

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou

Závěrečný účet města za rok 2021

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů a financování za rok 2021 (údaje jsou v tis. Kč) – podrobně příloha č.3

poř. číslo	orj	druhové třídění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
1.		Daňové	102 848	124 194	141 462	113,90
2.		Nedaňové	23 243	24 483	25 467	104,02
3.		Kapitálové	4 100	32 940	34 794	105,63
4.		Dotace celkem	43 889	58 641	58 660	100,03
		Financování	55 653	111 782	129 981	116,28
<i>Příjmy celkem bez financování</i>			<i>174 080</i>	<i>240 258</i>	<i>260 383</i>	<i>108,38</i>
Příjmy celkem			229 733	352 040	390 364	110,89
poř. číslo	orj	odpovědnostní třídění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
1.	14	Školství	600	1 153	1 125	97,65
2.	16	Kultura	3 758	4 112	3 229	78,53
3.	18	Pojištění	1 605	1 749	1 542	88,19
4.	19	Vnitřní správa	34 165	34 784	29 410	84,55
5.	20	Osadní výbory	350	1 001	492	49,17
6.	21	Městský integrovaný záchranný systém	6 870	7 525	6 823	90,67
7.	28	Sociální záležitosti	740	749	580	77,44
8.	38	Ochrana přírody	768	688	465	67,56
9.	38	Likvidace odpadů	9 173	10 001	9 287	92,86
10.	38	Lesní hospodářství	300	513	501	97,65
11.	38	Komunikace a doprava	5 255	4 955	3 943	79,57
12.	38	Údržba města a servisní pracovníci	6 304	7 138	6 474	90,69
13.	38	Místní hospodářství	23 755	54 371	52 585	96,71
14.	39	Bytové a nebytové hospodářství	12 672	13 046	8 733	66,94
15.	40	Investice	35 079	62 861	31 995	50,90
16.	41	Pokladní správa	9 563	29 110	13 898	47,74
17.	42	Příspěvkové organizace	16 950	25 133	24 946	99,26
18.	43	Projekty z dotací	54 826	86 151	58 955	68,43
19.		Financování	7 000	7 000	6 499	92,84
<i>Výdaje bez financování celkem</i>			<i>222 733</i>	<i>345 040</i>	<i>254 983</i>	<i>73,90</i>
Výdaje celkem			229 733	352 040	261 482	74,28

V Hrádku nad Nisou dne: 5.5.2022
Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí FO

Mgr. Josef Horinka, starosta města

Město Hrádek nad Nisou hospodařilo v roce 2021 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2020 usnesením č. 09/187/ZM/20. Rozpočet byl sestavován v souladu se střednědobým výhledem Města Hrádek nad Nisou 2022–2023, který byl schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2020 usnesením č. 09/185/ZM/20. V průběhu roku 2021 byly provedeny změny rozpočtu podle 1. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 28.4.2021 usnesením č. 4/075/ZM/21, podle 2. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 26.5.2021 usnesením č. 5/100/ZM/21, podle 3. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 7.7.2021 usnesením č. 07/m/129/ZM/21, podle 4. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 7.7.2021 usnesením č. 07/m/131/ZM/21, podle 5. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 25.8.2021 usnesením č. 8/158/ZM/21, podle 6. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 29.9.2021 usnesením č. 9/172/ZM/21, podle 7. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 24.11.2021 usnesením č. 11/224/ZM/21, podle 8. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 15.12.2021 usnesením č. 12/252/ZM/21. V rozpočtovém opatření č. 9 byly provedeny změny týkající se přesunů mezi položkami a zapojení účelově přijatých finančních prostředků. Tyto změny byly provedeny v období do 31.12.2021. Zastupitelstvo města delegovalo pravomoc na finanční odbor dne 15.12.2021 usnesením č. 12/252/ZM/21. Dne 26.1.2022 vzalo zastupitelstvo města tuto změnu na vědomí usnesením č. 1/011/ZM/22.

Město v roce 2021 hospodařilo s příjmy ve výši 260.383 tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily 254.983 tis. Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v účetní závěrce, dále jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu v Hrádku nad Nisou kancelář č. 22 (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

1.1) Údaje o plnění příjmů

Daňové příjmy

U daňových příjmů došlo k vyššímu naplnění příjmů o 13,9 %. Celkový příjem ze sdílených daní činil 124,8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se dopředu nedal odhadnout výběr kvůli dopadu ekonomiky z titulu covidových opatření, původní rozpočet byl nižší o 16,5 mil. Kč.

Nedaňové příjmy

Důvodem vyššího výnosu nedaňových příjmů o 4,02 % oproti plánovaným jsou vyšší příjmy za obchodování s cennými papíry, přijaté vybrané pokuty od MP, příjem za tříděný odpad z Ekokomu vyšší příjem za věcná břemena.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy – příjmy z prodejů pozemků schválených zastupitelstvem města byly přeplněny o 5,63 %, úhrady z titulu kupních smluv Pod Ovčím kopcem z konce roku 2021 byly uhrazeny ještě v roce 2021.

Dotace

Dotace – vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně jsou rozepsané v příloze **č. 1 – dotace**. Většina přijatých dotací byla nákladem rozpočtového roku 2021 a po řádném doložení a vyúčtování byla připsána na účet města, část dotací ukončených koncem roku 2021 bude příjmem rozpočtu 2022. Hlavními dotacemi na projekty byly: „Veřejně prospěšné práce“ 1,7 mil Kč, „Celnice“ 3,5 mil. Kč, „Sociální bydlení“ 11,6 mil. Kč, „Ulice Stará – chodník pro pěší“ 3,1 mil. Kč, „Chodník Liberecká“ 5,2 mil. Kč, „Obnova tělocvičny ZŠ Lidická“ 1,3 mil. Kč, „Vzduchotechnika ZŠ TGM – jídelna“ 3,2 mil. Kč, „Seník“ 8,3 mil. Kč, příspěvek na výkon státní správy 5,7 mil. Kč a průtokové dotace pro příspěvkové organizace.

1.2) Údaje o plnění výdajů

Běžné a kapitálové výdaje

V jednotlivých kapitolách běžných výdajů došlo k výkyvům proti rozpočtované výši. Jako celek však byly běžné výdaje vyčerpány dle plánovaného rozpočtu. Běžnými výdaji jsou výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Jedná se o výdaje na zabezpečení samosprávních činností města a na činnosti v přenesené působnosti jako jsou platy, odvody z platů, výdaje na pořízení materiálu, drobného majetku a energií, výdaje na služby včetně nájmu a výdaje na opravy majetku města. Tyto výdaje jsou pro potřeby efektivního řízení v evidenci města rozděleny na dílčí celky – kapitoly a v rámci nich na jednotlivé organizace.

Kapitola 14 – Školství

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 1.125 tis. Kč. Výdaje byly využity na opravy v jednotlivých objektech školských zařízení a na generální opravy. MŠ Donín – výměna kotlů (209 tis. Kč), ZŠ Donín – oprava vodoinstalace a výmalba učeben (134 tis. Kč), ZŠ Lidická – oprava stoupaček (72 tis. Kč), ZŠ MŠ Loučná – oprava stoupaček, elektroinstalace a vodoinstalace na přípravu jedné třídy MŠ (622 tis. Kč), ZŠ TGM – oprava busty a servis dohledových čerpadel (53 tis. Kč).

Kapitola 16 - Kultura

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 3.229 tis. Kč. Výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, ale z důvodu COVIDu nebyly čerpány některé dotace na akce. Čerpány byly výdaje na propagaci města, Hrádecko a členské příspěvky do Euroregionu, Mikroregionu, SOLKu apod.

Kapitola 18 – Pojištění

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 1.542 tis. Kč. Výdaje byly čerpány dle schválené pojistné smlouvy.

Kapitola 19 - Vnitřní správa

V této kapitole došlo k celkovému čerpání rozpočtu ve výši 29.410 tis. Kč. Nebylo vyčerpáno 5.374 tis. Kč oproti rozpočtované úrovni.

Rozpočet organizace 210 – Správa Městského úřadu byl čerpán s úsporami i překročením rozpočtovaných úrovní jednotlivých položek. Tyto odchylky se pak vzájemně kompenzovaly v rámci celého rozpočtu této organizace. Výraznějšími položkami rozpočtu této organizace byly, s výjimkou výdajů na platy zaměstnanců a z nich plynoucích odvodů na pojistné, položky, roční udržovací poplatky za používané programové vybavení, telefonní hovory, služby pošt. Některé služby jsou při tvorbě rozpočtu velmi těžko odhadnutelné a při jejich rozpočtování se do značné míry vychází ze statistiky let minulých se současným zohledněním známých skutečností.

Vývoj některých významných výdajů organizace 210 ukazuje následující tabulka.

	2021 (v tis. Kč)	2020 (v tis. Kč)	2019 (v tis. Kč)	2018 (v tis. Kč)
Platy zaměstnanců	14.418	14.052	13.385	12.939
Sociální pojištění	3.666	3.565	3.404	3.291
Zdravotní pojištění	1.330	1.294	1.230	1.185
Knihy, učební pomůcky a tisk	28	44	41	52
DDHM	3	19	2	12
Školení a vzdělávání	74	68	132	105
Služby telekomunikací	230	224	224	227
Pohonné hmoty	93	63	81	97
Opravy a udržování	18	22	35	41

Právní služby	579	316	137	128
Služby pošt	174	157	135	166
Pohoštění	93	98	94	75
Věcné dary	79	55	49	66
ICT technologie a vybavení	1.797	2.432	2.522	1.806

Kapitola 20 – Osadní výbory

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 492 tis. Kč v souladu se schválenými rozpočty Osadních výborů v radě města. Nedočerpané výdaje jednotlivých osadních výborů budou převedeny do rozpočtu města na rok 2022.

Kapitola 21 – Městský integrovaný záchranný systém

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 6.823 tis. Kč. Kapitola se dělí na organizaci Městské policie s výdaji 5.379 tis. Kč, z čehož více než polovinu tvoří položka platů strážníků MP. V rozpočtu hasičů jsou výdaje vynakládány na obnovu hasičských oděvů, pohonných hmot, drobných oprav hasičských zbrojnic a médií (teplo, elektrická energie, voda, plyn) a to ve výši 1.370 tis. Kč. V rozpočtu jsou dále čerpány výdaje na protipovodňová opatření ve výši 73 tis. Kč.

Kapitola 28 – Sociální záležitosti

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 580 tis. Kč. Kapitola se dělí na SPOZ (224 tis. Kč), sociální příspěvky (234 tis. Kč), školní psychologa pro ZŠ Donín a ZŠ Loučnou (70 tis. Kč) a facilitátora školských zařízení (32 tis. Kč).

Kapitola 38- Ochrana přírody

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 465 tis. Kč. Objemově dominující výdaje této kapitoly jsou výdaje za kanalizaci (53 tis. Kč), monitoring skládky na Kristýně (135 tis. Kč), deratizaci města (111 tis. Kč) a likvidaci křídlatky (101 tis. Kč).

Kapitola 38- Likvidace odpadů

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 9.287 tis. Kč. Objemově dominující výdaje této kapitoly jsou výdaje za vývoz nádob (4.857 tis. Kč), odvoz odpadu ze sběrného dvora (1.976 tis. Kč), vývoz tříděného odpadu (2.061 tis. Kč), kdy příjem za poplatek za odpad od občanů města činí 5.461 tis. Kč a příjem z Ecokomu, Elektrowinu a Asekolu (1.024 tis. Kč).

Kapitola 38 – Lesní hospodářství

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 501 tis. Kč. Výdaje souvisely s těžbou dřeva, kdy příjem za dřevo je příjmem rozpočtu města (72 tis. Kč) a příjem na nové stromky od Nadace I. Dejmalá (29 tis. Kč).

Kapitola 38 – Komunikace a doprava

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 3.943 tis. Kč. Jednotlivé organizace této kapitoly se na plnění rozpočtu podílely následujícím způsobem: dopravní obslužnost (959 tis. Kč), náklady na zimní údržbu (1.199 tis. Kč), opravy komunikací (1.104 tis. Kč), opravy dopravního značení (207 tis. Kč), opravy chodníků (32 tis. Kč), opravy dešťových vpustí a propustků (78 tis. Kč).

Kapitola 38 – Údržba města a servisní pracovníci města

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 6.474 tis. Kč. Rozpočet je čerpán převážně na platy VPP a servisních pracovníků města, na nákup pohonných hmot a prostředky na úklid města, kdy příjem za dotaci na VPP činí 1.693 tis. Kč.

Kapitola 38 - Místní hospodářství

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 6.401 tis. Kč. Čerpání v této kapitole je rozděleno na výdaje za údržbu zeleně (2.022 tis. Kč), výdaje za veřejné osvětlení (2.177 tis. Kč), výdaje na údržbu hřbitovů včetně drobných oprav (674 tis. Kč), výdaj na údržbu veřejného prostranství – dětská hřiště, mobiliář a infosystém (941 tis. Kč). Kapitola zahrnuje i stavy fondů FRM (42.097 tis. Kč) a FRVU (4.087 tis. Kč).

Kapitola 39 – Bytové a nebytové hospodářství

Rozpočet zde byl čerpán ve výši 8.733 tis. Kč. V této kapitole jsou pod jednotlivými organizacemi sledovány provozní výdaje na jednotlivé městské objekty. Všeobecně se jedná o nedočerpané výdaje na energie a výdaje na opravy. Výdaje na opravy byly rozpočtovány z hlediska plánovaných oprav – opravy městských bytů (podlahy, plynové kotle, kuchyňské linky, vodoinstalace).

Kapitola 40 – Investice

Rozpočet byl čerpán ve výši 31.995 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy za elektroinstalace MěÚ – sociální odbor (1.459 tis. Kč), bytový dům Nový Azyl – demolice (2.257 tis. Kč), zasilování pozemků Pod Ovčím kopcem (2.690 tis. Kč), úprava Vnitrobloku na Žitavské (2.165 tis. Kč), parkovací plocha na Oldřichovské ul. (793 tis. Kč), venkovní třída v MŠ Donín (541 tis. Kč), PROJEKT ROKU – park před sociálním bydlením (382 tis. Kč), rekonstrukce kotelny v sokolovně (2.428 tis. Kč), vybavení KD Beseda (3.526 tis. Kč).

Kapitola 41 - Pokladní správa

Z této kapitoly hradí město daně a poplatky jako DPH (7.308 tis. Kč), DPH je oproti minulým letům vyšší o cca 6.000 tis. Kč vyšší, jedná se o DPH z prodeje pozemků pod Ovčím kopcem, daň z příjmu za město Hrádek nad Nisou (4.375 tis. Kč), která je zároveň příjmem města. Součástí této kapitoly jsou výdaje na úroky z úvěru, kterými město řešilo v minulosti nedostatek finančních prostředků potřebných ke svému rozvoji (481 tis. Kč), audit společnosti Kristýny (226 tis. Kč), dary obcím a městysu poničené živelnou pohromou (500 tis. Kč), výdaje na opatření COVID pro zaměstnance MěÚ a příspěvkové organizace města (361 tis. Kč). Celkové výdaje kapitoly byly ve výši 13.898 tis. Kč.

Kapitola 42 - Příspěvkové organizace

Výdaje v této kapitole jsou příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím poskytované z rozpočtu města (17.615 tis. Kč) a dotace poskytnuté Libereckým krajem a MŠMT na vybrané projekty příspěvkových organizací. Tyto dotace jsou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány přes rozpočet zřizovatele.

Kapitola 43 – Projekty z dotací

V kapitole jsou uvedeny všechny akce pořízené z dotací, jedná se o investiční a neinvestiční akce. Stěžejní projekty, které byly v průběhu roku 2021 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací: bytový dům Azyl – oprava střechy (3.000 tis. Kč), rekonstrukce vily na hranicích (2.327 tis. Kč), chodník v ulici Stará (3.841 tis. Kč), chodník ulice Liberecká (12.441 tis. Kč), kamerový systém (324 tis. Kč), ZŠ Lidická – tělocvična (2.239 tis. Kč), instalace nuceného větrání v jídelně ZŠ TGM (4.642 tis. Kč), ZŠ MŠ Loučná výtah (3.103 tis. Kč), geopark na Oldřichovské ulici (1.304 tis. Kč), sociální zázemí městského hřbitova (1.569 tis. Kč), dům seniorů na Oldřichovské ulici (4.334 tis. Kč), SENÍK (13.166 tis. Kč), SEN Beseda (649 tis. Kč), Beseda vzduchotechnika (936 tis. Kč).

1.3) Údaje o financování

Údaje o financování v plném členění dle rozpočtové skladby jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12. V roce 2021 město přijalo kontokorentní úvěr ve výši 6.000 tis. Kč, který v průběhu roku nečerpalo. Finanční operace jsou popsány v příloze účetní závěrky, která je předložena ke schvalování účetní závěrky jako její součást.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1) Fond rozvoje města

Fond byl zřízen za účelem revitalizace města, rozvoje infrastruktury, zlepšení životního prostředí, zlepšení úrovně bydlení, zásobování nemovitostí pitnou vodou a likvidací odpadních vod, a to na území města Hrádek nad Nisou. Stav k 31.12.2021 činil 42.097.094,09 Kč. Zdroje fondu tvoří splátky půjček z minulých let a 70 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města (24.497 tis. Kč). Z fondu byly uhrazeny kupní smlouvy za pozemky – v k.ú. Donín – pozemek za sběrnou (1.258 tis. Kč), pozemek parkoviště u Kristýny (3.987 tis. Kč) a pozemek v k.ú. Václavice – studna (102 tis. Kč). Zdroje fondu a jeho čerpání se řídí Statutem Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou schváleným zastupitelstvem města usnesením č. 1/014/ZM/20 ze dne 29.1.2020.

2.2) Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Fond byl zřízen za účelem revitalizace místních částí města, rozvoje infrastruktury a zlepšení životního prostředí, zlepšení úrovně bydlení, zásobování nemovitostí pitnou vodou a likvidací odpadních vod na katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou v místních částech Václavice a Uhelná. Stav k 31.12.2021 činil 4.086.621,92 Kč. Zdroje fondu vyplývají z uzavřené smlouvy se společností EEH s.r.o. č. 11/005/19, schválené zastupitelstvem města usnesením č. 6/118/ZM/18 ze dne 27.6.2018 a z uzavřené smlouvy se společností Pískovny Hrádek a.s. č. 11/064/11, schválené zastupitelstvem města usnesením č. 6/203/ZM/11 ze dne 22.6.2011. Fond byl čerpán v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva města na projekty „Stodola ve Václavicích“ (42 tis. Kč), „Vybavení kapličky na Uhelné“ (162 tis. Kč), „Zastávky ve Václavicích“ (41 tis. Kč), „Obratiště Václavice“ (107 tis. Kč), na kulturní akce Svatojakubská pouť a Uhelňácký mlž (56 tis. Kč). Zdroje fondu a jeho čerpání se řídí Statutem Fondu rozvoje Václavic a Uhelné schváleným zastupitelstvem města usnesením č. 1/012/ZM/19 ze dne 30.1.2019.

2.3) Sociální fond

Fond byl zřízen za účelem péče o zaměstnance a uvolněné zastupitele Městského úřadu. Stav k 31.12.2021 činil 629.369,01 Kč. Zdroje fondu jeho čerpání se řídí Statutem Sociálního fondu zaměstnanců města Hrádek nad Nisou schváleným zastupitelstvem města usnesením č. 5/150/ZM/13 ze dne 29.5.2013 a Pravidly čerpání Sociálního fondu zaměstnanců Města Hrádek nad Nisou schválenými radou města usnesením č. 25/747/RM/21 ze dne 22.9.2021.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hrádek nad Nisou

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem Město Hrádek nad Nisou, jsou organizacemi, mající samostatnou právní subjektivitu a při svém hospodaření se řídily zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vnitřními směrnicemi zřizovatele a vlastními vnitřními směrnicemi. Dále pak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy. Město Hrádek nad Nisou v roce 2021 spravovalo celkem 8 příspěvkových organizací v oblasti školství a mládeže a 1 příspěvkovou organizaci v oblasti sociálních věcí a 1 příspěvkovou organizaci v oblasti kultury.

Z rozpočtu města z kapitoly Příspěvkové organizace byly poskytnuty k 31.12.2021 finanční prostředky na provozní výdaje související s provozem škol a školských zařízení, sociální oblasti a kultury v objemu 24.946 tis. Kč, a to včetně dotací ze státního rozpočtu (MŠMT, MPSV, KULK a ostatní). Organizace tvořily z příspěvku od zřizovatele hospodářský výsledek. Ze zlepšeného hospodářského výsledku předložily návrhy na přiděly zlepšeného výsledku hospodaření do rezervních fondů. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu a byly schváleny radou města:

3.1) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Donín, Rybářská 36

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/325/RM/22
- schválen přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 55.366,- Kč do rezervního fondu organizace

3.2) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/324/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 52.935,47 Kč do rezervního fondu organizace

3.3) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/326/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 91.090,14 Kč do rezervního fondu organizace

3.4) Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/323/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 50.098,80 Kč do rezervního fondu organizace

3.5) Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/327/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 435.402,14 Kč do rezervního fondu organizace

3.6) Základní škola, Hrádek nad Nisou – Donín, Donínská 244, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/331/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 12.457,64 Kč do rezervního fondu organizace

3.7) Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/329/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 124.728,11 Kč do rezervního fondu organizace

3.8) Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/330/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 836.334,85 Kč do rezervního fondu organizace

3.9) Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/328/RM/22

- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 106.397,23 Kč do rezervního fondu organizace

3.10) Brána Trojzemí, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2021, sestavená k 31.12.2021,
- schválená dne 4.5.2022 usnesením č. 13/322/RM/22
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 61.754,80 Kč do rezervního fondu organizace

4) Hospodaření organizací založených Městem Hrádek nad Nisou

Kristýna, a.s.

Město Hrádek nad Nisou je zakladatelem a v současné době jediným akcionářem akciové společnosti Kristýna, a.s.. Společnost Kristýna, a.s. předloží do konce měsíce června 2022 účetní závěrku roku 2021, sestavenou k 31.12.2021 a zprávu o hospodaření společnosti radě města v působnosti jediného společníka společnosti. Od roku 2016 je Město ručitelem společnosti Kristýna, a.s. za poskytnutý úvěr v celkové hodnotě 4.000 tis. Kč. K 31.12.2021 činila výše ručitelského závazku 2.374.987,- Kč a od roku 2021 je Město dále ručitelem za další poskytnutý úvěr společnosti Kristýna, a.s. v celkové hodnotě 2.000 tis. Kč.. Společnost pravidelně Městu Hrádek nad Nisou dokládá plnění smluvní podmínky.

Přehled akcií Města Hrádek nad Nisou a majetkové podíly ve společnostech

Finanční majetek k 31.12.2021					
Akcie					
			v ks	v ks	v Kč
poř. číslo	společnost	IČO	celkový počet akcií	počet akcií města	hodnota v účetní evidenci
1.	Severočeská vodárenská společnost a.s.	49099469	7 605 482	47 375	50.235.890,00
2.	Kristýna a.s.	44568657	733	733	5.650.000,00
					55.885.890,00

Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny ve společnostech a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách obchodního rejstříku <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu Města Hrádek nad Nisou za rok 2021 činily celkem 58.660 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v příloze č. 1 - dotace. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu a finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2021 bylo vypořádáno v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb., vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.

6) Údaje o hospodaření s majetkem

Údaje k majetku jsou uvedeny ve výkazu Rozvaha, který je součástí Závěrečného účtu města. Rozpis majetku je zpracován v příloze č. 2 – majetek.

Majetek města byl inventován na základě Příkazu k provedení inventarizace za rok 2021 schváleného radou města dne 13.10.2021 usnesením č. 27/788/RM/21. K 31.10.2021 byla provedena inventura fyzická a k 31.12.2021 byla provedena inventura rozdílová a dokladová. Výsledek inventarizace

majetku a závazků města Hrádek nad Nisou byl předložen radě města ke schválení na základě zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.

Město eviduje na svém majetku zástavy movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Tyto vyplývají ze zástavních smluv. Zástavní smlouvy jsou především na majetek pořízený z dotačních titulů (Bytový dům Gen. Svobody 67 – MMR, Bytový dům Žitavská 733 – MMR, DPS Nádražní 359, 700 – Okresní úřad Liberec). Hodnota zastaveného majetku k 31.12.2021 činí 53.795 tis. Kč. Výše závazků, které jsou kryty zastaveným majetkem ve výši 32.660 tis. Kč.

Při nakládání s majetkem město zřizuje služebnosti, ceny jsou dány Pravidly pro zřizování služebností na pozemcích ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou IP/2/2021 (schváleno radou města dne 14.7.2021 usnesením č. 19/561/RM/21). Stav majetku zatížený služebnostmi k 31.12.2021 činí 3.197 tis. Kč.

6.1) Pohledávky města

Pohledávky za občany, kteří si neplní své poplatkové a sankční povinnosti jsou velkým problémem města. Dále se nepříznivě vyvíjejí pohledávky z nájmu bytových a nebytových prostor. V obou těchto případech se jedná o pohledávky, kde je jejich výše umocněna velice špatnou vymahatelností. V průběhu roku 2022 budou pohledávky z nájmu bytových prostor podrobeny analýze.

Na finančním odboru se vymáhání místních poplatků systematicky věnuje referentka odboru ve spolupráci s Celním úřadem a s exekutorskou společností. Návržnost pohledávek u místních poplatků se očekává během 1–2 let při zjištění majetku. V roce 2021 bylo ke všem pohledávkám účtováno o opravných položkách. Níže uvedená tabulka uvádí přehled celkových dluhů.

Za rok 2021 bylo referentkou finančního odboru vymoženo 476 tis. Kč za dluhy u místních poplatků a přestupků SSO a MP.

	Stav k 31.12.2021	z toho opravné položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Komunální odpad	4.255.473,30Kč	3.451.065,07Kč	4.216.883,57Kč	4.271.764,32Kč
Poplatek za psy	99.211,59Kč	83.532,19Kč	96.864,59Kč	91.431,59Kč
Hřbitovní poplatky	18.100,00Kč	9.350,00Kč	10.100,00Kč	9.200,00Kč
Pachtovné – nájem pozemku	228.296,56Kč	162.231,47Kč	230.121,30Kč	150.799,00Kč
Bloková pokuta Městská policie	120.201,30Kč	105.842,30Kč	145.742,30Kč	128.842,30Kč
Přestupky – Správní odbor	474.541,50Kč	384.591,50Kč	447.179,50Kč	455.016,54Kč
Přestupky – Stavební odbor	20.000,00Kč	20.000,00Kč	45.091,63Kč	45.091,63Kč
Komunální odpad – rekreanti	3.950,00Kč	2.400,00Kč	4.600,00Kč	11.400,00Kč
Pohledávky – smlouvy (KOF)	144.358,03Kč	61.629,82Kč	166.457,65Kč	444.592,04Kč
Dlužné nájemné včetně služeb	7.768.730,45Kč	6.012.406,21Kč	7.247.084,20Kč	7.219.668,25Kč
Celkem:	13.132.862,73Kč	10.293.048,56Kč	12.610.124,74Kč	12.827.805,67Kč

6.2) Závazky města

Město Hrádek nad Nisou svým rozpočtovaným hospodařením předchází vzniku závazků po splatnosti. Vzhledem k nerovnoměrnosti plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu však občas dochází k nedostatku finančních prostředků k úhradám splatných závazků města u velkých investičních projektů. Tuto situaci může město řešit pomocí kontokorentního úvěru, na který má otevřen limit 6 mil. Kč, ale v průběhu roku 2021 k takové situaci nedošlo a město kontokorentní úvěr nečerpalo.

účel úvěru	čerpání úvěru	úroková sazba	výše splátek za měsíc	datum splatnosti	výše úvěru	stav k 31.12.2021
Investiční úvěr	23.2.2018 - 31.12.2018	1,47% p.a.	500 000,00	31.12.2025	42 000 000,00	24 000 000,00
Ruská vila	1.1.2017 - 31.12.2017	0,45% p.a.	45 862,00	31.12.2042	13 000 000,00	11 018 350,88
Investiční úvěr	24.6.2021 - 31.12.2021	1,59% p.a.	666 667,00	31.12.2026	40 000 000,00	40 000 000,00
Kontokorentní úvěr	31.12.2021 - 31.12.2021	RS + 1% p.a.		31.12.2020	6 000 000,00	0,00

7) Výsledek rozpočtového hospodaření Města Hrádek nad Nisou 2021

V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. resp. novými Českými účetními standardy č. 701 až 710 účtuje Město Hrádek nad Nisou o nákladech a výnosech i ze své hlavní činnosti na syntetických účtech třídy 5 (náklady) a 6 (výnosy). Dle výkazu zisku a ztráty činil k 31.12.2021 výsledek hospodaření Města Hrádek nad Nisou před zdaněním 77.380 tis. Kč. V souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími právními předpisy činily k 31.12.2021 dle výkazu zisku a ztrát náklady Města Hrádek nad Nisou 175.108 tis. Kč oproti skutečným výdajům dle výkazu Fin 2-12M v úhrnné výši 208.869 tis. Kč (rozdíl 33.761 tis. Kč). Výnosy Města Hrádek nad Nisou činily 31.12.2021 dle výkazu zisku a ztráty 260.389 tis. Kč oproti skutečným příjmům dle výkazu Fin. 2-12M, které dosáhly objemu 247.614 tis. Kč (rozdíl 12.775 tis. Kč). Výsledek hospodaření nic nevyovídá o disponibilních zdrojích Města Hrádek nad Nisou využitelných v následujícím období. Pro stanovení objemu disponibilních finančních prostředků využitelných v dalších rozpočtových obdobích může být použit objem finančních zdrojů alokovaných na základních běžných účtech města, který k 31.12.2021 činil 115.581 tis. Kč. Tyto alokované finanční zdroje budou použity v roce 2022 na úhradu vlastních podílů dotačních projektů a dalších investičních výdajů Města Hrádek nad Nisou. Samostatnou přílohou Závěrečného účtu Města Hrádek nad Nisou za rok 2021 je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 Fin 2-12M.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2021

Přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021 bylo provedeno společností NEXIA AP a.s.(IČO: 48117013) – auditorskou společností evidovanou pod KAČR č. 96, zastoupenou Ing. Mikulášem Lašem, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 2493, na základě smlouvy, schválené na jednání rady města dne 16.6.2021 usnesením č. 16/487/RM/21, mezi objednatelem Městem Hrádek nad Nisou a zhotovitelem NEXIA AP a.s..

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2021 je přiloženo k Závěrečnému účtu Města Hrádek nad Nisou za rok 2021.

V Hrádku nad Nisou 5.5.2022, předkládá: Iva Solnařová, vedoucí odboru FO

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

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	195 500,00	195 500,00	254 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 525 954,00	2 521 875,75
4134	Převody z rozpočtových účtů			338 907 897,76
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			692 809,40
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 709 848,00	4 697 796,41
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 200 000,00	1 200 000,00	958 980,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	66 332,00	66 410,00	66 410,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 149 668,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			313 953 740,44
5349	Ostatní převody vlastním fondům			24 497 298,72
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		176 634,00	176 635,20

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	195 500,00	195 500,00	254 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 525 954,00	2 521 875,75
4134	Převody z rozpočtových účtů			338 907 897,76
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			692 809,40
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 709 848,00	4 697 796,41
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 200 000,00	1 200 000,00	958 980,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	66 332,00	66 410,00	66 410,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 149 668,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			313 953 740,44
5349	Ostatní převody vlastním fondům			24 497 298,72
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		176 634,00	176 635,20

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

<i>UZ</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Příjmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 757 575,00	x	2 757 575,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	493 591,00	x	493 590,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	122 417,00	x	122 416,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	44 425,28	x	44 425,00
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	2 097 144,00	x	2 097 144,00
13013	OP Zaměstnanost		2 757 575,00	2 757 577,28	2 757 575,00	2 757 575,00
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 401,00	x	60 401,25	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	60 401,00	x	60 401,25
13014			60 401,00	60 401,00	60 401,25	60 401,25
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	669 567,00	x	669 567,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	558 568,00	x	458 924,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	123 768,00	x	123 768,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	44 916,00	x	44 916,00
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	530,00	x	530,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	3 490,00	x	3 490,00
13015	5162	Služby elektronických komunikací	x	0,19	x	0,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13015	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		669 567,00	731 272,19	669 567,00	631 628,00
13018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 140,00	x	40 140,00	x
13018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	40 140,00	x	40 140,00
13018	Mimoř.odměny pro sociální pracovníky		40 140,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 032 355,00	x	1 032 355,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	771 565,00	x	771 565,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	191 347,00	x	191 347,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	69 443,00	x	69 443,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		1 032 355,00	1 032 355,00	1 032 355,00	1 032 355,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 738 632,00	x	1 738 632,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 738 632,00	x	1 738 632,00
13305	Neinv.nedávkové transfery 108/2006 Sb.o sociál.sl.		1 738 632,00	1 738 632,00	1 738 632,00	1 738 632,00

Příloha č.1

13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	479 750,00	x	479 750,00	x
13351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	479 750,00	x	479 750,00
13351	Řešení naléh.potřeb při zapbezp.provozu soc.služeb		479 750,00	479 750,00	479 750,00	479 750,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 956,00	x	200 956,00	x
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	40 072,00	x	40 072,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	14 048,10	x	14 048,10
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	22 550,19	x	22 550,19
14004	5171	Opravy a udržování	x	124 285,71	x	124 285,71
14004	Neinv.transf.krajům o požární ochraně		200 956,00	200 956,00	200 956,00	200 956,00
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	221 400,00	x	197 100,00	x
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	126 945,00	x	126 945,00
14032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	31 481,10	x	31 481,10
14032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 434,50	x	11 434,50
14032	5167	Služby školení a vzdělávání	x	16 200,00	x	16 200,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 800,00	x	10 800,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni		221 400,00	196 860,60	197 100,00	196 860,60
14036	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 000,00	x	25 000,00	x
14036	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	25 000,00	x	25 000,00
14036	Podpora mimoř.fin.odhodnocení strážníků MP		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
14990	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	288 013,00	x	288 013,00	x
14990	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	288 013,00	x	288 013,00
14990			288 013,00	288 013,00	288 013,00	288 013,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 745 238,00	x	3 745 237,93	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 477 565,75	x	3 477 565,75
15974			3 745 238,00	3 477 565,75	3 745 237,93	3 477 565,75
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 584,00	x	12 584,00	x
17015			12 584,00	0,00	12 584,00	0,00
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	213 928,00	x	213 928,00	x
17016			213 928,00	0,00	213 928,00	0,00
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 553,00	x	40 552,75	x
17051	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	40 553,00	x	40 552,75
17051			40 553,00	40 553,00	40 552,75	40 552,75
17058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 295 129,00	x	1 295 129,00	x
17058	5171	Opravy a udržování	x	1 295 129,00	x	1 295 129,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší		1 295 129,00	1 295 129,00	1 295 129,00	1 295 129,00
17508	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	189 395,00	x	189 393,86	x
17508	6121	Budovy, haly a stavby	x	189 394,00	x	189 393,86
17508	Podpora rozvoje regionů 2019+ -progr.č.11782-inv.		189 395,00	189 394,00	189 393,86	189 393,86
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	774 289,10	x	750 360,89	x
17968	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	96 809,00	x	96 808,34
17968			774 289,10	96 809,00	750 360,89	96 808,34
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	24 154 084,90	x	24 178 012,90	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 505 905,48	x	5 505 905,48
17969	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	1 645 742,00	x	1 645 741,78
17969			24 154 084,90	7 151 647,48	24 178 012,90	7 151 647,26
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	81 150,00	x	81 150,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		81 150,00	0,00	81 150,00	0,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 608,00	x	23 608,00	x
29030	Zmírnění dopadů kúrovkové kalamity v lesích		23 608,00	0,00	23 608,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	642 853,00	x	642 853,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	642 853,00	x	642 853,00
33063			642 853,00	642 853,00	642 853,00	642 853,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	800 000,00	x	800 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	800 000,00	x	800 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst.památ. rezer		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
89510	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
89510	Neproduktivní investice v lesích IV-EU		0,00	0,00	0,00	0,00
89514	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
89514			0,00	0,00	0,00	0,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 200 143,00	x	5 200 138,16	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 200 138,16	x	5 200 138,16
91628	SFDI-investice		5 200 143,00	5 200 138,16	5 200 138,16	5 200 138,16
98033	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 500,00	x	10 500,00	x
98033	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 500,00	x	10 500,00
98033	Účel. dotace na výkup domků z rynhol. škvárobetonu		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 733 445,00	x	1 733 444,61	x
98037	Kompenzační bonus pro r. 2021		1 733 445,00	0,00	1 733 444,61	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	299 000,00	x	299 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	143 000,00	x	143 000,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	21 722,00	x	21 721,88
98071	5155	Pevná paliva	x	140,00	x	140,00
98071	5161	Poštovní služby	x	53 300,00	x	53 299,31

Příloha č.1

98071	5164	Nájemné	x	30 015,00	x	30 015,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 200,00	x	6 200,00
98071	5173	Cestovné	x	2 396,00	x	2 396,00
98071	5175	Pohoštění	x	4 859,00	x	4 859,00
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	34 478,00	x	0,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			299 000,00		296 110,00
					299 000,00	261 631,19

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 583 209,15		2 583 209,15
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 334 058,90		1 334 058,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 934 794,10		2 934 794,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 216 382 238,04	46 838 224,02	1 263 220 462,06
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	84 083 055,85	1 013 515,19	85 096 571,04
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 435 481,46	749 009,40	24 184 490,86
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	291 118 363,04	9 187 999,38	300 306 362,42
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	24 408 512,00	15 123 113,02-	9 285 398,98
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 715 901,08	38 697 467,46	83 413 368,54
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	711 634,09	297 346,00-	414 288,09
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	5 650 000,00		5 650 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	50 235 890,00	340 720,00	50 576 610,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	1 622 922,00-	112 311,00-	1 735 233,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 334 058,90-		1 334 058,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	385 947,00-	93 180,00-	479 127,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	288 410 200,41-	26 018 401,00-	314 428 601,41-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	50 318 016,47-	3 528 784,00-	53 846 800,47-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	23 435 481,46-	749 009,40-	24 184 490,86-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k poskytnutým návr.fin.výpomocem dlouhodobým			
Opravné položky k dlouhod.pohl.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	85 234,00-		85 234,00-
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			

Příloha č.2 MAJETEK

Opravné položky k pozemkům	1 413 748,60-	23 109,50-	1 436 858,10-
Opravné položky ke kulurním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.	2 216 315,00-	966 792,60-	3 183 107,60-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	4 012 712,04-	34 719,02-	4 047 431,06-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	6 147 317,99-	107 307,51-	6 254 625,50-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	19 200,00-	19 200,00	

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	102 848 000,00	124 193 990,00	141 461 685,07
Nedaňové příjmy	23 242 755,00	24 482 906,00	25 472 990,45
Kapitálové příjmy	4 100 000,00	32 939 736,00	34 794 160,47
Přijaté transfery	43 889 095,00	58 641 240,00	398 260 509,85
Příjmy celkem	174 079 850,00	240 257 872,00	599 989 345,84
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.	16 360 000,00	17 500 000,00	21 066 069,11
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	160 000,00	858 000,00	1 316 707,69
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 500 000,00	3 012 000,00	3 414 510,28
111 Daně z příjmů fyzických osob	19 020 000,00	21 370 000,00	25 797 287,08
1121 Daň z příjmů právnických osob	12 410 000,00	23 874 000,00	28 809 926,29
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	3 500 000,00	4 374 990,00	4 374 990,00
112 Daně z příjmů právnických osob	15 910 000,00	28 248 990,00	33 184 916,29
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	34 930 000,00	49 618 990,00	58 982 203,37
1211 Daň z přidané hodnoty	51 900 000,00	57 900 000,00	64 425 000,05
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	51 900 000,00	57 900 000,00	64 425 000,05
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	51 900 000,00	57 900 000,00	64 425 000,05
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	65 000,00	1 239 300,00	1 241 163,60
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	65 000,00	1 239 300,00	1 241 163,60
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	5 020 000,00	5 618 200,00	5 814 738,02
1341 Poplatek ze psů	163 000,00	178 380,00	186 859,00
1342 Poplatek z pobytu	750 000,00	550 000,00	819 044,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00		63,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 935 000,00	6 346 580,00	6 820 704,02
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	200 000,00	202 820,00	202 813,38
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	200 000,00	202 820,00	202 813,38
1361 Správní poplatky	418 000,00	417 400,00	478 610,00
136 Správní a soudní poplatky	418 000,00	417 400,00	478 610,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her		950 490,00	950 487,27
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			47,35
1385 Dílčí daň z technických her	4 300 000,00	2 418 410,00	2 614 666,95
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	4 300 000,00	3 368 900,00	3 565 201,57
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	10 918 000,00	11 575 000,00	12 308 492,57
1511 Daň z nemovitostí	5 100 000,00	5 100 000,00	5 745 989,08
151 Daně z majetku	5 100 000,00	5 100 000,00	5 745 989,08
15 Majetkové daně	5 100 000,00	5 100 000,00	5 745 989,08
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	102 848 000,00	124 193 990,00	141 461 685,07
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 358 504,00	2 573 702,00	2 648 198,85
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	15 000,00	13 630,00	13 630,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	353 247,00	362 199,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	3 473 504,00	2 940 579,00	3 024 027,85
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 669 520,00	1 972 327,00	1 788 293,53
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	9 526 949,00	9 400 060,00	9 594 425,93
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		39 400,00	39 500,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	11 196 469,00	11 411 787,00	11 422 219,46
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	85 000,00	156 705,13
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			267 780,40
2143 Kursové rozdíly v příjmech		453 770,00	193 186,14
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	538 770,00	617 671,67

21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	14 674 973,00	14 891 136,00	15 063 918,98
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	95 000,00	206 271,00	255 150,40
221	Přijaté sankční platby	95 000,00	206 271,00	255 150,40
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		544 579,00	544 579,00
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		544 579,00	544 579,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	95 000,00	750 850,00	799 729,40
2321	Přijaté neinvestiční dary		326 300,00	376 300,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		282 059,00	472 713,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 185 000,00	4 350 130,00	4 877 943,24
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 187 782,00		
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 372 782,00	4 958 489,00	5 726 956,24
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	8 372 782,00	4 958 489,00	5 726 956,24
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací		3 778 531,00	3 778 531,16
245	Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů		3 778 531,00	3 778 531,16
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		3 900,00	3 854,67
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		3 900,00	3 854,67
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	100 000,00	3 882 431,00	3 882 385,83
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	23 242 755,00	24 482 906,00	25 472 990,45
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	32 539 461,00	34 393 885,47
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	100 000,00	400 275,00	400 275,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	4 100 000,00	32 939 736,00	34 794 160,47
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	4 100 000,00	32 939 736,00	34 794 160,47
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	4 100 000,00	32 939 736,00	34 794 160,47
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		130 190 755,00	181 616 632,00	201 728 835,99
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		2 042 945,00	2 042 944,61
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	5 662 500,00	5 662 500,00	5 662 500,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	3 030 280,00	8 536 548,00	8 512 247,75
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	8 692 780,00	16 241 993,00	16 217 692,36
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	195 500,00	195 500,00	254 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 525 954,00	2 521 875,75
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	195 500,00	2 721 454,00	2 776 375,75
4134	Převody z rozpočtových účtů			338 907 897,76
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			692 809,40
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů			339 600 707,16
4152	Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí	100 000,00	355 402,00	355 402,11
415	Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí	100 000,00	355 402,00	355 402,11
41	Neinvestiční přijaté transfery	8 988 280,00	19 318 849,00	358 950 177,38
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	11 002 098,00	5 200 143,00	5 200 138,16
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	23 898 717,00	29 151 020,00	29 151 018,58
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	34 900 815,00	34 351 163,00	34 351 156,74
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 709 848,00	4 697 796,41
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		4 709 848,00	4 697 796,41
4232	Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí		261 380,00	261 379,32
423	Investiční přijaté transf.ze zahraničí		261 380,00	261 379,32
42	Investiční přijaté transfery	34 900 815,00	39 322 391,00	39 310 332,47
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	43 889 095,00	58 641 240,00	398 260 509,85
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		174 079 850,00	240 257 872,00	599 989 345,84

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	141 350 941,00	210 509 687,00	467 178 843,98
Kapitálové výdaje	81 381 629,00	134 529 936,00	81 291 354,68
Výdaje celkem	222 732 570,00	345 039 623,00	548 470 198,66

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 946 820,00	23 519 992,00	22 137 072,00
5019 Ostatní platy		5 704,00	5 639,00
501 Platy	22 946 820,00	23 525 696,00	22 142 711,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 362 512,00	1 843 542,00	1 344 671,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 455 000,00	2 527 000,00	2 525 141,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	3 817 512,00	4 370 542,00	3 869 812,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	6 226 611,00	6 514 973,00	6 124 518,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 315 213,00	2 444 952,00	2 282 712,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	115 000,00	94 126,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		1 906,00	1 906,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 631 824,00	9 076 831,00	8 503 262,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 714,00	792,65
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 714,00	792,65
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	35 398 156,00	36 975 783,00	34 516 577,65
5122 Podlimitní věcná břemena		18 000,00	17 774,90
5123 Podlimitní technické zhodnocení		39 271,00	39 243,36
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v		57 271,00	57 018,26
5132 Ochranné pomůcky	43 000,00	341 667,00	291 362,57
5133 Léky a zdravotnický materiál	6 800,00	51 800,00	48 424,71
5134 Prádlo, oděv a obuv	125 000,00	164 612,00	96 451,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	62 000,00	63 340,00	54 039,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 005 000,00	1 339 373,00	938 533,90
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	125 500,00	125 500,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 836 000,00	3 512 948,10	2 908 713,41
513 Nákup materiálu	3 092 800,00	5 599 240,10	4 463 024,59
5141 Úroky vlastní	670 000,00	670 000,00	481 342,05
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	80 000,00	606 946,00	468 274,14
5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků		21,00	20,04
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		185 417,00	185 416,46
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	750 000,00	1 462 384,00	1 135 052,69
5151 Studená voda	2 159 500,00	2 006 500,00	1 511 805,09
5152 Teplo	875 000,00	1 242 000,00	1 059 564,13
5153 Plyn	1 395 000,00	1 424 000,00	1 036 213,99
5154 Elektrická energie	4 299 000,00	4 416 506,00	3 182 173,69
5155 Pevná paliva	35 000,00	35 140,00	24 800,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	659 000,00	744 934,00	635 834,87
515 Nákup vody, paliv a energie	9 422 500,00	9 869 080,00	7 450 391,77
5161 Služby pošt	171 000,00	228 500,00	226 930,11
5162 Služby elektronických komunikací	411 500,00	421 413,00	368 085,47
5163 Služby peněžních ústavů	1 757 250,00	1 901 799,00	1 647 377,61
5164 Nájemné	212 500,00	474 186,00	420 329,70
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	814 000,00	1 350 780,00	684 297,71
5167 Služby školení a vzdělávání	101 000,00	322 661,19	176 968,59
5168 Služby zpracování dat	1 260 000,00	1 455 300,00	1 043 248,85
5169 Nákup ostatních služeb	26 161 916,00	31 765 957,00	24 557 817,18
516 Nákup služeb	30 889 166,00	37 920 596,19	29 125 055,22
5171 Opravy a udržování	12 960 340,00	16 109 985,71	11 054 273,38

5172	Programové vybavení	200 000,00	160 000,00	39 217,13
5173	Cestovné	55 000,00	72 396,00	26 091,36
5175	Pohoštění	165 000,00	296 329,00	215 737,01
5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	11 707,90
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	124 248,00	211 331,00	190 146,72
517	Ostatní nákupy	13 524 588,00	16 870 041,71	11 537 173,50
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5 000,00	5 000,00	
5192	Poskytnuté náhrady	806 000,00	65 623,00	23 153,00
5194	Věcné dary	322 000,00	180 788,00	132 930,50
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	80 000,00	30 000,00	20 767,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	60 000,00	70 000,00	62 043,45
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	1 273 000,00	351 411,00	238 893,95
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	58 952 054,00	72 130 024,00	54 006 609,98
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.		133 950,00	133 950,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 610 155,00	1 352 275,00	1 100 260,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	500 000,00	474 050,00	58 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		530 000,00	530 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	2 110 155,00	2 490 275,00	1 822 210,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	2 110 155,00	2 490 275,00	1 822 210,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 200 000,00	1 200 000,00	958 980,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	66 332,00	66 410,00	66 410,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 266 332,00	1 266 410,00	1 025 390,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 272 372,00	17 614 968,00	17 614 968,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 374 137,00	5 348 137,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	16 272 372,00	22 989 105,00	22 963 105,00
5342	Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			1 149 668,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			313 953 740,44
5349	Ostatní převody vlastním fondům			24 497 298,72
534	Neinvestiční převody vlastním fondům			339 600 707,16
5361	Nákup kolků	24 000,00	27 590,00	11 140,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	914 500,00	7 335 420,00	7 323 192,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	9 085,00	4 085,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	170 000,00	111 340,00	111 339,24
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	3 520 000,00	4 394 990,00	4 374 990,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obc.		176 634,00	176 635,20
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	4 633 500,00	12 055 059,00	12 001 381,44
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	22 172 204,00	36 310 574,00	375 590 583,60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	260 000,00	217 982,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	180 000,00	260 000,00	217 982,00
5492	Dary obyvatelstvu		110 000,00	110 000,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám		121 800,00	121 800,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 360 000,00	853 529,00	566 543,95
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 360 000,00	1 085 329,00	798 343,95
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 540 000,00	1 345 329,00	1 016 325,95
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevlád. organizacím	190 000,00	192 990,00	192 941,95
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	190 000,00	192 990,00	192 941,95
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	190 000,00	192 990,00	192 941,95
5622	Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením	386 212,00		
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.	386 212,00		
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	1 744 351,00		
565	Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím	1 744 351,00		
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 130 563,00		
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	35 000,00	19 694,00
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	35 000,00	19 694,00
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25 000,00	35 000,00	19 694,00
5901	Nespecifikované rezervy	17 157 628,00	61 015 811,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 675 181,00		
5904	Přev.domněle neoprávněně použ.dotací zpět poskyt.		11 011,00	11 010,85
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 890,00	2 890,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	18 832 809,00	61 029 712,00	13 900,85
59	Ostatní neinvestiční výdaje	18 832 809,00	61 029 712,00	13 900,85

5	Běžné výdaje (třída 5)	141 350 941,00	210 509 687,00	467 178 843,98
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
6121	Budovy, haly a stavby	73 808 019,00	123 985 728,00	71 843 308,65
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 023 610,00	2 012 121,00	1 284 480,16
6123	Dopravní prostředky	600 000,00	688 000,00	687 800,01
6125	Výpočetní technika	150 000,00	50 000,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	79 581 629,00	126 735 849,00	73 815 588,82
6130	Pozemky		5 438 000,00	5 419 681,00
613	Pozemky		5 438 000,00	5 419 681,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	79 781 629,00	132 373 849,00	79 235 269,82
6322	Inv.transf.občanským sdružením	100 000,00	120 925,00	20 924,04
6323	Inv.transf.církvím a náboženským společenostem	1 500 000,00		
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 600 000,00	120 925,00	20 924,04
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěvkovým organiz.		1 742 551,00	1 742 550,12
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím		1 742 551,00	1 742 550,12
6380	Investiční transfery do zahraničí		292 611,00	292 610,70
638	Investiční transfery do zahraničí		292 611,00	292 610,70
63	Investiční transfery	1 600 000,00	2 156 087,00	2 056 084,86
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	81 381 629,00	134 529 936,00	81 291 354,68
Výdaje celkem (třída 5+6)		222 732 570,00	345 039 623,00	548 470 198,66

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	48 652 720,00-	104 781 751,00-	51 519 147,18
--	-----------------------	------------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	55 652 720,00	71 781 751,00	67 287 442,78-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			3 484 402,71
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			20 059 135,01-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		40 000 000,00	40 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	7 000 000,00-	7 000 000,00-	6 498 844,55-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			1 731 725,24
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			3 227 202,92-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			337 350,13
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	48 652 720,00	104 781 751,00	51 519 147,18-	

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

<i>Název bankovního účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav k 31. 12.</i>	<i>Změna stavu bankovních účtů</i>
Základní běžný účet	68 595 480,07	46 985 923,25	115 581 403,32	46 985 923,25-
Běžné účty fondů ÚSC	26 511 565,49	20 301 519,53	46 813 085,02	20 301 519,53-
Běžné účty celkem	95 107 045,56	67 287 442,78	162 394 488,34	67 287 442,78-