | 40 503 326,02  |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
|  | Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku |  |  |  |
|  | Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 14 762,00  | 350 900,00  | 365 662,00  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý finanční majetek** |
|  | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 100 000,00  |  | 100 000,00  |
|  | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 10 000,00  |  | 10 000,00  |
|  | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti |  |  |  |
|  | Dlouhodobé půjčky |  |  |  |
|  | Termínované vklady dlouhodobé |  |  |  |
|  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 22 885 000,00  |  | 22 885 000,00  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru |  |  |  |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 440 143,20- | 14 399,00- | 454 542,20- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 219 983,00- | 92 059,00- | 312 042,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** |
|  | Oprávky ke stavbám | 138 318 042,00- | 316 345,00- | 138 634 387,00- |
|  | Oprávky k samostatným hmot.movitým věcem a souborům hmot.movitých věcí | 25 844 775,18- | 2 399 568,00- | 28 244 343,18- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 9 370 199,02- | 144 634,25- | 9 514 833,27- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 17 584,00- | 2 242,00- | 19 826,00- |
| **Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku** |
|  | Opravné položky k pozemkům | 191 222,49- | 1 024 131,72- | 1 215 354,21- |
|  | Opravné položky ke kulturním předmětům |  |  |  |
|  | Opravné položky ke stavbám |  |  |  |
|  | Opravné položky k samost.hmot.movým věcem a souborům hmot.movitých věcí |  |  |  |
|  | Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
|  | Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 2 075 676,70- | 296 493,40- | 2 372 170,10- |
|  | Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 388 856,52- | 115 645,40- | 504 501,92- |
|  | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů |  |  |  |
|  | Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek |  |  |  |
|  | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY** |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  | 4 000,00  | 4 500,00  |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 500 000,00  | 1 925 024,98  | 1 925 024,98  |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 541 000,00  | 541 000,00  | 119 436 696,00  |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00  | 900 000,00  | 900 000,00  |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 331 000,00  | 331 000,00  | 330 660,00  |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 657 000,00  | 657 000,00  | 624 811,00  |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | 541 000,00  | 541 000,00  | 541 000,00  |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 120 401 000,00  |
|  |

|  |
| --- |
| **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 | 300 000,00  | x | 300 000,00  | x |
| 4428 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 224 215,00  | x | 224 215,00  |
| 4428 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 55 605,00  | x | 55 605,00  |
| 4428 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 20 180,00  | x | 20 180,00  |
| **4428** | **Dotace z Úřadu vlády ČR-Podpora terénní práce** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| 13013 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 457 508,00  | x | 457 508,00  | x |
| 13013 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 332 994,00  | x | 332 994,00  |
| 13013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 82 583,00  | x | 82 583,00  |
| 13013 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 29 971,00  | x | 29 971,00  |
| 13013 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | x | 11 960,00  | x | 11 960,00  |
| **13013** | **Operační program Zaměstnanost** | **457 508,00** | **457 508,00** | **457 508,00** | **457 508,00** |
| 13014 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 396 362,41  | x | 396 362,41  | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 396 362,41  | x | 396 362,41  |
| **13014** |  | **396 362,41** | **396 362,41** | **396 362,41** | **396 362,41** |
| 13015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 406 778,00  | x | 406 778,00  | x |
| 13015 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 298 954,00  | x | 298 954,00  |
| 13015 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 74 141,00  | x | 74 141,00  |
| 13015 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 26 905,00  | x | 26 905,00  |
| 13015 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 778,00  | x | 778,00  |
| 13015 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 3 000,00  | x | 3 000,00  |
| 13015 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 3 000,00  | x | 3 000,00  |
| **13015** |  | **406 778,00** | **406 778,00** | **406 778,00** | **406 778,00** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 277 276,00  | x | 1 277 276,00  | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 910 012,00  | x | 910 012,00  |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 225 682,00  | x | 225 682,00  |
| 13101 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 81 903,00  | x | 81 903,00  |
| 13101 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | x | 59 679,00  | x | 59 679,00  |
| **13101** | **Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce** | **1 277 276,00** | **1 277 276,00** | **1 277 276,00** | **1 277 276,00** |
| 13305 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 399 718,00  | x | 1 399 718,00  | x |
| 13305 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 1 046 127,00  | x | 1 046 127,00  |
| 13305 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 259 440,00  | x | 259 440,00  |
| 13305 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 94 151,00  | x | 94 151,00  |
| **13305** | **Neivestiční nedávkové transfery** | **1 399 718,00** | **1 399 718,00** | **1 399 718,00** | **1 399 718,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 197 150,00  | x | 197 150,00  | x |
| 14004 | **5019** | Ostatní platy | x | 27 301,00  | x | 27 301,00  |
| 14004 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 48 168,00  | x | 48 168,00  |
| 14004 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 10 611,00  | x | 10 611,00  |
| 14004 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 74 800,00  | x | 74 800,00  |
| 14004 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 12 470,00  | x | 12 470,00  |
| 14004 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 17 300,00  | x | 17 300,00  |
| 14004 | **5171** | Opravy a udržování | x | 6 500,00  | x | 6 500,00  |
| **14004** | **Neinvestiční transfery krajům** | **197 150,00** | **197 150,00** | **197 150,00** | **197 150,00** |
| 14032 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 593 400,00  | x | 593 400,00  | x |
| 14032 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 394 619,00  | x | 394 619,00  |
| 14032 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 21 000,00  | x | 21 000,00  |
| 14032 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 97 865,00  | x | 97 865,00  |
| 14032 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 35 516,00  | x | 35 516,00  |
| 14032 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 2 400,00  | x | 2 400,00  |
| 14032 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 30 000,00  | x | 30 000,00  |
| 14032 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 12 000,00  | x | 12 000,00  |
| **14032** | **Prevence kriminality na místní úrovni** | **593 400,00** | **593 400,00** | **593 400,00** | **593 400,00** |
| 14502 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00  | x | 0,00  | x |
| **14502** | **Porizeni a tech. obnova v pusobnosti HZS okresu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17058 | **5171** | Opravy a udržování | x | 0,00  | x | 3 676 419,00  |
| **17058** | **Ucel.dotace na realizaci opatr.k ozdraveni ovzdusi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 676 419,00** |
| 17969 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 2 231 165,74  | x | 2 231 165,74  | x |
| **17969** |  | **2 231 165,74** | **0,00** | **2 231 165,74** | **0,00** |
| 29031 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 19 638,00  | x | 19 638,00  | x |
| 29031 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 19 638,00  | x | 19 638,00  |
| **29031** |  | **19 638,00** | **19 638,00** | **19 638,00** | **19 638,00** |
| 98008 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 52 600,00  | x | 52 600,00  | x |
| 98008 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 0,00  | x | 2 634,00  |
| **98008** | **Volba prezidenta ČR** | **52 600,00** | **0,00** | **52 600,00** | **2 634,00** |
| 98043 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 227 869,00  | x | 227 868,60  | x |
| **98043** | **Příspěvek obcím - kompenzační bonus** | **227 869,00** | **0,00** | **227 868,60** | **0,00** |
| 98187 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 212 000,00  | x | 212 000,00  | x |
| 98187 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 6 079,00  | x | 6 079,00  |
| 98187 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 161 920,00  | x | 161 920,00  |
| 98187 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 1 508,00  | x | 1 508,00  |
| 98187 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 547,00  | x | 547,00  |
| 98187 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 4 645,00  | x | 4 644,71  |
| 98187 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 10 477,00  | x | 10 476,78  |
| 98187 | **5162** | Služby elektronických komunikací | x | 300,00  | x | 300,00  |
| 98187 | **5164** | Nájemné | x | 4 859,00  | x | 4 859,51  |
| 98187 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 7 865,00  | x | 7 865,00  |
| 98187 | **5175** | Pohoštění | x | 13 800,00  | x | 13 800,00  |
| **98187** | **volby** | **212 000,00** | **212 000,00** | **212 000,00** | **212 000,00** |

|  |
| --- |
|  |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** |
|  |
| [*viz. příloha č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření*](https://www.nmps.cz/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2022/p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201-Zpr%C3%A1va%20o%20v%C3%BDsledku%20p%C5%99ezkoum%C3%A1n%C3%AD%20hospoda%C5%99en%C3%AD.pdf) |
|  |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM****Hospodaření příspěvkových organizací**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizace** | **Hlavní činnost PO (v Kč)** | **Hospodářská činnost (v Kč)** |
| **Náklady** | **Výnosy** | **HV** | **Náklady** | **Výnosy** | **HV** |
| **ZŠ** | 34.775.688,40 | 34.937.733,13 | 162.044,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZUŠ** | 4.526.343,85 | 4.580.862,00 | 54.518,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **MŠ** | 15.662.350,43 | 15.926.513,89 | 264.163,46 | 1.515.023,26 | 1.539.871,57 | 24.848,31 |
| **SVČ „ROROŠ“** | 3.514.598,00 | 3.822.851,00 | 308.253,00 | 279.331,98 | 350.332,00 | 71.000,02 |
| **SRC** | 8.313.637,05 | 8.744.246,28 | 430.609,23 | 5.108.265,92 | 5.340.202,76 | 231.936,84 |
| **Celkem** | 66.792.617,73 | 68.012.206,30 | 1.219.588,57 | 6.902.621,16 | 7.230.406,33 | 327.785,17 |

**Finanční prostředky PO (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **účet** | **ZŠ** | **ZUŠ** | **MŠ** | **SVČ „ROROŠ“** | **SRC** |
| Běžný účet | 5.311.186,35 | 726.695,93 | 1.926.378,14 | 1.068.711,36 | 1.254.006,10 |
| Účet FKSP | 262.690,86 | 146.346,40 | 2.021,42 | 17.048,58 | 46.892,36 |
| Pokladna | 1.820,00 | 1.837,00 | 32.863,00 | 1.057,00 | 98.745,00 |
| Ceniny | 0,00 | 620,16 | 14.058,33 | 0,00 | 437,00 |

**Fondy PO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **účet** | **ZŠ** | **ZUŠ** | **MŠ** | **SVČ „ROROŠ“** | **SRC** |
| Fond odměn | 2.000,00 | 45.340,00 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 314.780,77 | 153.544,40 | 6.986,34 | 14.728,58 | 44.853,00 |
| Rezerv. fond | 148.263,19 | 106.758,16 | 15.592,00 | 270.217,41 | 4.796,86 |
| Rezerv. fond | 1.134.853,70 | 3.450,83 | 152.489,93 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. fond | 66.087,70 | 29.189,00 | 164.811,86 | 96.072,00 | 174.340,93 |

**Založené organizace – společnosti s ručením omezeným** Město Nové Město pod Smrkem je jediným zakladatelem společnosti s ručením omezeným Novoměstská teplárenská, IČO 25412744, která byla účelově zřízena pro zajišťování dodávek tepla a teplé vody zejména pro bytové hospodářství města. Organizace byla dne 25.01.2000 zapsaná do Veřejného rejstříku a Sbírky listin vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C16357.Celkové výnosy organizace v roce 2022 16.070 tis. KčCelkové náklady organizace v roce 2022 15.166 tis. KčZisk po zdanění **904 tis. Kč** |
|  |
|  |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** |
| [příloha č. 2 - Rozvaha k 31.12.2022](https://www.nmps.cz/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2021/Rozvaha%202021.pdf) |
| [příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022](https://www.nmps.cz/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2021/V%C3%BDkaz%20zisku%20a%20ztr%C3%A1ty%202021.pdf) |
| [příloha č. 4 - Příloha k 31.12.2022](https://www.nmps.cz/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2022/p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204-P%C5%99%C3%ADloha%20k%2031.12.2022.pdf) |
| [příloha č. 5 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022](https://www.nmps.cz/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2022/p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205-V%C3%BDkaz%20pro%20hodnocen%C3%AD%20pln%C4%9Bn%C3%AD%20rozpo%C4%8Dtu%20k%2031.12.2022.pdf) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | **Blanka Jakubcová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | **Marie Holcová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Statutární zástupce** | **Petr Černica** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |