

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
ZA ROK 2017



IČO:	00273139
Název:	Město Teplice nad Metují
Ulice č.p. :	Rooseveltova 15
Pošta, PSČ:	Teplice nad Metují 549 57
Tel.č. :	491 581 207
Fax:	491 581 191
E-mail:	teplicenadmetuji@teplicenadmetuji.cz
www stránky:	www.teplicenadmetuji.cz

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, jehož součástí jsou podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně nebo ústně na městském úřadě či veřejném zasedání zastupitelstva do doby jeho schválení, a to však maximálně do 30.6.2018.

OBSAH:

I. Část závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017str.. 3 - 7
2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacístr. 8 -10
3. Stav účelových fondů městastr. 10
4. Vyúčtování finančních vztahů ke SR, státním fondům a rozpočtům krajů a ostatním rozpočtům veřejné úrovně a k jiným rozpočtům.... str.11
5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem.....str. 12
6. Hospodářská činnost města Str. 12

II. Část závěrečného účtu

1. Rozbor hospodaření města za 4Q – rok 2017.... str. 13-31

III. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017

IV. Přílohy závěrečného účtu

1. Rozpočtové opatření a změny rozpisu rozpočtu přehled 2017
2. Seznam kapitálových příjmů
3. Seznam dotací a darů 2017
4. Inventarizační zpráva Města Teplice nad Metují
5. Výkaz zisků a ztráty zřízené příspěvkové organizace
6. Výkaz rozvahy zřízené příspěvkové organizace
7. Výkaz přílohy rozvahy zřízené příspěvkové organizace
8. Inventarizační zpráva zřízené příspěvkové organizace
9. Žádost o schválení výsledku hospodaření za rok 2017
10. Přehled dlouhodobých pohledávek a závazků
11. Výkaz Fin 2-12M Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
12. Výkaz Rozvahy Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
13. Výkaz Zisků a ztráty Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
14. Výkaz Přílohy rozvahy Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
15. Ukazatele podle ustanovení 42/2004 Sb.
16. Monitoring hospodaření – SIMU
17. Monitoring státní pokladny za Město Teplice nad Metují
18. Monitoring státní pokladny za ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
19. Rozpočtová odpovědnost r. 2017
20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

I. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Rozpočet na rok 2017 byl schválen na ZM dne 13.2.2017 usnesením 08/17/2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Příjmy schváleného rozpočtu činily 38 146 370,00 Kč, výdaje 40 563 620,00 Kč, financování v celkové výši 2 417 250,00 Kč, které představuje úhradu splátek půjčky města ve výši 352 000,- Kč, dále poskytnutí půjčky VaK a.s. ve výši 5 727 000,- Kč, splátky půjček od VaK a.s. ve výši 467 395 Kč a krytí schodku rozpočtu ve výši 8 028 850,00 Kč. Do doby schválení rozpočtu město hospodařilo podle rozpočtového provizoria, které schválilo ZM na svém jednání dne 14.12.2016 usnesením 08/16/2016.

Během roku bylo schváleno 17 rozpočtových opatření /viz příloha č. 1/.

Zastupitelstvem města schváleno 7 rozpočtových opatření.

Starostou města dle svěřené kompetence schváleno 10 rozpočtových opatření.

Správcem rozpočtu schváleno 5 technických změn rozpisu rozpočtu v souladu se směrnicí města. Šlo o změny týkající se správného zařazení na rozpočtovou skladbu. Objem rozpočtu i závazného ukazatele narušen nebyl.

Do rozpočtu byly zapojeny i prostředky z oblasti financování. V souladu se schváleným rozpočtem byly hrazeny splátky dlouhodobého úvěru u KB a.s. (výstavba bytového domu Lachov č.p. 75) – 350 826,12,00 Kč (UR 352 000,00 Kč). Naopak město přijalo splátky dlouhodobých půjčených prostředků a to 467 395,00 Kč od Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s. (půjčky na financování stavby Oddělení splaškových vod). Do oblasti financování patří i změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů (např. zaúčtování mezd za 12 měsíc roku).

Položka rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy	26 319 400,00	29 222 946,12	29 164 580,64	99,80
Nedaňové příjmy	7 344 670,00	8 555 640,50	8 456 877,26	98,85
Kapitálové příjmy	400 000,00	738 504,00	738 504,00	100,00
Přijaté transfery	4 082 300,00	6 149 405,40	8 265 080,33	134,40
Převody z vl. fondů a účtů	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26
Příjmy celkem	37 746 370,00	44 266 496,02	43 276 010,29	97,76
Běžné výdaje	33 116 220,00	41 488 640,02	36 254 517,99	87,38
Kapitálové výdaje	7 447 400,00	10 514 06,00	6 337 609,96	60,28
Převody vl. fondům a účtům	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26
Výdaje celkem	40 163 620,00	51 602 646,02	39 243 096,01	76,05
Saldo=Příjmy-Výdaje				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 417 250,00	7 336 150,00	-4 032 914,28	-54,97
Přijaté splátky půjčených prostředků	467 400,00	467 400,00	467 395,00	100,00
Poskytnuté půjčky	5 727 000,00	5 727 000,00	4 954 871,00	86,52
Splátky úvěrů	-352 000,00	352 000,00	-350 826,12	99,67
Ostatní operace	0,00	0,00	41 579,54	
Financování celkem	2 417 250,00	7 336 150,00	-4 032 914,28	-54,97

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění podle rozpočtové skladby jsou obsahem rozboru hospodaření v II. Části závěrečného účtu.

Daňové příjmy města – třída 1

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2016 vychází z predikce MFČR a ze skutečnosti předchozího roku.

Pol.	Popis	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017	%SR 2017	% UR 2017
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 426 627,17	4 969 750,00	5 496 378,67	109,70	100,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	806 517,76	298.760,00	146 488,00	122,07	100,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	488 776,32	513.800,00	501 074,67	104,39	100,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 692 382,67	5.274.020,00	5 333 119,34	101,77	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 041 589,82	9.730.980,00	10 824 807,41	109,34	100,00
Příjmy celkem		19 455 893,74	20 787 810,00	22 301 868,09	110,67	100,00

Tabulka obsahuje pouze rozpočet a skutečnost sdílených daní. Kromě těchto daní patří do daňových příjmů i daň z příjmů právnických osob za obce, která činila v roce 2017 **2 543 340 Kč**. Její vývoj od roku 2015 je vidět níže v tabulce.

Pol.	Popis	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 617 470,00	1 899 430,00	2 543 340,00

Tato daň je zároveň příjmem i výdajem obce, protože obce sice daň z příjmu přiznávají, přiznání odvádí a ale daň neplatí.

Další daní, kde je 100% výnos převáděn z finančního úřadu do rozpočtu města je daň z nemovitostí.

Pol.	Popis	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017
1511	Daň z nemovitých věcí	1 861 236,00	1 708 342,46	1 757 152,40

Dále to jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb, které přinášejí do rozpočtu značný podíl příjmů. Ostatní daňové příjmy, tak za rok 2017 vzrostly o cca 2 562 tis.

Daňové příjmy oproti roku 2016, tak vzrostly o 2 096 761,94 Kč na celkových 29 164 580,64 Kč. Tento nárůst byl ovlivněn novelizací zákona o přerozdělení daní.

Nedaňové příjmy města – třída 2

Běžné příjmy byly plánovány po úpravách ve výši 8 555 640,50 Kč a k 31. 12. 2017 činí 8 453 877,26 Kč. Nejvyšší běžné příjmy města jsou z Mezinárodního festivalu horolezeckých filmů, je to více jak čtvrtina veškerých běžných příjmů. Dalšími významnými příjmy jsou příjmy z pronájmů, a to z pronájmu Teplických skal, ATC Bučnice a neplánované příjmy ze sjezdovky. Podrobnější rozbor jednotlivého členění lze najít rozboru hospodaření 4Q, který je v II. Části závěrečného účtu.

PAR.	Příjmy	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ (RS UR)
2142	Pronájem autokempinku	1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100%
3122	SŠHSS Teplice n. Met.	415 500,00	415 500,00	415 500,00	100%
3313	MFHF	2 000 000,00	2 871 838,00	2 871 838,00	143,59%
3314	Knihovna	12 000,00	13 230,00	13 230,00	110,25%
3319	Kultura	70 000,00	93 508,00	93 508,00	133,58%
3391	Vratka Warrington	0,00	11 393,00	11 393,00	100%
3412	Sportovní hala	650 000,00	654 915,00	654 915,00	100,75%
3412	Koupaliště	150 000,00	138 860,00	138 860,00	92,57%
3419	Sjezdovka	0,00	85 718,00	85 718,00	100%
3632	Pohřebnictví	14 000,00	70 028,25	70 028,25	33,14%
3639	Prodej výrobků a služeb	260 000,00			
3639	Pronájem pozemků	650 000,00	687 819,25	687 819,25	105,82%
3639	Pronájem ostatních nemovitostí	155 000,00	155 000,00	150 785,25	97,28%
3639	Pronájem movitých věcí	5 000,00	26 520,00	26 520,00	530,40%
3639	Přijaté náhrady	0,00	23 658,50	23 658,50	100%
3639	Prodej DDDM i krátkodobý	0	5 192,00	5 192,00	100%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	32 000,00	28 759,00	95,86%
3725	Třídění komunálních odpadů Sběrný dvůr	300 000,00	328 870,00	326 290,00	106,82%

3742	Skály Teplice	1 391 500,00	1 514 647,75	1 514 647,75	108,85%
4351	Pečovatelská služba	95 000,00	89 811,00	89 811,00	94,54%
5311	Přijaté sankce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
6171	Činnost místní správy	8 000,00	11 900,00	11 816,00	147,70%
6310	Úroky	10 000,00	19 360,00	19 355,51	193,56%
6320	Pojistné náhrady	0,00	17 525,00	17 525,00	100%
	Třída 2 - nedaňové příjmy	7 344 670,00	8 555 640,50	8 456 877,26	115,14%

Kapitálové příjmy města – třída 3

Kapitálové příjmy v roce 2016 byly schváleny ve výši 400.000,00 Kč, po rozpočtových úpravách v celkové výši 738 504.000,00 Kč, skutečnost je 738 504,00. Kč. Podrobný seznam kapitálových příjmů je přílohou závěrečného účtu č. 2.

Přijaté dotace – třída 4

Dotace z veřejných rozpočtů různých úrovní byly přijaty v r. 2017 ve výši 8 265 080,33 Kč. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány, pokud to vyžadovala smlouva či rozhodnutí.

Dalším příjmem ve třídě 4 je převod převody z bankovního účtu na účet sociálního fondu (převod z depozitního účtu na běžný účet) a převody mezi jednotlivými bankovními běžnými účty na položkách 4134– příjem na této položce v příjmové části rozpočtu se projeví zároveň jako výdaje ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu na položkách 5342 a 5345.

Podrobné členění přijatých dotací jsou přílohou č. 3

Běžné výdaje města – třída 5

Běžné výdaje města byly plánovány ve výši 36.628.430,00 Kč, skutečné čerpání je 33.713.463,59 Kč, což znamená plnění na 92,04%. Jediným paragrafem, u kterého došlo k překročení rozpočtových výdajů je par. 6330 – převody vlastním fondům. Rozpočet na tomto par. je 295.750,00 Kč, jedná se o převody z rozpočtu na účet hospodářské činnosti, skutečnost je 2.700.115,63 Kč a jak již bylo řečeno, nejde o výdaje v pravém slova smyslu, neboť se jedná o převody mezi jednotlivými bankovními účty města a výdaj je zároveň i příjmem rozpočtu. Jde o tzv. konsolidovanou položku. U ostatních paragrafů nedošlo k překročení, protože rozpočtové úpravy byly prováděny v souladu se zákonem 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podíl na výdajích podle jednotlivých podseskupení rozpočtových položek ukazuje následující graf a tabulka. Podsaskupení výdajů – převody vlastním fondům – obsahuje výše uvedené konsolidované položky, tzn., že proti těmto výdajům jsou v rozpočtu příjmy ve stejné výši na pol. 413X (s výjimkou pol. 5341, kde je zaúčtován převod dotace na hospodářskou činnost.

PODSESKUPENÍ POLOŽEK		ČERPÁNÍ (V Kč)
501-503	Mzdové výdaje, odměny za duševní vlastnictví a užití SW a HW	12 645 912,36
534	Převody vlastním fondům	3 429 508,92
516	Nákupy služeb	5 602 229,43
517	Ostatní nákupy (např. opravy, cestovné)	2 056 087,91
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	3 257 298,60
536	Daně a poplatky, kolky, vratky dotací aj.	3 354 581,05
513	Nákup materiálu	2 750 018,35
515	Nákupy vody, paliv a energie	2 059 676,70
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	596 286,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (např. FKSP)	145 000,00
	OSTATNÍ	
	z toho:	
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	64 063,56
532	Členský příspěvek DSO, příspěvek na dopravní obslužnost	79 486,00
519	Spoz, úhrady pohřbů aj.	116 116,11
542	Náhrady mezd v době nemoci	44 678,00
518	Poskytnuté zálohy	5 000,00

Podrobný přehled výdajů z hlediska jednotlivých činností je obsahem přílohy rozboru hospodaření v II. Části závěrečného účtu a výkazu FIN 2-12, který je přílohou.

Kapitálové výdaje města – třída 6

Kapitálové výdaje v roce 2017 činily 6 337 609,96 Kč, rozpočtovány byly ve výši 7 447 400,00 Kč, což znamená plnění rozpočtu na 85,10%. Podrobný přehled kapitálových výdajů podle jednotlivých akcí a plnění rozpočtu kapitálových výdajů je obsahem následující tabulky.

	ROZPOČET UPRAVENÝ(V Kč)	SKUTEČNOST (V Kč)	% ČERPÁNÍ
Kulturní předměty – sbírka pohlednic	49 000,00	49 000,00	100,00
Dopravní prostředky – auto	500 000,00	500 250,00	100,05
Bytové hospodářství ČOV	0	23 000,00	
WC Skály	251 020,00	251 014,50	99,99
Sjezdovka	986 445,00	924 244,00	93,69
Malý nákladní vůz technické služby	683 650,00	684 450,00	100,11
Zatrubení náhonu Dolní zámek	413 000,00	412 233,00	99,81
Plot Dolní Teplice	226 000,00	11 455,00	5,06
ČOV	800 000,00	53 976,00	6,74
Parkovací systém	900 000,00	6 019,00	5,73
Technické zázemí	3 000 000,00	1 205 738,56	40,19
Miniforwarder lesy	1 996 500,00	1 996 500,00	100,00

2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Pohledávky města činí

k 31.12.2017 **14 078 560,09 Kč.**

Struktura pohledávek k 31. 12. 2017:

311 Odběratelé – na tomto účtu jsou účtovány pohledávky za odběrateli v oblasti soukromoprávních vztahů včetně pohledávek z titulu pronájmu. Výše pohledávek na tomto účtu činí 1 659 878,92 Kč. Nejvyšší položka na účtu 311 jsou pohledávky za vystavené faktury z hospodářské činnosti 1 334 905,77 Kč . Ostatní pohledávky jsou v následované výši:

- pohledávky nájemného za byty ve výši 86 639,00 Kč
- pohledávky nájemného za nebyty ve výši 4 389,00 Kč
- pohledávky za vodu ve výši 14 695,00 Kč
- pohledávky za služby ve výši 6 522,00
- pohledávky ostatní celkem 212 728,15 Kč

Opravné položky k pohledávkám na účtu 311 jsou účtovány ve výši 61 379,00 Kč, tzn., že reálná výše pohledávek po korekci je o tuto částku snížena. Opravné položky k pohledávkám se začaly v účetnictví tvořit v r. 2010 a jejich smyslem je pokrýt riziko plynoucí z nezaplacení pohledávky.

314 Poskytnuté provozní zálohy – hodnota vyplacených záloh dodavatelům je 1 292 675,51 Kč, jedná se o zálohu na plyn, elektrickou energii, školení, časopis a záloha na terminál sjezdovka. Zálohy budou vyúčtovány v průběhu roku 2018.

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti – jejich hodnota je 507 242,23 Kč. Z toho 9 629,00 Kč z poplatků za psy, 497 613,23 Kč z poplatků za komunální odpad. Od roku 2013 se tvoří opravné položky i k účtu 315 a jejich výše je 379 506,35 Kč. Tyto pohledávky jsou již po splatnosti.

335 Pohledávky za zaměstnanci – 13 322,00 Kč – jedná se o poplatky za zaměstnanců za stravné ve školní jídelně za 11 a 12/2016 a za stravenky zaměstnanců za 11 a 12/2016, které se platí v 1/2018.

343 – DPH – za 12/2017, splatná v 1/2018 – 247 387,00 Kč.

346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – jedná se o dotace na VPP z ÚP za 11 a 12/2017 v celkové výši 16 306,- Kč, která byla vyplacena ÚP až v roce 2018. Dále dotace ze státního rozpočtu na náklady spojené s volbou prezidenta, kde se jedná o doplatek na dotaci ve výši 1 665,78 Kč.

381 – Náklady příštích období – pojistné na rok 2018 placené v r. 2017 – náklady patří do r. 2018. – 24 565,00 Kč.

388 – Dohadné účty aktivní – jedná se o očekávaný příjem z vyúčtování tepla za rok 2017 – 2 513 594,83 Kč. Příjem bude v roce 2017 a dále o očekávaný příjem z dotací (traktor s lesnickou nástavbou) 800 000,00 Kč, na úhradu výdajů JSDH v roce 2018 - 60 430,80 a úhrada výdajů na zatroubení náhonu Dolního Zámku ve výši 371 000Kč.

377 – Ostatní krátkodobé pohledávky – 878 478,37 Kč - platby za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor dodavatelům těchto služeb. V roce 2017 dojde k vyúčtování služeb oproti zálohám, které jednotliví nájemci v roce 2017 hradili. Dále jsou na účtu 377 evidovány pohledávky z přijatých dobropisů k platbám elektřiny a pohledávky týkající se plateb DPH a také dotace na lesy, kterou město obdrželo těsně před koncem roku a nebylo možné už dotaci převést na účet hospodářské činnosti do 31.12.2017.

465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy - město se v roce 2016 stalo členem Euroregionu Glacensis a z toho mu vyplývá povinnost zaplatit vratný vklad ve výši 6.764,00 Kč. Tato částka by byla v případě zrušení členství městu vrácena.

469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky – město má dlouhodobé pohledávky ve výši 6 595 862,00 Kč, z toho 483.727,00 Kč za fyzickými osobami. Tyto pohledávky jsou po splatnosti. 6 112 135,00 Kč jsou půjčky VAK Náchod, a.s. Tyto dlouhodobé půjčky jsou splatné dle smluv v následujících obdobích.

Závazky města činí

k 31.12.2017 **14 000 913,01 Kč**

Město má **dlouhodobé závazky (účet 451)** ve výši **2 107 070,92Kč**. Jedná se o dlouhodobý bankovní úvěr přijatý od KB a.s. na výstavbu č. p. 75 Lachov.

Krátkodobé závazky města k 31. 12. 2017 jsou evidovány ve výši **9 922 568,19 Kč**.

321 – dodavatelé – 591 190,50 Kč – jedná se o přijaté faktury splatné až v roce 2018.

324 – krátkodobé přijaté zálohy – 3 389 943,40 Kč - jedná se o zálohy přijaté od nájemníků na služby poskytované v bytech a nebytových prostorách. Tyto zálohy budou vyúčtovány v roce 2018.

331 – zaměstnanci – 716 221,00 Kč – výplaty za 12/2017 splatné v 1/2018

336- sociální zabezpečení – 268 727,00 Kč - sociální pojištění odváděné z mezd za 12/2017, placené v 1/2018.

337- zdravotní pojištění – 120 267,00 Kč – zdravotní pojištění odváděné z mezd za 12/2017, placené v 1/2018.

342 – jiné přímé daně – daň z příjmu ze mzdy 12/7 splatná 1/2018 - 83 419,00 Kč a silniční daň – přeplatek za rok 2017, splatný v 1/2018 – - 1 898,00 Kč.

374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery- jedná se o dotaci na volby prezidenta republiky konané v roce 2017, o dotaci na výdaje JSDH v roce 2017, dotaci na zatrubení náhonu Dolního Zámku a separaci odpadů. Tyto dotace byly vyplaceny zálohově.

384 – Výnosy příštích období – jedná se o DPPO za obec v předběžné výši 2 543 340,00 Kč. Tato daň je příjmem i výdajem rozpočtu. Dále se jedná o výnosy ze sportovní haly. Jedná se o příjmy, které město obdrželo v roce 2017, ale klienti si sportoviště předpláceli na rok 2018 (186 300,00 Kč)

389 – Dohadné účty pasivní – 1 199 61,51 Kč – jde o spotřeby energií roku 2017, které nebyly dodavatelem vyúčtovány v tomto roce, ale náklad v roce 2017 vznikl.

378 – Ostatní krátkodobé závazky – Na tomto účtu je několik různých závazků. Jsou to peníze na bankovních účtech a v pokladně, které město muselo zřídit pro občany, kterým je opatrovníkem a jejichž finanční záležitosti musí spravovat (117 083,77 Kč), exekuce na plat zaměstnance, která bude na příslušný účet vyplacena ze mzdy za 12/2017 v lednu 1/2018 ve výši 1 555,00 Kč , poplatky za depozitní bankovní účet (1.636,21 Kč) a také dotace lesy, která nebyla na účet HČ převedena do konce roku (77 595,00 Kč).

Zůstatky bankovních účtů

Stav bankovních účtů k 31. 12. 2016 v Kč

10 241 978,22 Kč

Účet č. 19-2826551/0100 Běžný účet hlavní činnosti (KB a.s.) 10 163 430,22Kč

Účet č. 94 – 417551/0710 Účet určený na příjem dotací (ČNB) 78 548,00 Kč

Na depozitním účtu bylo k 31. 12. uloženo 1 101 637,20 Kč. Jedná se o prostředky na mzdy za 12/2017, které patří do rozpočtu 2017. Proto se do rozpočtu zaúčtují ve 12/2017 a peníze se převedou na depozitní bankovní účet. Jsou to prostředky určené na výdaje roku 2017.

Stav ostatních druhů majetku v podrobném členění dle jednotlivých účtů je obsahem přílohy č. 4 Inventarizační zpráva.

Výsledek hospodaření města za rok 2017

Zhodnocení výsledku hospodaření je součástí rozboru hospodaření za 4Q., který je obsažen ve II. Části Závěrečného účtu města.

3. Tvorba a použití sociálního fondu (v Kč)

Zůstatek k 1.1.2017:	364 896,92
Tvorba:	235 082,48
Použití:	263 654,58
Zůstatek k 31.12.2016:	336 324,82

4. Vyúčtování finančních vztahů ke SR, státním fondům a rozpočtům krajů a ostatním rozpočtům veřejné úrovně a k jiným rozpočtům

Dotace z veřejných rozpočtů různých úrovní byly přijaty v r. 2017 ve výši 4 921 547,40 Kč. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány, pokud to vyžadovala smlouva či rozhodnutí. Kromě dotací město v roce 2017 přijalo dar od Českého horolezeckého svazu ve výši 20.000,00 Kč k financování nákladů MHFF a dar ve výši 5.000,00 od Continental Automotive Czech Republic s.r.o rovněž na výdaje MFF.

Celkový seznam přijatých dotací a darů je přílohou č. 3

Město poskytlo v roce 2017 ze svého rozpočtu neinvestiční dotace na činnost ve výši

SUBJEKT POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	VÝŠE DOTACE (V Kč)
Dotace Agentuře pro rozvoj Broumovska	20 000,00
Dotace na poustevnu	40 000,00
Dotace Spolku Skály	15 000,00
Dotace Redpoint	40 000,00
Dotace TJ Slavoj Teplice n.M.	250 000,00
Dotace Spolku Radost	15 000,00
Dotace B.U.K. Zdoňov	15 000,00
Dotace MO Zahradkářů	20 000,00
Dotace Myslivecký spolek Skály	20 000,00
Dotace Nadač. fondu Hospital Broumov	20 000,00
Dotace Destinační management Broumovska	35 000,00
Dotace MO Český svaz včelařů	20 000,00
Dotace SDH	30 000,00
Dotace Skalní záchranná služba	15 000,00
Dotace MO ČČK	3 000,00
Dotace běžecké tratě	17 550,00
Dotace Post Bellum	14 000,00
Příspěvek na dopravní obslužnost	16 546,00
CELKEM	606 096,00 Kč

SUBJEKT POSKYTNUTÉ DARY	VÝŠE DOTACE (V Kč)
DAR – Nadační fond Hospital Broumov	15 000,00
DAR – Skalní záchranná služba z.s.	15 000,00
DAR – Hospic Anežky České a Mobilního hospice	16 875,00
DAR – Linka Bezpečí, z.s.	1 700,00
CELKEM	48 575,00 Kč

Dále Město zaplatilo z rozpočtu města členské příspěvky a příspěvky na činnost následujícím organizacím, jichž je členem:

Svaz měst a obcí ČR	8 052,80 Kč
DSO Broumovsko	62 940 Kč
Euroregion Glacensis	6 736 Kč

5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Příspěvkovou organizací zřízenou městem je Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky ze SR a s provozním příspěvkem přijatým z rozpočtu města jako svého zřizovatele. Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ byl v roce 2016 poskytnut ve výši 2.700.000,00 Kč a neinvestiční transfer od MŠMT ve výši 557 298,60 Kč

Další výdaje města související s budovami školy. Jedná se o drobné opravy elektroinstalace, výměnu podlahových krytin a dále o výdaje spojené s údržbou a opravami. V roce 2017 byly čerpány výdaje ve výši 253 767,00 Kč.

V roce 2017 hospodaření školy skončilo ziskem 71 257,98 Kč u hlavní činnosti (výchova a vzdělávání) a ziskem 58 357,51 Kč z hospodářské činnosti (školní jídelna).

Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Teplice nad Metují (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní uzávěrky), žádost o schválení hospodářského výsledku a Zápisu o výsledku inventarizace je součástí Závěrečného účtu (přílohy č. 5 - 9).

6. Hospodářská činnost

Obsahem hospodářské činnosti města jsou lesy, bytové hospodářství, tepelné hospodářství a příjmy a výdaje parkoviště u skal. Zvláště se v rámci hospodářské činnosti sledují některé režijní náklady (bankovní poplatky, poštovné) a výnosy (úroky z bankovního účtu) hospodářské činnosti. V roce 2017 na hospodářské činnosti vznikl zisk ve výši 2 450 793,46 Kč před zdaněním, po zdanění 1 460 133,46. Na bankovních účtech je k 31.12.2017 zůstatek 17 216 064,86 Kč z toho a na bankovním účtu bytového hospodářství 6 015,20Kč. Rozbor hospodářské činnosti města je obsahem II. Části závěrečného účtu

II. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ ZA ROK 2017

P Ř Í J M Y

DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1

Nejvýznamnější skupinou příjmů města jsou daňové příjmy. Obsahem daňových příjmů jsou sdílené daně (daně z příjmu bez daně z příjmu právnických osob za obce a daň z přidané hodnoty), dále pak daň z nemovitostí, hazardních her, loterií, správní a místní poplatky. Roční rozpočet těchto sdílených daní je určován na základě výběru daní v minulém roce s přihlédnutím k predikci 20.750.000,00 Kč.

Celková skutečnost daňových příjmů k 31.12.2017 činí 29 164 580,64 Kč. Plán rozpočtu na rok 2017 počítal s 26 319 400 Kč. Znamená to tedy, že město navýšilo své příjmy oproti plánu o 10,81%, což zhruba o 2,845 tis. Kč.

PAR.	Příjmy	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 30.6.2017	% PLNĚNÍ (RS)
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 010 000,00	5 496 378,67	5 496 378,67	109,70
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	146 488,00	146 488,00	122,07
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	480 000,00	501 074,67	501 074,67	104,39
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 240 000,00	5 333 119,34	5 333 119,34	101,77
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000,00	2 434 090,00	2 434 090,00	152,13
1211	Daň z přidané hodnoty	9 900 000,00	10 824 807,41	10 824 807,41	109,34
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 000,00	12 783,97	12 783,97	426,13
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8 000,00	14 402,60	14 402,60	180,03
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	930 000,00	930 000,00	886 921,02	95,36
1341	Poplatek ze psů	38 500,00	38 500,00	33 684,00	87,49
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	536 907,00	536 907,00	178,96
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 000,00	27 000,00	19 875,00	73,61
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	105 133,00	105 133,00	131,41
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 900,00	31 900,00	28 557,66	984,74
1361	Správní poplatky	200 000,00	235 140,00	235 140,00	117,57
1381	Daň z hazardních her	680 000,00	655 288,33	655 288,33	96,36
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	33 940,73	33 940,73	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	108 840,00	108 836,84	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 757 152,40	1 757 152,40	103,36
Příjmy celkem		26 319 400,00	29 222 946,12	29 164 580,64	110,81

BĚŽNÉ PŘÍJMY – třída 2

Rozpočet běžných příjmů na rok 2017 byl stanoven na základě skutečnosti a zkušeností z minulých let a na základě skutečností známých pro období roku 2017 (smlouvy aj.). Rozpočet běžných příjmů byl naplněn k 31.12.2017 na 115,14%. Běžné příjmy se tedy zvýšily oproti plánu rozpočtu o 15,14%, tj. o 1,112 tis. Kč. Nejprínosnějším příjmem byl MHFF, který zvýšil příjmy město o necelých 872 tis. oproti plánu rozpočtu. Další příjmy, které nebyly v plánu rozpočtu vůbec uvedeny, byly příjmy za vstupné či permanentky na vlek a prodej sněhových děl. Tyto příjmy zvýšily rozpočet o 85 718,- Kč. Nemalou měrou došlo k zvýšení příjmů u pronájmů z pozemků, pronájmu movitých věcí, třídění odpadů, Skály Teplice nebo z příjmů činnosti místní správy a dalších.

PAR.	Příjmy	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ (RS UR)
2142	Pronájem autokempinku	1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100%
3122	SŠHSS Teplice n. Met.	415 500,00	415 500,00	415 500,00	100%
3313	MFHF	2 000 000,00	2 871 838,00	2 871 838,00	143,59%
3314	Knihovna	12 000,00	13 230,00	13 230,00	110,25%
3319	Kultura	70 000,00	93 508,00	93 508,00	133,58%
3391	Vratka Warrington	0,00	11 393,00	11 393,00	100%
3412	Sportovní hala	650 000,00	654 915,00	654 915,00	100,75%
3412	Koupaliště	150 000,00	138 860,00	138 860,00	92,57%
3419	Sjezdovka	0,00	85 718,00	85 718,00	100%
3632	Pohřebnictví	14 000,00	70 028,25	70 028,25	33,14%
3639	Prodej výrobků a služeb	260 000,00			
3639	Pronájem pozemků	650 000,00	687 819,25	687 819,25	105,82%
3639	Pronájem ostatních nemovitostí	155 000,00	155 000,00	150 785,25	97,28%
3639	Pronájem movitých věcí	5 000,00	26 520,00	26 520,00	530,40%
3639	Přijaté náhrady	0,00	23 658,50	23 658,50	100%
3639	Prodej DDDM i krátkodobý	0	5 192,00	5 192,00	100%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	32 000,00	28 759,00	95,86%
3725	Třídění komunálních odpadů Sběrný dvůr	300 000,00	328 870,00	326 290,00	106,82%
3742	Skály Teplice	1 391 500,00	1 514 647,75	1 514 647,75	108,85%
4351	Pečovatelská služba	95 000,00	89 811,00	89 811,00	94,54%
5311	Přijaté sankce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
6171	Činnost místní správy	8 000,00	11 900,00	11 816,00	147,70%
6310	Úroky	10 000,00	19 360,00	19 355,51	193,56%
6320	Pojistné náhrady	0,00	17 525,00	17 525,00	100%
	Třída 2 - nedaňové příjmy	7 344 670,00	8 555 640,50	8 456 877,26	115,14%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – třída 3

Do kapitálových příjmů patří příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pozemky, nemovitosti, jiného dlouhodobého majetku, přijaté dary na pořízení investic atd.) V rozpočtu města bylo v roce 2017 počítáno s prodejem pozemků za 200.000,00 Kč. K 31.12.2017 došlo k prodeji několika pozemků, který zvýšil příjem města o 227 tis.. Dále k zvýšení kapitálových příjmů přispěl prodej vleku AVESTA v celkové výši 242 tis. Kč. Celkové plnění kapitálových příjmů se tak oproti plánovanému rozpočtu zvýšil o 84,63%.

PAR.	Příjmy	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ (UR a RS)
3639	Prodej pozemků	200 000,00	427 586,00	427 586,00	213,79
3639	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. hmot. maj.	200 000,00	200 000,00	242 000,00	121,00
	Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	400 000,00	738 504,00	738 504,00	184,63

PŘIJATÉ TRANSFERY – třída 4

Většina transferů lze rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí, v ostatních případech se rozpočtují až po přijetí v rámci rozpočtových změn. To se týká dotace z úřadu práce na pol. 4116. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s částkou 123.000,00 Kč, což je dotace na mzdy VPP za 11,12/2016, která byla podložena vyúčtováním mzdových nákladů. Tato položka byla dále v roce 2017 postupně navyšována o 465 522,- Kč. Jednalo se o postupný příjem dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od ÚP, kterou město obdrželo na základě uzavřených nových smluv.

Město, jako zprostředkovatel obdržel v roce 2017 ze SR průtokovou dotaci pro svou PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují ve výši 557 298,60 K, kterou obratem převedlo na účet výše zmiňované příspěvkové organizaci.

Dále město na základě právního nároku obdrželo postupně dotaci na pol. 4112 v celkové výši 1 776 800,- Kč, která je přímo vyčleněna na výkon přenesené působnosti.

Rozpočet města za rok 2017 byl posílen ještě o následující dotace, ať už ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů obcí nebo krajů. Další přehled viz tabulka níže.

POL.	Příjmy	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017
4112	Neinvest.přijaté dotace ze SR	1 776 800,00	1 776 800,00	1 776 800,00
4111	Neinvestiční přijaté dotace ze SR volby prezident	0,00	0,00	30 000,00
4111	Neinvestiční přijaté dotace ze SR volby Senát	0,00	0,00	55 401,00
4116	Dotace VPP r. 2016 – úhrada v roce 2017	123 000,00	123 000,00	123 000,00
4116	Dotace VPP r. 2017	0,00	465 522,00	465 522,00
4116	Dotace sociální služby od MPSV	0,00	153 000,00	153 000,00
4116	Dotace na lesy	0,00	77 595,00	77 595,00
4116	Dotace na výdaje Jednotky SDH	0,00	60 430,80	60 430,80
4116	Průtoková dotace – přeposlána škole	0,00	557 298,60	557 298,60
4121	Dotace od obce Adršpach -knihovna	0,00	5 000,00	5 000,00
4121	Dotace od obce Adršpach -MHFF	0,00	10 000,00	10 000,00
4122	Dotace od kraje na MHFF	0,00	100 000,00	100 000,00
4122	Dotace od kraje na sociální služby	0,00	44 000,00	94 000,00

4122	Dotace od kraje na separaci odpadů	0,00	35 000,00	35 000,00
4222	Investiční dotace na náhon Dolní Zámek	0,00	371 000,00	371 000,00
4213	Dotace -JOHN DEER	1 782 500,00	1 782 500,00	982 500,00
	Třída 4 - přijaté dotace celkem	3 682 300,00	5 190 146,40	4 896 547,40

Město v roce 2017 přijalo dotace v celkové výši 4 896 547,40 Kč. Rozpočet na rok 2017 byl plánován s příjmem nižším. V průběhu roku byl rozpočet upravován dle smluvních vztahů a přijatých dotací, tudíž nárůst oproti schválenému rozpočtu je patrný v celkové výši v uvedené tabulce v druhém sloupečku. Skutečnost rozpočtu k 31.12.2017 byla však menší. Tento rozdíl byl způsobem, jednak zvýšení příjmů z dotací, ale jednak snížením o 800 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na lesní techniku. Dotace byla rozpočtována na základě sepsané smlouvy, ale příjem finančních prostředků do konce roku 2017 neproběhl.

PŘEVODY MEZI BANKOVNÍMI ÚČTY MĚSTA

Do příjmů třídy 4 patří i převody financí z bankovních účtů, které nejsou předmětem rozpočtu na účet rozpočtovány. Tyto finanční prostředky se tak stávají součástí rozpočtu. K převodu z rozpočtových účtů na vlastní rozpočtové účty či účet sociálního fondu nebo fondu depozit, došlo k 31.12.2017 v celkové výši 3 349 031,94 Kč z toho bylo na sociální fond převedeno 235 082,48 Kč.

Do třídy 4 patří i převody mezi jednotlivými bankovními účty, které se zahrnují do rozpočtu. Město disponuje několika běžnými bankovními účty (ČNB, KB, ČS), mezi kterými převádí finanční prostředky. Objem financí v rozpočtu se nemění, tyto transakce jsou však zachyceny v rozpočtu jako příjmy na jednom účtu a zároveň jako výdaj na jiném účtu. V příjmech se jedná o par. 6330, pol. 4134, ve výdajích je stejná hodnota zachycena na stejném par., ale výdajové položce 5345.

Banka	Název	Číslo účtu	Konečný stav na bankovních účtech k 31.12.2017
KB a.s.	Základní běžný účet města	19-2826551/0100	10 163 430,22 Kč
ČNB	Základní běžný účet města	94-4813551/0100	78 548,00 Kč
Celkem na běžných účtech města			10 241 978,22

Banka	Název	Číslo účtu	Konečný stav na bankovních účtech k 31.12.2017
KB a.s.	Účet Sociálního fondu	107 - 282 6551/0100	336 324,82 Kč

Banka	Název	Číslo účtu	Konečný stav na bankovních účtech k 31.12.2017
KB a.s.	Základní běžný účet hospodářské činnosti	106016-2826551/0100	17 210 049,66 Kč
ČS a.s.	Základní běžný účet bytového hospodářství	1182921349/0800	6 015,20 Kč
Celkem na běžných účtech hospodářské činnosti			17 216 064,86 Kč

Dále má město zřízeny běžné účty pro opatrovníky a depozitní účet.

Opatrovnické účty město pouze spravuje pro opatrovance, vede je ve svém účetnictví na ostatních krátkodobých závazcích, ale nejsou majetkem města. Celkový stav opatrovnických bankovních účtů činil 114 166,77 Kč k 31.12.2017.

Depozitní účet sloužil k deponování peněz ke konci roku. Šlo zejména o platové náklady za prosinec daného roku. Zůstatek účtu k 31.12.2017 byl ve výši 1 101 637,20 Kč.

SHRNUTÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ

Rozpočtové příjmy pro rok 2017 byly schváleny ve výši 37 746 370 Kč. V průběhu roku byly upravovány rozpočtovými opatřeními a tyto změny znamenaly pro rozpočtové příjmy 14 % nárůstu oproti schválenému rozpočtu. Skutečnost rozpočtových příjmů za rok 2017 byl tedy pro město příznivý a přinesl do městského rozpočtu o 5 529 640, 29 Kč více finančních prostředků oproti plánovaným rozpočtovým příjmům.

Celkové příjmy města k 31.12.2017 43 276 010,29 Kč.

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE – třída 5

Běžné výdaje byly čerpány k 31.12.2017 na 81,90% .

PODROBNÝ ROZBOR ČERPÁNÍ VÝDAJŮ U VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

1. Pěstební činnost – lesní hospodářství (v hlavní činnosti)

Výdaje lesního hospodářství byly plněny na 124,78%. Jednalo se o nákup lesní techniky – Miniforwarder v celkové hodnotě 1 996 500,- Kč. Město obdrželo na tuto lesní techniku dotaci od SFŽP, která byla převedena na účet města až v r. 2018. Rozpočet lesního hospodářství byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením č. 4 a 5 navýšen o 24,78%, jelikož schválený rozpočet obsahoval kupní cenu lesní techniky bez DPH, tudíž bylo nutné dorozpočtovat ještě DPH.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
1031	vyvážecí traktor -lesy	1 600 000,00 Kč	1 996 500,00 Kč	1 996 500,00 Kč	124,70%
	SKUPINA 1 - Lesní hospodářství	1 600 000,00 Kč	1 996 500,00 Kč	1 996 500,00 Kč	124,70%

2. Ubytování a stravování - ATC – Bučnice – Kemp

Výdaje ATC – Bučnice – Kemp byly plněny na 127,31% oproti schválenému rozpočtu.

V průběhu roku byl rozpočet navýšen, a to:

- nákup materiálu o 12 tis. rozpočtovým opatřením č. 7, jednalo se o nákup matrací, hasičských přístrojů aj.
- nákup služeb upraven rozpočtovým opatřením č. 8, jednalo se malování a výměnu lina.
- Rozpočtovým opatřením č. 10 upraven rozpočet kempu z důvodu havárie na opravu vodovodu.
- Havárie bojleru, zajištění bezpečnosti s výměnou svítidel a vytvoření rezervy pro budoucí provozní výdaje upraveno rozpočtovým opatřením č.13

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
2142	Kemp Bučnice	470 000,00 Kč	625 300,00 Kč	590 198,28 Kč	125,57%
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2142 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ	470 000,00 Kč	625 300,00 Kč	590 198,28 Kč	124,70%

3. Cestovní Ruch – infocentrum – pouze elek. energie

Výdaje u infocentra vyčerpaný na 76,55%. Jedná se pouze o výdaje na elektrickou energii, které byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 23,45%.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
2143	Cestovní Ruch – infocentrum – elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 273,30	76,55
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2143 cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	38 273,30	76,55

4. Silnice

Výdaje na silnice jsou k 31.12.2018 čerpány ve výši 78,04 %. Jedná se o výdaje na nákup materiálu a služeb, opravy a údržbu a pohonné hmoty. Skutečné výdaje oproti schválenému rozpočtu byly o 195 tis. navýšeny. Jednalo se o úhradu faktury ve výši 167 tis. Kč za opravu částí místních komunikací, jejichž realizace byla provedena v roce 2016, ale úhrada faktury byla uskutečněna až v roce 2017. Dále rozpočtovým opatřením č. 16 došlo ke zvýšení výdajů ve výši 28 tis. Kč na akci „Slepá ulice u Špačků“. I přes navýšení výdajů u jmenovaných akcí, byly oproti upravenému rozpočtu výdaje o 38,92 % nižší.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
2212	Silnice	703 000,00	898 200,00	548 641,06	78,04
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2212 SILNICE	703 000,00	898 200,00	548 641,06	78,04

5. Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Výdaje související s parkovištěm, cyklostezkou, chodníky, ploty či parkovacím systémem.

V roce 2017 se uskutečnily výdaje za opravu cyklostezky ve výši 224 tis. Kč a výdej za správní poplatek 10 000,- Kč na parkovací systém.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen rozpočtovým opatřením č. 8 o akci parkovací systém u skal. V r. 2017 bylo vydáno pouze 10 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta na následující rok. Z důvodu prodloužení realizace akce byly výdaje v roce 2017 o 81,87% nižší oproti upravenému rozpočtu a o 53,90% oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
2219	Ostatní pozemní komunikace	456 000,00	1 356 000,00	245 789,00	18,13
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	456 000,00	1 356 000,00	245 789,00	18,13

6. Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

Plnění výdajů na čištění a odvádění odpadních vod byla k 31.12.2017 ve výši 17,37%.

Schválený rozpočet počítal s projektovou dokumentací a výstavbou ČOV pro ATC – Bučnice.

Z realizace uvedené akce bylo provedeno jen některé výdaje ve výši 76 976,- Kč, jednalo se například o projektovou dokumentaci, správní poplatek či dokumentaci pro stavební povolení.

Výdaje byly v roce 2017 oproti schválenému rozpočtu nižší o 82,63%.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
2321	ČOV ATC	996 800,00	996 800,00	173 193,00	17,37
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	996 800,00	996 800,00	173 193,00	17,37

7. Úpravy vodních toků

Plnění výdajů na akci „Zatrubení náhonu Dolního Zámku“. Výdaje na tuto akci nebyly obsaženy ve schváleném rozpočtu. Rozpočet upraven rozpočtovým opatřením č. 16 o 413 tis., kterým byly navýšeny výdaje o předfinancování výše uvedené akce. Realizace byla podpořena dotací od KHK ve výši 371 tis. (89,99%). Podíl města ve výši 10%.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
------	--------	---------	---------	-------------------------	----------

2333	Zatrubení náhonu D. Zámku		413 000,00	412 233,00	99,81
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2333 Úpravy vodních toků		413 000,00	412 233,00	99,81

8. Vodní díla zemědělské krajiny

Výdaje na vodní díla v zemědělské krajině byly k 31.12.2017 vyčerpány na 79,09%. Jedná se zejména o nádrže Libná a Lachov. Schválený rozpočet obsahoval finanční prostředky ve výši 45 tis. na biologické posouzení a geometrické zaměření. Rozpočtovým opatřením č. 14 výdaje navýšeny o 181 500,- Kč, a to o biologické posouzení záměru, projektovou dokumentaci a vypracování paspartů a žádostí o dotace na akci „Nádrže Libná a Lachov“. Plnění rozpočtu oproti schválenému bylo navýšeno o 486,35% i přes toto navýšení nebyly výdaje naplněny a došlo tak k úspoře o 20,91% oproti upravenému rozpočtu.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
2341	Rybníky	45 600,00	280 400,00	221 774,00	79,09
	SKUPINA 2 – PODSKU. 2341 Vodní díla zemědělské krajiny	45 600,00	280 400,00	221 774,00	79,09

9. Mezinárodní horolezecký filmový festival

Rozpočet na rok 2017 byl naplánován ve výši 1 883 000 Kč. V průběhu roku rozpočet upraven. Jednalo se o dotace, které město obdrželo od KHK, obce Adršpach, Českého horolezeckého svazu a od firmy Continental. Plnění rozpočtu oproti schválenému rozpočtu bylo ke konci roku 2017 na 98,77%. Podíl na výdajích MHFF měli výše uvedené dotace či dary, které obsahují 6,77%.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3313	MHFF	1 883 000,00	2 018 000,00	1 993 238,57	98,77
	SKUPINA 2 – PODSKU. 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	1 883 000,00	2 018 000,00	1 993 238,57	98,77

10. Knihovna

Rozpočet pro knihovnu byl schválen pro rok 2017 ve výši 685 000,- Kč. V průběhu roku výdaje navýšeny o 5 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek od obce Adršpach na knihy. Plnění rozpočtu knihovny byl k 31.12.2017 vč. dotace na 96,31%.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3314	Knihovna	685 000,00	690 000,00	664 560,18	96,31
	SKUPINA 2 – PODSKU. 3314 – Knihovnické činnosti	685 000,00	690 000,00	664 560,18	96,31

11. Kino, kultura a kulturní předměty

Rozpočet pro kino a kulturu schválen ve výši 823 300,- Kč. V průběhu roku rozpočet snížen o 49 tis. Kč. Tato částka byla přerozpočtována na nákup sbírky pohlednic na par. 3326. Tím došlo ke snížení rozpočtu na výdaje pro kino a kulturu. Snížení výdajů nikterak nepřekročily upravený rozpočet i přes tento zásah a jejich plnění skončilo k 31.12.2017 na 94,88 %.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3319	Kino a Kultura	823 300,00	774 300,00	734 674,80	94,88
	SKUPINA 2 – PODSKU. 3319 – Kino a kultura	823 300,00	774 300,00	734 674,80	94,88
PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ

3326	Kulturní předměty	40 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
	SKUPINA 2 – PODSKU. 3326 – Kulturní předměty	40 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00

12. Hala a koupaliště

a) HALA

Rozpočet pro halu byl v roce 2017 schválen ve výši 1 242 300,- Kč. Rozpočet nebyl nikterak upravován a celkové výdaje ke konci roku skončili na 77,60%. Rozpočtové výdaje nebyly dočerpány a v rozpočtu zůstala rezerva 22.40%

b) KOUPALIŠTĚ

Rozpočet pro koupaliště byl v roce 2017 schválen ve výši 323 800,- Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován a celkové výdaje ke konci roku činily 74,65%. Rozpočtové výdaje nebyly využity a tím vznikla úspora 25,35%.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3412	Hala	1 242 300,00	1 242 300,00	964 128,41	77,60
3412	Koupaliště	323 800,00	323 800,00	241 724,00	74,65

13. Sjezdovka Kamenec

Celkový rozpočet pro Ostatní tělovýchovnou činnost byl schválen ve výši 613 000,- Kč. Jednalo se o nájem a neinvestiční příspěvek TJ Slovan. V průběhu roku bylo zastupitelstvem města schváleno zakoupení sjezdovky Kamenec a následně na tuto skutečnost byl rozpočet upravován. Rozpočtovým opatřením č. 13 byly tedy výdaje zvýšeny o koupi lyžařského areálu ve výši 706 445,-Kč a 500 000,- Kč na případné provozní náklady. Uskutečněné výdaje k 31.12.2017 činily 79,96 z upraveného rozpočtu.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3419	Sjezdovka Kamenec	363 000,00	1 763 315,00	1 160 000,00	
	SKUPINA 2 – PODSKU. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	613 000,00	1 763 315,00	1 410 002,95	79,96

14. Byty Lachov a dětské hřiště (par. 3612 a 3421)

Město splácí úvěr a s tím spojené úroky z úvěru. Rozpočtové výdaje na úroky byly schváleny ve výši 65 000,- Kč. Na úrocích k 31.12.2017 bylo zaplacen 64 063,56 Kč. Dále byly během roku rozpočtovým opatřením č. 9 doplněny výdaje o 200 tis. Kč na rozšíření dětského hřiště v parku, v MŠ a lesoparku pro seniory.

15. Pohřebnictví

Rozpočet na rok 2017 pro pohřebnictví bylo schváleno ve výši 46 000,- Kč. Plán rozpočtu obsahoval opravu hřbitovní zdi ve Zdoňové, která nebyla v r. 2017 realizována, tudíž celkové výdaje pohřebnictví činili k 31.12.2017 8,36% .

16. Veřejné osvětlení

Rozpočet pro veřejné osvětlení na rok 2017 byl ve výši 795 000,- Kč. Akce, které byly do rozpočtu plánovány nebyly realizovány nebo pouze z části. Skutečné výdaje k 31.12.2017 za veřejné osvětlení bylo ve výši 262 014,67 Kč tj. 32,96 % oproti schválenému rozpočtu.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
------	--------	---------	---------	-------------------------	----------

3631	Veřejné osvětlení	795 000,00	795 000,00	262 014,67	32,96
------	-------------------	------------	------------	------------	-------

17. Technické služby

Celkový rozpočet pro komunální (technické služby) byl schválen ve výši 10 120 800,- Kč vč. technického zázemí pro TS ve výši 3 000 000,- Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními a to navýšením výdajů na mzdové náklady, které byly kompenzovány dotací ze SR. Jednalo se o dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti. Plnění rozpočtu u akce technického zázemí byla realizována pouze část I. Etapy ve výši 1 205 738,56 Kč, tudíž byl schválený rozpočet čerpán pouze na 40,19%. Celkový rozpočet komunálních služeb byl vyčerpan z 78,74 % (tj. 8 447 616,89 Kč).

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3639	Komunální (technické služby)	10 120 800,00	10 728 010,00	8 447 616,89	78,74

18. Sběr a svoz komunálního, velkoobjemového i nebezpečného odpadu, využívání a zneškodňování komunálních odpadů (par. 3721, 3722, 3725)

Odpadové hospodářství je rozděleno v rozpočtu na několik odvětvových třídění.

a) Rozpočet pro sběr a svoz nebezpečných odpadů byl schválen ve výši 40 000,- Kč. Skutečné výdaje na likvidaci nebezpečných odpadů k 31.12.2018 byly naplněny na 57,77%, tj. 23 106 Kč.

b) Pro sběr a svoz komunálních odpadů bylo v rozpočtu na rok 2017 vyčleněno 1 520 000,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtový opatřením č. 15 rozpočet pro sběr a svoz komunálního odpadu navýšen o 46 tis Kč. Jednalo se o výdaje za projekt na separaci a třídění odpadů vč. pořízení tašek na třídění odpadů, které byly podpořeny z dotace od KHK ve výši 70%. Skutečné výdaje za rok 2017 byly naplněny na 85,39% oproti upravenému rozpočtu.

c) Prostředky pro využívání a zneškodňování komunálního odpadu (Sběrný dvůr) byly vyčleněny ve výši 387 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 17 schváleno navýšení na služby a nákup materiálu na sběrném dvoře o víc, jak 25 tis. Kč. Výdaje pro rok 2017 naplněny na 96,69% oproti upravenému rozpočtu.

Z celkového rozpočtu odpadového hospodářství vyčerpano 79,11% oproti upravenému rozpočtu. Závěrem lze říct, že jednotlivé složky odpadového hospodářství bylo nutno nepatrně zvýšit, ale zvýšení nebylo zásadní. V celkové důsledku bylo na odpadovém hospodářství ve výdajích nevyužito v průměru 20,88% plánovaných prostředků.

19. Teplické skály

Celkový rozpočet pro Teplické skály byl schválen ve výši 535 800,- Kč. Kromě obvyklých provozních nákladů obsahoval rozpočet pořízení sanitární buněk WC v hodnotě 222 tis. a architektonickou soutěž „Vstup do skal“. V průběhu roku rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 6 o 290 220,00 Kč. Jednalo se o výdaj na nákup výše uvedených sanitárních buněk. První polovina kupní ceny měla být zaplacená v roce 2016. Dodavatel fakturu nevystavil, tudíž celý výdaj byl hrazen z rozpočtu roku 2017. Bylo tedy nutné reagovat na tuto skutečnost a navýšit rozpočet na straně výdajů o 125 220,00 Kč. Dále byl rozpočet skal upravován pouze v rámci jednotlivých položek. Šlo o výdaj na dva dřevěné přístřešky. Přesun prostředků ve výši 165 tis. byl uskutečněn z nákupu materiálu a služeb Teplických skal na položku budovy, haly a stavby. Plnění výdajů pro Teplické skály skončilo v rozpočtu k 31.12.2017 na 80,48% oproti upravenému rozpočtu a na 107,72% oproti schválenému rozpočtu.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3742	Chránění části přírody – Teplické skály	535 800,00	717 150,00	577 189,00	80,48%

20. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet pro péči o vzhled obce a veřejnou zeleň byl schválen ve výši 930 000,- Kč. Do rozpočtu byla naplánována akce „oprava máchadla“ ve výši 300 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 11 byly výdaje na uvedenou akci navýšeny o 23 930,- Kč. Navýšení výdajů bylo vyžádáno vícepracemi, a to např. o elektroinstalaci.

Dále rozpočet zeleně navýšen rozpočtovým opatřením č. 13, kde byly výdaje navýšeny o 51 300,- Kč. Tato úprava byla provedena za účelem posouzení biologické zátěže, zhotovení dokumentace a zpracování dotace k akci „Výsada zeleně v extravilánu Teplic nad Metují“. Rozpočet péče o vzhled obce a veřejné zeleně skončil k 31.12.2017 s rozpočtovými výdaji na 99,06% oproti upravenému rozpočtu a na 107,08% oproti schválenému.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	930 000,00	1 005 230,00	995 824,00	99,06%

21. Sociální služby

Město Teplice nad Metují poskytuje pečovatelské služby, které jsou podporovány dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Celkový rozpočet pro sociální služby byl zastupitelstvem schválen ve výši 766 600,- Kč. V průběhu roku několikrát rozpočet upravován za účelem přijetí dotací od MPSV a KHK. Výdaje navýšeny o 247 tis. Kč, které kryjí tyto přijaté dotace. Výsledek čerpání rozpočtových výdajů k 31.12.2017 skončil na 82,91% k upravenému rozpočtu. Celkové výdaje činily 677 003,27 Kč vč. výše uvedených dotací.

22. Požární ochrana – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Město je povinno mít zřízenou JSDH dle zvláštního zákona. V opačném případě musí být tato povinnost zabezpečena jiným způsobem, který je v souladu patřičným zákonem. Objem prostředků na požární ochranu v roce 2017 byl schválen ve výši 559 000 Kč, a to vč. neinvestičního příspěvku SDH. V průběhu roku rozpočet upraven rozpočtovým opatřením č. 15, kde byl rozpočet upravován o přijatou dotaci, jak v rozpočtových příjmech, tak výdajích, a to ve výši 60 430,80 Kč. Dotace byla poskytnuta na drobný hmotný majetek, odbornou přípravu, pohonné hmoty a opravy hasičského vozidla JSDH. Výsledek rozpočtových výdajů skončil k 31.12.2017 na 70,11 % oproti schválenému rozpočtu, a to vč. poskytnuté dotace SDH.

PAR.	Výdaje	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% PLNĚNÍ
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	559 000,00	619 430,80	434 257,97	70,11

23. Zastupitelstvo obcí, volby a činnost veřejné správy

Město v rámci přenesené působnosti vykonávalo přípravu dvou voleb a jednu realizaci voleb. Příprava a realizace byla v případě voleb do poslanecké sněmovny ČR, v případě voleb prezidenta republiky šlo pouze o přípravné práce. Město obdrželo na výdaje spojené s těmito volbami dotace v celkové výši 85 401 Kč.

Na výdaje spojené s volbami do poslanecké sněmovny ČR město obdrželo dotaci ve výši 55 401,- Kč. Celkové náklady byly čerpány ve výši 57 066,78 Kč. Město v následujícím roce obdrželo doplatek do celkových vykázaných nákladů na volby do PS ČR v výši 1 665,78 Kč. Výdaje spojené s volbou prezidenta republiky nebyly uskutečněny žádné, tudíž dotace ve výši 30 000,- Kč byla vrácena v následujícím roce, poskytovateli zpět na jeho účet.

Na výdaje spojené se zastupitelstvem obce byly pro rok 2017, vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 384 500,- Kč. Konečný stav k 31.12.2017 byl 1 219 446,68 Kč. Plnění rozpočtových výdajů nebylo nikterak upravováno ani vzhledem ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

SHRNUTÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ

Rozpočtové výdaje pro rok 2017 byly schváleny ve výši 40 163 620 Kč. V průběhu roku byly upravovány rozpočtovými opatřeními a tyto změny znamenaly pro rozpočtové výdaje 22 % nárůstu oproti schválenému rozpočtu.

Skutečnost rozpočtových výdajů za rok 2017 byla však o 920 523,99 Kč nižší oproti plánovanému rozpočtu, ale také o 12 359 550,01 Kč nižší oproti úpravám rozpočtu. Rozpočet pro rok 2017 byl koncipován na základě plánů přepokládaných akcí, jeho úprava byla v průběhu měněna na základě skutečných výdajů či skutečné realizace. Závěrem lze konstatovat, že město, ač mělo skutečné výdaje oproti schválenému rozpočtu o 2,5 mil. vyšší v samotném výsledku od počátku roku se dostalo u rozpočtových výdajů oproti upravovanému rozpočtu na 81,90% plnění, tzn. že některé výdaje u nichž bylo provedeno rozpočtové opatření nedošly k naplnění (např. Parkovací systém aj.) a tudíž město ušetřilo na výdajích 18,10%.

Celkové výdaje města k 31.12.2017 39 243 096,01 Kč.

FINANCOVÁNÍ

ROZBOR ČERPÁNÍ FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet pro rok 2017, byl schválen jako schodkový. Financování rozpočtu obsahovalo následující plnění:

- Splátky úvěru ve výši 352 000,- Kč – úvěr od KB a.s. za rekonstrukci objektu č.p. 75
- Splátky úvěru ve výši 289 315,- Kč – úvěr VaK a.s. od města na splaškovou kanalizaci 5RD za školou
- Splátky úvěru ve výši 178 085,- Kč – úvěr VaK a.s. od města na splaškovou kanalizaci
- Poskytnutí úvěru ve výši 5 727 000,- Kč VaK a.s. na splaškovou kanalizaci Kamenec
- Přebytek minulých let na pokrytí schodku ve výši 8 028 850,- Kč

Rozpočet za rok 2017 skončil k 31.12.2018 jako schodkový. Financování rozpočtu obsahovalo následující skutečné rozpočtové výdaje:

- Splátky úvěru ve výši 350 826,12 Kč – úvěr od KB a.s. za rekonstrukci objektu č.p. 75 = oproti schválenému rozpočtu je plnění o 0,33% nižší.
- Splátky úvěrů ve výši 289 315,- Kč – úvěr VaK a.s. od města na splaškovou kanalizaci 5RD za školou
- Splátky úvěru ve výši 178 080,- Kč – úvěr VaK a.s. od města na splaškovou kanalizaci
- Poskytnutí úvěru ve výši 4 954 871,- Kč na splaškovou kanalizaci Kamenec = oproti schválenému rozpočtu je plnění o 13,48% nižší.
- Použitý přebytek minulých let ve výši 763 808,30 Kč
- Převedená pokladní hotovost ve výši 41 759,54 Kč

ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ r. 2017

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen dne 13.2.2017 usnesením č. 09/17/2017 jako schodkový a to v příjmech ve výši 38 146 370,- Kč, ve výdajích ve výši 40 563 620,- Kč a financování v celkové výši 2 417 250,- Kč.

Plnění rozpočtu na rok 2017 skončilo k 31.12.2017 jako schodkové, a to s příjmy ve výši 43 276 010,29 Kč, výdaji ve výši 39 243 096,01 Kč a financování v celkové výši 4 032 914,28 Kč.

K financování je nutné uvést, že obsahuje finanční příjmy v celkové výši 467 400,- Kč a finanční výdaje ve výši 5 305 697,12 Kč.

I když se zdá na první pohled, že rozpočet za rok 2017 je přebytkový je nutné uvést, že město poskytlo VaK a.s. půjčku ve výši 4 954 871,- Kč, což jsou půjčené prostředky a jsou finanční výdajem rozpočtu.

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl také plánován jako schodkový ve výši příjmů 36 590 tis. , výdajů ve výši 37 041 tis. a financování ve výši 118 695 Kč. Rozdíly rozpočtového výhledu oproti plnění rozpočtu roku 2017 lze dovodit

V příjmech:

- ze zvýšení daňových příjmů, kde došlo k novele zákona o rozdělení daní a poplatků,
- ze zvýšení nedaňových příjmů ovlivněné zvýšenými příjmy z MHFF a neplánovaných příjmů ze sjezdovky
- ze zvýšení kapitálových příjmů, kde došlo ke zvýšení prodeje pozemků
- ze zvýšeného příjmu dotací

Ve výdajích:

- ze zvýšených běžných výdajů, které byly ovlivněny aktuální potřebou v daném roce

Ve financování:

- ze snížení poskytnutých dlouhodobých úvěrů

Z Á V Ě R

Příjmy (před konsolidací) ve výši 46 625 042,23 Kč

Příjmy za poskytnuté půjčky ve výši 467 395,00 Kč

Výdaje (před konsolidací) ve výši 42 592 127,95 Kč

Cizí prostředky 41 579,54 Kč

Rozdíl vytváří **přebytek ve výši 4 541 888,82 Kč**

ze kterého byla hrazena splátka dlouhodobého úvěru (č.p.75) za ve výši 350 826,12 Kč a část poskytnuté půjčky VaK a.s. ve výši 4 191 062,70 Kč. Zbývající část ve výši 763 808,30 Kč byla kryta z přebytků minulých let.

.....

Celý výše uvedený přebytek byl tedy použit na úhradu splátek úvěru a na část poskytnutého úvěru VaK a.s.. Pro dofinancování poskytnuté půjčky muselo město použít přebytků minulých let.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Město Teplice nad Metují má zřízenou hospodářskou činnost týkající se:

Lesního hospodářství
Bytové a nebytové hospodářství
Tepelné hospodářství
Parkoviště

Plnění jednotlivých činností k 31.12.2017

I. Lesní hospodářství

Náklady ve výši 7 409 922,79 Kč

Výnosy ve výši 8 053 353,30 Kč

Hospodářský výsledek zisk ve výši 643 430,51 Kč

501	0100	Spotřeba materiálu	211 450,70
501	0102	Sazenice stromků	230 447,60
501	0103	Materiál dřevo	4 039,67
501	0200	Spotřeba PHM	251 554,96
501		Spotřeba materiálu	697 492,93
50			697 492,93
511	0100	Opravy a udržování HČ	28 589,00
511	0101	Oprava a udržování dopr.prostředků	84 799,25
511	0102	Opravy a udržování stroje a zařízení	110 931,74
511	0103	Opravy ostatní	102 100,00
511		Opravy a udržování	326 419,99
518	0100	Služby HČ	2 977 121,21
518	0103	Ostatní služby	434 527,96
518	0111	Nájem pozemky	25 000,00
518	0200	Služby telefon,poštovné	6 426,25
518		Ostatní služby	3 443 075,12
51			3 769 495,41
521	0110	mzdy hrubé HČ	682 616,00
521	0130	ostatní mzdy HČ	233 600,00
521	0240	nemocenské HČ	5 976,00
521		Mzdové náklady	922 192,00
524	0100	ZP HČ	82 732,00
524	0200	OSSZ HČ	229 803,00
524		Zákonné sociální pojištění	312 535,00
52			1 234 727,00
549	0100	Ostatní náklady	13 200,00
549		Ostatní náklady z činnosti	13 200,00
54			13 200,00
551	0100	Odpisy HČ	1 685 000,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 685 000,00
558	0100	Náklady drobný majetek	10 007,45
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 007,45
55			1 695 007,45
Náklady celkem			7 409 922,79

601	0100	Tržby dřevo	7 454 397,52
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 454 397,52

602	0200	Ostatní služby	32 677,62
602		Výnosy z prodeje služeb	32 677,62
60			7 482 575,23
649	0200	Ujma lesy	7 054,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	7 054,00
64			7 054,00
672	0100	Dotace	559 224,16
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	559 224,16
67			559 224,16
Výnosy celkem			8 053 353,30
Hospodářský výsledek			643 430,51

II. Bytové a nebytové hospodářství

Náklady ve výši 3 387 195,58 Kč

Výnosy ve výši 5 019 759,30 Kč

Hospodářský výsledek zisk ve výši 1 632 563,72 Kč

501	0100	Spotřeba materiálu	149 502,00
501		Spotřeba materiálu	149 502,00
502	0110	Spotřeba el.	27 509,78
502	0111	Spotřeba plynu HČ	23 659,00
502	0113	Spotřeba vody	12 451,00
502		Spotřeba energie	63 619,78
50			213 121,78
511	0100	Opravy a udržování HČ	1 418 819,90
511	0102	Opravy a udržování stroje a zařízení	8 986,00
511	0103	Opravy ostatní	5 671,00
511	0104	Opravy a udržování nebyty	57 576,64
511		Opravy a udržování	1 491 053,54
518	0101	Služby pro bytové	112 426,71
518	0103	Ostatní služby	144 060,27
518	0107	Čištění kanalizace	1 461,00
518	0109	Školení	1 600,00
518	0200	Služby telefon,poštovné	3 341,28
518		Ostatní služby	262 889,26
51			1 753 942,80
521	0110	mzdy hrubé HČ	292 149,00
521		Mzdové náklady	292 149,00
524	0100	ZP HČ	26 520,00
524	0200	OSSZ HČ	73 662,00
524		Zákonné sociální pojištění	100 182,00
52			392 331,00
551	0100	Odpisy HČ	1 046 100,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 046 100,00
556	0100	Opravná pol. k pohledávkám	29 521,00-
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	29 521,00-
557	0100	Odpis pohledávky	11 221,00
557		Náklady z vyřazených pohledávek	11 221,00
55			1 027 800,00
Náklady celkem			3 387 195,58

603	0100	Výnosy nájem	4 574 039,00
603	0200	Nájemné nebyty	348 415,00
603		Výnosy z pronájmu	4 922 454,00
60			4 922 454,00
649	0101	soud. popl.	4 776,00

649	Ostatní výnosy z činnosti	4 776,00
64		4 776,00
672	0100 Dotace	92 529,30
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	92 529,30
67		92 529,30
Výnosy celkem		5 019 759,30
Hospodářský výsledek		1 632 563,72

III. Tepelné hospodářství

Náklady ve výši 3 439 217,68 Kč

Výnosy ve výši 3 127 303,17 Kč

Hospodářský výsledek ztráta ve výši - 311 914,72 Kč

502	0110	Spotřeba el.	49 686,00
502	0112	Spotřeba plynu	2 516 671,70
502	0113	Spotřeba vody	94 887,76
502		Spotřeba energie	2 661 245,46
50			2 661 245,46
511	0101	Oprava a udržování dopr.prostředků	4 181,73
511	0102	Opravy a udržování stroje a zařízení	38 415,00
511	0103	Opravy ostatní	44 831,00
511	0104	Opravy a udržování nebyty	186 042,00
511		Opravy a udržování	273 469,73
518	0103	Ostatní služby	22 420,00
518	0200	Služby telefon,poštovné	1 809,39
518		Ostatní služby	24 229,39
51			297 699,12
521	0110	mzdy hrubé HČ	312 148,00
521	0130	ostatní mzdy HČ	11 200,00
521		Mzdové náklady	323 348,00
524	0100	ZP HČ	28 091,00
524	0200	OSSZ HČ	78 038,00
524		Zákonné sociální pojištění	106 129,00
52			429 477,00
551	0100	Odpisy HČ	50 796,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	50 796,00
55			50 796,00
Náklady celkem			3 439 217,68

602	0100	Služby	3 127 303,17
602		Výnosy z prodeje služeb	3 127 303,17
60			3 127 303,17
Výnosy celkem			3 127 303,17
Hospodářský výsledek			311 914,72-

IV. Parkoviště

Náklady ve výši 258 149,25 Kč

Výnosy ve výši 760 256,00 Kč

Hospodářský výsledek zisk ve výši 502 106,95 Kč

501	0100	Spotřeba materiálu	1 271,83
501		Spotřeba materiálu	1 271,83
50			1 271,83
518	0103	Ostatní služby	9 522,45
518	0200	Služby telefon,poštovné	123,97
518		Ostatní služby	9 646,42
51			9 646,42
521	0110	mzdy hrubé HČ	41 404,00
521	0130	ostatní mzdy HČ	143 320,00
521		Mzdové náklady	184 724,00
524	0100	ZP HČ	16 326,00
524	0200	OSSZ HČ	46 181,00
524		Zákonné sociální pojištění	62 507,00
52			247 231,00
Náklady celkem			258 149,25

602	0101	parkoviště	760 256,20
602		Výnosy z prodeje služeb	760 256,20
60			760 256,20
Výnosy celkem			760 256,20
Hospodářský výsledek			502 106,95

V. Ostatní činnosti

Náklady ve výši 19 114,13 Kč

Výnosy ve výši 3 721,33 Kč

Hospodářský výsledek zisk ve výši - 15 392,80 Kč

518	110	Poplatky bank	17 023,00
518	0200	Služby telefon,poštovné	-565,00
518	0201	Poštovné	2 658,00
518		Ostatní služby	19 116,00
51			19 116,00
549	0100	Ostatní náklady (zaokr. DPH)	-1,87
549		Ostatní náklady z činnosti	-1,87
591	0100	Daň z příjmů	990 660,00
591		Daň z příjmů	990 660,00
59			990 660,00
Náklady celkem			1 009 774,13

66			1 621,33
Výnosy celkem			3 721,33
Hospodářský výsledek (před zdaněním)			
602		Úroky	1 621,33

Rekapitulace hospodářské činnosti

Popis	Náklady	Výnosy	Zisk či ztráta
Lesní hospodářství	7 409 922,79	8 053 353,30	643 430,51
Bytové hospodářství a nebytové hospodářství	3 387 195,58	5 019 759,30	1 632 563,72
Tepelné hospodářství	3 439 217,89	3 127 303,17	- 311 914,72
Parkoviště	258 149,25	760 256,00	502 106,95
Ostatní činnosti	19 114,13	3 721,33	- 15 392,80
k tomu: Daň z příjmů	990 660,00		
Celkem	14 513 599,64	16 964 393,10	2 450 793,46
Celkem po zdanění	15 504 259,64	16 964 393,10	1 460 133,46
Celkový hospodářský výsledek – hospodářské činnosti města		1 460 133,46 Kč	

Hospodářská činnost za rok 2017 vyšla s kladným hospodářským výsledkem ve
výši 1 460 133,46 Kč.

Z Á V Ě R - Z H O D N O C E N Í

Rozpočtové hospodaření města Teplice nad Metují za rok 2017 skončilo schodkem ve výši 454 556,72 Kč, to znamená, že příjmy města byly nižší o uvedenou částku než příjmy. Schodek rozpočtu a splátky úvěrů ve výši 350 826,12 Kč hradilo město z přebytků minulých let, které se tak snížily o 763 808,30 Kč.

Město Teplice nad Metují pro následující rozpočtový rok 2018 může kryt případný schodek ve výši konečného stavu na bankovních účtech města v hlavní činnosti až do 10 241 978,22 Kč.

Hlavní činnost města Teplice nad Metují z hlediska nákladů a výnosů skončilo se ziskem ve výši 5 878 511,22 (hospodářský výsledek po zdanění)

Hospodářská činnost města Teplice nad Metují skončila se ziskem ve výši 1 460 133,46 Kč.

Daň právnický osob, která je 100% příjmem města byla tedy předepsána jako příjem roku 2018 za hospodářskou činnost ve výši 990 660,- Kč a hlavní činnost ve výši 1 552 680,- Kč.

Celkem 2 543 340,- Kč.
o 4,49% více než v předchozím období

III. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města

Při přezkoumání hospodaření Města Teplice nad Metují za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle §10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření Města Teplice nad Metují za rok 2017 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v §10 odst. 3 písm. b).

Podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku Města Teplice nad Metují

Podíl pohledávek na rozpočtu ve výši.....	10,90%
Podíl závazků na rozpočtu ve výši	5,78%
Podíl zastaveného majetku.....	5,76%

Rozpočtová odpovědnost

Podíl dluhů na příjmech	4,89%
-------------------------------	-------

IV. Přílohy závěrečného účtu

1. Rozpočtové opatření a změny rozpisu rozpočtu přehled 2017
2. Seznam kapitálových příjmů
3. Seznam dotací a darů 2017
4. Inventarizační zpráva Města Teplice nad Metují
5. Výkaz zisků a ztráty zřízené příspěvkové organizace
6. Výkaz rozvahy zřízené příspěvkové organizace
7. Výkaz přílohy rozvahy zřízené příspěvkové organizace
8. Inventarizační zpráva zřízené příspěvkové organizace
9. Žádost o schválení výsledku hospodaření za rok 2017
10. Přehled dlouhodobých pohledávek a závazků
11. Výkaz Fin 2-12M Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
12. Výkaz Rozvahy Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
13. Výkaz Zisků a ztráty Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
14. Výkaz Přílohy rozvahy Města Teplice nad Metují k 31.12.2017
15. Ukazatele podle ustanovení 42/2004 Sb.
16. Monitoring hospodaření – SIMU
17. Monitoring státní pokladny za Město Teplice nad Metují
18. Monitoring státní pokladny za ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
19. Rozpočtová odpovědnost r. 2017
20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Rozpočtové opatření a změny rozpisu rozpočtu přehled 2017 Příloha č. 1

č. RO	Příjmy	výdaje	schváleno ZM	schváleno starostou	č. rozpisu rozpočtu	schváleno správcem rozpočtu
12017	74 200,00	74 200,00	xxx	31.01.2017	xxx	xxxx
22017	51 590,00	51 590,00	xxx	15.02.2017	xxx	xxxx
32017	954 680,00	954 680,00	15.05.2017	xxx	xxx	xxxx
42017	0,00	0,00	15.05.2017	xxx	xxx	xxxx
52017	0,00	0,00	15.05.2017	xxx	xxx	xxxx
62017	0,00	0,00	15.05.2017	xxx	xxx	xxxx
72017	1 000,00	1 000,00	xxx	20.05.2017	xxx	xxxx
82017	1 859 900,00	1 859 900,00	26.06.2017	xxx	xxx	xxxx
92017	67 330,00	67 330,00	xxx	12.07.2017	xxx	xxxx
102017	0,00	0,00	xxx	25.07.2017	xxx	xxxx
112017	636 268,60	636 268,60	xxx	11.08.2017	xxx	xxxx
x	0,00	0,00	xxx	xxx	1112017	31.08.2017
122017	30 000,00	30 000,00	xxx	05.09.2017	xxx	xxxx
132017	3 802 010,00	380 010,00	18.09.2017	xxx	xxx	xxxx
x	x	x	xxx	xxx	2132017	19.09.2017
142017	165 676,00	165 676,00	xxx	25.10.2017	xxx	xxxx
x	x	x	xxx	xxx	3142017	01.10.2017
x	x	x	xxx	xxx	4142017	08.11.2017
152017	139 430,80	139 430,80	xxx	10.11.2017	xxx	xxxx
x	x	x	xxx	xxx	5152017	05.12.2017
162017	1 336 350,00	1 336 350,00	11.12.2017	xxx	xxx	xxxx
172017	2 588 060,62	2 588 060,62	xxx	18.12.2017	xxx	xxxx

Centrální evidence smluv

příloha č. 2 k závěrečnému účtu

Filtry: Typ smlouvy: Prodej, koupě, dar, bezúpl. převod aj. - pohyb nemovitostí města

Vnitřní číslo smlouvy	Specifikační popis	Částka		Prodej aj. (úbytek)	Koupě aj. (Přirustek)	Převod na či z 401
000/6/000001/2017	prodej pozemku	34 040,00	CZK	34 040,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000002/2017	prodej pozemku	41 240,00	CZK	41 240,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000003/2017	prodej pozemku	31 820,00	CZK	31 820,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000004/2017	prodej pozemku	71 060,00	CZK	71 060,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000005/2017	prodej pozemku	10 280,00	CZK	10 280,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000006/2017	prodej pozemku	10 422,00	CZK	10 422,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000007/2017	prodej pozemku	30 200,00	CZK	30 200,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000008/2017	prodej pozemku	21 080,00	CZK	21 080,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000009/2017	prodej pozemku	2 720,00	CZK	2 720,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000010/2017	koupě pozemku	2 760,00	CZK	0,00	2 760,00	0,00 Kč
000/6/000011/2017	koupě pozemku	1 320,00	CZK	0,00	1 320,00	0,00 Kč
000/6/000012/2017	koupě pozemku	23 880,00	CZK	0,00	23 880,00	0,00 Kč
000/6/000013/2017	prodej pozemku	137 360,00	CZK	137 360,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000014/2017	prodej pozemku	440,00	CZK	440,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000015/2017	prodej pozemků	19 120,00	CZK	19 120,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000016/2017	prodej pozemku	17 040,00	CZK	17 040,00	0,00	0,00 Kč
000/6/000017/2017	vydání pozemku - souhlasné prohlášení o vydržení	3 278,14	CZK	0,00	0,00	-3 278,14 Kč
000/6/000018/2017	Darovací smlouva KHK SPSAD	89 551,00	CZK	0	0,00	89 551,00 Kč
000/6/000019/2018	koupě pozemku	16 980,00	CZK	0	16 980,00	0,00 Kč
	celkem	564 591,14	CZK	426 822,00	44 940,00	86 272,86

Platba pozemů za rok 2016

18244

445 066,00 Kč

3639	3111	427586
nezaplacené	p. Š	-17040
	Povodí Labe	-440
	evidence smluv celke	426822
	úhrada 2016	445066

Seznam dotací a darů r. 2017 - příloha k závěrečnému účtu č. 3

pol.	popis	Kč	poskytovatel	druh	UZ
4112	na veřejnou správu	1 776 800,00		neinvestiční	
4111	volby prezidenta	30 000,00		neinvestiční	
4111	volby do PS	55 401,00		neinvestiční	
4116	aktivní politika zaměstnanosti	45 200,00	ÚP	neinvestiční	13013
4116	aktivní politika zaměstnanosti	543 322,00	ÚP	neinvestiční	13101
4116	sociální služby	153 000,00	MPSV	neinvestiční	13015
4116	JSDH	60 430,80	MVČR	neinvestiční	14004
4116	lesy	77 595,00	kraj	neinvestiční	29014
4116	průtoková dotace pro školu	557 298,60	MŠMT	neinvestiční	33063
4121	na knihovnu	5 000,00	obec Adrspach	neinvestiční	
4121	na MHFF	10 000,00	obec Adrspach	neinvestiční	
4122	separace odpadů	35 000,00	kraj	neinvestiční	
4122	na MHFF	100 000,00	kraj	neinvestiční	
4122	na sociální služby	94 000,00	kraj	neinvestiční	
4213	na lesní techniku	982 500,00	SFŽP	investiční	
4222	na náhon Dolního zámku	371 000,00	kraj	investiční	

Seznam darů r. 2017 - příloha k závěrečnému účtu č. 3

pol.	popis	Kč	poskytovatel	druh	
2321	dar na MHFF	5 000,00	Continental	darovací smlouva	
2321	dar na MHFF	20 000,00	ČHS	darovací smlouva	
	CELKEM VŠE	4 921 547,40			

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Město: Teplice nad Metují

IČ: 00273139

Datum zpracování:

Hlavní inventarizační komise ve složení: Ing. Blanka Fichtnerová, Mgr. Kamila Bašová, Oldřich Schejbal, Marie Jirmannová, Jaroslava Szabová -členové hlavní inventarizační komise

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen starostou města. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 22.12.2017, jehož součástí bylo mimo jiné proškolení zásad dodržování bezpečnosti a poučení o mlčenlivosti z důvodu ochrany utajovaných informací. Provedení proškolení a stvrzení mlčenlivosti je doloženo prezenční listinou, která je nedílnou součástí plánu inventur.

1.3. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci.

Datum zahájení: 2.1.2018

Datum ukončení: 8.2.2018

- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru.

Datum zahájení: 2.1.2018

Datum ukončení: 8.2.2018

1.4. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu .

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Inventurní soupis č. 7 - účtu 031 – Pozemky

Zjištěný stav k 31.12.2017 je ve výši 62 106 309,24 Kč

Účetní stav k 31.12.2016 je ve výši 62 003 230,87 Kč

Inventarizační rozdíl ve výši 103 078,37 Kč

1/ Výše uvedený účet vykazuje rozdíl mezi stavem účetním a skutečným ve výši 103 078,37 Kč. Na základě inventarizace bylo zjištěno, že na některé převody majetku na základě majetkoprávních smluv byly uskutečněny v závěru roku, ale vlastnická práva k těmto pozemkům nabyta právní moci až v roce 2018. ÚJ nezareagovala na probíhající převody včas z důvodu chybějících informací o uskutečněném vkladu , tudíž jsou výše uvedené nemovitosti z evidence majetku vyřazeny či zařazeny až v roce 2018.

Inventurní soupis č. 9 - účtu 021- Stavby

2) Dokladovou inventarizací účtu 021 stavby bylo při porovnání výpisu z KN na evidenci staveb, zjištěno, že na některých listech vlastnictví města jsou vedeny stavby na pozemcích bez LV nebo na cizích LV. Tyto skutečnosti město postupně řeší, ať už narovnáním skutečných a majetkových práv nebo nájemními smlouvami.

Inventurní soupis č. 60 - účtu 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Účetní a zjištěný stav k 31.12.2017 ve výši 6 800 000,- Kč

3) Dokladovou inventarizací bylo zjištěno, že u zástavního práva ve výši 3 840 000,- Kč na nemovitosti čp.269,270,278,279 byly veškeré podmínky splněny, a to dne 19.11.2017. Zástavní právo pozbylo platnost a tudíž mělo být v KN zrušeno. Město učinilo potřebné kroky k výmazu zástavního práva. Výmaz zástavního práva nebyl ze strany příslušných státní orgánů ke dni účetní závěrky uzavřen a definitivně vyřešen, tudíž je zástavní právo na zmiňované nemovitosti, stále vedeno v účetnictví a v evidenci města. Veškerá korespondence týkající se zrušení uvedeného zástavního práva je k nahlédnutí u vedoucí HSO.

2. Závěr

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

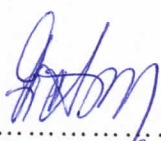
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Inventarizace majetků, závazků a pohledávek města Teplice nad Metují byla provedena ve dnech od 2.1.2018 do 8.2.2018. Na základě provedené inventarizace nemá inventarizační komise doporučení či návrhů na přijetí opatření ohledně majetku, závazků či pohledávek obce. Není ani dalších návrhu na přijetí ohledně inventarizace.

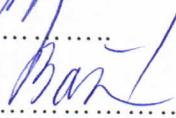
Za hlavní inventarizační komisy Města Teplice nad Metují:

Dne : 12.2.2018 v Teplicích nad Metují

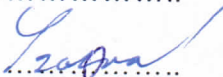
Předsedkyně: Ing. Blanka Fichtnerová

podpis.....

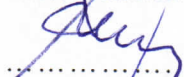
Člen: Mgr. Kamila Bašová

podpis.....

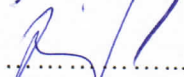
Člen: Jaroslava Szabová

podpis.....

Člen: Oldřich Schejbal

podpis.....

Člen: Marie Jirmannová

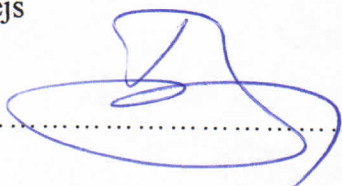
podpis.....

Zpráva obsahuje 10 stran vč. níže uvedené přílohy

Nedílnou součástí jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Seznam inventurních soupisů vč. ocenění majetku a hodnoty účetních stavů k 31.12.2017

Osoba hmotně odpovědná za majetek: Starosta města Milan Brandejs

Podpis.....

Inventarizační zpráva bude předložena zastupitelstvu města.

Dne : 12.2.2018 v Teplicích nad Metují

Přílohy: č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Příloha č. 1 Inventarizační zprávy					
Seznam inventurních soupisů a ocenění majetku a hodnoty účetní stavů					
SÚ	Text	Inventurní soupis č.	Účetní stav k 31.12.2017 v Kč	Skutečný zjištěný stav k 31.12.2017 v Kč	Inventar. rozdíl v Kč
	Aktiva = An – inventarizační položky				
013	Software = 0010 – oprávky k SW = 0000 – SW nad 60 000 Kč	1	40950,00	40950,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek = 0010 – DDNM = 0000 - oprávky k DDNM	3	140754,30	140754,30	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek = 0010 – ODNM	5	1055726,50	1055726,50	0,00
073	Oprávky k Software = 0000 – oprávky k SW	2	40636,50	40636,50	0,00
078	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	4	140754,30	140754,30	0,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	6	259560,00	259560,00	0,00
156	Opravná položka k ostatnímu dlouhodobému majetku	x	x	x	x
031	Pozemky = 0100 stavební pozemky = 0200 lesní pozemky = 0X20 věcné břemeno = 0300 orná, zahrady, TTP, pastviny, rybníky orná = 0X10 zastavený pozemek = 0X20 věcné břemeno = 0X30 reálná hodnota = 0400 zastavěná plocha = 0X10 zastavěná plocha – zástavní právo = 0X20 zastavěná plocha – věcné břemeno = 0500 ostatní pozemky = 0X10 zastavená = 0X20 ostatní pozemky – věcné břemeno = 0X30 ostatní pozemky – reálná hodnota	7	62 003 230,87	62 106 309,24	130 078,37
161	Opravná položka k pozemkům = 0100 stavební pozemky = 0200 lesní pozemky = 0300 orná, zahrady, TTP, pastviny, rybníky orná = 0X10 zastavený pozemek = 0X20 věcné břemeno = 0X30 reálná hodnota = 0400 zastavěná plocha = 0X10 zastavěná plocha – zástavní právo	x	x	x	x

	= 0X20 zastavěná plocha – věcné břemeno = 0500 ostatní pozemky = 0X20 ostatní pozemky – věcné břemeno = 0X30 ostatní pozemky – reálná hodnota				
032	Kulturní předměty = 0100 = 0040 sbírka pohlednic	8	49000,00	49000,00	x
162	Opravná položka ke kulturním předmětům = 0100 = 0040 sbírka pohlednic	x	x	x	X
021	Stavby = 0100 Bytové domy a bytové jednotky = 0X10 zastavené = 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu = 0x10 zastavené = 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky = 0400 Komunikace a veřejné osvětlení = 0500 Jiné inženýrské sítě = 0600 Ostatní stavby = 0700 Památky	9	248305290,67	248305290,67	0,00
081	Oprávky ke stavbám = 0100 Bytové domy a bytové jednotky = 0X10 zastavené = 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu = 0x10 zastavené = 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky = 0400 Komunikace a veřejné osvětlení = 0500 Jiné inženýrské sítě = 0600 Ostatní stavby = 0700 Památky	10	94883666,00	94883666,00	0,00
163	Opravné položky ke stavbám = 0100 Bytové domy a bytové jednotky = 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu = 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky = 0400 Komunikace a veřejné osvětlení = 0500 Jiné inženýrské sítě = 0600 Ostatní stavby = 0700 Památky	x	x	x	x
022	Samostatně hmotné movité věci a soubory hm. Mov. Věcí = 0100 = 0200 = 0300 = 0400 Pracovní stroje a zařízení (traktory, stroje) = 0500 Přístroje a zvláštní technická zařízení (počítače, tiskárny apod.) = 0600 dopravní prostředky = 0700 Inventář	11	30814021,68	30814021,68	0,00
082	Oprávky k samost. hm. mov. v. a soub. mov. věcí = 0100 = 0200 = 0300 = 0400 Pracovní stroje a zařízení (traktory, stroje) = 0500 Přístroje a zvláštní technická zařízení	12	10150511,00	10150511,00	0,00

	(počítače, tiskárny apod.) = 0600 dopravní prostředky = 0700 Inventář				
164	Opravné položky k hmotným movitým věcem a soub.mov. věcí = 0100 = 0200 = 0300 = 0400 Pracovní stroje a zařízení (traktory, stroje) = 0500 Přístroje a zvláštní technická zařízení (počítače, tiskárny apod.) = 0600 dopravní prostředky = 0700 Inventář	x	x	x	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek = 0020 Zřízení služebnosti v hodnotě do 40 tis. = 0030 DHM = 0040 Prac. Stroje a zařízení = 0050 Přístroje a zvláštní tech. Zařízení = 0060 Dopravní prostředky = 0070 Inventář	13	723753,24	7237153,24	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku = 0020 Zřízení služebnosti v hodnotě do 40 tis. = 0030 DHM = 0040 Prac. Stroje a zařízení = 0050 Přístroje a zvláštní tech. Zařízení = 0060 Dopravní prostředky = 0070 Inventář	14	7237153,24	7237153,24	0,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek = 0020 zřízení služebnosti v hodnotě nad 40 tis.	x	x	x	x
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek = 0011 Pořízení investic = org. 445 cyklostezka = org. 515 MK Komenského = org. 529 Uř. St. Parcely za školou = org. 530 Příp. el. RD za školou = org. 534 Vstup do skal = org. 2140 ČOV ATC = org. 2210 PD stř. tech. Služeb kotelná = org. 2130 Plot u chod. DT = org. 2190 Veřejné osvětlení Nové Dvory = 0020 Pořízení investic – projekty = org. 445 Cyklostezka = org. 528 Cesta do vlčí rokle = org. 2140 ČOV ATC = zj. 0240 ČOV ATC = org. 2210 přestavba kotelný	15	2442821,66	2442821,66	0,00
068	Termínované vklady dlouhodobé	x	x	x	x
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek = 0000 akci VaK.a.s	16	25200000	25200000	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy =0300 Euroregion Glacensis	17	6764,00	6764,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky = 0100 půjčka VaK a.s Náchod = 0100 = org. 2139 Bradle nájemní pozemky = org. 2321 Půjčka VaK a.s. Náchod	18	6595862,00	6595862,00	0,00
149	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám = 0300 Bradle nájemné pozemky	19	483727,00	48377,00	0,00

112	Materiál na skladě = 0030 benzín natural = 0020 nafta	20	29545,35	29545,35	0,00
311	Odběratelé = 0011 teplo 2011 = 0012 nájem byty = 0013 nájem nebyty = 0014 nájem voda = 0015 nájem služby = 0030 hlavní činnost = 0031 ostatní = 0040 hospodářská činnost	21	1659878,92	1659878,92	0,00
194	Opravné položky odběratelů = 0300 opravné položky	22	61379,00	61379,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy = 0003 záloha elektřina HČ = 0002 záloha plyn HČ = 0031 záloha elektřina = 0032 záloha voda = 0033 záloha plyn = 0035 ostatní zálohy = 0020 zálohy k peněžním fondům	23	1292675,51	1292675,51	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti = 0010 poplatky za komunální odpad	24	507242,23	507242,23	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti = 0010	25	379506,35	379506,35	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci = 0210 stravné = 211 zaměstnanci	26	13322,00	13322,00	0,00
343	DPH = 0035 Výdej = 240 21% - přenesená 243 21% = 241 15% - přenesená 244 15% = 291 10% = 247 21% - dopravní prostředky a HIM = 0025 – příjem = 201 21% - přenesená 210 21% = 202 15% - přenesená 211 15% = 272 10%	27	247387,00	247387,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi = 0300 Dotace SR, ministerstva, policie ČR, ÚP, OSSZ, FÚ, SZIF aj.	28	17981,78	17981,78	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery = 0510 neziskovým organizacím	29	14000,00	14000,00	0,0
375	Průtoková dotace	62	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období = 0301 kalendáře = 0302 předplatné tisk = 0303 údržba domény, práva na použití verzí = 0304 pojištění	30	24565,00	24565,00	0,00
384	Výnosy příštích období /Fa dříve než výnosy/ = 0301 daň z příjmů = 0302 výnosy hala = 0303	55	2729640,00	2729640,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní = 0301 Dotace	31	3745025,63	3745025,63	0,00

395	= 0300 Vnitřní zúčtování	x	x	x	x
377	Ostatní krátkodobé pohledávky = 0100 k hlavní činnosti = 0201 DPH = 0200k fondům = 0800 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji = 0960 přijaté dividendy a podíly na zisku	32	878478,37	878478,37	0,00
199	Opravné položky k ostatní krátkodobým pohledávkám = 0023	x	x	x	X
245	Jiné běžné účty = 0040 Depozita = 0041 Opatrovnictví	33	1215803,97	1215803,97	0,00
241	Běžný účet = 0010 - hospodářská činnost ostatní = 0020 – bytový hospodářství	34	17216064,86	17216064,86	0,00
231	Základní běžný účet ÚSC = 0100 ZBÚ spořitelna = 0200 ZBÚ KB = 0300 BÚ ČNB	35	10241978,22	10241978,22	0,00
261	Pokladna = 0100 hlavní pokladna č. 1 = 0101 Opatrovnictví pokladna č. 2	37	336324,82	336324,82	0,00
263	Ceniny = 0007 Stravenky	62	0,00	0,00	0,00
236	Běžné účty fondů ÚSC = 0100 účet soc. fondu	36	336324,82	336324,82	0,00
401	Jmění účetní jednotky = 0901 fond dlouhodobého majetku = 0200 svěřený majetku PO = 0300 bezúplatné převody = 0400 investiční transfery = 0500 dary = 0902 fond oběžných aktiv = 0903 fond hospodářské činnosti = 0933 převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let = 0964 saldo výdajů a nákladů = 0965 saldo příjmů a výnosů = 0101 tvorba fondů = 0112 vstupné = 0113 doprava = 0114 ošatné = 0115 stravné = 0116 úroky a poplatky = 0117 životní jubilea = 0118 penzijní připojištění	38	286009496,58	286009496,58	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku = 0000 traktor = 0010 kanalizace SFŽP a MŽP = 0040 kanalizace KHK = 0050 komunikace k 13ti RD = 0310 0012 hasičské auto KHK = 0310 4984 hasičské auto MVCR = 0320 hřiště u rybníka = 0710 odpisy z transférů	39	41381314,67	41381314,67	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody =0100 – opravné položky k pohledávkám =0300 – opisy = 0401 zúčtování oprav k datu zahájení odepisování majetku	40	72329036,68	72329036,68	0,00

	=0403 zúčtování oprav k datu zahájení odepisování majetku pořízeného z dotací				
407	Jiné oceňovací rozdíly = 0300 Přecenění majetku reálnou hodnotou	x	x	x	X
408	Opravy předcházejících účetních období = 0300 opravy chyb minulých let	41	2594338,00	2594338,00	0,00
419	Ostatní fondy = 0100 počáteční stav = 0101 tvrba fondu = 0112 vstupné = 0113 doprava = 0114 ošatné = 0116 úroky a poplatky = 0117 životní jubilea = 0118 penzijní připojištění	42	336324,82	336324,82	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení = 03xx /poslední dvojčíslí znamená rok/	43	0,00	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období = 03xx /poslední dvojčíslí znamená rok/	44	28422584,11	28422584,11	0,00
451	Dlouhodobé úvěry = 0120 Úvěr u KB - Lachov	45	2107070,92	2107070,92	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	46	1971273,90	1971273,90	0,00
321	Dodavatelé = 0030 Dodavatelé = 0100 Dodavatelé dlouhodobého majetku = 0700 Dodavatelé k peněžním fondům	47	591190,50	291190,50	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy = 300	48	3389943,40	3389943,40	0,00
331	Zaměstnanci =0010 zaměstnanci	49	716221,00	716221,00	0,00
336	Sociální zabezpečení =0200 - zaměstnanci =0210 - zaměstnavatel	50	268727,00	268727,00	0,00
337	Zdravotní pojištění = 0100 - zaměstnanci = 0110 - zaměstnavatel	51	120267,00	120267,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatek a jiná obdobná peněž. Plnění = 0100 zálohová daň = 0200 srážková daň	52	81521,00	81521,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce = 0100 FO = 0200 nadace, nevýdělečné organizace aj.	62	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím =0300 obce, kraje aj.	62	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery = 0110 – dotace, příspěvky KHK = 0120 – dotace obce = 0130 – dotace ze SR = 0140 – dotace ze SF = 0160 – od státních veř. rozpočtů DSO = 0170 – z RR	53	489040,72	489040,72	0,00
383	Náklady příští období = 0100 = 0301 – náklady příštích období	54	138696,08	138696,08	0,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a vzdělávání, IČ 71003401
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	19 746 552,31	657 417,49	17 796 575,57	635 481,34
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	19 746 552,31	657 417,49	17 796 575,57	635 481,34
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 964 202,50	369 060,00	1 955 344,38	364 294,00
2.	Spotřeba energie	502	4	1 652 138,00	147 624,00	1 593 166,28	152 415,50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	136 509,00		265 618,32	
9.	Cestovné	512	8	77 089,00		23 154,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	3 637,00		1 380,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	593 900,54		526 311,93	
13.	Mzdové náklady	521	11	11 118 617,00	103 171,00	9 727 982,00	87 380,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	3 741 394,00	35 088,00	3 281 906,00	29 719,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	43 156,93	411,07	40 027,90	362,10
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	220 892,34	2 063,42	145 244,71	1 310,74
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	65 163,00		42 672,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	116 530,00		85 224,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	13 323,00		108 544,05	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	19 817 810,29	715 775,00	17 719 440,27	719 900,51
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 611 151,00	715 775,00	1 636 315,89	719 900,51
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	1 478 171,00	699 903,00	1 474 126,45	692 098,51
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	56	127 122,00		122 081,91	
	3. Výnosy z pronájmu	603	57		15 872,00		27 802,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	58				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
	10. Jiné pokuty a penále	642	72				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
	16. Čerpání fondů	648	78			35 497,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	79	5 858,00		4 610,53	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	1 118,36		844,38	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
	2. Úroky	662	82	1 118,36		844,38	
	3. Kurzové zisky	663	83				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	18 205 540,93		16 082 280,00	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	18 205 540,93		16 082 280,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	71 257,98	58 357,51	-77 135,30	84 419,17
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	71 257,98	58 357,51	-77 135,30	84 419,17

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a vzdělávání, IČ 71003401

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	7 848 728,02	3 703 035,90	4 145 692,12	2 576 951,21
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	4 129 828,49	3 703 035,90	426 792,59	327 305,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	104 790,00	104 790,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	104 790,00	104 790,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	4 025 038,49	3 598 245,90	426 792,59	327 305,59
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	775 565,59	437 284,00	338 281,59	327 305,59
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 160 961,90	3 160 961,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	88 511,00		88 511,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 718 899,53		3 718 899,53	2 249 645,62
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	135 067,26		135 067,26	109 950,64
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	135 067,26		135 067,26	109 950,64
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	176 607,93		176 607,93	15 177,00
1.	Odběratelé	311	56	3 192,00		3 192,00	14 820,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	173 043,93		173 043,93	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	372,00		372,00	357,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 407 224,34		3 407 224,34	2 124 517,98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	3 229 965,83		3 229 965,83	1 976 764,64
10.	Běžný účet FKSP	243	98	161 263,51		161 263,51	119 529,34
15.	Ceniny	263	103	447,00		447,00	4 497,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	15 548,00		15 548,00	23 727,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 145 692,12	2 576 951,21
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 046 919,11	853 899,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	426 792,59	327 305,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	426 792,59	327 305,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	490 511,03	519 310,40
1.	Fond odměn	411	117	19 120,00	19 120,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	196 998,10	133 594,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	83 128,52	75 844,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	191 264,41	290 751,41
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	129 615,49	7 283,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	129 615,49	7 283,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	3 098 773,01	1 723 051,35
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	3 098 773,01	1 723 051,35
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	251 194,21	220 807,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	112 662,20	99 643,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 180 601,00	794 482,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	506 968,00	331 273,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	217 777,00	142 131,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	228 675,00	124 614,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	6 489,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	557 298,60	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	37 108,00	10 101,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a
vzdělávání, IČ 71003401
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2018**

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu H. Králové - odd. Pr, vložka 328 dnem 4.4.2003	

Příloha ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a vzdělávání, IČ 71003401
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2018**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
v rámci účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
obsahové vymezení položek účetních výkazů je v souladu s aktuálními předpisy, týkajícími se účetnictví	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu dle § 9, odst. 3, písm. c zákona č. 563/91 Sb. odpisování DHM je zahájeno v dalším měsíci po jeho nákupu časové rozlišení se v čtvrtletních uzávěrkách provádí u dotací z ÚSC a u příspěvků zřizovatele účetní jednotka vykazuje hospodářskou činnost	

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a vzdělávání, IČ 71003401

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2018

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	133 594,34
A.II.	Tvorba fondu	222 955,76
1.	Základní přiděl	222 955,76
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	159 552,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	32 810,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 220,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	7 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	56 700,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	53 822,00
A.IV	Konečný stav fondu	196 998,10

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

**Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a
vzdělávání, IČ 71003401
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2018**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	75 844,65
D.II.	Tvorba fondu	7 283,87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	7 283,87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	83 128,52

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a vzdělávání, IČ 71003401

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2018

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	290 751,41
F.II.	Tvorba fondu	65 163,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	65 163,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	164 650,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	164 650,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	191 264,41

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE

Na základě Plánu ředitele Základní školy a Mateřské školy, Teplice nad Metují k provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2017 ze dne 15.11.2017 byla provedena řádná inventarizace hospodářských prostředků:

- hmotného dlouhodobého majetku nad 40.000,-- Kč
- hmotného dlouhodobého majetku od 3.000,- do 40.000,-- Kč
- ostatní drobný hmotný majetek do 3.000,-- Kč včetně učebních pomůcek a sbírek
- nehmotný majetek od 7.000,-- do 60.000,-- Kč
- potravin
- pokladní hotovosti a cenin
- bankovních účtů
- dokladové inventarizace

Způsob provedení periodické inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

Výsledek inventarizace:

1.) Hmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek nad 3.000,-- , nehmotný majetek od 7.000 – 60.000,-- Kč
(počet příloh: 20)

- skutečný stav podle inventarizace	4 041.317,49 Kč
- stav podle účetnictví	4 041.317,49 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

Rekapitulace podle účtů:

- účet 018 – Dr. dlouh. nehmotný majetek	104.790,-- Kč
- účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek	775.565,59 Kč
- účet 028 – Drobný dlouh. hm. majetek	3 160.961,90 Kč

	4 041.317,49 Kč

Rekapitulace podle středisek:

- stř. ZŠ	2 910.162,40
- stř. ŠJ	517.453,09
- stř. MŠ	498.762,--
- stř. ZŠprakt.	114.940,--

	4 041.317,49 Kč

2) Drobný hmotný a nehmotný majetek do 3.000,-- Kč (počet příloh: 79)

- skutečný stav podle inventarizace	2 179.916,33 Kč
- stav podle účetnictví	2 179.916,33 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

3.) Učební pomůcky a sbírky (počet příloh: 61)

- skutečný stav podle inventarizace	1 297.995,03 Kč
- stav podle účetnictví	1 297.995,03 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

4.) Potraviny: (počet příloh: 5)

- skutečný stav podle inventarizace	127.157,26 Kč
- stav podle účetnictví	127.157,26 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

5.) Pokladní hotovost: (počet příloh: 5)

Pokladna ředitelna:

- skutečný stav podle inventarizace	15.548,-- Kč
- stav podle účetnictví	15.548,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

Pokladna ŠJ:

- skutečný stav podle inventarizace	0,-- Kč
- stav podle účetnictví	0,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

6.) Ceniny (poštovní známky)

(počet příloh: 2)

- skutečný stav podle inventarizace	447,-- Kč
- stav podle účetnictví	447,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

7.) Ceniny (stravovací karty):

(počet příloh: 2)

- skutečný stav podle inventarizace	6.124,-- Kč
- stav podle účetnictví	6.124,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

8.) Bankovní účty

(počet příloh: 4)

- zůstatek na účtu č. 1185548359/0800	3 229.965,83 Kč
- zůstatek na účtu č. 107-1185548359/0800 – FKSP	161.263,51 Kč

9.) Dokladová inventarizace

(počet příloh: 20)

- viz příloha Zápis z dokladové inventarizace k 31. 12. 2017
- skutečný stav souhlasí se stavem podle účetnictví

10.) Majetek ve výpůjčce

(počet příloh: 2)

- skutečný stav podle inventarizace	37.503,95 Kč
- stav podle účetnictví	37.503,95 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Plánem ze dne 10. 11. 2017 k provedení inventarizace.

b) Potvrzuji, že inventarizace byla provedena za mé účasti a veškerý inventarizovaný majetek byl řádně odsouhlasen jednotlivými komisemi. Jsem si vědom(a) možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

c) Hlavní inventarizační komise konstatuje, že ve všech případech inventarizace souhlasí skutečný stav se stavem podle účetnictví.

12. 3. 2018

.....
Datum

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: A. Válkyová

Člen: J. Rosičková

Člen: L. Fátorová

.....
.....
.....

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen:

14. 3. 2018

.....
Dne

.....
Podpis
**Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují**
549 57 Teplice nad Metují, Rooseveltova 106
IČO 71003401
(1)

Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují

Rooseveltova 106

549 57 Teplice nad Metují

tel.: 491581200, 491581194

e-mail: zs.teplice@tiscali.cz

IČO: 71003401

bankovní spojení: 185548359/0800

Město Teplice nad Metují

Teplice nad Metují, 20.4.2018

Žádost o schválení výsledku hospodaření za rok 2017

Předkládám výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují za rok 2017:

Hlavní činnost 71 257,98 Kč

Hospodářská činnost..... 58 357,51 Kč

Celkem: 129 615,49 Kč

Žádám o převedení částky **129 615,49** do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy,
Teplice nad Metují.

Děkuji.

Radim Války,
ředitel školy

PŘEHLED DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK A ZÁVAZCÍCH
K 31.12.2017

Dlouhodobé úvěry – splátky - ZÁVAZKY

Lachov čp. 75, 4 862 390,- Kč, první splátka 11/2018 poslední 5/2023, 12 splátek .
Úvěr u KB a.s.

k 31.12.2017 splaceno 350 826,12 Kč

k 31.12.2017 zbývá zaplatit 2 107 070,92 Kč

Kupní smlouva ze dne 15.11.2017 na Lyžařský vlek ve výši 2 662 000,- Kč vč. DPH.
Splátkový kalendář do roku 2025. První splátka ve výši 706 444,- Kč z toho 462 000 Kč celé DPH. Další splátky ve výši 244 444, 00 Kč vždy k 31.3. aktuálního roku.

k 31.12.2017 splaceno 706 444,00 Kč

k 31.12.2017 zbývá zaplatit 1 955 556,00 Kč

Neuznaná část faktury Hanes s.r.o. ve výši 15 717,90 Kč. Město neuznalo část faktury, která byla předmětem sporu.

k 31.12.2017 neuznáno 15 717,90 Kč

Dlouhodobé pohledávky - POHLEDÁVKY

Dlouhodobá pohledávka VaK a.s. D003/2017 z 21.4.2017 smlouva o zápůjčce – oddělení
splaškových vod . Město poskytlo půjčku ve výši 1 446 579,00 Kč splatnou do
10.10.2021.Splátka ve výši 289 315,00 Kč .

k 31.12.2017 pohledávka ve výši 1 157 264,00 Kč

Dlouhodobá pohledávka VaK a.s. VP/2014 z 9.10.2014 smlouva o zápůjčce – oddělení
splaškových vod . Město poskytlo půjčku ve výši 4 954 871,00 Kč splatnou do
31.10.2022.Splátka ve výši 990 974,00 Kč a poslední splátka ve výši 990 975,00 Kč. Splátky
započnou rokem 2018

k 31.12.2017 pohledávka ve výši 4 954 871,00 Kč

Dlouhodobá pohledávka BRÁDLE nájemné pozemky - notářský zápis

k 31.12.2017 pohledávka ve výši 483 727,00 Kč

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00273139

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Teplice nad Metují
Rooseveltova 15
549 57 Teplice nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 010 000,00	5 496 378,67	5 496 378,67	109,71	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	146 488,00	146 488,00	122,07	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	480 000,00	501 074,67	501 074,67	104,39	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 240 000,00	5 333 119,34	5 333 119,34	101,78	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000,00	2 434 090,00	2 434 090,00	152,13	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 900 000,00	10 824 807,41	10 824 807,41	109,34	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 000,00	12 783,97	12 783,97	426,13	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8 000,00	14 402,60	14 402,60	180,03	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	930 000,00	930 000,00	886 921,02	95,37	95,37
0000	1341	Poplatek ze psů	38 500,00	38 500,00	33 684,00	87,49	87,49
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	536 907,00	536 907,00	178,97	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 000,00	27 000,00	19 875,00	73,61	73,61
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	105 133,00	105 133,00	131,42	100,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 900,00	31 900,00	28 557,66	984,75	89,52
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	235 140,00	235 140,00	117,57	100,00
0000	1381	Daň z hazardních her	680 000,00	655 288,33	655 288,33	96,37	100,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		33 940,73	33 940,73	*****	100,00
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		108 840,00	108 836,84	*****	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 757 152,40	1 757 152,40	103,36	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		85 401,00	85 401,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 776 800,00	1 776 800,00	1 776 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00	1 489 704,40	1 436 846,40	*****	96,45
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		229 000,00	229 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 782 500,00	1 782 500,00	982 500,00	55,12	55,12
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		371 000,00	371 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		30 001 700,00	34 972 351,52	34 061 128,04	113,53	97,39
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100,00	100,00
2142	Ubytování a stravování		1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100,00	100,00
3122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	415 500,00	415 500,00	415 520,00	100,00	100,00
3122	Střední odborné školy		415 500,00	415 500,00	415 520,00	100,00	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 846 838,00	2 846 838,00	142,34	100,00
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 000 000,00	2 871 838,00	2 871 838,00	143,59	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	13 230,00	13 230,00	110,25	100,00
3314	Činnosti knihovnické		12 000,00	13 230,00	13 230,00	110,25	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	93 508,00	93 508,00	133,58	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		70 000,00	93 508,00	93 508,00	133,58	100,00
3391	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 393,00	11 393,00	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			11 393,00	11 393,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	793 775,00	99,22	99,22
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		800 000,00	800 000,00	793 775,00	99,22	99,22
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16 800,00	16 800,00	*****	100,00
3419	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		68 918,00	68 918,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			85 718,00	85 718,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	29 131,00	20 131,00	167,76	69,11
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		37 819,25			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	3 078,00	3 078,00	153,90	100,00
3632	Pohřebnictví		14 000,00	70 028,25	23 209,00	165,78	33,14
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	191 755,00	73,75	73,75
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	687 819,25	105,82	105,82
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	155 000,00	155 000,00	150 785,25	97,28	97,28
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	26 520,00	26 520,00	530,40	100,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 192,00	5 192,00	*****	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 658,50	23 658,50	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	427 586,00	427 586,00	213,79	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	242 000,00	242 000,00	121,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 470 000,00	1 789 956,50	1 755 316,00	119,41	98,06
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	32 000,00	28 759,00	95,86	89,87
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	32 000,00	28 759,00	95,86	89,87
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 420,00	48,40	48,40
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	323 870,00	323 870,00	107,96	100,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	305 000,00	328 870,00	326 290,00	106,98	99,22
3742	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 391 500,00	1 514 647,75	1 514 647,75	108,85	100,00
3742		Chráněné části přírody	1 391 500,00	1 514 647,75	1 514 647,75	108,85	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	89 811,00	94,54	94,54
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	95 000,00	95 000,00	89 811,00	94,54	94,54
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 977,00	99,71	99,71
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			721,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 900,00	3 118,00	*****	79,95
6171		Činnost místní správy	8 000,00	11 900,00	11 816,00	147,70	99,29
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		19 360,00	19 355,51	*****	99,98
6310	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00				
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	19 360,00	19 355,51	193,56	99,98
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 525,00	17 525,00	*****	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		17 525,00	17 525,00	*****	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			19 500,99	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	3 368 532,93	842,13	842,13
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			38 146 370,00	44 666 496,02	46 625 042,23	122,23	104,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
1031	5021	Ostatní osobní výdaje					
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.					
1031	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	124,78	100,00
1031	Pěstební činnost		1 600 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	124,78	100,00
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	254 000,00	294 284,00	*****	115,86
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	42 000,00	77 985,00	259,95	185,68
2142	5151	Studená voda					
2142	5154	Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	11 278,54	112,79	37,60
2142	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	161 200,00	21 627,00	27,03	13,42
2142	5171	Opravy a udržování	300 000,00	108 100,00	155 023,74	51,67	143,41
2142	Ubytování a stravování		470 000,00	625 300,00	590 198,28	125,57	94,39
2143	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 273,30	76,55	76,55
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		17 550,00	17 550,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		85 000,00	102 550,00	90 823,30	106,85	88,56
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	108 301,40	54,15	54,15
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33	40,33
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	253 052,00	126,53	126,53
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	495 200,00	186 077,66	62,03	37,58
2212	Silnice		703 000,00	898 200,00	548 641,06	78,04	61,08
2219	5021	Ostatní osobní výdaje					
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
2219	5171	Opravy a udržování			224 334,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	456 000,00	456 000,00	11 455,00	2,51	2,51
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 000,00	10 000,00	*****	1,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		456 000,00	1 356 000,00	245 789,00	53,90	18,13
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00	16 546,00	*****	82,73
2292	Dopravní obslužnost			20 000,00	16 546,00	*****	82,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	96 800,00	96 800,00	96 217,00	99,40	99,40
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
2321	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	76 976,00	9,62	9,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		996 800,00	996 800,00	173 193,00	17,37	17,37
2333	6121	Budovy, haly a stavby		413 000,00	412 233,00	*****	99,81
2333	Úpravy drobných vodních toků			413 000,00	412 233,00	*****	99,81
2341	5169	Nákup ostatních služeb		181 500,00	221 774,00	*****	122,19
2341	5171	Opravy a udržování		40 509,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	45 600,00	58 391,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		45 600,00	280 400,00	221 774,00	486,35	79,09
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			12 251,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb					
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	254 725,00	241 516,00	120,76	94,81
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		557 298,60	557 298,60	*****	100,00
3113	Základní školy		2 900 000,00	3 512 023,60	3 511 065,60	121,07	99,97
3122	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3122	5171	Opravy a udržování	415 500,00	415 500,00	88 650,00	21,34	21,34
3122	Střední odborné školy		425 500,00	425 500,00	88 650,00	20,83	20,83
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	324 600,00	305 041,00	92,44	93,97
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	57 550,00	164,43	164,43
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	90 824,00	106,85	106,85
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	32 696,00	108,99	108,99
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	8 887,00	111,09	111,09
3313	5042	Odměny za užití počítačových programů	4 300,00	4 300,00	4 235,00	98,49	98,49
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	494,50	98,90	98,90
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 500,00	8 500,00	12 584,69	148,06	148,06
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	75 811,00	*****	*****
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	145 000,00	190 196,33	131,17	131,17
3313	5154	Elektrická energie	17 700,00	17 700,00	5 813,00	32,84	32,84
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 924,00	98,48	98,48
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 276,14	93,60	93,60
3313	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	149 244,00	135,68	135,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 115 000,00	1 014 804,39	103,55	91,01
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	3 028,91	100,96	100,96
3313	5175	Pohoštění	85 000,00	85 000,00	20 496,00	24,11	24,11
3313	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	9 000,00	8 027,61	89,20	89,20
3313	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3313	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 400,00	5 305,00	*****	98,24
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 883 000,00	2 018 000,00	1 993 238,57	105,85	98,77
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	266 082,00	98,55	98,55
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	123 000,00	123 000,00	117 600,00	95,61	95,61
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 000,00	97 000,00	95 046,00	97,99	97,99
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	34 217,00	97,76	97,76
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	105 000,00	104 967,24	104,97	99,97
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	16 066,00	321,32	321,32
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 520,00	88,00	88,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	4 138,00	206,90	206,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 448,94	54,49	54,49
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	3 200,00	320,00	320,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 750,00	260,00	5,20	5,47
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 584,00	50,34	50,34
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 187,00	118,70	118,70
3314	5175	Pohoštění		250,00	244,00	*****	97,60
3314	Činnosti knihovnické		685 000,00	690 000,00	664 560,18	97,02	96,31
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 896,00	98,70	98,70
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	3 500,00	4 691,77	134,05	134,05
3319	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00			
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	23 000,00	2 725,76	11,85	11,85
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 670,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	104 000,00	55 000,00	23 192,64	22,30	42,17
3319	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	4 866,00	139,03	139,03
3319	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 869,51	77,49	77,49
3319	5155	Pevná paliva	30 000,00	25 700,00	40 584,00	135,28	157,91
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3319	5164	Nájemné	500,00	9 500,00	9 000,00	*****	94,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	506 600,00	257 600,00	264 458,00	52,20	102,66
3319	5171	Opravy a udržování	40 000,00	284 300,00	288 164,00	720,41	101,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 018,00	93,45	93,45
3319	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	2 539,00	18,14	18,14
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		823 300,00	774 300,00	734 674,68	89,24	94,88
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3326	6127	Kulturní předměty		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		40 000,00	89 000,00	89 000,00	222,50	100,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 702,60	*****	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50	13,50
3341	5171	Opravy a udržování			4 725,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00	11 127,60	55,64	55,64
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	74 153,00	92,69	92,69
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	80 000,00	74 153,00	92,69	92,69
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	43 000,00	42 391,50	121,12	98,58
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		35 000,00	43 000,00	42 391,50	121,12	98,58
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	220 000,00	262 498,00	119,32	119,32
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	125 340,00	69,63	69,63
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 800,00	96 800,00	82 541,00	85,27	85,27
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 800,00	32 800,00	29 717,00	90,60	90,60
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	4 089,00	68,15	68,15
3412	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00			
3412	5131	Potraviny			611,00	*****	*****
3412	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	759,00	75,90	75,90
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	559,00	37,27	37,27
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	54 400,00	37 119,00	74,24	68,23
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	110 091,00	91,74	91,74
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	22 882,00	91,53	91,53
3412	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	204 700,00	58,49	58,49
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	273 314,70	91,10	91,10
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva			853,05	*****	*****
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	2 806,06	70,15	70,15
3412	5167	Služby školení a vzdělávání			3 200,00	*****	*****
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 301,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	160 600,00	34 327,40	20,80	21,37
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 072,20	90,72	90,72
3412	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.			72,00	*****	*****
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 606 100,00	1 606 100,00	1 245 852,41	77,57	77,57
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00			
3419	5131	Potraviny			3 343,94	*****	*****
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			2 469,06	*****	*****
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva			17 808,84	*****	*****
3419	5164	Nájemné	363 000,00	305 170,00	118 382,98	32,61	38,79
3419	5169	Nákup ostatních služeb		1 700,00	56 699,13	*****	*****
3419	5171	Opravy a udržování		120 000,00	37 055,00	*****	30,88
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		706 445,00	637 526,50	*****	90,24
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00	286 717,50	*****	102,40
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		613 000,00	1 763 315,00	1 410 002,95	230,02	79,96
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000,00	196 820,00	*****	98,41
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00	229 000,00	225 820,00	*****	98,61
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3522	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3522	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		20 000,00	35 000,00	35 000,00	175,00	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3612	5021	Ostatní osobní výdaje					
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3612	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	64 063,56	98,56	98,56
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.					
3612	Bytové hospodářství		65 000,00	65 000,00	64 063,56	98,56	98,56
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	7 134,00	6,49	6,49
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	244 145,67	81,38	81,38
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	4 716,00	1,89	1,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	105 000,00	105 000,00	6 019,00	5,73	5,73
3631	Veřejné osvětlení		795 000,00	795 000,00	262 014,67	32,96	32,96
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40	55,40
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 074,00	107,40	107,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady					
3632	Pohřebnictví		46 000,00	46 000,00	3 844,00	8,36	8,36
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 170 000,00	3 609 210,00	3 522 025,00	111,10	97,58
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	303 781,00	151,89	151,89
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	842 500,00	952 310,00	942 693,00	111,89	98,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	303 300,00	342 840,00	338 688,00	111,67	98,79
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	702,00	35,10	35,10
3639	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	47 317,80	67,60	67,60
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	165 000,00	70 127,42	42,50	42,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	335 727,37	74,61	74,61
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 615,00	96,15	96,15
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	101 145,47	118,99	118,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	457 718,02	143,04	143,04
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 123,61	94,16	94,16
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 576,00	97,88	97,88
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	1 950,00	16,25	16,25
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 351,20	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	103 354,95	33,34	33,34
3639	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	190 717,49	42,38	42,38
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			12 208,00	*****	*****
3639	5192	Poskytnuté náhrady					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	36 667,00	122,22	122,22
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	1 205 738,56	40,19	40,19
3639	6123	Dopravní prostředky	665 000,00	683 650,00	684 450,00	102,92	100,12
3639	6130	Pozemky			44 940,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 120 800,00	10 728 010,00	8 447 616,89	83,47	78,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 106,00	57,77	57,77
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	23 106,00	57,77	57,77
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	106 000,00	15 083,25	25,14	14,23
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 798,94	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	1 278 003,00	91,29	91,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 520 000,00	1 566 000,00	1 297 885,19	85,39	82,88
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	105 720,00	105,72	105,72
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	26 481,00	105,92	105,92
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 533,00	105,92	105,92
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	13 008,50	13 008,50	650,43	100,00
3725	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	12 505,00	73,56	73,56
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	37 000,00	25 536,44	69,02	69,02
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	164 749,00	164 749,00	109,83	100,00
3725	5171	Opravy a udržování	47 000,00	47 000,00	41 399,00	88,08	88,08
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.			175,00	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		387 000,00	412 757,50	399 106,94	103,13	96,69
3742	5132	Ochranné pomůcky			200,00	*****	*****
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 045,70	*****	*****
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	50 000,00	10 523,30	7,02	21,05
3742	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	18 884,00	236,05	236,05
3742	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		36 032,00	36,03	*****
3742	5171	Opravy a udržování		55 000,00	54 570,00	*****	99,22
3742	5192	Poskytnuté náhrady		36 130,00	36 130,00	*****	100,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	275 800,00	566 020,00	415 804,40	150,76	73,46
3742	Chráněné části přírody		535 800,00	717 150,00	577 189,40	107,72	80,48
3745	5131	Potraviny			328,00	*****	*****
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	8 218,00	164,36	164,36
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 280,00	20,93	20,93
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	292 547,00	117,02	117,02
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	44 540,62	89,08	89,08
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			1 600,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	331 300,00	315 473,00	112,67	95,22
3745	5171	Opravy a udržování	315 000,00	338 930,00	326 838,00	103,76	96,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		930 000,00	1 005 230,00	995 824,62	107,08	99,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	527 320,00	432 827,00	88,33	82,08
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 500,00	131 830,00	109 395,00	89,30	82,98
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00	47 450,00	39 382,00	89,30	83,00
4351	5042	Odměny za užití počítačových programů		5 800,00	5 800,00	*****	100,00
4351	5132	Ochranné pomůcky					
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	199,00	39,80	39,80
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 200,00	2 498,00	24,98	59,48
4351	5151	Studená voda	500,00	500,00	141,00	28,20	28,20
4351	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	6 555,00	109,25	109,25
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	54 898,34	99,82	99,82
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 667,54	93,35	93,35
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 220,00	74,80	74,80
4351	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 154,39	45,06	45,06
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 560,00	35,60	35,60
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 706,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		766 600,00	816 600,00	677 003,27	88,31	82,91
4359	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		16 875,00	16 875,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			16 875,00	16 875,00	*****	100,00
4379	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			1 700,00	1 700,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5272	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	3 584,00	17,92	17,92
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	1 220,00	20,33	20,33
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	11 000,00	11 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	30 818,70	77,05	77,05
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	133 413,50	146 351,74	133,05	109,70
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	54 298,36	108,60	108,60
5512	5151	Studená voda	500,00	500,00	941,00	188,20	188,20
5512	5153	Plyn	11 000,00	11 000,00	21 431,26	194,83	194,83
5512	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	33 784,94	120,66	120,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 830,80	35 891,78	89,73	87,90
5512	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 874,19	97,90	97,90
5512	5163	Služby peněžních ústavů			10 073,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	24 600,00	8 087,00	53,91	32,87
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 080,00	1 080,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 920,00	9 608,00	48,04	50,78
5512	5171	Opravy a udržování	165 000,00	191 586,50	41 214,00	24,98	21,51
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		559 000,00	619 430,80	434 257,97	77,68	70,11
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5599	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		15 000,00	30 000,00	30 000,00	200,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 050 000,00	971 576,00	92,53	92,53
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	157 500,00	157 500,00	147 249,00	93,49	93,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	87 628,00	83,46	83,46
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	5 474,68	45,62	45,62
6112	5169	Nákup ostatních služeb			5 560,00	*****	*****
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 414,00	14,14	14,14
6112	5194	Věcné dary			545,00	*****	*****
6112	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	50 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 384 500,00	1 384 500,00	1 219 446,68	88,08	88,08
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 000,00	3 540,00	*****	23,60
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 700,00	*****	98,50
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	885,00	*****	22,13
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	319,00	*****	10,63
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	7 035,00	*****	201,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva			85,20	*****	*****
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	4 655,00	*****	465,50
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	5 321,58	*****	*****
6114	5164	Nájemné		13 500,00	13 366,00	*****	99,01
6114	5169	Nákup ostatních služeb		3 401,00			
6114	5175	Pohoštění			2 160,00	*****	*****
6114	Volby do Parlamentu ČR			63 901,00	57 066,78	*****	89,30
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00			
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00			
6118	5161	Poštovní služby		2 000,00			
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00			
6118	5164	Nájemné		5 000,00			
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00			
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00			
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 100 000,00	3 214 180,00	2 880 864,00	92,93	89,63
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	57 448,00	71,81	71,81
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	780 000,00	808 540,00	724 654,00	92,90	89,63
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	290 280,00	260 877,00	93,17	89,87
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	42 551,11	106,38	106,38
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			66,60	*****	*****
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	78 474,88	156,95	156,95
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	25 516,00	102,06	102,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	134 939,82	67,47	67,47
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	189 625,83	94,81	94,81
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 734,00	98,23	98,23
6171	5154	Elektrická energie	310 000,00	310 000,00	286 375,87	92,38	92,38
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	33 221,15	166,11	166,11
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	58 604,00	58,60	58,60
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	31 209,16	52,02	52,02
6171	5164	Nájemné			2 904,00	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	113 948,76	142,44	142,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	71 331,48	89,16	89,16
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	229 502,88	91,80	91,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	360 412,69	90,10	90,10
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 796,91	24,80	24,80
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	9 498,00	94,98	94,98
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	11 640,00	166,29	166,29
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			4 097,20	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	42 500,00	42 500,00	45 552,80	107,18	107,18
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			5 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady			15 383,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary			11 100,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	21 920,00	21 920,00	6 736,00	30,73	30,73
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	64 000,00	64 000,00	62 940,00	98,34	98,34
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	6 100,00	203,33	203,33
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	33 646,70	84,12	84,12
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			9 316,00	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			700,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	297 500,00	297 500,00	135 000,00	45,38	45,38
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	500 250,00	100,05	100,05
6171	Činnost místní správy		7 206 420,00	7 359 420,00	6 479 017,84	89,91	88,04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	30 432,12	86,95	86,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	30 432,12	86,95	86,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	370 000,00	370 000,00	327 115,62	88,41	88,41
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		370 000,00	370 000,00	327 115,62	88,41	88,41
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	235 082,48	58,77	58,77
6330	5343	Převody na účet závodního stravování			80 476,98	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 113 949,46	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	400 000,00	3 429 508,92	857,38	857,38
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 680 000,00	4 514 090,00	3 255 654,85	193,79	72,12
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	Ostatní finanční operace		1 680 000,00	4 514 090,00	3 255 654,85	193,79	72,12
6401	5901	Nespecifikované rezervy					
6401	Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	49 200,00	49 200,00	49 163,50	99,93	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let		49 200,00	49 200,00	49 163,50	99,93	99,93
6409	5901	Nespecifikované rezervy	42 000,00	2 868 793,12			
6409	Ostatní činnosti j.n.		42 000,00	2 868 793,12			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			40 563 620,00	52 002 646,02	42 592 127,95	105,00	81,90

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	8 028 850,00	12 947 750,00	763 808,30	9,51	5,90
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	352 000,00-	352 000,00-	350 826,12-	99,67	99,67
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127	467 400,00	467 400,00	467 395,00	100,00	100,00
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128	5 727 000,00-	5 727 000,00-	4 954 871,00-	86,52	86,52
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			41 579,54		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 417 250,00	7 336 150,00	4 032 914,28-	166,84-	54,97-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	26 319 400,00	29 222 946,12	29 164 580,64	110,81	99,80
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 344 670,00	8 555 640,50	8 456 877,26	115,14	98,85
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	400 000,00	738 504,00	738 504,00	184,63	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 082 300,00	6 149 405,40	8 265 080,33	202,46	134,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	38 146 370,00	44 666 496,02	46 625 042,23	122,23	104,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		15 000,00	15 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		229 000,00	229 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		371 000,00	371 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	37 746 370,00	44 266 496,02	43 276 010,29	114,65	97,76
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 116 220,00	41 488 640,02	36 254 517,99	109,48	87,38
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 447 400,00	10 514 006,00	6 337 609,96	85,10	60,28
VÝDAJE CELKEM	4240	40 563 620,00	52 002 646,02	42 592 127,95	105,00	81,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	20 000,00	16 546,00	82,73	82,73
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	64 000,00	64 000,00	62 940,00	98,34	98,34
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	400 000,00	400 000,00	235 082,48	58,77	58,77
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 113 949,46		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	40 163 620,00	51 602 646,02	39 243 096,01	97,71	76,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 417 250,00-	7 336 150,00-	4 032 914,28	166,84-	54,97-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 417 250,00	7 336 150,00	4 032 914,28-	166,84-	54,97-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 417 250,00	7 336 150,00	4 032 914,28-	166,84-	54,97-

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 977 214,42	10 241 978,22	735 236,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	364 896,92	336 324,82	28 572,10
Běžné účty celkem	6030	11 342 111,34	10 578 303,04	763 808,30
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 200,00
13013				45 200,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	153 000,00
13015				153 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	543 322,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			543 322,00
14004	jednotka SDH - dotace	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 430,80
14004	jednotka SDH - dotace			60 430,80
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	77 595,00
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B			77 595,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	557 298,60
33063				557 298,60
89521		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	496 163,00
89521				496 163,00
89522		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	486 337,00
89522				486 337,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008				30 000,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	55 401,00
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbách do Parlamentu ČR			55 401,00
C e l k e m				2 504 747,40

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		83 594,80	83 594,80	*****	100.00
0000	4116		103	5		473 703,80	473 703,80	*****	100.00
0000	4116		104	1		7 960,00	7 965,00	*****	100.06
0000	4116		104	5		37 240,00	37 235,00	*****	99.99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				602 498,60	602 498,60	*****	100.00
0000	4213		130	1	486 337,00	486 337,00	486 337,00	100.00	100.00
0000	4213		130	5	496 163,00	496 163,00	496 163,00	100.00	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			982 500,00	982 500,00	982 500,00	100.00	100.00
0000	Bez ODPA				982 500,00	1 584 998,60	1 584 998,60	161.32	100.00
C e l k e m					982 500,00	1 584 998,60	1 584 998,60	161.32	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		83 594,80	83 594,80	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	5		473 703,80	473 703,80	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				557 298,60	557 298,60	*****	100.00
3113	Základní školy					557 298,60	557 298,60	*****	100.00
3639	5011		104	1		5 940,00	5 944,00	*****	100.07
3639	5011		104	5		27 790,00	27 787,00	*****	99.99
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				33 730,00	33 731,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		1 490,00	1 486,00	*****	99.73
3639	5031		104	5		6 950,00	6 947,00	*****	99.96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 440,00	8 433,00	*****	99.92
3639	5032		104	1		530,00	535,00	*****	100.94
3639	5032		104	5		2 500,00	2 501,00	*****	100.04
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				3 030,00	3 036,00	*****	100.20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					45 200,00	45 200,00	*****	100.00
C e l k e m						602 498,60	602 498,60	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Milan Brandejs

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Mgr. Kamila Bašovátel.: **491 581 207**

o skutečnosti:

Jaroslava Szabovátel.: **491 581 207**



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00273139**Název: **Město Teplice nad Metují**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Rooseveltova 15**
obec **Teplice nad Metují**
PSČ, pošta **549 57**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Rooseveltova 15**
obec **Teplice nad Metují**
PSČ, pošta **549 57**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00273139**
právní forma **Územní samosprávný celek (obec)**
zřizovatel **Ministerstvo vnitra**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Samospráva**
vedlejší činnost **Lesní hospodářství**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **491 581 207**
fax **491 581 191**
e-mail **teplicenadmetuji@teplicenadmetuji.cz**
WWW stránky **www.teplicenadmetuji.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Jaroslava Szabová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Milan Brandejs**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2018, 14h45m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			421 391 472,58	113 636 893,39	307 754 579,19	298 152 786,22
A.	Stálá aktiva		383 891 574,92	113 196 008,04	270 695 566,88	265 537 530,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 237 430,80	440 950,80	796 480,00	849 892,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	40 950,00	40 636,50	313,50	637,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	140 754,30	140 754,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 055 726,50	259 560,00	796 166,50	849 254,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		350 851 518,12	112 271 330,24	238 580 187,88	237 856 215,55
1.	Pozemky	031	62 003 230,87		62 003 230,87	61 965 835,55
2.	Kulturní předměty	032	49 000,00		49 000,00	
3.	Stavby	021	248 305 290,67	94 883 666,00	153 421 624,67	154 655 896,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 814 021,68	10 150 511,00	20 663 510,68	19 953 748,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 237 153,24	7 237 153,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 442 821,66		2 442 821,66	1 280 735,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		25 200 000,00		25 200 000,00	25 200 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	25 200 000,00		25 200 000,00	25 200 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		6 602 626,00	483 727,00	6 118 899,00	1 631 423,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 764,00		6 764,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 595 862,00	483 727,00	6 112 135,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			1 624 659,00
B.	Oběžná aktiva		37 499 897,66	440 885,35	37 059 012,31
I.	Zásoby		29 545,35		29 545,35
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	29 545,35		29 545,35
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		8 400 546,44	440 885,35	7 959 661,09
1.	Odběratelé	311	1 659 878,92	61 379,00	1 598 499,92
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 292 675,51		1 292 675,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	507 242,23	379 506,35	127 735,88
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 322,00		13 322,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	247 387,00		247 387,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	17 971,78		17 971,78
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 000,00		14 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	24 565,00		24 565,00	18 450,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 745 025,63		3 745 025,63	3 779 915,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	878 478,37		878 478,37	910 205,73
III. Krátkodobý finanční majetek			29 069 805,87		29 069 805,87	25 101 165,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 215 803,97		1 215 803,97	1 123 900,77
9.	Běžný účet	241	17 216 064,86		17 216 064,86	12 518 409,16
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 241 978,22		10 241 978,22	10 977 214,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	336 324,82		336 324,82	364 896,92
15.	Ceniny	263				15 650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 634,00		59 634,00	101 094,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			307 754 579,19	298 152 786,22
C.	Vlastní kapitál		293 753 666,18	286 613 371,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		257 656 112,57	257 825 890,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	286 009 496,58	285 894 651,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 381 314,67	41 665 937,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	72 329 036,68-	72 329 036,68-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 594 338,00	2 594 338,00
II.	Fondy účetní jednotky		336 324,82	364 896,92
6.	Ostatní fondy	419	336 324,82	364 896,92
III.	Výsledek hospodaření		35 761 228,79	28 422 584,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 338 644,68	5 212 626,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 422 584,11	23 209 957,52
D.	Cizí zdroje		14 000 913,01	11 539 414,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 078 344,82	2 457 897,04
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 107 070,92	2 457 897,04
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 971 273,90	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 922 568,19	9 081 517,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	591 190,50	639 383,46
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 389 943,40	3 348 053,79

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	716 221,00	762 819,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	268 727,00	288 936,00
13.	Zdravotní pojištění	337	120 267,00	128 959,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 521,00	100 740,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		240 432,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	489 040,72	67 871,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	138 696,08	
36.	Výnosy příštích období	384	2 729 640,00	2 610 590,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 199 461,51	875 957,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	197 859,98	17 775,77

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00273139**

Název: **Město Teplice nad Metují**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Rooseveltova 15**
obec **Teplice nad Metují**
PSČ, pošta **549 57**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Rooseveltova 15**
obec **Teplice nad Metují**
PSČ, pošta **549 57**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00273139**
právní forma **Územní samosprávný celek (obec)**
zřizovatel **Ministerstvo vnitra**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Samospráva**
vedlejší činnost **Lesní hospodářství**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **491 581 207**
fax **491 581 191**
e-mail **teplicenadmetuji@teplicenadmetuji.cz**
WWW stránky **www.teplicenadmetuji.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Szabová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Milan Brandejs

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2018, 14h46m50s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			35 458 612,18	15 504 259,64	35 281 276,12	16 211 772,79
I. Náklady z činnosti			30 405 717,34	14 513 599,64	30 138 220,11	15 181 782,79
1.	Spotřeba materiálu	501	2 467 609,52	848 266,76	2 627 599,45	874 820,72
2.	Spotřeba energie	502	1 509 025,86	2 724 865,24	1 374 711,28	2 425 353,99
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 972 739,51	2 090 943,26	3 243 457,01	2 672 047,65
9.	Cestovné	512	13 713,91		10 568,22	
10.	Náklady na reprezentaci	513	49 972,00		101 765,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 348 557,73	3 758 956,49	4 711 116,10	4 259 512,96
13.	Mzdové náklady	521	9 595 467,00	1 722 413,00	9 139 726,00	1 754 773,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 053 218,00	581 353,00	2 912 812,00	593 430,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 551,11		39 279,75	
16.	Zákonné sociální náklady	527	101 848,00		90 269,27	
17.	Jiné sociální náklady	528	238 912,00		228 704,00	
18.	Daň silniční	531	4 344,00		6 241,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	17 506,00		17 504,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	18 640,70		21 672,70	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	9 316,00		4 461,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	56 575,50		44 090,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 249 988,00	2 781 896,00	4 472 600,00	2 596 512,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	186 517,50		144 093,00	
31.	Prodané pozemky	554	93 817,14		17 670,50	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	42 962,70	29 521,00-	4 151,62	22 892,60-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		11 221,00		8 819,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	935 498,76	10 007,45	322 186,07	6 205,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	396 936,40	13 198,44	603 541,84	13 201,07
II. Finanční náklady			65 031,04		73 907,21	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	64 063,56		73 907,21	
3.	Kurzové ztráty	563	967,48			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			3 435 183,80		3 665 048,80	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 435 183,80		3 665 048,80	
V. Daň z příjmů			1 552 680,00	990 660,00	1 404 100,00	1 029 990,00
1.	Daň z příjmů	591	1 552 680,00	990 660,00	1 404 100,00	1 029 990,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			41 337 123,40	16 964 393,10	38 684 485,44	18 021 190,06
I. Výnosy z činnosti			10 321 658,06	16 311 018,51	9 408 516,24	17 362 399,64
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		7 454 397,52		7 701 022,83
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 846 949,38	3 920 236,99	3 269 276,07	5 001 885,81
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 514 267,92	4 922 454,00	3 549 180,68	4 514 985,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	235 140,00		361 700,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 651 174,00		1 534 256,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	16 900,00		6 432,89	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 000,00		8 674,60	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	5 192,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	268 918,00		120 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	420 786,26		188 108,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	360 330,50	13 930,00	370 888,00	144 506,00
II. Finanční výnosy			19 355,50	1 621,13	8 775,95	1 636,90
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662	19 355,50	1 621,13	8 775,95	1 636,90
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 649 189,22	651 753,46	4 079 996,98	657 153,52
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 649 189,22	651 753,46	4 079 996,98	657 153,52
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			27 346 920,62		25 187 196,27	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	6 143 941,34		5 782 304,99	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	7 767 209,34		7 173 443,53	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	10 824 807,41		9 730 630,66	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 757 152,40		1 708 342,46	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	853 810,13		792 474,63	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 431 191,22	2 450 793,46	4 807 309,32	2 839 407,27
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 878 511,22	1 460 133,46	3 403 209,32	1 809 417,27
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00273139**

Název: **Město Teplice nad Metují**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Rooseveltova 15	ulice, č.p.	Rooseveltova 15
obec	Teplice nad Metují	obec	Teplice nad Metují
PSČ, pošta	549 57	PSČ, pošta	549 57

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00273139	hlavní činnost	Samospráva
právní forma	Územní samosprávný celek (obec)	vedlejší činnost	Lesní hospodářství
zřizovatel	Ministerstvo vnitra	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	491 581 207	
fax	491 581 191	
e-mail	teplicenadmetuji@teplicenadmetuji.cz	
WWW stránky	www.teplicenadmetuji.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jaroslava Szabová		Milan Brandejs	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2018, 14h47m43s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následném účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám, které byly vyvolány změnou účetních předpisů dle

- Zákona č. 298/2016 Sb., 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

- Zákon 447/2016 Sb, kterým se mění vyhláška 383/2009 Sb.

Změny pro ÚSC nejsou zásadní, nedochází ke změně metod.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B, výjma pohonných hmot, které jsou účtovány přes účet 112 - materiál na skladě. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v r. 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry - pořizovací cenou. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobu oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČSÚ 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. 4. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419. 5. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie, nájemné z bytového fondu a nebytových prostor, dotace a transfery k vypořádání) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je stanoven směrnici v roce 201 byly realizovány přepočty z cizí měny na českou měnu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		213 933,00	253 896,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	213 933,00	253 896,85
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 701 654,01	4 693 618,63
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	4 701 654,01	4 693 618,63
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		6 800 000,00	7 082 424,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	6 800 000,00	7 082 424,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	11 287 721,01-	11 522 145,78-

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. xxx

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Odpadá

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Účetní jednotka nemá náplň.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 171 000,00	982 500,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 455 623,02	1 324 802,50

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 xxx

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

14732416.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

839747712.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Oprava nákladů minulých období přeúčtování z nákladů na investice	2 911 410,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		364 896,92
G.II.	Tvorba fondu		235 082,48
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		235 082,48
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		263 654,58
G.IV.	Konečný stav fondu		336 324,82

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		248 305 290,67	94 883 666,00	153 421 624,67	154 655 896,22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		77 899 481,02	33 108 862,00	44 790 619,02	45 345 744,07
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		69 201 558,74	23 100 772,00	46 100 786,74	46 764 735,74
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		26 299 637,53	8 762 360,00	17 537 277,53	17 996 124,53
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		64 430 636,88	26 548 510,00	37 882 126,88	39 877 142,88
G.5.	Jiné inženýrské sítě		3 807 137,00	1 216 623,00	2 590 514,00	2 467 717,00
G.6.	Ostatní stavby		6 666 839,50	2 146 539,00	4 520 300,50	2 204 432,00

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	62 003 230,87		62 003 230,87	61 965 835,55
H.1.	Stavební pozemky	114 921,92		114 921,92	114 921,92
H.2.	Lesní pozemky	40 077 098,97		40 077 098,97	40 077 098,97
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	7 619 788,10		7 619 788,10	7 617 904,28
H.4.	Zastavěná plocha	1 791 841,82		1 791 841,82	1 788 928,73
H.5.	Ostatní pozemky	12 399 580,06		12 399 580,06	12 366 981,65

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

Licence: D14X ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGUUUA 01012017
 Zpracoval: Basova Kamila Okamžik sestavení: 24.04.2018 14h 8m18s Strana: 1

UKAZATELE
 podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
 za období: 13/2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČO : 00273139
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Město Teplice nad Metují

UKAZATEL	HODNOTA	
I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU (A*100)/B %		10,90 %
A. Vymezení pohledávek	4.877.579,95	
Dlouhodobé pohledávky (NETTO)	1.994.185,00	
dlouhodobé pohledávky (s. účet 462, 464, 466, 469) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem		
Komentář: celková hodnota dlouhodobých pohledávek (rozhled A.IV., sl. 3)	6.118.899,00	
Krátkodobé pohledávky (NETTO)	2.883.394,95	
311 Odběratelé	1.598.499,92	
312 Směnky k inkasu		
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry		
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	127.735,88	
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní		
335 Pohledávky za zaměstnanci	13.322,00	
336 Sociální zabezpečení		
337 Zdravotní pojištění		
338 Důchodové spoření		
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		
343 Daň z přidané hodnoty	247.387,00	
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	17.971,78	
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		
361 Krátkodobé pohledávky z ručení		
363 Pevné termínové operace a opce		
365 Pohledávky z finančních zajištění		
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů		
369 Pohledávky z neukončených finančních operací		
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	878.478,37	
B. Vymezení rozpočtu	44.736.143,75	
Příjmy celkem po konsolidaci	43.276.010,29	
(skutečnost k 31.12.) - FIN 2-12M část IV., ř. 4200		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1.460.133,46	
(zisk po zdanění z hospodářské činnosti k 31.12., v případě ztráty se uvádí "0") - Výkaz zisku a ztráty C:2, sl. 2		
II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (C*100)/B %		5,78 %

Dlouhodobé závazky 612.161,00
 dlouhodobé závazky (s. účet 451, 452, 453, 456, 457, 459) vztahující se
 pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek v následujícím
 roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem

Komentář: celková hodnota dlouhodobých závazků (rozvaha D.II.,sl.1) 4.078.344,82

Krátkodobé závazky 1.975.786,48
 281 Krátkodobé úvěry
 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
 289 Jiné krátkodobé půjčky
 321 Dodavatelé 591.190,50
 322 Směnky k úhradě
 325 Závazky z dělené správy
 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
 331 Zaměstnanci 716.221,00
 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
 336 Sociální zabezpečení 268.727,00
 337 Zdravotní pojištění 120.267,00
 338 Důchodové spoření
 342 Ostatní děně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 81.521,00
 343 Daň z přidané hodnoty
 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
 362 Krátkodobé závazky z ručení
 363 Pevné termínové operace a opce
 364 Závazky z neukončených finančních operací
 366 Závazky z finančního zajištění
 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
 378 Ostatní krátkodobé závazky 197.859,98

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU

NA CELKOVÉM MAJETKU (D*100)/E % 5,76 %

D. Vymezení zastaveného majetku 22.117.459,70
 Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek podle inventurních soupisů a
 analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu
 vlastnictví a úvěrovými smlouvami v BRUTTO hodnotě.

Zastavený dlouhodobý hmotný majetek
 Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek 22.117.459,70

E. Vymezení celkového majetku
 Rozvaha - část A. - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1) 383.891.574,92

Poznámka:

MONITORING HOSPODÁŘENÍ OBCE
SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů
za období : 13/2017

I Č O : 00273139 (v Kč na dvě desetinná místa)
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Teplice nad Metují

Sloupec	UKAZATEL	H O D N O T A	U K A Z A T E L E
		CELKEM	z toho PO
01	Počet obyvatel obce	1.637,00	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	43.276.010,29	
03	Úroky	64.063,56	
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	350.826,12	
05	Dluhová služba celkem	414.889,68	
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,96	
07	Aktiva celkem	425.537.164,70	4.145.692,12
08	Cizí zdroje	17.099.686,02	3.098.773,01
09	Stav na bankovních účtech celkem	31.185.597,24	3.391.229,34
10	Úvěry a komunální dluhopisy	2.107.070,92	
11	PNFV a ostatní dluhy		
12	Zadluženost celkem	2.107.070,92	
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,02	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	12,32	
15	8-leté saldo	4.032.914,28	
16	Oběžná aktiva	40.777.911,84	3.718.899,53
17	Krátkodobé závazky	9.922.568,19	
18	Celková likvidita	4,11	

***** konec sestavy *****

MONITOR

Zvolený rok: 2017

Částky v tis. Kč

PŘEHLED CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROZPOČET MONITORING A AUDIT

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

CELKEM | NA OBYVATELE

IDENTIFIKACE

VÝDAJE V ROCE 2017

Služby pro obyvatelstvo

22 286 tis. Kč

Zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství

1 997 tis. Kč

Průmyslová a ostatní
odvětví hospodářství

2 299 tis. Kč

Sociální věci a politika
zaměstnanosti

696 tis. Kč

Bezpečnost státu a právní
ochrana

467 tis. Kč

Všeobecná veřejná správa
a služby

11 498 tis. Kč

PŘÍJMY V ROCE 2017

Daňové příjmy

29 165 tis. Kč

Nedaňové příjmy

8 457 tis. Kč

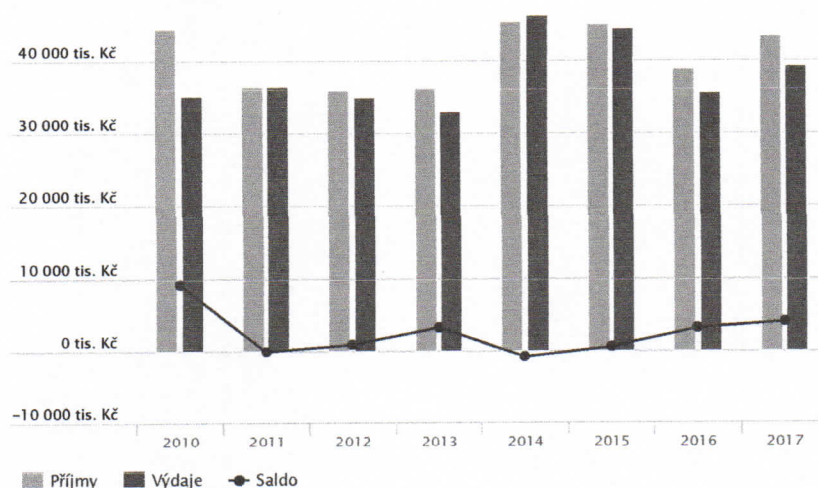
Přijaté transfery

4 916 tis. Kč

Kapitálové příjmy

739 tis. Kč

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU



FINANČNÍ UKAZATELE

IČ

00273139

KRAJ

Královéhradecký

OKRES

Náchod

SÍDLO

Roosewelta 15, 549 57 Teplice nad Metují

SEKTOR

13130 - Místní vládní instituce

POČET OBYVATEL

1 668

PŘÍJMY (KONSOLID.)

43 276 tis. Kč

VÝDAJE (KONSOLID.)

39 243 tis. Kč

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)

4 033 tis. Kč

DLUHOVÁ SLUŽBA

PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

0 tis. Kč

HRAZENÉ ÚROKY

64 tis. Kč

UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH
PROSTŘEDKŮ

351 tis. Kč

DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM

0 tis. Kč

MAJETEK

MAJETEK CELKEM

307 755 tis. Kč

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

238 580 tis. Kč

POHLEDÁVKY BRUTTO

15 003 tis. Kč

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO

8 401 tis. Kč

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO

7 960 tis. Kč

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

29 070 tis. Kč

ZÁVAZKY

CIZÍ ZDROJE CELKEM

14 001 tis. Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

4 078 tis. Kč

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

9 923 tis. Kč

HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY

50 963 tis. Kč

VÝNOSY

58 302 tis. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

7 339 tis. Kč

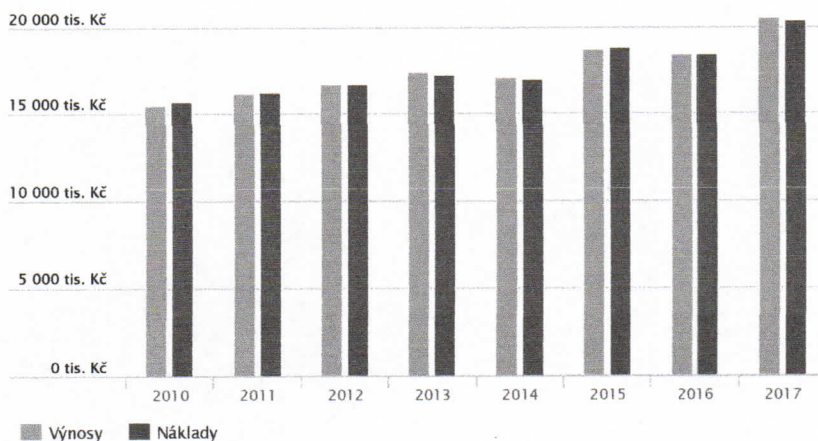
MONITOR

Zvolený rok: 2017
Částky v tis. Kč

PŘEHLED CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TEPLICE
NAD METUJÍ

MEZIROČNÍ VÝVOJ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ



IDENTIFIKACE

IČ
71003401SÍDLO
Rooseveltova 106, 549 57 Teplice nad MetujíZŘIZOVATEL
Město Teplice nad MetujíSEKTOR
13130 - Místní vládní instituce

**MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ****Rozpočtová zodpovědnost**

Období: 31. 12. 2017

Částky v tisících Kč

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2017	43 276
2	Příjem v roce 2016	38 846
3	Příjem v roce 2015	44 922
4	Příjem v roce 2014	45 336
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	43 095
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	2 107
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	2 107
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	5 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-



Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

za období 1.1.2017 – 31.12.2017

určení zpráv

Zveřejnění

Zastupitelstvo města

Přezkoumávající orgán

zpracovala za společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o.
auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420
IČ 254 72 542, se sídlem Liberec 1, U Hájovery 1022, PSČ 460 01

Ing. Jana Králová, auditorka
Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908

OBSAH

1. Úvodní ustanovení	str. 2
2. Předmět přezkoumání	str. 2
3. Hlediska přezkoumání	str. 3
4. Definování odpovědnosti	str. 3
5. Rámcový rozsah prací	str. 3
6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření	str. 4
7. Další informace	str. 6
8. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření:	str. 7

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ za rok 2017 bylo provedeno na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 24.5.2017, mezi zadavatelem MĚSTEM TEPLICE NAD METUJÍ, které zastupoval starosta města Milan Brandejs a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19681. Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.

Přezkoumání hospodaření MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ za rok 2017 bylo provedeno auditorkou Ing. Janou Královou, Oprávnění KAČR číslo 1908.

Název územně samosprávného celku: MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

IČ: 00273139

Sídlo: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují

Místo přezkoumání hospodaření Městský úřad v Teplicích nad Metují

Termín provedení přezkoumání hospodaření

10.10.2017 předběžné kontroly

24.4.2018 – 26.4.2018 závěrečné kontroly, zpracování zprávy

26.4.2018 předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami;
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem;
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze č. I., která je nedílnou součástí této zprávy.

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** jako celku.

Při přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** za rok 2017 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b).

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU OBCE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

Kč

A	ROZVAHA – BILANCE Položka A.IV. a B. II.	VYMEZENÍ POHLEDÁVEK	4.877.579,95
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 Zisk po zdanění z hospodářské činnosti –VZZ C.2,sl.2	VYMEZENÍ ROZPOČTU	43 276 010,29
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		10,90

Podíl závazků na rozpočtu

Kč

C	ROZVAHA – BILANCE číslo D. II. a D III.	VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ	2.587.947,48
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 Zisk po zdanění z hospodářské činnosti –VZZ C.2,sl.2	VYMEZENÍ ROZPOČTU	43 276 010,29
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		5,78

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Kč

D	Zastavený majetek v účetní hodnotě	ZÁSTAVY MAJETKU CELKEM	22.117.459,70
E	ROZVAHA – BILANCE Položka A.	AKTIVA CELKEM <i>Brutto</i>	383.891.574,92
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		5,76

6.5. POMĚR DLUHU OBCE K PRŮMĚRU JEJÍCH PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Vymezení výše dluhu

údaj z výkazu Rozvaha	
Účet - název	stav k 31.12.2017
281 - Krátkodobé úvěry	
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289 - Jiné krátkodobé půjčky	
322 - Směnky k úhradě	
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
362 - Krátkodobé závazky z ručení	
451 - Dlouhodobé úvěry	2 107 070,92
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	2 107 070,92

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci

údaj z výkazu FIN 2-12 za rok	
Rok	řádek 4200
2014	45 336 471,14
2015	44 922 283,12
2016	38 845 747,00
2017	43 276 010,29
celkem	172 380 511,55
Průměr příjmů	43 095 127,89

Podíl dluhů na příjmech	4,89%
-------------------------	-------

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** za rok 2017 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 23 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 26.4.2018 ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro obec a jeden k založení do spisu auditora. Všechny tři výtisky zprávy mají platnost originálu.


Ing. Jana Králová

Jednatelka společnosti

Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908




C.P.A. Audit, spol. s r. o.

Auditorská společnost

Oprávnění KAČR číslo 420



Stanovisko vedení obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:

Vedení **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

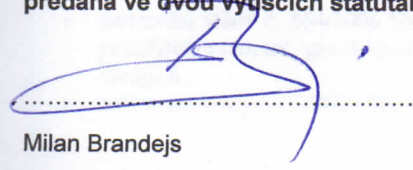
Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** za rok 2017 byla projednána se statutárním orgánem města dne 26.4.2018.


Milan Brandejs

Starosta města



Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** za rok 2017 byla předána ve dvou výtiscích statutárnímu orgánu města dne 26.4.2018.


Milan Brandejs

Starosta města



8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

- I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání
- III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2017, sestavený dne 5.3.2018 (počet listů 6)
- IV. ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2017, sestavená dne 5.3.2018 (počet listů 2)
- V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2017, sestavený dne 5.3.2018 (počet listů 1)
- VI. PŘÍLOHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2017, sestavená dne 5.3.2018 (počet listů 5)
- VII. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání ÚSC a DSO za období 12/2017, sestavený dne 24.4.2018 (počet listů 1)

PŘÍLOHA Č. I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

PŘÍLOHA Č. II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání:

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2017
- Účetní deník za období 01-12/2017
- Účetní závěrka k 31.12.2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za předcházející období
- Účetní závěrky zřízených organizací / založených společností za běžné a předcházející účetní období
- Závěrečný účet za běžný rok – návrh / koncept

- Vnitřní směrnice

- Zápisy z jednání a usnesení rady města v roce 2017
- Zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2017

- Schválený rozpočtový výhled
- Návrh rozpočtu a jeho zveřejnění
- Schválený rozpočet / Schválené rozpočtové provizorium
- Rozpis schváleného rozpočtu
- Úpravy rozpočtu / rozpočtová opatření v chronologickém třídění
- Schválený závěrečný účet za předchozí rok a jeho zveřejnění
- Evidence zápisů o zveřejnění na úřední desce (vyvěšeno – sejmuto)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace a související smlouvy / vypořádání dotací

- Inventurní soupisy a jejich přílohy
- Plán inventur / Příkaz k provedení inventarizace / Zpráva hlavní inventarizační komise
- Návrhy na vyřazení majetku z evidence
- Záznamy o provedeném zařazení majetku do evidence, záznamy o vyřazení majetku z evidence
- Odpovědnosti a kompetence odpovědných osob - příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
- Účetní doklady a výběr dokladů podle účtů, ODP / POL (bankovní výpisy, pokladní doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)

- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozvahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

- Smlouvy úvěrové a zástavní / soupis ručitelských závazků a příslušné smlouvy
- Smlouvy o sdružení bez právní subjektivity / zřízení svazku obcí
- Zřizovací a zakladatelské listiny / Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy o dílo a smlouvy kupní
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy směnné
- Smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti

- Evidence majetku obce a cizího majetku / protokoly o svěření majetku do správy
- Odpisový plán
- Výpisy z listů vlastnictví
- Dokumentace k veřejným zakázkám podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2017 12 00273139

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Teplice nad Metují
Rooseveltova 15
549 57 Teplice nad Metují

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Průběh	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
1	2	1	2	3		
4110	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 010 000,00	5 496 378,67	5 496 378,67	109,71	100,00
4112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	146 488,00	146 488,00	122,07	100,00
4113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	480 000,00	501 074,67	501 074,67	104,39	100,00
4120	Daň z příjmů právnických osob	5 240 000,00	5 333 119,34	5 333 119,34	101,78	100,00
4121	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000,00	2 434 090,00	2 434 090,00	152,13	100,00
4122	Daň z přidané hodnoty	9 900 000,00	10 824 807,41	10 824 807,41	109,34	100,00
4200	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	12 783,97	12 783,97	426,13	100,00
4201	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8 000,00	14 402,60	14 402,60	180,03	100,00
4202	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	930 000,00	930 000,00	886 921,02	95,37	95,37
4203	Poplatek ze psů	38 500,00	38 500,00	33 684,00	87,49	87,49
4204	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	536 907,00	536 907,00	178,97	100,00
4205	Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 000,00	27 000,00	19 875,00	73,61	73,61
4206	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	105 133,00	105 133,00	131,42	100,00
4207	Přijmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 900,00	31 900,00	28 557,66	984,75	89,52
4208	Správní poplatky	200 000,00	235 140,00	235 140,00	117,57	100,00
4209	Daň z hazardních her	680 000,00	655 288,33	655 288,33	96,37	100,00
4210	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		33 940,73	33 940,73	*****	100,00
4211	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		108 840,00	108 836,84	*****	100,00
4212	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 757 152,40	1 757 152,40	103,36	100,00
4213	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		85 401,00	85 401,00	*****	100,00
4214	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 776 800,00	1 776 800,00	1 776 800,00	100,00	100,00
4215	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00	1 489 704,40	1 436 846,40	*****	96,45
4216	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 24

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

Průběh	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
1	2	1	2	3		
4217	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		229 000,00	229 000,00	*****	100,00
4218	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 782 500,00	1 782 500,00	982 500,00	55,12	55,12
4219	Investiční přijaté transfery od krajů		371 000,00	371 000,00	*****	100,00
Bez OPA		30 001 700,00	34 972 351,52	34 061 128,04	113,53	97,39
2102	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100,00	100,00
Úbytování a stravování		1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100,00	100,00
2102	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	415 500,00	415 500,00	415 520,00	100,00	100,00
Střední odborné školy		415 500,00	415 500,00	415 520,00	100,00	100,00
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 846 838,00	2 846 838,00	142,34	100,00
2201	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
Film,tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 000 000,00	2 871 838,00	2 871 838,00	143,59	100,00
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	13 230,00	13 230,00	110,25	100,00
Činnosti knihovnické		12 000,00	13 230,00	13 230,00	110,25	100,00
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	93 508,00	93 508,00	133,58	100,00
Ostatní záležitosti kultury		70 000,00	93 508,00	93 508,00	133,58	100,00
2204	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 393,00	11 393,00	*****	100,00
Westinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			11 393,00	11 393,00	*****	100,00
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	793 775,00	99,22	99,22
Sportovní zařízení v majetku obce		800 000,00	800 000,00	793 775,00	99,22	99,22
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		16 800,00	16 800,00	*****	100,00
2113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		68 918,00	68 918,00	*****	100,00
Ostatní tělovýchovná činnost			85 718,00	85 718,00	*****	100,00
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	29 131,00	20 131,00	167,76	69,11
2101	Přijmy z pronájmu pozemků		37 819,25			
2109	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	3 078,00	3 078,00	153,90	100,00
Potrřebnictví		14 000,00	70 028,25	23 209,00	165,78	33,14
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	191 755,00	73,75	73,75
2101	Přijmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	687 819,25	105,82	105,82
2102	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	155 000,00	155 000,00	150 785,25	97,28	97,28
2103	Přijmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	26 520,00	26 520,00	530,40	100,00
2109	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 192,00	5 192,00	*****	100,00
2204	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 658,50	23 658,50	*****	100,00
2111	Přijmy z prodeje pozemků	200 000,00	427 586,00	427 586,00	213,79	100,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	%
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	242 000,00	242 000,00	121,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 470 000,00	1 789 956,50	1 755 316,00	119,41	98,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	32 000,00	28 759,00	95,86	89,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	32 000,00	28 759,00	95,86	89,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 420,00	48,40	48,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	323 870,00	323 870,00	107,96	100,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	305 000,00	328 870,00	326 290,00	106,98	99,00
3742	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 391 500,00	1 514 647,75	1 514 647,75	108,85	100,00
3742		Chráněné části přírody	1 391 500,00	1 514 647,75	1 514 647,75	108,85	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	89 811,00	94,54	94,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	95 000,00	95 000,00	89 811,00	94,54	94,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 977,00	99,71	99,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			721,00	*****	***
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 900,00	3 118,00	*****	79,00
6171		Činnost místní správy	8 000,00	11 900,00	11 816,00	147,70	99,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		19 360,00	19 355,51	*****	99,00
6310	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00				
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	19 360,00	19 355,51	193,56	99,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 525,00	17 525,00	*****	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		17 525,00	17 525,00	*****	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			19 500,99	*****	***
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	3 368 532,93	842,13	842,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			38 146 370,00	44 666 496,02	46 625 042,23	122,23	104,00

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2018 14h51m24s

Licence: D14X

XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

D14X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	%
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
1031	5021	Ostatní osobní výdaje					
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.					
1031	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	124,78	100,00
1031		Pěstební činnost	1 600 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	124,78	100,00
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	254 000,00	294 284,00	*****	100,00
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	42 000,00	77 985,00	259,95	100,00
2142	5151	Studená voda					
2142	5154	Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	11 278,54	112,79	100,00
2142	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	161 200,00	21 627,00	27,03	100,00
2142	5171	Opravy a udržování	300 000,00	108 100,00	155 023,74	51,67	100,00
2142		Úbytování a stravování	470 000,00	625 300,00	590 198,28	125,57	100,00
2143	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 273,30	76,55	100,00
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		17 550,00	17 550,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2143		Cestovní ruch	85 000,00	102 550,00	90 823,30	106,85	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	108 301,40	54,15	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	253 052,00	126,53	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	495 200,00	186 077,66	62,03	100,00
2212		Silnice	703 000,00	898 200,00	548 641,06	78,04	100,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje					
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
2219	5171	Opravy a udržování			224 334,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	456 000,00	456 000,00	11 455,00	2,51	100,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 000,00	10 000,00	*****	100,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	456 000,00	1 356 000,00	245 789,00	53,90	100,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00				
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00				

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2018 14h51m24s

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

% RS	Poslední	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
100,00	5169	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00	20 000,00	16 546,00	*****	82,73
98,06	5169	Obecní obslužnost	20 000,00	20 000,00	16 546,00	*****	82,73
89,87	5171	Nákup ostatních služeb	96 800,00	96 800,00	96 217,00	99,40	99,40
89,87	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
48,42	5165	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
100,00	5121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	76 976,00	9,62	9,62
99,22	5121	Čištění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý	996 800,00	996 800,00	173 193,00	17,37	17,37
100,00	5121	Budovy, haly a stavby		413 000,00	412 233,00	*****	99,81
100,00	5121	Úpravy drobných vodních toků		413 000,00	412 233,00	*****	99,81
94,56	5169	Nákup ostatních služeb		181 500,00	221 774,00	*****	122,19
94,56	5171	Opravy a udržování		40 509,00			
100,00	5121	Budovy, haly a stavby	45 600,00	58 391,00			
100,00	5121	Vodní díla v zemědělské krajině	45 600,00	280 400,00	221 774,00	486,35	79,09
99,72	5169	Nákup ostatních služeb			12 251,00	*****	*****
99,72	5171	Opravy a udržování	200 000,00	254 725,00	241 516,00	120,76	94,81
79,87	5121	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
99,22	5121	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		557 298,60	557 298,60	*****	100,00
99,87	5121	Základní školy	2 900 000,00	3 512 023,60	3 511 065,60	121,07	99,97
99,87	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
99,87	5171	Opravy a udržování	415 500,00	415 500,00	88 650,00	21,34	21,34
100,00	5121	Školní odborné školy	425 500,00	425 500,00	88 650,00	20,83	20,83
100,00	5121	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	324 600,00	305 041,00	92,44	93,97
837,2	5121	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	57 550,00	164,43	164,43
842,3	5121	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	90 824,00	106,85	106,85
842,3	5121	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	32 696,00	108,99	108,99
104,3	5141	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	8 887,00	111,09	111,09
	5142	Odměny za užití počítačových programů	4 300,00	4 300,00	4 235,00	98,49	98,49
	5123	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	494,50	98,90	98,90
	5126	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 500,00	8 500,00	12 584,69	148,06	148,06
	5127	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	75 811,00	*****	*****
	5129	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	145 000,00	190 196,33	131,17	131,17
	5154	Elektrická energie	17 700,00	17 700,00	5 813,00	32,84	32,84
	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 924,00	98,48	98,48
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 276,14	93,60	93,60
	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	149 244,00	135,68	135,68

strana 3

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 24

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

% RS	Poslední	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 115 000,00	1 014 804,39	103,55	91,01
	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	3 028,91	100,96	100,96
	5175	Pohoštění	85 000,00	85 000,00	20 496,00	24,11	24,11
	5182	Poskytnuté náhrady	9 000,00	9 000,00	8 027,61	89,20	89,20
	5165	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
	5164	Náhrady mezd v době nemoci		5 400,00	5 305,00	*****	98,24
	5164	Film.vorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 883 000,00	2 018 000,00	1 993 238,57	105,85	98,77
	5121	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	266 082,00	98,55	98,55
	5121	Ostatní osobní výdaje	123 000,00	123 000,00	117 600,00	95,61	95,61
	5121	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	97 000,00	97 000,00	95 046,00	97,99	97,99
	5121	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	34 217,00	97,76	97,76
	5126	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	105 000,00	104 967,24	104,97	99,97
	5127	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	16 066,00	321,32	321,32
	5129	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 520,00	88,00	88,00
	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	4 138,00	206,90	206,90
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 448,94	54,49	54,49
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	3 200,00	320,00	320,00
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 750,00	260,00	5,20	5,47
	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 584,00	50,34	50,34
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 187,00	118,70	118,70
	5175	Pohoštění		250,00	244,00	*****	97,60
	5164	Činnost knihovnické	685 000,00	690 000,00	664 560,18	97,02	96,31
	5121	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 896,00	98,70	98,70
	5141	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	3 500,00	4 691,77	134,05	134,05
	5126	Ochranné pomůcky	200,00	200,00			
	5126	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	23 000,00	2 725,76	11,85	11,85
	5127	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 670,00	*****	*****
	5129	Nákup materiálu j.n.	104 000,00	55 000,00	23 192,64	22,30	42,17
	5161	Studená voda	3 500,00	3 500,00	4 866,00	139,03	139,03
	5164	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 869,51	77,49	77,49
	5165	Pevná paliva	30 000,00	25 700,00	40 584,00	135,28	157,91
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
	5164	Nájemné	500,00	9 500,00	9 000,00	*****	94,74
	5169	Nákup ostatních služeb	506 600,00	257 600,00	264 458,00	52,20	102,66
	5171	Opravy a udržování	40 000,00	284 300,00	288 164,00	720,41	101,36

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 24

Licence: D14X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	Paragraf	Postup
a	b		1	2	3			
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 018,00	93,45	3319	5175
3319	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	2 539,00	18,14	3319	5194
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	3319	5222
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	3319	5492
3319		Ostatní záležitosti kultury	823 300,00	774 300,00	734 674,68	89,24	3319	
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	3326	5222
3326	6127	Kulturní předměty		49 000,00	49 000,00	*****	3326	6127
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo	40 000,00	89 000,00	89 000,00	222,50	3326	
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.		3 702,60	3 702,60	*****	3341	5168
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50	3341	5169
3341	5171	Opravy a udržování		4 725,00	4 725,00	*****	3341	5171
3341		Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	11 127,60	55,64	3341	
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	74 153,00	92,69	3349	5136
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	80 000,00	74 153,00	92,69	3349	
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	3392	5222
3392		Zájmová činnost v kultuře	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	3392	
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	43 000,00	42 391,50	121,12	3399	5194
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.	35 000,00	43 000,00	42 391,50	121,12	3399	
3412	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ. m.	220 000,00	220 000,00	262 498,00	119,32	3412	5011
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	125 340,00	69,63	3412	5021
3412	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	96 800,00	96 800,00	82 541,00	85,27	3412	5031
3412	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 800,00	32 800,00	29 717,00	90,60	3412	5032
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	4 089,00	68,15	3412	5041
3412	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00		*****	3412	5042
3412	5131	Potraviny		1 000,00	759,00	75,90	3412	5131
3412	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	559,00	37,27	3412	5132
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	37 119,00	74,24	3412	5133
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	54 400,00	110 091,00	91,74	3412	5137
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	22 882,00	91,53	3412	5139
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	204 700,00	58,49	3412	5151
3412	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	273 314,70	91,10	3412	5153
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	853,05	*****	3412	5154
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	2 806,06	70,15	3412	5156
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 200,00	*****	3412	5162
3412	5167	Služby školení a vzdělávání			1 301,00	*****	3412	5167
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.					3412	5168

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

05.03.2018 14h51m24s

strana 03.2018 14h51m24s

Licence: D14X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	Paragraf	Postup
a	b		1	2	3			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	160 600,00	34 327,40	20,80	3412	5169
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 072,20	90,72	3412	5171
3412	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	72,00	*****	3412	5175
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.			40 000,00	100,00	3412	5179
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	1 245 852,41	77,57	3412	5222
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 606 100,00	1 606 100,00	1 245 852,41	77,57	3412	
3419	5021	Ostatní osobní výdaje			3 343,94	*****	3419	5021
3419	5131	Potraviny			2 469,06	*****	3419	5131
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			17 808,84	*****	3419	5139
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva			118 382,98	32,61	3419	5156
3419	5164	Nájemné	363 000,00	305 170,00	56 699,13	*****	3419	5164
3419	5169	Nákup ostatních služeb		1 700,00	37 055,00	*****	3419	5169
3419	5171	Opravy a udržování		120 000,00	250 000,00	100,00	3419	5171
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	706 445,00	*****	3419	5222
3419	6121	Budovy, haly a stavby			637 526,50	*****	3419	6121
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení			286 717,50	*****	3419	6122
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	613 000,00	1 763 315,00	1 410 002,95	230,02	3419	
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			196 820,00	*****	3421	5137
3421	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		14 000,00	14 000,00	*****	3421	5221
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	3421	5222
3421		Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	229 000,00	225 820,00	*****	3421	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	3429	5222
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	3429	
3522	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	3522	5222
3522	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	3522	5240
3522		Ostatní nemocnice	20 000,00	35 000,00	35 000,00	175,00	3522	
3612	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ. m.					3612	5011
3612	5021	Ostatní osobní výdaje					3612	5021
3612	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan					3612	5031
3612	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění					3612	5032
3612	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	64 063,56	98,56	3612	5141
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.			64 063,56	98,56	3612	5179
3612		Bytové hospodářství			7 134,00	6,49	3612	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	244 145,67	81,38	3631	5139
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	4 716,00	1,89	3631	5154
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00			3631	5169

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

05.03.2018 14h51m24s

strana 03.2018 14h51m24s

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka a	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
5121	Budovy, haly a stavby	105 000,00	105 000,00	6 019,00	5,73	5,73
Veřejné osvětlení		795 000,00	795 000,00	262 014,67	32,96	32,96
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40	55,40
5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 074,00	107,40	107,40
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
5192	Poskytnuté náhrady					
Pohřebnictví		46 000,00	46 000,00	3 844,00	8,36	8,36
5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	3 170 000,00	3 609 210,00	3 522 025,00	111,10	97,58
5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	303 781,00	151,89	151,89
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	842 500,00	952 310,00	942 693,00	111,89	98,99
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	303 300,00	342 840,00	338 688,00	111,67	98,79
5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	702,00	35,10	35,10
5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	47 317,80	67,60	67,60
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	165 000,00	70 127,42	42,50	42,50
5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	335 727,37	74,61	74,61
5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 615,00	96,15	96,15
5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	101 145,47	118,99	118,99
5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	457 718,02	143,04	143,04
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 123,61	94,16	94,16
5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 576,00	97,88	97,88
5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	1 950,00	16,25	16,25
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 351,20	*****	*****
5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	103 354,95	33,34	33,34
5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	190 717,49	42,38	42,38
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5179	Ostatní nákupy j.n.			12 208,00	*****	*****
5192	Poskytnuté náhrady					
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	36 667,00	122,22	122,22
6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	1 205 738,56	40,19	40,19
6123	Dopravní prostředky	665 000,00	683 650,00	684 450,00	102,92	100,12
6130	Pozemky			44 940,00	*****	*****
Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 120 800,00	10 728 010,00	8 447 616,89	83,47	78,74

14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 9 / 24

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 106,00	57,77	57,77
Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	23 106,00	57,77	57,77
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	106 000,00	15 083,25	25,14	14,23
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 798,94	*****	*****
5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	1 278 003,00	91,29	91,29
Sběr a svoz komunálních odpadů		1 520 000,00	1 566 000,00	1 297 885,19	85,39	82,88
5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	105 720,00	105,72	105,72
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	26 481,00	105,92	105,92
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 533,00	105,92	105,92
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	13 008,50	13 008,50	650,43	100,00
5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	12 505,00	73,56	73,56
5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	37 000,00	25 536,44	69,02	69,02
5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	164 749,00	164 749,00	109,83	100,00
5171	Opravy a udržování	47 000,00	47 000,00	41 399,00	88,08	88,08
5179	Ostatní nákupy j.n.			175,00	*****	*****
Využívání a zneškodňování komun.odpadů		387 000,00	412 757,50	399 106,94	103,13	96,69
5132	Ochranné pomůcky			200,00	*****	*****
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 045,70	*****	*****
5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	50 000,00	10 523,30	7,02	21,05
5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	18 884,00	236,05	236,05
5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00			
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		36 032,00	36,03	*****
5171	Opravy a udržování		55 000,00	54 570,00	*****	99,22
5192	Poskytnuté náhrady		36 130,00	36 130,00	*****	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	275 800,00	566 020,00	415 804,40	150,76	73,46
Chráněné části přírody		535 800,00	717 150,00	577 189,40	107,72	80,48
5131	Potraviny			328,00	*****	*****
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	8 218,00	164,36	164,36
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 280,00	20,93	20,93
5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	292 547,00	117,02	117,02
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	44 540,62	89,08	89,08
5167	Služby školení a vzdělávání			1 600,00	*****	*****
5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	331 300,00	315 473,00	112,67	95,22
5171	Opravy a udržování	315 000,00	338 930,00	326 838,00	103,76	96,43
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		930 000,00	1 005 230,00	995 824,62	107,08	99,06

14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	527 320,00	432 827,00	88,33
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	122 500,00	131 830,00	109 395,00	89,30
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00	47 450,00	39 382,00	89,30
4351	5042	Odměny za užití počítačových programů		5 800,00	5 800,00	*****
4351	5132	Ochranné pomůcky				
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	199,00	39,80
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 200,00	2 498,00	24,98
4351	5151	Studená voda	500,00	500,00	141,00	28,20
4351	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	6 555,00	109,25
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	54 898,34	99,82
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 667,54	93,35
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 220,00	74,80
4351	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 154,39	45,06
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 560,00	35,60
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00		
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 706,00	*****
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	766 600,00	816 600,00	677 003,27	88,31
4359	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		16 875,00	16 875,00	*****
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		16 875,00	16 875,00	*****
4379	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		1 700,00	1 700,00	*****
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 700,00	1 700,00	*****
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00		
5272	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5272		Čin.org.kr.fiz.na úz.ú.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	3 584,00	17,92
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	1 220,00	20,33
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	11 000,00	11 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	30 818,70	77,05
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	133 413,50	146 351,74	133,05
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	54 298,36	108,60
5512	5151	Studená voda	500,00	500,00	941,00	188,20
5512	5153	Plyn	11 000,00	11 000,00	21 431,26	194,83
5512	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	33 784,94	120,66

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11

Licence: D14X

XCRGBA1A/B1A (01012017/01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 830,80	35 891,78	89,73
5512	5161	Poštovní služby	500,00	500,00		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 874,19	97,90
5512	5163	Služby peněžních ústavů			10 073,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	24 600,00	8 087,00	53,91
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 080,00	1 080,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 920,00	9 608,00	48,04
5512	5171	Opravy a udržování	165 000,00	191 586,50	41 214,00	24,98
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	559 000,00	619 430,80	434 257,97	77,68
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5599	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****
5599		Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	15 000,00	30 000,00	30 000,00	200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 050 000,00	971 576,00	92,53
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	157 500,00	157 500,00	147 249,00	93,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	87 628,00	83,46
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	5 474,68	45,62
6112	5169	Nákup ostatních služeb			5 560,00	*****
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 414,00	14,14
6112	5194	Věcné dary			545,00	*****
6112	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	50 000,00		
6112		Zastupitelstva obcí	1 384 500,00	1 384 500,00	1 219 446,68	88,08
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		15 000,00	3 540,00	*****
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 700,00	*****
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	885,00	*****
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	319,00	*****
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	7 035,00	*****
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva			85,20	*****
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	4 655,00	*****
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	5 321,58	*****
6114	5164	Nájemné		13 500,00	13 366,00	*****
6114	5169	Nákup ostatních služeb		3 401,00		
6114	5175	Pohoštění			2 160,00	*****
6114		Volby do Parlamentu ČR		63 901,00	57 066,78	*****
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		5 000,00		

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00			
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00			
5161	Poštovní služby		2 000,00			
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00			
5164	Nájemné		5 000,00			
5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00			
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00			
Volba prezidenta republiky			30 000,00			
5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	3 100 000,00	3 214 180,00	2 880 864,00	92,93	89,63
5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	57 448,00	71,81	71,81
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	780 000,00	808 540,00	724 654,00	92,90	89,63
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	290 280,00	260 877,00	93,17	89,87
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	42 551,11	106,38	106,38
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			66,60	*****	*****
5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	78 474,88	156,95	156,95
5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00			
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	25 516,00	102,06	102,06
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	134 939,82	67,47	67,47
5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	189 625,83	94,81	94,81
5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 734,00	98,23	98,23
5154	Elektrická energie	310 000,00	310 000,00	286 375,87	92,38	92,38
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	33 221,15	166,11	166,11
5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	58 604,00	58,60	58,60
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	31 209,16	52,02	52,02
5164	Nájemné			2 904,00	*****	*****
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	113 948,76	142,44	142,44
5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	71 331,48	89,16	89,16
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	229 502,88	91,80	91,80
5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	360 412,69	90,10	90,10
5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 796,91	24,80	24,80
5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	9 498,00	94,98	94,98
5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	11 640,00	166,29	166,29
5176	Účastnické poplatky na konference			4 097,20	*****	*****
5179	Ostatní nákupy j.n.	42 500,00	42 500,00	45 552,80	107,18	107,18
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					

2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 24

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			5 000,00	*****	*****
5192	Poskytnuté náhrady			15 383,00	*****	*****
5194	Věcné dary			11 100,00	*****	*****
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	21 920,00	21 920,00	6 736,00	30,73	30,73
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	64 000,00	64 000,00	62 940,00	98,34	98,34
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	6 100,00	203,33	203,33
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	33 646,70	84,12	84,12
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			9 316,00	*****	*****
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			700,00	*****	*****
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	297 500,00	297 500,00	135 000,00	45,38	45,38
6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	500 250,00	100,05	100,05
Činnost místní správy		7 206 420,00	7 359 420,00	6 479 017,84	89,91	88,04
5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	30 432,12	86,95	86,95
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	30 432,12	86,95	86,95
5163	Služby peněžních ústavů	370 000,00	370 000,00	327 115,62	88,41	88,41
Pojištění funkčně nespecifikované		370 000,00	370 000,00	327 115,62	88,41	88,41
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	235 082,48	58,77	58,77
5343	Převody na účet závodního stravování			80 476,98	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 113 949,46	*****	*****
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	400 000,00	3 429 508,92	857,38	857,38
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 680 000,00	4 514 090,00	3 255 654,85	193,79	72,12
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
Ostatní finanční operace		1 680 000,00	4 514 090,00	3 255 654,85	193,79	72,12
5901	Nespecifikované rezervy					
Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády						
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	49 200,00	49 200,00	49 163,50	99,93	99,93
Finanční vypořádání minulých let		49 200,00	49 200,00	49 163,50	99,93	99,93
5901	Nespecifikované rezervy	42 000,00	2 868 793,12			
Ostatní činnosti j.n.		42 000,00	2 868 793,12			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		40 563 620,00	52 002 646,02	42 592 127,95	105,00	81,90

2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 14 / 24

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8		Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS
Název text		r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)		8111				
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)		8112				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)		8113				
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)		8114				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)		8115	8 028 850,00	12 947 750,00	763 808,30	9,51
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)		8117				
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)		8118				
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)		8121				
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)		8122				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)		8123				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)		8124	352 000,00-	352 000,00-	350 826,12-	99,67
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)		8125				
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)		8127	467 400,00	467 400,00	467 395,00	100,00
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)		8128	5 727 000,00-	5 727 000,00-	4 954 871,00-	86,52
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)		8211				
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)		8212				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)		8213				
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)		8214				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)		8215				
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)		8217				
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)		8224				
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)		8225				
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)		8227				
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)		8228				
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)		8901			41 579,54	
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)		8902				

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 43.2018 14

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8						% RS	JMEX C
Název text	Císlo položky/rádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3			ZJ 029 - JMEX C
					8905		TŘÍDA
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)					8000	2 417 250,00	TŘÍDA
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)						7 336 150,00	DAJE C
						4 032 914,28-	DNSOLIE
						166,84-	v tom p
							5321 -
							5323 -
							5325 -
							5329 -
							5342 -
							5344 -
							5345 -
							5347 -
							5348 -
							5349 -
							5366 -
							5367 -
							5368 -
							5641 -
							5642 -
							5643 -
							5649 -
							5341 -
							5342 -
							5345 -

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 2018

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRIDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	26 319 400,00	29 222 946,12	29 164 580,64	110,81	99,80
TRIDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 344 670,00	8 555 640,50	8 456 877,26	115,14	98,85
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	400 000,00	738 504,00	738 504,00	184,63	100,00
TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 082 300,00	6 149 405,40	8 265 080,33	202,46	134,40
CELKEM	4050	38 146 370,00	44 666 496,02	46 625 042,23	122,23	104,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
včetně položky:						
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		15 000,00	15 000,00		100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		229 000,00	229 000,00		100,00
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
Převody z rozpočtových účtů	4140	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
Převody z vlastní pokladny	4146					
Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
Investiční přijaté transfery od krajů	4180		371 000,00	371 000,00		100,00
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 24

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRIDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 116 220,00	41 488 640,02	36 254 517,99	109,48	87,38
TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 447 400,00	10 514 006,00	6 337 609,96	85,10	60,28
CELKEM	4240	40 563 620,00	52 002 646,02	42 592 127,95	105,00	81,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	400 000,00	3 349 031,94	837,26	837,26
včetně položky:						
Neinvestiční transfery obcím	4260					
Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	20 000,00	16 546,00	82,73	82,73
Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	64 000,00	64 000,00	62 940,00	98,34	98,34
Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	400 000,00	400 000,00	235 082,48	58,77	58,77
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 113 949,46		
Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
Převody do vlastní pokladny	4306					
Ostatní převody vlastním fondům	4310					
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
Investiční transfery obcím	4360					
Investiční transfery krajům	4370					
Investiční transfery regionálním radám	4371					
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 18 / 24

Licence: D14X

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	40 163 620,00	51 602 646,02	39 243 096,01	97,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 417 250,00-	7 336 150,00-	4 032 914,28	166,84-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 417 250,00	7 336 150,00	4 032 914,28-	166,84-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 417 250,00	7 336 150,00	4 032 914,28-	166,84-

Poznámka: *** - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 977 214,42	10 241 978,22	735 236,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	364 896,92	336 324,82	28 572,10
Běžné účty celkem	6030	11 342 111,34	10 578 303,04	763 808,30
Pokladna	6040			

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

05.03.2018 14h51m24s

Licence: D14X

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140				
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160				
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192				
6341 - Investiční transfery obcím	7200				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210				
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260				

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

05.03.2018 14h51m24s

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
položky:						
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
položky:						
Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
položky:						
Neinvestiční transfery obcím	7410					
Neinvestiční transfery krajům	7420					
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
Investiční transfery obcím	7440					
Investiční transfery krajům	7450					
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 21 / 24

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
položky:						
Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	93
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 200,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 200,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	153 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	153 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	543 322,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	543 322,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 430,80
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 430,80
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	77 595,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	77 595,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	557 298,60
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	557 298,60
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	496 163,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	496 163,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	486 337,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	486 337,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 22 / 24

Licence: D14X

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		
98071	Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	55 401,80
98071	Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			55 401,80
Celkem				2 504 747,80

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		
***** tato část výkazu nemá data *****					

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS
a	b		c	d	1	2	3	
0000	4116		103	1		83 594,80	83 594,80	*****
0000	4116		103	5		473 703,80	473 703,80	*****
0000	4116		104	1		7 965,00	7 965,00	*****
0000	4116		104	5		37 240,00	37 235,00	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				602 498,60	602 498,60	*****
0000	4213		130	1	486 337,00	486 337,00	486 337,00	100.00
0000	4213		130	5	496 163,00	496 163,00	496 163,00	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			982 500,00	982 500,00	982 500,00	100.00
0000	Bez ODP				982 500,00	1 584 998,60	1 584 998,60	161.32
Celkem					982 500,00	1 584 998,60	1 584 998,60	161.32

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336		103	1		83 594,80	83 594,80	*****

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2

Licence: D14X

XCRGBA1A/B1A (01012017 / 01012018)

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336		103	5		473 703,80	473 703,80	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				557 298,60	557 298,60	*****
3113		Základní školy				557 298,60	557 298,60	*****
3639	5011		104	1		5 940,00	5 944,00	*****
3639	5011		104	5		27 790,00	27 787,00	*****
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				33 730,00	33 731,00	*****
3639	5031		104	1		1 490,00	1 486,00	*****
3639	5031		104	5		6 950,00	6 947,00	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				8 440,00	8 433,00	*****
3639	5032		104	1		530,00	535,00	*****
3639	5032		104	5		2 500,00	2 501,00	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				3 030,00	3 036,00	*****
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				45 200,00	45 200,00	*****
Celkem						602 498,60	602 498,60	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Milan Brandejs

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Mgr. Kamila Bašová

tel.: 491 581 207

o skutečnosti:

Jaroslava Szabová

tel.: 491 581 207

05.03.2018 14h51m24s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2