

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou

Závěrečný účet města za rok 2022

(§ 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 2022 (údaje jsou v tis. Kč) – podrobně příloha č.1

poř. číslo	orj	druhové třídění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
1.		Daňové	116 207	159 723	179 365	112,30
2.		Nedaňové	23 076	27 840	29 315	105,30
3.		Kapitálové	16 818	11 698	11 864	101,41
4.		Dotace celkem	34 369	37 529	33 789	90,04
		Financování	104 997	138 227	86 981	62,93
<i>Příjmy celkem bez financování</i>			190 471	236 790	254 333	107,41
Příjmy celkem			295 468	375 017	341 313	91,01
poř. číslo	orj	odpovědnostní třídění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
1.	14	Školství	600	672	646	96,23
2.	16	Kultura	3 680	5 255	3 232	61,50
3.	18	Pojištění	1 675	1 824	1 683	92,27
4.	19	Vnitřní správa	34 537	36 746	31 198	84,90
5.	20	Osadní výbory	350	785	280	35,74
6.	21	Městský integrovaný záchranný systém	7 334	7 889	6 677	84,64
7.	28	Sociální záležitosti	740	787	510	64,81
8.	138	Ochrana přírody	688	688	585	85,03
9.	238	Likvidace odpadů	9 780	10 000	9 514	95,14
10.	338	Lesní hospodářství	300	830	512	61,69
11.	438	Komunikace a doprava	5 005	4 535	3 837	84,62
12.	538	Údržba města a servisní pracovníci	6 158	7 617	7 429	97,54
13.	638	Veřejné prostranství	1 000	900	374	41,54
14.	38	Místní hospodářství	27 746	15 788	7 422	47,01
15.	39	Bytové a nebytové hospodářství	13 689	16 211	11 315	69,80
16.	40	Investice	53 382	73 717	54 256	73,60
17.	41	Pokladní správa	8 300	24 085	19 647	81,57
18.	42	Příspěvkové organizace	19 524	25 683	25 554	99,50
19.	43	Projekty z dotací	86 480	126 507	102 915	81,35
20.		Financování	14 500	14 500	14 313	98,71
<i>Výdaje bez financování celkem</i>			280 968	360 517	287 587	79,77
Výdaje celkem			295 468	375 017	301 900	80,50

V Hrádku nad Nisou dne: 4.5.2023
Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí FO

Mgr. Josef Horinka, starosta města

Město Hrádek nad Nisou hospodařilo v roce 2022 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2021 usnesením č. 12/253/ZM/21. Rozpočet byl sestavován v souladu se střednědobým výhledem města Hrádek nad Nisou na období 2023–2024, který byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2021 usnesením č. 12/254/ZM/21.

V průběhu roku 2022 byly provedeny změny rozpočtu podle:

- 1. rozpočtového opatření schváleného dne 23.02.2022 usnesením č. 06/107/RM/22,
- 2. rozpočtového opatření schváleného dne 09.03.2022 usnesením č. 07/152/RM/22,
- 3. rozpočtového opatření schváleného dne 30.03.2022 usnesením č. 03/039/ZM/22,
- 4. rozpočtového opatření schváleného dne 06.04.2022 usnesením č. 10/243/RM/22,
- 5. rozpočtového opatření schváleného dne 20.04.2022 usnesením č. 11/282/RM/22,
- 6. rozpočtového opatření schváleného dne 27.04.2022 usnesením č. 04/057/ZM/22,
- 7. rozpočtového opatření schváleného dne 18.05.2022 usnesením č. 14/385/RM/22,
- 8. rozpočtového opatření schváleného dne 25.05.2022 usnesením č. 05/080/ZM/22,
- 9. rozpočtového opatření schváleného dne 08.06.2022 usnesením č. 16/455/RM/22,
- 10. rozpočtového opatření schváleného dne 31.08.2022 usnesením č. 07/122/ZM/22,
- 11. rozpočtového opatření schváleného dne 21.09.2022 usnesením č. 08/145/ZM/22,
- 12. rozpočtového opatření schváleného dne 16.11.2022 usnesením č. 28/913/RM/22,
- 13. rozpočtového opatření schváleného dne 07.12.2022 usnesením č. 30/971/RM/22,
- 14. rozpočtového opatření schváleného dne 07.12.2022 usnesením č. 30/972/RM/22,
- 15. rozpočtového opatření schváleného dne 07.12.2022 usnesením č. 30/973/RM/22,
- 16. rozpočtového opatření schváleného dne 07.12.2022 usnesením č. 30/975/RM/22,
- 17. rozpočtového opatření schváleného dne 14.12.2022 usnesením č. 12/217/ZM/22,
- 18. rozpočtového opatření schváleného dne 14.12.2022 usnesením č. 31/1059/ZM/22,
- 19. rozpočtového opatření schváleného dne 14.12.2022 usnesením č. 12/218/ZM/22,
- 20. rozpočtového opatření schváleného dne 28.12.2022 usnesením č. 32m/1072/RM/22.

V rozpočtovém opatření č. 21 byly provedeny změny týkající se přesunů mezi položkami a zapojení účelově přijatých finančních prostředků. Tyto změny byly provedeny v období do 31.12.2022. Zastupitelstvo města delegovalo pravomoc na finanční odbor dne 14.12.2022 usnesením č. 12/217/ZM/22. Dne 18.1.2023 vzalo zastupitelstvo města tuto změnu na vědomí usnesením č. 01/019/ZM/23.

Město v roce 2022 hospodařilo s příjmy ve výši 236.790 tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily 360.517 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 12,3 %. Celkový příjem ze sdílených daní činil 159 mil. Kč, daň z hazardních her činila 12 mil. Kč, při sestavování rozpočtu byla u daňových příjmů vytvořena mírná rezerva z důvodu opatrnosti, proto došlo k překročení naplnění rozpočtu města.

Nedaňové příjmy

Důvodem vyššího výnosu nedaňových příjmů o 5,3 % oproti plánovaným jsou vyšší příjmy za úroky z úložek finančních prostředků města, přijaté vybrané pokuty od MP, příjem za tříděný odpad z EKO-KOM a vyšší příjem za věcná břemena.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků schválených zastupitelstvem města byly přeplněny o 1,41 %, úhrady z titulu kupních smluv z konce roku 2022, které byly uhrazeny ještě v tomtéž roce.

Dotace

Dotace – vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně jsou rozepsané v příloze **č. 2 – dotace**. Většina přijatých dotací byla nákladem rozpočtového roku 2022 a po řádném doložení a vyúčtování byla připsána na účet města, část dotací ukončených koncem roku 2022 bude příjmem rozpočtu 2023. Hlavními dotacemi na projekty byly: „Veřejně prospěšné práce“ 1,3 mil Kč, „Chodník Okružní“ 4,5 mil. Kč, „Revitalizace tůň – cihelna“ 2,7 mil. Kč, „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ TGM“ 3,8 mil. Kč, „Výtah ZŠ MŠ Loučná“ 2,4 mil. Kč, „Sociální zázemí městského hřbitova“ 1,2 mil. Kč, „Seník – dům seniorů vedle pošty“ 3,6 mil. Kč, příspěvek na výkon státní správy 5,6 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 činnostech 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 646 tis. Kč. Výdaje byly využity na opravy v jednotlivých objektech školských zařízení a na generální opravy. MŠ Donín, Václavice – oprava střechy, komínu, plotu (223 tis. Kč), ZŠ TGM – oprava odpadu, čerpadla, kontrolní šachty (207 tis. Kč), ZŠ Lidická – oprava umyvadel a toalet, oprava vodoinstalace (56 tis. Kč), ZŠ Donín – výmalba učebny, nátěr soklů a radiátorů, oprava toalet a vodovodních baterií (66 tis. Kč).

Kapitola 16 - Kultura

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 3.232 tis. Kč. Výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu. Čerpány byly výdaje na propagaci města (750 tis. Kč), Hrádecko (500 tis. Kč) a členské příspěvky do Euroregionu, Mikroregionu, SOLK, Svazu města a obcí apod. (340 tis. Kč). Dále jsou v kapitole čerpány výdaje na dotace z rozpočtu města (951 tis. Kč).

Kapitola 18 – Pojištění

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 1.683 tis. Kč. Výdaje byly čerpány dle schválené pojistné smlouvy za majetek města včetně jeho 10 příspěvkových organizací a organizačních složek.

Kapitola 19 - Vnitřní správa

V této kapitole došlo k celkovému čerpání rozpočtu ve výši 31.198 tis. Kč. Nebylo vyčerpáno 5.548 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.

	2022 (v tis. Kč)	2021 (v tis. Kč)	2020 (v tis. Kč)	2019 (v tis. Kč)
Platy zaměstnanců	15.049	14.418	14.052	13.385
Sociální pojištění	3.779	3.666	3.565	3.404
Zdravotní pojištění	1.375	1.330	1.294	1.230
Knihy, učební pomůcky a tisk	12	28	44	41
DDHM	1	3	19	2
Školení a vzdělávání	60	74	68	132
Služby telekomunikací	232	230	224	224
Pohonné hmoty	137	93	63	81
Opravy a udržování	266	18	22	35
Právní služby	624	579	316	137
Služby pošt	187	174	157	135
Pohoštění	174	93	98	94
Věcné dary	13	79	55	49
ICT technologie a vybavení	1.916	1.797	2.432	2.522

Kapitola 20 – Osadní výbory

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 280 tis. Kč v souladu se schválenými rozpočty osadních výborů radou města. Nedočerpané výdaje jednotlivých osadních výborů budou převedeny do rozpočtu města na rok 2023.

Kapitola 21 – Městský integrovaný záchranný systém

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 6.677 tis. Kč. Kapitola se dělí na organizaci Městské policie s výdaji 5.005 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 1.509 tis. Kč. V rozpočtu jsou dále čerpány výdaje na protipovodňová opatření ve výši 162 tis. Kč.

Kapitola 28 – Sociální záležitosti

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 510 tis. Kč. Kapitola se dělí na SPOZ (156 tis. Kč), sociální příspěvky (208 tis. Kč), školní psychologa pro ZŠ Donín a ZŠ Loučnou (90 tis. Kč).

Kapitola 38- Ochrana přírody

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 585 tis. Kč. Výdaje kapitoly se dělí na výdaje za kanalizaci (143 tis. Kč), monitoring skládky na Kristýně (89 tis. Kč), deratizaci města (111 tis. Kč), likvidaci křídlatky (113 tis. Kč) a úklid města (124 tis. Kč).

Kapitola 38- Likvidace odpadů

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 9.514 tis. Kč. Objemově dominující výdaje této kapitoly jsou výdaje za vývoz nádob (4.972 tis. Kč), odvoz odpadu ze sběrného dvora (1.920 tis. Kč), vývoz tříděného odpadu (2.165 tis. Kč), kdy příjem za poplatek za odpad od občanů města činí 5.410 tis. Kč a příjem z EKO-KOM, Elektrowin a Asekol (1.327 tis. Kč).

Kapitola 38 – Lesní hospodářství

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 512 tis. Kč. Výdaje souvisely s těžbou dřeva, kdy příjem za dřevo je příjmem rozpočtu města (616 tis. Kč), část z tohoto příjmu se týká těžby dřeva z roku 2021, dále město obdrželo dotaci na nové stromky od Nadace I. Dejmala (126 tis. Kč).

Kapitola 38 – Komunikace a doprava

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 3.837 tis. Kč. Jednotlivé organizace této kapitoly se na plnění rozpočtu podílely následujícím způsobem: dopravní obslužnost (986 tis. Kč), náklady na zimní údržbu (555 tis. Kč), opravy komunikací (1.167 tis. Kč), opravy dopravního značení (279 tis. Kč), opravy chodníků (195 tis. Kč), opravy dešťových vpustí a propustků (41 tis. Kč).

Kapitola 38 – Údržba města a servisní pracovníci města

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 7.429 tis. Kč. Rozpočet je čerpán převážně na platy servisních pracovníků města (3.654 tis. Kč), na platy VPP (2.047 tis. Kč), z toho 1.252 tis. Kč činí dotace od Úřadu práce na platy VPP, na nákup pohonných hmot (556 tis. Kč), na opravy a udržování (293 tis. Kč).

Kapitola 38 - Místní hospodářství + 638 Veřejné prostranství

V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 7.796 tis. Kč. Čerpání v této kapitole je rozděleno na výdaje za údržbu zeleně (2.564 tis. Kč), výdaje za veřejné osvětlení (2.369 tis. Kč), výdaje na údržbu hřbitovů včetně drobných oprav (1.383 tis. Kč), výdaj na údržbu veřejného prostranství – dětská hřiště, mobiliář a infosystém (374 tis. Kč).

Kapitola 39 – Bytové a nebytové hospodářství

Rozpočet zde byl čerpán ve výši 11.315 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 54.256 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na akce: nákup pozemků (14.804 tis. Kč), nákup budovy č.p. 111 Horní náměstí (4.289 tis. Kč), dílny ZŠ Lidická (1.571 tis. Kč), úprava vnitrobloku Žitavská (2.858 tis. Kč), pumtrack (2.815 tis. Kč), přípravné práce Bekon (2.240 tis. Kč), oprava střechy nad kotelnou Bekon (1.715 tis. Kč), výtah DPS Nádražní (1.302 tis. Kč), hřiště v areálu Kristýna, parkovací systém a parkovací plocha před areálem Kristýna (4.278 tis. Kč), elektro úpravy správní odbor MěÚ (560 tis. Kč), nábytek do obřadní síně MěÚ (645 tis. Kč), oprava mostu Lidická (615 tis. Kč), oprava lávky U Koruny (681 tis. Kč), parkovací plocha ul. 1. máje (697 tis. Kč), parkoviště u ZŠ Donín (699 tis. Kč), parkoviště U Pragovky (283 tis. Kč), nákup traktoru ISECI (652 tis. Kč), přípravné práce rozšíření MŠ Liberecká (965 tis. Kč), rekonstrukce kotelny v sokolovně (612 tis. Kč).

Kapitola 41 - Pokladní správa

Z této kapitoly hradí město daně a poplatky jako DPH (60 tis. Kč), město uplatnilo nárok na DPH na projekty u položek týkající se vodovodu, kanalizací atd., daň z příjmu za město Hrádek nad Nisou (12.836 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 (882 tis. Kč), návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě na předfinancování vozu (1.477 tis. Kč). Celkové výdaje kapitoly byly ve výši 19.647 tis. Kč.

Kapitola 42 - Příspěvkové organizace

Výdaje v této kapitole jsou příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím poskytované z rozpočtu města (25.554 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 v celkové výši 102.915 tis. Kč, jedná se o investiční a neinvestiční akce. Stěžejní projekty, které byly v průběhu roku 2022 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací: bytový dům Azyl – okna (1.640 tis. Kč), biotop Loučná (2.540 tis. Kč), rekonstrukce vily na hranicích (13.983 tis. Kč), hřiště Oldřichov na Hranicích (3.048 tis. Kč), vodovod Dolní Sedlo (3.221

tis. Kč), kanalizace Nová Loučná (1.612 tis. Kč), náplavka u Nisy – vodní park (1.618 tis. Kč), chodník Liberecká (1.596 tis. Kč), chodník Okružní (7.275 tis. Kč), komunikace Okružní (1.618 tis. Kč), revitalizace tůň v cihelně (3.472 tis. Kč), rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ TGM (5.518 tis. Kč), jídelní pavilon ZŠ TGM (16.677 tis. Kč), projektová dokumentace Bekon (9.075 tis. Kč), klub mládeže (2.383 tis. Kč), domov seniorů na Oldřichovské ulici (14.017 tis. Kč), workout fotbalový stadion (1.096 tis. Kč), park Legionářská (1.011 tis. Kč), odpočinkové místo Žitavská ulice (1.618 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. 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. Řídí se Statutem Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou schváleným zastupitelstvem města usnesením č. 1/014/ZM/20 ze dne 29.1.2020.

Zdroje fondu tvořily splátky půjček z minulých let a 70 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města (7.442 tis. Kč). Z fondu byly v roce 2022 uhrazeny kupní smlouvy za pozemky schválené zastupitelstvem města v celkové výši 14.711 tis. Kč, jedná se o pozemky u společností Elas, Ernst Broer, vedle Pragovky a od p. Plechatého. V srpnu 2022 schválilo zastupitelstvo města převod 35.000 tis. Kč z fondu na spořicí účet města, který je úročen 4%, aby docházelo ke zhodnocení volných finančních prostředků. K 31.12.2022 zastupitelstvo města svým usnesením č. 12/213/ZM/22 fond zrušilo s tím, že finanční prostředky se stanou součástí rozpočtu města. Stav k 31.12.2022 činil 1.127.600,19 Kč, tento zůstatek bude převeden na účet města v roce 2023.

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 likvidaci odpadních vod na katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou v místních částech Václavice a Uhelná. 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.

Stav k 31.12.2022 činil 5.299.021,43 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 (2.000 tis. Kč) 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 (750 tis. Kč). Fond byl čerpán v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva města na projekty „Restaurování božích muk“, „Oprava komunikace na Uhelné, „Vybavení kapličky nábytkem“ v celkové výši 1.378 tis. Kč a dotace pro obyvatelstvo na ČOV (160 tis. Kč).

2.3) Sociální fond

Fond byl zřízen za účelem péče o zaměstnance a uvolněné zastupitele Městského úřadu. Stav k 31.12.2022 činil 558.262,01 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 a č. 17/518/RM/22 ze dne 22.6.2022. V souladu s pravidly byl fond čerpán na příspěvek na stravování, na penzijní spoření, dětskou rekreaci a na společenské akce zaměstnanců.

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 2022 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 31.12.2022 finanční prostředky na provozní výdaje související s provozem škol a školských zařízení, sociální oblasti a kultury v objemu 25.554 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 u ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací a byly schváleny radou města:

3.1) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/293/RM/23
- schválen přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 50.781,60 Kč do rezervního fondu organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/295/RM/23
- schválen přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 58.862,58 Kč do rezervního fondu organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/294/RM/23
- schválen přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 13.236,26 Kč do rezervního fondu organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/292/RM/23
- schválen přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 36.978,66 Kč do rezervního fondu organizace

3.5) Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/300/RM/23
- schválen přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 189.951,16 Kč do rezervního fondu organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/298/RM/23
- schváleno převedení záporného výsledku hospodaření ve výši – 45.175,17 Kč na výsledek hospodaření předcházejících účetních období organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/299/RM/23
- schváleno pokrytí ztráty běžného roku ve výši -84.367,86 Kč z rezervního fondu organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/297/RM/23
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 68.929,31 Kč do rezervního fondu organizace

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

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/296/RM/23
- schváleno převedení záporného výsledku hospodaření ve výši – 272.839,10 Kč na výsledek hospodaření předcházejících účetních období organizace

3.10) Brána Trojzemí, příspěvková organizace

- účetní závěrka za rok 2022, sestavená k 31.12.2022,
- schválená dne 19.4.2023 usnesením č. 12/291/RM/23
- schválen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 131.115,26 Kč do rezervního fondu organizace

V roce 2022 bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací DDM DRAK, MŠ Donín, MŠ Liberecká, MŠ Oldřichovská, Pečovatelská služba. Protokoly z kontrol byly předloženy radě města, která ředitelům příspěvkových organizací uložila zajistit nápravu do 30.9.2023. U organizace MŠ Donín došlo z důvodu chybného zaúčtování rezervního fondu a fondu odměn k porušení rozpočtové kázně a organizaci byl zaslán platební výměr. U ostatních organizací se jednalo se o nevýznamné chyby, které nemají dopad na účetní závěrku.

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.. Rada města v působnosti jediného společníka schválila účetní závěrku společnosti Kristýna, a.s. za rok 2022, sestavenou k 31.12.2022 s výsledkem hospodaření ve výši 4.418 tis. Kč, dne 12.4.2023 usnesením č. 11m/283/RM/23. Dále vzala rada města na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích společnosti za rok 2022 s tím, že podle názoru auditní společnosti C.P.A. Audit, spol. s r.o. (IČO: 25472542) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Kristýna, a. s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za hospodářský rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

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>.

Od roku 2016 je město ručitelem společnosti Kristýna, a.s. za dva poskytnuté úvěry v celkové hodnotě 6.000 tis. Kč. K 31.12.2022 činila výše ručitelského závazku 3.124.971,- 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 31.12.2022				
		Akcie				
			v ks	v ks	%	v Kč
poř. číslo	společnost	IČO	celkový počet akcií	počet akcií města	% podíl	hodnota v účetní evidenci
1.	Severočeská vodárenská společnost a.s.	49099469	7 605 482	47 375	0,62%	50.235.890,00
2.	Kristýna a.s.	44568657	733	2 (1-733)	100%	5.650.000,00
						55.885.890,00

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

Dotace do rozpočtu Města Hrádek nad Nisou za rok 2022 činily celkem 33.789 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován v příloze č. 2 - dotace. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu a finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2022 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. 3 – majetek.

Majetek města byl inventován na základě Příkazu k provedení inventarizace za rok 2022 schváleného radou města dne 22.10.2022 usnesením č. 25/799/RM/22. K 31.10.2022 byla provedena inventura fyzická a k 31.12.2022 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 Žitavská 733 – MMR, DPS Nádražní 359, 700 – Okresní úřad Liberec). Hodnota zastaveného majetku k 31.12.2022 činí 38.191 tis. Kč. Výše závazků, které jsou kryty zastaveným majetkem ve výši 26.260 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 31.12.2022 činí 3.506 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 2023 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 2022 bylo ke všem pohledávkám účtováno o opravných položkách. Níže uvedená tabulka uvádí přehled celkových dluhů.

Za rok 2022 bylo referentkou finančního odboru vymoženo 233 tis. Kč za dluhy u místních poplatků a přestupků SSO a MP.

	Stav k 31.12.2022	z toho opravné položky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Komunální odpad	4.687.159,23Kč	3.705.654,48Kč	4.255.473,30Kč	4.216.883,57Kč
Poplatek za psy	68.572,00Kč	53.402,60Kč	99.211,59Kč	96.864,59Kč
Hřbitovní poplatky	23.600,00Kč	9.600,00Kč	18.100,00Kč	10.100,00Kč
Pachtovné – nájem pozemku	142.265,00Kč	128.110,40Kč	228.296,56Kč	230.121,30Kč
Bloková pokuta Městská policie	130.231,30Kč	104.081,30Kč	120.201,30Kč	145.742,30Kč
Přestupky – Správní odbor	482.349,19Kč	412.649,19Kč	474.541,50Kč	447.179,50Kč
Přestupky – Stavební odbor	20.000,00Kč	20.000,00Kč	20.000,00Kč	45.091,63Kč
Komunální odpad – rekreanti	7.950,00Kč	2.780,00Kč	3.950,00Kč	4.600,00Kč
Pohledávky – smlouvy (KOF)	139.586,30Kč	67.642,80Kč	144.358,03Kč	166.457,65Kč
Dlužné nájemné včetně služeb	8.391.610,16Kč	6.275.316,62Kč	7.768.730,45Kč	7.247.084,20Kč
Celkem:	14.093.323,18Kč	10.779.237,39Kč	13.132.862,73Kč	12.610.124,74Kč

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, proto město čerpalo dva investiční úvěry, dále jeden úvěr na rekonstrukci „Ruské vily“, který se splácí nájmem od nájemníků.

účel úvěru	čerpání úvěru	úroková sazba	výše splátek za měsíc	datum splatnosti	výše úvěru	stav k 31.12.2022
Investiční úvěr	23.2.2018 - 31.12.2018	1,47% p.a.	500 000,00	31.12.2025	42 000 000,00	12 000 000,00
Ruská vila	1.1.2017 - 31.12.2017	0,45% p.a.	45 862,00	31.12.2042	13 000 000,00	10 013 809,11
Investiční úvěr	24.6.2021 - 31.12.2021	1,59% p.a.	666 667,00	31.12.2026	40 000 000,00	23 999 992,00

7) Výsledek rozpočtového hospodaření Města Hrádek nad Nisou 2022

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 31.12.2022 výsledek hospodaření města Hrádek nad Nisou před zdaněním 71.864 tis. Kč. V souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími právními předpisy činily k 31.12.2022 dle výkazu zisku a ztrát náklady města Hrádek nad Nisou 216.812 tis. Kč oproti skutečným výdajům dle výkazu Fin 2-12M v úhrnné výši 287.587 tis. Kč (rozdíl 70.775 tis. Kč). Výnosy města Hrádek nad Nisou činily 31.12.2022 dle výkazu zisku a ztráty 272.340 tis. Kč oproti skutečným příjmům dle výkazu Fin. 2-12M, které dosáhly objemu 247.614 tis. Kč (rozdíl 254.333 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 31.12.2022 činil 86.981 tis. Kč. Tyto alokované finanční zdroje budou použity v roce 2023 na úhradu vlastních podílů dotačních projektů Domova pro seniory na Oldřichovské ulici a dalších investičních výdajů města Hrádek nad Nisou. Samostatnou přílohou Závěrečného účtu Města Hrádek nad Nisou za rok 2022 je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022 Fin 2-12M.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2022

Přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2022 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 2022 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2022 je přiloženo k Závěrečnému účtu města Hrádek nad Nisou za rok 2022.

V Hrádku nad Nisou 4.5.2023

předkládá: Iva Solnařová, vedoucí odboru FO

Příloha č. 1 - Údaje o plnění příjmů a výdajů a financování za rok 2022

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	116 207 000,00	159 722 840,00	179 364 616,22
Nedaňové příjmy	23 076 134,00	27 840 224,00	29 315 109,22
Kapitálové příjmy	16 818 000,00	11 698 133,00	11 863 529,67
Přijaté transfery	34 369 447,00	37 528 924,00	459 320 660,97
Příjmy celkem	190 470 581,00	236 790 121,00	679 863 916,08
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	17 000 000,00	18 990 000,00	22 908 911,72
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	820 000,00	1 509 000,00	1 996 064,42
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 900 000,00	3 851 000,00	4 436 956,26
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	20 720 000,00	24 350 000,00	29 341 932,40
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	23 800 000,00	27 470 000,00	33 557 898,57
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 000 000,00	12 835 990,00	12 835 990,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	27 800 000,00	40 305 990,00	46 393 888,57
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	48 520 000,00	64 655 990,00	75 735 820,97
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	52 000 000,00	69 390 000,00	76 191 370,30
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	52 000 000,00	69 390 000,00	76 191 370,30
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	52 000 000,00	69 390 000,00	76 191 370,30
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	65 000,00	293 000,00	292 143,90
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	65 000,00	293 000,00	292 143,90
1341 Příjem z poplatku ze psů	163 000,00	181 000,00	190 239,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu	750 000,00	1 019 000,00	1 018 962,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	150,00	17 004,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	5 520 000,00	5 476 000,00	5 610 069,81
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	6 434 000,00	6 676 150,00	6 836 274,81
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	200 000,00	238 000,00	237 849,38
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	200 000,00	238 000,00	237 849,38
1361 Příjem ze správních poplatků	388 000,00	422 200,00	483 100,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	388 000,00	422 200,00	483 100,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		976 500,00	1 078 533,27
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			772,46
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	2 500 000,00	10 971 000,00	10 970 034,07
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	2 500 000,00	11 947 500,00	12 049 339,80
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	9 587 000,00	19 576 850,00	19 898 707,89
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	6 100 000,00	6 100 000,00	7 538 717,06
151 Příjem z daní z majetku	6 100 000,00	6 100 000,00	7 538 717,06
15 Příjem z majetkových daní	6 100 000,00	6 100 000,00	7 538 717,06
1 Daňové příjmy (součet za třídy 1)	116 207 000,00	159 722 840,00	179 364 616,22
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 338 638,00	2 686 688,00	2 131 623,44
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	16 500,00	15 500,00	14 665,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	400 600,00	450 012,96
211 Příjem z vlastní činnosti	3 505 138,00	3 102 788,00	2 596 301,40
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací		98 594,00	98 594,00
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem		98 594,00	98 594,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 080 782,00	1 491 708,00	2 182 404,30
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 888 251,00	12 921 304,00	12 268 693,39
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000,00	38 200,00	38 400,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	10 970 033,00	14 451 212,00	14 489 497,69
2141 Příjem z úroků		1 270 000,00	3 759 384,75
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend		600 000,00	657 490,06
2143 Kursové rozdíly v příjmech	200 000,00	150 000,00	71 164,59
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	200 000,00	2 020 000,00	4 488 039,40

21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 675 171,00	19 672 594,00	21 672 432,49
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	95 000,00	1 713 782,00	1 701 775,80
221	Přijaté sankční platby	95 000,00	1 713 782,00	1 701 775,80
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		200 303,00	200 297,04
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		200 303,00	200 297,04
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	95 000,00	1 914 085,00	1 902 072,84
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		364 229,00	391 184,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 182 380,00	4 004 474,00	4 353 104,82
2328	Neidentifikované příjmy			5 025,44
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 379 232,00	1 861 712,00	967 904,09
232	Ostatní nedaňové příjmy	6 561 612,00	6 240 415,00	5 727 218,35
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 561 612,00	6 240 415,00	5 727 218,35
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 744 351,00		
245	Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných osob	1 744 351,00		
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		13 130,00	13 385,54
246	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		13 130,00	13 385,54
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 744 351,00	13 130,00	13 385,54
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	23 076 134,00	27 840 224,00	29 315 109,22
3111	Příjem z prodeje pozemků	9 318 000,00	10 030 500,00	10 198 117,40
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		90 024,00	90 024,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	7 500 000,00	240 125,00	240 124,50
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	16 818 000,00	10 360 649,00	10 528 265,90
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		300 000,00	300 000,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		153 730,00	152 729,38
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené		883 754,00	882 534,39
312	Ostatní kapitálové příjmy		1 337 484,00	1 335 263,77
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	16 818 000,00	11 698 133,00	11 863 529,67
3	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	16 818 000,00	11 698 133,00	11 863 529,67
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		156 101 134,00	199 261 197,00	220 543 255,11
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		912 129,00	912 129,37
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 631 800,00	5 631 800,00	5 631 800,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 850 000,00	4 724 571,00	4 475 945,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	7 481 800,00	11 268 500,00	11 019 874,37
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190 500,00	224 500,00	254 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	3 465 449,00	2 081 707,60
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	490 500,00	3 689 949,00	2 336 207,60
4134	Převody z rozpočtových účtů			424 721 632,02
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			809 555,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			425 531 187,02
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	210 265,00	618 944,00	713 229,00
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	210 265,00	618 944,00	713 229,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	8 182 565,00	15 577 393,00	439 600 497,99
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 875 299,00	10 561 428,00	5 730 897,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 311 583,00	10 390 103,00	13 120 738,45
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	26 186 882,00	20 951 531,00	18 851 635,45
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	868 527,53
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		1 000 000,00	868 527,53
42	Investiční přijaté transfery	26 186 882,00	21 951 531,00	19 720 162,98
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	34 369 447,00	37 528 924,00	459 320 660,97
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		190 470 581,00	236 790 121,00	679 863 916,08

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	151 334 735,00	185 692 745,00	573 194 099,22
Kapitálové výdaje	129 632 965,00	174 824 090,00	139 924 257,84
Výdaje celkem	280 967 700,00	360 516 835,00	713 118 357,06

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 769 500,00	25 192 509,00	22 963 868,00
5019 Ostatní platy		3 431,00	3 333,00
501 Platy	23 769 500,00	25 195 940,00	22 967 201,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 393 440,00	1 833 949,00	1 411 836,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 500 000,00	2 485 000,00	2 415 215,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	3 893 440,00	4 318 949,00	3 827 051,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 572 076,00	6 894 828,00	6 251 047,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 385 027,00	2 504 276,00	2 335 145,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	100 000,00	100 000,00	91 754,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 146,00	1 126,68
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	9 057 103,00	9 500 250,00	8 679 072,68
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 700,00	741,90
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 700,00	741,90
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	36 721 043,00	39 016 839,00	35 474 066,58
5123 Podlimitní technické zhodnocení		134 200,00	125 902,60
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem		134 200,00	125 902,60
5132 Ochranné pomůcky	44 000,00	57 200,00	40 211,94
5133 Léky a zdravotnický materiál	416 800,00	416 800,00	54 721,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	145 000,00	159 000,00	104 231,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	62 000,00	54 400,00	43 783,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 410 000,00	2 407 897,00	1 400 907,03
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 500,00	450 000,00	450 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 561 000,00	3 275 580,00	2 667 568,06
513 Výdaje na nákup materiálu	4 654 300,00	6 820 877,00	4 761 422,03
5141 Úroky vlastní	900 000,00	900 000,00	882 488,99
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	80 000,00	74 000,00	52 294,91
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		850 000,00	848 282,10
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	980 000,00	1 824 000,00	1 783 066,00
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 471 400,00	2 414 900,00	1 621 673,33
5152 Teplo	1 110 000,00	2 849 897,00	2 247 570,86
5153 Plyn	1 918 000,00	1 937 600,00	1 478 503,14
5154 Elektrická energie	4 563 000,00	5 351 500,00	3 887 327,57
5155 Pevná paliva	40 000,00	40 150,00	30 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 039 000,00	1 070 420,00	995 588,25
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	11 141 400,00	13 664 467,00	10 260 663,15
5161 Poštovní služby	151 000,00	267 160,00	244 960,30
5162 Služby elektronických komunikací	411 500,00	474 720,00	395 295,14
5163 Služby peněžních ústavů	1 827 250,00	1 986 492,00	1 843 390,02
5164 Nájemné	184 500,00	248 360,00	212 807,12
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 395 780,00	2 266 680,00	872 916,26
5167 Služby školení a vzdělávání	273 000,00	253 300,00	98 150,53
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 486 300,00	1 418 980,00	1 004 857,80
5169 Nákup ostatních služeb	31 275 740,00	35 360 923,00	26 914 770,90
516 Výdaje na nákup služeb	37 005 070,00	42 276 615,00	31 587 148,07
5171 Opravy a udržování	9 167 250,00	21 928 447,00	14 545 323,88
5172 Podlimitní programové vybavení	200 000,00	39 994,00	
5173 Cestovné	55 000,00	58 000,00	23 386,00
5175 Pohoštění	205 000,00	465 838,00	428 862,00
5176 Účastnické úplaty na konference	20 000,00	35 000,00	33 152,40
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	353 700,00	539 450,00	394 770,03
517 Výdaje na ostatní nákupy	10 000 950,00	23 066 729,00	15 425 494,31

5182	Převody vlastní pokladně			77 151,40
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			77 151,40
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5 000,00	21 735,00	20 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	91 000,00	217 815,00	205 910,84
5194	Výdaje na věcné dary	272 000,00	581 810,00	435 321,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	80 000,00	84 000,00	83 356,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000,00	60 000,00	50 013,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	508 000,00	965 360,00	794 600,84
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	64 289 720,00	88 752 248,00	64 815 448,40
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám		49 000,00	49 000,00
521	Neinvestiční transfery podnikatelům		49 000,00	49 000,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		177 600,00	177 600,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 442 000,00	2 796 070,00	1 293 710,67
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	600 000,00	397 400,00	30 000,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 042 000,00	3 371 070,00	1 501 310,67
52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	2 042 000,00	3 420 070,00	1 550 310,67
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 200 000,00	1 200 000,00	985 980,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	66 500,00	97 440,00	97 440,00
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 266 500,00	1 297 440,00	1 083 420,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 313 872,00	21 490 527,00	21 490 526,50
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		3 543 129,00	3 543 127,60
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	17 313 872,00	25 033 656,00	25 033 654,10
5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 161 233,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			415 341 523,46
5349	Ostatní převody vlastním fondům			9 028 430,56
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			425 531 187,02
5361	Nákup kolků	24 000,00	28 000,00	8 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 005 000,00	1 605 400,00	65 004,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 532 944,00	2 532 916,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		243 091,21	243 091,21
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 015 000,00	12 850 990,00	12 835 990,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		6 450,00	6 450,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	5 044 000,00	17 266 875,21	15 691 451,21
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	23 624 372,00	43 597 971,21	467 339 712,33
5421	Plnění z úrazového pojištění		5 824,00	5 824,00
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200 000,00	355 900,00	321 515,00
542	Náhrady placené fyzickým osobám	200 000,00	361 724,00	327 339,00
5492	Dary fyzickým osobám		335 648,00	217 430,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		577 400,00	577 353,86
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 360 000,00	810 000,00	692 398,00
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 360 000,00	1 723 048,00	1 487 181,86
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 560 000,00	2 084 772,00	1 814 520,86
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	190 000,00	189 992,00	183 176,56
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	190 000,00	189 992,00	183 176,56
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	190 000,00	189 992,00	183 176,56
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 977 800,00	1 977 800,00
565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím		1 977 800,00	1 977 800,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		1 977 800,00	1 977 800,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	23 739,00-
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsob. nezák. rozhod. nebo nesprávn. úřed. postupem při výkonu veřejné moci	30 000,00	30 000,00	23 739,00-
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	23 739,00-
5901	Nespecifikované rezervy	21 077 600,00	4 212 850,80	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 800 000,00	2 347 398,99	
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		62 803,00	62 802,82
590	Ostatní neinvestiční výdaje	22 877 600,00	6 623 052,79	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	22 877 600,00	6 623 052,79	62 802,82
5	Běžné výdaje (třída 5)	151 334 735,00	185 692 745,00	573 194 099,22
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	598 000,00	350 900,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	598 000,00	350 900,00

6121	Stavby	126 632 965,00	155 413 057,00	121 277 608,83
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	1 939 189,00	1 935 393,18
6123	Dopravní prostředky	500 000,00	1 436 175,00	1 414 505,83
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	128 532 965,00	158 788 421,00	124 627 507,84
6130	Pozemky	500 000,00	15 293 800,00	14 801 981,00
613	Pozemky	500 000,00	15 293 800,00	14 801 981,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	129 632 965,00	174 680 221,00	139 780 388,84
6342	Investiční transfery krajům		143 869,00	143 869,00
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně		143 869,00	143 869,00
63	Investiční transfery		143 869,00	143 869,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	129 632 965,00	174 824 090,00	139 924 257,84
Výdaje celkem (třída 5+6)		280 967 700,00	360 516 835,00	713 118 357,06

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	104 997 119,00	138 226 714,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		29 334 495,79
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		58 683 414,45-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	14 500 000,00-	14 500 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217		2 681 253,16
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218		946 111,94-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		232 338,34-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		90 497 119,00	123 726 714,00
			33 254 440,98

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	190 500,00	224 500,00	254 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	3 465 449,00	2 081 707,60
4134	Převody z rozpočtových účtů			424 721 632,02
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			809 555,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	868 527,53
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 200 000,00	1 200 000,00	985 980,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	66 500,00	97 440,00	97 440,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 161 233,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			415 341 523,46
5349	Ostatní převody vlastním fondům			9 028 430,56
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		6 450,00	6 450,00
6342	Investiční transfery krajům		143 869,00	143 869,00

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	1 479 333,00	x	1 231 139,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	459 868,00	x	459 868,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	114 051,00	x	114 051,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	41 392,00	x	41 392,00
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	615 828,00	x	615 828,00
13013	OP Zaměstnanost		1 479 333,00	1 231 139,00	1 231 139,00	1 231 139,00
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 107,60	x	88 107,60	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	88 107,60	x	88 107,60
13014			88 107,60	88 107,60	88 107,60	88 107,60
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	616 599,00	x	616 599,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	294 203,00	x	294 203,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	74 182,00	x	74 182,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	26 920,00	x	26 920,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	9 770,00	x	9 770,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		616 599,00	405 075,00	616 599,00	405 075,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	636 495,00	x	636 495,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	475 702,00	x	475 702,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	117 976,00	x	117 976,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	42 817,00	x	42 817,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		636 495,00	636 495,00	636 495,00	636 495,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 636 152,00	x	1 636 152,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 636 152,00	x	1 636 152,00
13305	Neinv.nedávkové transfery 108/2006 Sb.o sociál.sl.		1 636 152,00	1 636 152,00	1 636 152,00	1 636 152,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	246 614,00	x	246 614,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	2 902,00	x	2 902,00
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	24 084,00	x	24 084,00
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	911,00	x	911,00
14004	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 200,00	x	20 200,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	8 445,00	x	8 445,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 072,00	x	11 072,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	179 000,00	x	179 000,00
14004	Neinv.transf.krajům o požární ochraně		246 614,00	246 614,00	246 614,00	246 614,00
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	307 800,00	x	307 368,00	x
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	233 820,00	x	233 820,00
14032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	53 946,00	x	53 946,00
14032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	19 602,00	x	19 602,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni		307 800,00	307 368,00	307 368,00	307 368,00
14990	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	650 000,00	x	650 000,00	x
14990	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	350 000,00	x	350 000,00
14990			650 000,00	350 000,00	650 000,00	350 000,00
15974	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	2 730 635,57	x
15974			0,00	0,00	2 730 635,57	0,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	132 844,00	x	132 844,31	x
17968			132 844,00	0,00	132 844,31	0,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 848 524,00	x	5 848 523,57	x
17969			5 848 524,00	0,00	5 848 523,57	0,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	126 090,00	x	126 090,00	x
29031	Národní plán obnovy-neinvestice		126 090,00	0,00	126 090,00	0,00
29511	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
29511			0,00	0,00	0,00	0,00
29512	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	0,00	x
29512			0,00	0,00	0,00	0,00

33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
33063			0,00	0,00	0,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	961 640,00	x	961 640,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	961 640,00	x	961 640,00
33092			961 640,00	961 640,00	961 640,00	961 640,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 000,00	x	350 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	350 000,00	x	350 000,00
34054		Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
62501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 758 735,00	x	3 758 735,00	x
62501		Regionální sport.infrastruktura	3 758 735,00	0,00	3 758 735,00	0,00
89510	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 752 440,00	x	0,00	x
89510		Neproductivní investice v lesích IV-EU	2 752 440,00	0,00	0,00	0,00
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	430 999,00	x	430 999,00	x
89517			430 999,00	0,00	430 999,00	0,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	766 218,00	x	766 218,00	x
89518			766 218,00	0,00	766 218,00	0,00
90505	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 078 771,00	x	0,00	x
90505		Národní plán obnovy - investice	2 078 771,00	0,00	0,00	0,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 533 000,00	x	4 533 680,00	x
91628	6121	Stavby	x	4 533 680,00	x	4 533 680,00
91628		SFDI-investice	4 533 000,00	4 533 680,00	4 533 680,00	4 533 680,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	99 600,00	x	99 600,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 000,00	x	2 972,84
98008		Volba prezidenta ČR	99 600,00	3 000,00	99 600,00	2 972,84
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	504 529,00	x	504 529,37	x
98043		Kompenzační bonus r.2022	504 529,00	0,00	504 529,37	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	308 000,00	x	308 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	431,00	x	431,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	166 443,00	x	111 900,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	146,00	x	145,68
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	25 000,00	x	15 983,05
98187	5155	Pevná paliva	x	150,00	x	0,00
98187	5161	Poštovní služby	x	57 660,00	x	57 657,60
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	0,00	x	0,00
98187	5164	Nájemné	x	35 000,00	x	22 755,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	7 000,00	x	1 270,50
98187	5173	Cestovné	x	3 000,00	x	2 330,00
98187	5175	Pohoštění	x	12 000,00	x	11 890,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98187		senátní volby	308 000,00	306 830,00	308 000,00	224 362,83

Příloha č. 3 - Majetek

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	517 164,00	3 451 958,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 263 220 462,06	126 619 211,98	1 389 839 674,04
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	85 096 571,04	3 206 226,35	88 302 797,39
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 184 490,86	632 417,25	24 816 908,11
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	300 306 362,42	13 256 683,46	313 563 045,88
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	9 285 398,98	5 937 468,06-	3 347 930,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		350 900,00	350 900,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	83 413 368,54	11 920 501,98-	71 492 866,56
Požizovaný 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	414 288,09	377 459,91	791 748,00
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	50 576 610,00		50 576 610,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	1 735 233,00-	112 308,00-	1 847 541,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 334 058,90-		1 334 058,90-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	479 127,00-	93 173,00-	572 300,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	314 428 601,41-	24 639 780,35-	339 068 381,76-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	53 846 800,47-	3 777 764,20-	57 624 564,67-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	24 184 490,86-	632 417,25-	24 816 908,11-
Oprávký 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			
Opravné položky k pozemkům	1 436 858,10-	3 212,50-	1 440 070,60-
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.	3 183 107,60-	69 527,30-	3 252 634,90-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	4 047 431,06-	251 807,01-	4 299 238,07-

MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	6 254 625,50-	236 712,57-	6 491 338,07-
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			