|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Licence: D2JH* | | | | *strana* 1*/* 10 | | | *XCRGBZUC / ZUC (23062023 / 01012023)* | |
|  | | | | | | | | |
|  | | **Město Nové Město pod Smrkem** | | | | | |  |
|  | | | | |  |  | | |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023** | | | | | |  |
|  | | **(v Kč)** | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **Údaje o organizaci** | | | | | | | | |
|  | identifikační číslo | | **00263036** | | | | | |
|  | název | | **Město Nové Město pod Smrkem** | | | | | |
|  | ulice, č.p. | | **Palackého 280** | | | | | |
|  | obec | | **Nové Město pod Smrkem** | | | | | |
|  | PSČ, pošta | | **463 65** | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Kontaktní údaje** | | | | | | | | |
|  | telefon | | **482360320** | | | | | |
|  | fax | |  | | | | | |
|  | e-mail | | **sekretariat@nmps.cz** | | | | | |
|  | WWW stránky | | [**https://www.nmps.cz/**](https://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 | | 79 931 000,00 | 81 272 000,00 | 86 879 440,55 |
| Nedaňové příjmy | | 31 592 196,00 | 36 492 047,00 | 37 860 710,66 |
| Kapitálové příjmy | | 900 000,00 | 9 975 000,00 | 9 938 543,50 |
| Přijaté transfery | | 32 452 804,00 | 29 355 276,00 | 195 190 827,87 |
| **Příjmy celkem** | | **144 876 000,00** | **157 094 323,00** | **329 869 522,58** |
|  | | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 897 678,66 |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 986 788,07 |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 847 358,96 |
| 111 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 15 731 825,69 |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 16 700 000,00 | 16 200 000,00 | 20 652 860,94 |
| 1122 | Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 000 000,00 | 4 841 000,00 | 4 840 630,00 |
| 112 | Příjem z daní z příjmů právnických osob | 19 700 000,00 | 21 041 000,00 | 25 493 490,94 |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 34 200 000,00 | 35 541 000,00 | 41 225 316,63 |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 37 153 219,48 |
| 121 | Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 37 153 219,48 |
| 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** | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 37 153 219,48 |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF |  |  | 1 998,23 |
| 133 | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |  |  | 1 998,23 |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 65 000,00 | 65 000,00 | 78 617,00 |
| 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 150 000,00 | 150 000,00 | 297 630,00 |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 560,00 |
| 1344 | Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 700,00 |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 961 098,50 |
| 134 | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 2 131 000,00 | 2 131 000,00 | 2 357 605,50 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 100 000,00 | 100 000,00 | 164 155,00 |
| 136 | Příjem ze správních a soudních poplatků | 100 000,00 | 100 000,00 | 164 155,00 |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 400 000,00 | 400 000,00 | 527 326,70 |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |  |  | 5,83 |
| 1385 | Příjem z dílčí daně z technických her | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 002 596,36 |
| 138 | Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 529 928,89 |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 5 131 000,00 | 5 131 000,00 | 7 053 687,62 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 447 216,82 |
| 151 | Příjem z daní z majetku | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 447 216,82 |
| **15** | **Příjem z majetkových daní** | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 447 216,82 |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 79 931 000,00 | 81 272 000,00 | 86 879 440,55 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 919 196,00 | 16 069 196,00 | 18 319 526,80 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 14 000,00 | 8 890,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  | 496 000,00 | 530 101,00 |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 12 934 196,00 | 16 579 196,00 | 18 858 517,80 |
| 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací |  |  | 147 902,17 |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem |  |  | 147 902,17 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 240 000,00 | 240 000,00 | 286 492,00 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 15 195 000,00 | 14 937 318,00 | 13 608 332,00 |
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 242 000,00 | 242 000,00 | 243 800,00 |
| 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 | 17 633 000,00 | 17 375 318,00 | 16 092 769,16 |
| 2141 | Příjem z úroků |  |  | 25 337,95 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku |  |  | 25 337,95 |
| **21** | **Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | 30 567 196,00 | 33 954 514,00 | 35 124 527,08 |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 11 400,00 |
| 221 | Přijaté sankční platby |  |  | 11 400,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |  | 892 533,00 | 892 532,73 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |  | 892 533,00 | 892 532,73 |
| **22** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** |  | 892 533,00 | 903 932,73 |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  |  | 21 000,00 |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění |  |  | 28 085,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 805 000,00 | 1 425 000,00 | 1 581 326,85 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 805 000,00 | 1 425 000,00 | 1 630 411,85 |
| **23** | **Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** | 805 000,00 | 1 425 000,00 | 1 630 411,85 |
| 2412 | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 220 000,00 | 220 000,00 | 201 839,00 |
| 241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelů | 220 000,00 | 220 000,00 | 201 839,00 |
| **24** | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | 220 000,00 | 220 000,00 | 201 839,00 |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 31 592 196,00 | 36 492 047,00 | 37 860 710,66 |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 850 000,00 | 9 546 000,00 | 9 526 637,50 |
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 500,00 |
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |  | 229 000,00 | 229 406,00 |
| 311 | Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 900 000,00 | 9 825 000,00 | 9 788 543,50 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 312 | Ostatní kapitálové příjmy |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **31** | **Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | 900 000,00 | 9 975 000,00 | 9 938 543,50 |
| **3** | **Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)** | 900 000,00 | 9 975 000,00 | 9 938 543,50 |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | | **112 423 196,00** | **127 739 047,00** | **134 678 694,71** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |  | 169 400,00 | 169 400,00 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 673 500,00 | 2 673 500,00 | 2 673 500,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 024 495,00 | 11 250 353,00 | 10 864 551,00 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 9 697 995,00 | 14 093 253,00 | 13 707 451,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 500 000,00 | 1 747 415,00 | 1 617 689,05 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 500 000,00 | 1 760 415,00 | 1 630 689,05 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů |  | 1 000,00 | 581,82 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 590 000,00 | 590 000,00 | 163 000 998,00 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny |  |  | 3 920 500,00 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 590 000,00 | 591 000,00 | 166 922 079,82 |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 10 787 995,00 | 16 444 668,00 | 182 260 219,87 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 586 648,00 | 586 647,00 | 586 647,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 608 161,00 | 9 563 961,00 | 9 563 961,00 |
| 421 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 6 194 809,00 | 10 150 608,00 | 10 150 608,00 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí |  | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 15 470 000,00 | 2 200 000,00 | 2 220 000,00 |
| 422 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 15 470 000,00 | 2 760 000,00 | 2 780 000,00 |
| **42** | **Investiční přijaté transfery** | 21 664 809,00 | 12 910 608,00 | 12 930 608,00 |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 32 452 804,00 | 29 355 276,00 | 195 190 827,87 |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | | **144 876 000,00** | **157 094 323,00** | **329 869 522,58** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | | | |
| *Text* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | |
| Běžné výdaje | | | 93 100 000,00 | 107 901 681,00 | 273 139 001,46 |
| Kapitálové výdaje | | | 64 450 000,00 | 56 594 720,00 | 56 553 419,92 |
| **Výdaje celkem** | | | **157 550 000,00** | **164 496 401,00** | **329 692 421,38** |
|  | | | | | |
| *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 | | 20 160 000,00 | 19 832 774,00 | 19 419 437,00 |
| 5019 | Ostatní platy | | 10 000,00 | 11 468,00 | 16 930,00 |
| 501 | Platy | | 20 170 000,00 | 19 844 242,00 | 19 436 367,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 305 000,00 | 440 675,00 | 503 175,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | 2 382 000,00 | 2 382 000,00 | 2 363 579,00 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | | 2 687 000,00 | 2 822 675,00 | 2 866 754,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 5 407 000,00 | 5 297 000,00 | 5 284 200,36 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 2 021 000,00 | 1 981 000,00 | 1 979 110,00 |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 495,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 32 000,00 | 43 454,38 | 5 731,00 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | | 7 542 000,00 | 7 403 454,38 | 7 351 536,36 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 250,71 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 250,71 |
| **50** | **Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje** | | 30 400 000,00 | 30 071 371,38 | 29 660 908,07 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 11 000,00 | 10 000,00 | 12 383,59 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 21 000,00 | 21 000,00 | 3 117,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | | 126 000,00 | 126 000,00 | 60 747,79 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | 117 000,00 | 117 000,00 | 115 206,30 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 691 000,00 | 981 352,00 | 1 097 161,49 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 2 437 000,00 | 2 820 487,62 | 2 892 149,64 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | | 3 403 000,00 | 4 075 839,62 | 4 180 765,81 |
| 5141 | Úroky vlastní | | 1 000,00 | 1 000,00 | 240 400,99 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | | 1 000,00 | 1 000,00 | 240 400,99 |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | | 3 392 000,00 | 3 470 000,00 | 3 165 852,00 |
| 5152 | Teplo | | 8 470 000,00 | 11 987 600,00 | 12 374 162,00 |
| 5153 | Plyn | | 56 000,00 | 56 000,00 | 107 339,35 |
| 5154 | Elektrická energie | | 3 240 000,00 | 2 391 000,00 | 1 519 182,46 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 550 000,00 | 551 000,00 | 452 035,70 |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | | 15 708 000,00 | 18 455 600,00 | 17 618 571,51 |
| 5161 | Poštovní služby | | 60 500,00 | 60 500,00 | 45 078,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | | 272 000,00 | 223 000,00 | 259 282,75 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | | 479 000,00 | 519 000,00 | 705 346,52 |
| 5164 | Nájemné | | 385 000,00 | 385 000,00 | 281 263,32 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 219 000,00 | 219 000,00 | 218 170,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 232 000,00 | 232 000,00 | 259 605,37 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | | 417 500,00 | 417 500,00 | 483 702,27 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | | 11 021 000,00 | 10 767 000,00 | 9 004 201,24 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | | 13 086 000,00 | 12 823 000,00 | 11 256 649,47 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 9 622 000,00 | 11 652 000,00 | 12 249 193,82 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 5173 | Cestovné | | 42 000,00 | 42 000,00 | 26 939,21 |
| 5175 | Pohoštění | | 69 000,00 | 80 868,00 | 137 703,46 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 182 000,00 | 182 000,00 | 177 819,12 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | | 9 965 000,00 | 12 006 868,00 | 12 591 655,61 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | |  |  | 15 544,00 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | | 105 000,00 | 105 000,00 | 96 557,90 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | | 105 000,00 | 105 000,00 | 112 101,90 |
| **51** | **Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje** | | 42 268 000,00 | 47 467 307,62 | 46 000 145,29 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | |  |  | 5 000,00 |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelům | |  |  | 5 000,00 |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 15 000,00 |  | 31 500,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 650 000,00 | 623 000,00 | 589 005,00 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | | 665 000,00 | 623 000,00 | 620 505,00 |
| **52** | **Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** | | 665 000,00 | 623 000,00 | 625 505,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 331 000,00 | 331 000,00 | 330 660,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | | 532 000,00 | 576 000,00 | 575 591,00 |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | | 863 000,00 | 907 000,00 | 906 251,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 11 235 000,00 | 12 710 737,00 | 12 710 737,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 4 412 040,00 | 4 412 040,05 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 11 235 000,00 | 17 122 777,00 | 17 122 777,05 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů | |  | 6 000,00 | 5 717,46 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | |  |  | 164 820 500,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | |  |  | 1 510 998,00 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | | 590 000,00 | 596 000,00 | 166 927 215,46 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 543 000,00 | 2 035 000,00 | 2 011 417,49 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | |  | 897 281,00 | 897 281,00 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | 3 500 000,00 | 4 841 000,00 | 4 861 480,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | |  | 45 218,00 | 45 217,73 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | | 4 043 000,00 | 7 818 499,00 | 7 815 396,22 |
| **53** | **Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní** | | 16 731 000,00 | 26 444 276,00 | 192 771 639,73 |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | | 115 000,00 | 199 126,00 | 153 206,00 |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | | 115 000,00 | 199 126,00 | 153 206,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 1 571 000,00 | 1 593 600,00 | 1 672 548,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 1 571 000,00 | 1 593 600,00 | 1 672 548,00 |
| **54** | **Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám** | | 1 686 000,00 | 1 792 726,00 | 1 825 754,00 |
| 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | | 50 000,00 | 3 000,00 | 2 822,37 |
| 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | | 50 000,00 | 3 000,00 | 2 822,37 |
| **55** | **Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí** | | 50 000,00 | 3 000,00 | 2 822,37 |
| 5619 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům | |  | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 561 | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům | |  | 600 000,00 | 600 000,00 |
| **56** | **Neinvestiční půjčené prostředky** | |  | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | | 500 000,00 |  |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 652 227,00 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 1 300 000,00 | 900 000,00 | 1 652 227,00 |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | | 1 300 000,00 | 900 000,00 | 1 652 227,00 |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | | 93 100 000,00 | 107 901 681,00 | 273 139 001,46 |
| 6111 | Programové vybavení | | 100 000,00 | 86 000,00 |  |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | |  |  | 80 305,00 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | | 100 000,00 | 86 000,00 | 80 305,00 |
| 6121 | Stavby | | 54 100 000,00 | 46 065 720,00 | 45 149 402,80 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 300 000,00 | 493 000,00 | 1 371 941,73 |
| 6123 | Dopravní prostředky | | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 875 058,39 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 63 250 000,00 | 55 408 720,00 | 55 396 402,92 |
| 6130 | Pozemky | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 076 712,00 |
| 613 | Pozemky | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 076 712,00 |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | | 64 450 000,00 | 56 594 720,00 | 56 553 419,92 |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | | 64 450 000,00 | 56 594 720,00 | 56 553 419,92 |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | | | **157 550 000,00** | **164 496 401,00** | **329 692 421,38** |
|  | | | | | |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | |  | **12 674 000,00-** | **7 402 078,00-** | **177 101,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 14 174 000,00 | | 8 902 078,00 | | 1 322 898,80 | |
|  | 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 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-) | | | | | | | 8124 | 1 500 000,00- | | 1 500 000,00- | | 1 500 000,00- | |
|  | 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)** | | | | | | | | | **12 674 000,00** | | **7 402 078,00** | | **177 101,20-** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | 18 101 194,72 | | | | 1 253 956,80- | | 16 847 237,92 | | 1 253 956,80 | |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | | 67 463,88 | | | | 65 045,00- | | 2 418,88 | | 65 045,00 | |
| Běžné účty celkem | | | | | 18 168 658,60 | | | | 1 319 001,80- | | 16 849 656,80 | | 1 319 001,80 | |
| Pokladna | | | | | 11 421,00 | | | | 3 897,00- | | 7 524,00 | | 3 897,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Text* | | | | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
| Počáteční zůstatek | | | | | | | | |  | |  | | 67 463,88 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | | 590 000,00 | | 590 000,00 | | 590 000,00 | |
| Výdaje celkem | | | | | | | | |  | |  | | 655 045,00 | |
| Obrat | | | | | | | | | 590 000,00 | | 590 000,00 | | 65 045,00- | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | | | | | | | 590 000,00 | | 590 000,00 | | 2 418,88 | |
| Změna stavu | | | | | | | | | 590 000,00- | | 590 000,00- | | 65 045,00 | |
| 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 | | | | | | | 454 542,20 | | 66 814,70- | | 387 727,50 | |
|  | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | 1 136 330,00 | | 80 305,00 | | 1 216 635,00 | |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Stavby | | | | | | | 352 893 591,91 | | 1 468 632,85- | | 351 424 959,06 | |
|  | | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | | | | | | | 67 625 124,69 | | 10 140 440,12 | | 77 765 564,81 | |
|  | | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | 9 514 833,27 | | 795 334,27 | | 10 310 167,54 | |
|  | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | 118 451,00 | |  | | 118 451,00 | |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Pozemky | | | | | | | 50 660 972,69 | | 532 868,07- | | 50 128 104,62 | |
|  | | Kulturní předměty | | | | | | | 158 179,00 | |  | | 158 179,00 | |
|  | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | | | | 3 300 795,00 | | 2 269 116,00- | | 1 031 679,00 | |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | 40 503 326,02 | | 31 331 878,86 | | 71 835 204,88 | |
|  | | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | 365 662,00 | | 45 476,00- | | 320 186,00 | |
|  | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | | | | | 100 000,00 | | 15 000 000,00 | | 15 100 000,00 | |
|  | | 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 | | | | | | | 454 542,20- | | 66 814,70 | | 387 727,50- | |
|  | | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | | | 312 042,00- | | 92 059,00- | | 404 101,00- | |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Oprávky ke stavbám | | | | | | | 138 634 387,00- | | 4 522 803,00- | | 143 157 190,00- | |
|  | | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | | | | | | | 28 244 343,18- | | 2 511 043,00- | | 30 755 386,18- | |
|  | | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | | 9 514 833,27- | | 795 334,27- | | 10 310 167,54- | |
|  | | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | | 19 826,00- | | 2 242,00- | | 22 068,00- | |
| **Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Opravné položky k pozemkům | | | | | | | 1 215 354,21- | | 346 944,62 | | 868 409,59- | |
|  | | Opravné položky ke kulturním předmětům | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Opravné položky ke stavbám | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 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 | | | | | | | 2 372 170,10- | | 135 805,80 | | 2 236 364,30- | |
|  | | Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Opravné položky k odběratelům | | | | | | | 504 501,92- | | 64 776,48- | | 569 278,40- | |
|  | | 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 | | | | | |  | | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| 4122 | | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | | | 500 000,00 | | 1 747 415,00 | | 1 617 689,05 | |
| 4134 | | | Převody z rozpočtových účtů | | | | | | 590 000,00 | | 590 000,00 | | 163 000 998,00 | |
| 4221 | | | Investiční přijaté transfery od obcí | | | | | |  | | 560 000,00 | | 560 000,00 | |
| 4222 | | | Investiční přijaté transfery od krajů | | | | | | 15 470 000,00 | | 2 200 000,00 | | 2 220 000,00 | |
| 5323 | | | Neinvestiční transfery krajům | | | | | | 331 000,00 | | 331 000,00 | | 330 660,00 | |
| 5329 | | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | 532 000,00 | | 576 000,00 | | 575 591,00 | |
| 5342 | | | Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | | | | | | 590 000,00 | | 590 000,00 | | 590 000,00 | |
| 5345 | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | | |  | |  | | 164 820 500,00 | |
| 5366 | | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | | | | |  | | 45 218,00 | | 45 217,73 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 300 000,00 | | | x | | 300 000,00 | | x |
| 4428 | | | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 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 neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 926 676,00 | | | x | | 926 676,00 | | x |
| 13013 | | | **5011** | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m. | | | x | | | 657 485,00 | | x | | 657 485,00 |
| 13013 | | | **5031** | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan. | | | x | | | 163 064,00 | | x | | 163 064,00 |
| 13013 | | | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | | 59 170,00 | | x | | 59 170,00 |
| 13013 | | | **5424** | Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény | | | x | | | 46 957,00 | | x | | 46 957,00 |
| **13013** | | | **Operační program Zaměstnanost** | | | | **926 676,00** | | | **926 676,00** | | **926 676,00** | | **926 676,00** |
| 13015 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 413 001,00 | | | x | | 413 001,00 | | x |
| 13015 | | | **5011** | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m. | | | x | | | 308 671,00 | | x | | 308 671,00 |
| 13015 | | | **5031** | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan. | | | x | | | 76 550,00 | | x | | 76 550,00 |
| 13015 | | | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | | 27 780,00 | | x | | 27 780,00 |
| **13015** | | | **Výkon sociální práce** | | | | **413 001,00** | | | **413 001,00** | | **413 001,00** | | **413 001,00** |
| 13101 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 993 324,00 | | | x | | 602 003,00 | | x |
| 13101 | | | **5011** | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m. | | | x | | | 693 389,00 | | x | | 422 147,00 |
| 13101 | | | **5031** | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan. | | | x | | | 192 936,00 | | x | | 104 693,00 |
| 13101 | | | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | | 69 830,00 | | x | | 37 994,00 |
| 13101 | | | **5424** | Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény | | | x | | | 37 169,00 | | x | | 37 169,00 |
| **13101** | | | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce** | | | | **993 324,00** | | | **993 324,00** | | **602 003,00** | | **602 003,00** |
| 13305 | | | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | 0,00 | | | x | | 0,00 | | x |
| **13305** | | | **Neinvestiční nedávkové transfery** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 14004 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 32 282,00 | | | x | | 37 796,00 | | x |
| 14004 | | | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | | | x | | | 3 000,00 | | x | | 3 000,00 |
| 14004 | | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | | 2 514,00 | | x | | 2 514,00 |
| **14004** | | | **Neinvestiční transfery krajům** | | | | **32 282,00** | | | **5 514,00** | | **37 796,00** | | **5 514,00** |
| 14032 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 585 000,00 | | | x | | 585 000,00 | | 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 | | | 27 000,00 | | x | | 27 000,00 |
| 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 | | | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | | x | | | 18 000,00 | | x | | 18 000,00 |
| 14032 | | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | | 12 000,00 | | x | | 12 000,00 |
| **14032** | | | **Prevence kriminality na místní úrovni** | | | | **585 000,00** | | | **585 000,00** | | **585 000,00** | | **585 000,00** |
| 14502 | | | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | | 2 500 000,00 | | | x | | 2 500 000,00 | | x |
| 14502 | | | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | | x | | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| 14502 | | | **6123** | Dopravní prostředky | | | x | | | 2 500 000,00 | | x | | 2 500 000,00 |
| **14502** | | | **Pořízeni a technická obnova v působnosti HZS okresu** | | | | **2 500 000,00** | | | **2 500 000,00** | | **2 500 000,00** | | **2 500 000,00** |
| 17058 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 3 676 414,00 | | | x | | 3 676 419,00 | | x |
| **17058** | | | **Účelové dotace na realizaci opatření k ozdraveni ovzduší** | | | | **3 676 414,00** | | | **0,00** | | **3 676 419,00** | | **0,00** |
| 17085 | | | **6121** | Stavby | | | x | | | 277 695,00 | | x | | 277 695,00 |
| **17085** | | |  | | | | **0,00** | | | **277 695,00** | | **0,00** | | **277 695,00** |
| 17508 | | | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | | 3 108 161,00 | | | x | | 3 108 161,00 | | x |
| 17508 | | | **6121** | Stavby | | | x | | | 0,00 | | x | | 3 108 161,00 |
| **17508** | | | **Podpora rozvoje regionů IV** | | | | **3 108 161,00** | | | **0,00** | | **3 108 161,00** | | **3 108 161,00** |
| 17519 | | | **6121** | Stavby | | | x | | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| **17519** | | |  | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 22504 | | | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | | 3 955 800,00 | | | x | | 3 955 800,00 | | x |
| **22504** | | |  | | | | **3 955 800,00** | | | **0,00** | | **3 955 800,00** | | **0,00** |
| 29017 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 32 384,00 | | | x | | 32 384,00 | | x |
| 29017 | | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| **29017** | | | **Příspěvek na vyhotoveni lesních hospodářských plánů v dig. formě** | | | | **32 384,00** | | | **0,00** | | **32 384,00** | | **0,00** |
| 29031 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 8 688,00 | | | x | | 8 688,00 | | x |
| 29031 | | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | | 8 688,00 | | x | | 8 688,00 |
| **29031** | | |  | | | | **8 688,00** | | | **8 688,00** | | **8 688,00** | | **8 688,00** |
| 33063 | | | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 317 464,00 | | | x | | 317 464,00 | | x |
| 33063 | | | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | x | | | 847 315,00 | | x | | 847 315,00 |
| **33063** | | | **OP VVV – neinvestiční** | | | | **317 464,00** | | | **847 315,00** | | **317 464,00** | | **847 315,00** |
| 33092 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 1 382 584,00 | | | x | | 1 382 584,00 | | x |
| 33092 | | | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | x | | | 1 382 584,00 | | x | | 1 382 584,00 |
| **33092** | | |  | | | | **1 382 584,00** | | | **1 382 584,00** | | **1 382 584,00** | | **1 382 584,00** |
| 33093 | | | **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 2 900 000,00 | | | x | | 2 900 000,00 | | x |
| 33093 | | | **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | x | | | 2 900 000,00 | | x | | 2 900 000,00 |
| **33093** | | |  | | | | **2 900 000,00** | | | **2 900 000,00** | | **2 900 000,00** | | **2 900 000,00** |
| 89517 | | | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 211 193,00 | | | x | | 211 193,00 | | x |
| 89517 | | | **6121** | Stavby | | | x | | | 211 193,00 | | x | | 211 193,00 |
| **89517** | | |  | | | | **211 193,00** | | | **211 193,00** | | **211 193,00** | | **211 193,00** |
| 89518 | | | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 375 454,00 | | | x | | 375 454,00 | | x |
| 89518 | | | **6121** | Stavby | | | x | | | 375 454,00 | | x | | 375 454,00 |
| **89518** | | |  | | | | **375 454,00** | | | **375 454,00** | | **375 454,00** | | **375 454,00** |
| 98008 | | | **4111** | Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | | | 169 400,00 | | | x | | 169 400,00 | | x |
| 98008 | | | **5019** | Ostatní platy | | | x | | | 1 468,00 | | x | | 1 468,00 |
| 98008 | | | **5021** | Ostatní osobní výdaje | | | x | | | 135 675,00 | | x | | 135 675,00 |
| 98008 | | | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | x | | | 11 454,38 | | x | | 498,00 |
| 98008 | | | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | x | | | 2 447,00 | | x | | 2 447,00 |
| 98008 | | | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | x | | | 6 487,62 | | x | | 6 487,62 |
| 98008 | | | **5175** | Pohoštění | | | x | | | 11 868,00 | | x | | 11 868,00 |
| 98008 | | | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | x | | | 49 966,00 | | x | | 49 966,00 |
| **98008** | | | **Volba prezidenta ČR** | | | | **169 400,00** | | | **219 366,00** | | **169 400,00** | | **208 409,62** |
| 98187 | | | **5019** | Ostatní platy | | | x | | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| 98187 | | | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | x | | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| **98187** | | | **volby** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *viz. příloha č. 1 –* [*Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023*](/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2023/Zprava%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** | 37.247.427,70 | 37.555.665,21 | 308.237,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **ZUŠ** | 5.091.706,71 | 5.121.658,00 | 29.951,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **MŠ** | 15.500.093,75 | 15.803.243,75 | 303.150,00 | 1.812.693,83 | 1.824.695,66 | 12.001,83 | | **SVČ „ROROŠ“** | 4.230.458,85 | 4.789.811,33 | 559.352,48 | 192.790,32 | 349.920,00 | 157.129,68 | | **SRC** | 8.633.357,26 | 9.339.377,01 | 706.019,75 | 6.000.584,32 | 6.222.309,12 | 221.724,80 | | **Celkem** | 70.703.044,27 | 72.609.755,30 | 1.906.711,03 | 8.006.068,47 | 8.396.924,78 | 390.856,31 |   **Finanční prostředky PO (v Kč)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **účet** | **ZŠ** | **ZUŠ** | **MŠ** | **SVČ „ROROŠ“** | **SRC** | | Běžný účet | 5.012.713,13 | 628.796,44 | 2.342.939,62 | 1.928.835,38 | 2.095.116,03 | | Účet FKSP | 157.823,41 | 46.977,40 | 7.397,16 | 10.317,58 | 53.476,35 | | Pokladna | 735,00 | 3.084,00 | 27.992,00 | 7.196,00 | 98.506,00 | | Ceniny | 0,00 | 2.144,00 | 14.058,33 | 0,00 | 567,00 |   **Fondy PO**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **účet** | **ZŠ** | **ZUŠ** | **MŠ** | **SVČ „ROROŠ“** | **SRC** | | Fond odměn | 2.000,00 | 45.340,00 | 16.180,00 | 92.569,00 | 0,00 | | FKSP | 194.760,07 | 53.718,40 | 22.013,34 | 6.243,58 | 22.465,00 | | Rezerv. fond | 360.368,25 | 79.486,31 | 129.771,91 | 296.599,43 | 406.828,93 | | Rezerv. fond | 1.580.217,18 | 3.450,83 | 482.485,00 | 395.952,56 | 0,00 | | Invest. fond | 78.736,45 | 47.092,00 | 167.435,01 | 144.108,00 | 591.274,12 |   **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 2023 24.482.051 Kč  Celkové náklady organizace v roce 2023 23.623.305 Kč  Zisk po zdanění **858.746 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** | | |
| *viz. příloha č. 2 –* [*Rozvaha*](/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2023/Rozvaha%20k%2031.12.2023.pdf) | | |
| *viz. příloha č. 3 –* [*Výkaz zisku a ztráty*](/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2023/V%C3%BDkaz%20zisku%20a%20ztr%C3%A1ty%20k%2031.12.2023.pdf) | | |
| *viz. příloha č. 4 –* [*Příloha*](/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2023/P%C5%99%C3%ADloha%20k%2031.12.2023.pdf) | | |
| *viz. příloha č. 5 –* [*Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu*](/content/files/%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bka/2023/V%C3%BDkaz%20pro%20hodnocen%C3%AD%20pln%C4%9Bn%C3%AD%20rozpo%C4%8Dtu%20k%2031.12.2023.pdf) | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | |  |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Blanka Jakubcová |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | |  |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Marie Holcová |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | |  |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce | Petr Černica |
| *Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o. 05.06.2024 9h50m 7s* | | |