

město Mimoň



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2025

IČO: 00260746 město Mimoň

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Mírová 120
obec Mimoň - Mimoň III
PSČ, pošta 47124

Kontaktní údaje

telefon 487805001
fax 487805044
e-mail
WWW stránky www.mestomimon.cz

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	175 406 000,00	180 054 930,00	177 277 940,11
Nedaňové příjmy	117 535 000,00	123 172 664,00	118 310 612,69
Kapitálové příjmy	4 200 000,00	4 200 000,00	3 033 827,75
Přijaté transfery	35 432 100,00	27 369 183,19	451 981 431,21
PŘÍJMY CELKEM	332 573 100,00	334 796 777,19	750 603 811,76
Konsolidace příjmů			424 612 248,02
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	332 573 100,00	334 796 777,19	325 991 563,74

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	24 798 000,00	24 798 000,00	24 082 421,87
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 041 000,00	2 041 000,00	2 268 061,60
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	4 303 000,00	4 303 000,00	4 599 881,74
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	31 142 000,00	31 142 000,00	30 950 365,21
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	34 026 000,00	34 026 000,00	34 791 865,78
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	18 500 000,00	23 148 930,00	23 148 930,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	52 526 000,00	57 174 930,00	57 940 795,78
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	83 668 000,00	88 316 930,00	88 891 160,99
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	66 809 000,00	66 809 000,00	65 007 099,82
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	66 809 000,00	66 809 000,00	65 007 099,82
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	66 809 000,00	66 809 000,00	65 007 099,82
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond	60 000,00	60 000,00	61 252,00
1335 Příjem z popl.za odnětí pozemků podle lesního záko			139,00
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	60 000,00	60 000,00	61 391,00
1341 Příjem z poplatku ze psů	170 000,00	170 000,00	161 354,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranstv	30 000,00	30 000,00	61 075,00
1345 Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	8 000 000,00	8 000 000,00	5 445 765,28
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	8 200 000,00	8 200 000,00	5 668 194,28
1356 Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	89 000,00	89 000,00	89 417,77
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	89 000,00	89 000,00	89 417,77
1361 Příjem ze správních poplatků	380 000,00	380 000,00	366 658,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	380 000,00	380 000,00	366 658,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her			10 196,17
1382 Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her			50,08
1383 Příjem z daně ze zrušen.odvod.z výher.hracích přís			3 170,48
1385 Příjem z dílčí daně z hazardních her za období 2023			469 269,14
1386 Příjem z dílčí daně z hazardních her - bez internetu	200 000,00	200 000,00	1 258 850,75
1387 Příjem z dílčí daně z technických her - bez internetu	3 000 000,00	3 000 000,00	4 003 962,68
138 PŘÍJEM Z DANÍ, POPL. A JIN. OBDOB. PENĚŽ. PLNĚNÍ V OBL. HAZ. HER	3 200 000,00	3 200 000,00	5 745 499,30
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	11 929 000,00	11 929 000,00	11 931 160,35
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	11 448 518,95
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	13 000 000,00	13 000 000,00	11 448 518,95
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	13 000 000,00	13 000 000,00	11 448 518,95
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	175 406 000,00	180 054 930,00	177 277 940,11
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	49 950 000,00	49 950 000,00	46 585 235,79
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	131 781,10
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	50 000 000,00	50 000 000,00	46 717 016,89
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 652 000,00	3 652 000,00	777 426,40
212 PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	3 652 000,00	3 652 000,00	777 426,40
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	960 000,00	960 000,00	895 766,14
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	56 155 000,00	56 155 000,00	56 887 522,38

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	1 573,00
213	PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	57 118 000,00	57 118 000,00	57 784 861,52
2141	Příjem z úroků	25 000,00	25 000,00	24 117,63
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	25 000,00	25 000,00	24 117,63
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEY.T.ORG.S PŘÍM.VZ	110 795 000,00	110 795 000,00	105 303 422,44
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	230 000,00	230 000,00	300 336,84
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	230 000,00	230 000,00	300 336,84
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			250,00
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY			250,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	230 000,00	230 000,00	300 586,84
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neiv.majetku			244 869,60
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			244 869,60
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	40 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		587 664,00	886 482,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 270 000,00	11 270 000,00	11 099 315,19
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	240 000,00	240 000,00	435 936,62
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 510 000,00	12 147 664,00	12 461 733,81
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 510 000,00	12 147 664,00	12 706 603,41
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	117 535 000,00	123 172 664,00	118 310 612,69
3111	Příjem z prodeje pozemků	4 200 000,00	4 200 000,00	1 620 457,00
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku			19 000,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	4 200 000,00	4 200 000,00	1 639 457,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na poř.dlouhodob.majetku			135 000,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené			1 259 370,75
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			1 394 370,75
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	4 200 000,00	4 200 000,00	3 033 827,75
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	4 200 000,00	4 200 000,00	3 033 827,75
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		297 141 000,00	307 427 594,00	298 622 380,55
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		215 000,00	215 000,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	5 148 400,00	5 148 400,00	5 148 400,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 000,00	4 613 123,19	4 613 123,19
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	5 188 400,00	9 976 523,19	9 976 523,19
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	343 700,00	602 200,00	602 200,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		16 690 460,00	16 690 460,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	343 700,00	17 292 660,00	17 292 660,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			424 046 598,02
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			565 650,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			424 612 248,02
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	5 532 100,00	27 269 183,19	451 881 431,21
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 900 000,00		
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ	29 900 000,00		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
422	INVEST.PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		100 000,00	100 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	29 900 000,00	100 000,00	100 000,00
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	35 432 100,00	27 369 183,19	451 981 431,21
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		332 573 100,00	334 796 777,19	750 603 811,76

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	241 608 000,00	267 963 999,19	665 018 500,74
Kapitálové výdaje	92 290 000,00	121 747 664,00	95 863 717,39
VÝDAJE CELKEM	333 898 000,00	389 711 663,19	760 882 218,13
Konsolidace výdajů			424 612 248,02
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	333 898 000,00	389 711 663,19	336 269 970,11
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	26 529 000,00	26 788 000,00	23 613 951,00
5019 Ostatní platy	15 000,00	16 500,00	1 165,00
501 PLATY	26 544 000,00	26 804 500,00	23 615 116,00
5021 Ostatní osobní výdaje	715 000,00	792 300,00	393 943,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 100 000,00	4 100 000,00	3 883 551,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	120 000,00	127 700,00	125 553,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	4 935 000,00	5 020 000,00	4 403 047,00
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	7 320 000,00	7 408 000,00	6 399 387,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 811 000,00	2 872 050,00	2 471 156,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	155 000,00	155 000,00	98 719,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	10 286 000,00	10 435 050,00	8 969 262,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	2 000,00	2 000,00	
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	41 767 000,00	42 261 550,00	36 987 425,00
5122 Podlimitní věcná břemena		10 000,00	1 210,00
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem		10 000,00	1 210,00
5131 Potraviny	6 000,00	6 000,00	2 592,00
5132 Ochranné pomůcky	181 000,00	181 000,00	180 000,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	13 000,00	13 000,00	724,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	253 000,00	281 083,00	179 833,75
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	19 000,00	20 000,00	4 781,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	832 000,00	1 019 290,00	526 413,36
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 417 000,00	2 573 571,00	1 533 781,04
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	3 721 000,00	4 093 944,00	2 428 125,15
5141 Úroky vlastní	2 300 000,00	2 404 000,00	2 386 366,59
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	2 300 000,00	2 404 000,00	2 386 366,59
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 581 000,00	14 169 000,00	13 394 112,00
5152 Teplo	39 690 000,00	37 737 000,00	34 279 200,00
5153 Plyn	810 000,00	810 000,00	565 493,68
5154 Elektrická energie	5 615 000,00	5 664 000,00	4 308 514,14
5155 Pevná paliva	110 000,00	110 000,00	92 066,48
5156 Pohonné hmoty a maziva	415 000,00	415 000,00	288 436,86
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	59 221 000,00	58 905 000,00	52 927 823,16
5161 Poštovní služby	370 000,00	360 000,00	244 786,35
5162 Služby elektronických komunikací	362 000,00	394 000,00	301 383,00
5163 Služby peněžních ústavů	1 852 000,00	1 649 000,00	1 208 421,33
5164 Nájemné	33 000,00	58 000,00	36 706,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 120 000,00	1 901 000,00	893 881,20
5167 Služby školení a vzdělávání	470 000,00	569 800,00	405 202,49
5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	1 945 000,00	2 665 166,00	2 370 137,31
5169 Nákup ostatních služeb	20 346 000,00	21 330 944,00	16 743 336,79
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	27 498 000,00	28 927 910,00	22 203 854,47
5171 Opravy a udržování	27 675 000,00	24 153 100,00	20 278 616,24
5173 Cestovné	65 000,00	65 000,00	20 461,00
5175 Pohoštění	162 000,00	176 500,00	122 449,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	154 000,00	152 000,00	110 801,86
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	28 056 000,00	24 546 600,00	20 532 328,10
5192	Poskytnuté náhrady		200 000,00	109 167,00
5194	Výdaje na věcné dary	405 000,00	285 000,00	141 203,19
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž.	200 000,00	200 000,00	120 662,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	605 000,00	685 000,00	371 032,19
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	121 401 000,00	119 572 454,00	100 850 739,66
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO	10 000,00	10 000,00	
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	10 000,00	10 000,00	
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	103 000,00	108 000,00	81 370,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 105 000,00	2 098 800,00	1 789 172,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBA	2 228 000,00	2 226 800,00	1 870 542,00
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBA	2 238 000,00	2 236 800,00	1 870 542,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	650 000,00	650 000,00	631 300,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 372 000,00	1 372 000,00	1 371 600,00
5329	Ostatní neinvest.transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	18 903,00
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	2 042 000,00	2 042 000,00	2 021 803,00
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	48 100 000,00	50 928 824,00	50 928 824,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		20 458 801,19	20 458 801,19
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	10 000,00	10 000,00	
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	48 110 000,00	71 397 625,19	71 387 625,19
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj			1 152 000,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů			743 580,04
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			419 826 317,76
5349	Ostatní převody vlastním fondům			3 633 930,26
534	NEINV.NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			425 355 828,06
5361	Nákup kolků	60 000,00		
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 722 000,00	3 783 440,00	1 951 015,07
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	300 000,00	300 000,00	71 774,76
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	18 500 000,00	23 148 930,00	23 148 930,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	22 582 000,00	27 234 370,00	25 173 719,83
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ	72 734 000,00	100 673 995,19	523 938 976,08
5492	Dary fyzickým osobám	515 000,00	266 200,00	98 200,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	420 000,00	421 200,00	253 608,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 983 000,00	1 981 800,00	1 009 010,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBA	2 918 000,00	2 669 200,00	1 360 818,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBA	2 918 000,00	2 669 200,00	1 360 818,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NÁHRADY ŠKOD	50 000,00	50 000,00	
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	50 000,00	50 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	10 000,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	500 000,00	500 000,00	10 000,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	500 000,00	500 000,00	10 000,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	241 608 000,00	267 963 999,19	665 018 500,74

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6111	Programové vybavení	550 000,00	492 162,00	429 066,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	550 000,00	492 162,00	429 066,00
6121	Stavby	76 100 000,00	96 377 664,00	84 497 253,39
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 600 000,00	13 737 838,00	182 746,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	89 700 000,00	110 115 502,00	84 679 999,39
6130	Pozemky	500 000,00	8 000 000,00	7 726 415,00
613	POZEMKY	500 000,00	8 000 000,00	7 726 415,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	90 750 000,00	118 607 664,00	92 835 480,39
6202	Nákup majetkových podílů		1 500 000,00	1 500 000,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ		1 500 000,00	1 500 000,00
62	NÁKUP MAJETKOVÝCH PODÍLŮ A NÁR.A VKLADY DO FUNDACÍ		1 500 000,00	1 500 000,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - PO		100 000,00	100 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM		100 000,00	100 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	150 000,00	150 000,00
6323	Invest. transfery církvím a náboženským společnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00
632	INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	600 000,00	650 000,00	650 000,00
6351	Invest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	240 000,00	190 000,00	78 237,00
637	INVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	240 000,00	190 000,00	78 237,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	1 540 000,00	1 640 000,00	1 528 237,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	92 290 000,00	121 747 664,00	95 863 717,39
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		333 898 000,00	389 711 663,19	760 882 218,13

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-1 324 900,00	-54 914 886,00	-10 278 406,37
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	-3 125 100,00	52 855 886,00	-5 627 570,64
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-8 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	31 000 000,00	34 000 000,00	32 991 043,19
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-30 400 000,00	-30 400 000,00	-17 219 883,30
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	-6 150 000,00	-11 541 000,00	-3 865 182,88
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 324 900,00	54 914 886,00	10 278 406,37

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	14 778 552,00	4 757 288,04	19 535 840,04	-4 757 288,04
Běžné účty fondů ÚSC	2 913 402,77	870 282,60	3 783 685,37	-870 282,60
Běžné účty celkem	17 691 954,77	5 627 570,64	23 319 525,41	-5 627 570,64
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 913 402,77
Příjmy celkem			4 790 327,66

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem			3 920 045,06
Obrat			870 282,60
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			3 783 685,37
Změna stavu			-870 282,60
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	3 102 916,01		3 102 916,01
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	762 877,13		762 877,13
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 240 700,00		1 240 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 297 428 316,75	121 344 472,75	1 418 772 789,50
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	29 328 926,02	1 223 649,56	30 552 575,58
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 844 557,03	-7 944 395,48	15 900 161,55
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	66 557 599,68	10 445 499,69	77 003 099,37
Kulturní předměty	5 699 592,90		5 699 592,90
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	28 060 600,00	-22 895 431,00	5 165 169,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		275 517,00	275 517,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	169 939 060,30	2 197 358,22	172 136 418,52
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	9 854 703,00	-161 301,00	9 693 402,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	44 224 380,00		44 224 380,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-2 533 904,74	-26 041,75	-2 559 946,49
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-762 877,13		-762 877,13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 240 700,00		-1 240 700,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-467 414 378,88	-30 254 317,50	-497 668 696,38
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-25 238 974,11	-757 410,24	-25 996 384,35
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-23 844 557,03	7 944 395,48	-15 900 161,55
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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	343 700,00	602 200,00	602 200,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		16 690 460,00	16 690 460,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			424 046 598,02
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			565 650,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	650 000,00	650 000,00	631 300,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 372 000,00	1 372 000,00	1 371 600,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	18 903,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			1 152 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			419 826 317,76
5349	Ostatní převody vlastním fondům			3 633 930,26

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)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	398 550,00	x	398 550,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	220 000,00	x	220 000,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	85 000,00	x	85 000,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	59 050,00	x	59 050,00
13015	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	10 000,00	x	4 570,00
13015	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	1 000,00	x	0,00
13015	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	8 500,00	x	8 500,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	8 390,00
13015	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	2 303,00	x	2 303,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		398 550,00	400 853,00	398 550,00	387 813,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	221 800,00	x	221 800,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	29 613,36	x	29 613,36
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	125 553,00	x	125 553,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	66 633,64	x	66 633,64
14004	Neinv.transfery krajům-požární ochrana		221 800,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 160,00	x	16 160,00	x
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		16 160,00	0,00	16 160,00	0,00
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 828,00	x	38 828,00	x
29017	P"Ysp. na vyhotovený lesných hosp.plňn" v dig. for		38 828,00	0,00	38 828,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 422 762,19	x	2 422 762,19	x
33092	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	2 422 762,19	x	2 422 762,19
33092	OP Jan Amos Komenský-EU		2 422 762,19	2 422 762,19	2 422 762,19	2 422 762,19
33093	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 471 023,00	x	1 471 023,00	x
33093	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 471 023,00	x	1 471 023,00
33093	Podpora škol s nadprům. zastoup.sociál. sl. žáků		1 471 023,00	1 471 023,00	1 471 023,00	1 471 023,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	44 000,00	x	44 000,00	x
34053	dotace knihovna		44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
92504	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	0,00	x	7 219 875,30-	x
92504	Zateplování (NV č.16/2020Sb.)-úvěry-investiční		0,00	0,00	7 219 875,30-	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	215 000,00	x	215 000,00	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	9 000,00	x	8 436,00
98071	5019	Ostatní platy	x	1 500,00	x	1 165,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	115 000,00	x	110 029,00
98071	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	x	0,00	x	0,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 000,00	x	2 108,00
98071	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 000,00	x	760,00
98071	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	7 000,00	x	6 000,00
98071	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	15 000,00	x	5 910,00
98071	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 000,00	x	1 266,87
98071	5164	Nájemné	x	25 000,00	x	23 958,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	70 500,00	x	28 806,00
98071	volby do parlamentu		215 000,00	250 000,00	215 000,00	188 438,87
98193	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	30 887,13	x	30 887,13
98193	Volby		0,00	30 887,13	0,00	30 887,13
98348	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	38 584,63	x	38 584,63
98348	Volby do Evropského parlamentu		0,00	38 584,63	0,00	38 584,63

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Monika Štefanová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Adéla Sodomková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

Petr Král

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--