

Město Vítkov

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

## Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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	81 900 000,00	88 786 164,00	88 748 068,67
Nedaňové příjmy	19 784 500,00	26 481 513,27	26 531 166,35
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	1 444 250,00	1 443 780,00
Přijaté transfery	12 815 500,00	32 897 575,73	186 735 688,04
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>115 500 000,00</b>	<b>149 609 503,00</b>	<b>303 458 703,06</b>
Konsolidace příjmů		3 874 874,00	157 712 986,31
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>115 500 000,00</b>	<b>145 734 629,00</b>	<b>145 745 716,75</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	18 000 000,00	17 839 000,00	17 839 034,24
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	1 000 000,00	704 000,00	703 946,13
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	1 500 000,00	1 582 000,00	1 581 122,59
<b>111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 125 000,00</b>	<b>20 124 102,96</b>
1121 Daň z příjmů právnických osob	17 000 000,00	16 835 000,00	16 835 252,88
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		1 668 240,00	1 668 240,00
<b>112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>18 503 240,00</b>	<b>18 503 492,88</b>
<b>11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ</b>	<b>37 500 000,00</b>	<b>38 628 240,00</b>	<b>38 627 595,84</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	34 139 000,00	34 139 069,12
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	30 000 000,00	34 139 000,00	34 139 069,12
<b>12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>34 139 000,00</b>	<b>34 139 069,12</b>
1333 Poplatky za uložení odpadů	1 000 000,00	1 995 000,00	1 995 459,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		9 600,00	9 582,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	1 000 000,00	2 004 600,00	2 005 041,00
1340 Popl.za provoz syst.shromazď... komunál. odpadů	3 600 000,00	3 405 000,00	3 404 739,95
1341 Poplatek ze psů	100 000,00	131 000,00	130 542,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	25 000,00	22 154,89
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 750 000,00	3 561 000,00	3 557 436,84
1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o říd.opr	100 000,00	146 324,00	151 800,00
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.		6 000,00	9 000,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	100 000,00	152 324,00	160 800,00
1361 Správní poplatky	2 500 000,00	2 924 000,00	2 884 590,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	2 500 000,00	2 924 000,00	2 884 590,00
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>8 641 924,00</b>	<b>8 607 867,84</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	4 240 000,00	4 050 000,00	4 051 105,58
151 DANĚ Z MAJETKU	4 240 000,00	4 050 000,00	4 051 105,58
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 051 105,58</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>79 090 000,00</b>	<b>85 459 164,00</b>	<b>85 425 638,38</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	697 000,00	740 065,00	738 737,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	60 000,00	83 100,00	108 553,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		446 800,00	448 917,75
<b>211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>757 000,00</b>	<b>1 269 965,00</b>	<b>1 296 207,75</b>
2122 Odvody příspěvkových organizací	3 546 500,00	2 636 500,00	2 635 526,20
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	3 546 500,00	2 636 500,00	2 635 526,20
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 525 000,00	1 536 877,64
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	11 374 500,00	12 549 283,00	12 549 364,51
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		8 000,00	7 257,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		5 900,00	5 890,00
<b>213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU</b>	<b>12 874 500,00</b>	<b>14 088 183,00</b>	<b>14 099 389,15</b>
2141 Příjmy z úroků (část)	12 000,00	20 400,00	19 804,13
2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend		150,00	142,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143	Kursově rozdílly v příjmech		133,00	133,05
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	12 000,00	20 683,00	20 079,18
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>17 190 000,00</b>	<b>18 015 331,00</b>	<b>18 051 202,28</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	609 000,00	1 109 950,00	1 136 059,77
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	609 000,00	1 109 950,00	1 136 059,77
<b>22</b>	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>609 000,00</b>	<b>1 109 950,00</b>	<b>1 136 059,77</b>
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	5 000,00	6 550,00	6 537,50
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	5 000,00	6 550,00	6 537,50
2321	Přijaté neinvestiční dary		135 000,00	135 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	708 000,00	1 217 188,00	1 205 654,61
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	91 980,00	7 276,27	5 197,48
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	799 980,00	1 359 464,27	1 345 852,09
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>804 980,00</b>	<b>1 366 014,27</b>	<b>1 352 389,59</b>
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	1 000 000,00	5 632 900,00	5 632 900,00
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	1 000 000,00	5 632 900,00	5 632 900,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	180 520,00	357 318,00	358 614,71
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	180 520,00	357 318,00	358 614,71
<b>24</b>	<b>PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 180 520,00</b>	<b>5 990 218,00</b>	<b>5 991 514,71</b>
<b>2</b>	<b>N E D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>19 784 500,00</b>	<b>26 481 513,27</b>	<b>26 531 166,35</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 414 000,00	1 413 530,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		29 000,00	29 000,00
311	PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	1 000 000,00	1 443 000,00	1 442 530,00
<b>31</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>1 442 530,00</b>
3201	Příjmy z prodeje akcií		1 250,00	1 250,00
320	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU		1 250,00	1 250,00
<b>32</b>	<b>PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
<b>3</b>	<b>K A P I T Á L O V Ě P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 444 250,00</b>	<b>1 443 780,00</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>99 874 500,00</b>	<b>113 384 927,27</b>	<b>113 400 584,73</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		247 456,00	247 456,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	12 720 500,00	12 720 500,00	12 720 500,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		9 213 416,79	9 213 416,79
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	12 720 500,00	22 181 372,79	22 181 372,79
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	95 000,00	219 000,00	219 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 503 587,99	2 503 587,99
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	95 000,00	2 722 587,99	2 722 587,99
4134	Převody z rozpočtových účtů		3 874 874,00	157 712 986,31
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		3 874 874,00	157 712 986,31
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>12 815 500,00</b>	<b>28 778 834,78</b>	<b>182 616 947,09</b>
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		3 639 140,95	3 639 140,95
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ		3 639 140,95	3 639 140,95
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		479 600,00	479 600,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		479 600,00	479 600,00
<b>42</b>	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>4 118 740,95</b>	<b>4 118 740,95</b>
<b>4</b>	<b>P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)</b>	<b>12 815 500,00</b>	<b>32 897 575,73</b>	<b>186 735 688,04</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>112 690 000,00</b>	<b>146 282 503,00</b>	<b>300 136 272,77</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	116 997 000,00	117 632 815,63	267 508 375,77
Kapitálové výdaje	43 503 000,00	43 246 687,37	43 166 450,93
VÝDAJE CELKEM	160 500 000,00	160 879 503,00	310 674 826,70
Konsolidace výdajů		3 874 874,00	157 712 986,31
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	160 500 000,00	157 004 629,00	152 961 840,39

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	126 000,00	110 500,00	92 415,50
1032 Podpora ostatních produkčních činností		690 000,00	690 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství	20 000,00	652 061,00	652 061,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	8 100,00	8 100,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	15 000,00	8 000,00	8 000,00
2141 Vnitřní obchod	742 000,00	724 785,00	675 610,44
2212 Silnice	7 275 000,00	5 007 000,00	4 991 711,56
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 950 000,00	2 143 294,88	2 143 294,88
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	800 000,00	654 000,00	653 890,18
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	335 000,00	112 000,00	111 340,00
2292 Dopravní obslužnost	500 000,00	505 000,00	472 724,00
2310 Pitná voda	870 000,00	562 800,00	562 796,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	4 060 000,00	503 000,00	500 980,08
2333 Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	29 496,20
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	20 000,00		
3111 Mateřské školy	4 000 000,00	4 648 492,00	4 648 492,00
3113 Základní školy	13 247 300,00	11 276 432,67	11 271 937,67
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		10 000,00	10 000,00
3231 Základní umělecké školy	10 000,00	12 000,00	12 000,00
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	3 612 000,00	1 494 918,40	1 484 830,27
3314 Činnosti knihovnické	1 868 000,00	1 931 903,00	1 625 308,78
3315 Činnosti muzeí a galerií	200 000,00	138 114,00	135 646,16
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	20 000,00		
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341 Rozhlas a televize	196 000,00	86 000,00	84 981,34
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00	140 000,00	113 457,00
3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros	160 000,00	49 760,00	41 046,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 683 000,00	2 916 499,13	2 831 330,26
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	35 000,00	38 002,00	35 907,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	17 734 000,00	21 022 876,22	20 990 457,14
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	369 000,00	369 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 454 000,00	6 286 939,05	6 286 869,77
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		258 000,00	238 000,00
3612 Bytové hospodářství	13 424 000,00	11 575 029,20	11 461 789,37
3613 Nebytové hospodářství	1 635 000,00	633 600,00	564 307,28
3631 Veřejné osvětlení	2 080 000,00	4 241 083,00	4 240 190,00
3632 Pohřebnictví	1 110 000,00	1 234 048,60	1 170 216,30
3635 Územní plánování	500 000,00	81 360,00	81 360,00
3636 Územní rozvoj	100 000,00		
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 384 000,00	13 783 220,40	13 742 427,14

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 615 000,00	9 161 050,00	9 157 369,70
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	660 000,00	600 000,00	600 000,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 750 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	26 000,00		
3741 Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	57 172,00	57 172,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 520 000,00	1 373 325,22	1 345 024,43
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva	871 000,00	728 000,00	675 184,00
4351 Osobní asist., peč.sluzba a podpora samost.bydlení	510 000,00	460 000,00	452 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60 000,00	60 000,00	52 823,53
4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	15 000,00	20 000,00	20 000,00
4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	65 000,00	26 500,00	22 666,06
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	140 000,00	110 971,00	104 934,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 000,00	713,00
5212 Ochrana obyvatelstva	120 000,00		
5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	100 000,00		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 022 000,00	3 904 903,00	3 701 550,24
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 565 000,00	2 050 565,00	1 855 030,43
6112 Zastupitelstva obcí	2 820 500,00	2 406 303,90	2 393 715,40
6114 Volby do Parlamentu ČR		174 190,52	174 190,52
6171 Činnost místní správy	39 854 000,00	36 463 501,92	36 276 619,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000,00	80 966,00	78 884,97
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	640 000,00	581 000,00	580 356,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 874 874,00	157 712 986,31
6399 Ostatní finanční operace	3 413 000,00	1 668 240,00	-706 748,00
6402 Finanční vypořádání minulých let		8 442,89	8 442,89
6409 Ostatní činnosti j.n.	2 243 200,00	209 679,00	158 938,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>160 500 000,00</b>	<b>160 879 503,00</b>	<b>310 674 826,70</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>-45 000 000,00</b>	<b>-11 270 000,00</b>	<b>-7 216 123,64</b>

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
účetů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	45 000 000,00	11 270 000,00	7 310 156,88
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-94 033,24
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>45 000 000,00</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>7 216 123,64</b>

### 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	50 989 160,69	-10 065 074,98	40 924 085,71	10 065 074,98
Běžné účty fondů ÚSC	8 682 326,50	2 754 918,10	11 437 244,60	-2 754 918,10
Běžné účty celkem	59 671 487,19	-7 310 156,88	52 361 330,31	7 310 156,88
Pokladna				

## V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			8 682 326,50
Příjmy celkem	3 528 600,00	7 004 045,00	3 841 527,40
Výdaje celkem	1 005 000,00	1 087 210,00	1 087 341,99
Obrat	2 523 600,00	5 916 835,00	2 754 185,41
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	2 523 600,00	5 916 835,00	11 437 244,60
Změna stavu	-2 523 600,00	-5 916 835,00	-2 754 918,10
Financování - třída 8			732,69

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 156 079,42		2 156 079,42
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 538 503,70	31 815,70	1 570 319,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	294 400,00		294 400,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	480 362 629,60	58 265 801,59	538 628 431,19
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	34 790 420,30	7 456 829,25	42 247 249,55
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 508 477,26	499 885,17	14 008 362,43
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	45 902,60		45 902,60
<b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	134 760 077,06	4 625 717,50	139 385 794,56
Kulturní předměty	23 182,00		23 182,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	9 996 324,00	-109 530,00	9 886 794,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 616 182,02	16 462 800,89	25 078 982,91
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	-7 000,00	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	80 000,00		80 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 000,00	-1 250,00	750,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-1 838 085,42	-265 406,25	-2 103 491,67
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 538 503,70	-31 815,70	-1 570 319,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-113 202,00	-29 796,00	-142 998,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-150 219 756,17	-33 785 286,07	-184 005 042,24

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-22 559 926,02	-7 125 675,65	-29 685 601,67
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-13 508 477,26	-499 885,17	-14 008 362,43
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-6 438,00	-2 304,00	-8 742,00

### Materiál

Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	37 600,00		37 600,00
Materiál na cestě			

### Zboží

Pořízení zboží			
Zboží na skladě	323 084,40	63 192,26	386 276,66
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

### Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 236 385,50		-4 236 385,50

## 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	95 000,00	219 000,00	219 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 503 587,99	2 503 587,99
4134	Převody z rozpočtových účtů		3 874 874,00	157 712 986,31
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		479 600,00	479 600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	79 029,00	29 030,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		1 124 165,00	1 124 164,40
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů		2 336 080,00	2 336 080,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		414 629,00	154 252 741,91

## 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)
13011	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 989 939,74	x	1 989 939,74	x
13011	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 236 823,28	x	1 353 686,00
13011	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	338 422,00	x	338 422,00
13011	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	121 832,00	x	121 832,00
13011	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	6 544,00	x	6 544,00
13011	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	27 360,30	x	27 360,30
13011	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	1 030,00	x	1 030,00
13011	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	24 185,39	x	24 185,85
13011	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	16 804,33	x	21 060,27
13011	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	48 268,00	x	48 268,00
13011	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	10 525,00	x	10 525,00
13011	<b>5172</b>	Programové vybavení	x	5 815,70	x	5 815,70
13011	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	8 324,00	x	8 324,00
13011	<b>5175</b>	Pohoštění	x	286,00	x	286,00
13011	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	x	1 100,00	x	1 100,00



## 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)
13011	5194	Věcné dary	x	2 680,00	x	2 680,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>13011</b>	<b>Výkon na sociálně-právní ochranu dětí</b>		<b>1 989 939,74</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 989 939,74</b>	<b>1 971 119,12</b>
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 628 039,05	x	2 628 039,05	x
13013	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	380 000,00	x	380 000,00	x
13013	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	47 500,00	x	47 500,00	x
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 982 039,05	x	2 982 039,05
13013	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	47 500,00	x	47 500,00
<b>13013</b>	<b>dotace z ÚP- podíl ESF</b>		<b>3 055 539,05</b>	<b>3 029 539,05</b>	<b>3 055 539,05</b>	<b>3 029 539,05</b>
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	578 483,00	x	578 483,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	423 382,00	x	423 382,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	105 846,00	x	105 846,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	38 105,00	x	38 105,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	11 150,00	x	11 150,00
<b>13015</b>	<b>přísp. na výkon soc. práce s výjimkou SPOD</b>		<b>578 483,00</b>	<b>578 483,00</b>	<b>578 483,00</b>	<b>578 483,00</b>
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	617 000,00	x	617 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	617 000,00	x	617 000,00
<b>13305</b>	<b>Neinvestiční transfer - sociální služby</b>		<b>617 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>617 000,00</b>
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	257 051,00	x	257 051,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	832,00	x	832,00
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	150 000,00
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	283,00	x	283,00
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	39 834,00	x	39 834,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	25 652,00	x	25 652,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 000,00	x	2 000,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	35 650,00	x	35 650,00
14004	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	2 800,00	x	2 800,00
14004	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
14004	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>14004</b>	<b>Zabezpečení akceschopnosti JSDH</b>		<b>257 051,00</b>	<b>257 051,00</b>	<b>257 051,00</b>	<b>257 051,00</b>
14984	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	x	450 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	450 000,00	x	450 000,00
<b>14984</b>	<b>Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
14990	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	209 203,00	x	209 203,00	x
14990	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	209 203,00	x	209 203,00
<b>14990</b>	<b>Podpora prevence kriminality</b>		<b>209 203,00</b>	<b>209 203,00</b>	<b>209 203,00</b>	<b>209 203,00</b>
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	156 325,22	x	156 325,22
<b>15011</b>	<b>Alej Vítkov - Prostřední Dvůr II. etapa</b>		<b>0,00</b>	<b>156 325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>156 325,22</b>
15091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 172,00	x	57 172,00	x
15091	5169	Nákup ostatních služeb	x	57 172,00	x	57 172,00
<b>15091</b>	<b>Program péče o krajinu</b>		<b>57 172,00</b>	<b>57 172,00</b>	<b>57 172,00</b>	<b>57 172,00</b>
17968	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	114 473,61	x	114 473,61	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	149 517,81	x	149 517,81
<b>17968</b>	<b>IROP - dotace ze SR</b>		<b>114 473,61</b>	<b>149 517,81</b>	<b>114 473,61</b>	<b>149 517,81</b>
17969	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 946 051,34	x	1 946 051,34	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 680 931,98	x	2 680 931,98
<b>17969</b>	<b>IROP - dotace z EU</b>		<b>1 946 051,34</b>	<b>2 680 931,98</b>	<b>1 946 051,34</b>	<b>2 680 931,98</b>
22500	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	871 913,00	x	871 913,00	x
22500	6121	Budovy, haly a stavby	x	871 913,00	x	871 913,00
<b>22500</b>	<b>Program EFEKT</b>		<b>871 913,00</b>	<b>871 913,00</b>	<b>871 913,00</b>	<b>871 913,00</b>
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 100,00	x	8 100,00	x
29004	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 100,00	x	8 100,00
<b>29004</b>	<b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b>		<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	299 801,00	x	299 801,00	x
29008	5169	Nákup ostatních služeb	x	299 801,00	x	299 801,00
29008	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00
<b>29008</b>	<b>Nákl. na čin. odbor. les.hospodáře + vyúčtování</b>		<b>299 801,00</b>	<b>299 801,00</b>	<b>299 801,00</b>	<b>299 801,00</b>
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	352 260,00	x	352 260,00	x
29014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
29014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	352 260,00	x	352 260,00
<b>29014</b>	<b>Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B</b>		<b>352 260,00</b>	<b>352 260,00</b>	<b>352 260,00</b>	<b>352 260,00</b>
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 342 571,00	x	2 342 571,00	x
33063	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	599 310,34	x	599 310,34	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 941 881,34	x	2 941 881,34
<b>33063</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělání ze SR</b>		<b>2 941 881,34</b>	<b>2 941 881,34</b>	<b>2 941 881,34</b>	<b>2 941 881,34</b>
34341	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	700 000,00	x	700 000,00	x
34341	5171	Opravy a udržování	x	358 114,40	x	358 114,40
<b>34341</b>	<b>Kino - oprava střechy</b>		<b>700 000,00</b>	<b>358 114,40</b>	<b>700 000,00</b>	<b>358 114,40</b>
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00

## 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)
<b>98008</b>	<b>Přípravná fáze volby prezidenta</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
98071	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	217 456,00	x	217 456,00	x
98071	<b>5019</b>	Ostatní platy	x	922,00	x	922,00
98071	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	101 671,00	x	101 671,00
98071	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	254,00	x	254,00
98071	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	18 562,00	x	18 562,00
98071	<b>5151</b>	Studená voda	x	200,00	x	200,00
98071	<b>5153</b>	Plyn	x	600,00	x	600,00
98071	<b>5154</b>	Elektrická energie	x	200,00	x	200,00
98071	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 926,32	x	1 926,32
98071	<b>5164</b>	Nájemné	x	7 000,20	x	7 000,20
98071	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	34 848,00	x	34 848,00
98071	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	54,00	x	54,00
98071	<b>5175</b>	Pohoštění	x	7 953,00	x	7 953,00
98071	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>98071</b>	<b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>		<b>217 456,00</b>	<b>174 190,52</b>	<b>217 456,00</b>	<b>174 190,52</b>
98193	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	8 442,89	x	8 442,89
<b>98193</b>	<b>účel dotace na výdaje spoj. s volbami do senátu P</b>		<b>0,00</b>	<b>8 442,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 442,89</b>

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

## X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE