

Věc: Závěrečný účet Města Úvaly a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2019

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta

PROJEDNÁNO S:

PŘIZVAT:

PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Podstatou závěrečného účtu města je zhodnotit čerpání finančních prostředků na základě schváleného rozpočtu a dalších následných rozpočtových opatření schválených v roce 2019.

Celkem bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, poslední 5. RO odpovídá skutečnému čerpání v roce 2019.

Celkové příjmy 189 856 783,46 Kč

daňové příjmy 115 661 847,73 Kč

nedaňové příjmy 26 810 487,05 Kč

kapitálové příjmy 255 000,- Kč

přijaté transfery (dotace) 47 259 448,- Kč

Nejvyšší část příjmů činí daňové příjmy. Daň z nemovitosti je používána na rekonstrukci infrastruktury města.

Celkové výdaje 186 585 467,99 Kč

běžné výdaje 116 161 619,16 Kč

kapitálové výdaje 70 423 849,03 Kč

Úvěr byl čerpán ve výši 30 000 000,- Kč a splátky úvěrů činily 33 123 376,- Kč

Nejvyšší část běžných nákladů tvoří mzdové náklady spolu s odvody a pojištěním, opravy a udržování, nákup služeb a nákup energií.

Kapitálové výdaje jsou nejvyšší na položce 6121, která je vázána na PD a samotné stavby v celkové hodnotě investičního majetku ve výši 64 369 242,76 Kč

Další výraznou položkou je neinvestiční příspěvek pro zřízené příspěvkové organizace městem a to 35 945 537,- Kč, investiční příspěvek TS 5 381 879,03 Kč

Zůstatek na účtech města ke dni 31.12.2019 činil 5 645 571, 99 Kč.

Dle zprávy auditora není námitek proti vedení účetnictví a hospodaření města, které je v souladu s příslušnými právními normami. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumání v průběhu roku 2019 byly odstraněny. Závěr zprávy je bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.

Auditor ve zprávě popsal i rozpočtovou odpovědnost města Úvaly, podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky činí 105%, sníženo oproti roku 2018 o 7%.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet města za rok 2019 byly projednány na FV dne 8.6.2020.

Závěrečný účet města a zpráva o přezkoumání hospodaření byly projednány ve FV a RM dne 16.6.2020.

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení nemá vliv na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje

1. závěrečný účet města Úvaly za rok 2019

2. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 se závěrem bez výhrad

Výsledek hlasování:

PRO PROTI ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.2 k usnesení materiálu Zastupitelstva města Úvaly

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - závěrečný účet za rok 2019

ZPRACOVAL: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE

Město Úvaly

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 08.06.2020

IČO:	00240931	Město Úvaly
NS:	00240931	Město Úvaly

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Arnošta z Pardubic 95
obec	Úvaly
PSČ, pošta	25082

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Město Úvaly



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	118 299 846,00	118 151 000,00	115 661 847,73
Nedaňové příjmy	23 458 756,00	27 718 803,00	26 810 487,05
Kapitálové příjmy	130 000,00	255 000,00	125 000,00
Přijaté transfery	38 694 049,00	47 262 515,00	253 452 432,88
PŘÍJMY CELKEM	180 582 651,00	193 387 318,00	396 049 767,66
Konsolidace příjmů			206 192 984,20
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	180 582 651,00	193 387 318,00	189 856 783,46

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 000 000,00	26 000 000,00	25 257 665,79
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 100 000,00	600 000,00	683 315,30
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000,00	2 400 000,00	2 305 668,09
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	27 700 000,00	29 000 000,00	28 246 649,18
1121 Daň z příjmů právnických osob	20 300 000,00	24 000 000,00	23 444 271,70
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	20 300 000,00	24 000 000,00	23 444 271,70
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	48 000 000,00	53 000 000,00	51 690 920,88
1211 Daň z přidané hodnoty	49 851 846,00	49 500 000,00	48 321 509,91
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	49 851 846,00	49 500 000,00	48 321 509,91
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	49 851 846,00	49 500 000,00	48 321 509,91
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		103 000,00	185 029,51
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		32 000,00	31 408,19
1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prostředí	4 500 000,00	4 540 000,00	4 443 259,40
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 500 000,00	4 675 000,00	4 659 697,10
1341 Poplatek ze psů	260 000,00	267 000,00	267 474,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 000,00	75 000,00	50 720,00
1344 Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	350,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	42 000,00	43 140,00
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	5 100 000,00	100 000,00	56 522,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	5 448 000,00	487 000,00	418 206,00
1361 Správní poplatky	1 900 000,00	1 100 000,00	1 173 784,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	1 900 000,00	1 100 000,00	1 173 784,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	1 200 000,00	900 000,00	906 100,54
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří			2 899,75

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1385	Dílčí daň z technických her		927 000,00	926 738,58
138	DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	1 200 000,00	1 827 000,00	1 835 738,87
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	13 048 000,00	8 089 000,00	8 087 425,97
1511	Daň z nemovitých věcí	7 400 000,00	7 562 000,00	7 561 990,97
151	DANĚ Z MAJETKU	7 400 000,00	7 562 000,00	7 561 990,97
15	MAJETKOVÉ DANĚ	7 400 000,00	7 562 000,00	7 561 990,97
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	118 299 846,00	118 151 000,00	115 661 847,73
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 702 000,00	4 604 800,00	4 626 103,32
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)			11 254,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	400 000,00	441 163,99
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	4 102 000,00	5 004 800,00	5 078 521,31
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	71 000,00	70 882,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	19 281 756,00	21 946 658,00	21 001 649,00
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	19 346 756,00	22 017 658,00	21 072 531,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 246,54
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	10 000,00	10 000,00	2 246,54
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	23 458 756,00	27 032 458,00	26 153 298,85
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		239 000,00	239 825,00
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		239 000,00	239 825,00
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		94 545,00	94 545,20
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		94 545,00	94 545,20
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ		333 545,00	334 370,20
2321	Přijaté neinvestiční dary		147 200,00	147 200,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		205 600,00	175 618,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		352 800,00	322 818,00
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		352 800,00	322 818,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	23 458 756,00	27 718 803,00	26 810 487,05
3111	Příjmy z prodeje pozemků		25 000,00	25 000,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)		25 000,00	25 000,00
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	130 000,00	230 000,00	100 000,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	130 000,00	230 000,00	100 000,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	130 000,00	255 000,00	125 000,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	130 000,00	255 000,00	125 000,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		141 888 602,00	146 124 803,00	142 597 334,78

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		149 975,00	146 908,60
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	7 901 600,00	8 974 600,00	8 974 600,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		140 650,00	140 650,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		6 872 692,00	6 872 692,20
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	7 901 600,00	16 137 917,00	16 134 850,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 200 000,00	1 015 600,00	1 015 600,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 100 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	4 300 000,00	2 589 600,00	2 589 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			206 192 984,20
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			206 192 984,20
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	12 201 600,00	18 727 517,00	224 917 435,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	7 162 449,00	6 644 000,00	6 644 000,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	19 330 000,00	21 890 998,00	21 890 997,88
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	26 492 449,00	28 534 998,00	28 534 997,88
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	26 492 449,00	28 534 998,00	28 534 997,88
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	38 694 049,00	47 262 515,00	253 452 432,88
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		180 582 651,00	193 387 318,00	396 049 767,66

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	113 006 967,00	124 064 273,00	322 354 603,16
Kapitálové výdaje	48 434 881,00	71 893 171,00	70 423 849,03
VÝDAJE CELKEM	161 441 848,00	195 957 444,00	392 778 452,19
Konsolidace výdajů			206 192 984,20
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	161 441 848,00	195 957 444,00	186 585 467,99

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	23 680 000,00	23 930 000,00	21 646 071,00
501 PLATY	23 680 000,00	23 930 000,00	21 646 071,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 434 000,00	2 069 413,00	1 781 259,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 512 000,00	2 512 000,00	2 471 793,00
5024 Odstupné		198 530,00	198 530,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	9 960,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 976 000,00	4 809 943,00	4 461 542,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	6 818 500,00	6 657 018,00	6 062 441,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 454 660,00	2 386 075,00	2 233 832,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	114 551,00	115 559,00	95 348,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	9 387 711,00	9 158 652,00	8 391 621,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	37 043 711,00	37 898 595,00	34 499 234,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	143 000,00	140 000,00	125 305,50
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	211 000,00	262 000,00	244 478,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	2 050 740,00	1 874 851,96
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 174 000,00	3 388 126,00	3 123 191,16
513 NÁKUP MATERIÁLU	2 378 000,00	5 840 866,00	5 367 826,62
5141 Úroky vlastní	1 735 218,00	3 424 000,00	3 423 852,08
5144 Poplatky dluhové služby	479 732,00		
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	2 214 950,00	3 424 000,00	3 423 852,08
5151 Studená voda	673 000,00	740 000,00	646 321,44
5153 Plyn	2 955 000,00	2 515 000,00	2 278 225,24
5154 Elektrická energie	2 739 000,00	2 891 789,00	2 100 129,36
5156 Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	307 000,00	250 932,94
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	6 747 000,00	6 453 789,00	5 275 608,98
5161 Poštovní služby	648 000,00	491 000,00	401 493,77
5162 Služby elektronických komunikací	520 000,00	542 000,00	512 038,17

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5163	Služby peněžních ústavů	1 406 000,00	784 000,00	634 308,93
5164	Nájemné	2 218 206,00	2 295 396,00	2 242 804,42
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	750 000,00	748 586,00
5167	Služby školení a vzdělávání	328 000,00	347 500,00	250 225,90
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	165 000,00	265 914,00	198 942,10
5169	Nákup ostatních služeb	8 419 600,00	11 791 941,00	10 674 113,84
516	NÁKUP SLUŽEB	14 404 806,00	17 267 751,00	15 662 513,13
5171	Opravy a udržování	9 771 000,00	6 119 442,00	5 337 013,99
5172	Programové vybavení	1 731 000,00	1 869 000,00	1 802 802,86
5173	Cestovné	72 000,00	71 370,00	28 535,00
5175	Pohoštění	353 000,00	372 020,00	304 826,14
517	OSTATNÍ NÁKUPY	11 927 000,00	8 431 832,00	7 473 177,99
5189	Jistoty			200 100,00
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE			200 100,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 700 000,00	1 185 383,00	1 185 382,51
5194	Věcné dary	250 000,00	318 270,00	311 534,02
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	1 950 000,00	1 503 653,00	1 496 916,53
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	39 621 756,00	42 921 891,00	38 899 995,33
5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	900 000,00	900 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	900 000,00	900 000,00	900 000,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	869 500,00	619 500,00	580 175,50
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	869 500,00	619 500,00	580 175,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	31 645 000,00	35 945 537,00	35 945 537,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	31 645 000,00	35 945 537,00	35 945 537,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			206 192 984,20
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			206 192 984,20
5361	Nákup kolků	35 000,00	34 000,00	34 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 237 000,00	3 994 100,00	3 839 114,55
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	1 272 000,00	4 028 100,00	3 873 114,55
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	33 786 500,00	40 593 137,00	246 591 811,25
5492	Dary obyvatelstvu	355 000,00	398 000,00	397 500,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 066 062,58
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 655 000,00	1 698 000,00	1 463 562,58
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 655 000,00	1 698 000,00	1 463 562,58

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5903	Rezerva na krizová opatření		52 650,00	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE		52 650,00	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE		52 650,00	
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	113 006 967,00	124 064 273,00	322 354 603,16
6121	Budovy, haly a stavby	45 913 881,00	65 626 612,00	64 369 242,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení		240 000,00	233 079,88
6125	Výpočetní technika	200 000,00	409 000,00	203 885,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	46 113 881,00	66 275 612,00	64 806 207,64
6130	Pozemky	35 000,00	235 680,00	235 762,00
613	POZEMKY	35 000,00	235 680,00	235 762,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	46 148 881,00	66 511 292,00	65 041 969,64
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 286 000,00	5 381 879,00	5 381 879,39
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	2 286 000,00	5 381 879,00	5 381 879,39
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	2 286 000,00	5 381 879,00	5 381 879,39
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	48 434 881,00	71 893 171,00	70 423 849,03
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		161 441 848,00	195 957 444,00	392 778 452,19
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		19 140 803,00	-2 570 126,00	3 271 315,47

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	14 839 715,00	5 693 502,00	-156 059,47
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		30 000 000,00	30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-33 980 518,00	-33 123 376,00	-33 115 256,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	-19 140 803,00	2 570 126,00	-3 271 315,47

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	4 562 778,70	688 304,38	5 251 083,08	-688 304,38
Běžné účty fondů ÚSC	982 793,29	-532 244,91	450 548,38	532 244,91
Běžné účty celkem	5 545 571,99	156 059,47	5 701 631,46	-156 059,47
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			982 793,29
Příjmy celkem			504 674,71
Výdaje celkem			1 036 919,62
Obrat			-532 244,91
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			450 548,38
Změna stavu			532 244,91
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	13 451 444,00		13 451 444,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 648 097,10		1 648 097,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 686 981,00		2 686 981,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 195 022 528,61	97 571 160,44	1 292 593 689,05
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	36 969 866,83	-42 345,00	36 927 521,83
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 852 075,06	650 955,93	10 503 030,99
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		144 067,44	144 067,44
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	116 281 390,52	1 671 838,00	117 953 228,52
Kulturní předměty	94 300,00		94 300,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	85 715 115,95	-34 400 300,97	51 314 814,98
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	783 697,43	-354 630,43	429 067,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	1 000,00		1 000,00
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-5 423 094,00	-2 676 140,00	-8 099 234,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-1 648 097,10	-1 648 097,10
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-964 336,00	-80 898,00	-1 045 234,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-269 645 652,06	-25 991 890,56	-295 637 542,62
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-17 151 057,85	-3 300 618,00	-20 451 675,85
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 921 274,83	-8 581 756,16	-10 503 030,99
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	85 850,00	-13 108,00	72 742,00
Materiál na cestě			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 200 000,00	1 015 600,00	1 015 600,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 100 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			206 192 984,20
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	869 500,00	619 500,00	580 175,50
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			206 192 984,20

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	15 000,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	15 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	1 574 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	1 256 551,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	317 449,00
13305	dotace pečovatelská		0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	52 477,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	5 918,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	32 959,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	13 600,00
14004	dotace KÚ hasiči		0,00	0,00	52 477,00	52 477,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	12 623,70	x
15011	nachlínerv park		0,00	0,00	12 623,70	0,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	6 106 732,12	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	6 106 732,12
15974	sběrný dvůr dotace mžp		0,00	0,00	6 106 732,12	6 106 732,12
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	185 961,25	x
17015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	53 921,00
17015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	95 358,25
17015	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17015	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	25 067,00
17015	výzva 28 dotace		0,00	0,00	185 961,25	174 346,25
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	3 161 341,25	x
17016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	916 657,00
17016	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	1 621 090,25
17016	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17016	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	426 139,00
17016	výzva 28 dotace		0,00	0,00	3 161 341,25	2 963 886,25
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	876 903,65	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	196 355,32
17968	6125	Výpočetní technika	x	0,00	x	38 477,99
17968	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	145 940,08
17968	výzva 28 investiční dotace		0,00	0,00	876 903,65	380 773,39
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	14 907 362,11	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	3 338 040,55
17969	6125	Výpočetní technika	x	0,00	x	654 126,00
17969	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	2 480 981,31
17969	výzva 28 dotace		0,00	0,00	14 907 362,11	6 473 147,86
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	3 418 289,00	x
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	3 418 289,00
33063	dotace pro ZŠ podíl ESF		0,00	0,00	3 418 289,00	3 418 289,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	27 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	27 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34544	dotace knihovna senioři gramotnost		0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	140 650,00	x
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	140 650,00
90002	revitalizace park Jiráskova		0,00	0,00	140 650,00	140 650,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	6 644 000,00	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	6 644 000,00
91628	dotace SFDI průtah		0,00	0,00	6 644 000,00	6 644 000,00
98008	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	x	57 502,00	x
98008	volby prezident		0,00	0,00	57 502,00	0,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	37 975,00	x
98018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	28 342,00
98018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	7 068,00
98018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 565,00
98018	sčítání lidu		0,00	0,00	37 975,00	37 975,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	6 933,60	x
98074	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	4 913,00
98074	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	2 020,60
98074	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		0,00	0,00	6 933,60	6 933,60
98187	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	x	37 043,20	x
98187	volby		0,00	0,00	37 043,20	0,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	102 000,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	119 562,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	5 174,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	1 862,00
98348	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	26 632,10
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	10 378,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	9 000,00
98348	5175	Pohoštění	x	0,00	x	4 428,00
98348	volby evropský parlament 2019		0,00	0,00	102 000,00	177 036,10

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů**Jitka Hájková****Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů**Jitka Hájková****Statutární zástupce**

Podpisový záznam statutárního zástupce

Mgr. Petr Borecký