

# Město Nové Město pod Smrkem



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

### Údaje o organizaci

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| identifikační číslo | <b>00263036</b>                    |
| název               | <b>Město Nové Město pod Smrkem</b> |
| ulice, č.p.         | <b>Palackého 280</b>               |
| obec                | <b>Nové Město pod Smrkem</b>       |
| PSČ, pošta          | <b>46365</b>                       |

### Kontaktní údaje

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| telefon     | <b>482 360 320</b>                                               |
| fax         |                                                                  |
| e-mail      | <b>sekretariat@nmpps.cz</b>                                      |
| WWW stránky | <b><a href="https://www.nmpps.cz/">https://www.nmpps.cz/</a></b> |

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text              | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Daňové příjmy     | 81 437 000,00      | 88 423 000,00       | 88 721 011,15  |
| Nedaňové příjmy   | 32 890 000,00      | 37 401 000,00       | 38 615 150,43  |
| Kapitálové příjmy | 1 550 000,00       | 5 736 000,00        | 5 820 400,26   |
| Přijaté transfery | 17 527 900,00      | 30 587 861,00       | 170 874 138,11 |
| Příjmy celkem     | 133 404 900,00     | 162 147 861,00      | 304 030 699,95 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                                                                                                          | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1111                                                            | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                                                                                     | 11 500 000,00      | 12 750 000,00       | 12 983 865,45 |
| 1112                                                            | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                                                                                 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 951 790,61    |
| 1113                                                            | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně                                                         | 2 700 000,00       | 2 700 000,00        | 2 959 679,63  |
| 111                                                             | Příjem z daní z příjmů fyzických osob                                                                                                    | 15 200 000,00      | 16 450 000,00       | 16 895 335,69 |
| 1121                                                            | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                                                                                  | 17 000 000,00      | 18 000 000,00       | 18 330 552,43 |
| 1122                                                            | Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 000 000,00       | 9 916 000,00        | 9 915 340,00  |
| 112                                                             | Příjem z daní z příjmů právnických osob                                                                                                  | 20 000 000,00      | 27 916 000,00       | 28 245 892,43 |
| 11                                                              | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů                                                                                               | 35 200 000,00      | 44 366 000,00       | 45 141 228,12 |
| 1211                                                            | Příjem z daně z přidané hodnoty                                                                                                          | 41 200 000,00      | 36 802 000,00       | 36 800 862,23 |
| 121                                                             | Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku                                                                                  | 41 200 000,00      | 36 802 000,00       | 36 800 862,23 |
| 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                                                               | 41 200 000,00      | 36 802 000,00       | 36 800 862,23 |
| 1334                                                            | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF                                                              |                    | 70 000,00           | 69 398,90     |
| 1335                                                            | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona                                                                                 |                    | 2 000,00            | 2 162,00      |
| 133                                                             | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí                                                                                 |                    | 72 000,00           | 71 560,90     |
| 1341                                                            | Příjem z poplatku ze psů                                                                                                                 | 71 000,00          | 71 000,00           | 70 706,00     |
| 1342                                                            | Příjem z poplatku z pobytu                                                                                                               | 150 000,00         | 290 000,00          | 304 810,00    |
| 1343                                                            | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                                                                                      | 15 000,00          | 41 000,00           | 41 038,00     |
| 1344                                                            | Příjem z poplatku ze vstupného                                                                                                           | 1 000,00           | 1 000,00            | 3 190,00      |
| 1345                                                            | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci           | 1 900 000,00       | 1 953 000,00        | 2 035 916,00  |
| 134                                                             | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb                                                                                 | 2 137 000,00       | 2 356 000,00        | 2 455 660,00  |
| 1361                                                            | Příjem ze správních poplatků                                                                                                             | 100 000,00         | 200 000,00          | 245 183,81    |
| 136                                                             | Příjem ze správních a soudních poplatků                                                                                                  | 100 000,00         | 200 000,00          | 245 183,81    |
| 1381                                                            | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023                            | 100 000,00         | 155 000,00          | 154 079,55    |
| 1382                                                            | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů                                                 |                    |                     | 43,16         |
| 1385                                                            | Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023                                                             | 1 500 000,00       | 1 190 000,00        | 1 189 700,38  |
| 1386                                                            | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                      |                    | 430 000,00          |               |
| 1387                                                            | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                                                |                    | 752 000,00          |               |
| 138                                                             | Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her                                                    | 1 600 000,00       | 2 527 000,00        | 1 343 823,09  |
| 13                                                              | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb                                                                                            | 3 837 000,00       | 5 155 000,00        | 4 116 227,80  |
| 1511                                                            | Příjem z daně z nemovitých věcí                                                                                                          | 1 200 000,00       | 2 100 000,00        | 2 662 693,00  |
| 151                                                             | Příjem z daní z majetku                                                                                                                  | 1 200 000,00       | 2 100 000,00        | 2 662 693,00  |
| 15                                                              | Příjem z majetkových daní                                                                                                                | 1 200 000,00       | 2 100 000,00        | 2 662 693,00  |
| 1                                                               | Daňové příjmy (součet za třídy 1)                                                                                                        | 81 437 000,00      | 88 423 000,00       | 88 721 011,15 |
| 2111                                                            | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                                                                               | 17 722 000,00      | 19 994 000,00       | 19 529 062,39 |
| 2112                                                            | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                                                                               | 10 000,00          | 10 000,00           | 44 235,00     |
| 2119                                                            | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                                                        |                    |                     | 40 474,50     |
| 211                                                             | Příjem z vlastní činnosti                                                                                                                | 17 732 000,00      | 20 004 000,00       | 19 613 771,89 |
| 2122                                                            | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                                                                                 |                    | 700 000,00          | 715 000,00    |
| 212                                                             | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem                                                                                              |                    | 700 000,00          | 715 000,00    |
| 2131                                                            | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                                                                                    | 220 000,00         | 220 000,00          | 209 782,00    |
| 2132                                                            | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                                                                   | 13 545 000,00      | 13 545 000,00       | 13 890 787,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                                                         | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2133                                                            | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                                             | 363 000,00            | 363 000,00            | 364 200,00            |
| 213                                                             | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku                                                   | 14 128 000,00         | 14 128 000,00         | 14 464 769,00         |
| 2141                                                            | Příjem z úroků                                                                          |                       | 16 000,00             | 17 256,13             |
| 214                                                             | Přijaté výnosy z finančního majetku                                                     |                       | 16 000,00             | 17 256,13             |
| <b>21</b>                                                       | <b>Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>          | <b>31 860 000,00</b>  | <b>34 848 000,00</b>  | <b>34 810 797,02</b>  |
| 2212                                                            | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                        |                       |                       | 8 500,00              |
| 221                                                             | Přijaté sankční platby                                                                  |                       |                       | 8 500,00              |
| 2229                                                            | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                       |                       | 7 000,00              | 7 635,00              |
| 222                                                             | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy                                       |                       | 7 000,00              | 7 635,00              |
| <b>22</b>                                                       | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                        |                       | <b>7 000,00</b>       | <b>16 135,00</b>      |
| 2310                                                            | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku            |                       |                       | 6 400,00              |
| 231                                                             | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                           |                       |                       | 6 400,00              |
| 2321                                                            | Přijaté peněžité neinvestiční dary                                                      |                       | 300 000,00            | 311 000,00            |
| 2322                                                            | Příjem z pojistných plnění                                                              |                       | 589 000,00            | 236 336,00            |
| 2324                                                            | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                                | 810 000,00            | 837 000,00            | 2 395 945,41          |
| 232                                                             | Ostatní nedaňové příjmy                                                                 | 810 000,00            | 1 726 000,00          | 2 943 281,41          |
| <b>23</b>                                                       | <b>Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>                | <b>810 000,00</b>     | <b>1 726 000,00</b>   | <b>2 949 681,41</b>   |
| 2412                                                            | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů-právnických osob               | 220 000,00            | 820 000,00            | 838 537,00            |
| 241                                                             | Splátky půjčených prostředků od podnikatelů                                             | 220 000,00            | 820 000,00            | 838 537,00            |
| <b>24</b>                                                       | <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                                             | <b>220 000,00</b>     | <b>820 000,00</b>     | <b>838 537,00</b>     |
| <b>2</b>                                                        | <b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>                                              | <b>32 890 000,00</b>  | <b>37 401 000,00</b>  | <b>38 615 150,43</b>  |
| 3111                                                            | Příjem z prodeje pozemků                                                                | 1 500 000,00          | 5 150 000,00          | 5 178 986,00          |
| 3112                                                            | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                               | 50 000,00             | 50 000,00             |                       |
| 3113                                                            | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                                |                       | 536 000,00            | 641 414,26            |
| 311                                                             | Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                                  | 1 550 000,00          | 5 736 000,00          | 5 820 400,26          |
| <b>31</b>                                                       | <b>Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>                | <b>1 550 000,00</b>   | <b>5 736 000,00</b>   | <b>5 820 400,26</b>   |
| <b>3</b>                                                        | <b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>                                            | <b>1 550 000,00</b>   | <b>5 736 000,00</b>   | <b>5 820 400,26</b>   |
| <b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>                             |                                                                                         | <b>115 877 000,00</b> | <b>131 560 000,00</b> | <b>133 156 561,84</b> |
| 4111                                                            | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu            |                       | 294 000,00            | 294 000,00            |
| 4112                                                            | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 598 900,00          | 2 598 900,00          | 2 598 900,00          |
| 4116                                                            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             | 1 584 000,00          | 6 328 101,00          | 6 328 089,04          |
| 411                                                             | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně                              | 4 182 900,00          | 9 221 001,00          | 9 220 989,04          |
| 4121                                                            | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  |                       | 4 500,00              | 4 500,00              |
| 4122                                                            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 | 1 000 000,00          | 2 621 313,00          | 2 621 312,79          |
| 412                                                             | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                | 1 000 000,00          | 2 625 813,00          | 2 625 812,79          |
| 4132                                                            | Převody z ostatních vlastních fondů                                                     |                       |                       | 5 717,46              |
| 4134                                                            | Převody z rozpočtových účtů                                                             |                       |                       | 136 725 363,00        |
| 4138                                                            | Převody z vlastní pokladny                                                              |                       |                       | 3 914 000,00          |
| 4139                                                            | Ostatní převody z vlastních fondů                                                       | 630 000,00            | 630 000,00            | 630 000,00            |
| 413                                                             | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti       | 630 000,00            | 630 000,00            | 141 275 080,46        |
| <b>41</b>                                                       | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                                   | <b>5 812 900,00</b>   | <b>12 476 814,00</b>  | <b>153 121 882,29</b> |
| 4216                                                            | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                               | 10 015 000,00         | 16 613 658,00         | 16 613 656,82         |
| 421                                                             | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně                                | 10 015 000,00         | 16 613 658,00         | 16 613 656,82         |
| 4222                                                            | Investiční přijaté transfery od krajů                                                   | 1 700 000,00          | 1 497 389,00          | 1 138 599,00          |
| 422                                                             | Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                  | 1 700 000,00          | 1 497 389,00          | 1 138 599,00          |
| <b>42</b>                                                       | <b>Investiční přijaté transfery</b>                                                     | <b>11 715 000,00</b>  | <b>18 111 047,00</b>  | <b>17 752 255,82</b>  |
| <b>4</b>                                                        | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>                                            | <b>17 527 900,00</b>  | <b>30 587 861,00</b>  | <b>170 874 138,11</b> |
| <b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>                            |                                                                                         | <b>133 404 900,00</b> | <b>162 147 861,00</b> | <b>304 030 699,95</b> |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text                 | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje         | 111 902 000,00        | 125 003 418,00        | 262 263 143,16        |
| Kapitálové výdaje    | 30 118 000,00         | 33 034 000,00         | 31 078 732,75         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>142 020 000,00</b> | <b>158 037 418,00</b> | <b>293 341 875,91</b> |

| 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                                  | 19 803 000,00        | 20 819 257,00        | 20 386 418,88        |
| 5019                                                            | Ostatní platy                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 53 009,00            |
| 501                                                             | Platy                                                                                                         | 19 813 000,00        | 20 829 257,00        | 20 439 427,88        |
| 5021                                                            | Ostatní osobní výdaje                                                                                         | 360 000,00           | 603 593,19           | 697 295,00           |
| 5023                                                            | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                                                      | 2 574 000,00         | 2 574 000,00         | 2 554 784,00         |
| 502                                                             | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci                                                                  | 2 934 000,00         | 3 177 593,19         | 3 252 079,00         |
| 5031                                                            | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 5 306 000,00         | 5 610 032,00         | 5 504 740,53         |
| 5032                                                            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                               | 1 998 000,00         | 2 099 464,00         | 2 070 163,72         |
| 5038                                                            | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000,00            | 82 000,00            | 85 246,00            |
| 5039                                                            | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 085,00             |
| 503                                                             | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem                                                            | 7 406 000,00         | 7 811 496,00         | 7 667 235,25         |
| 5041                                                            | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 10 583,13            |
| 504                                                             | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 10 583,13            |
| <b>50</b>                                                       | <b>Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje</b>                                                        | <b>30 154 000,00</b> | <b>31 819 346,19</b> | <b>31 369 325,26</b> |
| 5122                                                            | Podlimitní věcná břemena                                                                                      |                      |                      | 1 210,00             |
| 5123                                                            | Podlimitní technické zhodnocení                                                                               |                      |                      | 14 166,00            |
| 512                                                             | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem                              |                      |                      | 15 376,00            |
| 5132                                                            | Ochranné pomůcky                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 976,36            |
| 5133                                                            | Léky a zdravotnický materiál                                                                                  | 14 000,00            | 14 000,00            |                      |
| 5134                                                            | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                                             | 95 000,00            | 95 000,00            | 71 475,45            |
| 5136                                                            | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                                                | 126 000,00           | 126 000,00           | 114 650,89           |
| 5137                                                            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                              | 721 000,00           | 607 000,00           | 856 172,79           |
| 5138                                                            | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                                                                         |                      |                      | 105 000,00           |
| 5139                                                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                              | 4 331 000,00         | 3 437 872,31         | 3 585 071,36         |
| 513                                                             | Výdaje na nákup materiálu                                                                                     | 5 302 000,00         | 4 294 872,31         | 4 748 346,85         |
| 5141                                                            | Úroky vlastní                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 213 660,83           |
| 514                                                             | Úroky a ostatní finanční výdaje                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 213 660,83           |
| 5151                                                            | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                                                  | 3 380 000,00         | 3 280 000,00         | 3 297 654,00         |
| 5152                                                            | Tepllo                                                                                                        | 11 940 000,00        | 12 133 000,00        | 11 681 449,30        |
| 5153                                                            | Plyn                                                                                                          | 90 000,00            | 90 000,00            | 108 840,00           |
| 5154                                                            | Elektrická energie                                                                                            | 2 555 000,00         | 2 555 000,00         | 2 527 651,25         |
| 5156                                                            | Pohonné hmoty a maziva                                                                                        | 530 000,00           | 510 000,00           | 484 148,07           |
| 515                                                             | Výdaje na nákup vody, paliv a energie                                                                         | 18 495 000,00        | 18 568 000,00        | 18 099 742,62        |
| 5161                                                            | Poštovní služby                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00            | 56 723,00            |
| 5162                                                            | Služby elektronických komunikací                                                                              | 222 000,00           | 222 300,00           | 287 980,20           |
| 5163                                                            | Služby peněžních ústavů                                                                                       | 680 000,00           | 680 000,00           | 629 698,55           |
| 5164                                                            | Nájemné                                                                                                       | 379 000,00           | 359 000,00           | 272 908,28           |
| 5166                                                            | Konzultační, poradenské a právní služby                                                                       | 289 000,00           | 289 000,00           | 290 400,00           |
| 5167                                                            | Služby školení a vzdělávání                                                                                   | 285 000,00           | 285 000,00           | 180 142,60           |
| 5168                                                            | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                              | 285 000,00           | 289 416,00           | 287 883,33           |
| 5169                                                            | Nákup ostatních služeb                                                                                        | 11 728 000,00        | 12 363 871,50        | 12 941 110,94        |
| 516                                                             | Výdaje na nákup služeb                                                                                        | 13 918 000,00        | 14 538 587,50        | 14 946 846,90        |
| 5171                                                            | Opravy a udržování                                                                                            | 13 388 000,00        | 15 103 000,00        | 13 455 006,71        |
| 5172                                                            | Podlimitní programové vybavení                                                                                | 85 000,00            | 85 000,00            | 36 300,00            |
| 5173                                                            | Cestovné                                                                                                      | 42 000,00            | 42 000,00            | 47 948,79            |
| 5175                                                            | Pohoštění                                                                                                     | 116 000,00           | 161 205,00           | 225 551,10           |
| 5179                                                            | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                                               | 183 000,00           | 183 000,00           | 182 713,20           |
| 517                                                             | Výdaje na ostatní nákupy                                                                                      | 13 814 000,00        | 15 574 205,00        | 13 947 519,80        |
| 5191                                                            | Zaplacené sankce a odstupné                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                                                                                                                             | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5192                                                            | Poskytnuté náhrady                                                                                                                                          |                       |                       | 23 472,00             |
| 5194                                                            | Výdaje na věcné dary                                                                                                                                        | 113 000,00            | 113 000,00            | 68 834,00             |
| 5195                                                            | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené                                                                                               |                       |                       | 3 183,00              |
| 519                                                             | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary                                                                       | 128 000,00            | 128 000,00            | 95 489,00             |
| <b>51</b>                                                       | <b>Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                                                                                   | <b>51 658 000,00</b>  | <b>53 104 664,81</b>  | <b>52 066 982,00</b>  |
| 5213                                                            | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám                                                                                           | 3 000 000,00          |                       |                       |
| 521                                                             | Neinvestiční transfery podnikatelům                                                                                                                         | 3 000 000,00          |                       |                       |
| 5221                                                            | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem                                                                                   | 15 000,00             | 15 000,00             | 47 000,00             |
| 5222                                                            | Neinvestiční transfery spolkům                                                                                                                              | 730 000,00            | 730 000,00            | 677 341,00            |
| 522                                                             | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám                                                                                                         | 745 000,00            | 745 000,00            | 724 341,00            |
| <b>52</b>                                                       | <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám</b>                                                                                                        | <b>3 745 000,00</b>   | <b>745 000,00</b>     | <b>724 341,00</b>     |
| 5323                                                            | Neinvestiční transfery krajům                                                                                                                               | 751 000,00            | 751 000,00            | 750 800,00            |
| 5329                                                            | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                                                                      | 3 857 000,00          | 2 938 000,00          | 698 530,26            |
| 532                                                             | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                                                                              | 4 608 000,00          | 3 689 000,00          | 1 449 330,26          |
| 5331                                                            | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                                                                                                    | 14 024 000,00         | 15 105 832,00         | 15 105 632,96         |
| 5336                                                            | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                                                                                                    |                       | 3 291 975,00          | 3 291 974,79          |
| 5339                                                            | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                                                                                       |                       |                       | 5 000,00              |
| 533                                                             | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím                                                                                                  | 14 024 000,00         | 18 397 807,00         | 18 402 607,75         |
| 5343                                                            | Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů                                                                                                          |                       |                       | 2 894,83              |
| 5345                                                            | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                                                                          |                       |                       | 139 914 000,00        |
| 5348                                                            | Převody do vlastní pokladny                                                                                                                                 |                       |                       | 725 363,00            |
| 5349                                                            | Ostatní převody vlastním fondům                                                                                                                             | 630 000,00            | 630 000,00            | 630 000,00            |
| 534                                                             | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti                                                                             | 630 000,00            | 630 000,00            | 141 272 257,83        |
| 5362                                                            | Platby daní státnímu rozpočtu                                                                                                                               | 1 023 000,00          | 3 023 000,00          | 2 861 701,74          |
| 5364                                                            | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                                                                                                          |                       | 10 960,00             | 10 956,38             |
| 5365                                                            | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                                                                                                                  | 3 020 000,00          | 9 936 000,00          | 9 933 340,00          |
| 5366                                                            | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                                                                                         |                       | 7 640,00              | 7 635,00              |
| 536                                                             | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní                                                                                                | 4 043 000,00          | 12 977 600,00         | 12 813 633,12         |
| <b>53</b>                                                       | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní</b>                                                         | <b>23 305 000,00</b>  | <b>35 694 407,00</b>  | <b>173 937 828,96</b> |
| 5493                                                            | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                                                                                              |                       |                       | 50 000,00             |
| 5499                                                            | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                                                                                              | 1 730 000,00          | 1 730 000,00          | 1 798 383,00          |
| 549                                                             | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                                                                                              | 1 730 000,00          | 1 730 000,00          | 1 848 383,00          |
| <b>54</b>                                                       | <b>Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám</b>                                                                                             | <b>1 730 000,00</b>   | <b>1 730 000,00</b>   | <b>1 848 383,00</b>   |
| 5542                                                            | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím                                                                                                        | 10 000,00             | 10 000,00             | 2 893,94              |
| 554                                                             | Členské příspěvky mezinárodním organizacím                                                                                                                  | 10 000,00             | 10 000,00             | 2 893,94              |
| <b>55</b>                                                       | <b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>                                                                                             | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>2 893,94</b>       |
| 5619                                                            | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům                                                                                                        |                       | 600 000,00            | 600 000,00            |
| 561                                                             | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům                                                                                                                |                       | 600 000,00            | 600 000,00            |
| <b>56</b>                                                       | <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>                                                                                                                      |                       | <b>600 000,00</b>     | <b>600 000,00</b>     |
| 5811                                                            | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                                                                                                                      |                       |                       | 13 098,00             |
| 581                                                             | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci |                       |                       | 13 098,00             |
| <b>58</b>                                                       | <b>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>                                                                                                               |                       |                       | <b>13 098,00</b>      |
| 5903                                                            | Rezerva na krizová opatření                                                                                                                                 | 500 000,00            | 500 000,00            |                       |
| 5909                                                            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                                                                                                | 800 000,00            | 800 000,00            | 1 700 291,00          |
| 590                                                             | Ostatní neinvestiční výdaje                                                                                                                                 | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 1 700 291,00          |
| <b>59</b>                                                       | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                                                                                          | <b>1 300 000,00</b>   | <b>1 300 000,00</b>   | <b>1 700 291,00</b>   |
| <b>5</b>                                                        | <b>Běžné výdaje (třída 5)</b>                                                                                                                               | <b>111 902 000,00</b> | <b>125 003 418,00</b> | <b>262 263 143,16</b> |
| 6111                                                            | Programové vybavení                                                                                                                                         | 10 000,00             | 103 700,00            | 93 654,00             |
| 6119                                                            | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                                                                                               |                       | 67 000,00             | 66 550,00             |
| 611                                                             | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                                                                                                                    | 10 000,00             | 170 700,00            | 160 204,00            |
| 6121                                                            | Stavby                                                                                                                                                      | 29 108 000,00         | 28 817 700,00         | 26 793 544,13         |
| 6122                                                            | Stroje, přístroje a zařízení                                                                                                                                |                       | 681 600,00            | 1 821 704,62          |
| 6123                                                            | Dopravní prostředky                                                                                                                                         |                       | 1 100 000,00          | 1 039 390,00          |
| 612                                                             | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                                                                                                      | 29 108 000,00         | 30 599 300,00         | 29 654 638,75         |
| 6130                                                            | Pozemky                                                                                                                                                     | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |                       |
| 613                                                             | Pozemky                                                                                                                                                     | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |                       |

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

|                                       |                                                              |                |                |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 61                                    | Investiční nákupy a související výdaje                       | 30 118 000,00  | 31 770 000,00  | 29 814 842,75  |
| 6202                                  | Nákup majetkových podílů                                     |                | 1 259 000,00   | 1 258 890,00   |
| 620                                   | Nákup majetkových podílů a nároků                            |                | 1 259 000,00   | 1 258 890,00   |
| 62                                    | Nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fondů a ústavů |                | 1 259 000,00   | 1 258 890,00   |
| 6351                                  | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       |                | 5 000,00       | 5 000,00       |
| 635                                   | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím     |                | 5 000,00       | 5 000,00       |
| 63                                    | Investiční transfery                                         |                | 5 000,00       | 5 000,00       |
| 6                                     | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)                          | 30 118 000,00  | 33 034 000,00  | 31 078 732,75  |
| Výdaje celkem (třída 5+6)             |                                                              | 142 020 000,00 | 158 037 418,00 | 293 341 875,91 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) |                                                              | 8 615 100,00-  | 4 110 443,00   | 10 688 824,04  |

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 | 10 115 100,00      | 2 610 443,00-       | 10 371 728,63- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                                    | 8117 |                    |                     |                |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                                    | 8118 |                    |                     |                |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                                                                                                         |      |                    |                     |                |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8121 |                    |                     |                |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8122 |                    |                     |                |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8123 |                    |                     |                |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)                                                                                    | 8124 | 1 500 000,00-      | 1 500 000,00-       | 1 500 000,00-  |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)                                                                            | 8125 |                    |                     |                |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                                    | 8127 |                    |                     |                |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                                    | 8128 |                    |                     |                |
| Opravné položky k peněžním operacím                                                                                                       |      |                    |                     |                |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                                    | 8901 |                    |                     |                |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                                                                           | 8902 |                    |                     |                |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)                                                                    | 8905 |                    |                     |                |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                                                                                                           |      | 8 615 100,00       | 4 110 443,00-       | 11 871 728,63- |

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   | 16 847 237,92          | 10 293 588,63 | 27 140 826,55         | 10 293 588,63-              |
| Běžné účty fondů ÚSC  | 2 418,88               | 7 025,00      | 9 443,88              | 7 025,00-                   |
| Běžné účty celkem     | 16 849 656,80          | 10 300 613,63 | 27 150 270,43         | 10 300 613,63-              |
| Pokladna              | 7 524,00               | 71 115,00     | 78 639,00             | 71 115,00-                  |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 2 418,88   |
| Příjmy celkem                      | 630 000,00         | 630 000,00          | 630 000,00 |
| Výdaje celkem                      |                    |                     | 622 975,00 |
| Obrat                              | 630 000,00         | 630 000,00          | 7 025,00   |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 630 000,00         | 630 000,00          | 9 443,88   |
| Změna stavu                        | 630 000,00-        | 630 000,00-         | 7 025,00-  |
| Financování-třída 8                |                    |                     |            |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu                                | Počáteční stav k 1.1. | Obrat          | Konečný stav   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek                           |                       |                |                |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                    |                       |                |                |
| Software                                              |                       | 93 654,00      | 93 654,00      |
| Ocenitelná práva                                      |                       | 66 550,00      | 66 550,00      |
| Povolenky na emise a preferenční limity               |                       |                |                |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 387 727,50            | 36 300,00      | 424 027,50     |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                   | 1 216 635,00          |                | 1 216 635,00   |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný                  |                       |                |                |
| Stavby                                                | 351 424 959,06        | 68 114 402,63  | 419 539 361,69 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 77 765 564,81         | 19 208 499,22- | 58 557 065,59  |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu                                                   | Počáteční stav k 1.1. | Obrát          | Konečný stav    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Pěstitelské celky trvalých porostů                                       |                       |                |                 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                         | 10 310 167,54         | 705 031,11     | 11 015 198,65   |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                        | 118 451,00            |                | 118 451,00      |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>                            |                       |                |                 |
| Pozemky                                                                  | 50 128 104,62         | 439 751,00-    | 49 688 353,62   |
| Kulturní předměty                                                        | 158 179,00            |                | 158 179,00      |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                             |                       |                |                 |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                               | 1 031 679,00          | 1 022 600,00-  | 9 079,00        |
| <b>Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek</b>                       |                       |                |                 |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                  |                       |                |                 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                    | 71 835 204,88         | 61 012 011,87- | 10 823 193,01   |
| Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek                                   |                       |                |                 |
| Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku         |                       |                |                 |
| Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku           |                       |                |                 |
| <b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>         |                       |                |                 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                         |                       |                |                 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                           | 320 186,00            | 305 424,00-    | 14 762,00       |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                         |                       |                |                 |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                       |                       |                |                 |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                         | 15 100 000,00         | 15 708 501,07  | 30 808 501,07   |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                           | 10 000,00             |                | 10 000,00       |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                |                       |                |                 |
| Dlouhodobé půjčky                                                        |                       |                |                 |
| Termínované vklady dlouhodobé                                            |                       |                |                 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                      | 22 885 000,00         |                | 22 885 000,00   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                         |                       |                |                 |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                           |                       |                |                 |
| Oprávky k softwaru                                                       |                       |                |                 |
| Oprávky k ocenitelným právům                                             |                       |                |                 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                       | 387 727,50-           | 36 300,00-     | 424 027,50-     |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                      | 404 101,00-           | 95 873,00-     | 499 974,00-     |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                           |                       |                |                 |
| Oprávky ke stavbám                                                       | 143 157 190,00-       | 4 012 985,00   | 139 144 205,00- |
| Oprávky k samostatným hmot. movitým věcem a souborům hmot. movitých věcí | 30 755 386,18-        | 10 614 511,00  | 20 140 875,18-  |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                           |                       |                |                 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                         | 10 310 167,54-        | 705 031,11-    | 11 015 198,65-  |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                        | 22 068,00-            | 2 242,00-      | 24 310,00-      |
| <b>Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                   |                       |                |                 |
| Opravné položky k pozemkům                                               | 868 409,59-           | 8 832,00-      | 877 241,59-     |
| Opravné položky ke kulturním předmětům                                   |                       |                |                 |
| Opravné položky ke stavbám                                               |                       |                |                 |
| Opravné položky 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 majetku            |                       |                |                 |
| <b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>                        |                       |                |                 |
| Opravné položky k směnkám a inkasu                                       |                       |                |                 |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti                    | 2 236 364,30-         | 101 067,60-    | 2 337 431,90-   |
| Opravné položky k poskytnutým návrat. finančním výpomocem krátkodobým    |                       |                |                 |
| Opravné položky k odběratelům                                            | 569 278,40-           | 458 146,90     | 111 131,50-     |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů          |                       |                |                 |
| Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek           |                       |                |                 |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení                      |                       |                |                 |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám                       |                       |                |                 |

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

| Položka | Text                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  |                    | 4 500,00            | 4 500,00     |
| 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00       | 2 621 313,00        | 2 621 312,79 |



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

| Položka | Text                                                             | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů                                      |                    |                     | 136 725 363,00 |
| 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                                | 630 000,00         | 630 000,00          | 630 000,00     |
| 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                            | 1 700 000,00       | 1 497 389,00        | 1 138 599,00   |
| 5323    | Neinvestiční transfery krajům                                    | 751 000,00         | 751 000,00          | 750 800,00     |
| 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  | 3 857 000,00       | 2 938 000,00        | 698 530,26     |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               |                    |                     | 139 914 000,00 |
| 5349    | Ostatní převody vlastním fondům                                  | 630 000,00         | 630 000,00          | 630 000,00     |
| 5366    | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |                    | 7 640,00            | 7 635,00       |

## 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) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 4428         | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 300 000,00             | x                      | 300 000,00           | x                   |
| 4428         | <b>5011</b>                                                  | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.   | x                      | 224 215,00             | x                    | 224 215,00          |
| 4428         | <b>5031</b>                                                  | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan | x                      | 55 605,00              | x                    | 55 605,00           |
| 4428         | <b>5032</b>                                                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | x                      | 20 180,00              | x                    | 20 180,00           |
| <b>4428</b>  | <b>Dotace z Úřadu vlády ČR-Podpora terénní práce</b>         |                                                        | <b>300 000,00</b>      | <b>300 000,00</b>      | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   |
| 13015        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 402 430,00             | x                      | 402 430,00           | x                   |
| 13015        | <b>5011</b>                                                  | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.    | x                      | 300 770,00             | x                    | 300 770,00          |
| 13015        | <b>5031</b>                                                  | Povinné poj.na soc. zab.a přísp.na st. pol. zaměstnan  | x                      | 74 591,00              | x                    | 74 591,00           |
| 13015        | <b>5032</b>                                                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | x                      | 27 069,00              | x                    | 27 069,00           |
| <b>13015</b> |                                                              |                                                        | <b>402 430,00</b>      | <b>402 430,00</b>      | <b>402 430,00</b>    | <b>402 430,00</b>   |
| 13101        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 889 082,00             | x                      | 889 070,00           | x                   |
| 13101        | <b>5011</b>                                                  | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.   | x                      | 675 641,00             | x                    | 675 641,00          |
| 13101        | <b>5031</b>                                                  | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan | x                      | 156 599,00             | x                    | 156 599,00          |
| 13101        | <b>5032</b>                                                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | x                      | 56 830,00              | x                    | 56 830,00           |
| <b>13101</b> | <b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce</b>         |                                                        | <b>889 082,00</b>      | <b>889 070,00</b>      | <b>889 070,00</b>    | <b>889 070,00</b>   |
| 14004        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 000,00               | x                      | 7 000,00             | x                   |
| 14004        | <b>5156</b>                                                  | Pohonné hmoty a maziva                                 | x                      | 7 000,00               | x                    | 7 000,00            |
| <b>14004</b> | <b>Neinvestiční transfery krajům</b>                         |                                                        | <b>7 000,00</b>        | <b>7 000,00</b>        | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>     |
| 14032        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 550 509,00             | x                      | 550 509,00           | x                   |
| 14032        | <b>5011</b>                                                  | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.   | x                      | 371 083,00             | x                    | 371 083,00          |
| 14032        | <b>5021</b>                                                  | Ostatní osobní výdaje                                  | x                      | 36 000,00              | x                    | 36 000,00           |
| 14032        | <b>5031</b>                                                  | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan | x                      | 92 029,00              | x                    | 92 029,00           |
| 14032        | <b>5032</b>                                                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | x                      | 33 397,00              | x                    | 33 397,00           |
| 14032        | <b>5167</b>                                                  | Služby školení a vzdělávání                            | x                      | 6 000,00               | x                    | 6 000,00            |
| 14032        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                                 | x                      | 12 000,00              | x                    | 12 000,00           |
| <b>14032</b> | <b>Prevence kriminality na místní úrovni</b>                 |                                                        | <b>550 509,00</b>      | <b>550 509,00</b>      | <b>550 509,00</b>    | <b>550 509,00</b>   |
| 17085        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 153 121,00           | x                      | 1 153 121,04         | x                   |
| 17085        | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                                 | x                      | 549 206,90             | x                    | 549 206,90          |
| <b>17085</b> |                                                              |                                                        | <b>1 153 121,00</b>    | <b>549 206,90</b>      | <b>1 153 121,04</b>  | <b>549 206,90</b>   |
| 17519        | <b>4216</b>                                                  | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR             | 16 473 158,00          | x                      | 16 473 157,67        | x                   |
| <b>17519</b> |                                                              |                                                        | <b>16 473 158,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>16 473 157,67</b> | <b>0,00</b>         |
| 17526        | <b>4216</b>                                                  | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR             | 140 500,00             | x                      | 140 499,15           | x                   |
| 17526        | <b>6122</b>                                                  | Stroje, přístroje a zařízení                           | x                      | 140 499,15             | x                    | 140 499,15          |
| <b>17526</b> |                                                              |                                                        | <b>140 500,00</b>      | <b>140 499,15</b>      | <b>140 499,15</b>    | <b>140 499,15</b>   |
| 22504        | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                                 | x                      | 3 955 800,00           | x                    | 3 955 800,00        |
| <b>22504</b> | <b>Národní plán obnovy-investice</b>                         |                                                        | <b>0,00</b>            | <b>3 955 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 955 800,00</b> |
| 29014        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu       | 50 713,00              | x                      | 50 713,00            | x                   |
| 29014        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                                 | x                      | 30 289,00              | x                    | 30 289,00           |
| 29014        | <b>5171</b>                                                  | Opravy a udržování                                     | x                      | 143 551,00             | x                    | 143 551,00          |
| <b>29014</b> | <b>Příspěvek na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B</b> |                                                        | <b>50 713,00</b>       | <b>173 840,00</b>      | <b>50 713,00</b>     | <b>173 840,00</b>   |
| 33093        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu       | 2 951 246,00           | x                      | 2 951 246,00         | x                   |
| 33093        | <b>5336</b>                                                  | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizací   | x                      | 2 951 246,00           | x                    | 2 951 246,00        |
| <b>33093</b> |                                                              |                                                        | <b>2 951 246,00</b>    | <b>2 951 246,00</b>    | <b>2 951 246,00</b>  | <b>2 951 246,00</b> |
| 34053        | <b>4116</b>                                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 24 000,00              | x                      | 24 000,00            | x                   |
| 34053        | <b>5172</b>                                                  | Podlimitní programové vybavení                         | x                      | 24 000,00              | x                    | 24 000,00           |
| <b>34053</b> | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>    |                                                        | <b>24 000,00</b>       | <b>24 000,00</b>       | <b>24 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>    |
| 98008        | <b>5364</b>                                                  | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů     | x                      | 10 960,00              | x                    | 10 956,38           |
| <b>98008</b> | <b>Volba prezidenta ČR</b>                                   |                                                        | <b>0,00</b>            | <b>10 960,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>10 956,38</b>    |
| 98193        | <b>4111</b>                                                  | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR  | 146 000,00             | x                      | 146 000,00           | x                   |
| 98193        | <b>5011</b>                                                  | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.   | x                      | 5 129,00               | x                    | 5 129,00            |
| 98193        | <b>5021</b>                                                  | Ostatní osobní výdaje                                  | x                      | 121 726,00             | x                    | 103 026,00          |
| 98193        | <b>5031</b>                                                  | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan | x                      | 1 272,00               | x                    | 1 272,00            |
| 98193        | <b>5032</b>                                                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | x                      | 462,00                 | x                    | 462,00              |

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) |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 98193 | 5139                                   | Nákup materiálu jinde nezařazený                       | x                      | 4 246,00               | x                   | 4 245,02            |
| 98193 | 5162                                   | Služby elektronických komunikací                       | x                      | 300,00                 | x                   | 300,00              |
| 98193 | 5168                                   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom technol     | x                      | 4 416,00               | x                   | 4 416,50            |
| 98193 | 5169                                   | Nákup ostatních služeb                                 | x                      | 1 436,00               | x                   | 1 435,50            |
| 98193 | 5175                                   | Pohoštění                                              | x                      | 7 013,00               | x                   | 7 013,00            |
| 98193 | volby do Senátu a zastupitelstev krajů |                                                        | 146 000,00             | 146 000,00             | 146 000,00          | 127 299,02          |
| 98348 | 4111                                   | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR  | 148 000,00             | x                      | 148 000,00          | x                   |
| 98348 | 5011                                   | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.   | x                      | 11 128,00              | x                   | 11 128,00           |
| 98348 | 5021                                   | Ostatní osobní výdaje                                  | x                      | 121 867,19             | x                   | 95 785,00           |
| 98348 | 5031                                   | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnan | x                      | 2 760,00               | x                   | 2 760,00            |
| 98348 | 5032                                   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        | x                      | 1 002,00               | x                   | 1 002,00            |
| 98348 | 5139                                   | Nákup materiálu jinde nezařazený                       | x                      | 3 615,31               | x                   | 10 124,31           |
| 98348 | 5169                                   | Nákup ostatních služeb                                 | x                      | 1 435,50               | x                   | 1 435,50            |
| 98348 | 5175                                   | Pohoštění                                              | x                      | 6 192,00               | x                   | 6 192,00            |
| 98348 | volby do Evropského parlamentu         |                                                        | 148 000,00             | 148 000,00             | 148 000,00          | 128 426,81          |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Hospodaření příspěvkových organizací

| Organizace  | Hlavní činnost PO (v Kč) |               |              | Hospodářská činnost (v Kč) |              |            |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|
|             | Náklady                  | Výnosy        | HV           | Náklady                    | Výnosy       | HV         |
| ZŠ          | 38.080.041,33            | 38.519.186,20 | 439.144,87   | 0,00                       | 0,00         | 0,00       |
| ZUŠ         | 5.841.885,58             | 6.002.248,00  | 160.362,42   | 0,00                       | 0,00         | 0,00       |
| MŠ          | 16.168.162,24            | 16.334.278,38 | 166.116,14   | 1.795.819,10               | 1.854.032,57 | 58.213,47  |
| SVČ „ROROŠ“ | 4.476.543,34             | 4.837.171,35  | 360.628,01   | 295.079,24                 | 315.124,00   | 20.044,76  |
| SRC         | 10.829.909,44            | 11.583.279,27 | 753.369,83   | 6.172.614,73               | 6.250.432,92 | 77.818,19  |
| Celkem      | 75.396.541,93            | 77.276.163,20 | 1.879.621,27 | 8.263.513,07               | 8.419.589,49 | 156.076,42 |

Finanční prostředky PO (v Kč)

| účet       | ZŠ           | ZUŠ        | MŠ           | SVČ „ROROŠ“ | SRC          |
|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Běžný účet | 6.586.997,48 | 741.645,13 | 2.929.297,27 | 776.021,36  | 1.691.295,60 |
| Účet FKSP  | 203.504,52   | 52.180,40  | 60.820,88    | 6.328,58    | 39.443,25    |
| Pokladna   | 9.620,00     | 3.793,00   | 27.686,00    | 5.229,00    | 108.805,00   |
| Ceniny     | 0,00         | 1.800,96   | 14.058,33    | 0,00        | 270,00       |

**Fondy PO**

| účet         | ZŠ           | ZUŠ       | MŠ         | SVČ „ROROŠ“ | SRC        |
|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Fond odměn   | 2.000,00     | 45.340,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| FKSP         | 175.622,07   | 56.458,40 | 13.134,34  | 3.589,58    | 31.170,00  |
| Rezerv. fond | 455.412,76   | 0,00      | 389.201,74 | 0,59        | 0,00       |
| Rezerv. fond | 2.273.315,36 | 0,00      | 236.872,00 | 0,00        | 0,00       |
| Invest. fond | 63.995,90    | 798,43    | 378.145,22 | 201.608,00  | 858.901,24 |

**Založené organizace – společnosti s ručením omezeným**

Město Nové Město pod Smrkem je jediným zakladatelem společnosti s ručením omezeným Novoměstská teplárenská, IČO 25412744, která byla účelově zřízena pro zajišťování dodávek tepla a teplé vody zejména pro bytové hospodářství města. Organizace byla dne 25.01.2000 zapsaná do Veřejného rejstříku a Sbírký listin vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C16357.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Celkové výnosy organizace v roce 2024  | 21.594.629 Kč     |
| Celkové náklady organizace v roce 2024 | 21.411.388 Kč     |
| Zisk po zdanění                        | <b>183.241 Kč</b> |

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

[Viz příloha č. 2 – Rozvaha k 31.12.2024](#)

[Viz příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2024](#)

[Viz příloha č. 4 – Příloha k 31.12.2024](#)

[Viz příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2024](#)

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Blanka Jakubcová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Marie Holcová

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

Petr Černica