



Závěrečného účtu Města Teplice nad Metují za rok 2018

zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Údaje o městu:

- IČO: 00273139
- DIČ: CZ00273139
- Název: Město Teplice nad Metují
- Ulice č.p.: Rooseveltova 15
- Pošta, PSČ: Teplice nad Metují

- Telefon: 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 byl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Přípomínky 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.

Dále na základě zákona 128/2000 Sb. a Vyhlášky 220/2013 Sb., je zastupitelstvu Města Teplice nad Metují předkládána účetní závěrka města k jejímu schválení.

Účetní závěrka k 31.12.2018 obsahuje následující dokumenty:

- Výkaz Fin 2-12M
 - Rozvaha
 - Výkaz přílohy rozvahy
 - Inventarizační zpráva za rok 2018
 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
 - Protokol o schválení či neschválení účetní závěrky města je přikládán až po jejím schválení, jelikož musí obsahovat schválený výrok
-

Vypracovala: Mgr. Kamila Bašová

V Teplicích nad Metují dne 27.6.2019

Vyvěšeno: 1.7.2019

Sejmuto:

Razítko města a podpis starosty: originál s podpisem a razítkem k nahlédnutí na MěÚ Teplice nad Metují

Schváleno zastupitelstvem města dne: 26.6.2019 usnesením č.

Obsah

1. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU	4
1.1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA	4
2. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU	4
2.1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018	5-20
2.1.1. ROZBOR ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018.....	5-17
2.2.1. ROZBOR HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA ZA ROK 2018.....	18-20
3. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....	21-30
3.1. KONEČNÉ STAVY ÚČTŮ MĚSTA.....	21
3.2. PŘIJATÉ DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY.....	22-24
3.3. POSKYTNUTÉ DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY.....	24-26
3.4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	26-27
3.5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	27-28
3.6. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ	29
3.7. STAV PĚNĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTA	29
3.8. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	29
3.9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018	29-30
3.10. ZÁVĚR	30
3.11. NÁVRH USNESENÍ NA SCHVÁLENÍ V ZM	30
3.12. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....	30-31

1. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

1.1. Účetní závěrka Města Teplice nad Metují 2019

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. a Vyhlášky 220/2013 Sb., je zastupitelstvu Města Teplice nad Metují předkládána účetní závěrka města k jejímu schválení.

Účetní závěrka obsahuje údaje o hospodaření a majetku města, ale i o hospodaření zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2018.

1.1.1. Přílohy účetní závěrky

Účetní závěrka za rok 2018 obsahuje následující dokumenty:

- Výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.1)
- Rozvaha Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.2)
- Výkaz zisků a ztrát Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.3)
- Příloha k účetní závěrce Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.4)
- Rozvaha ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.5)
- Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.6)
- Příloha k účetní závěrce ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.7)
- Seznam konsolidačních jednotek (příloha č.8)
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle § (příloha č.9)
- Stav finančních prostředků Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.10)
- Zpráva inventarizační komise za rok 2018 (příloha č.11)
- Zpráva inventarizační komise za ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 2018 (příloha č.12)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (příloha č.13)
- Ukazatele podle ustanovení 420/2004 Sb. (příloha č.14)
- Monitoring státní pokladny za Město Teplice nad Metují 2018 (příloha č.15)
- Monitoring SIMU (příloha č. 16)
- Rozpočtová odpovědnost r. 2018 (příloha č.17)
- Protokol o schválení či neschválení účetní závěrky Města Teplice nad Metují za rok 2018 je příkládán až po jejím schválení, jelikož musí obsahovat schválený výrok. (příloha č.19)
- Monitor MFČR (příloha č. 18)

1.1.2. Identifikace schvalovacího orgánu a schvalovatelů

Schvalovací orgán: Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Schvalovatelé: Josef Bitnar – starosta města, Ing. Radek Myška – 1. místostarosta města, Jaroslav Martinec – 2. místostarosta města, Josef Bartoníček - člen zastupitelstva města, Pavel Borna - člen zastupitelstva města, Milan Brandejs - člen zastupitelstva města, Bc. David Duda - člen zastupitelstva města, Elena Laníková - členka zastupitelstva města a Petr Schejbal - člen zastupitelstva města. Luděk Suchánek - člen zastupitelstva města, Mgr. Radim Války – člen zastupitelstva města.

2. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

2.1. Rozbor hospodaření Města Teplice nad Metují za rok 2018

Město Teplice nad Metují vykonává činnosti všeobecné veřejné správy a činnosti v rámci své zřízené hospodářské činnosti, kterou je hospodaření v městských lesích, bytové a nebytové hospodářství, tepelné hospodářství a parkoviště u skal.

Rozpočet pro rok 2018 byl sestavován v období od července 2018, kdy probíhaly jednání ve výborech a zastupitelstvu města. Při zpracovávání návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo vycházeno z Rozpočtového výhledu 2016-2021. Rozpočet pro rok 2018 byl schválen dne 11.12.2017 jako schodkový s příjmy ve výši 48 343 005 Kč, výdaje ve výši 57 465 115 Kč a financováním v celkové výši 9 474 110 Kč. Závaznými ukazateli pro rozpočet 2018 určuje odvětvové třídění rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu a splátky úvěrů byly kryt z přebytků minulých let.

2.1.1. Rozbor rozpočtového hospodaření města za rok 2018

Rozpočtové příjmy: ve výši 61 228 095,45 Kč

Daňové příjmy	31 919 582,08 Kč
Nedaňové příjmy	11 935 649,00 Kč
Kapitálové příjmy	1 198 000,00 Kč
Přijaté transfery	16 174 864,37 Kč
Převody mezi účty	7 764 020,00 Kč

Rozpočtové výdaje ve výši 59 258 489,08 Kč

Běžné výdaje	48 652 304,16 Kč
Kapitálové výdaje	10 606 184,92 Kč
Převody mezi účty	7 764 020,00 Kč

Přebytek rozpočtu v celkové výši 1 969 606,37 Kč, tzn. zvýšení prostředků na běžných účtech rozpočtového hospodaření. Výše uvedené zvýšení příjmů je ovlivněno zvýšením rozpočtovým určením daní, které bylo pro rok 2018 ještě příznivé. Dále prodejem pozemků, které do rozpočtu města přineslo 1 198 tis.a čerpání dotací, které rozpočet zvýšily o 16 174 tis.

a) Daňové příjmy

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), které obec dostává poměrem z celostátního výběru těchto daní. Roční rozpočet těchto daní je určován na základě výběru daní v minulém roce. Skutečnost k 31.12.2018 činí 12 128 594,76 Kč, a to je **100,29%** k schválenému rozpočtu.

Další daní je daň z příjmu fyzických osob za obec, která byla pro město v roce 2018 vypočtena ve výši **2 543 340,- Kč**. Daňové přiznání město podává, daň však FÚ neodvádí a ta je zároveň příjmem i výdajem rozpočtu (par. 6399, pol. 5362).

Posledním daňovým příjmem je daň z nemovitých věcí, jejíž výnos je příjmem města. Plnění této daně je k 31.12. skončilo na 110,60% (1 889 119,44 Kč) oproti plánovanému výběru daně.

Mezi daňové příjmy se řadí poplatky a odvody (pol. 13xx) vybírané městem. Rozpočet těchto příjmů byl 2 296 000,00 Kč, **skutečnost k 31.12.2018 byla 2 621 949,73 Kč**.

<i>Pol</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 248 332,59
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	142 654,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	563 537,02
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 174 070,80
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 543 340,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 736 578,15
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 490,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11 123,88
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	907 739,99
1341	Poplatek ze psů	38 763,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	611 071,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 900,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	95 723,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	28 557,66
1361	Správní poplatky	254 540,00
1381	Daň z hazardních her	640 944,49
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	95,81
1511	Daň z nemovitých věcí	1 889 119,44

b) Nedaňové příjmy

Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2018 byl stanoven na základě skutečnosti z minulých let a na základě skutečností známých pro období roku 2018 (smlouvy aj.). **Rozpočet běžných příjmů byl naplněn k 31.12.2018 na 106,16% oproti schválenému rozpočtu.**

<i>OdPa</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
2412	Splátky půjčených prostředků VaK a.s. Náchod	1 280 289,00
1031	Pěstební činnost - ujmy za škody v lesích	117 100,00
2142	Ubytování a stravování ATC Bučnice	1 121 670,00
3122	Střední odborné školy	415 520,00
3313	Film.tvorba,distribuce,MHFF	3 083 262,00
3314	Činnosti knihovnické	18 654,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	96 970,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce hala a koupaliště	846 871,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost sjezdovka	1 101 377,00
3632	Pohřebnictví	14 585,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	978 011,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	29 678,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	324 941,00
3742	Chráněné části přírody - Teplické skály	2 287 750,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	88 332,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00
6171	Činnost místní správy	16 406,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	53 791,19
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	6 176,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 665,78

Součástí nedaňových příjmů jsou i přijaté finanční neinvestiční dary. Město v roce 2018 obdrželo finanční dar ve výši 20 000,- Kč na MHFF od Českého horolezeckého svazu.

c) Kapitálové příjmy

Do kapitálových příjmů patří příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pozemky, nemovitosti, jiného dlouhodobého majetku, přijaté dary na pořízení investic atd.) V rozpočtu města bylo roce 2018 počítáno s minimálním prodejem pozemků za 260.000,00 Kč a prodejem ostatního hmotného či nehmotného majetku za 250 000,- Kč.

Kapitálové příjmy tak skončily k 31.12.2018 oproti schválenému rozpočtu na **234,90%** oproti schválenému rozpočtu. Příjmy rozpočtu byly tak **zvýšeny o 688 000,- Kč** oproti minimálnímu předpokládanému příjmů za rok 2018.

Centrální evidence smluv		
Specifikační popis	Částka	
Prodej pozemku 128 k.ú. Dědov	440,00	CZK
Prodej pozemku 238/3, 670/1 k.ú. Teplice nad Metují	17 040,00	CZK
Prodej pozemku do Společenství vlastníků jednotek 603/5 k.ú. Teplice nad Metují	38 480,00	CZK
Prodej pozemku 224/3 k.ú. Lachov	4 160,00	CZK
Darovací smlouva na pozemek 610/1 k.ú. Teplice nad Metují	0,00	CZK
Prodej pozemku 193/3 k.ú. Dědov	74 620,00	CZK
Prodej pozemku 305/1, 305/5 k.ú. Teplice nad Metují	250 000,00	CZK
Prodej pozemku 152/2 v k.ú. Dědov	46 740,00	CZK
Prodej pozemku 447/10 v k.ú. Dědov	31 520,00	CZK
Prodej pozemku 224/3 v k.ú. Lachova	7 760,00	CZK
Prodej pozemku 141/3 v k.ú. Horní Teplice	39 380,00	CZK
Prodej pozemku 305/7 v k.ú. Teplice nad Metují	257 200,00	CZK
Prodej pozemku 305/6 v k.ú. Teplice nad Metují	286 100,00	CZK
Prodej pozemku 203/7 v k.ú. Dědov	30 200,00	CZK
Prodej pozemku 60/2 v k.ú. Javor	33 000,00	CZK
Prodej pozemku 378/3,378/4,379/2 v k.ú. Teplice nad Metují	40 760,00	CZK
Směnná smlouva p.p.č. 670/1,238/4,238/10 v k.ú. Teplice nad Metují	14 960,00	CZK
Prodej pozemku 99/1 v k.ú. Zdoňov	10 640,00	CZK
Prodej chatky z ATC	15 000,00	CZK
Celkem kapitálové příjmy	1 198 000,00 Kč	

d) Přijaté transfery

Přijaté transfery jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje rozpočtů státních fondů či rozpočtů EU nebo to mohou být dotace či příspěvky z dalších veřejných či soukromých zdrojů.

Velkou část těchto transferů lze do rozpočtu zapracovat až na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí, v ostatních případech je nutné reagovat až rozpočtovým opatřením. Na pol. 4112 je rozpočtována dotace ze SR na výkon státní správy, na kterou má město právní nárok a její výše je sdělena prostřednictvím KÚ. V případě, že je její výše známa lze ji zapracovat do rozpočtu, v opačném případě je nutné provést rozpočtové opatření až po sdělení její výše.

Do návrhu rozpočtu zapracovány pouze dotace smluvně podložené, a to ve výši 5 564 900,- Kč.

Město obdrželo k 31.12.2018 dotace v celkové výši 16 174 864,37 Kč. Podrobnější informace v 3. části ZÚ 2018.

Do příjmů třídy 4 patří i převody financí z bankovních účtů. Tyto finanční prostředky se tak stávají součástí rozpočtu. Podrobnější informace v 3. části ZÚ 2018.

e) Běžné výdaje

Běžné výdaje patří k největší kapitole v rozpočtu města. Jde o výdaje zajišťující chod celého města od zabezpečení výkonu státní správy po správu samosprávy.

Výdaje jsou rozděleny do tzv. odvětvového třídění, jehož konkrétní rozdělení řeší vyhláška č. 323/2002 Sb., rozpočtové skladbě.

OdPa	Text	Skutečnost
2142	Ubytování a stravování ATC Bučnice	522 637,16
2143	Cestovní ruch	89 782,06
2212	Silnice	2 242 616,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	419 280,36
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	16 854,00
2341	Vodní díla– Rybník Lachov	496 950,79
3113	Základní školy	3 148 331,80
3122	Střední odborné školy	233 798,00
3313	Film.tvorba,distribuce, MHFF.	2 342 268,69
3314	Činnosti knihovnické	1 000 992,65
3319	Ostatní záležitosti kultury	459 268,85
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.	148 650,00
3341	Rozhlas a televize	2 160,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	78 374,02
3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti SPOZ	31 770,00
3412	Sportovní zařízení Hala a Koupaliště	1 321 977,53
3419	Ostatní činnost - sjezdovka	1 270 392,66
3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvky	31 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - příspěvky	96 700,00
3522	Ostatní nemoc. - příspěvek	20 000,00
3612	Bytové hos. úroky úvěr	50 293,50
3631	Veřejné osvětlení	287 348,65
3632	Pohřebnictví	21 208,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 859 834,06
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 916,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 335 680,55
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	361 466,81
3742	Chráněné části přírody	22 186,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 528 264,73
4350	Domovy pro seniory	11 945,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	722 005,85
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	3 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	535 506,78
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	10 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 486 375,56
6114	Volby do Parlamentu ČR	35 476,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	72 845,58
6118	Volba prezidenta republiky	89 777,29
6171	Činnost místní správy	6 500 143,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38 589,67
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	355 255,62
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 556 618,61
6399	Ostatní finanční operace	2 697 651,68
6402	Finanční vypořádání minulých let	57 609,92
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00
Výdaje celkem		48 652 304,16

Podrobnější rozbor některých odvětví v běžných výdajů

Ubytování a stravování – ATC Kemp Bučnice - Rozpočet výdajů schválen ve výši 5 725 000,- Kč. Skutečnost k 31.12.2018 ve výši 5 534 316,06,- Kč.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	
2142	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	320 000,00	242 379,94	
2142	5139				Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	61 056,00	
2142	5154				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 590,12	
2142	5164				Nájemné	0,00	30 000,00	30 000,00	
2142	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	59 439,16	
2142	5171				Opravy a udržování	200 000,00	148 000,00	114 171,94	
2142	6121	00000	0000000000	0000000002141		100 000,00	100 000,00	70 000,00	
2142	6121	00000	0000000000	0000000002142		1 165 528,00	168 415,00	158 093,90	
2142	6121	00000	0000000000	0000000002143		165 000,00	165 000,00	165 000,00	
2142	6121	00000	0000000000			1 430 528,00	433 415,00	393 093,90	
2142	6121	00000				1 430 528,00	433 415,00	393 093,90	
2142	6121				Budovy, haly a stavby	1 430 528,00	433 415,00	393 093,90	
2142	6313	00000	0000000000	0000000002142		0,00	1 018 585,00	1 018 585,00	
2142	6413	00000	0000000000	0000000002142		0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2142	Ubytování a stravování					5 725 000,00	5 725 000,00	5 534 316,06	

Schválený rozpočet pro ATC Kemp Bučnice obsahoval investiční půjčku Vak a.s. a investiční příspěvek na prodloužení vodovodu a kanalizace v kempu. Půjčka byla poskytnuta na základě smlouvy č. 1/2018 ze dne 23.10.2019, kde byly ujednány roční splátky ve výši 720 000,- Kč na dobu 5 let. Poslední splátka se splatností do 31.8.2023. Dále byl uvedená společnost poskytnut investiční transfer na financování výše uvedené akce v kempu. Poskytnutý investiční transfer byl řádně vyúčtován. Rozpočet ATC Kempu Bučnice byl naplněn na 96,67%.

Silnice - Rozpočet výdajů schválen ve výši 1 603 200,- Kč, rozpočet v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Rozpočet po změnách ve výši 4 730 766,00 Kč. Skutečnost k 31.12.2018 ve výši 2 242 616,35 Kč.

Rozpočet pro silnice byl naplněn k 31.12.2018 na 47,40% oproti upravenému rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku upraven rozpočet na komunikaci „Na výsluní“, která byla částečně hrazena z dotace od KHK ve výši 163 866,- Kč. Dále byl v průběhu roku upraven rozpočet o 1 842 tis.. Toto zvýšení se týkalo rekonstrukce objízdné trasy Horní Teplice – Aadršpach, jejíž realizace se do 31.12.2018 neuskutečnila.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
OdPa	Pol	UZ	Orj	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost		
2212	5139				Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	122 108,32	
2212	5169	00000	0000022124	oprava Nerudova ulice	0,00	5 000,00	5 000,00		
2212	5169	00000	0000022125	komunikace "Na Výsluní bez dotace"	0,00	8 400,00	8 338,86		
2212	5171	00000	0000000000		260 000,00	187 500,00	47 372,00		
2212	5171	00000	0000000445	Cyklostezka mimo inv. akce	0,00	25 000,00	24 926,00		
2212	5171	00000	0000022121	cesta koupaliště (cibulka)	50 000,00	50 000,00	0,00		
2212	5171	00000	0000022122	Slepá ulice u Špačků	93 200,00	186 000,00	185 997,17		

2212	5171	00000	0000022123	propust a svodnice skály	40 000,00	40 000,00	0,00
2212	5171	00000	0000022124	oprava Nerudova ulice	650 000,00	1 245 300,00	1 424 007,00
2212	5171	00000	0000022125	komunikace "Na Výsluní bez dotace"	0,00	200 100,00	163 069,50
2212	5171	00000	0000022126	komunikace "Na Výsluní s dotace"	0,00	326 200,00	0,00
2212	5171	00000	1003722126	dotace cesta	0,00	163 866,00	163 069,50
2212	5171	00000			1 093 200,00	2 423 966,00	2 008 441,17
2212	5171			Opravy a udržování	1 093 200,00	2 423 966,00	2 008 441,17
2212	6121	00000	0000000000		50 000,00	1 892 100,00	0,00
2212	Silnice				1 603 200,00	4 730 766,00	2 242 616,35

Ostatní záležitosti místních komunikací – Rozpočet výdajů schválen ve výši 1 547 940,00 Kč, který byl v průběhu roku upraven jedním rozpočtovým opatřením č. 7. Rozpočtové opatření obsahovalo úpravu ve výši 160 160,- Kč, kde šlo o nákup pozemků od p. Meisla, které bylo schváleno v ZM dne 25.6.2018. Schválený rozpočet dále obsahoval vyčleněné prostředky ve výši 900 tis. na parkovací systém u Teplických skal. Tento projekt nebyl však v roce 2018 realizován. Rozpočet pro ostatní záležitosti komunikace, tak skončil na 43,41% plnění oproti upravenému rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
2219	5139			Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 443,00
2219	5171	00000	0000000002171	asfaltový povrch u internátu	417 940,00	417 940,00	417 837,36
2219	6121	00000	0000000002130		230 000,00	230 000,00	161 991,00
2219	6122	00000	0000000002170	projekt syst. u Tepl. skal	900 000,00	900 000,00	0,00
2219	6130	00000	0000000002130		0,00	160 160,00	160 160,00
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 547 940,00	1 708 100,00	741 431,36

Vodní díla v zemědělské krajině – Schválený rozpočet obsahoval pouze nespécifikovanou rezervu ve výši 90 tis., jednalo se o přípravu na realizaci Revitalizace rybníků Lachov a Libná. Na tuto revitalizaci bylo požádáno o dotaci z SFŽP. V roce 2018 se uskutečnila pouze akce „Rybník Lachov“ na který město obdrželo dotaci 401 tis. Dotace na akci „Rybník Libná“ poskytnuta nebyla. Město vydalo z rozpočtu r. 2018 na tuto akci pouze 2 tis. za poskytnuté služby DSO Broumovskem.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
						1	2	3
2341	5169	00000	0000000000	000000000537		0,00	97 600,00	89 602,04
2341	5169	00000	0000000537		rybník Libná	0,00	2 000,00	2 000,00
2341	5169	00000				0,00	99 600,00	91 602,04
2341	5171	00000	0000000000	000000000537	rybník Lachov	0,00	405 500,00	4 053,51
2341	5171	15011	0000000000	000000000537		0,00	401 295,24	401 295,24
2341	5171				Opravy a udržování	0,00	806 795,24	405 348,75
2341	5901				Nespécifikované rezervy	90 000,00	0,00	0,00
2341					Vodní díla v zemědělské krajině	90 000,00	906 395,24	496 950,79

Mezinárodní horolezecký filmový festival - Výdaje pro rok 2018 byly schváleny v rozpočtu ve výši 1 987 tis.. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet postupně navýšen na konečnou částku ve výši 2 385 tis. Rozpočtovými opatřeními č. 2/2018 a č. 7/2018 byl rozpočet MHFF navýšen o 10 tis, a 80 tis. Kč, šlo o dotace od obce Adršpach a od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dále byly v průběhu roku navýšeny výdaje na služby, a to rozpočtovým opatřením č. 10 o 108 tis. a o 200 tis. rozpočtovým opatřením č. 11. Plnění na upravený rozpočet k 31.12.2018 skončilo na 98,21%.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
<i>OdPa</i>	<i>Pol</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Skutečnost</i>
			1	2	3
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	27 268,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	302 668,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	60 455,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	21 763,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	87 000,00	87 000,00	8 887,00
3313	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	4 235,00
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	627,00
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	59 113,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	14 500,00	118 235,00	189 917,90
3313	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	12 638,00
3313	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	7 053,00
3313	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 358,07
3313	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	183 263,24
3313	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 890,00
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	12 500,00	12 100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	987 000,00	1 241 265,00	1 255 888,79
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	5 326,00
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	7 200,00	5 804,22
3313	5175	Pohoštění	80 000,00	98 300,00	153 978,00
3313	5192	Poskytnuté náhrady	8 500,00	8 500,00	26 035,47
3313	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	6 000,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 987 000,00	2 385 000,00	2 342 268,69

Činnosti knihovny - Výdaje na činnost knihovny byly pro rok 2018 schváleny ve výši 1 071 500,- Kč. Plnění výdajů skončilo k 31.12. na 91,46% oproti upravenému rozpočtu. Úpravy rozpočtu proběhly v průběhu roku, dvě. Vždy se jednalo o úpravu v souvislosti s příjmem dotace. Obec Adršpach poskytl městu dotaci ve výši 5 000,- na obnovu knihovního fondu a činností knihovny. Město dále obdrželo dotaci od MKČR ve výši 18 tis.na vybavení výpočetní technikou.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
<i>OdPa</i>	<i>Pol</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Skutečnost</i>
			1	2	3
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	617 000,00	617 000,00	591 062,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	7 260,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	149 015,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	53 647,00

3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	105 000,00	92 925,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	38 000,00	61 714,85
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	9 360,10
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 950,13
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 033,19
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	19 949,38
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 366,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 970,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	740,00
3314	5175	Pohoštění	500,00	500,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		1 071 500,00	1 094 500,00	1 000 992,65

Kino a kultura - Plnění celkových výdajů schváleného v rozpočtu na rok 2018 za obě „kapitoly“ skončilo na 70,53% jak ke schválenému, tak i k upravenému rozpočtu. Provozní výdaje pro kino za rok 2018 činily 50 817,79 Kč. Plánovaná akce odvlhčení suterénu Kina – zadní vchod ve výši 30 000,- nebyla čerpána. Rozpočet pro kulturu byl schválen pro rok 2018 ve výši 591 700,- Kč. Rozpočet kultury byl k 31.12.2018 naplněn na 81,68%. Všechny naplánované akce kromě Webrovka fest byly profinancovány.

Obnova soch, památníků aj. - Schválený rozpočet pro obnovu a zachování historických hodnot obsahoval plánovanou akci „Restaurování Pomníku padlým z 1. světové války“ ve výši 390 tis.. Tato akce nebyla uskutečněna. V roce 2018 byla pouze profinancována oprava pomníku ve výši 104 650,- Kč.

Hala - Rozpočet na rok 2018 byl pro halu schválen ve výši 902 500,- Kč. Rozpočet haly byl tak naplněn na 90,67% oproti upravenému rozpočtu. Rozpočet haly byl v průběhu roku navýšen. Šlo o navýšení provozních výdajů a to konkrétně o navýšení výdajů za elektrickou energii a plyn, kde byla chybně odhadnuta výše spotřeby pro rok 2018.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	251 447,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	97 250,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	68 000,00	81 775,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	29 435,00
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	5 847,67
3412	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	16 730,27
3412	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	24 841,00
3412	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	221 749,00
3412	5154	Elektrická energie	0,00	200 000,00	213 766,38
3412	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 780,10
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	592,90
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 942,50
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 891,20
3412	5175	Pohoštění	0,00	0,00	658,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		902 500,00	1 102 500,00	999 706,02

Koupaliště - Plnění rozpočtu koupaliště na rok 2018 skončilo k 31.12. na 73,81% oproti schválenému i upravenému rozpočtu. Výdaje obsahovaly drobné opravy, udržování a ostatní provozní výdaje. Připravené prostředky na akci „Oprava čerpání rybníku koupaliště“, nebyly čerpány.

Sjezdovka - Rozpočet na rok 2018 pro sjezdovku Kamenec schválen na rozpočtový rok ve výši 1 789 000,- Kč. V rozpočtu bylo kromě provozních výdajů vyhrazeno 20 000,- Kč na projektovou dokumentaci přípojky kanalizace, 50 000,- Kč na studii rozvoje areálu sjezdovky, 750 000,- na nákup sněhových děl a nespécifikovaná rezerva pro účely případných havárií či náhlých oprav 200 000,- Kč a 244 444,- Kč na splátku lyžařského vleku. Rozpočet sjezdovky navýšen rozpočtovým opatření č. 5/2018 o 867 tis., jednalo se o zvýšení rezervy na provozní výdaje a navýšení výdajů na nákup sněhových děl, kde byla cena ovlivněna DPH a přepočtem kurzu z cizí měny (Eura). Plánované výdaje za splátku lyžařského vleku, nákupu sněžných děl a finanční rezerva byly profinancovány. Výdaje na projektovou dokumentaci přípojky a studie rozvoje areálu sjezdovky financovány nebyly. Plnění rozpočtového roku pro sjezdovku tak skončil k 31.12.2018 na 87,16% proti upravenému rozpočtu a na 129,54% proti schválenému.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3
3419	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	7 333,00
3419	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	43 977,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	28 234,11
3419	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	-56,78
3419	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 340,00
3419	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	248 321,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	62 018,60
3419	5164	Nájemné	0,00	0,00	93 014,30
3419	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	0,00	968,75
3419	5169	Nákup ostatních služeb	589 000,00	589 000,00	471 749,54
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	39 498,89
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00
3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	520,00
3419	5901	Nespécifikované rezervy	200 000,00	536 100,00	0,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	244 444,00	244 444,00	244 444,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	1 281 100,00	1 067 942,43
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 783 444,00	2 650 644,00	2 310 304,84

Veřejné osvětlení – Rozpočet pro rok 2018 schválen ve výši 945 000,- Kč. Naplánované akce „Kabelizace VO Zdoňov“ a „Park osvětlení“ nebyly profinancovány. Plnění rozpočtu k 31.12.2018 skončilo na 48,04% proti upravenému rozpočtu.

Pohřebnictví – Plnění rozpočtu na „kapitolu“ pohřebnictví skončilo na 27,91% oproti schválenému rozpočtu. Rozpočet na rok 2018 byl pro pohřebnictví schválen v celkové výši 76 000,- Kč s tím, že byla naplánována akce „Oprava hřbitovní zdi Zdoňov“ ve výši 25 000,- Kč. Tato uvedená akce se v roce 2018 neuskutečnila tudíž nebyla profinancována.

Komunální služby – Rozpočet pro komunální služby byl schválen pro rok 2018 ve výši 12 805 000,- Kč. Schválený rozpočet obsahoval několik plánovaných akcí vč. pokračování stavby Technického zázemí (3 790 000,- Kč). V roce 2018 byla z rozpočtu stavby Technického zázemí vyčerpána částka ve výši 2 027 tis.. Další plánované akce byly koupě sypače M25 – Multicar, generální oprava Multicar M 30 a koupě sekačky Tyto akce byly profinancovány částkou 761 tis.. Rozpočtovým opatřením č. 5/2018 doplněna směna pozemků s Římskokatolickou církví, kde městu vznikl doplatek ve výši 180 360,- Kč. Plnění rozpočtu za komunální služby skončilo k 31.12.2019 na 79,69% oproti upravenému rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
			1	2	3
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 363 986,00	4 044 409,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	301 368,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 090 998,00	1 071 644,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	392 758,00	385 635,00
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	32 288,69
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	960,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	135 000,00	36 697,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	378 432,93
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 659,00
3639	5153	Plyn	0,00	0,00	424,00
3639	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	135 018,78
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	742 138,94
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 590,71
3639	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	181,00	181,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	44 576,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 350,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	151 023,61
3639	5171	Opravy a udržování	295 000,00	295 000,00	429 764,40
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	275,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	5 328,00	5 554,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	5 000,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 672,00	6 672,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	9 816,00	9 816,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	25 000,00	25 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	29 356,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	80 000,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 790 000,00	3 790 000,00	2 027 429,59
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	78 650,00
3639	6123	Dopravní prostředky	910 000,00	910 000,00	682 635,00
3639	6130	Pozemky	0,00	181 000,00	180 360,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 805 000,00	13 588 739,00	10 828 908,65

Komunální nebezpečný a velkoobjemový odpad vč. sběrného dvora – Rozpočet pro jednotlivé složky odpadu byl schválen v následující výši: Svoz komunálních odpadů 1 676 500,- Kč, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 40 000,- Kč a Ostatní svoz a využití komunálního dopadu vč. sběrného dvora 430 500,- Kč. Plnění rozpočtů jednotlivých skončilo k 31.12.2018 následovně: Svoz a sběr komunálního odpadu 79,97%, Svoz a sběr nebezpečného odpadu 47,29% a Ostatní svoz a využití komunálního dopadu vč. sběrného dvora 83,96% v porovnání na schválený i upravený rozpočet.

V roce 2018 bylo vyprodukováno směsného komunálního odpadu vč. velkoobjemového odpadu 472,60 t za 1 070 775 Kč, 26,40 t papírových obalů za 94 348,- Kč, 41,80 t plastových obalů za 329 425,- Kč, skleněných

obalů 33,80 t za 28 520,- Kč, dále 1,3 t nebezpečného odpadu za 18 916,- Kč a 2,08 t pneumatik za 7 198,- Kč. Celkově bylo vyprodukováno 577,98t odpadů za 1 549 182,- Kč.

Chráněné části přírody – Teplické skály - Plnění za „kapitolu“ bylo naplněno na 87,32% oproti schválenému rozpočtu a na 33,10% oproti upravenému. Schválený rozpočet obsahoval kromě provozních výdajů dvě plánované investiční akce. První investiční akcí byla cesta od vstupu do skal (p.Šustek) – Vlčí rokle, kde byly vyčleněny prostředky ve výši 242 tis. Druhou plánovanou akcí byla projektová dokumentace „Informační středisko Teplické skály“ na kterou bylo vyčleněno 250 tis. .

V roce 2018 bylo na akci „Vstup do skal (p. Šustek) – Vlčí rokle“ profinancováno 12 051,60 Kč za úpravu projektové dokumentace.

Rozpočet na PD Informačního střediska Teplických skal byl rozpočtovým opatřením č. 9/2018 schváleným ZM dne 24.9.2018 navýšen o 992 tis. Kč. V roce 2018 bylo profinancováno 578 765,90 Kč z toho za zpracování studie infocentra ve výši 49 995,90 Kč, koordinační činnost ve výši 36 300,- Kč a práce na projektové dokumentaci ve výši 492 470,- Kč.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	4 420,20
3742	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	12 230,00
3742	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 536,00
3742	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	492 000,00	1 642 200,00	590 817,50
3742		Chráněné části přírody	702 000,00	1 852 200,00	613 003,70

Péče o veřejnou zeleň a vzhled města – Rozpočet byl v roce 2018 čerpán na 66,91% k upravenému rozpočtu. V průběhu roku byly uskutečněny rozpočtová opatření, která navyšovala výdaje u akcí, kde město čerpalo část vynaložených nákladů z dotací. Jednalo se zejména o „Výsadby v extravilánu Města Teplice nad Metují“, kde v roce 2018 proběhla částečná realizace za 863 tis. . Dále „Výsadby v intravilánu Města Teplice nad Metují“, kde byla na přípravné práce profinancována částka 107 650,- Kč.

JSDH – Plnění rozpočtu za rok 2018 skončilo na 77,44%. Schválený rozpočet obsahoval naplánované akce oprava střechy ve výši 124 981,- Kč a nové lamelové vrata ve výši 80 000,- Kč. Uvedené akce nebyly z rozpočtu roku 2018 čerpány.

Činnost místní správy – Rozpočet 2018 pro činnost místní správy vyčerpán na 95,04% oproti schválenému rozpočtu. Pro rok 2018 naplánována výměna serveru, baterií – náhradní zdroj a zálohování serveru. Z rozpočtu profinancováno 217 604,- Kč (server 138 228,- Kč, bateriové kity a zálohování serveru 79 376,- Kč).

Rozpočet běžných výdajů na rok 2018 byl stanoven na základě plánovaných investičních či neinvestičních akcí, nutných oprav či údržby, na základě skutečností známých pro období roku 2018 (smlouvy aj.) a čerpání provozních výdajů v minulých letech s přihlédnutím na inflaci a aktuální právní předpisy.

Rozpočet běžných výdajů byl naplněn k 31.12.2018 na 109,75% oproti schválenému rozpočtu. Běžné výdaje byly v průběhu roku upraveny rozpočtovými opatřeními, které tak snížily plnění rozpočtu oproti upravenému o 25,85%. Důvodem je čerpání výdajů z dotací, které snížily poměr přímých výdajů města.

Plnění běžných výdajů tak skončilo k 31.12.2018 na 83,90%.

f) Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje patří mezi významné položky rozpočtu. Jde o výdaje, které město vynakládá na pořízení dlouhodobého majetku, ale i na jeho zhodnocení.

V roce 2018 město pořídilo a zhodnotilo dlouhodobý majetek ve výši 10 606 184,92 Kč. Šlo zejména o následující akce:

- Investiční příspěvek na prodloužení vodovodu a kanalizace v kempu ve výši 1 018 585,- Kč
- Investiční půjčka na prodloužení vodovodu a kanalizace v kempu VaKu Náchod a.s. ve výši 3 600 000,- Kč.
- Kanalizační přípojka a přípojná hnízda pro karavany 393 093,90,- Kč
- Plot Dolní Teplice 161 991,- Kč
- Nákup pozemků plot Dolní Teplice od PM 160 160,- Kč
- Pořízení bio filtru pro č.p. 130 111 906,50 Kč
- Splátka lyžařský vlek Kamenec 244 444,- Kč
- Nákup sněhových děl 1 067 942,43 Kč
- Veřejné osvětlení Nové Dvory 70 566,- Kč
- Technické zázemní 2 027 429,59,- Kč
- Vodní cisterna Multi M30 78 650,- Kč
- Sypač SVS a mluticar M30FUMO 682 635,- Kč
- Doplatek směny pozemků s Římskokatolickou církví 180 360,- Kč
- Cesta do skal – Vlčí rokle – pokračování 12 051,60 Kč
- Informační centrum Teplické skály PD – 578 765,90 Kč
- Nový server, zálohování a bateriové kity 217 604,- Kč

Rozpočet kapitálových výdajů byl naplněn k 31.12.2018 na 80,74% oproti schválenému rozpočtu.

e) Financování

Financování ukazuje pohyb krátkodobých i dlouhodobých peněžních prostředků.

Financování rozpočtu 2018 obsahovalo následující převody peněžních prostředků:

- Splátky úvěru ve výši 365 408,26 Kč – úvěr od KB a.s. za rekonst. objektu č.p. 75
- Přebytek rozpočtu ve výši 1 581 285,71 Kč
- Převedená pokladní hotovost ve výši 22 912,44 Kč

**Rozpočet za rok 2018 skončil jako přebytkový s přebytkem
v celkové výši 1 969 606,37 Kč,
tzn. zvýšení finančních prostředků na účtech města.**

2.1.2. Rozbor hospodářské činnosti Města Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují má zřízenou hospodářskou činnost týkající se:

Lesního hospodářství
Bytové a nebytové hospodářství
Tepelné hospodářství
Parkoviště

Celkové plnění nákladů a výnosů k 31.12.2018 u hospodářské činnosti města:

Náklady celkem ve výši 17 400 115,84 Kč
Výnosy celkem ve výši 18 601 986,50 Kč

Celkový zisk běžného účetního období 1 201 870,66 Kč
Daň z příjmů 915 230,00- Kč
Celkový zisk před zdaněním 2 117 100,66 Kč

Hospodářská činnost skončila k 31.12.2018 se ziskem ve výši 1 201 870,66 Kč.

Podrobnější rozbor hospodářské činnosti města

a) Lesní hospodářství

Náklady celkem 7 976 489,15
Výnosy celkem 9 238 828,30
Hospodářský výsledek – ZISK 1 262 339,15 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	471 651,11
511	Opravy a udržování	527 029,88
518	Ostatní služby	3 846 499,16
521	Mzdové náklady	1 124 924,00
524	Zákonné sociální pojištění	382 473,00
549	Ostatní náklady z činnosti	13 200,00
54		13 200,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 610 712,00
Náklady celkem		7 976 489,15
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 620 311,87
602	Výnosy z prodeje služeb	264 312,48
649	Ostatní výnosy z činnosti	335 171,00
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	1 019 032,95
Výnosy celkem		9 238 828,30
Hospodářský výsledek		1 262 339,15

b) Bytové a nebytové hospodářství

Náklady celkem 5 203 151,30

Výnosy celkem 5 050 890,84

Hospodářský výsledek - ZTRÁTA - 152 260,46 Kč

Dotace na výtahy v bytových domech č.p. 269 – 279 ve výši 2 014 800,00 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	534 714,00
502	Spotřeba energie	45 817,65
50		580 531,65
511	Opravy a udržování	2 656 298,93
518	Ostatní služby	454 870,72
51		3 111 169,65
521	Mzdové náklady	350 759,00
524	Zákonné sociální pojištění	120 108,00
52		470 867,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 050 564,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-9 981,00
55		1 040 583,00
Náklady celkem		5 203 151,30
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
603	Výnosy z pronájmu	4 956 861,00
60		4 956 861,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 500,00
64		1 500,00
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	92 529,84
67		92 529,84
Výnosy celkem		5 050 890,84
Hospodářský výsledek		-152 260,46

c) Tepelné hospodářství

Náklady celkem 3 062 997,48

Výnosy celkem 3 539 271,80

Hospodářský výsledek - ZISK 476 274,32 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	1 780,95
502	Spotřeba energie	2 371 435,53
511	Opravy a udržování	67 392,20
518	Ostatní služby	81 777,80
521	Mzdové náklady	362 193,00
524	Zákonné sociální pojištění	121 122,00
542	Jiné pokuty a penále	6 500,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	50 796,00
Náklady celkem		3 062 997,48
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	3 539 271,80
60		3 539 271,80
Výnosy celkem		3 539 271,80
Hospodářský výsledek		476 274,32

d) Parkoviště

Náklady celkem 3 062 997,48

Výnosy celkem 3 539 271,80

Hospodářský výsledek - ZISK 544 599,28 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	1 202,41
518	Ostatní služby	280,00
521	Mzdové náklady	163 271,00
524	Zákonné sociální pojištění	55 325,00
Náklady celkem		220 078,41
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	764 677,69
Výnosy celkem		764 677,69
Hospodářský výsledek		544 599,28

2.1.3. Závěr – zhodnocení

Rozpočtové hospodaření města Teplice nad Metují za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 1 969 806,37 Kč, to znamená, že příjmy města byly vyšší o uvedenou částku než výdaje. Splátky úvěrů ve výši 365 408,26 Kč hradilo město z příjmů daného roku.

Přebytky minulých let se tak zvýšily a Město Teplice nad Metují pro následující rozpočtový rok 2019 může krýt případný schodek ve výši konečného stavu na bankovních účtech města v hlavní činnosti až do 11 729 261,73 Kč.

Hlavní činnost města Teplice nad Metují z hlediska nákladů a výnosů skončilo se ziskem ve výši 6 252 644,99 Kč (HV před zdanění).

Hospodářská činnost města Teplice nad Metují skončila se ziskem ve výši 2 117 100,66 Kč (HV před zdaněním)

Daň právnických osob, která je 100% příjmem města je tedy předepsána jako příjem roku 2019 za hospodářskou činnost ve výši 915 230,- Kč a hlavní činnost ve výši 2 093 610,- Kč.

Celkem 3 008 840,- Kč o 465 500,- Kč než v předešlém období.

3. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

3.1. Konečné stavy na běžných účtech města Teplice nad Metují

3.1.1. Stavy na běžných města

NÁZEV	ČÍSLO	SU	AN	KONEČNÝ STAV ÚČTŮ
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET	19 - 282 6551/0100	231	200	11 726 850,85 Kč
BĚŽNÝ ÚČET ČNB	94 - 481 3551/0710	231	300	2 410,38 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	107 - 282 6551/0100	236	100	430 327,48 Kč
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	106016 282 65511/0100	241	10	20 911 293,16 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	118 292 1349/0800	241	20	1 968,03 Kč
DEPOZITNÍ ÚČET	6015 - 282 6551/0100	245	40	1 627,15 Kč
OPATROVNICE ÚČTY		245	41-44	145 802,29 Kč

3.1.2. Stav na úvěrových účtech města

NÁZEV DLOUH. ZÁVAZKU	OD	SU	AN	Stav závazku	stav k
Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	Komerční banky a.s.	451	120	1 741 662,66 Kč	31.12.2018
Pořízení lyžařského vleku - Sjezdovka	Kupní smlouva s p. Myška	459	301	1 711 112,00 Kč	31.12.2018
CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY				3 452 774,66 Kč	31.12.2018

Splátky úvěru od Komerční banky a.s.

2. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	29 584,48	05.02.2018
3. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	29 654,54	06.03.2018
4. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 194,05	22.03.2018
5. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	29 796,26	26.04.2018
6. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 617,14	23.05.2018
7. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 546,45	27.06.2018
8. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 742,02	30.07.2018
9. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 675,75	24.08.2018
10. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 740,47	25.09.2018
11. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 930,17	31.10.2018
12. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	30 870,58	28.11.2018
1. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 056,35	04.01.2019

Splátka Sjezdovky Kamenec

Splátka Sjezdovka Kamenec – Lyžařský vlek	244 444,00	22.3.2018
---	------------	-----------

3.1.3. Stav pohledávek - poskytnuté půjčky

NÁZEV DLOUH. POHLEDÁVKY	ČÍSLO	SU	AN	Stav pohledávky	stav k
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápůjčce	D003/2017 z 21.4.2017	469	100	3 963 897,00 Kč	31.12.2018
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápůjčce	VP/2014 z 9.10.2014	469	100	867 949,00 Kč	31.12.2018
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápůjčce	č. 12018	469	100	3 600 000,00 Kč	31.12.2018
Brádle - nájemné pozemky		469	100	483 727,00 Kč	31.12.2018
CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY				8 915 573,00 Kč	31.12.2018

3.2. Přijaté dotace, příspěvky a dary

3.2.1. – (4111) Transfery z všeobecné státní pokladny správy SR

Účelový neinvestiční transfer. ze SR - UZ 98008	Výše transferu: 68 943,- Kč
Poskytovatel: MF přes KÚ KHK	Celkové výdaje ve výši: 89 777,29 Kč
Účel: Volby prezidenta ČR	Doplatek(-)/vratka(+) ve výši: - 20 834,29 Kč

Účelový neinvestiční transfer. ze SR – UZ 98087	Výše transferu: 115 000,- Kč
Poskytovatel: MF přes KÚ KHK	Celkové výdaje ve výši: 35 476,00 Kč
Účel: Volby do PS ČR	Doplatek(-)/vratka(+) ve výši: 79 524,00 Kč

Účelový neinvestiční transfer. ze SR - UZ 98187	Výše transferu: 105 000,- Kč
Poskytovatel: MF přes KÚ KHK	Celkové výdaje ve výši: 65 538,58 Kč
Účel: Volby do zastupitelstev měst a obcí ČR	Doplatek(-)/vratka(+) ve výši: 39 461,42 Kč

3.2.2. – (4112) Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Účelová dotace – příspěvek	Výše transferu: 1 884 900,- Kč
Poskytovatel: Ze zákona prostřednictvím KÚ KHK	Měsíční podíl: 157 075,- Kč
Účel: na výkon státní správy	Doplatek(-)/vratka(+) ve výši: 0 Kč

3.2.3. – (4116) Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Účelová neinvestiční dotace - UZ 13101	Výše transferu: 487 742,00,- Kč
Poskytovatel: Úřad práce ČR	
Účel: Aktivní politika zaměstnanosti	

Účelová neinvestiční průtoková dotace - UZ 33063	Výše transferu: 371 532,40,- Kč
Poskytovatel: MŠMT Příjemce: MŠ a ZŠ Teplice nad Metují	
Účel: Zkvalitňování vzdělávání	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 14004	Výše transferu: 24 463,- Kč
Poskytovatel: MVČR – prostřednictvím KÚ KHK	Z toho: 1 263,- Kč na výdaje za uskutečněný zásah
Účel: Výdaje JSDH	3 200,- Kč výdaje na odbornou přípravu
	20 000,- Kč výdaje na opravy a vybavení

Účelová neinvestiční dotace - UZ 34053	Výše transferu: 18 000,- Kč
Poskytovatel: MKČR	
Účel: Centrum celoživotního vzdělávání	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 13015	Výše transferu: 153 000,- Kč
Poskytovatel: MPSV	
Účel: Sociální služby	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 15011	Celková výše transferu: 991 880,98,- Kč V roce 2018 dotací proplaceny výdaje ve výši: 786 842,83 Kč Doba realizace a financování do: 31.5.2022 a 31.8.2022
Poskytovatel: MŽP státní fond	
Účel: Výsadby v extravilánu Teplic nad Metují	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 15011	Výše transferu: 477 901,41 V roce 2018 dotací proplaceny výdaje ve výši: 401 295,24 Kč Doba realizace a financování do: 31.12.2019 a 31.3.2019
Poskytovatel: MKČR	
Účel: Centrum celoživotního vzdělávání	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 29017	Výše transferu: 444 408,00 Kč
Poskytovatel: MZE	
Účel: Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	

3.2.4. – (4121) Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 10 000,- Kč
Poskytovatel: Obec Adršpach	
Účel: na MHFF	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 5 000,- Kč
Poskytovatel: Obec Adršpach	
Účel: na provoz městské knihovny v Teplicích nad Metují	

3.2.5. – (4121) Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Účelová neinvestiční dotace - UZ 29014	Výše transferu: 138 695,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: hospodaření v městských lesích	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 130 000,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: pečovatelská služba	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: řidičská oprávnění pro JSDH	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 80 000,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: MHFF	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 163 069,50,- Kč Celkové náklady nedosáhly stanoveného % podílu. Vratka dotace ve výši 796,50 Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: komunikace Na Výsluní	

3.2.6. – (4129) Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně

Vratka účelové neinvestiční dotace	Výše transferu: 108 471,30,- Kč
Poskytovatel: DSO Broumovsko	
Účel: vratka za podíl na projektu DSO Broumovska	

3.2.7. – (4213) Investiční transfery ze státních fondů

Účelová investiční dotace - UZ 89521,89522	Výše transferu: 800 000,- Kč
Poskytovatel: SZIF	
Účel: "na lesní techniku	

3.2.8. – (4213) Investiční transfery ze státního rozpočtu

Účelová investiční dotace - UZ 17 979	Výše transferu: 2 014 800,- Kč
Poskytovatel: MMR	
Účel: "Bez bariéry" výtahy do bytových domů	

3.2.9. – (2321) Přijaté neinvestiční dary

Neinvestiční dar	Výše transferu: 20 000,- Kč
Poskytovatel: Český horolezecký svaz	
Účel: MHFF	

3.3. Poskytnuté dotace, příspěvky a dary

3.3.1. – (5221) Neinvestiční transfer, dar, příspěvek poskytnutý o.p.s. a jiné

Finanční dar	Výše transferu: 14 000,- Kč
Příjemce: Post Bellum o.p.s.	
Účel: Projekt Příběhy našich sousedů	

3.3.2. – (5222) Neinvestiční transfer, dar, příspěvek poskytnutý spolkům

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 40 000,- Kč
Příjemce: Zachraňme Teplickou poustevnu z.s.	
Účel: Oprava Teplické poustevny	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Příjemce: Spolek skály z.s.	
Účel: Uvedení a realizace divadelních her	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 40 000,- Kč
Příjemce: Redpoint z.s.	
Účel: Zajištění sportovních akcí a propagaci	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 250 000,- Kč
Příjemce: TJ Slavoj z.s.	
Účel: Podpora sportovní činnosti	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 17 500,- Kč
Příjemce: Spolek Radost z.s.	
Účel: realizace kulturních akcí	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 15 000,- Kč
Příjemce: B.U.K Zdoňov	
Účel: kulturní akce v r. 2018	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Příjemce: ZO zahrádkaři	
Účel: činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Příjemce: MS Skály	
Účel: oprava fasády	

Finanční dar	Výše transferu: 30 000,- Kč
Příjemce: Police Symphony Orchestra z.s.	
Účel: 5. benefiční večer na podporu nadačního fondu	

Finanční dar	Výše transferu: 1 700,- Kč
Příjemce: Linka bezpečí.	
Účel: na provoz	

Příspěvek	Výše transferu: 6 672,- Kč
Příjemce: Euroregion Glacensis	
Účel: členský příspěvek	

3.3.3. – (5229) Neinvestiční transfer, dar, příspěvek poskytnutý spolkům

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 35 000,- Kč
Příjemce: Společnost pro destinační management Broumovska	
Účel: na činnost	

Finanční dar	Výše transferu: 6 548,- Kč
Příjemce: Místní akční skupina Broumovsko +	
Účel: realizaci strategie místního rozvoje	

3.3.4. – (5323) Neinvestiční transfery krajům

Neinvestiční účelová dotace	Výše transferu: 16 854,- Kč
Příjemce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje	
Účel: dopravní obsluha	

3.3.5. – (5329) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ÚSC

Členský příspěvek	Výše transferu: DSO 36 720,- Kč SDMB 14 724,- Kč MOS 9 816,- Kč
Příjemce: DSO Broumovsko	
Účel: Členský příspěvek DSO, MOS, SDMB	

3.3.6. – (5331) Neinvestiční transfery PO

Provozní dotace	Výše transferu: 2 700 000,- Kč
Příjemce: MŠ a ZŠ Teplice nad Metují	

Účel: na provoz	
-----------------	--

3.3.7. – (5336) Neinvestiční transfery zřízeným PO

Průtoková dotace od MŠMT	Výše transferu: 371 532,40 Kč
Příjemce: MŠ a ZŠ Teplice nad Metují	
Účel: dotace na vzdělávací projekt	

3.3.8. – (5339) Neinvestiční transfery cizím PO

Příspěvek	Výše transferu: 11 945,- Kč
Příjemce: Centrum Naděje sociálních služeb Broumov	
Účel: příspěvek na občana v DD	

3.3.9. – (5179) Ostatní

Členský příspěvek	Výše transferu: 8 002,40,- Kč
Příjemce: Svaz měst a obcí ČR	
Účel: příspěvek za členství města ve svazu	

3.4. Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. a schválenými pravidly pro rozpočet na rok 2018.

ZM stanovuje při schvalování rozpočtu tzv. závazné ukazatele, kterými se po celý rok řídí správce rozpočtu. V případě změny závazného ukazatele (dále jen „ZÚ“) je pouze v kompetenci ZM či starosty schválit tzv. rozpočtové opatření, které reaguje na změnu v určených závazných ukazatelích. V případě změny rozpisu rozpočtu, tj. změny v položkách, které neovlivňují výši ZÚ jsou v kompetenci správce rozpočtu. V roce 2018 byly schváleny a provedeny následující rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu.

Rozpočtové opatření přehled 2018

č. RO	Příjmy	výdaje	schváleno ZM	schváleno starostou	poznámky
12018	190 110,78	190 110,78	xxxx	31.01.2018	
22018	76 804,00	76 804,00	xxxx	28.02.2018	
32018	909 612,00	909 612,00	xxxx	29.03.2018	
42018	371 532,40	371 532,40	xxxx	31.05.2018	
52018	743 340,00	743 340,00	25.06.2018	xxx	
62018	86 558,00	86 558,00	xxxx	28.06.2018	
72018	217 100,00	217 100,00	xxxx	30.07.2018	
82018	142 530,00	142 530,00	xxxx	31.08.2018	
92018	66 511,00	66 511,00	24.09.2018	xxx	
102018	105 000,00	105 000,00	xxxx	30.09.2018	
112018	442 252,00	442 252,00	xxxx	22.10.2018	
122018	368 471,30	368 471,30	xxxx	31.10.2018	
132018	75 020,00	75 020,00	28.11.2019	xxx	
142018	539 990,24	539 990,24	xxxx	30.11.2018	
152018	7 563 310,44	7 563 310,44	xxxx	31.12.2018	

Změny rozpisu rozpočtu přehled 2018 Příloha č. 1

pořadov. Č.	Příjmy	výdaje	č. rozpisu rozpočtu	schváleno dne správcem rozpočtu
1	0,00	0,00	1022018	28.02.2018
2	0,00	0,00	1032018	30.03.2018
3	0,00	0,00	2032018	31.03.2018
4	0,00	0,00	1052018	31.05.2018
5	0,00	0,00	1112018	30.11.2018
6	0,00	0,00	2112018	30.11.2018
7	0,00	0,00	1122018	31.12.2018
8	0,00	0,00	1152018	31.12.2018
9	0,00	0,00	2152018	31.12.2018

3.5. Inventarizace majetků a závazků

Na základě plánu inventur na rok 2018 ze dne 30.11.2018 byla inventarizace majetku a závazků města zahájena dne 2.1.2019 a ukončena 8.2.2019. Inventarizační zpráva byla vyhotovena 10.2.2019 a předána starostce města. Závěry zjištěné hlavní inventarizační komisí jsou obsaženy v inventarizační zprávě, která je přílohou závěrečného účtu.

3.5.1. Dlouhodobé pohledávky ve výši 8 915 573,00 Kč

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 3 963 897 Kč Stav k 31.12.2018
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce z 21.4.2017	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 867 949 Kč Stav k 31.12.2018
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce z 9.10.2014	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 3 600 000Kč Stav k 31.12.2018
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce 1/2018 podepsané r. 2018	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 483 727 Kč Stav k 31.12.2018
Pohledávka za : Kámen Bradle s.r.o.	
Účel: nájemní pozemky	

3.5.2. Dlouhodobé závazky ve výši 3 452 774,66 Kč

Dlouhodobý závazek	Závazek ve výši: 1 741 662,66 Kč
Závazek vůči : KB a.s.	Stav k 31.12.2018
Účel: Úvěr Byt. jednotky Lachov	

Dlouhodobý závazek	Závazek ve výši: 1 711 112 Kč
Závazek vůči : Myška stavby s.r.o.	Stav k 31.12.2018
Účel: Nákup lyžařského vleku Kamenec	

3.5.3. Zastavování movitých a nemovitých věcí – zastavený majetek města

Evidenční číslo majetku	Označení majetku	Věřitel	Datum předpokládané o ukončení zástavy	Účetní evidence zastaveného majetku na analytickém účtu	Hodnota zástavní pohledávky dle zástavní smlouvy (Kč)
Zastavený majetek - budovy					
	Č.p.269, č.p.270, č.p.278. č.p.279 – Smlouva V 2 1687/1998 ze dne 24.4.1998	Okresní úřad Náchod	Zrušena 032018	982 310	3 840 000,00
	Č.p. 158, Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 1.10.2002.	Ministerstvo pro místní rozvoj	30.9.2022	982 310	1 280 000,00
	Č.p.23, č.p.27 – Smlouva V 2 2968/1997 ze dne 9.7.1997	Okresní úřad Náchod	012018 zrušena	982 310	640 000,00
	Č.p.23, č.p.27 – Smlouva V 2 2969/1997 ze dne 9.7.1997	Okresní úřad Náchod	Zrušena 012018	982 310	640 000,00
	Č.p.91 – Smlouva V 2 1338/1999 ze dne 27.4.1999	Okresní úřad Náchod	7.12.2018 Bude zrušena 2019	982 310	400 000,00
Celkem AKTIVNÍ					1 680 000,00
Celkem zrušený					5 120 000,00
Zastavený majetek – dluhy ke splacení jistiny úvěru					
	Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/11109/14/LCD ze dne 4.8.2014	Česká spořitelna	Zrušena 03/2017	982 300	282 424,00
Celkem zrušené					282 424,00

Hodnota zástavní pohledávky celkem 1 680 000,00 Kč
 Účetní hodnota zastaveného majetku – BUDOVY 7 550 774,70Kč
 Účetní hodnota zastaveného majetku – POZEMKY 90 690,- Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu 7,81%
 Podíl závazků na rozpočtu 8,25%
 Podíl zastaveného majetku 1,93%

3.6. Výběrová řízení v roce 2018

Veřejné zakázky 2018						
Název zakázky	režim	vypsáno	otevření obálek	vysoutěžená cena DPH	včetně	vybraný dodavatel
Oplocení p.p.č. 267/7, 283/5, 577, 282/1 k.ú. Dolní Teplice	VŘMR	22.02.2018	19.03.2018	157 635,00 Kč		Amstor s.r.o.
Oprava obvodového pláště č.p. 128, st.p.č. 170, k.ú. Dolní Teplice	VŘMR	23.02.2018	05.04.2018	1 459 742,00 Kč		MYŠKA STAVBY s.r.o.
Stavební úpravy - Sklady technických služeb Teplice nad Metují - 2.etapa	VŘMR	11.04.2018	04.05.2018	2 413 067,00 Kč		MYŠKA STAVBY s.r.o.
Oprava střechy na domech čp. 271, čp. 272, čp. 273, nám. A. Jiráska, Teplice n. Met.	VŘMR	30.04.2018	15.06.2018	197 480,00 Kč		ROOT Robert Otruba
Výtah - ZŠ a MŠ Teplice nad Metují	VŘMR	03.05.2018	11.06.2018	1 692 790,00 Kč		MSV VÝTAHY a.s.
Výměna střešní krytiny - Městský dvůr Teplice nad Metují	VŘMR	29.05.2018	11.06.2018	468 455,00 Kč		ROOT Robert Otruba
Bezbariéry - Teplice nad Metují, nám. A. Jiráska 269, 278, 279	VŘMR	10.07.2018	03.08.2018	4 371 143,00 Kč		MSV VÝTAHY a.s.
Oprava lesní cesty p.p.č. 44/3 k.ú. Teplice nad Metují	VŘMR	30.08.2018	10.09.2018	1 565 763,12 Kč		EUROVIA CS a.s.
Oprava ulic na Výsluní a Nerudova	VŘMR	31.08.2018	24.09.2018	1 999 765,00 Kč		ŠPELDA s.r.o.
III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach, Oprava obkružné trasy - vícepráce	VŘMR	02.10.2018	15.10.2018	zrušeno		zrušeno

3.7. Stav peněžních fondů

Město Teplice nad Metují má zřízen sociální fond, jehož tvorba a čerpání se řídí směrnicí o sociálním fondu a schváleným rozpočtem sociálního fondu na daný rok.

4.6.1 Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2018

Sociální fond u KB a.s.	107-2826551/0100	236 100	Stav k 31.12.	430 327,48 Kč
-------------------------	------------------	---------	---------------	---------------

3.8. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Město Teplice nad Metují má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci a to: Mateřskou školu a Základní školu Teplice nad Metují, se sídlem Teplice nad Metují 106, 549 57, IČO: 71003401.

V roce 2018 město ze svého rozpočtu poskytlo neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 2 700 000,- Kč. Škola k 31.12.2018 dosáhla následující hospodářského výsledku:

Hlavní činnost 26 087,50 Kč
Hospodářská činnost..... 51 106,42 Kč

Celkem: 77 193,92 Kč

Výsledek hospodaření může být na žádost zřízené příspěvkové organizace převeden do rezervního fondu.

3.9. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018

3.9.1. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města

Při přezkoumání hospodaření Města Teplice nad Metují za rok 2018 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 na rozpočtu ve výši.....	7,81%
Podíl závazků na rozpočtu ve výši	8,25%
Podíl zastaveného majetku.....	1,93%

Rozpočtová odpovědnost

Podíl dluhů na příjmech3,86%

3.10. Závěr

Rozpočtové hospodaření v roce 2019 skončilo přebytkem ve výši 1 969 606,37 Kč, který zvýšil zůstatky na účtech města. Splátky dlouhodobých pohledávek byly hrazeny z příjmů daného roku. Dlouhodobé pohledávky byly městem pravidelně a v termínech spláceny a jejich podíl na rozpočtu se oproti r. 2017 snížil o 3,09%. podíl dluhů na příjmech rozpočtu o 1,03% a podíl zastaveného majetku města o 3,83%.

Dlouhodobé závazky byly dle podepsaných smluv spláceny, ale v roce 2018 byla poskytnuta půjčka ve výši 3,6 mil. Vaku a.s., tudíž se podíl závazků na rozpočtu zvýšil o 2,5%.

Hospodářská činnost města v roce 2018 skončila se ziskem ve výši 2 117 100,66 Kč (HV před zdaněním).

Prostředky města se tak k 31.12.2018 navýšily u běžných účtů v hlavní činnosti o 1,6 mil. Kč a účtů hospodářské činnosti o 3,7 mil. ve srovnání se stavem bankovních účtů města k 31.12.2017.

3.11. Návrh usnesení na schválení v zastupitelstvu města

Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018, vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Projednání závěrečného účtu Města Teplice nad Metují uzavírá s vyjádřením souhlasu bez výhrad.

3.12. Přílohy závěrečného účtu

Závěrečný účet za rok 2018 obsahuje následující dokumenty:

- Výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.1)
- Rozvaha Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.2)
- Výkaz zisků a ztrát Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.3)
- Příloha k účetní závěrce Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.4)
- Rozvaha ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.5)

- Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.6)
- Příloha k účetní závěrce ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.7)
- Seznam konsolidačních jednotek (příloha č.8)
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle § (příloha č.9)
- Stav finančních prostředků Města Teplice nad Metují k 31.12.2018 (příloha č.10)
- Zpráva inventarizační komise za rok 2018 (příloha č.11)
- Zpráva inventarizační komise za ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 2018 (příloha č.12)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (příloha č.13)
- Ukazatele podle ustanovení 420/2004 Sb. (příloha č.14)
- Monitoring státní pokladny za Město Teplice nad Metují 2018 (příloha č.15)
- Monitoring SIMU (příloha č. 16)
- Rozpočtová odpovědnost r. 2018 (příloha č.17)
- Protokol o schválení či neschválení účetní závěrky Města Teplice nad Metují za rok 2018 je příkládán až po jejím schválení, jelikož musí obsahovat schválený výrok. (příloha č.19)
- Monitor MFČR (příloha č. 18)

Závěrečný účet vypracovala: Mgr. Kamila Bašová

dne : 27.6.2019

Město Teplice nad Metují

SCHVÁLENO