



Schválený Závěrečný účet Města Teplice nad Metují za rok 2019

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 musí být 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 30.6.2020.

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 31.12.2019 obsahuje následující dokumenty:

- Výkaz Fin 2-12M
 - Rozvaha
 - Výkaz přílohy rozvahy
 - Inventarizační zpráva za rok 2019
 - 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 12.4.2020

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko města a podpis starosty:

Schváleno zastupitelstvem města dne: 25.5.2020 Usnesením č. 03/14/2020

Obsah

1. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU	4
1.1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA.....	4
2. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU	4
2.1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019	5-20
2.1.1. ROZBOR ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019.....	5-17
2.2.1. ROZBOR HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA ZA ROK 2019.....	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 2019	29-30
3.10. ZÁVĚR	30
3.11. USNESENÍ NA SCHVÁLENÍ V ZM	30
3.12. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.....	30-31

1. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

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 31.12.2019.

1.1.1. Přílohy účetní závěrky

Účetní závěrka za rok 2019 obsahuje následující dokumenty:

- Výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.1)
- Rozvaha Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.2)
- Výkaz zisků a ztrát Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.3)
- Příloha k účetní závěrce Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.4)
- Rozvaha ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.5)
- Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2019 vč. výsledku hospodaření (příloha č.6)
- Příloha k účetní závěrce ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2019 (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 31.12.2019 (příloha č.10)
- Zpráva inventarizační komise za rok 2019 (příloha č.11)
- Zpráva inventarizační komise za ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 2019 (příloha č.12)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (příloha č.13)
- Ukazatele podle ustanovení 420/2004 Sb. (příloha č.14)
- Monitoring státní pokladny za Město Teplice nad Metují 2019 (příloha č.15)
- Monitoring SIMU (příloha č. 16)
- Rozpočtová odpovědnost r. 2019 (příloha č.17)
- Protokol o schválení či neschválení účetní závěrky Města Teplice nad Metují za rok 2019 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, Petr Metelka - člen zastupitelstva města, Mgr. Radim Války – člen zastupitelstva města.

2. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

2.1. Rozbor hospodaření Města Teplice nad Metují za rok 2019

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.

Město Teplice nad Metují vstupovala do roku 2019 s pravidly rozpočtového provizoria, které ZM schválilo na svém zasedání dne 28.11.2019. Samotný Rozpočet pro rok 2019 byl sestavován, projednáván ve výborech a zastupitelstvu města do března 2019. Při zpracovávání návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo vycházeno z Rozpočtového výhledu 2016-2021. Rozpočet pro rok 2019 byl schválen dne 13.3.2019 jako schodkový s příjmy ve výši 52 000 549,00 Kč, výdaje ve výši 59 990 952,00 Kč a financováním v celkové výši 8 380 403,00 Kč. Závaznými ukazateli pro rozpočet 2019 bylo určeno odvětvové třídění rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu a splátky úvěrů byly kryty z přebytků minulých let.

2.1.1. Rozbor rozpočtového hospodaření města za rok 2019

Celkovými příjmy ve výši 57 192 902,41 Kč,

Celkovými výdaji ve výši 52 287 261,00 Kč

Celkové financování ve výši 2 087 803,62,- Kč. **PŘEBYTEK**

Přebytek v uvedené výši převeden do přebytků minulých let, tzn, že se navýšil zůstatek na účtu (peněžní prostředky).

Třída 1 – daňové příjmy	34 617 568,90 Kč
-------------------------	------------------

Třída 2 – nedaňové příjmy	13 022 052,51 Kč
---------------------------	------------------

Třída 3 – kapitálové příjmy	719 193,14 Kč
-----------------------------	---------------

Třída 4 – přijaté transfery	8 834 087,86 Kč
-----------------------------	-----------------

Třída 5 – běžné výdaje	47 076 273,91 Kč
------------------------	------------------

Třída 6 – kapitálové výdaje	8 028 824,88 Kč
-----------------------------	-----------------

Výsledkem hospodářské činnosti za rok 2019 je zisk ve výši 2 902 332,80,- Kč s výnosy ve výši 16 749 439,30,- Kč, náklady ve výši 13 847 106,50,- Kč.

Rozpočet pro rok 2019 skončil jako přebytkový, tato změna vůči plánovanému schodkovému rozpočtu je způsobena výběrem rozpočtového určení daní, které bylo pro rok 2019 ještě příznivé. Dále prodejem pozemků, čerpáním dotací a nerealizací plánovaných investiční i neinvestičních akcí.

Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti je také vyšší než bylo plánováno. Zvýšení je bylo ovlivněno nerealizací některých plánovaných akcí pro hospodářskou činnost v roce 2019 a získanými dotacemi.

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 určen na základě výběru daní v minulém roce. Skutečnost k 31.12.2019 činí 26 859,042,97 Kč, a to je **106,70%** k schválenému rozpočtu.

Další daň je daň z příjmu fyzických osob za obec, která byla pro město v roce 2019 vypočtena ve výši **3 008 840,- 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 107,50% (1 870 450,57 Kč) oproti plánovanému výběru daně.

Mezi daňové příjmy se řadí poplatky a odvody (pol. 13xx) vybírané městem. Rozpočet těchto příjmů byl 1 996 792,00 Kč, **skutečnost k 31.12.2019 byla 2 764 622,21 Kč**.

Pol.	Popis	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 963 681,46
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	186 797,69
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	629 926,27
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 867 776,25
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 008 840,00
1211	Daň z přidané hodnoty	13 210 861,30
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 272,47
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	7 214,68
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	826 366,15
1341	Poplatek ze psů	31 650,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	560 082,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 500,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	104 360,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	28 557,66
1361	Správní poplatky	166 190,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	219 679,19
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	791,59
1385	Dílčí daň z technických her	896 571,62
1511	Daň z nemovitých věcí	1 870 450,57

b) Nedaňové příjmy

Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2019 byl stanoven na základě skutečnosti z minulých let a na základě skutečností známých pro období roku 2019 (smlouvy aj.).

Rozpočet běžných příjmů byl naplněn k 31.12.2019 na 106,23% oproti schválenému rozpočtu.

2412	Splátky půjčených prostředků	2 010 789,00
1031	Pěstební činnost	709 890,00
2142	Ubytování a stravování	1 121 670,00
3122	Střední odborné školy	415 520,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 679 083,02
3314	Činnosti knihovnické	22 625,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	88 889,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	5 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	689 529,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 143 770,00
3632	Pohřebnictví	32 099,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 952 497,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	38 784,56
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	315 075,10
3742	Chráněné části přírody	2 245 672,61
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	83 270,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00
6171	Činnost místní správy	13 502,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	142 995,39
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	8 750,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 817 837,79
6399	Ostatní finanční operace	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 834,29
Příjmy celkem		14 548 294,44

Součástí nedaňových příjmů jsou i přijaté finanční neinvestiční dary. Město v roce 2019 obdrželo finanční dar ve výši 65 869,- Kč na MHFF, a to od Českého horolezeckého svazu a fyzických osob. Dále byl městu převeden finanční dar ve výši 5 000,- Kč na obnovu sousoší u Rybárny.

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 2019 počítáno s minimálním prodejem pozemků za 750 000,- Kč.

Kapitálové příjmy tak skončily k 31.12.2019 oproti schválenému rozpočtu na **95,89%** oproti schválenému rozpočtu. Kapitálové příjmy rozpočtu se nenaplnily o **zvýšeny o 30 806,86,- Kč** oproti minimálnímu předpokládanému příjmů za rok 2019.

Centrální evidence smluv	
Specifikační popis	Částka
p.p.č. 20/2 v k.ú. Dolní Teplice	45 300 Kč
p.p.č. 103/1 v k.ú. Javor	44 240 Kč
p.p.č. 224/22 v k.ú. Teplice nad Metují	24 643,14 Kč
p.p.č. 66/2 v k.ú. Javor	8 180 Kč
p.p.č. 305/9; 305/10 k.ú. Teplice nad Metují	250 500 Kč
p.p.č. 297/4 v k.ú. Teplice nad Metují	6 200,00 Kč
p.p.č. p. Podlipný – v řešení	29 520,00 Kč
p.p.č.305/8 v k.ú. Teplice nad Metují	255 700,00 Kč
p.p.č. 447/1,89/4,129 k.ú. Dědov	71 560,00 Kč
p.p.č. 27/2, 950 v k.ú. Horní Teplice	12 870,00 Kč
p.p.č. p. Podlipný - vratka	-29520, Kč
Celkem kapitálové příjmy	719 193,14 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 2 068 700,- Kč.

Město obdrželo k 31.12.2019 dotace v celkové výši 8 834 087,86 Kč. Podrobnější informace v 3. části ZÚ 2019.

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 2019.

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
1031	Pěstební činnost	0,00
2142	Ubytování a stravování	174 904,29
2143	Cestovní ruch	93 045,70
2212	Silnice	2 910 083,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 232,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	17 545,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	9 558,02
3113	Základní školy	4 315 181,91
3122	Střední odborné školy	271 540,12
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 491 881,08
3314	Činnosti knihovnické	1 432 060,49
3319	Ostatní záležitosti kultury	457 826,04
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	40 000,00
3341	Rozhlas a televize	2 160,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 871,09
3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	43 537,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 408 802,01
3419	Ostatní sportovní činnost	1 753 242,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	110 550,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	115 000,00
3522	Ostatní nemocnice	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	38 983,09
3631	Veřejné osvětlení	616 333,43
3632	Pohřebnictví	480,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 214 941,77
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 143,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 714,73
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	468 629,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	416 494,75
3742	Chráněné části přírody	197 445,26
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 804 839,29
4350	Domovy pro seniory	67 180,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	760 913,65
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00
5213	Krizová opatření	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	590 664,85
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	15 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 559 396,42
6117	Volby do Evropského parlamentu	70 709,58
6171	Činnost místní správy	7 280 203,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	43 820,19
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	343 175,62
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 633 447,79
6399	Ostatní finanční operace	3 918 954,67
6402	Finanční vypořádání minulých let	119 781,92
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00
Výdaje celkem		47 076 273,91

Podrobnější rozbor některých odvětví v běžných výdajích

Ubytování a stravování – ATC Kemp Bučnice - Rozpočet výdajů schválen ve výši 1 106 000,- Kč. Skutečnost k 31.12.2019 ve výši 711 117,00,- Kč.

OdPa	Pol	UZ	Orj.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
2142	5137	00000	0000000001		100 000,00	100 000,00	0,00
2142	5137	00000			100 000,00	100 000,00	0,00

2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00
2142	5139	00000 0000000000	80 000,00	79 999,00	22 138,42
2142	5139	00000	80 000,00	79 999,00	22 138,42
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	79 999,00	22 138,42
2142	5151	00000 0000000000	0,00	1,00	0,00
2142	5151	00000	0,00	1,00	0,00
2142	5151	Studená voda	0,00	1,00	0,00
2142	5154	00000 0000000000	20 000,00	20 000,00	12 655,03
2142	5154	00000	20 000,00	20 000,00	12 655,03
2142	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 655,03
2142	5169	00000 0000000000	70 000,00	70 000,00	25 096,91
2142	5169	00000	70 000,00	70 000,00	25 096,91
2142	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	25 096,91
2142	5171	00000 0000000000	150 000,00	67 600,00	16 065,50
2142	5171	00000 0000000002 střechy chaty v ATC Bučnice	140 000,00	140 000,00	0,00
2142	5171	00000 0000000003 opravy komunikací v ATC Bučnice	65 000,00	89 400,00	89 398,43
2142	5171	00000	355 000,00	297 000,00	105 463,93
2142	5171	Opravy a udržování	355 000,00	297 000,00	105 463,93
2142	5189	00000 0000000000	0,00	0,00	9 550,00
2142	5189	00000	0,00	0,00	9 550,00
2142	5189	Jistoty	0,00	0,00	9 550,00
2142	6121	00000 0000000000	245 000,00	251 000,00	249 154,73
2142	6121	00000 Výpustní objekty a hnízda pro karavany	245 000,00	251 000,00	249 154,73
2142	6121	Budovy, haly a stavby	245 000,00	251 000,00	249 154,73
2142	6123	00000 0000000004	236 000,00	288 000,00	287 057,98
2142	6123	00000	236 000,00	288 000,00	287 057,98
2142	6123	Stroje - boiler	236 000,00	288 000,00	287 057,98
2142	Ubytování a stravování		1 106 000,00	1 106 000,00	711 117,00
Výdaje celkem			1 106 000,00	1 106 000,00	711 117,00

Schválený rozpočet pro ATC Kemp Bučnice obsahoval investiční akce. Jednalo se o pořízení nových boilerů, dokončení výpustních objektů a přípojná hnízda pro karavany. Dále byly plánovány neinvestiční výdaje, které se týkaly nového nábytku do chat, nové střechy pro některé chatky a opravy komunikace v ATC. Střechy pro některé chatky ATC nebyly uskutečněny. Rozpočet ATC Kempu Bučnice byl naplněn na 64,30%.

Silnice - Rozpočet výdajů schválen ve výši 3 644 000,- Kč, rozpočet v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Rozpočet po změnách ve výši 4 730 766,00 Kč. Skutečnost k 31.12.2019 ve výši 2 242 616,35 Kč.

Rozpočet pro silnice byl naplněn k 31.12.2019 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 – Adršpach, jejíž realizace se do 31.12.2019 neuskutečnila.

OdPa	Pol	UZ	Orj.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
2212	5137	00000			0,00	7 000,00	6 377,18
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	7 000,00	6 377,18
2212	5139	00000 0000000000			200 000,00	193 000,00	136 737,98
2212	5139	00000			200 000,00	193 000,00	136 737,98
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00	193 000,00	136 737,98
2212	5169	00000 0000000000			260 000,00	260 000,00	174 270,13
2212	5169	00000			260 000,00	260 000,00	174 270,13

2212 5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	174 270,13
2212 5171 00000 0000000000		260 000,00	259 000,00	252 670,50
2212 5171 00000 0000000005	Horská vpust Bruner Zdoňov	60 000,00	60 000,00	0,00
2212 5171 00000 0000000006	Horská vpust Horní Teplice (čp. 64)	60 000,00	60 000,00	0,00
2212 5171 00000 0000000007	Schodiště na vlakové nádraží (Meisl)	200 000,00	218 000,00	217 754,00
2212 5171 00000 0000000008	Plot kolem trati (koupališti)	80 000,00	80 000,00	0,00
2212 5171 00000 0000000009	objízdná trasa Teplice nad Metují - Adršpach	1 880 000,00	1 880 000,00	1 871 273,71
2212 5171 00000 0000000010	Cesta Lachov od čp. 10 k okálům	251 000,00	251 000,00	251 000,00
2212 5171 00000 0000000213	Plot D. Teplice	0,00	0,00	0,00
2212 5171 00000 0000022121	cesta koupaliště (cibulka)	393 000,00	393 000,00	0,00
2212 5171 00000		3 184 000,00	3 201 000,00	2 592 698,21
2212 5171	Opravy a udržování	3 184 000,00	3 201 000,00	2 592 698,21
2212 6121 00000 0000000000		0,00	0,00	0,00
2212 6121 00000		0,00	0,00	0,00
2212 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	3 644 000,00	3 661 000,00	2 910 083,50
Výdaje celkem		3 644 000,00	3 661 000,00	2 910 083,50

Ostatní záležitosti místních komunikací – Rozpočet výdajů schválen ve výši 1 547 940,00 Kč, který byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními. Schválený rozpočet obsahoval plánované akce, jako schodiště na vlakové nádraží, objízdná trasa Teplice nad Metují – Adršpach, Cesta Lachov aj. Na uvedené akce byly čerpány připravené prostředky. U plánovaných horských vpustí nebyly výdaje z rozpočtu čerpány. Rozpočet pro ostatní záležitosti komunikace, tak skončil na 49,86%% plnění oproti upravenému rozpočtu.

Vodní díla v zemědělské krajině – Schválený rozpočet neobsahoval, žádné vyčleněné prostředky pro tuto kapitolu. V průběhu roku byly navýšeny výdaje o 9 558,02 Kč, které se týkaly náklady na vedení projektu rybníku Lachov.

Mezinárodní horolezecký filmový festival - Výdaje pro rok 2019 byly schváleny v rozpočtu ve výši 2 767 972,- Kč. Rozpočtovými opatřeními č. 2/2019 a 8/2019 byl rozpočet postupně navýšen o dotaci a finanční dary, a to ve výši 80 tis. a 60 tis. Nejvyšší položkou rozpočtu festivalu byly služby, které činili 1 479 668,05 Kč. Šlo převážně o technické zajištění, produkční činnost, reklamu, hudební produkci, zajištění přednášek, tech. odbavení soutěžních filmů aj. služby související s MHFF. Výdaje byly naplněny oproti plánovanému rozpočtu k 31.12.2019 skončilo na 90,03%.

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	265 200,00	265 200,00	215 551,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	248 000,00	120 680,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 300,00	66 300,00	58 678,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 172,00	29 172,00	21 191,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	50 000,00	57 899,00
3313	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	4 235,00
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	800,00	800,00	779,10
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	76 000,00	46 976,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	150 000,00	86 904,00
3313	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 211,00
3313	5161	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	8 704,14
3313	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 695,08
3313	5164	Nájemné	200 000,00	224 000,00	221 851,00

3313	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	12 484,35
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 490 869,00	1 479 668,05
3313	5171	Opravy a udržování	8 000,00	93 000,00	90 897,00
3313	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	5 950,00
3313	5175	Pohoštění	200 000,00	115 000,00	32 919,00
3313	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	7 866,36
3313	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	8 000,00	7 742,00
Výdaje celkem			2 767 972,00	2 908 841,00	2 491 881,08

Činnosti knihovny - Výdaje na činnost knihovny byly pro rok 2019 schváleny ve výši 1 276 590,00,- Kč.

V rozpočtu knihovny byly plánovány některé drobné opravy, výměna starých regálů, vybavení projektorem, plátnem a akce nazvaná „Knihovna 21. století“. V průběhu roku byl rozpočet upravován o dotace z MKČR, které byly určeny pro plánované vybavení a na akci „Knihovna 21. století“. Vybavení knihovny bylo podpořeno dotací ve výši 27 000,- Kč a město dofinancovalo ze svého rozpočtu částku 19 990,- Kč. Akce týkající se relací několika přednášek nazvaná „Knihovna 21. století“ byla podpořena dotací od MKČR ve výši 10 000,- Kč a město dofinancovalo ze svého rozpočtu 17 200,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 13/2019 byly výdaje navýšeny o 119 tis. jednalo se o navýšení rozpočtu na opravu podlah a elektrických rozvodů v knihovně, které bylo projednáno v ZM. V městské knihovně byly tak v roce 2019 opraveny podlahy, elektrické rozvody a osvětlení v celkové výši 211 949,19 Kč a pořízeny nové regály na knihy v celkové výši 115 651 Kč. Plánované výdaje knihovny byly tak naplněny k 31.12.2019 na 112,18% ke schválenému rozpočtu.

Kino a kultura - Plnění celkových výdajů schváleného v rozpočtu na rok 2019 za obě „kapitoly“ skončilo na 51,70% jak ke schválenému. V roce 2019 bylo plánováno v rozpočtu vybavení kina novým nábytkem a plynofikace kina. Celkový rozpočet uvedených akcí byl 380 tis., který nebyl čerpán. Z rozpočtu kina byly výdaje čerpány pouze na energie, drobný materiál. Rozpočet kultury obsahoval pro rok 2019 pořízení ozvučení do kina. Rozpočtovým opatřením č. 1/2019 byl rozpočet na pořízení ozvučení navýšen o 19 tis., a to z důvodů vyšších nabídek než bylo původně plánováno v rozpočtu.

Hala - Rozpočet na rok 2019 byl pro halu schválen ve výši 1 215 758,- Kč. Rozpočet haly byl tak naplněn na 96,83% oproti upravenému rozpočtu. Rozpočet haly byl v průběhu roku navýšen rozpočtovým opatřením č. 9/2019. Šlo o navýšení výdajů za opravu elektr. desek čerpadla, které vyhořely v důsledku úderu blesku. Tyto výdaje kompenzovány pojistkou města ve výši 26 304,- Kč.

Koupaliště - Plnění rozpočtu koupaliště na rok 2019 skončilo k 31.12. na 37,47% oproti schválenému i upravenému rozpočtu. Výdaje obsahovaly opravu skokanské věže, skokanského prkna a drobné opravy, udržování a ostatní provozní výdaje. Připravené prostředky na akci „Oprava čerpání rybníku koupaliště“, nebyly čerpány.

Sjezdovka - Rozpočet na rok 2019 pro sjezdovku Kamenec schválen na rozpočtový rok ve výši 2 095 444,- Kč. V rozpočtu bylo kromě provozních výdajů vyhrazeno 250 tis. jako neinvestiční provozní rezerva, 350 tis., jako investiční rezerva a 244 444,- Kč na splátku lyžařského vleku. Plnění rozpočtového roku pro sjezdovku tak skončil k 31.12.2019 na 98,54% oproti schválenému.

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
3419	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00
3419	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	46 000,00	46 000,00	68 755,76
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	67 225,10
3419	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 814,00
3419	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	269 963,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	77 603,09
3419	5164	Nájemné	38 000,00	162 993,00	224 445,00
3419	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	5 113,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	649 209,75
3419	5171	Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	102 652,80

3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	13 686,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	1 300 000,00	0,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	244 444,00	244 444,00	244 444,00
3419	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	340 070,00
3419		Ostatní sportovní činnost	2 095 444,00	2 920 437,00	2 065 981,50
34			2 095 444,00	2 920 437,00	2 065 981,50
Výdaje celkem			2 095 444,00	2 920 437,00	2 065 981,50

Veřejné osvětlení – Rozpočet pro rok 2019 schválen ve výši 972 000,- Kč. Naplánované akce „VO Městský park“, „VO zkratka Lachov“ a „Vánoční výzdoba“ byly profinancovány pouze z části. Plnění rozpočtu k 31.12.2019 skončilo na 63,41% proti schválenému rozpočtu.

Pohřebnictví – Plnění rozpočtu na „kapitolu“ pohřebnictví skončilo na 0,70% oproti schválenému rozpočtu. Rozpočet na rok 2019 byl pro pohřebnictví schválen v celkové výši 279 500,- Kč s tím, že byla naplánována akce „Oprava hřbitovní zdi Zdoňov“ ve výši 250 000,- Kč. Tato uvedená akce se v roce 2019 neuskutečnila tudíž nebyla profinancována.

Komunální služby – Rozpočet pro komunální služby byl schválen pro rok 2019 ve výši 12 529 480,- Kč. Schválený rozpočet obsahoval několik plánovaných akcí vč. pokračování stavby Technického zázemí (3 520 000,- Kč). V roce 2019 byla z rozpočtu stavby Technického zázemí vyčerpána částka ve výši 3 397 tis.. Další plánované akce byly koupě vysokotlakého zařízení, vybavení dílny nových TS, kropící lišta, mulčovač za BCS, zouvačka na pneu, zvedák a nádrž na naftu. Profinancováno bylo pouze vybavení dílny TS..

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 070 000,00	4 250 395,00	4 124 416,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	327 000,00	328 440,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 093 000,00	1 149 350,00	1 102 842,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	394 000,00	414 284,00	397 971,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	74 000,00	88 913,81
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	309 500,00	250 290,56	147 893,63
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	571 709,44	658 224,00
3639	5151	Studená voda	5 800,00	5 800,00	10 150,00
3639	5154	Elektrická energie	215 000,00	375 000,00	374 900,43
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	764 500,00	308 726,69
3639	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	8 176,08
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	4 745,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 950,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	341 400,00	294 949,14
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	275 830,99
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	7 199,00	5 569,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	801,00	801,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 680,00	6 526,00	6 436,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	9 500,00	9 654,00	9 654,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	53 000,00	61 353,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 520 000,00	3 583 000,00	3 397 288,71
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	612 000,00	270 000,00	54 934,00
3639	6130	Pozemky	0,00	250 000,00	720,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 529 480,00	13 152 909,00	11 667 884,48
36			12 529 480,00	13 152 909,00	11 667 884,48
Výdaje celkem			12 529 480,00	13 152 909,00	11 667 884,48

Komunální nebezpečný a velkoobjemový odpad vč. sběrného dvora – Rozpočet pro jednotlivé složky odpadu byl schválen v následující výši: Svoz komunálních odpadů 1 582 500,- Kč, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 40 000,- Kč a využití komunálního odpadu vč. sběrného dvora 416 500,- Kč. Plnění rozpočtů jednotlivých skončilo k 31.12.2019 následovně: Svoz a sběr komunálního odpadu 102,15%, Svoz a sběr nebezpečného odpadu 25,36% a využití komunálního odpadu vč. sběrného dvora 100% v porovnání na schválený rozpočet.

V roce 2019 bylo vyprodukováno:

Směsného komunálního odpadu	435,5 t	za	995 881,00 Kč
Velkoobjemového odpadu	28,3 t	za	52 969,00 Kč
Svoz nebezpečného odpadu	0,79t	za	15 515,00 Kč
Papírové obaly	27,14t	za	134 986,00 Kč
Plast	41,23t	za	506 530,00 Kč
Sklo	38,29t	za	40 424,00 Kč
Pneumatiky	2,87t	za	9 932,00 Kč

Celkové vyprodukováno odpadu 574,12 t za 1 756 237,00 Kč

Chráněné části přírody – Teplické skály - Rozpočet Teplických skal byl naplněn na 45,33% oproti schválenému rozpočtu. Schválený rozpočet obsahoval kromě provozních výdajů i investiční akce, a to cesta od vstupu do skal (p.Šustek) – Vlčí rokle, kde byly vyčleněny prostředky ve výši 479 tis. Další plánovanou akcí bylo přeložení schodů pod Ozvěnou a nový skladovací domek (pod Chrámovkami). Na akci přeložení schodů Pod Ozvěnou bylo vyčerpáno 48 900,- Kč a nový skladovací domek byl pořízen za 156 tis., jak bylo v rozpočtu naplánováno. Na Infocentrum při vstupu do Teplických skal profinancováno 18 150,- Kč, které byly uhrazeny za koordinační činnost. Akce „Cesta od vstupu do skal nebyla v roce 2019 profinancována.

Rozpočtovým opatření č. 5/2020 a rozhodnutím ZM dle usnesení č. 09/08/2019 byly navýšeny výdaje o 191 910,- Kč na pořízení turniketu ke vstupu do Teplických skal a posílení výdajů o 100 tis. na nákup řeziva pro údržbu chodníků.

Město pořídilo v roce 2019 turniket ke vstupu do Teplických skal v celkové výši 191 906,- Kč a nakoupilo řezivo na opravu a údržbu chodníků ve skalách ve výši 117 649,- Kč.

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	101 686,00	127 954,26
3742	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 965,00
3742	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 626,00
3742	5171	Opravy a udržování	60 000,00	58 314,00	48 900,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	1 135 000,00	1 135 000,00	174 150,46
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	191 910,00	191 906,00
3742		Chráněné části přírody	1 243 000,00	1 534 910,00	563 501,72
Výdaje celkem			1 243 000,00	1 534 910,00	563 501,72

Péče o veřejnou zeleň a vzhled města – Rozpočet byl v roce 2019 čerpán na 320,92% oproti schválenému rozpočtu. V průběhu roku byly uskutečněny rozpočtová opatření, která navýšovala výdaje u akcí, kde město čerpalo část vynaložených nákladů z dotací. Jednalo se zejména o „Výsadby v extravilánu Města Teplice nad Metují“ a „Výsadby v intravilánu Města Teplice nad Metují“. V roce 2019 proběhly náklady na zálivku výsadeb

v extravilánu Města, kde podíl dotace činil 66 355,42 Kč a realizace výsadby v intravilánu města, kde celkové náklady činily 1 187 295,66 Kč. Podíl dotace realizaci výsadeb v intravilánu města činil 796 847,65 Kč. Dotační podíl bude nadále financovat roční zálivku výsadeb až do roku 2022.

Dále byla na rok 2019 naplánována rekonstrukce Altánu v Parku. Na realizaci uvedené akce bylo vyčleněno 200 tis. Kč. Celkové náklady rekonstrukce Altánu v Parku činili 130 291,- Kč.

JSDH – Plnění rozpočtu za rok 2019 skončilo na 102,98% oproti schválenému rozpočtu. Schválený rozpočet obsahoval naplánované akce, a to opravu střechy a nové lamelové vrata. Oprava střechy nebyla profinancována. V roce 2019 na akci „Oprava (nová) lamelová vrata“ profinancováno 81 302 Kč. Dále v roce 2019 město pořídilo dopravní automobil VW transportér za 201 000,- Kč a výsuvná plata do transportéru v celkové částce 62 516,- Kč.

Činnost místní správy – Rozpočet 2019 pro činnost místní správy vyčerpan na 92,07% oproti schválenému rozpočtu. Pro rok 2019 ZM schválilo koupi nového osobního automobilu. Osobní automobil byl v roce 2019 objednan, ale fakturace proběhla až následující rok 2020. Výdej za nový automobil bude tedy součástí plnění rozpočtu pro rok 2020.

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 631 000,00	3 585 115,00	3 417 154,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	105 000,00	129 227,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	907 750,00	917 711,00	874 676,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	326 790,00	330 376,00	316 029,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 000,00	58 000,00	50 312,40
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	63 000,00	77 329,07
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	46,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	19 681,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	152 648,60
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	224 107,03
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 261,00
6171	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	277 087,52
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 040,53
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	47 045,86
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	49 269,00	74 689,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	112 600,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	68 009,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	407 330,00	400 044,78
6171	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	664 500,00	501 905,98
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	56 745,10	8 954,70
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	66 390,00	49 740,56
6171	5173	Cestovné	40 000,00	39 000,00	7 278,00
6171	5175	Pohoštění	4 500,00	5 500,00	9 229,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	7 000,00	0,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	10 254,90	26 039,20
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	56 600,00	66 600,00	54 044,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
6171	5189	Jistoty	0,00	0,00	22 240,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	1 826,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	16 940,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 548,00	6 548,00	8 548,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	36 800,00	36 800,00	36 180,00
6171	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	5 000,00

6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	21 731,00	23 001,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	17 000,00	16 817,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000,00	1 280,00	1 200,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 382,00	14 614,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	153 740,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	37 918,00	37 918,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	300 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	7 906 988,00	8 307 450,00	7 280 203,35
Výdaje celkem			7 906 988,00	8 307 450,00	7 280 203,35

Rozpočet běžných výdajů na rok 2019 byl stanoven na základě plánovaných investičních či neinvestičních akcí, nutných oprav či údržby, na základě skutečností známých pro období roku 2019 (smlouvy aj.) a čerpání provozních výdajů v minulých letech s přihlédnutím na inflaci a aktuální právní předpisy.

Rozpočet běžných výdajů byl naplněn k 31.12.2019 na 91,86% oproti schválenému rozpočtu.

Běžné výdaje byly v průběhu roku upraveny rozpočtovými opatřeními, které tak snížily plnění rozpočtu oproti upravenému o 10,86%. Důvodem je čerpání výdajů z dotací, které snížily poměr přímých výdajů města.

Plnění běžných výdajů tak skončilo k 31.12.2019 na 81%.

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 2019 město pořídilo a zhodnotilo dlouhodobý majetek ve výši 8 028 824,88Kč. Šlo zejména o následující akce:

- | | |
|--|-----------------|
| • ATC Bučnice vypustní objekt pro obytné domy | 249 154,73 Kč |
| • ATC Bučnice nové bojler | 287 057,98 Kč |
| • Příprava – silnice Rooseveltova Chodník Bitnar | 49 610,00 Kč |
| • Biofiltr Lachov čp. 75 | 112 530,00 Kč |
| • Výtah budova ZŠ Teplice nad Metují | 2 074 794,00 Kč |
| • Nová skokanská věž – koupaliště | 68 692,00 Kč |
| • Sjezdovka Kamenec – splátka lyžařského vleku | 244 444,00 Kč |
| • Sjezdovka Kamenec – čtyřkolka | 340 070,00 Kč |
| • Technické zázemí – nové TS | 3 397 288,71 Kč |
| • Zvedák 4t | 54 934,00 Kč |
| • Infocentrum při vstupu do skal – koordinační činnost | 18 150,00 Kč |
| • Skladovací domek u Chrámovek | 156 000,46 Kč |
| • Altán v parku | 130 291,00 Kč |
| • Automobil VW transportér + výsuvná plata | 263 516,00 Kč |

Rozpočet kapitálových výdajů byl naplněn k 31.12.2019 na 91,33% oproti schválenému rozpočtu.

e) Financování

Financování ukazuje pohyb krátkodobých i dlouhodobých peněžních prostředků.
 Financování rozpočtu 2019 obsahovalo následující převody peněžních prostředků:
 - Splátky úvěru ve výši 377 124,71 Kč – úvěr od KB a.s. za rekonst. objektu č.p. 75
 - Přebytek rozpočtu ve výši 1 778 559,98 Kč
 - Převedená pokladní hotovost ve výši 67 881,07 Kč

**Rozpočet za rok 2019 skončil jako přebytkový s přebytkem
v celkové výši 2 087 803,62Kč,**

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 31.12.2019 u hospodářské činnosti města:

Náklady celkem ve výši	14 346 506,68 Kč
Výnosy celkem ve výši	18 176 153,48 Kč

Celkový zisk běžného účetního období	3 829 646,80 Kč
Daň z příjmů	927 314,00 - Kč
Celkový zisk před zdaněním	2 902 332,80 Kč

Hospodářská činnost skončila k 31.12.2019 se ziskem ve výši 2 902 332,805 Kč.

Podrobnější rozbor hospodářské činnosti města

a) Lesní hospodářství

Náklady celkem	7 986 735,38
Výnosy celkem	8 377 724,77
Hospodářský výsledek – ZISK	390 898,39 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	650 034,22
511	Opravy a udržování	151 731,47
518	Ostatní služby	3 951 175,65
521	Mzdové náklady	1 198 841,00
524	Zákonné sociální pojištění	406 384,00
558	Náklady drobný majetek	17 876,04
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 610 693,00
Náklady celkem		7 986 735,38
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 285 165,69
602	Výnosy z prodeje služeb	6 354 470,69
649	Ostatní výnosy z činnosti	709 890,00

672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	1 207 644,08
Výnosy celkem		8 377 724,77
Hospodářský výsledek		390 989,39

b) Bytové a nebytové hospodářství

Náklady celkem 3 085 462,83 Kč

Výnosy celkem 5 103 790,44 Kč

Hospodářský výsledek - ZISK 2 018 327,61 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	66 941,28
502	Spotřeba energie	44 222,58
50		111 163,86
511	Opravy a udržování	1 097 056,79
518	Ostatní služby	286 528,78
51		1 383 585,57
521	Mzdové náklady	369 163,00
524	Zákonné sociální pojištění	125 997,00
52		495 160,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 100 541,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	- 4987,60
55		1 095 553,40
Náklady celkem		3 085 462,83
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
603	Výnosy z pronájmu	4 985 003,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 317,00
64		7 317,00
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	111 470,44
67		111 470,44
Výnosy celkem		5 103 790,44
Hospodářský výsledek		2 018 327,61

c) Tepelné hospodářství

Náklady celkem 2 813 362,76

Výnosy celkem 3 210 252,02

Hospodářský výsledek - ZISK 396 889,26 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	1 363,61
502	Spotřeba energie	2 022 779,60
511	Opravy a udržování	166 668,00
518	Ostatní služby	235 848,55
521	Mzdové náklady	381 947,00
524	Zákonné sociální pojištění	506 808,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	46 563,00
Náklady celkem		2 813 362,76
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	3 210 252,02
60		3 210 252,02

Výnosy celkem	3 210 252,02
Hospodářský výsledek	396 889,26

d) Parkoviště

Náklady celkem 232 958,02

Výnosy celkem 1 482 732,26

Hospodářský výsledek - ZISK 1 249 774,24 Kč

NÁKLADY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
501	Spotřeba materiálu	4 618,00
518,511	Ostatní služby, Opravy	2 438,02
521	Mzdové náklady	168 750,00
524	Zákonné sociální pojištění	57 152,00
Náklady celkem		232 958,02
VÝNOSY		
<i>SU</i>	<i>Text</i>	<i>Skutečnost</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	1 482 732,26
Výnosy celkem		1 482 732,26
Hospodářský výsledek		1 249 774,24

2.1.3. Závěr – zhodnocení

Rozpočtové hospodaření města Teplice nad Metují za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 2 087 803,62 Kč, to znamená, že příjmy města byly vyšší o uvedenou částku než výdaje. Splátky úvěrů ve výši 377 124,71 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 13 513 801,72 Kč.

Hlavní činnost města Teplice nad Metují z hlediska nákladů a výnosů skončilo se ziskem ve výši 6 140 910,83 Kč (HV před zdanění).

Hospodářská činnost města Teplice nad Metují skončila se ziskem ve výši 3 829 646,80 Kč (HV před zdaněním)

Daň právnický osob, která je 100% příjmem města je tedy předepsána jako příjem roku 2020 za hospodářskou činnost ve výši 927 314,- Kč a hlavní činnost ve výši 2 117 816,- Kč.

Celkem 3 045 130,- Kč, tzn. o 36 290,- Kč vyšší než v předešlém období.

3. ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

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	11 646 948,89 Kč
BĚŽNÝ ÚČET ČNB	94 - 481 3551/0710	231	300	1 844 422,83 Kč
MAJETKOVÝ ÚČET FIO A.S.	1500180639/2010	231	400	22 430,00 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	107 - 282 6551/0100	236	100	424 346,97 Kč
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	106016 282 65511/0100	241	10	23 820 369,06 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	118 292 1349/0800	241	20	122 862,21 Kč
DEPOZITNÍ ÚČET	6015 - 282 6551/0100	245	40	1 439,15 Kč
OPATROVNICE ÚČTY		245	41-44	675 968,10 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	1 364 537,95	31.12.2019
Pořízení lyžařského vleku - Sjezdovka	Kupní smlouva s p. Myška	459	301	1 466 668,00	31.12.2019
CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY				2 831 205,95	31.12.2019

Splátky úvěru od Komerční banky a.s.

2.splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31,001,22	21.1.2019
3. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 066,63	20.2.2019
4. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 475,09	20.3.2019
5. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 198,58	21.4.2019
6. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 374,43	20.5.2019
7. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 330,59	20.6.2019
8. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31,502,46	22.7.2019
9. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 463,15	20.8.2019
10. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 529,52	20.9.2019
11. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 695,39	21.10.2019
12. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 662,91	20.11.2019
1. splátka Úvěr na "Vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	31 824,74	20.12.2019

Splátka Sjezdovky Kamenec

Splátka Sjezdovka Kamenec – Lyžařský vlek	244 444,00	13.3.2019
---	------------	-----------

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	2 972 923,00 Kč	31.12.2019
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápůjčce	VP/2014 z 9.10.2014	469	100	578 634,00 Kč	31.12.2019
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápůjčce	č. 12018	469	100	2 880 000,00 Kč	31.12.2019
Půjčka Vak a.s. – smlouva o zápůjčce	Č. 1/2019	469	100	389 666,00 Kč	31.12.2019
Brádle - nájemné pozemky		469	100	483 727,00 Kč	31.12.2019
CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY				7 304 950,00 Kč	31.12.2019

3.2. Přijaté dotace, příspěvky a dary

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

Účelový neinvestiční transfer. ze SR - UZ 98348	Výše transferu: 102 000,- Kč
Poskytovatel: MF přes KÚ KHK	Celkové výdaje ve výši: 70 709,58 Kč
Účel: Volby do parlamentu EU	Doplatek(-)/vratka(+) ve výši: 31 290,42 Kč

Účelový neinvestiční transfer. ze SR – UZ 98 108	Výše transferu: 4 655,- Kč
Poskytovatel: MF přes KÚ KHK	Celkové výdaje ve výši: 8 820 Kč
Účel: /říprava, došetření budov za rok 2019 při SLBD	Doplatek(-)/vratka(+) ve výši: - 4 165,00 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: 1 951 200,- Kč
Poskytovatel: Ze zákona prostřednictvím KÚ KHK	Měsíční podíl: 162 600,- 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: 302 029,00,- Kč
Poskytovatel: Úřad práce ČR	
Účel: Aktivní politika zaměstnanosti	

Účelová neinvestiční průtoková dotace - UZ 33063	Výše transferu: 1 378 810,00,- Kč
Poskytovatel: MŠMT Příjemce: MŠ a ZŠ Teplice nad Metují	
Účel: Zkvalitňování vzdělávání	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 14004	Výše transferu: 44 800,00,- Kč
Poskytovatel: MVČR – prostřednictvím KÚ KHK	Z toho: 10 000,- Kč na výdaje za uskutečněný zásah
Účel: Výdaje JSDH	23 600,- Kč výdaje na odbornou přípravu
	11 200,- Kč výdaje na opravy a vybavení

Účelová neinvestiční dotace - UZ 34053	Výše transferu: 27 000,- Kč
Poskytovatel: MKČR	Celkové náklady: 46 900,- Kč
Účel: Nákup prezentační techniky	Podíl města: 19 900,- Kč
Účelová neinvestiční dotace - UZ 34070	Výše transferu: 10 000,- Kč
Poskytovatel: MKČR	Celkové náklady: 27 200,- Kč
Účel: Knihovna 21. století	Podíl města: 17 200,- Kč

Účelová neinvestiční dotace - UZ 15011	Celková výše transferu: 66 355,42 Kč
Poskytovatel: MŽP státní fond	Doba realizace a financování do: 31.5.2022 a 31.8.2022
Účel: Výsadby v extravilánu Teplic nad Metují - zálivka	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 15011	Výše transferu: 796 847,65 Kč
Poskytovatel: MŽP státní fond	Celkové náklady: 1 187 295,66 Kč
Účel: Výsadby v intravilánu Teplic nad Metují	Podíl města: 324 092,59 Kč
	Doba realizace a financování do: 31.12.2022 a 31.3.2023

Účelová neinvestiční dotace - UZ 29014	Výše transferu: 105 720,00 Kč
Poskytovatel: MŽP – prostřednictvím KHK	
Účel: Hospodaření v lesích	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 29015	Výše transferu: 46 240,00 Kč
Poskytovatel: MŽP – prostřednictvím KHK	
Účel: ekologické a k přírodě šetrné hospodaření v lesích	

Účelová neinvestiční dotace - UZ 29030	Výše transferu: 725 762,00 Kč
Poskytovatel: MŽP – prostřednictvím KHK	
Účel: zmírnění kůrovcové kalami v lesích	

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: 10 000,- Kč
Poskytovatel: Obec Adršpach	
Účel: na provoz městské knihovny v Teplicích nad Metují	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 4 500,- Kč
Poskytovatel: Obec Adršpach	
Účel: za šetření místních poplatků na základě VS	

3.2.5. – (4122) Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 97 500,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: pečovatelská služba	

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 56 833,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: sociální služby	

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

Účelová neinvestiční dotace	Výše transferu: 70 000,- Kč
Poskytovatel: Královéhradecký kraj	
Účel: průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Teplice nad Metují	

3.2.6. – (2321) Přijaté neinvestiční dary

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

Neinvestiční dar	Výše transferu: 45 869,- Kč
Poskytovatel: fyzické osoby	
Účel: MHFF	

Neinvestiční dar	Výše transferu: 5 000,- Kč
Poskytovatel: fyzické osoby	
Účel: oprava sousoší u Rybárny	

3.3. Poskytnuté dotace, příspěvky a dary

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

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 35 000,- Kč
Příjemce: Destinační management pro rozvoj Broumovska	
Účel: na provoz	

Neinvestiční příspěvek	Výše transferu: 801,- Kč
Příjemce: Kladské pomezí	
Účel: údržba běžeckých tratí	

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: 78 650,- Kč
Příjemce: Spolek Radost z.s.	
Účel: realizace kulturních akcí	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Příjemce: B.U.K Zdoňov	
Účel: kulturní akce v r. 2019	

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: 2 000,- Kč
Příjemce: Linka bezpečí.	
Účel: na provoz	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 5 000,- Kč
Příjemce: Včelaři	
Účel: obnova včelstev	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 30 000,- Kč
Příjemce: Klub aktivních ve vzdělávání	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 62 500,- Kč
Příjemce: SDH Teplice nad Metují	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 30 000,- Kč
Příjemce: Nadační fond Hospital Broumov	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 30 000,- Kč
Příjemce: Rybáři	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 3 000,- Kč
Příjemce: ČČK – místní spolek	
Účel: na činnost	

Finanční dar	Výše transferu: 6 436,- Kč
Příjemce: Mas Broumovsko +	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 15 000,- Kč
Příjemce: Skalní záchranná služba	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Příjemce: SDH Zdoňov	
Účel: na činnost	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 20 000,- Kč
Příjemce: Ádrboulder	
Účel: na zázemí v Adršpachu	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 30 000,- Kč
Příjemce: Nakladatelství Mervart	
Účel: publikace skály	

Neinvestiční dotace	Výše transferu: 21 900,- Kč
Příjemce: Post Bellum	
Účel: Příběhy našich sousedů	

Příspěvek	Výše transferu: 6 436,- Kč
Příjemce: Euroregion Glacensis	
Účel: členský příspěvek	

3.3.3. – (5323) Neinvestiční transfery krajům

Neinvestiční účelová dotace	Výše transferu: 17 545,- Kč
Příjemce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje	
Účel: dopravní obslužnost	

3.3.4. – (5329) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ÚSC

Členský příspěvek	Výše transferu: DSO 36 180,- Kč SDMB 14 481,- Kč MOS 9 654,- Kč
Příjemce: DSO Broumovsko	
Účel: Členský příspěvek DSO, MOS, SDMB	

3.3.5. – (5331) Neinvestiční transfery PO

Provozní dotace	Výše transferu: 2 850 000,- Kč a 14 350,- Kč
Příjemce: MŠ a ZŠ Teplice nad Metují	
Účel: na provoz	

3.3.6. – (5336) Neinvestiční transfery zřízeným PO

Průtoková dotace od MŠMT	Výše transferu: 1 448 810,- Kč
Příjemce: MŠ a ZŠ Teplice nad Metují	
Účel: průtoková dotace	

3.3.7. – (5339) Neinvestiční transfery cizím PO

Příspěvek	Výše transferu: 67 180,- Kč
Příjemce: Centrum Naděje sociálních služeb Broumov	
Účel: příspěvek na občana v DD	

3.3.8. – (5179) Ostatní

Členský příspěvek	Výše transferu: 9 944,- Kč
Příjemce: Svaz měst a obcí ČR	
Účel: příspěvek za členství města ve svazu	

Členský příspěvek	Výše transferu: 100,- Kč
Příjemce: Mas Broumovsko + z.s.	
Účel: příspěvek za členství	

3.4. Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. a schválenými pravidly pro rozpočet na rok 2019.

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 2019 byly schváleny a provedeny následující rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu.

Dokument	Schváleno			Zveřejněno	Sejmuto
PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA					
Pravidla rozpočtového provizoria - návrh 2019	x	x	x	07.11.2018	05.12.2019
Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2019	Zastupitelstvo města	28.11.2018	usnesení č. 01/02/2018	05.12.2018	08.02.2019
ROZPOČET MĚSTA					
Rozpočet města na rok 2019 - NÁVRH	x	x	x	08.02.2019	18.03.2019
Rozpočet města na rok 2019	Zastupitelstvo města	13.03.2019	usnesení č. 01/05/2019	18.03.2019	20.12.2019
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ					
Rozpočtová změna č. 1 rok 2019	starostou města	31.03.2019	x	10.04.2019	28.04.2019
Rozpočtová změna č. 2 rok 2019	starostou města	30.04.2019	x	10.04.2019	12.06.2019
Rozpočtová změna č. 3 rok 2019	starostou města	31.05.2019	x	02.06.2019	18.06.2019
Rozpočtová změna č. 4 rok 2019	starostou města	14.06.2019	x	18.06.2019	06.08.2019
Rozpočtová změna č. 5 rok 2019	starostou města	30.06.2019	x	18.07.2019	30.08.2019
Rozpočtová změna č. 6 rok 2019	starostou města	31.07.2019	x	30.08.2019	26.09.2019

Rozpočtová změna č. 7 rok 2019	Zastupitelstvo města	25.09.2019	usnesení č. 01/09/2019	26.09.2019	24.10.2019
Rozpočtová změna č. 8 rok 2019	starostou města	30.09.2019	x	30.09.2019	26.11.2019
Rozpočtová změna č. 9 rok 2019	starostou města			08.11.2019	10.12.2019
Rozpočtová změna č. 10 rok 2019	Zastupitelstvo města	07.11.2019	usnesení č. 05/10/2019	08.11.2019	10.12.2019
Rozpočtová změna č. 11 rok 2019	starostou města	29.11.2019	x	09.12.2019	11.03.2020
Rozpočtová změna č. 12 rok 2019	starostou města	30.12.2019	x	30.01.2020	11.03.2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA					
Závěrečný účet města za rok 2018 - NÁVRH	x		x	17.05.2019	06.08.2019
Závěrečný účet města za rok 2018	Zastupitelstvo města	26.06.2019	usnesení č. 01/08/2019	28.06.2019	
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU					
Rozpočtový výhled města 2016-2021	x	x	x	19.07.2017	20.12.2019
Rozpočtový výhled města 2021-2026	Zastupitelstvo města	12.12.2019	12.12.2019	20.12.2019	

3.5. Inventarizace majetků a závazků

Na základě plánu inventur na rok 2019 ze dne 30.11.2019 byla inventarizace majetku a závazků města zahájena dne 2.1.2019 a ukončena 12.2.2019. Inventarizační zpráva byla vyhotovena 14.2.2019 a předána starostovi města. Závěry zjištěné hlavní inventarizační komisí jsou obsaženy v inventarizační zprávě, která je přílohou závěrečného účtu.

3.5.1. Dlouhodobé pohledávky ve výši 7 304 950,00 Kč

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 2 972 923,00 Kč Stav k 31.12.2019
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce z 21.4.2017	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 578 634,00 Kč Stav k 31.12.2019
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce z 9.10.2014	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 2 880 000,00 Kč Stav k 31.12.2019
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce 1/2018 podepsané r. 2018	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 389 666,00 Kč Stav k 31.12.2019
Pohledávka za : VaK a.s.	
Účel: Smlouva o zápůjčce 1/2019 podepsané r. 2019	

Dlouhodobá pohledávka	Pohledávka ve výši: 483 727 Kč Stav k 31.12.2019
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: 1 364 537,95 Kč
Závazek vůči : KB a.s.	Stav k 31.12.2019
Účel: Úvěr Byt. jednotky Lachov	

Dlouhodobý závazek	Závazek ve výši: 1 466 668,00Kč
Závazek vůči : Myška stavby s.r.o.	Stav k 31.12.2019
Účel: Nákup lyžařského vleku Kamenec	

3.5.3. Zastavování movitých a nemovitých věcí – zastavený majetek města

Evidenční číslo majetku	Označení majetku	Věřitel	Datum předpokládaného ukončení zástavy	Účetní evidence zastaveného majetku na analytickém účtu	Hodnota zástavní pohledávky dle zástavní smlouvy (Kč)
Zastavený majetek - budovy					
	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
Celkem AKTIVNÍ					1 280 000,00
Celkem zrušené					282 424,00

Hodnota zástavní pohledávky celkem 1 680 000,00 Kč
Účetní hodnota zastaveného majetku – BUDOVY 4 855 604,70 Kč
Účetní hodnota zastaveného majetku – POZEMKY 0,- Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu 15,29%
Podíl závazků na rozpočtu 7,07%
Podíl zastaveného majetku 1,21%

3.6. Výběrová řízení v roce 2019

Seznam výběrových řízení za rok 2019

předmět výběrového řízení	druh výběrového řízení	nejnižší cena vč. DPH	vítěz VŘ	datum otevření obálek
Silnice III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach, SO 104 - Oprava objízdné trasy	VŘMR	1 871 273,71 Kč	STRABAG a.s.	23.01.2019
Stavební úpravy bytu v objektu č.p. 47, p.č. st. 209, k.ú. Teplice nad Metují	VŘMR	753 615,29 Kč	GREEN FOR YOU s.r.o.	18.02.2019
Výměna bojlerů v ATC Bučnice	VŘMR	287 057,98 Kč	Jaroslav Urban	19.03.2019
Oprava dláždění turistického chodníku v Teplických skalách 0,000 00 - 0,051 95 km	VŘMR		ZRUŠENO	
Oprava střechy bytovek, čp. 271, 272, 273, nám. Aloise Jiráska	VŘMR	103 040,00 Kč	Jan Soukup	06.05.2019

Oprava komunikace - Cesta Lachov od č.p. 10	VŘMR	412 233,00 Kč	SILNICE SVOBODA a.s.	03.06.2019
Oprava komunikace - Cesta od přejezdu ke koupališti	VŘMR	427 772,41 Kč	STRABAG a.s.	03.06.2019
Oprava Lesní cesty p.p.č. 444/3, k.ú. Teplice nad Metují	VŘMR	1 399 552,76 Kč	SILNICE SVOBODA a.s.	14.10.2019

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 31.12.2019

Sociální fond u KB a.s.	107-2826551/0100	236 100	Stav k 31.12.	424 346,97 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 2019 město ze svého rozpočtu poskytlo neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 2 864 350,- Kč. Škola k 31.12.2019 dosáhla následující hospodářského výsledku:

Hlavní činnost	15 827,45 Kč
Hospodářská činnost.....	73 703,57 Kč

Celkem:	89 531,02 Kč

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

3.9. Přezkoumání hospodaření města za rok 2019

3.9.1. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města

Při přezkoumání hospodaření Města Teplice nad Metují za rok 2019 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 2019 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v §10 odst. 3 písm. b).

Podíl pohledávek na rozpočtu ve výši.....	15,29%
Podíl závazků na rozpočtu ve výši	7,07%
Podíl zastaveného majetku.....	1,21%

Rozpočtová odpovědnost

Podíl dluhů na příjmech2,87%

3.10. Závěr

Rozpočtové hospodaření v roce 2019 skončilo přebytkem ve výši 2 087 803,62 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. Dlouhodobé závazky byly dle podepsaných smluv spláceny a v roce 2019 byla poskytnuta půjčka Vak a.s. ve výši 389 666,- Kč.

Hospodářská činnost města v roce 2019 skončila se ziskem ve výši 3 829 646,80 Kč (HV před zdaněním).

3.11. Návrh usnesení na schválení v zastupitelstvu města

Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 20, vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

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

3.12. Přílohy závěrečného účtu

Závěrečný účet za rok 2019 obsahuje následující dokumenty:

- Výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.1)
- Rozvaha Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.2)
- Výkaz zisků a ztrát Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.3)
- Příloha k účetní závěrce Města Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.4)
- Rozvaha ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.5)
- Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2019 (příloha č.6)
- Příloha k účetní závěrce ZŠ a MŠ Teplice nad Metují k 31.12.2019 (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 31.12.2019 (příloha č.10)
- Zpráva inventarizační komise za rok 2019 (příloha č.11)
- Zpráva inventarizační komise za ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 2019 (příloha č.12)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (příloha č.13)
- Ukazatele podle ustanovení 420/2004 Sb. (příloha č.14)
- Monitoring státní pokladny za Město Teplice nad Metují 2019 (příloha č.15)
- Monitoring SIMU (příloha č. 16)
- Rozpočtová odpovědnost r. 2019 (příloha č.17)

- Protokol o schválení či neschválení účetní závěrky Města Teplice nad Metují za rok 2019 je přikládán až po jejím schválení, jelikož musí obsahovat schválený výrok. (příloha č.19)
- Monitor MFČR (příloha č. 18)

Závěrečný účet vypracovala: Mgr. Kamila Bašová

dne : 24.5.2020

Město Teplice nad Metují

PŘÍLOHA
04

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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	6 480 000,00	6 963 681,46	6 963 681,46	107,46	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	153 000,00	186 797,69	186 797,69	122,09	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	570 000,00	629 926,27	629 926,27	110,51	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 170 000,00	5 867 776,25	5 867 776,25	113,50	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 800 000,00	14 730 861,30	13 210 861,30	103,21	89,68
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 000,00	13 272,74	102,10	100,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	7 214,68	72,15	72,15
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	850 000,00	850 000,00	826 366,15	97,22	97,22
0000	1341	Poplatek ze psů	33 000,00	33 000,00	31 650,00	95,91	95,91
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	560 082,00	560 082,00	186,69	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	24 525,00	24 500,00	122,50	99,90
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	104 360,00	104 360,00	173,93	100,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	30 000,00	30 000,00	28 557,66	95,19	95,19
0000	1361	Správní poplatky	645 000,00	645 000,00	166 190,00	25,77	25,77
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	680 000,00	680 000,00	219 679,19	32,31	32,31
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		792,00	791,59	*****	99,95
0000	1385	Dílčí daň z technických her		896 571,62	896 571,62	*****	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 740 000,00	1 870 450,57	1 870 450,57	107,50	100,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	2 000 289,00	2 000 289,00	2 000 289,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		106 655,00	106 655,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	100,00	100,00

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 1 / 24

Licence: D14X

XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 629 562,07	3 629 562,07	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	24 500,00	24 500,00	122,50	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	97 500,00	304 333,00	304 333,00	312,14	100,00
0000	Bez ODP		36 631 829,00	45 132 975,97	42 644 607,97	116,41	94,49
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		709 890,00	709 890,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			709 890,00	709 890,00	*****	100,00
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,02	100,02
2142	Ubytování a stravování		1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,02	100,02
3122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00
3122	Střední odborné školy		415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 120 000,00	3 120 000,00	2 613 214,02	83,76	83,76
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 869,00	65 869,00	*****	108,21
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		3 120 000,00	3 180 869,00	2 679 083,02	85,87	84,22
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	22 625,00	22 625,00	174,04	100,00
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	22 625,00	22 625,00	174,04	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,77	98,77
3319	Ostatní záležitosti kultury		90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,77	98,77
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	689 529,00	86,19	86,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		800 000,00	800 000,00	689 529,00	86,19	86,19
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 017 140,00	1 026 630,00	102,66	100,93
3419	2112	Příjmy z prod. zboží (již nákup. za úč. prodeje)	100 000,00	126 630,00	117 140,00	117,14	92,51
3419	2328	Neidentifikované příjmy					
3419	Ostatní sportovní činnost		1 100 000,00	1 143 770,00	1 143 770,00	103,98	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	19 098,00	19 098,00	477,45	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	3 201,00	3 201,00	160,05	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 800,00	9 800,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		6 000,00	32 099,00	32 099,00	534,98	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	424 161,54	424 161,54	302,97	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	630 785,00	97,04	97,04
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	145 291,00	96,86	96,86
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	10,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					

13.03.2020 10h36m 4s

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	% RU
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	6 000,00	30 867,00	30 867,00	514,45	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	86 000,00	86 000,00	2 000,00	2,33	2,33
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	750 000,00	750 000,00	719 193,14	95,89	95,89
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 784 000,00	2 093 028,54	1 952 497,68	109,44	93,29
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	38 784,56	38 784,56	193,92	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	38 784,56	38 784,56	193,92	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46
3742	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 100 000,00	2 245 672,61	2 245 672,61	106,94	100,00
3742	Chráněné části přírody		2 100 000,00	2 245 672,61	2 245 672,61	106,94	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 502,00	50,07	50,07
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		3 000,00	15 000,00	13 502,00	450,07	90,01
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600,00	121 575,39	121 575,39	*****	100,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00	21 420,00	21 420,00	107,10	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 600,00	142 995,39	142 995,39	694,15	100,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 750,00	8 750,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			8 750,00	8 750,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	250 000,00	250 000,00			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00	3 500 000,00	2 817 837,79	80,51	80,51
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	610 100,00	610 100,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 360 100,00	4 360 100,00	2 817 837,79	64,63	64,63
6399	2328	Neidentifikované příjmy					
6399	Ostatní finanční operace						
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		20 834,00	20 834,29	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			20 834,00	20 834,29	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			52 000 549,00	61 995 414,07	57 192 902,41	109,99	92,25

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 přisp. na st. pol. zaměstnan					
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění					
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.					
1031	Pěstební činnost						
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	79 999,00	22 138,42	27,67	27,67
2142	5151	Studená voda		1,00			
2142	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 655,03	63,28	63,28
2142	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	25 096,91	35,85	35,85
2142	5171	Opravy a udržování	355 000,00	297 000,00	105 463,93	29,71	35,51
2142	5189	Jistoty		9 550,00		*****	
2142	6121	Budovy, haly a stavby	245 000,00	251 000,00	249 154,73	101,70	99,26
2142	6123	Dopravní prostředky	236 000,00	288 000,00	287 057,98	121,63	99,67
2142	Ubytování a stravování		1 106 000,00	1 106 000,00	711 117,00	64,30	64,30
2143	5154	Elektrická energie	41 000,00	43 564,00	43 564,70	106,26	100,00
2143	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00				
2143	5329	Ostatní neinv. transfery věř. rozp. územní úrovně	14 800,00	14 800,00	14 481,00	97,84	97,84
2143	Cestovní ruch		90 800,00	93 364,00	93 045,70	102,47	99,66
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 377,18	*****	91,10
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	193 000,00	136 737,98	68,37	70,85
2212	5169	Nákup ostatních služeb		260 000,00	174 270,13	67,03	67,03
2212	5171	Opravy a udržování	3 184 000,00	3 201 000,00	2 592 698,21	81,43	81,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby					
2212	Silnice		3 644 000,00	3 661 000,00	2 910 083,50	79,86	79,49
2219	5021	Ostatní osobní výdaje					
2219	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan					
2219	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění					
2219	5169	Nákup ostatních služeb		23 232,00	23 232,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,22	99,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000,00	73 232,00	72 842,00	145,68	99,47
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		17 545,00	17 545,00	*****	100,00
2292	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	2 455,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		20 000,00	20 000,00	17 545,00	87,73	87,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	6413	Inv.půjčené prostřed. nefin.podnik.subjektům-práv.oso		389 666,00	389 666,00	*****	100,00
2310	6413	Pitná voda		389 666,00	389 666,00	*****	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	330 000,00	480 000,00	112 530,00	34,10	23,44
2321	6121	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	380 000,00	530 000,00	112 530,00	29,61	21,23
2341	5169	Nákup ostatních služeb		9 558,02	9 558,02	*****	100,00
2341	5169	Vodní díla v zemědělské krajině		9 558,02	9 558,02	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 400,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb		600,00	2 021,91	*****	336,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 850 000,00	2 884 350,00	2 884 350,00	100,50	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 448 810,00	1 448 810,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 998 920,00	2 074 874,00	2 074 794,00	103,80	100,00
3113	6121	Základní školy	4 853 920,00	6 393 034,00	6 389 975,91	131,65	99,95
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 147,00	*****	42,94
3122	5169	Nákup ostatních služeb		170 000,00	163 955,00	*****	96,44
3122	5171	Opravy a udržování	415 520,00	240 520,00	105 438,12	25,37	43,84
3122	5171	Střední odborné školy	415 520,00	415 520,00	271 540,12	65,35	65,35
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	265 200,00	265 200,00	215 551,00	81,28	81,28
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	248 000,00	120 680,00	42,34	48,66
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 300,00	66 300,00	58 678,00	88,50	88,50
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 172,00	29 172,00	21 191,00	72,64	72,64
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	50 000,00	57 899,00	385,99	115,80
3313	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	4 235,00	84,70	84,70
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	800,00	800,00	779,10	97,39	97,39
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	76 000,00	46 976,00	46,98	61,81
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00			
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	150 000,00	86 904,00	43,45	57,94
3313	5164	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 211,00	48,07	48,07
3313	5161	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	8 704,14	96,71	96,71
3313	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 695,08	92,38	92,38
3313	5164	Nájemné	200 000,00	224 000,00	221 851,00	110,93	99,04
3313	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	12 484,35	83,23	83,23
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 490 869,00	1 479 668,05	113,82	99,25
3313	5171	Opravy a udržování	8 000,00	93 000,00	90 897,00	*****	97,74
3313	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	5 950,00	74,38	74,38

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 5 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5175	Pohoštění	200 000,00	115 000,00	32 919,00	16,46	28,63
3313	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	7 866,36	26,22	26,22
3313	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	8 000,00	7 742,00	129,03	96,78
3313	5424	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 767 972,00	2 908 841,00	2 491 881,08	90,03	85,67
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	678 990,00	678 990,00	667 645,00	98,33	98,33
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	74 500,00	8 500,00	7 920,00	10,63	93,18
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	167 602,00	98,59	98,59
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 500,00	74 500,00	60 539,00	712,22	81,26
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	81 013,68	81,01	81,01
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	197 000,00	149 016,00	87,66	75,64
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	14 272,00	27 930,38	698,26	195,70
3314	5161	Poštovní služby	6 000,00	4 787,00	1 780,00	29,67	37,18
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 005,09	100,08	100,08
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	20 600,00	30 600,00	32 600,00	158,25	106,54
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	6 000,00	3 527,15	29,39	58,79
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 728,00	7 095,00	47,30	66,14
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	124 398,00	211 949,19	*****	170,38
3314	5173	Cestovné	1 000,00	3 454,00	3 454,00	345,40	100,00
3314	5175	Pohoštění		1 611,00	2 234,00	*****	138,67
3314	5194	Věcné dary		1 750,00	1 750,00	*****	100,00
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru					
3314	5494	Činnosti knihovnické	1 276 590,00	1 432 590,00	1 432 060,49	112,18	99,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25	56,25
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	400,00	*****	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	89 000,00	43 390,00	61,99	48,75
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	34 475,05	344,75	344,75
3319	5161	Studená voda	3 500,00	3 500,00	3 622,00	103,49	103,49
3319	5164	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	43 211,16	96,02	96,02
3319	5165	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00			
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	28 240,00	188,27	188,27
3319	5169	Nákup ostatních služeb	269 000,00	269 000,00	244 208,83	90,78	90,78
3319	5171	Opravy a udržování	17 000,00	16 600,00	3 825,00	22,50	23,04
3319	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	11 954,00	149,43	149,43
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 6 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		885 500,00	934 500,00	457 826,04	51,70	48,99
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3326	Pořizování, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00
3341	Rozhlas a televize		3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3399	5154	Elektrická energie					
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,86
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,86
3412	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ. m.	287 690,00	287 690,00	219 924,00	76,44	76,44
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	217 736,00	120,96	120,96
3412	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	92 000,00	92 000,00	107 431,00	116,77	116,77
3412	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	39 568,00	39 568,00	38 793,00	98,04	98,04
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
3412	5042	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00	6 000,00			
3412	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	1 197,50	239,50	239,50
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	509,00	50,90	50,90
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	18 192,00	181,92	181,92
3412	5139	Nákup materiálu j. n.	173 000,00	173 000,00	75 777,71	43,80	43,80
3412	5151	Studená voda	33 000,00	33 000,00	20 360,01	61,70	61,70
3412	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	232 580,00	66,45	66,45
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	281 031,31	93,68	93,68
3412	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	3 749,84	107,14	107,14
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	1 000,00	1 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	126 000,00	44 282,85	35,15	35,15
3412	5171	Opravy a udržování	120 000,00	160 000,00	80 886,79	67,41	50,55
3412	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 271,00	84,73	84,73
3412	5189	Jistoty			25 080,00	*****	*****
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	68 692,00	98,13	98,13
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 836 758,00	1 876 758,00	1 477 494,01	80,44	78,73
3419	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00			
3419	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	46 000,00	46 000,00	68 755,76	149,47	149,47
3419	5139	Nákup materiálu j. n.	110 000,00	110 000,00	68 500,10	62,27	62,27
3419	5151	Studená voda			2 814,00	*****	*****
3419	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	259 963,00	67,49	67,49
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	77 603,09	136,15	136,15
3419	5164	Nájemné	38 000,00	162 993,00	224 445,00	590,64	137,70
3419	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	1 000,00	1 000,00	5 113,00	511,30	511,30
3419	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	649 709,75	116,02	116,02
3419	5171	Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	102 652,80	270,14	270,14
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	270 000,00	270 000,00	108,00	100,00
3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			13 686,00	*****	*****
3419	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	1 300 000,00			
3419	6121	Budovy, haly a stavby	244 444,00	244 444,00	244 444,00	100,00	100,00
3419	6123	Dopravní prostředky			340 070,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		2 345 444,00	3 190 437,00	2 337 756,50	99,67	73,27
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	88 650,00	110 550,00	110 550,00	124,70	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		88 650,00	110 550,00	110 550,00	124,70	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	833,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	115 833,00	115 000,00	95,83	99,28
3522	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ. m.					
3612	5021	Ostatní osobní výdaje					
3612	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan					
3612	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění					
3612	5141	Úroky vlastní	45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,49	85,49
3612	5162	Služby elektronických komunikací					
3612	5179	Ostatní nákupy j. n.					
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
3612	Bytové hospodářství		45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,49	85,49
3631	5139	Nákup materiálu j. n.	12 000,00	12 000,00	27 088,00	225,73	225,73
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	255 966,56	73,13	73,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	63 680,00	318,40	318,40
3631	5171	Opravy a udržování	510 000,00	510 000,00	269 598,87	52,86	52,86
3631	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		972 000,00	972 000,00	616 333,43	63,41	63,41
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	48,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00			
3632	5171	Opravy a udržování	255 000,00	255 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3632	Pohřebnictví		279 500,00	279 500,00	480,00	0,17	0,17
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	4 070 000,00	4 250 395,00	4 124 416,00	101,34	97,04
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	327 000,00	328 440,00	109,48	100,44
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 093 000,00	1 149 350,00	1 102 842,00	100,90	95,95
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	394 000,00	414 284,00	397 971,00	101,01	96,06
3639	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	74 000,00	88 913,81	277,86	120,15
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	309 500,00	250 290,56	147 893,63	47,78	59,09
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	571 709,44	658 224,00	164,56	115,13
3639	5151	Studená voda	5 800,00	5 800,00	10 150,00	175,00	175,00
3639	5154	Elektrická energie	215 000,00	375 000,00	374 900,43	174,37	99,97
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	764 500,00	308 726,69	38,59	40,38
3639	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	8 176,08	45,42	45,42
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	4 745,00	23,73	23,73
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 950,00	61,88	61,88
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	341 400,00	294 949,14	109,24	86,39
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	275 830,99	68,96	68,96
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	7 199,00	5 569,00	69,61	77,36
3639	5192	Poskytnuté náhrady					
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		801,00	801,00	*****	100,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 680,00	6 526,00	6 436,00	96,35	98,62
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úroveň	9 500,00	9 654,00	9 654,00	101,62	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	53 000,00	61 353,00	175,29	115,76
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 520 000,00	3 583 000,00	3 397 288,71	96,51	94,82
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	612 000,00	270 000,00	54 934,00	8,98	20,35

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 9 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky		250 000,00	720,00	*****	0,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 529 480,00	13 152 909,00	11 667 884,48	93,12	88,71
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,36	25,36
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,36	25,36
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 500,00	6 500,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 001 000,00	1 024 215,00	1 100 714,73	109,96	107,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 077 500,00	1 100 715,00	1 100 714,73	102,15	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,80	92,80
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,80	92,80
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	110 000,00	128 443,00	116,77	116,77
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	27 500,00	27 500,00	32 001,00	116,37	116,37
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	11 558,00	115,58	115,58
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3725	5151	Studená voda	500,00	500,00	2 412,00	482,40	482,40
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	50 050,10	166,83	166,83
3725	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	191 854,65	87,21	87,21
3725	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.	500,00	500,00	176,00	35,20	35,20
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		416 500,00	416 500,00	416 494,75	100,00	100,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		101 686,00	127 954,26	*****	125,83
3742	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 965,00	79,77	79,77
3742	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 626,00	28,75	28,75
3742	5171	Opravy a udržování	60 000,00	58 314,00	48 900,00	81,50	83,86
3742	6121	Budovy, haly a stavby	1 135 000,00	1 135 000,00	174 150,46	15,34	15,34
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení		191 906,00	191 906,00	*****	100,00
3742	Chránné části přírody		1 243 000,00	1 534 910,00	563 501,72	45,33	36,71
3745	5132	Ochranné pomůcky		5 000,00	1 960,00	39,20	39,20
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 000,00	38 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	260 000,00	89 349,00	34,37	34,37
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 791,09	59,58	59,58
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	2 308 058,23	1 669 780,20	*****	72,35
3745	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	13 959,00	6,35	6,35

13.03.2020 10h36m 4s

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	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby			130 291,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		603 000,00	2 881 058,23	1 935 130,29	320,82	67,17
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		67 180,00	67 180,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			67 180,00	67 180,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	639 340,00	734 143,00	501 621,00	78,46	68,33
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	168 380,00	192 529,00	126 202,00	74,95	65,55
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 780,00	68 474,00	45 603,00	76,28	66,60
4351	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	199,00	39,80	39,80
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	310,00	4,43	4,43
4351	5151	Studená voda	500,00	500,00	312,00	62,40	62,40
4351	5152	Tepllo	6 000,00	6 000,00	6 293,00	104,88	104,88
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	45 901,00	83,46	83,46
4351	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
4351	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 528,17	92,14	92,14
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 660,00	31,07	31,07
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 610,48	52,21	52,21
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,30	66,30
4351	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
4351	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00			
4351	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5 000,00	*****	*****
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 796,00	4 244,00	*****	236,30
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		989 800,00	1 119 242,00	760 913,65	76,88	67,98
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	64 000,00	64 000,00			
5213	Krizová opatření		64 000,00	64 000,00			
5272	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5272	Čin.org.kr.fiz.na úz.úř.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.f		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	26 200,00	38 649,00	257,66	147,52
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	13 257,50	220,96	220,96
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů			3 024,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	29 956,94	119,83	119,83
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			2 441,90	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	75 000,00	124 924,50	108,63	166,57
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	35 000,00	22 536,56	90,15	64,39

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 11 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
5512	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	28 663,45	114,65	114,65
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	37 857,32	94,64	94,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	37 721,94	62,87	62,87
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 357,44	89,29	89,29
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	48 000,00	71 600,00	42 775,85	89,12	59,74
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	52 000,00	15 179,45	126,50	29,19
5512	5171	Opravy a udržování	385 000,00	184 000,00	105 819,00	27,49	57,51
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	62 500,00	82 500,00	82 500,00	132,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		286 063,00	263 516,00	*****	92,12
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		829 500,00	979 363,00	854 180,85	102,98	87,22
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00	1 245 285,00	1 252 212,00	96,32	100,56
6112	5024	Odstupné		54 715,00			
6112	5026	Odchodné			54 715,00	*****	*****
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	325 000,00	325 000,00	133 235,00	41,00	41,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	111 649,00	95,43	95,43
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 280,42	42,80	42,80
6112	5169	Nákup ostatních služeb			2 410,00	*****	*****
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50	89,50
6112	Zastupitelstva obcí		1 753 000,00	1 753 000,00	1 559 396,42	88,96	88,96
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			31 800,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			5 217,00	*****	*****
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva			228,00	*****	*****
6117	5161	Poštovní služby			8 442,00	*****	*****
6117	5162	Služby elektronických komunikací			723,58	*****	*****
6117	5164	Nájemné			21 675,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		102 000,00			
6117	5175	Pohoštění			2 624,00	*****	*****
6117	Volby do Evropského parlamentu			102 000,00	70 709,58	*****	69,32
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 631 000,00	3 585 115,00	3 417 154,00	94,11	95,32
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	105 000,00	129 227,00	430,76	123,07
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	907 750,00	917 711,00	874 676,00	96,36	95,31
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	326 790,00	330 376,00	316 029,00	96,71	95,66
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 000,00	58 000,00	50 312,40	86,75	86,75

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 12 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	63 000,00	77 329,07	154,66	122,74
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	46,00	9,20	9,20
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	19 681,00	65,60	65,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	152 648,60	76,32	76,32
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	224 107,03	97,44	97,44
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 261,00	81,74	81,74
6171	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	277 087,52	76,97	76,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 040,53	80,10	80,10
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	47 045,86	58,81	58,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	49 269,00	74 689,12	149,38	151,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	112 600,00	112,60	112,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	68 009,00	85,01	85,01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	400 000,00	407 330,00	400 044,78	100,01	98,21
6171	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	664 500,00	501 905,98	76,05	75,53
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	56 745,10	8 954,70	14,92	15,78
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	66 390,00	49 740,56	49,74	74,92
6171	5173	Cestovné	40 000,00	39 000,00	7 278,00	18,20	18,66
6171	5175	Pohoštění	4 500,00	5 500,00	9 229,00	205,09	167,60
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	7 000,00				
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		10 254,90	26 039,20	*****	253,92
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	56 600,00	66 600,00	54 044,00	95,48	81,15
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5189	Jistoty			22 240,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	1 826,00	*****	91,30
6171	5194	Věcné dary			16 940,00	*****	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 548,00	6 548,00	8 548,00	130,54	130,54
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	36 800,00	36 800,00	36 180,00	98,32	98,32
6171	5361	Nákup kolik	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50	62,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	21 731,00	23 001,00	115,01	105,84
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	17 000,00	16 817,00	168,17	98,92
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000,00	1 280,00	1 200,00	15,00	93,75
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 382,00	14 614,00	*****	95,01
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	153 740,00	51,25	51,25
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		37 918,00	37 918,00	*****	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky		300 000,00			
6171		Činnost místní správy	7 906 988,00	8 307 450,00	7 280 203,35	92,07	87,63

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 13 / 24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	43 820,19	97,38	97,38
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	43 820,19	97,38	97,38
6320	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	343 175,62	90,31	90,31
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	380 000,00	380 000,00	343 175,62	90,31	90,31
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské (podnikat.) činnos	250 000,00	1 065 610,00	815 610,00	326,24	76,54
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	610 100,00	610 100,00	382 988,50	62,77	62,77
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 500 000,00	3 500 000,00	2 434 849,29	69,57	69,57
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 360 100,00	5 175 710,00	3 633 447,79	83,33	70,20
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	905 117,67	45,26	45,26
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94	99,94
6399		Ostatní finanční operace	5 013 840,00	5 013 840,00	3 918 954,67	78,16	78,16
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	118 990,00	118 990,00	118 985,42	100,00	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		797,00	796,50	*****	99,94
6402		Finanční vypořádání minulých let	118 990,00	119 787,00	119 781,92	100,67	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	476 751,40			
6409		Ostatní činnosti j.n.	700 000,00	476 751,40			
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	59 990 952,00	68 032 998,65	55 105 098,79	91,86	81,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položkyřádku 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. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8115	8 380 403,00	6 427 584,58	1 778 559,98-	21,22-	27,67-
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	390 000,00-	390 000,00-	377 124,71-	96,70	96,70
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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			67 881,07		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 15 / 24

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položkyřádku 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	7 990 403,00	6 037 584,58	2 087 803,62-	26,13-	34,58-

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	32 562 840,00	37 105 936,90	34 617 568,90	106,31	93,29
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 258 909,00	13 763 127,10	13 022 052,51	106,23	94,62
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	750 000,00	750 000,00	719 193,14	95,89	95,89
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 428 800,00	10 376 350,07	8 834 087,86	137,41	85,14
PŘÍJMY CELKEM	4060	52 000 549,00	61 995 414,07	57 192 902,41	109,99	92,25
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	4 110 100,00	4 110 100,00	2 817 837,79	68,56	68,56
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	20 000,00	24 500,00	24 500,00	122,50	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	97 500,00	304 333,00	304 333,00	312,14	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	3 500 000,00	3 500 000,00	2 817 837,79	80,51	80,51
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastních pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	610 100,00	610 100,00			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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					

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 17 / 24

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	47 890 449,00	57 885 314,07	54 375 064,62	113,54	93,94
TRÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE	4210	51 199 588,00	57 819 041,65	47 076 273,91	91,95	81,42
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 791 364,00	10 213 957,00	8 028 824,88	91,33	78,61
VÝDAJE CELKEM	4240	59 990 952,00	68 032 998,65	55 105 098,79	91,86	81,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	4 110 100,00	4 110 100,00	2 817 837,79	68,56	68,56
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		17 545,00	17 545,00		100,00
5329 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	61 100,00	61 254,00	60 315,00	98,72	98,47
* 5342 - Převody FKSP a sociál. fondů obcí a krajů	4281	610 100,00	610 100,00	382 988,50	62,77	62,77
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5348 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	3 500 000,00	3 500 000,00	2 434 849,29	69,57	69,57
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastních pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		797,00	796,50		99,94
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					
6348 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

13.03.2020 10h38m 4s

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

strana 18 / 24

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 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	55 880 852,00	63 922 898,65	52 287 261,00	93,57	81,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 990 403,00-	6 037 584,58-	2 087 803,62	26,13-	34,58-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 990 403,00	6 037 584,58	2 087 803,62-	26,13-	34,58-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 990 403,00	6 037 584,58	2 087 803,62-	26,13-	34,58-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Početní stav k 1. 1 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 729 261,23	13 513 801,72	1 784 540,49-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	430 327,48	424 346,97	5 980,51
Běžné účty celkem	6030	12 159 588,71	13 938 148,69	1 778 559,98-
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
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	125 998,00
13015				125 998,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	302 029,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			302 029,00
14004	jednotka SDH - dotace	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	44 800,00
14004	jednotka SDH - dotace			44 800,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	863 203,07
15011				863 203,07
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 720,00
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B			105 720,00
29015	Prisp. na ekolog. a k přírodě setrpné technol.dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 240,00
29015	Prisp. na ekolog. a k přírodě setrpné technol.dle D			46 240,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	725 762,00
29030				725 762,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 378 810,00
33063				1 378 810,00
34053	Úcelové dotace na rozvoj inf. site veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00
34053	Úcelové dotace na rozvoj inf. site veřejných knih.			27 000,00

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
34070	Ucelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 000,00
34070	Ucelové dotace na kulturní akce (aktivity)			10 000,00
98018	sčítání lidí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 655,00
98018	sčítání lidí			4 655,00
98348	volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	102 000,00
98348	volby do Evropského parlamentu			102 000,00
Celkem				3 736 217,07

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		206 821,51	206 821,51	*****	100.00
0000	4116		103	5		1 171 988,49	1 171 988,49	*****	100.00
0000	4116		106	5		863 203,07	863 203,07	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 242 013,07	2 242 013,07	*****	100.00
0000		Bez ODPA				2 242 013,07	2 242 013,07	*****	100.00
Celkem						2 242 013,07	2 242 013,07	*****	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		206 821,51	206 821,51	*****	100.00

13.03.2020 10h36m 4s

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

strana 23 / 24

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		1 171 988,49	1 171 988,49	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 378 810,00	1 378 810,00	*****	100.00
3113		Základní školy				1 378 810,00	1 378 810,00	*****	100.00
3745	5169		010	6					
3745	5169		106	1		324 092,59	324 092,59	*****	100.00
3745	5169		106	5		863 203,07	863 203,07	*****	100.00
3745	5169	Nákup ostatních služeb				1 187 295,66	1 187 295,66	*****	100.00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 187 295,66	1 187 295,66	*****	100.00
Celkem						2 566 105,66	2 566 105,66	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Josef Bítar

Došlo dne:

Odpovídající ze údaje

o rozpočtu:

Mgr. Kamila Bašová

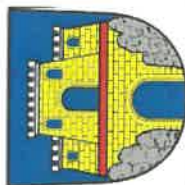
tel.: 491 581 207

o skutečnosti:

Jaroslava Szabová

tel.: 491 581 207

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00273139

Název: Město Teplice nad Metují

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		448 075 049,58	128 702 138,93	319 372 910,65	319 232 964,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		402 515 330,94	128 217 402,48	274 297 928,46	275 404 827,83
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		1 253 339,11	563 293,11	690 046,00	743 198,00
	2. Software	012				
	3. Ocenitelná práva	013	40 950,00	40 894,50	55,50	119,50
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	014				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	156 662,61	156 662,61		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 055 726,50	365 736,00	689 990,50	743 078,50
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		368 724 359,83	127 170 382,37	241 553 977,46	241 023 019,83
	1. Pozemky	031	62 455 241,72		62 455 241,72	62 458 710,79
	2. Kulturní předměty	032	49 000,00		49 000,00	49 000,00
	3. Stavby	021	254 323 906,12	104 200 446,00	150 123 460,12	148 934 774,57
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 560 245,32	14 932 591,00	18 627 654,32	20 138 229,73
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 037 345,37	8 037 345,37		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 298 621,30		10 298 621,30	9 442 304,74
	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				

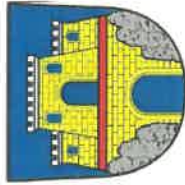
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dluhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	25 200 000,00		25 200 000,00	25 200 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 337 632,00	483 727,00	6 853 905,00	8 438 610,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	25 918,00		25 918,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 764,00		6 764,00	6 764,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	7 304 950,00	483 727,00	6 821 223,00	8 431 846,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		45 559 718,64	484 736,45	45 074 982,19	43 828 136,20
I.	Zásoby		41 727,50		41 727,50	210 697,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 727,50		41 727,50	210 697,61
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		6 897 331,93	484 736,45	6 412 595,48	10 264 755,25
1.	Odebíratelé	311	1 036 514,49	44 762,40	991 752,09	1 342 393,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 269 120,36		1 269 120,36	1 233 884,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	514 507,09	439 974,05	74 533,04	61 744,99
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	240,00		240,00	23 944,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 820,00		8 820,00	20 834,29
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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	35 000,00		35 000,00	1 018 585,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	772 002,00		772 002,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 433 492,12		2 433 492,12	5 741 168,56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	827 635,87		827 635,87	822 200,41
			38 620 659,21		38 620 659,21	33 352 683,34
III. Krátkodobý finanční majetek						
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	677 407,25		677 407,25	147 429,44
9.	Běžný účet	241	23 943 231,27		23 943 231,27	20 913 261,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 513 801,72		13 513 801,72	11 729 261,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	424 346,97		424 346,97	430 327,48
15.	Ceniny	263	47 600,00		47 600,00	31 840,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 272,00		14 272,00	100 564,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			319 372 910,65	319 232 964,03
C.	Vlastní kapitál		305 301 178,43	299 749 340,79
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		256 792 979,39	258 160 588,87
1.	Jmenní účetní jednotky	401	285 993 003,02	285 920 429,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 534 675,05	41 974 857,98
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		424 346,97	430 327,48
6.	Ostatní fondy	419	424 346,97	430 327,48
III.	Výsledek hospodaření		48 083 852,07	41 158 424,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 925 427,63	5 397 195,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 158 424,44	35 761 228,79
D.	Cizí zdroje		14 071 732,22	19 483 623,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 831 205,95	4 641 709,23
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 364 537,95	1 741 662,66
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	1 466 668,00	1 711 112,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 188 934,57
III.	Krátkodobé závazky		11 240 526,27	14 841 914,01
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	343 943,53	2 191 383,78
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 388 415,60	3 464 392,65

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	823 853,00	753 312,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	314 155,00	280 002,00
13.	Zdravotní pojištění	337	143 001,00	127 440,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	117 376,00	91 577,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	199 543,00	275 536,00
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	157 288,42	2 158 248,42
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		58 303,52
36.	Výnosy příštích období	384	125 000,00	155 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 163 354,87	5 131 357,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 464 595,85	155 061,44

* 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 / 2019

IČO: 00273139

Název: Město Teplice nad Metují

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			44 989 057,67	15 273 820,68	44 027 292,78	17 400 115,84
I. Náklady z činnosti			39 006 071,58	14 346 506,68	37 452 288,95	16 484 885,84
	1. Spotřeba materiálu	501	2 781 371,86	722 957,06	2 752 406,66	1 009 387,48
	2. Spotřeba energie	502	1 787 427,01	2 199 532,20	1 588 776,90	2 417 253,18
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	59 028,39		37 828,97	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	3 962 882,42	1 417 945,91	3 925 824,64	3 250 721,01
	9. Cestovné	512	16 682,00		32 072,22	
	10. Náklady na reprezentaci	513	61 126,00		57 194,00	
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	8 444 389,83	4 386 456,00	6 869 401,11	4 405 556,68
	13. Mzdové náklady	521	11 689 086,50	2 118 701,00	11 608 288,00	2 001 147,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	3 641 938,00	714 394,00	3 632 100,00	679 028,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	63 343,00		48 328,26	
	16. Zákonné sociální náklady	527	123 056,75		155 126,33	
	17. Jiné sociální náklady	528	316 220,00		295 989,00	
	18. Daň silniční	531	5 108,00		4 389,00	
	19. Daň z nemovitostí	532	17 096,00		17 506,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	21 386,00		27 685,70	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	21 817,00		32 018,00	6 500,00
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	61 259,00		51 079,00	
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547			63 755,50	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 757 058,00	2 762 030,00	4 619 880,00	2 712 072,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	42 481,40		65 008,60	
31.	Prodané pozemky	554	48 506,01		472 474,10	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32 897,60	5 087,60-	26 022,10	9 981,00-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	686 984,47	17 876,04	623 033,30	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	364 926,34	11 702,07	446 121,56	13 201,49
II.	Finanční náklady		38 983,09		50 350,28	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	38 983,09		50 293,50	
3.	Kurzové ztráty	563			56,78	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		3 826 187,00		4 467 333,55	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 826 187,00		4 467 333,55	
V.	Daň z příjmů		2 117 816,00	927 314,00	2 057 320,00	915 230,00
1.	Daň z příjmů	591	2 087 568,00	921 272,00	2 057 320,00	915 230,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	30 248,00	6 042,00		
B.	Výnosy celkem		49 012 152,50	18 176 153,48	48 222 617,77	18 601 986,50
I.	Výnosy z činnosti		11 333 831,08	16 749 439,30	12 817 914,85	17 488 824,84
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		6 285 166,02		7 620 311,87
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 483 321,59	4 762 289,28	4 875 884,16	4 568 261,97
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 985 206,68	4 983 777,00	3 976 988,68	4 956 861,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	101 074,82		88 199,79	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	166 190,00		254 540,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 598 535,00		1 629 885,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			10 000,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 000,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	30 867,00		10 290,00	6 000,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			15 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	618 920,74		1 610 778,22	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	348 715,25	718 207,00	346 349,00	337 390,00
II.	Finanční výnosy		142 995,39	1 597,88	53 791,19	1 598,87
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	121 575,39	1 597,88	32 371,19	1 598,87
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	21 420,00		21 420,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 630 905,28	1 425 116,30	5 360 066,64	1 111 562,79
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 630 905,28	1 425 116,30	5 360 066,64	1 111 562,79
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		32 904 420,75		29 990 845,09	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	7 780 405,42		6 954 523,96	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	8 876 616,25		7 717 410,80	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	13 210 861,30		12 736 578,15	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 870 450,57		1 889 119,44	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 166 087,21		693 212,74	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 140 910,83	3 829 646,80	6 252 644,99	2 117 100,66
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 023 094,83	2 902 332,80	4 195 324,99	1 201 870,66

* Konec sestavy *

Příloha č. 7



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00273139

Název: Město Teplice nad Metují

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

Ke změnám metod docházelo průběžně vždy v reakci na změnu účetních předpisů, a to např. ČÚS, 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. či jiných souvisejících předpisů. Změny pro ÚSC nebyly v období od ledna do června 2019 tak zásadní, aby došlo k velké úpravě účetních 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. 2019 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 1. 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. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu je stanoven směrnici z roku 2019. Přepočty z cizí měny byl v roce 2019 realizovány.

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		209 603,00	213 933,00
	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	209 603,00	213 933,00
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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		263 067,73	281 644,32
	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	138 682,73	281 644,32
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	124 385,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 908 587,20	4 739 332,40
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	169 254,80	
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	4 739 332,40	4 739 332,40
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			
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		
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	4 435 916,47-	4 243 755,08-

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

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

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. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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	4 492 912,53	2 014 800,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 933 095,46	1 421 256,69

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. Doplňující informace k položkám rozvahy**

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondů k 1.1.		430 327,48
G.II.	Tvorba fondů		382 988,60
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		382 988,50
	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 fondů		
G.III.	Čerpání fondů		388 969,01
G.IV.	Konečný stav fondů		424 346,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	254 323 906,12	104 200 446,00	150 123 460,12	148 934 774,67
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	83 030 690,81	35 243 680,00	47 787 010,81	43 747 519,02
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	69 643 909,74	24 856 537,00	44 787 372,74	45 357 648,74
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	26 747 940,96	9 982 958,00	16 764 982,96	17 063 101,03
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	64 430 636,88	30 481 198,00	33 949 437,88	35 915 735,88
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 571 321,43	828 990,00	2 742 331,43	2 456 893,40
G.6.	Ostatní stavby	6 899 406,50	2 827 082,00	4 072 324,50	4 393 876,50

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	62 455 241,72		62 455 241,72	62 458 710,79
H.1.	Stavební pozemky	113 974,23		113 974,23	113 968,03
H.2.	Lesní pozemky	40 037 281,47		40 037 281,47	40 037 281,47
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 030 872,35		8 030 872,35	8 071 860,61
H.4.	Zastavěná plocha	2 097 598,67		2 097 598,67	2 098 798,67
H.5.	Ostatní pozemky	12 175 515,00		12 175 515,00	12 136 804,01

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		

* Konec sestavy *

PRÍLOHA Č. 5

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	10 892 433,45	4 366 263,90	6 526 169,55	4 652 297,03
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	4 751 473,99	4 366 263,90	385 210,09	341 226,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	112 634,00	112 634,00		
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	112 634,00	112 634,00		
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	4 638 839,99	4 253 629,90	385 210,09	341 226,09
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	833 729,59	448 519,50	385 210,09	341 226,09
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 805 110,40	3 805 110,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
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	6 140 959,46		6 140 959,46	4 311 070,94
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	143 652,37		143 652,37	127 759,98
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	143 652,37		143 652,37	127 759,98
	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	415 067,46		415 067,46	582 609,02
	1. Odběratelé	311	56				2 135,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	39 214,05		39 214,05	16 314,05
	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	373 722,41		373 722,41	561 316,97
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	2 131,00		2 131,00	2 843,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	5 582 239,63		5 582 239,63	3 600 701,94
	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	5 183 874,86		5 183 874,86	3 283 634,67
	10. Běžný účet FKSP	243	98	348 273,77		348 273,77	280 236,27
	15. Ceniny	263	103	452,00		452,00	484,00
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	49 639,00		49 639,00	36 347,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	6 526 169,55	4 652 297,03
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 329 681,85	1 183 139,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	385 210,09	341 226,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	385 210,09	341 226,09
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	854 940,74	764 719,46
1.	Fond odměn	411	117	19 120,00	19 120,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	371 098,40	296 375,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	231 875,43	169 671,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		2 722,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	232 846,91	276 830,91
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	89 531,02	77 193,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	89 531,02	77 193,92
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	5 196 487,70	3 469 157,56
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 378 810,00	928 831,00
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	1 378 810,00	928 831,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	3 817 677,70	2 540 326,56
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	313 668,76	167 173,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	106 739,20	126 024,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 570 326,00	1 170 317,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	667 092,00	498 582,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	287 734,00	213 692,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	328 984,00	224 745,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	10,00	2 818,00
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	211 274,00	7 929,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	98 526,74	95 946,95
36.	Výnosy příštích období	384	181	220 475,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	12 848,00	33 099,00

PELLOHA č. 16

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	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	25 983 872,75	566 974,56	22 482 944,87	573 971,87
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	25 983 872,75	566 974,56	22 482 944,87	573 971,87
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 858 216,49	302 057,55	1 713 908,75	319 383,99
2.	Spotřeba energie	502	4	1 530 881,09	106 542,45	1 511 016,58	108 178,84
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	134 324,65		197 223,01	
9.	Cestovné	512	8	67 904,00		117 604,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 517,00		1 769,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	742 912,64		599 725,68	
13.	Mzdové náklady	521	11	15 275 469,00	116 243,00	13 137 968,00	107 270,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	5 135 176,00	39 402,00	4 428 839,00	36 464,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	60 753,30	404,70	53 238,36	529,64
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	304 189,38	2 324,86	261 379,36	2 145,40
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	72 560,00		70 201,50	
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	574 983,00		166 253,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	223 986,20		223 818,63	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				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	25 999 700,20	640 678,13	22 509 032,37	625 078,29
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 706 686,81	640 678,13	1 644 269,33	625 078,29
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	1 548 800,63	595 146,13	1 425 558,72	598 520,29
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	117 008,78		123 521,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		45 532,00		26 558,00
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	34 233,00		87 354,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	6 644,40		7 834,26	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	1 388,95		1 447,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	1 388,95		1 447,00	
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	24 291 624,44		20 863 316,04	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	24 291 624,44		20 863 316,04	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	15 827,45	73 703,57	26 087,50	51 106,42
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	15 827,45	73 703,57	26 087,50	51 106,42

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, 14. 4..2020

Žádost o schválení výsledku hospodaření za rok 2019

Předkládám výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují za rok 2019:

Hlavní činnost 15 827,45 Kč

Hospodářská činnost..... 73 703,57 Kč

Celkem: 89 531,02 Kč

Žádám o převedení částky 89 531,02 do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy, Teplice nad Metují.

Děkuji.

Radim Válek,
ředitel školy

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a vzdělávání, IČ 71003401
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
V rámci účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by jí 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 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 9, odst. 3, písm. a) Odpisování DHM je zahájeno v dalším měsíci po jeho nákupu. Účetní jednotka vykazuje hospodářskou činnost.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Základní škola a Mateřská škola, Teplice n. M., Rooseveltova 106, 549 57, Teplice nad Metují, výchova a
vzdělávání, IČ 71003401
sestavená k 31.12.2019**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020**

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

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	172 393,51
D.II.	Tvorba fondu	93 714,92
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	77 193,92
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	16 521,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	34 233,00
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	34 233,00
D.IV.	Konečný stav fondu	231 875,43

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	296 375,04
A.II.	Tvorba fondu	306 514,24
1.	Základní příděl	306 514,24
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	231 790,88
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	44 738,88
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 874,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	120 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	53 178,00
A.IV	Konečný stav fondu	371 098,40

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2020

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	276 830,91
F.II.	Tvorba fondu	72 560,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	72 560,00
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	116 544,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	116 544,00
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	232 846,91

SEZNAM ÚČETNÍCH JEDNOTEK PATŘÍCÍCH DO DÍLČÍHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU STÁTU

IČO :00273139

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Město Teplice nad Metují

sestaveno k 31.12.2019

Osoba odpovědná za sestavení: Mgr. Kamila Bašová

e-mail: basova@teplicenadmetuji.cz

telefon: 491581207

Část I: PŘEHLED ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky:	867.710,00		
Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky:	867.710,00		
IČO			
Název účetní jednotky (obchodní společnost)	71003401		
Vliv na řízení a ovládání (vyjádření v %)			
Přímý			
Nepřímý	100,00		
Vliv na řízení a ovládání			
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:			1 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ
Výše netto aktiv			
Výše cizích zdrojů			
Celkové náklady			
Celkové výnosy			
Konsolidovaná účetní závěrka			
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			(1=ano 0=ne)
Přímý			
Nepřímý	100,00		
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:			
Pohledávky			
Závazky			
IČO			
Název účetní jednotky (obchodní společnost)	48172928		
Vliv na řízení a ovládání (vyjádření v %)			
Přímý			
Nepřímý	3,40		
Vliv na řízení a ovládání			
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:			4 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ
Výše netto aktiv			
Výše cizích zdrojů			
Celkové náklady			
Celkové výnosy			
Konsolidovaná účetní závěrka			
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			(1=ano 0=ne)

PRÍLOHA č. 18

3
Přímý
Nepřímý
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:
Pohledávky
Závazky

IČO
Název účetní jednotky (obchodní společnost)
Vliv na řízení a ovládání (vyjádření v %)
Přímý
Nepřímý
Vliv na řízení a ovládání
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:

67438539

7,15

2 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ

Část I: PŘEHLED ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Výše netto aktiv		(sl.E):	
Výše cizích zdrojů		(sl.F):	
Celkové náklady		(sl.G):	
Celkové výnosy		(sl.H):	
Konsolidovaná účetní závěrka		(sl.I):	(1=ano 0=ne)
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			
Přímý		(sl.J1):	10,13
Nepřímý		(sl.J2):	
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:			
Pohledávky		(sl.K):	
Závazky		(sl.L):	
IČO			
Název účetní jednotky (obchodní společnost)		(sl.A):	27006808
Vliv na řízení a ovládání (vyjádření v %)		(sl.B):	
Přímý		(sl.C1):	2,08
Nepřímý		(sl.C2):	
Vliv na řízení a ovládání		(sl.D):	4 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:			
Výše netto aktiv		(sl.E):	
Výše cizích zdrojů		(sl.F):	
Celkové náklady		(sl.G):	
Celkové výnosy		(sl.H):	
Konsolidovaná účetní závěrka		(sl.I):	(1=ano 0=ne)
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			
Přímý		(sl.J1):	2,08
Nepřímý		(sl.J2):	
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:			
Pohledávky		(sl.K):	
Závazky		(sl.L):	
IČO			
Název účetní jednotky (obchodní společnost)		(sl.A):	63113074
Vliv na řízení a ovládání (vyjádření v %)		(sl.B):	
Přímý		(sl.C1):	0,04
Nepřímý		(sl.C2):	
Vliv na řízení a ovládání		(sl.D):	4 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:			
Výše netto aktiv		(sl.E):	
Výše cizích zdrojů		(sl.F):	
Celkové náklady		(sl.G):	
Celkové výnosy		(sl.H):	
Konsolidovaná účetní závěrka		(sl.I):	(1=ano 0=ne)
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			

Prímý
Nepřímý
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:
Pohledávky
Závazky

0,89

IČO
Název účetní jednotky (obchodní společnost)
Vliv na řízení a ovládání (výjádření v %)

64224619

0,89

Prímý
Nepřímý
Vliv na řízení a ovládání
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:

4 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ

Část I: PŘEHLED ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Výše netto aktiv		(sl.E):	
Výše cizích zdrojů		(sl.F):	
Celkové náklady		(sl.G):	
Celkové výnosy		(sl.H):	
Konsolidovaná účetní závěrka		(sl.I):	(1=ano 0=ne)
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			
Přímý			
Nepřímý		(sl.J1):	0,89
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:		(sl.J2):	
Pohledávky		(sl.K):	
Závazky		(sl.L):	
IČO			
Název účetní jednotky (obchodní společnost)		(sl.A):	45035652
Vliv na řízení a ovládání (vyjádření v %)		(sl.B):	
Přímý			
Nepřímý		(sl.C1):	0,16
Vliv na řízení a ovládání		(sl.C2):	
Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu:		(sl.D):	4 (1=ovládaná osoba 2=podstatný vliv 3=společ
Výše netto aktiv		(sl.E):	
Výše cizích zdrojů		(sl.F):	
Celkové náklady		(sl.G):	
Celkové výnosy		(sl.H):	
Konsolidovaná účetní závěrka		(sl.I):	(1=ano 0=ne)
Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)			
Přímý			
Nepřímý		(sl.J1):	0,16
Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu:		(sl.J2):	
Pohledávky		(sl.K):	
Závazky		(sl.L):	

Licence:D14X

Zpracoval: Basova Kamila

***** G I N I S E x p r e s s U C R *****

Okamžik sestavení: 30.12.2019

Část II: PŘEHLED OSTATNÍCH VÝZNAMNÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ (VLASTNICKÁ STRUKTURA) ÚČETNÍCH JEDNOTEK UVEDENÝCH V ČÁST

Licence:D14X

Zpracoval: Basova Kamila

***** G I N I S E x p r e s s

U C R

Okamžik sestavení: 30.12.2019

Část III: PŘEHLED ČLENŮ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

IČO - člena dobrovolného svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %)
--	---

Q	R
---	---



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění OdPa, Pol, UZ, ORJ, Org

(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00273139

Název: Město Teplice nad Metují

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
0000	1111	00000	00000000000	00000000000000		6 480 000,00	6 963 681,46	6 963 681,46	107,46	100,00	0,00
0000	1111	00000	00000000000			6 480 000,00	6 963 681,46	6 963 681,46	107,46	100,00	0,00
0000	1111	00000				6 480 000,00	6 963 681,46	6 963 681,46	107,46	100,00	0,00
0000	1111	00000			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 480 000,00	6 963 681,46	6 963 681,46	107,46	100,00	0,00
0000	1112	00000	00000000000	00000000000000		153 000,00	186 797,69	186 797,69	122,08	100,00	0,00
0000	1112	00000	00000000000			153 000,00	186 797,69	186 797,69	122,08	100,00	0,00
0000	1112	00000			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	153 000,00	186 797,69	186 797,69	122,08	100,00	0,00
0000	1113	00000	00000000000	00000000000000		570 000,00	629 926,27	629 926,27	110,51	100,00	0,00
0000	1113	00000	00000000000			570 000,00	629 926,27	629 926,27	110,51	100,00	0,00
0000	1113	00000			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	570 000,00	629 926,27	629 926,27	110,51	100,00	0,00
0000	1121	00000	00000000000	00000000000000		5 170 000,00	5 867 776,25	5 867 776,25	113,49	100,00	0,00
0000	1121	00000	00000000000			5 170 000,00	5 867 776,25	5 867 776,25	113,49	100,00	0,00
0000	1121	00000			Daň z příjmů právnických osob	5 170 000,00	5 867 776,25	5 867 776,25	113,49	100,00	0,00
0000	1122	00000	00000000000	00000000000000		3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00	0,00
0000	1122	00000	00000000000			3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00	0,00
0000	1122	00000			Daň z příjmů právnických osob za obce	3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00	0,00
0000	1211	00000	00000000000	00000000000000		12 800 000,00	14 730 861,30	13 210 861,30	103,20	89,68	1 520 000,00
0000	1211	00000	00000000000			12 800 000,00	14 730 861,30	13 210 861,30	103,20	89,68	1 520 000,00
0000	1211	00000			Daň z přidané hodnoty	12 800 000,00	14 730 861,30	13 210 861,30	103,20	89,68	1 520 000,00
0000	1334	00000	00000000000	00000000000000		13 000,00	13 272,74	13 272,74	102,09	99,99	0,27
0000	1334	00000	00000000000			13 000,00	13 272,74	13 272,74	102,09	99,99	0,27
0000	1334	00000			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 000,00	13 272,74	13 272,74	102,09	99,99	0,27
0000	1335	00000	00000000000	00000000000000		10 000,00	10 000,00	7 214,68	72,14	72,14	2 785,32

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 1 / 53

Licence: D14X

XCRGB101 / 101 (01012019 / 01012019)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
0000	1335	00000	00000000000			10 000,00	10 000,00	7 214,68	72,14	72,14	2 785,32
0000	1335	00000				10 000,00	10 000,00	7 214,68	72,14	72,14	2 785,32
0000	1335	00000			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	7 214,68	72,14	72,14	2 785,32
0000	1340	00000	00000000000	00000000000000		850 000,00	850 000,00	826 366,15	97,21	97,21	23 633,85
0000	1340	00000	00000000000			850 000,00	850 000,00	826 366,15	97,21	97,21	23 633,85
0000	1340	00000			Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	850 000,00	850 000,00	826 366,15	97,21	97,21	23 633,85
0000	1341	00000	00000000000	00000000000000		33 000,00	33 000,00	31 650,00	95,90	95,90	1 350,00
0000	1341	00000	00000000000			33 000,00	33 000,00	31 650,00	95,90	95,90	1 350,00
0000	1341	00000			Poplatek ze psů	33 000,00	33 000,00	31 650,00	95,90	95,90	1 350,00
0000	1342	00000	00000000000	00000000000000		300 000,00	560 082,00	560 082,00	186,69	100,00	0,00
0000	1342	00000	00000000000			300 000,00	560 082,00	560 082,00	186,69	100,00	0,00
0000	1342	00000			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	560 082,00	560 082,00	186,69	100,00	0,00
0000	1343	00000	00000000000	00000000000000		20 000,00	24 525,00	24 500,00	122,50	99,89	25,00
0000	1343	00000	00000000000			20 000,00	24 525,00	24 500,00	122,50	99,89	25,00
0000	1343	00000			Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	24 525,00	24 500,00	122,50	99,89	25,00
0000	1345	00000	00000000000	00000000000000		60 000,00	104 360,00	104 360,00	173,93	100,00	0,00
0000	1345	00000	00000000000			60 000,00	104 360,00	104 360,00	173,93	100,00	0,00
0000	1345	00000			Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	104 360,00	104 360,00	173,93	100,00	0,00
0000	1356	00000	00000000000	00000000000000		30 000,00	30 000,00	28 557,66	95,19	95,19	1 442,34
0000	1356	00000	00000000000			30 000,00	30 000,00	28 557,66	95,19	95,19	1 442,34
0000	1356	00000			Příjem úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol.pr.	30 000,00	30 000,00	28 557,66	95,19	95,19	1 442,34
0000	1361	00000	00000000000	00000000000000		645 000,00	645 000,00	166 190,00	25,76	25,76	478 810,00
0000	1361	00000	00000000000			645 000,00	645 000,00	166 190,00	25,76	25,76	478 810,00
0000	1361	00000			Správní poplatky	645 000,00	645 000,00	166 190,00	25,76	25,76	478 810,00
0000	1381	00000	00000000000	00000000000000		680 000,00	680 000,00	219 679,19	32,30	32,30	460 320,81
0000	1381	00000	00000000000			680 000,00	680 000,00	219 679,19	32,30	32,30	460 320,81
0000	1381	00000			Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	680 000,00	680 000,00	219 679,19	32,30	32,30	460 320,81
0000	1382	00000	00000000000	00000000000000		0,00	792,00	791,59	0,00	99,94	0,41
0000	1382	00000	00000000000			0,00	792,00	791,59	0,00	99,94	0,41
0000	1382	00000			Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vyh.hr.pr.	0,00	792,00	791,59	0,00	99,94	0,41
0000	1385	00000	00000000000	00000000000000		0,00	896 571,62	896 571,62	0,00	100,00	0,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 2 / 53

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
0000	1385	00000	0000000000		0,00	896 571,62	896 571,62	0,00	100,00	0,00
0000	1385	00000			0,00	896 571,62	896 571,62	0,00	100,00	0,00
0000	1385	00000		Dílčí daň z technických her	0,00	896 571,62	896 571,62	0,00	100,00	0,00
0000	1511	00000	0000000000		1 740 000,00	1 870 450,57	1 870 450,57	107,49	100,00	0,00
0000	1511	00000	0000000000		1 740 000,00	1 870 450,57	1 870 450,57	107,49	100,00	0,00
0000	1511	00000		Daň z nemovitých věcí	1 740 000,00	1 870 450,57	1 870 450,57	107,49	100,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000	splátka VaK a.s. smlouva r. 2018	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
0000	2412	00000	0000000000	ATC přípojky				0,00	0,00	720 000,00
0000	2412	00000	0000000000	splátka VaK a.s. II.	990 974,00	990 974,00	990 974,00	100,00	100,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000	splátka vak a.s. I.	289 315,00	289 315,00	289 315,00	100,00	100,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000		2 000 289,00	2 000 289,00	2 000 289,00	100,00	100,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000		2 000 289,00	2 000 289,00	2 000 289,00	100,00	100,00	0,00
0000	2412	00000	0000000000	Splátky půjč.prostř. od podnik.nef.subj.-prav.oso	2 000 289,00	2 000 289,00	2 000 289,00	100,00	100,00	0,00
0000	2460	00000	0000000000		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
0000	2460	00000	0000000000		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
0000	2460	00000	0000000000		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
0000	2460	00000	0000000000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98018	0000000000		0,00	4 655,00	4 655,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98018	0000000000		0,00	4 655,00	4 655,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98018	0000000000	sčítání lidu	0,00	4 655,00	4 655,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98348	0000000000		0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98348	0000000000		0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98348	0000000000	volby do Evropského parlamentu	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4111	98348	0000000000	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	106 655,00	106 655,00	0,00	100,00	0,00
0000	4112	00000	0000000000		1 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	100,00	100,00	0,00
0000	4112	00000	0000000000		1 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	100,00	100,00	0,00
0000	4112	00000	0000000000		1 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	100,00	100,00	0,00
0000	4112	00000	0000000000	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	100,00	100,00	0,00
0000	4116	00000	0000000000		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000	4116	00000	0000000000		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000	4116	00000	0000000000		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000	4116	00000	0000000000		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000	4116	13015	0000000000		0,00	125 998,00	125 998,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	13015	0000000000		0,00	125 998,00	125 998,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	13015	0000000000		0,00	125 998,00	125 998,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	13101	0000000000		0,00	186 131,00	302 029,00	0,00	162,28	115 898,00
0000	4116	13101	0000000000	veřejné prospěšné práce	0,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	70 898,00
0000	4116	13101	0000000000		0,00	257 029,00	302 029,00	0,00	117,50	45 000,00
0000	4116	13101	0000000000	Aktivní politika zaměstnanosti pro Oku a obce	0,00	257 029,00	302 029,00	0,00	117,50	45 000,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 3 / 53

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
0000	4116	14004	0000000000		0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	14004	0000000000		0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	14004	0000000000	jednotka SDH - dotace	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	15011	0000000000		0,00	863 203,07	863 203,07	0,00	100,00	0,00
0000	4116	15011	0000000000		0,00	863 203,07	863 203,07	0,00	100,00	0,00
0000	4116	15011	0000000000		0,00	863 203,07	863 203,07	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29014	0000000000		0,00	105 720,00	105 720,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29014	0000000000		0,00	105 720,00	105 720,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29014	0000000000	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B	0,00	105 720,00	105 720,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29015	0000000000		0,00	46 240,00	46 240,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29015	0000000000		0,00	46 240,00	46 240,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29015	0000000000	Prisp. na ekolog. a k přírodě setmne technol.dle D	0,00	46 240,00	46 240,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29030	0000000000		0,00	725 762,00	725 762,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29030	0000000000		0,00	725 762,00	725 762,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	29030	0000000000		0,00	725 762,00	725 762,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	33063	0000000000		0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	33063	0000000000		0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	33063	0000000000		0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34053	0000000000		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34053	0000000000		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34053	0000000000	Ucelove dotace na rozvoj inf. site veřejných knih.	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34070	0000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34070	0000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34070	0000000000	Ucelove dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4116	34070	0000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4121	00000	0000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	3 629 562,07	3 629 562,07	0,00	100,00	0,00
0000	4121	00000	0000000000		20 000,00	24 500,00	4 500,00	22,50	18,38	20 000,00
0000	4121	00000	0000000000		20 000,00	24 500,00	4 500,00	22,50	18,38	20 000,00
0000	4121	00000	0000000000		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0000	4121	00000	0000000000	dotace MHFF	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0000	4121	00000	0000000000		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0000	4121	00000	0000000000	dotace knihovna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0000	4121	00000	0000000000		20 000,00	24 500,00	4 500,00	22,50	100,00	0,00
0000	4121	00000	0000000000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	24 500,00	4 500,00	22,50	100,00	0,00
0000	4122	00000	0000000000		97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
0000	4122	00000	0000000000		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0000	4122	00000	0000000000	průtok MŠ a ZŠ	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000	4122	00000	0000000000	dotace MHFF	0,00	56 833,00	56 833,00	0,00	100,00	0,00
0000	4122	00000	0000000000		97 500,00	304 333,00	136 833,00	140,34	44,96	187 500,00
0000	4122	00000	0000000000		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
0000	4122	00000	0000000000		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 4 / 53

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3			sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
0000	4122	00000	0196697882	0000000000000		0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00			97 500,00
0000	4122	00000	0196697882			0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00			97 500,00
0000	4122	00000				97 500,00	304 333,00	304 333,00	312,13	100,00			0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje				97 500,00	304 333,00	304 333,00	312,13	100,00			0,00
0000	Bez ODP					36 631 829,00	45 132 975,97	42 644 607,97	116,41	94,48		2 489 368,00	0,00
00						36 631 829,00	45 132 975,97	42 644 607,97	116,41	94,48		2 489 368,00	0,00
1031	2324	00000	00000000000	0000000000000		0,00	709 890,00	709 890,00	0,00	100,00			0,00
1031	2324	00000	00000000000			0,00	709 890,00	709 890,00	0,00	100,00			0,00
1031	2324	00000				0,00	709 890,00	709 890,00	0,00	100,00			0,00
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	709 890,00	709 890,00	0,00	100,00			0,00
1031	Pěstební činnost					0,00	709 890,00	709 890,00	0,00	100,00			0,00
10						0,00	709 890,00	709 890,00	0,00	100,00			0,00
2142	2132	00000	00000000000	0000000000000		1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2142	2132	00000	00000000000	00000000000214	aulokempink	0,00	1 121 500,00	1 121 670,00	0,00	100,01			170,00
2142	2132	00000	00000000000			1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,01	100,01			170,00
2142	2132	00000				1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,01	100,01			170,00
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,01	100,01			170,00
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,01	100,01			170,00
2142	Ubytování a stravování					1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,01	100,01			170,00
21						1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 670,00	100,01	100,01			170,00
3122	2132	00000	00000000000	00000000000412	Ucnovska skola	415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00			0,00
3122	2132	00000	00000000000			415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00			0,00
3122	2132	00000				415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00			0,00
3122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00			0,00
3122	Střední odborné školy					415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00			0,00
31						415 520,00	415 520,00	415 520,00	100,00	100,00			0,00
3313	2111	00000	00000000000	00000000000401	MFHF	3 120 000,00	3 120 000,00	2 613 214,02	83,75	83,75		506 785,98	0,00
3313	2111	00000	00000000000			3 120 000,00	3 120 000,00	2 613 214,02	83,75	83,75		506 785,98	0,00
3313	2111	00000				3 120 000,0							

21.04.2020 12h43m47s

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

strona 5 / 53

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3314	2111	00000	00000000000			13 000,00	22 625,00	22 625,00	174,03	100,00	0,00
3314	2111	00000				13 000,00	22 625,00	22 625,00	174,03	100,00	0,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				13 000,00	22 625,00	22 625,00	174,03	100,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické				13 000,00	22 625,00	22 625,00	174,03	100,00	0,00
3319	2111	00000	00000000000	0000000000205	kultura	90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,76	98,76	1 111,00
9	2111	00000	00000000000			90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,76	98,76	1 111,00
9	2111	00000				90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,76	98,76	1 111,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,76	98,76	1 111,00
3319		Ostatní záležitosti kultury				90 000,00	90 000,00	88 889,00	98,76	98,76	1 111,00
3326	2321	00000	00000000000	0000000000000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3326	2321	00000	00000000000			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3326	2321	00000				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
33						3 223 000,00	3 298 494,00	2 795 597,02	86,73	84,75	502 896,98
3412	2111	00000	00000000000	0000000000215	koupaliště	110 000,00	110 000,00	144 620,00	131,47	131,47	34 620,00
3412	2111	00000	00000000000	0000000000456	Sportovní hala	690 000,00	690 000,00	544 909,00	78,97	78,97	145 091,00
3412	2111	00000	00000000000			800 000,00	800 000,00	689 529,00	86,19	86,19	110 471,00
3412	2111	00000				800 000,00	800 000,00	689 529,00	86,19	86,19	110 471,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				800 000,00	800 000,00	689 529,00	86,19	86,19	110 471,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				800 000,00	800 000,00	689 529,00	86,19	86,19	110 471,00
3419	2111	00000	00000000000	0000000000536	Sjezdovka	1 000 000,00	1 017 140,00	1 026 630,00	102,66	100,93	9 490,00
3419	2111	00000	00000000000			1 000 000,00	1 017 140,00	1 026 630,00	102,66	100,93	9 490,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				1 000 000,00	1 017 140,00	1 026 630,00	102,66	100,93	9 490,00
3419	2112	00000	00000000000	0000000000536	Sjezdovka	100 000,00	126 630,00	117 140,00	117,14	92,50	9 490,00
3419	2112	00000	00000000000			100 000,00	126 630,00	117 140,00	117,14	92,50	9 490,00
3419	2112	00000				100 000,00	126 630,00	117 140,00	117,14	92,50	9 490,00
3419	2112	Příjmy z prod.zboží (jiz.nakoup.za.úč.prodeje)				100 000,00	126 630,00	117 140,00	117,14	92,50	9 490,00
3419	2328	00000	00000000000	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	2328	00000	00000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	2328	00000				0,00	0,00	0,00	0,00		

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 6 / 53

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3632	2139	00000	00000000000			2 000,00	3 201,00	3 201,00	160,05	100,00	0,00
3632	2139	00000				2 000,00	3 201,00	3 201,00	160,05	100,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				2 000,00	3 201,00	3 201,00	160,05	100,00	0,00
3632	2324	00000	00000000000	00000000000220	pohřebnictví	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,00
3632	2324	00000	00000000000			0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,00
3632	2324	00000				0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,00
3632	2111	00000	00000000000	00000000000000		0,00	284 161,54	406 153,54	0,00	142,83	121 992,00
3639	2111	00000	00000000000	00000000000221	Ostatní služby	140 000,00	140 000,00	18 008,00	12,86	12,86	121 992,00
3639	2111	00000	00000000000			140 000,00	424 161,54	424 161,54	302,97	100,00	0,00
3639	2111	00000				140 000,00	424 161,54	424 161,54	302,97	100,00	0,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				140 000,00	424 161,54	424 161,54	302,97	100,00	0,00
3639	2131	00000	00000000000	00000000000000		650 000,00	650 000,00	566 931,00	87,22	87,22	83 069,00
3639	2131	00000	00000000000	00000000000402		0,00	0,00	63 854,00	0,00	0,00	63 854,00
3639	2131	00000				650 000,00	650 000,00	630 785,00	97,04	97,04	19 215,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků				650 000,00	650 000,00	630 785,00	97,04	97,04	19 215,00
3639	2132	00000	00000000000	00000000000000		150 000,00	150 000,00	145 291,00	96,86	96,86	4 709,00
3639	2132	00000	00000000000			150 000,00	150 000,00	145 291,00	96,86	96,86	4 709,00
3639	2132	00000				150 000,00	150 000,00	145 291,00	96,86	96,86	4 709,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				150 000,00	150 000,00	145 291,00	96,86	96,86	4 709,00
3639	2133	00000	00000000000	00000000000000		2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	10,00	1 800,00
3639	2133	00000	00000000000			2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	10,00	1 800,00
3639	2133	00000				2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	10,00	1 800,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí				2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	10,00	1 800,00
3639	2139	00000	00000000000	00000000000221	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2139	00000	00000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2139	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2310	00000	00000000000	00000000000000		6 000,00	6 000,00	30 867,00	514,45	514,45	24 867,00
3639	2310	00000	00000000000								

Odp	Po	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3		
3639	3111	00000	00000000000	0000000000000		750 000,00	750 000,00	719 193,14	95,89	95,89	30 806,86		
3639	3111	00000	00000000000			750 000,00	750 000,00	719 193,14	95,89	95,89	30 806,86		
3639	3111	00000				750 000,00	750 000,00	719 193,14	95,89	95,89	30 806,86		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků				750 000,00	750 000,00	719 193,14	95,89	95,89	30 806,86		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1 784 000,00	2 093 028,54	1 952 497,68	109,44	93,28	140 530,86		
				0000000000285	komunální odpad	1 790 000,00	2 125 127,54	1 984 596,68	110,87	93,38	140 530,86		
3722	2111	00000	00000000000			20 000,00	38 784,56	38 784,56	193,92	100,00	0,00		
3722	2111	00000				20 000,00	38 784,56	38 784,56	193,92	100,00	0,00		
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				20 000,00	38 784,56	38 784,56	193,92	100,00	0,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů				20 000,00	38 784,56	38 784,56	193,92	100,00	0,00		
3725	2324	00000	00000000000	0000000000000		320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46	4 924,90		
3725	2324	00000	00000000000			320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46	4 924,90		
3725	2324	00000				320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46	4 924,90		
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46	4 924,90		
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů				320 000,00	320 000,00	315 075,10	98,46	98,46	4 924,90		
3742	2132	00000	00000000000	0000000000000		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
3742	2132	00000	00000000000	00000000000294	skaly Teplice n.M.	0,00	145 672,61	2 245 672,61	0,00	1 541,58	2 100 000,00		
3742	2132	00000	00000000000			2 100 000,00	2 245 672,61	2 245 672,61	106,93	100,00	0,00		
3742	2132	00000				2 100 000,00	2 245 672,61	2 245 672,61	106,93	100,00	0,00		
3742	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				2 100 000,00	2 245 672,61	2 245 672,61	106,93	100,00	0,00		
3742		Chráněné části přírody				2 100 000,00	2 245 672,61	2 245 672,61	106,93	100,00	0,00		
37						2 440 000,00	2 604 457,17	2 599 532,27	106,53	99,81	4 924,90		
4351	2111	00000	00000000000	0000000000000		95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65	11 730,00		
4351	2111	00000	00000000000			95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65	11 730,00		
4351	2111	00000				95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65	11 730,00		
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65	11 730,00		
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost bydlení				95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65	11 730,00		
43						95 000,00	95 000,00	83 270,00	87,65	87,65	11 730,00		
5311	2212	00000	00000000000	0000000000000		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00		
5311	2212	00000	00000000000			0,00	1 000,0						

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6171	2324	00000	0000000000	000000000000		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	2324	00000	0000000000			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	2324	00000				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	2324				Činnost místní správy	3 000,00	15 000,00	13 502,00	450,06	90,01	1 498,00
61						3 000,00	15 000,00	13 502,00	450,06	90,01	1 498,00
6310	2141	00000	0000000000	000000000000		600,00	121 575,39	121 575,39	20 262,56	100,00	0,00
6310	2141	00000	0000000000			600,00	121 575,39	121 575,39	20 262,56	100,00	0,00
6310	2141	00000				600,00	121 575,39	121 575,39	20 262,56	100,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	600,00	121 575,39	121 575,39	20 262,56	100,00	0,00
6310	2142	00000	0000000000	000000000000		20 000,00	21 420,00	21 420,00	107,10	100,00	0,00
6310	2142	00000	0000000000			20 000,00	21 420,00	21 420,00	107,10	100,00	0,00
6310	2142	00000				20 000,00	21 420,00	21 420,00	107,10	100,00	0,00
6310	2142				Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00	21 420,00	21 420,00	107,10	100,00	0,00
6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 600,00	142 995,39	142 995,39	694,15	100,00	0,00
6320	2322	00000	0000000000	000000000000		0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00	0,00
6320	2322	00000	0000000000			0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00	0,00
6320	2322	00000				0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00	0,00
6320	2322				Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00	0,00
6320					Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00	0,00
6330	4131	00000	0000000000	000000000000		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6330	4131	00000	0000000000			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6330	4131	00000				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6330	4131				Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.) činnos	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6330	4134	00000	0000000000	000000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	2 817 837,79	80,50	80,50	682 162,21
6330	4134	00000	0000000000			3 500 000,00	3 500 000,00	2 817 837,79	80,50	80,50	682 162,21
6330	4134	00000				3 500 000,00	3 500 000,00	2 817 837,79	80,50	80,50	682 162,21
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00	3 500 000,00	2 817 837,79	80,50	80,50	682 162,21
6330	4139	00000	0000000000	000000000000		610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00
6330	4139	00000	0000000000			610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00
6330	4139	00000				610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00
6330	4139				Ostatní převody z vlastních fondů	610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00
6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 360 100,00	4 360 100,00	2 817 837,79	64,62	64,62	1 542 262,21
6399	2328	00000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	2328	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	2328	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	2328				Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399					Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63						4 380 700,00	4 511 845,39	2 969 583,18	67,78	65,81	1 542 262,21
6402	2222	98008	0000000000	000000000000		0,00	20 834,00	20 834,29	0,00	100,00	0,29

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 9 / 53

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6402	2222	98008	0000000000			0,00	20 834,00	20 834,29	0,00	100,00	0,29
6402	2222	98008				0,00	20 834,00	20 834,29	0,00	100,00	0,29
6402	2222				Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	20 834,00	20 834,29	0,00	100,00	0,29
6402					Finanční vypořádání minulých let	0,00	20 834,00	20 834,29	0,00	100,00	0,29
64						0,00	20 834,00	20 834,29	0,00	100,00	0,29
Příjmy celkem						52 000 549,00	61 995 414,07	57 192 902,41	109,98	92,25	4 802 511,66



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění OdPa, Pol, UZ, ORJ, Org

(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00273139

Název: Město Teplice nad Metují

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	ORJ	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
1031	5011	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5011	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5011	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5021	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5021	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5021	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5031	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5031	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5031	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5032	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5032	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5032	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5179	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5179	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5179	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5179				Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331					Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	5137	00000	0000000001	0000000000214	autokempink	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2142	5137	00000	0000000001			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2142	5137	00000				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2142	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2142	5139	00000	0000000000	0000000000000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2142	5139	00000	0000000000	0000000000214	autokempink	80 000,00	80 000,00	22 138,42	27,67	27,67	57 861,58
2142	5139	00000	0000000000			80 000,00	79 999,00	22 138,42	27,67	27,67	57 860,58

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 11 / 53

Licence: D14X

XCRGB101 / 101 (01012019 / 01012019)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	ORJ	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
2142	5139	00000				80 000,00	79 999,00	22 138,42	27,67	27,67	57 860,58
2142	5139				Nákup materiálu j.n.	80 000,00	79 999,00	22 138,42	27,67	27,67	57 860,58
2142	5151	00000	0000000000	0000000000214	autokempink	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2142	5151	00000	0000000000			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2142	5151	00000				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2142	5151				Studená voda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2142	5154	00000	0000000000	0000000000214	autokempink	20 000,00	20 000,00	12 655,03	63,27	63,27	7 344,97
2142	5154	00000	0000000000			20 000,00	20 000,00	12 655,03	63,27	63,27	7 344,97
2142	5154	00000				20 000,00	20 000,00	12 655,03	63,27	63,27	7 344,97
2142	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 655,03	63,27	63,27	7 344,97
2142	5169	00000	0000000000	0000000000214	autokempink	70 000,00	70 000,00	25 096,91	35,85	35,85	44 903,09
2142	5169	00000	0000000000			70 000,00	70 000,00	25 096,91	35,85	35,85	44 903,09
2142	5169	00000				70 000,00	70 000,00	25 096,91	35,85	35,85	44 903,09
2142	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	25 096,91	35,85	35,85	44 903,09
2142	5171	00000	0000000000	0000000000214	autokempink	150 000,00	67 600,00	16 065,50	10,71	23,78	51 534,50
2142	5171	00000	0000000000			150 000,00	67 600,00	16 065,50	10,71	23,78	51 534,50
2142	5171	00000	0000000002	0000000000214	autokempink	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2142	5171	00000	0000000002		střechy chaty v ATC Bučnice	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2142	5171	00000	0000000003	0000000000214	autokempink	65 000,00	89 400,00	89 398,43	137,53	99,99	1,57
2142	5171	00000	0000000003		opravy komunikací v ATC Bučnice	65 000,00	89 400,00	89 398,43	137,53	99,99	1,57
2142	5171	00000				355 000,00	297 000,00	105 463,93	29,70	35,50	191 536,07
2142	5171				Opavy a udržování	355 000,00	297 000,00	105 463,93	29,70	35,50	191 536,07
2142	5189	00000	0000000000	0000000000214	autokempink	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
2142	5189	00000	0000000000			0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
2142	5189	00000			Jistoty	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
2142	6121	00000	0000000000	0000000000214		100 000,00	110 800,00	110 829,95	110,82	99,93	70,05
2142	6121	00000	0000000000	000000000021410	výpustní objekt pro obytné vozy	70 000,00	59 100,00	57 378,20	81,96	97,08	1 721,80
2142	6121	00000	0000000000	000000000021411	výpustní objekt pro obytné vozdy dopojení	75 000,00	81 000,00	80 946,58	107,92	99,93	53,42
2142	6121	00000	0000000000			245 000,00	251 000,00	249 154,73	101,69	99,26	1 845,27
2142	6121	00000			Budovy, haly a stavby	245 000,00	251 000,00	249 154,73	101,69	99,26	1 845,27
2142	6121	00000	0000000004	0000000000214	autokempink	236 000,00	288 000,00	249 154,73	101,69	99,26	1 845,27
2142	6123	00000	0000000004			236 000,00	288 000,00	287 057,98	121,63	99,67	942,02
2142	6123	00000	0000000004			236 000,00	288 000,00	287 057,98	121,63	99,67	942,02
2142	6123	00000			Dopravní prostředky	236 000,00	288 000,00	287 057,98	121,63	99,67	942,02
2142	6123				Ubytování a stravování	1 106 000,00	1 106 000,00	711 117,00	64,29	64,29	394 883,00
2143	5154	00000	0000000000	0000000000441	infocentrum	41 000,00	43 564,00	43 564,70	106,25	100,00	0,70
2143	5154	00000	0000000000			41 000,00	43 564,00	43 564,70	106,25	100,00	0,70

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 12 / 53

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 13 / 53

21.04.2020 12h43m47s

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

strona 14 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
2292	5323	00000				0,00	17 545,00	17 545,00	0,00	100,00	0,00
2292	5323	00000			Neinvestiční transfery krajům	0,00	17 545,00	17 545,00	0,00	100,00	0,00
2292	5901	00000	000000000000	00000000000000		20 000,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00
2292	5901	00000	000000000000			20 000,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00
2292	5901	00000				20 000,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00
2292	5901	00000			Nespecifikované rezervy	20 000,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00
2292	5901	00000			Dopravní obslužnost veřejnými službami	20 000,00	20 000,00	17 545,00	87,72	87,72	2 455,00
22						3 714 000,00	3 764 232,00	3 000 470,50	80,79	79,92	763 761,50
2310	6413	00000	000000000000	00000000000000		0,00	389 666,00	389 666,00	0,00	100,00	0,00
2310	6413	00000	000000000000			0,00	389 666,00	389 666,00	0,00	100,00	0,00
2310	6413	00000				0,00	389 666,00	389 666,00	0,00	100,00	0,00
2310	6413	00000			Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	0,00	389 666,00	389 666,00	0,00	100,00	0,00
2310	6413	00000			Pltná voda	0,00	389 666,00	389 666,00	0,00	100,00	0,00
2321	5171	00000	000000000000	00000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	5171	00000	000000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	5171	00000				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	5171	00000			Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	6121	00000	000000000000	00000000002222		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2321	6121	00000	000000000000	00000000002222	biofiltr Lachov čp.75	150 000,00	300 000,00	112 530,00	75,02	37,51	187 470,00
2321	6121	00000	000000000000			330 000,00	480 000,00	112 530,00	34,10	23,44	367 470,00
2321	6121	00000				330 000,00	480 000,00	112 530,00	34,10	23,44	367 470,00
2321	6121	00000			Budovy, haly a stavby	330 000,00	480 000,00	112 530,00	34,10	23,44	367 470,00
2321	6121	00000			Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly	380 000,00	530 000,00	112 530,00	29,61	21,23	417 470,00
2341	5169	00000	000000000000	00000000000000		0,00	9 558,02	0,00	0,00	0,00	9 558,02
2341	5169	00000	000000000000	00000000002341		0,00	0,00	9 558,02	0,00	0,00	9 558,02
2341	5169	00000	000000000000			0,00	9 558,02	9 558,02	0,00	100,00	0,00
2341	5169	00000				0,00	9 558,02	9 558,02	0,00	100,00	0,00
2341	5169	00000			Nákup ostatních služeb	0,00	9 558,02	9 558,02	0,00	100,00	0,00
2341	5169	00000			Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	9 558,02	9 558,02	0,00	100,00	0,00
23						380 000,00	929 224,02	511 754,02	134,67	55,07	417 470,00
3113	5139	00000	000000000000	00000000000306	ZS Teplice n. Met.	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
3113	5139	00000	000000000000			5 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
3113	5139	00000				5 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
3113	5139	00000			Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
3113	5169	00000	000000000000	00000000000306	ZS Teplice n. Met.	0,00	600,00	2 021,91	0,00	336,98	1 421,91
3113	5169	00000	000000000000			0,00	600,00	2 021,91	0,00	336,98	1 421,91
3113	5169	00000				0,00	600,00	2 021,91	0,00	336,98	1 421,91
3113	5169	00000			Nákup ostatních služeb	0,00	600,00	2 021,91	0,00	336,98	1 421,91
3113	5331	00000	000000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	00000	000000000000	00000000000306	ZS Teplice n. Met.	2 850 000,00	2 864 350,00	2 864 350,00	100,50	100,00	0,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 15 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3113	5331	00000	000000000000			2 850 000,00	2 864 350,00	2 864 350,00	100,50	100,00	0,00
3113	5331	00000				2 850 000,00	2 864 350,00	2 864 350,00	100,50	100,00	0,00
3113	5331	00000			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 850 000,00	2 864 350,00	2 864 350,00	100,50	100,00	0,00
3113	5336	00000	000000000000	0000001910016	průtok MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336	00000	000000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336	00000	000000000000	00000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336	00000	000000000000			0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	00000	000000000000	00000000000000		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	00000				0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063	000000000000	00000000000000		0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063	000000000000			0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063				0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063	000000000000			0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063				0,00	1 378 810,00	1 378 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063	000000000000	00000000000000		0,00	1 448 810,00	1 448 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063	000000000000			0,00	1 448 810,00	1 448 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33063			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 448 810,00	1 448 810,00	0,00	100,00	0,00
3113	6121	00000	000000000000	00000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6121	00000	000000000000	000000000000306	ZS Teplice n. Met.	1 998 920,00	2 074 874,00	2 074 794,00	103,79	99,99	80,00
3113	6121	00000	000000000000			1 998 920,00	2 074 874,00	2 074 794,00	103,79	99,99	80,00
3113	6121	00000	000000000000			1 998 920,00	2 074 874,00	2 074 794,00	103,79	99,99	80,00
3113	6121	00000	000000000000			1 998 920,00	2 074 874,00	2 074 794,00	103,79	99,99	80,00
3113	6121	00000			Budovy, haly a stavby	1 998 920,00	2 074 874,00	2 074 794,00	103,79	99,99	80,00
3113	6121	00000			Základní školy	4 853 920,00	6 393 034,00	6 389 975,91	131,64	99,95	3 058,09
3122	5139	00000	000000000000	00000000000412	Učnovska škola	0,00	5 000,00	2 147,00	0,00	42,84	2 853,00
3122	5139	00000	000000000000			0,00	5 000,00	2 147,00	0,00	42,84	2 853,00
3122	5139	00000				0,00	5 000,00	2 147,00	0,00	42,84	2 853,00
3122	5139	00000			Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	2 147,00	0,00	42,84	2 853,00
3122	5169	00000	000000000000	00000000000412	Učnovska škola	0,00	170 000,00	163 955,00	0,00	96,44	6 045,00
3122	5169	00000	000000000000			0,00	170 000,00	163 955,00	0,00	96,44	6 045,00
3122	5169	00000				0,00	170 000,00	163 955,00	0,00	96,44	6 045,00
3122	5169	00000			Nákup ostatních služeb	0,00	170 000,00	163 955,00	0,00	96,44	6 045,00
3122	5171	00000	000000000000	00000000000412	Učnovska škola	415 520,00	240 520,00	105 438,12	25,37	43,83	135 081,88
3122	5171	00000	000000000000			415 520,00	240 520,00	105 438,12	25,37	43,83	135 081,88
3122	5171	00000				415 520,00	240 520,00	105 438,12	25,37	43,83	135 081,88
3122	5171	00000			Opravy a udržování	415 520,00	240 520,00	105 438,12	25,37	43,83	135 081,88
3122	5171	00000			Střední odborné školy	415 520,00	271 540,12	143 979,88	65,34	65,34	143 979,88
31						5 269 440,00	6 808 554,00	6 661 516,03	126,41	97,64	147 037,97
3313	5011	00000	000000000000	00000000000401	MFHF	265 200,00	265 200,00	215 551,00	81,27	81,27	49 649,00
3313	5011	00000	000000000000			265 200,00	265 200,00	215 551,00	81,27	81,27	49 649,00
3313	5011	00000				265 200,00	265 200,00	215 551,00	81,27	81,27	49 649,00
3313	5011	00000			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	265 200,00	265 200,00	215 551,00	81,27	81,27	49 649,00
3313	5021	00000	000000000000	00000000000401	MFHF	285 000,00	248 000,00	120 680,00	42,34	48,66	127 320,00
3313	5021	00000	000000000000			285 000,00	248 000,00	120 680,00	42,34	48,66	127 320,00
3313	5021	00000				285 000,00	248 000,00	120 680,00	42,34	48,66	127 320,00
3313	5021	00000			Ostatní osobní výdaje	285 000,00	248 000,00	120 680,00	42,34	48,66	127 320,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 16 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3313	5031	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	66 300,00	66 300,00	58 678,00	88,50	88,50	7 622,00
3313	5031	00000	0000000000			66 300,00	66 300,00	58 678,00	88,50	88,50	7 622,00
3313	5031	00000				66 300,00	66 300,00	58 678,00	88,50	88,50	7 622,00
3313	5031	00000	0000000000	0000000000401	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměstnan	66 300,00	66 300,00	58 678,00	88,50	88,50	7 622,00
3313	5032	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	29 172,00	29 172,00	21 191,00	72,64	72,64	7 981,00
3313	5032	00000	0000000000			29 172,00	29 172,00	21 191,00	72,64	72,64	7 981,00
3313	5032	00000				29 172,00	29 172,00	21 191,00	72,64	72,64	7 981,00
3313	5032	00000	0000000000	0000000000401	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 172,00	29 172,00	21 191,00	72,64	72,64	7 981,00
3313	5041	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	15 000,00	50 000,00	57 899,00	385,99	115,79	7 899,00-
3313	5041	00000	0000000000			15 000,00	50 000,00	57 899,00	385,99	115,79	7 899,00-
3313	5041	00000				15 000,00	50 000,00	57 899,00	385,99	115,79	7 899,00-
3313	5041	00000	0000000000	0000000000401	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	50 000,00	57 899,00	385,99	115,79	7 899,00-
3313	5042	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	5 000,00	5 000,00	4 235,00	84,70	84,70	765,00
3313	5042	00000	0000000000			5 000,00	5 000,00	4 235,00	84,70	84,70	765,00
3313	5042	00000				5 000,00	5 000,00	4 235,00	84,70	84,70	765,00
3313	5042	00000	0000000000	0000000000401	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	4 235,00	84,70	84,70	765,00
3313	5133	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	800,00	800,00	779,10	97,38	97,38	20,90
3313	5133	00000	0000000000			800,00	800,00	779,10	97,38	97,38	20,90
3313	5133	00000				800,00	800,00	779,10	97,38	97,38	20,90
3313	5133	00000	0000000000	0000000000401	Léky a zdravotnický materiál	800,00	800,00	779,10	97,38	97,38	20,90
3313	5136	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	100 000,00	76 000,00	46 976,00	46,97	61,81	29 024,00
3313	5136	00000	0000000000			100 000,00	76 000,00	46 976,00	46,97	61,81	29 024,00
3313	5136	00000				100 000,00	76 000,00	46 976,00	46,97	61,81	29 024,00
3313	5136	00000	0000000000	0000000000401	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	76 000,00	46 976,00	46,97	61,81	29 024,00
3313	5137	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3313	5137	00000	0000000000			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3313	5137	00000				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3313	5137	00000	0000000000	0000000000401	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3313	5139	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	200 000,00	150 000,00	86 904,00	43,45	57,93	63 096,00
3313	5139	00000	0000000000			200 000,00	150 000,00	86 904,00	43,45	57,93	63 096,00
3313	5139	00000				200 000,00	150 000,00	86 904,00	43,45	57,93	63 096,00
3313	5139	00000	0000000000	0000000000401	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	150 000,00	86 904,00	43,45	57,93	63 096,00
3313	5154	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	15 000,00	15 000,00	7 211,00	48,07	48,07	7 789,00
3313	5154	00000	0000000000			15 000,00	15 000,00	7 211,00	48,07	48,07	7 789,00
3313	5154	00000				15 000,00	15 000,00	7 211,00	48,07	48,07	7 789,00
3313	5164	00000	0000000000	0000000000401	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 211,00	48,07	48,07	7 789,00
3313	5161	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	9 000,00	9 000,00	8 704,14	96,71	96,71	295,86
3313	5161	00000	0000000000			9 000,00	9 000,00	8 704,14	96,71	96,71	295,86
3313	5161	00000				9 000,00	9 000,00	8 704,14	96,71	96,71	295,86
3313	5161	00000	0000000000	0000000000401	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	8 704,14	96,71	96,71	295,86

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 17 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3313	5162	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	4 000,00	4 000,00	3 695,08	92,37	92,37	304,92
3313	5162	00000	0000000000			4 000,00	4 000,00	3 695,08	92,37	92,37	304,92
3313	5162	00000				4 000,00	4 000,00	3 695,08	92,37	92,37	304,92
3313	5162	00000	0000000000	0000000000401	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 695,08	92,37	92,37	304,92
3313	5164	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	200 000,00	224 000,00	221 851,00	110,92	99,04	2 149,00
3313	5164	00000	0000000000			200 000,00	224 000,00	221 851,00	110,92	99,04	2 149,00
3313	5164	00000				200 000,00	224 000,00	221 851,00	110,92	99,04	2 149,00
3313	5164	00000	0000000000	0000000000401	Nájemné	200 000,00	224 000,00	221 851,00	110,92	99,04	2 149,00
3313	5167	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3313	5167	00000	0000000000			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3313	5167	00000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3313	5167	00000	0000000000	0000000000401	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3313	5168	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	15 000,00	15 000,00	12 484,35	83,22	83,22	2 515,65
3313	5168	00000	0000000000			15 000,00	15 000,00	12 484,35	83,22	83,22	2 515,65
3313	5168	00000				15 000,00	15 000,00	12 484,35	83,22	83,22	2 515,65
3313	5168	00000	0000000000	0000000000401	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	12 484,35	83,22	83,22	2 515,65
3313	5169	00000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5169	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	1 300 000,00	1 400 869,00	1 469 668,05	113,05	104,91	68 799,05-
3313	5169	00000	0000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3313	5169	00000	0000000000	0000000000000	dotace MHFF	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3313	5169	00000	0000000000	0000000000000		1 300 000,00	1 490 869,00	1 479 668,05	113,82	99,24	11 200,95
3313	5169	00000	0000000000	0000000000000		1 300 000,00	1 490 869,00	1 479 668,05	113,82	99,24	11 200,95
3313	5169	00000	0000000000	0000000000000		1 300 000,00	1 490 869,00	1 479 668,05	113,82	99,24	11 200,95
3313	5171	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	8 000,00	93 000,00	90 897,00	1 136,21	97,73	2 103,00
3313	5171	00000	0000000000			8 000,00	93 000,00	90 897,00	1 136,21	97,73	2 103,00
3313	5171	00000				8 000,00	93 000,00	90 897,00	1 136,21	97,73	2 103,00
3313	5171	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	8 000,00	93 000,00	90 897,00	1 136,21	97,73	2 103,00
3313	5173	00000	0000000000	0000000000000		8 000,00	8 000,00	5 950,00	74,37	74,37	2 050,00
3313	5173	00000	0000000000			8 000,00	8 000,00	5 950,00	74,37	74,37	2 050,00
3313	5173	00000				8 000,00	8 000,00	5 950,00	74,37	74,37	2 050,00
3313	5173	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	8 000,00	8 000,00	5 950,00	74,37	74,37	2 050,00
3313	5175	00000	0000000000	0000000000000		200 000,00	115 000,00	32 919,00	16,45	28,62	82 081,00
3313	5175	00000	0000000000			200 000,00	115 000,00	32 919,00	16,45	28,62	82 081,00
3313	5175	00000				200 000,00	115 000,00	32 919,00	16,45	28,62	82 081,00
3313	5175	00000	0000000000	0000000000401	Pohoštění	200 000,00	115 000,00	32 919,00	16,45	28,62	82 081,00
3313	5192	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	30 000,00	30 000,00	7 866,36	26,22	26,22	22 133,64
3313	5192	00000	0000000000			30 000,00	30 000,00	7 866,36	26,22	26,22	22 133,64
3313	5192	00000				30 000,00	30 000,00	7 866,36	26,22	26,22	22 133,64
3313	5192	00000	0000000000	0000000000401	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	7 866,36	26,22	26,22	22 133,64
3313	5424	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	8 000,00	8 000,00	7 742,00	129,03	96,77	258,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 18 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3313	5424	00000	0000000000			6 000,00	8 000,00	7 742,00	129,03	95,77	258,00
3313	5424	00000				6 000,00	8 000,00	7 742,00	129,03	95,77	258,00
3313	5424	00000			Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	8 000,00	7 742,00	129,03	95,77	258,00
3313					Film, tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	2 767 972,00	2 908 841,00	2 491 881,08	90,02	85,66	416 959,92
3314	5011	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	678 990,00	678 990,00	667 645,00	98,32	98,32	11 345,00
3314	5011	00000	0000000000			678 990,00	678 990,00	667 645,00	98,32	98,32	11 345,00
3314	5011	00000				678 990,00	678 990,00	667 645,00	98,32	98,32	11 345,00
3314	5011	00000			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	678 990,00	678 990,00	667 645,00	98,32	98,32	11 345,00
3314	5021	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	74 500,00	8 500,00	7 920,00	10,63	93,17	580,00
3314	5021	00000	0000000000			74 500,00	8 500,00	7 920,00	10,63	93,17	580,00
3314	5021	00000				74 500,00	8 500,00	7 920,00	10,63	93,17	580,00
3314	5021	00000			Ostatní osobní výdaje	74 500,00	8 500,00	7 920,00	10,63	93,17	580,00
3314	5031	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	170 000,00	170 000,00	167 602,00	98,58	98,58	2 398,00
3314	5031	00000				170 000,00	170 000,00	167 602,00	98,58	98,58	2 398,00
3314	5031	00000			Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	167 602,00	98,58	98,58	2 398,00
3314	5032	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	8 500,00	74 500,00	60 539,00	712,22	81,26	13 961,00
3314	5032	00000	0000000000			8 500,00	74 500,00	60 539,00	712,22	81,26	13 961,00
3314	5032	00000				8 500,00	74 500,00	60 539,00	712,22	81,26	13 961,00
3314	5032	00000			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 500,00	74 500,00	60 539,00	712,22	81,26	13 961,00
3314	5136	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	100 000,00	90 000,00	71 013,68	71,01	78,90	18 986,32
3314	5136	00000	0000000000			100 000,00	90 000,00	71 013,68	71,01	78,90	18 986,32
3314	5136	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3314	5136	00000	0000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3314	5136	00000				100 000,00	100 000,00	81 013,68	81,01	81,01	18 986,32
3314	5136	00000			Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	81 013,68	81,01	81,01	18 986,32
3314	5137	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	155 000,00	155 000,00	122 016,00	78,72	78,72	32 984,00
3314	5137	00000	0000000000			155 000,00	155 000,00	122 016,00	78,72	78,72	32 984,00
3314	5137	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3314	5137	00000	0000000000			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3314	5137	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	170 000,00	170 000,00	122 016,00	71,77	71,77	47 984,00
3314	5137	00000	0000000000			170 000,00	170 000,00	122 016,00	71,77	71,77	47 984,00
3314	5137	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3314	5137	00000	0000000000			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3314	5137	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3314	5137	00000	0000000000			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
3314	5137	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	170 000,00	197 000,00	149 016,00	87,65	75,64	47 984,00
3314	5139	00000	0000000000			4 000,00	14 272,00	27 930,38	698,25	195,70	13 658,38
3314	5139	00000	0000000000			4 000,00	14 272,00	27 930,38	698,25	195,70	13 658,38
3314	5139	00000	0000000000			4 000,00	14 272,00	27 930,38	698,25	195,70	13 658,38
3314	5139	00000	0000000000			4 000,00	14 272,00	27 930,38	698,25	195,70	13 658,38
3314	5139	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	4 000,00	14 272,00	27 930,38	698,25	195,70	13 658,38
3314	5161	00000	0000000000			6 000,00	4 787,00	1 780,00	29,66	37,18	3 007,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 19 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3314	5161	00000	0000000000			6 000,00	4 787,00	1 780,00	29,66	37,18	3 007,00
3314	5161	00000				6 000,00	4 787,00	1 780,00	29,66	37,18	3 007,00
3314	5161	00000			Poštovní služby	6 000,00	4 787,00	1 780,00	29,66	37,18	3 007,00
3314	5162	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	6 000,00	6 000,00	6 005,09	100,08	100,08	5,09
3314	5162	00000	0000000000			6 000,00	6 000,00	6 005,09	100,08	100,08	5,09
3314	5162	00000				6 000,00	6 000,00	6 005,09	100,08	100,08	5,09
3314	5162	00000			Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 005,09	100,08	100,08	5,09
3314	5167	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	2 000,00	12 000,00	5 400,00	270,00	45,00	6 600,00
3314	5167	00000	0000000000			2 000,00	12 000,00	5 400,00	270,00	45,00	6 600,00
3314	5167	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	18 600,00	0,00	17 200,00	92,47	0,00	17 200,00
3314	5167	00000	0000000000			18 600,00	0,00	17 200,00	92,47	0,00	17 200,00
3314	5167	00000				20 600,00	12 000,00	22 600,00	109,70	188,33	10 600,00
3314	5167	34070	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	18 600,00	10 000,00	0,00	53,76	8 600,00
3314	5167	34070	0000000000			0,00	18 600,00	10 000,00	0,00	53,76	8 600,00
3314	5167	34070	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	18 600,00	10 000,00	0,00	53,76	8 600,00
3314	5167	34070	0000000000			0,00	18 600,00	10 000,00	0,00	53,76	8 600,00
3314	5167	34070	0000000000	0000000000204	knihovna	20 600,00	30 600,00	32 600,00	158,25	105,63	2 000,00
3314	5168	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	12 000,00	6 000,00	3 527,15	29,39	58,78	2 472,85
3314	5168	00000	0000000000			12 000,00	6 000,00	3 527,15	29,39	58,78	2 472,85
3314	5168	00000				12 000,00	6 000,00	3 527,15	29,39	58,78	2 472,85
3314	5168	00000			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	12 000,00	6 000,00	3 527,15	29,39	58,78	2 472,85
3314	5169	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	15 000,00	10 728,00	7 095,00	47,30	66,13	3 633,00
3314	5169	00000	0000000000			15 000,00	10 728,00	7 095,00	47,30	66,13	3 633,00
3314	5169	00000				15 000,00	10 728,00	7 095,00	47,30	66,13	3 633,00
3314	5169	00000			Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 728,00	7 095,00	47,30	66,13	3 633,00
3314	5171	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	10 000,00	5 398,00	211 949,19	2 119,49	3 926,43	206 551,19
3314	5171	00000	0000000000			10 000,00	5 398,00	211 949,19	2 119,49	3 926,43	206 551,19
3314	5171	00000	0000000000	0000000000401	MFHF	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
3314	5171	00000	0000000000			10 000,00	124 398,00	211 949,19	2 119,49	170,37	87 551,19
3314	5171	00000				10 000,00	124 398,00	211 949,19	2 119,49	170,37	87 551,19
3314	5171	00000			Právní služby	10 000,00	124 398,00	211 949,19	2 119,49	170,37	87 551,19
3314	5173	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	1 000,00	3 454,00	3 454,00	345,40	100,00	0,00
3314	5173	00000	0000000000			1 000,00	3 454,00	3 454,00	345,40	100,00	0,00
3314	5173	00000				1 000,00	3 454,00	3 454,00	345,40	100,00	0,00
3314	5173	00000			Cestovné	1 000,00	3 454,00	3 454,00	345,40	100,00	0,00
3314	5175	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	1 611,00	2 234,00	0,00	138,67	623,00
3314	5175	00000	0000000000			0,00	1 611,00	2 234,00	0,00	138,67	623,00
3314	5175	00000				0,00	1 611,00	2 234,00	0,00	138,67	623,00
3314	5175	00000			Pohostění	0,00	1 611,00	2 234,00	0,00	138,67	623,00
3314	5194	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00
3314	5194	00000	0000000000			0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00
3314	5194	00000				0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 20 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3314	5194				Věcné dary	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00
3314	5494	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5494	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5494	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5494				Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314					Činnosti knihovnické	1 276 590,00	1 432 590,00	1 432 060,49	112,17	99,96	529,51
3319	5021	00000	0000000000	0000000000205	kultura	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25	58,25	3 500,00
3319	5021	00000	0000000000			8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25	58,25	3 500,00
3319	5021	00000				8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25	58,25	3 500,00
3319	5021	00000			Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25	58,25	3 500,00
3319	5041	00000	0000000000	0000000000205	kultura	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5041	00000	0000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5041	00000				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5041	00000			Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	5136	00000	0000000000	0000000000205	kultura	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3319	5136	00000	0000000000	0000000000207	kino	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3319	5136	00000	0000000000			0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
3319	5136	00000				0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
3319	5136	00000			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
3319	5137	00000	0000000000	0000000000205	kultura	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3319	5137	00000	0000000000			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3319	5137	00000	000000000013	0000000000207	kino	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5137	00000	000000000013		vybavení - nabytek do kina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5137	00000	000000000015	0000000000205	kultura	25 000,00	44 000,00	43 390,00	173,56	98,61	610,00
3319	5137	00000	000000000015		ozvučení kultura	25 000,00	44 000,00	43 390,00	173,56	98,61	610,00
3319	5137	00000				70 000,00	89 000,00	43 390,00	61,88	48,75	45 610,00
3319	5137	00000			Drobný nemotný dlouhodobý majetek	70 000,00	89 000,00	43 390,00	61,88	48,75	45 610,00
3319	5139	00000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
3319	5139	00000	0000000000	0000000000204	knihovna	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	1 358,00
3319	5139	00000	0000000000	0000000000205	kultura	5 000,00	5 000,00	27 747,27	554,94	554,94	22 747,27
3319	5139	00000	0000000000	0000000000207	kino	5 000,00	5 000,00	5 067,78	101,35	101,35	67,78
3319	5139	00000				10 000,00	10 000,00	34 475,05	344,75	344,75	24 475,05
3319	5139	00000				10 000,00	10 000,00	34 475,05	344,75	344,75	24 475,05
3319	5139	00000			Náku materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	34 475,05	344,75	344,75	24 475,05
3319	5151	00000	0000000000	0000000000207	kino	3 500,00	3 500,00	3 622,00	103,48	103,48	122,00
3319	5151	00000	0000000000			3 500,00	3 500,00	3 622,00	103,48	103,48	122,00
3319	5151	00000				3 500,00	3 500,00	3 622,00	103,48	103,48	122,00
3319	5151	00000			Studená voda	3 500,00	3 500,00	3 622,00	103,48	103,48	122,00
3319	5154	00000	0000000000	0000000000207	kino	45 000,00	45 000,00	43 211,16	96,02	96,02	1 788,84
3319	5154	00000	0000000000			45 000,00	45 000,00	43 211,16	96,02	96,02	1 788,84

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 21 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3319	5154	00000				45 000,00	45 000,00	43 211,16	96,02	96,02	1 788,84
3319	5154				Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	43 211,16	96,02	96,02	1 788,84
3319	5155	00000	0000000000	0000000000207	kino	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5155	00000	0000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5155	00000				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5155	00000			Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5164	00000	0000000000	0000000000205	kultura	15 000,00	15 000,00	28 240,00	188,26	188,26	13 240,00
3319	5164	00000	0000000000			15 000,00	15 000,00	28 240,00	188,26	188,26	13 240,00
3319	5164	00000				15 000,00	15 000,00	28 240,00	188,26	188,26	13 240,00
3319	5164	00000			Nájemné	15 000,00	15 000,00	28 240,00	188,26	188,26	13 240,00
3319	5169	00000	0000000000	0000000000205	kultura	269 000,00	269 000,00	221 315,58	82,27	82,27	47 684,42
3319	5169	00000	0000000000	0000000000207	kino	0,00	0,00	22 893,25	0,00	0,00	22 893,25
3319	5169	00000				269 000,00	269 000,00	244 208,83	90,78	90,78	24 791,17
3319	5169	00000			Náku ostatních služeb	269 000,00	269 000,00	244 208,83	90,78	90,78	24 791,17
3319	5171	00000	0000000000	0000000000205	kultura	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3319	5171	00000	0000000000	0000000000207	kino	15 000,00	14 600,00	3 825,00	25,60	26,19	10 775,00
3319	5171	00000				17 000,00	16 600,00	3 825,00	22,50	23,04	12 775,00
3319	5171	00000			Opřavy a udržování	17 000,00	16 600,00	3 825,00	22,50	23,04	12 775,00
3319	5175	00000	0000000000	0000000000205	kultura	8 000,00	8 000,00	11 954,00	149,42	149,42	3 954,00
3319	5175	00000	0000000000			8 000,00	8 000,00	11 954,00	149,42	149,42	3 954,00
3319	5175	00000				8 000,00	8 000,00	11 954,00	149,42	149,42	3 954,00
3319	5175	00000			Pohoštění	8 000,00	8 000,00	11 954,00	149,42	149,42	3 954,00
3319	5194	00000	0000000000	0000000000205	kultura	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	5194	00000	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	5194	00000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	5194				Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	5221	00000	0000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5221	00000	0000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5221	00000				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5221	00000			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5222	00000	0000000000	0000000000161	dotace Nakladatelství Mervart	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	5222	00000	0000000000			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	5222	00000				0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	5222	00000			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	5492	00000	0000000000	0000000000205	kultura	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00	15 000,00
3319	5492	00000	0000000000			25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00	15 000,00
3319	5492	00000				25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00	15 000,00
3319	5492				Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	40,00	15 000,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 22 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3319	6121	00000	00000000014	0000000000207	kino	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3319	6121	00000	00000000014	0000000000014	plynofikace kina	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3319	6121	00000	00000	00000		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3319	6121	00000	00000	00000	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3319	6121	00000	00000	00000	Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3326	5222	00000	00000000000	0000000000131	dotace Teplické poustevně	885 500,00	934 500,00	457 826,04	51,70	48,99	476 673,96
3326	5222	00000	00000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3326	5222	00000	00000	00000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3326	5222	00000	00000	00000	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3326	5222	00000	00000	00000	Porizení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3341	5169	00000	00000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3341	5169	00000	00000	00000		3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00	840,00
3341	5169	00000	00000	00000		3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00	840,00
3341	5169	00000	00000	00000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00	840,00
3341	5169	00000	00000	00000	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00	840,00
3349	5136	00000	00000000000	0000000000000		85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14	4 128,91
3349	5136	00000	00000000000	0000000000000		85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14	4 128,91
3349	5136	00000	00000	00000		85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14	4 128,91
3349	5136	00000	00000	00000	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14	4 128,91
3349	5136	00000	00000	00000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	85 000,00	85 000,00	80 871,09	95,14	95,14	4 128,91
3392	5222	00000	00000000000	0000000000061	spolek skály dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3392	5222	00000	00000	00000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3392	5222	00000	00000	00000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3392	5222	00000	00000	00000	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3399	5154	00000	00000000000	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5154	00000	00000	00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5154	00000	00000	00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5154	00000	00000	00000	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	00000	00000000000	0000000000000		40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,85	63,00
3399	5194	00000	00000	00000		40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,85	63,00
3399	5194	00000	00000	00000		40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,85	63,00
3399	5194	00000	00000	00000	Věcné dary	40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,85	63,00
3399	5194	00000	00000	00000	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř	40 000,00	43 600,00	43 537,00	108,84	99,85	63,00
33						5 118 062,00	5 467 531,00	4 568 335,70	89,25	83,55	899 195,30
3412	5011	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	287 690,00	287 690,00	219 924,00	76,44	76,44	67 766,00
3412	5011	00000	00000000000	0000000000000		287 690,00	287 690,00	219 924,00	76,44	76,44	67 766,00
3412	5011	00000	00000	00000		287 690,00	287 690,00	219 924,00	76,44	76,44	67 766,00
3412	5011	00000	00000	00000	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	287 690,00	287 690,00	219 924,00	76,44	76,44	67 766,00
3412	5021	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	80 000,00	80 000,00	20 768,00	25,96	25,96	59 232,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 23 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3412	5021	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	100 000,00	100 000,00	196 968,00	196,96	196,96	96 968,00
3412	5021	00000	00000000000	0000000000000		180 000,00	180 000,00	217 736,00	120,96	120,96	37 736,00
3412	5021	00000	00000	00000		180 000,00	180 000,00	217 736,00	120,96	120,96	37 736,00
3412	5021	00000	00000	00000	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	217 736,00	120,96	120,96	37 736,00
3412	5031	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	20 000,00	20 000,00	3 504,00	17,52	17,52	16 496,00
3412	5031	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	72 000,00	72 000,00	103 927,00	144,34	144,34	31 927,00
3412	5031	00000	00000	00000		92 000,00	92 000,00	107 431,00	116,77	116,77	15 431,00
3412	5031	00000	00000	00000	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan	92 000,00	92 000,00	107 431,00	116,77	116,77	15 431,00
3412	5032	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	8 000,00	8 000,00	1 272,00	15,80	15,80	6 728,00
3412	5032	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	31 568,00	31 568,00	37 521,00	118,85	118,85	5 953,00
3412	5032	00000	00000	00000		39 568,00	39 568,00	38 793,00	98,04	98,04	775,00
3412	5032	00000	00000	00000		39 568,00	39 568,00	38 793,00	98,04	98,04	775,00
3412	5032	00000	00000	00000	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	39 568,00	39 568,00	38 793,00	98,04	98,04	775,00
3412	5041	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3412	5041	00000	00000	00000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3412	5041	00000	00000	00000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3412	5041	00000	00000	00000	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3412	5042	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3412	5042	00000	00000	00000		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3412	5042	00000	00000	00000		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3412	5042	00000	00000	00000	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3412	5132	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	500,00	500,00	200,00	40,00	40,00	300,00
3412	5132	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	997,50
3412	5132	00000	00000	00000		500,00	500,00	1 197,50	239,50	239,50	697,50
3412	5132	00000	00000	00000		500,00	500,00	1 197,50	239,50	239,50	697,50
3412	5132	00000	00000	00000	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	1 197,50	239,50	239,50	697,50
3412	5133	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	500,00	500,00	304,00	60,80	60,80	196,00
3412	5133	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	500,00	500,00	205,00	41,00	41,00	295,00
3412	5133	00000	00000	00000		1 000,00	1 000,00	509,00	50,90	50,90	491,00
3412	5133	00000	00000	00000		1 000,00	1 000,00	509,00	50,90	50,90	491,00
3412	5133	00000	00000	00000	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	509,00	50,90	50,90	491,00
3412	5137	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	10 000,00	10 000,00	18 192,00	181,92	181,92	8 192,00
3412	5137	00000	00000	00000		10 000,00	10 000,00	18 192,00	181,92	181,92	8 192,00
3412	5137	00000	00000	00000		10 000,00	10 000,00	18 192,00	181,92	181,92	8 192,00
3412	5137	00000	00000	00000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	18 192,00	181,92	181,92	8 192,00
3412	5139	00000	00000000000	00000000000215	koupaliste	155 000,00	155 000,00	70 895,58	45,73	45,73	84 104,42
3412	5139	00000	00000000000	00000000000456	Sportovní hala	18 000,00	18 000,00	4 882,13	27,12	27,12	13 117,87
3412	5139	00000	00000	00000		173 000,00	173 000,00	75 777,71	43,80	43,80	97 222,29
3412	5139	00000	00000	00000		173 000,00	173 000,00	75 777,71	43,80	43,80	97 222,29

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 24 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3412	5139				Nákup materiálu j.n.	173 000,00	173 000,00	75 777,71	43,80	43,80	97 222,29
3412	5151	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	8 000,00	8 000,00	2 820,28	35,25	35,25	5 179,72
3412	5151	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	25 000,00	25 000,00	17 539,73	70,15	70,15	7 460,27
3412	5151	00000	0000000000			33 000,00	33 000,00	20 360,01	61,89	61,89	12 639,99
3412	5151	00000				33 000,00	33 000,00	20 360,01	61,89	61,89	12 639,99
3412	5151				Studená voda	33 000,00	33 000,00	20 360,01	61,89	61,89	12 639,99
3412	5153	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	350 000,00	350 000,00	232 580,00	66,45	66,45	117 420,00
3412	5153	00000	0000000000			350 000,00	350 000,00	232 580,00	66,45	66,45	117 420,00
3412	5153	00000				350 000,00	350 000,00	232 580,00	66,45	66,45	117 420,00
3412	5153				Plyn	350 000,00	350 000,00	232 580,00	66,45	66,45	117 420,00
3412	5154	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	50 000,00	50 000,00	37 517,68	75,03	75,03	12 482,32
3412	5154	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	250 000,00	250 000,00	243 513,63	97,40	97,40	6 486,37
3412	5154	00000	0000000000			300 000,00	300 000,00	281 031,31	93,67	93,67	18 968,69
3412	5154	00000				300 000,00	300 000,00	281 031,31	93,67	93,67	18 968,69
3412	5154				Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	281 031,31	93,67	93,67	18 968,69
3412	5162	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	3 500,00	3 500,00	3 749,84	107,13	107,13	249,84
3412	5162	00000				3 500,00	3 500,00	3 749,84	107,13	107,13	249,84
3412	5162				Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	3 749,84	107,13	107,13	249,84
3412	5168	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3412	5168	00000				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3412	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3412	5169	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	16 000,00	16 000,00	9 107,25	56,92	56,92	6 892,75
3412	5169	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	50 000,00	50 000,00	35 175,60	70,35	70,35	14 824,40
3412	5169	00000	0000000000			66 000,00	66 000,00	44 282,85	67,09	67,09	21 717,15
3412	5169	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3412	5169	00000	0000000000	000000000017	dotace MHFF	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3412	5169	00000				126 000,00	126 000,00	44 282,85	35,14	35,14	81 717,15
3412	5169				Nákup ostatních služeb	126 000,00	126 000,00	44 282,85	35,14	35,14	81 717,15
3412	5171	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	15 000,00	15 000,00	22 439,59	149,59	149,59	7 439,59
3412	5171	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	10 000,00	10 000,00	35 757,20	357,57	71,61	14 242,60
3412	5171	00000	0000000000			25 000,00	25 000,00	58 196,79	232,78	89,63	6 803,21
3412	5171	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3412	5171	00000	0000000000	000000000016	koupalisko - oprava čerpaní rybníku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3412	5171	00000	0000000000	0000000000215	koupaliste	30 000,00	30 000,00	22 690,00	75,63	75,63	7 310,00
3412	5171	00000	0000000000	000000000018	dotace knihovna	30 000,00	30 000,00	22 690,00	75,63	75,63	7 310,00
3412	5171	00000				120 000,00	160 000,00	80 886,79	67,40	50,55	79 113,21
3412	5171				Opravy a udržování	120 000,00	160 000,00	80 886,79	67,40	50,55	79 113,21
3412	5175	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	1 500,00	1 500,00	1 271,00	84,73	84,73	229,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 25 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3412	5175	00000	0000000000			1 500,00	1 500,00	1 271,00	84,73	84,73	229,00
3412	5175	00000				1 500,00	1 500,00	1 271,00	84,73	84,73	229,00
3412	5175				Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 271,00	84,73	84,73	229,00
3412	5189	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00
3412	5189	00000	0000000000			0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00
3412	5189	00000				0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00
3412	5189				Jistoty	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00
3412	5222	00000	0000000000	0000000000071	dotace Redpointů team z.s.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	5222	00000	0000000000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	5222	00000				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	5222				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	6121	00000	0000000000	00000000002150	nová skokanská věž - koupalisko	70 000,00	70 000,00	68 692,00	98,13	98,13	1 308,00
3412	6121	00000	0000000000			70 000,00	70 000,00	68 692,00	98,13	98,13	1 308,00
3412	6121	00000				70 000,00	70 000,00	68 692,00	98,13	98,13	1 308,00
3412	6121				Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	68 692,00	98,13	98,13	1 308,00
3412	6121				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 836 758,00	1 876 758,00	1 477 494,01	80,44	78,72	399 263,99
3419	5042	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	5042	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	5042	00000				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	5042				Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	5138	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	46 000,00	46 000,00	68 755,76	149,46	149,46	22 755,76
3419	5138	00000	0000000000			46 000,00	46 000,00	68 755,76	149,46	149,46	22 755,76
3419	5138	00000				46 000,00	46 000,00	68 755,76	149,46	149,46	22 755,76
3419	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	46 000,00	46 000,00	68 755,76	149,46	149,46	22 755,76
3419	5139	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3419	5139	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	110 000,00	110 000,00	67 225,10	61,11	61,11	42 774,90
3419	5139	00000	0000000000	00000000005361	čtyřkolka skiareál	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
3419	5139	00000	0000000000			110 000,00	110 000,00	68 500,10	62,27	62,27	41 499,90
3419	5139	00000	0000000000			110 000,00	110 000,00	68 500,10	62,27	62,27	41 499,90
3419	5139				Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	68 500,10	62,27	62,27	41 499,90
3419	5151	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00
3419	5151	00000	0000000000			0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00
3419	5151	00000				0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00
3419	5151				Studená voda	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00
3419	5154	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	400 000,00	400 000,00	269 963,00	67,49	67,49	130 037,00
3419	5154	00000	0000000000			400 000,00	400 000,00	269 963,00	67,49	67,49	130 037,00
3419	5154	00000				400 000,00	400 000,00	269 963,00	67,49	67,49	130 037,00
3419	5154				Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	269 963,00	67,49	67,49	130 037,00
3419	5156	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	57 000,00	57 000,00	77 603,09	136,14	136,14	20 603,09
3419	5156	00000	0000000000			57 000,00	57 000,00	77 603,09	136,14	136,14	20 603,09

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 26 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3419	5156	00000				57 000,00	57 000,00	77 603,09	136,14	136,14	20 603,09
3419	5166	00000			Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	77 603,09	136,14	136,14	20 603,09
3419	5164	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	38 000,00	162 993,00	224 445,00	590,64	137,70	61 452,00
3419	5164	00000	0000000000			38 000,00	162 993,00	224 445,00	590,64	137,70	61 452,00
3419	5164	00000				38 000,00	162 993,00	224 445,00	590,64	137,70	61 452,00
3419	5164	00000			Nájemné	38 000,00	162 993,00	224 445,00	590,64	137,70	61 452,00
3419	5168	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	1 000,00	1 000,00	5 113,00	511,30	511,30	4 113,00
3419	5168	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	5 113,00	511,30	511,30	4 113,00
3419	5168	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	5 113,00	511,30	511,30	4 113,00
3419	5168	00000	0000000000		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	1 000,00	1 000,00	5 113,00	511,30	511,30	4 113,00
3419	5169	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	560 000,00	560 000,00	649 209,75	115,93	115,93	89 209,75
3419	5169	00000	0000000000	0000000000536	čtyřkolka skiareál	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3419	5169	00000	0000000000			560 000,00	560 000,00	649 709,75	116,01	116,01	89 709,75
3419	5169	00000	0000000000			560 000,00	560 000,00	649 709,75	116,01	116,01	89 709,75
3419	5169	00000	0000000000		Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	649 709,75	116,01	116,01	89 709,75
3419	5171	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	38 000,00	38 000,00	102 652,80	270,13	270,13	64 652,80
3419	5171	00000	0000000000			38 000,00	38 000,00	102 652,80	270,13	270,13	64 652,80
3419	5171	00000	0000000000			38 000,00	38 000,00	102 652,80	270,13	270,13	64 652,80
3419	5171	00000	0000000000		Úpravy a udržování	38 000,00	38 000,00	102 652,80	270,13	270,13	64 652,80
3419	5222	00000	0000000000	0000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3419	5222	00000	0000000000	0000000000091	dotace TJ Slavoj Teplice nad Metují	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	5222	00000	0000000000	00000000000171		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3419	5222	00000	0000000000			250 000,00	270 000,00	270 000,00	108,00	100,00	0,00
3419	5222	00000	0000000000			250 000,00	270 000,00	270 000,00	108,00	100,00	0,00
3419	5222	00000	0000000000		Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	270 000,00	270 000,00	108,00	100,00	0,00
3419	5362	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	0,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	13 686,00
3419	5362	00000	0000000000			0,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	13 686,00
3419	5362	00000	0000000000			0,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	13 686,00
3419	5362	00000	0000000000		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	13 686,00
3419	5901	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3419	5901	00000	0000000000			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3419	5901	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
3419	5901	00000	0000000000	0000000000002	střechy chaty v ATC Bučnice	250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
3419	5901	00000	0000000000			600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3419	5901	00000	0000000000		Nespecifikované rezervy	600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3419	6121	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	244 444,00	244 444,00	244 444,00	100,00	100,00	0,00
3419	6121	00000	0000000000			244 444,00	244 444,00	244 444,00	100,00	100,00	0,00
3419	6121	00000	0000000000			244 444,00	244 444,00	244 444,00	100,00	100,00	0,00
3419	6121	00000	0000000000		Budovy, haly a stavby	244 444,00	244 444,00	244 444,00	100,00	100,00	0,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 27 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3419	6123	00000	0000000000	0000000000536	Sjezdovka	0,00	0,00	340 070,00	0,00	0,00	340 070,00
3419	6123	00000	0000000000			0,00	0,00	340 070,00	0,00	0,00	340 070,00
3419	6123	00000	0000000000			0,00	0,00	340 070,00	0,00	0,00	340 070,00
3419	6123	00000	0000000000		Dopravní prostředky	0,00	0,00	340 070,00	0,00	0,00	340 070,00
3419	6123	00000	0000000000		Ostatní sportovní činnost	2 345 444,00	3 190 437,00	2 337 766,50	99,87	73,27	852 680,50
3419	6123	00000	0000000000	0000000000000		0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000012	finanční dar Klub aktivních ve vzdělávání z.s.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000051	dotace Spolek Radost z.s.	78 650,00	78 650,00	78 650,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000052		0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
3419	6123	00000	0000000000			88 650,00	110 550,00	110 550,00	124,70	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000			88 650,00	110 550,00	110 550,00	124,70	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000		Neinvestiční transfery spolkům	88 650,00	110 550,00	110 550,00	124,70	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000		Využití volného času dětí a mládeže	88 650,00	110 550,00	110 550,00	124,70	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000022	finanční dar - Český svaz včelařů Teplice nad Metu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000081	dotace Český rybářský svaz z.s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000101	dotace Klub aktivních ve vzdělávání z.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000111	dotace BUK Zdoňov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000121	dotace ZO ČZS Teplice nad Metují, spolek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000141	dotace Myslivecký spolek Skály	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000			115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000			115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000	0000000000000		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00	0,00
3419	6123	00000	0000000000			5 000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
3419	6123	00000	0000000000			5 000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
3419	6123	00000	0000000000			5 000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
3419	6123	00000	0000000000		Nespecifikované rezervy	5 000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
3419	6123	00000	0000000000		Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	115 833,00	115 000,00	95,83	99,28	833,00
3419	6123	00000	0000000000			4 390 852,00	5 293 578,00	4 040 800,51	92,02	76,33	1 252 777,49
3522	5222	00000	0000000000	0000000000011	dotace nadační fond hospital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3522	5222	00000	0000000000			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3522	5222	00000	0000000000			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3522	5222	00000	0000000000		Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3522	5222	00000	0000000000		Ostatní nemocnice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3522	5222	00000	0000000000			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
3612	5011	00000	0000000000	0000000000222	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 28 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3612	5011	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5011	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5011	00000	00000		Platy zaměst. v pr.poměru výměn zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	00000	0000000000	0000000000222	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	00000	00000		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5031	00000	0000000000	0000000000222	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5031	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5031	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5031	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5031	00000	00000		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	00000	0000000000	0000000000222	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	00000	00000		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5141	00000	0000000000	0000000000403	pomník tichacek	45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,48	85,48	6 616,91
3612	5141	00000	0000000000			45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,48	85,48	6 616,91
3612	5141	00000	00000			45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,48	85,48	6 616,91
3612	5141	00000	00000		Úroky vlastní	45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,48	85,48	6 616,91
3612	5162	00000	0000000000	0000000000456	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5162	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5162	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5162	00000	00000		Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5179	00000	0000000000	0000000000222	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5179	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5179	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5179	00000	00000		Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424	00000	0000000000	0000000000222	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424	00000	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424	00000	00000		Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424	00000	00000		Bytové hospodářství	45 600,00	45 600,00	38 983,09	85,48	85,48	6 616,91
3631	5139	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	12 000,00	12 000,00	27 088,00	225,73	225,73	15 088,00
3631	5139	00000	0000000000			12 000,00	12 000,00	27 088,00	225,73	225,73	15 088,00
3631	5139	00000	00000			12 000,00	12 000,00	27 088,00	225,73	225,73	15 088,00
3631	5139	00000	00000		Nákupe materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	27 088,00	225,73	225,73	15 088,00
3631	5154	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	350 000,00	350 000,00	255 966,56	73,13	73,13	94 033,44

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 29 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3631	5154	00000	0000000000			350 000,00	350 000,00	255 966,56	73,13	73,13	94 033,44
3631	5154	00000	00000			350 000,00	350 000,00	255 966,56	73,13	73,13	94 033,44
3631	5164	00000	0000000000		Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	255 966,56	73,13	73,13	94 033,44
3631	5169	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	63 680,00	318,40	318,40	43 680,00
3631	5169	00000	0000000000			20 000,00	20 000,00	63 680,00	318,40	318,40	43 680,00
3631	5169	00000	00000			20 000,00	20 000,00	63 680,00	318,40	318,40	43 680,00
3631	5169	00000	00000		Nákupe ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	63 680,00	318,40	318,40	43 680,00
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	115 637,88	0,00	0,00	115 637,88
3631	5171	00000	0000000000			0,00	0,00	115 637,88	0,00	0,00	115 637,88
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	153 960,99	38,49	38,49	246 039,01
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	veřejné osvětlení Městský park	400 000,00	400 000,00	153 960,99	38,49	38,49	246 039,01
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	veřejné osvětlení zkratka Lachov	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	5171	00000	0000000000	0000000000219	vánoční výzdoba - veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	5171	00000	00000			510 000,00	510 000,00	269 598,87	52,86	52,86	240 401,13
3631	5171	00000	00000		Úpravy a udržování	510 000,00	510 000,00	269 598,87	52,86	52,86	240 401,13
3631	5901	00000	0000000000	0000000000000		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3631	5901	00000	00000			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3631	5901	00000	00000			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3631	5901	00000	00000		Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3631	5901	00000	00000		Veřejné osvětlení	972 000,00	972 000,00	616 333,43	63,40	63,40	355 666,57
3632	5139	00000	0000000000	0000000000220	pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	5139	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	5139	00000	00000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	5139	00000	00000		Nákupe materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	5151	00000	0000000000	0000000000220	pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	48,00	520,00
3632	5151	00000	00000			1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	48,00	520,00
3632	5151	00000	00000			1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	48,00	520,00
3632	5161	00000	0000000000		Studená voda	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00	48,00	520,00
3632	5169	00000	0000000000	0000000000220	pohřebnictví	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3632	5169	00000	0000000000			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3632	5169	00000	00000			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3632	5169	00000	00000		Nákupe ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3632	5171	00000	0000000000	0000000000220	pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3632	5171	00000	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3632	5171	00000	0000000000	0000000000220	pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3632	5171	00000	0000000000	0000000000220	hřbitovní zeď Zdoňov	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3632	5171	00000	00000			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
3632	5171	00000	00000		Úpravy a udržování	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 30 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3632	5192	00000	0000000000	000000000220 pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3632	5192	00000	0000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3632	5192	00000	0000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3632	5192	00000	0000000000	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3632	5192	00000	0000000000	Pohřebnictví	279 500,00	279 500,00	480,00	0,17	0,17	279 020,00
3639	5011	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	3 830 000,00	3 670 060,00	3 551 581,00	92,73	96,77	118 479,00
3639	5011	00000	0000000000	0000000004222 veřejné prospěšné práce	0,00	114 940,00	114 940,00	0,00	100,00	0,00
3639	5011	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	3 830 000,00	3 785 000,00	3 666 521,00	95,73	96,86	118 479,00
3639	5011	00000	0000000000		240 000,00	240 000,00	232 500,00	96,87	96,87	7 500,00
3639	5011	00000	0000000000		240 000,00	240 000,00	232 500,00	96,87	96,87	7 500,00
3639	5011	13101	0000000000	0000000004222 veřejné prospěšné práce	4 070 000,00	4 025 000,00	3 899 021,00	95,79	96,87	125 979,00
3639	5011	13101	0000000000		0,00	225 395,00	225 395,00	0,00	100,00	0,00
3639	5011	13101	0000000000		0,00	225 395,00	225 395,00	0,00	100,00	0,00
3639	5011	13101	0000000000	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	0,00	225 395,00	225 395,00	0,00	100,00	0,00
3639	5011	00000	0000000000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	4 070 000,00	4 250 395,00	4 124 416,00	101,33	97,03	125 979,00
3639	5021	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	300 000,00	327 000,00	328 440,00	109,48	100,44	1 440,00-
3639	5021	00000	0000000000		300 000,00	327 000,00	328 440,00	109,48	100,44	1 440,00-
3639	5021	00000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	327 000,00	328 440,00	109,48	100,44	1 440,00-
3639	5031	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	1 093 000,00	1 064 697,00	1 018 189,00	93,15	95,83	48 508,00
3639	5031	00000	0000000000	0000000004222 veřejné prospěšné práce	0,00	28 303,00	28 303,00	0,00	100,00	0,00
3639	5031	00000	0000000000		1 093 000,00	1 093 000,00	1 046 492,00	95,74	95,74	48 508,00
3639	5031	13101	0000000000	0000000004222 veřejné prospěšné práce	0,00	56 350,00	56 350,00	0,00	100,00	0,00
3639	5031	13101	0000000000		0,00	56 350,00	56 350,00	0,00	100,00	0,00
3639	5031	13101	0000000000	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	0,00	56 350,00	56 350,00	0,00	100,00	0,00
3639	5031	00000	0000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na sl.pol.zaměstnan	1 093 000,00	1 149 350,00	1 102 842,00	100,90	95,85	46 508,00
3639	5032	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	394 000,00	383 654,00	367 341,00	93,23	95,74	16 313,00
3639	5032	00000	0000000000	0000000004222 veřejné prospěšné práce	0,00	10 346,00	10 346,00	0,00	100,00	0,00
3639	5032	00000	0000000000		394 000,00	394 000,00	377 687,00	95,85	95,85	16 313,00
3639	5032	13101	0000000000	0000000004222 veřejné prospěšné práce	0,00	20 284,00	20 284,00	0,00	100,00	0,00
3639	5032	13101	0000000000		0,00	20 284,00	20 284,00	0,00	100,00	0,00
3639	5032	13101	0000000000	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	0,00	20 284,00	20 284,00	0,00	100,00	0,00
3639	5032	00000	0000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	394 000,00	414 284,00	397 971,00	101,00	95,06	16 313,00
3639	5132	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	32 000,00	74 000,00	88 913,81	277,85	120,15	14 913,81-
3639	5132	00000	0000000000		32 000,00	74 000,00	88 913,81	277,85	120,15	14 913,81-
3639	5132	00000	0000000000		32 000,00	74 000,00	88 913,81	277,85	120,15	14 913,81-
3639	5132	00000	0000000000	Ochranné pomůcky	32 000,00	74 000,00	88 913,81	277,85	120,15	14 913,81-
3639	5136	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 31 / 53

Licence: D14X

XCRGB101 / 101 (01012019 / 01012019)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3639	5136	00000	0000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5136	00000	0000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5136	00000	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5137	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	100 000,00	94 626,00	58 676,77	58,67	62,00	35 949,23
3639	5137	00000	0000000000	0000000000505 CADDY	0,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	5 285,00
3639	5137	00000	0000000000	00000000002210	0,00	5 374,00	5 374,00	0,00	100,00	0,00
3639	5137	00000	0000000000		100 000,00	100 000,00	69 335,77	69,33	69,33	30 664,23
3639	5137	00000	0000000023	0000000000221 Ostatní služby	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	00000	0000000023	00000000002210	0,00	93 290,56	78 557,86	0,00	84,20	14 732,70
3639	5137	00000	0000000023	vybavní dílny (skřínky, nábytek aj.)	115 000,00	93 290,56	78 557,86	68,31	84,20	14 732,70
3639	5137	00000	0000000024	0000000000221 Ostatní služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	00000	0000000024	kopíci lišta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	00000	0000000025	0000000000221 Ostatní služby	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	00000	0000000025	zouvačka na penu s vyvážečkou	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	00000	0000000026	0000000000221 Ostatní služby	36 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
3639	5137	00000	0000000026	zvedák 4t	36 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
3639	5137	00000	0000000026		309 500,00	250 290,56	147 893,63	47,78	58,08	102 398,93
3639	5137	00000	0000000026	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	309 500,00	250 290,56	147 893,63	47,78	58,08	102 398,93
3639	5139	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	400 000,00	466 700,00	495 047,64	123,76	106,07	28 347,64-
3639	5139	00000	0000000000	0000000000275 traktor	0,00	1 000,00	627,00	0,00	62,70	373,00
3639	5139	00000	0000000000	0000000000453 Ozdravná opatření - park	0,00	6 000,00	4 980,00	0,00	83,00	1 020,00
3639	5139	00000	0000000000	0000000000486 John Deere	0,00	6 000,00	5 863,00	0,00	97,71	137,00
3639	5139	00000	0000000000	0000000000505 CADDY	0,00	3 500,00	2 770,00	0,00	79,14	730,00
3639	5139	00000	0000000000	0000000000508 Mitsubishi	0,00	800,00	472,00	0,00	59,00	328,00
3639	5139	00000	0000000000	0000000000520 Paus	0,00	6 000,00	61 742,60	0,00	1 029,04	55 742,60-
3639	5139	00000	0000000000	0000000000532 Berlingo OS	0,00	5 000,00	6 973,00	0,00	139,46	1 973,00-
3639	5139	00000	0000000000	0000000000540 Malý nákladní vůz	0,00	35 000,00	43 622,44	0,00	124,63	8 622,44-
3639	5139	00000	0000000000	0000000000543 multicar M30 oprava	0,00	20 000,00	14 416,88	0,00	72,08	5 583,12
3639	5139	00000	0000000000	00000000002210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	00000	0000000000		400 000,00	550 000,00	636 514,56	159,12	115,72	86 514,56-
3639	5139	00000	0000000023	0000000000221 Ostatní služby	0,00	213,30	213,30	0,00	100,00	0,00
3639	5139	00000	0000000023	00000000002210	0,00	21 496,14	21 496,14	0,00	100,00	0,00
3639	5139	00000	0000000023	vybavní dílny (skřínky, nábytek aj.)	0,00	21 709,44	21 709,44	0,00	100,00	0,00
3639	5139	00000	0000000023		400 000,00	571 709,44	658 224,00	164,55	115,13	86 514,56-
3639	5139	00000	0000000023	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	571 709,44	658 224,00	164,55	115,13	86 514,56-
3639	5151	00000	0000000000	0000000000221 Ostatní služby	5 800,00	5 800,00	3 480,00	60,00	60,00	2 320,00
3639	5151	00000	0000000000	0000000000487 Dílna krůtárna	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00-
3639	5151	00000	0000000000		5 800,00	5 800,00	10 150,00	175,00	175,00	4 350,00-
3639	5151	00000	0000000000		5 800,00	5 800,00	10 150,00	175,00	175,00	4 350,00-
3639	5151	00000	0000000000	Studená voda	5 800,00	5 800,00	10 150,00	175,00	175,00	4 350,00-

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 32 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3639	5154	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	215 000,00	20 000,00	20 215,96	9,40	101,07	215,96
3639	5154	00000	0000000000	0000000000447	Městský dvůr	0,00	70 000,00	66 018,22	0,00	94,31	3 981,78
3639	5154	00000	0000000000	0000000000487	Dílňa krůtárna	0,00	70 000,00	70 039,25	0,00	100,05	39,25
3639	5154	00000	0000000000	00000000002210		0,00	215 000,00	218 627,00	0,00	101,88	3 627,00
3639	5154	00000	0000000000			215 000,00	375 000,00	374 900,43	174,37	99,97	99,57
3639	5154	00000	0000000000			215 000,00	375 000,00	374 900,43	174,37	99,97	99,57
3639	5154	Elektrická energie				215 000,00	375 000,00	374 900,43	174,37	99,97	99,57
3639	5156	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	800 000,00	338 500,00	148 449,70	18,55	43,85	486 940,70
3639	5156	00000	0000000000	0000000000275	traktor	0,00	15 000,00	11 416,06	0,00	76,10	3 583,94
3639	5156	00000	0000000000	0000000000464	snežný skutr	0,00	7 000,00	5 493,00	0,00	78,47	1 507,00
3639	5156	00000	0000000000	0000000000486	John Deere	0,00	100 000,00	109 302,28	0,00	109,30	9 302,28
3639	5156	00000	0000000000	0000000000500	Felicie bílá	0,00	20 000,00	25 772,50	0,00	128,86	5 772,50
3639	5156	00000	0000000000	0000000000505	CADDY	0,00	25 000,00	25 406,66	0,00	101,62	406,66
3639	5156	00000	0000000000	0000000000508	Mitsubishi	0,00	24 000,00	20 852,58	0,00	86,88	3 147,42
3639	5156	00000	0000000000	0000000000519	peugeot	0,00	18 000,00	23 023,65	0,00	127,90	5 023,65
3639	5156	00000	0000000000	0000000000520	Paus	0,00	56 000,00	73 898,76	0,00	131,96	17 898,76
3639	5156	00000	0000000000	0000000000524	malotraktor	0,00	10 000,00	7 806,76	0,00	78,06	2 193,24
3639	5156	00000	0000000000	0000000000527	Aebi	0,00	42 000,00	44 175,34	0,00	105,17	2 175,34
3639	5156	00000	0000000000	0000000000532	Berlingo OS	0,00	15 000,00	19 250,09	0,00	128,33	4 250,09
3639	5156	00000	0000000000	0000000000540	Malý nákladní vůz	0,00	42 000,00	38 755,28	0,00	92,27	3 244,72
3639	5156	00000	0000000000	0000000000541	škoda Octavia	0,00	4 000,00	1 183,00	0,00	29,57	2 817,00
3639	5156	00000	0000000000	0000000000543	multicar M30 oprava	0,00	48 000,00	50 840,43	0,00	105,81	2 840,43
3639	5156	00000	0000000000			800 000,00	764 500,00	308 726,69	38,59	40,38	455 773,31
3639	5156	00000	0000000000			800 000,00	764 500,00	308 726,69	38,59	40,38	455 773,31
3639	5166	Pohonné hmoty a maziva				800 000,00	764 500,00	308 726,69	38,59	40,38	455 773,31
3639	5162	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	18 000,00	18 000,00	8 176,08	45,42	45,42	9 823,92
3639	5162	00000	0000000000			18 000,00	18 000,00	8 176,08	45,42	45,42	9 823,92
3639	5162	00000	0000000000			18 000,00	18 000,00	8 176,08	45,42	45,42	9 823,92
3639	5162	Služby elektronických komunikací				18 000,00	18 000,00	8 176,08	45,42	45,42	9 823,92
3639	5164	00000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
3639	5164	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30	12 740,00
3639	5164	00000	0000000000			20 000,00	20 000,00	4 745,00	23,72	23,72	15 255,00
3639	5164	00000	0000000000			20 000,00	20 000,00	4 745,00	23,72	23,72	15 255,00
3639	5164	Nájemné				20 000,00	20 000,00	4 745,00	23,72	23,72	15 255,00
3639	5167	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	8 000,00	8 000,00	4 950,00	61,87	61,87	3 050,00
3639	5167	00000	0000000000			8 000,00	8 000,00	4 950,00	61,87	61,87	3 050,00
3639	5167	00000	0000000000			8 000,00	8 000,00	4 950,00	61,87	61,87	3 050,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání				8 000,00	8 000,00	4 950,00	61,87	61,87	3 050,00
3639	5168	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5168	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 33 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
3639	5168	00000				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5169	00000	0000000000	0000000000000		80 000,00	98 900,00	98 321,00	122,90	99,41	579,00
3639	5169	00000	0000000000	0000000000040	Strategický rozvojový plán města	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
3639	5169	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	190 000,00	149 000,00	156 554,85	82,39	105,07	7 554,85
3639	5169	00000	0000000000	0000000000275	traktor	0,00	3 000,00	2 163,48	0,00	72,11	836,52
3639	5169	00000	0000000000	0000000000477		0,00	3 000,00	2 163,48	0,00	72,11	836,52
3639	5169	00000	0000000000	0000000000486	John Deere	0,00	3 000,00	2 163,48	0,00	72,11	836,52
3639	5169	00000	0000000000	0000000000487	Dílňa krůtárna	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00
3639	5169	00000	0000000000	0000000000505	CADDY	0,00	5 000,00	3 783,48	0,00	75,66	1 216,52
3639	5169	00000	0000000000	0000000000508	Mitsubishi	0,00	5 000,00	3 843,48	0,00	78,86	1 056,52
3639	5169	00000	0000000000	0000000000520	Paus	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
3639	5169	00000	0000000000	0000000000527	Aebi	0,00	10 000,00	7 813,48	0,00	78,13	2 186,52
3639	5169	00000	0000000000	0000000000532	Berlingo OS	0,00	4 000,00	1 622,61	0,00	40,56	2 377,39
3639	5169	00000	0000000000	0000000000540	Malý nákladní vůz	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
3639	5169	00000	0000000000	00000000002210		0,00	0,00	15 415,00	0,00	0,00	15 415,00
3639	5169	00000	0000000000			270 000,00	341 400,00	294 949,14	109,24	86,39	46 450,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb				270 000,00	341 400,00	294 949,14	109,24	86,39	46 450,86
3639	5171	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	400 000,00	176 000,00	127 781,27	31,84	72,60	48 218,73
3639	5171	00000	0000000000	0000000000500	Felicie bílá	0,00	2 000,00	1 023,00	0,00	51,15	977,00
3639	5171	00000	0000000000	0000000000505	CADDY	0,00	3 500,00	2 900,00	0,00	82,85	600,00
3639	5171	00000	0000000000	0000000000519	peugeot	0,00	3 500,00	2 279,00	0,00	65,11	1 221,00
3639	5171	00000	0000000000	0000000000520	Paus	0,00	140 000,00	82 767,27	0,00	59,11	57 232,73
3639	5171	00000	0000000000	0000000000540	Malý nákladní vůz	0,00	26 000,00	23 813,18	0,00	91,58	2 186,82
3639	5171	00000	0000000000	0000000000543	multicar M30 oprava	0,00	49 000,00	35 267,27	0,00	71,97	13 732,73
3639	5171	00000	0000000000	00000000002210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	00000	0000000000			400 000,00	400 000,00	275 830,99	68,95	68,95	124 169,01
3639	5171	00000	0000000000			400 000,00	400 000,00	275 830,99	68,95	68,95	124 169,01
3639	5171	00000	0000000000			400 000,00	400 000,00	275 830,99	68,95	68,95	124 169,01
3639	5173	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5173	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5173	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5173	Cestovné				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5179	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	8 000,00	6 395,00	4 765,00	59,58	74,51	1 630,00
3639	5179	00000	0000000000	0000000000422	veřejné prospěšné práce	0,00	804,00	804,00	0,00	100,00	0,00
3639	5179	00000	0000000000			8 000,00	7 199,00	5 569,00	69,61	77,35	1 630,00
3639	5179	Ostatní nákupy j. n.				8 000,00	7 199,00	5 569,00	69,61	77,35	1 630,00
3639	5192	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 34 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3639	5192	00000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5192	00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5192				Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5221	00000	0000000000	00000000000000		0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	0,00
3639	5221	00000	0000000000			0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	0,00
3639	5221	00000				0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	0,00
3639	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	0,00
3639	5222	00000	0000000000	00000000000000		6 680,00	6 526,00	6 436,00	96,34	98,62	90,00
3639	5222	00000	0000000000			6 680,00	6 526,00	6 436,00	96,34	98,62	90,00
3639	5222	00000				6 680,00	6 526,00	6 436,00	96,34	98,62	90,00
3639	5222				Neinvestiční transfery spolkům	6 680,00	6 526,00	6 436,00	96,34	98,62	90,00
3639	5329	00000	0000000000	00000000000000		9 500,00	9 654,00	9 654,00	101,62	100,00	0,00
3639	5329	00000	0000000000			9 500,00	9 654,00	9 654,00	101,62	100,00	0,00
3639	5329	00000				9 500,00	9 654,00	9 654,00	101,62	100,00	0,00
3639	5329				Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	9 500,00	9 654,00	9 654,00	101,62	100,00	0,00
3639	5424	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	35 000,00	41 000,00	49 942,00	142,69	121,80	8 942,00-
3639	5424	00000	0000000000	00000000004222	veřejně prospěšné práce	0,00	12 000,00	11 411,00	0,00	95,09	589,00
3639	5424	00000	0000000000			35 000,00	53 000,00	61 353,00	175,29	115,76	8 353,00-
3639	5424	00000				35 000,00	53 000,00	61 353,00	175,29	115,76	8 353,00-
3639	5424				Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	53 000,00	61 353,00	175,29	115,76	8 353,00-
3639	6121	00000	0000000000	00000000002210		3 520 000,00	3 520 000,00	3 397 288,71	96,51	96,51	122 711,29
3639	6121	00000	0000000000	00000000002211	vysokotlaké mycí zařízení k cisterně	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
3639	6121	00000	0000000000	00000000002213	Svahovka na Paus, podpkop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	00000	0000000000			3 520 000,00	3 583 000,00	3 397 288,71	96,51	94,81	185 711,29
3639	6121	00000				3 520 000,00	3 583 000,00	3 397 288,71	96,51	94,81	185 711,29
3639	6121				Budovy, haly a stavby	3 520 000,00	3 583 000,00	3 397 288,71	96,51	94,81	185 711,29
3639	6122	00000	0000000000	00000000002211	vysokotlaké mycí zařízení k cisterně	132 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3639	6122	00000	0000000000	00000000002212	mulčovač za BCS	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	00000	0000000000	00000000002213	Svahovka na Paus, podpkop	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	00000	0000000000	00000000002214	nádrž na naftu vč. pistole a počítač	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3639	6122	00000	0000000000			612 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
3639	6122	00000	000000000026	00000000000221	Ostatní služby	0,00	0,00	54 934,00	0,00	0,00	54 934,00-
3639	6122	00000	000000000026		zvedák 4t	0,00	0,00	54 934,00	0,00	0,00	54 934,00-
3639	6122	00000				612 000,00	270 000,00	54 934,00	8,97	20,34	215 066,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	612 000,00	270 000,00	54 934,00	8,97	20,34	215 066,00
3639	6130	00000	0000000000	00000000000000		0,00	250 000,00	720,00	0,00	0,28	249 280,00
3639	6130	00000	0000000000			0,00	250 000,00	720,00	0,00	0,28	249 280,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 35 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3639	6130	00000				0,00	250 000,00	720,00	0,00	0,28	249 280,00
3639	6130				Pozemky	0,00	250 000,00	720,00	0,00	0,28	249 280,00
3639	6130				Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 529 480,00	13 152 909,00	11 667 884,48	93,12	88,70	1 485 024,52
3639	6130					13 826 580,00	14 450 009,00	12 323 681,00	89,13	85,28	2 126 328,00
3721	5169	00000	0000000000	0000000000285	komunální odpad	40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,35	25,35	29 856,20
3721	5169	00000	0000000000			40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,35	25,35	29 856,20
3721	5169	00000				40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,35	25,35	29 856,20
3721	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,35	25,35	29 856,20
3721	5169				Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	10 143,80	25,35	25,35	29 856,20
3722	5137	00000	0000000000	0000000000285	komunální odpad	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3722	5137	00000	0000000000			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3722	5137	00000				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3722	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3722	5139	00000	0000000000	0000000000285	komunální odpad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3722	5139	00000	0000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3722	5139	00000				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3722	5139				Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3722	5168	00000	0000000000	0000000000285	komunální odpad	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
3722	5168	00000	0000000000			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
3722	5168	00000				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
3722	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
3722	5169	00000	0000000000	00000000000000		0,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	23 215,00
3722	5169	00000	0000000000	0000000000285	komunální odpad	1 001 000,00	1 001 000,00	1 100 714,73	109,96	109,96	99 714,73-
3722	5169	00000	0000000000			1 001 000,00	1 024 215,00	1 100 714,73	109,96	107,46	76 499,73-
3722	5169	00000				1 001 000,00	1 024 215,00	1 100 714,73	109,96	107,46	76 499,73-
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 001 000,00	1 024 215,00	1 100 714,73	109,96	107,46	76 499,73-
3722	5169				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 077 500,00	1 100 715,00	1 100 714,73	102,15	99,99	0,27
3723	5169	00000	0000000000	0000000000285	komunální odpad	505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,79	92,79	36 371,00
3723	5169	00000	0000000000			505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,79	92,79	36 371,00
3723	5169	00000				505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,79	92,79	36 371,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,79	92,79	36 371,00
3723	5169				Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)	505 000,00	505 000,00	468 629,00	92,79	92,79	36 371,00
3725	5011	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	110 000,00	110 000,00	128 443,00	116,76	116,76	18 443,00-
3725	5011	00000	0000000000			110 000,00	110 000,00	128 443,00	116,76	116,76	18 443,00-
3725	5011				Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	110 000,00	128 443,00	116,76	116,76	18 443,00-
3725	5031	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	27 500,00	27 500,00	32 001,00	116,36	116,36	4 501,00-
3725	5031	00000	0000000000			27 500,00	27 500,00	32 001,00	116,36	116,36	4 501,00-
3725	5031	00000				27 500,00	27 500,00	32 001,00	116,36	116,36	4 501,00-
3725	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	27 500,00	27 500,00	32 001,00	116,36	116,36	4 501,00-

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 36 / 53

OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3725	5032	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	10 000,00	10 000,00	11 558,00	115,58	115,58	1 558,00
3725	5032	00000	0000000000			10 000,00	10 000,00	11 558,00	115,58	115,58	1 558,00
3725	5032	00000				10 000,00	10 000,00	11 558,00	115,58	115,58	1 558,00
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				10 000,00	10 000,00	11 558,00	115,58	115,58	1 558,00
3725	5139	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3725	5139	00000	0000000000			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3725	5139	00000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3725	5139	00000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3725	5151	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	500,00	500,00	2 412,00	482,40	482,40	1 912,00
3725	5151	00000				500,00	500,00	2 412,00	482,40	482,40	1 912,00
3725	5151	00000				500,00	500,00	2 412,00	482,40	482,40	1 912,00
3725	5151	Studená voda				500,00	500,00	2 412,00	482,40	482,40	1 912,00
3725	5156	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	30 000,00	30 000,00	50 050,10	166,83	166,83	20 050,10
3725	5156	00000	0000000000			30 000,00	30 000,00	50 050,10	166,83	166,83	20 050,10
3725	5156	00000				30 000,00	30 000,00	50 050,10	166,83	166,83	20 050,10
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva				30 000,00	30 000,00	50 050,10	166,83	166,83	20 050,10
3725	5169	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	220 000,00	220 000,00	191 854,65	87,20	87,20	28 145,35
3725	5169	00000	0000000000			220 000,00	220 000,00	191 854,65	87,20	87,20	28 145,35
3725	5169	00000				220 000,00	220 000,00	191 854,65	87,20	87,20	28 145,35
3725	5169	Nákup ostatních služeb				220 000,00	220 000,00	191 854,65	87,20	87,20	28 145,35
3725	5171	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3725	5171	00000				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3725	5171	00000				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3725	5171	Opravy a udržování				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3725	5179	00000	0000000000	0000000000533	Sběrný dvůr	500,00	500,00	176,00	35,20	35,20	324,00
3725	5179	00000	0000000000			500,00	500,00	176,00	35,20	35,20	324,00
3725	5179	00000				500,00	500,00	176,00	35,20	35,20	324,00
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.				500,00	500,00	176,00	35,20	35,20	324,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů				416 500,00	416 500,00	416 494,75	99,99	99,99	5,25
3742	5139	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní spr						

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.2/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
					1	2	3			
3742	5154	00000	0000000000	0000000000225 WC	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3742	5154	00000	0000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3742	5154	00000			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3742	5154	Elektrická energie			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3742	5169	00000	0000000000	0000000000225 WC	30 000,00	30 000,00	8 626,00	28,75	28,75	21 374,00
3742	5169	00000	0000000000		30 000,00	30 000,00	8 626,00	28,75	28,75	21 374,00
3742	5169	00000			30 000,00	30 000,00	8 626,00	28,75	28,75	21 374,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb			30 000,00	30 000,00	8 626,00	28,75	28,75	21 374,00
3742	5171	00000	0000000000	0000000000202 vnitřní správa	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00
3742	5171	00000	0000000000	0000000000294 skaly Teplice n.M.	60 000,00	60 000,00	48 900,00	81,50	81,50	11 100,00
3742	5171	00000	0000000000		60 000,00	58 314,00	48 900,00	81,50	83,85	9 414,00
3742	5171	00000			60 000,00	58 314,00	48 900,00	81,50	83,85	9 414,00
3742	5171	Opravy a udržování			60 000,00	58 314,00	48 900,00	81,50	83,85	9 414,00
3742	6121	00000	0000000000	0000000000528 cesta do víči rokle	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
3742	6121	00000	0000000000	0000000000534 Vstup do skal	500 000,00	500 000,00	18 150,00	3,63	3,63	481 850,00
3742	6121	00000	0000000000	00000000002941 nový skadovací domek ve skalním městě pod Chramovk	156 000,00	156 000,00	156 000,46	100,00	100,00	0,46
3742	6121	00000	0000000000		1 135 000,00	1 135 000,00	174 150,46	15,34	15,34	960 849,54
3742	6121	00000			1 135 000,00	1 135 000,00	174 150,46	15,34	15,34	960 849,54
3742	6121	Budovy, haly a stavby			1 135 000,00	1 135 000,00	174 150,46	15,34	15,34	960 849,54
3742	6122	00000	0000000000	00000000002943	0,00	191 910,00	191 906,00	0,00	99,99	4,00
3742	6122	00000	0000000000		0,00	191 910,00	191 906,00	0,00	99,99	4,00
3742	6122	00000			0,00	191 910,00	191 906,00	0,00	99,99	4,00
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	191 910,00	191 906,00	0,00	99,99	4,00
3742	6122	Chráněné části přírody			1 243 000,00	1 534 910,00	563 501,72	45,33	38,71	971 408,28
3745	5132	00000	0000000000	0000000000218 Verejna zelen	5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20	39,20	3 040,00
3745	5132	00000	0000000000		5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20	39,20	3 040,00
3745	5132	00000			5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20	39,20	3 040,00
3745	5132	Ochranné pomůcky			5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20	39,20	3 040,00
3745	5137	00000	0000000000	0000000000218 Verejna zelen	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
3745	5137	00000	0000000000		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
3745	5137	00000			38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
3745	5166				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 791,09	59,58	59,58	20 208,91
3745	5169	00000	00000000000	0000000000000		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3745	5169	00000	00000000000	0000000000218	Verejna zelen	30 000,00	30 000,00	324 182,34	1 080,60	1 080,60	294 182,34
3745	5169	00000	00000000000	00000000002180		0,00	0,00	14 709,78	0,00	0,00	14 709,78
3745	5169	00000	00000000000	00000000002181	výsadba intravilán města	0,00	1 334 855,16	467 685,01	0,00	35,03	867 170,15
3745	5169	00000	00000000000			30 000,00	1 444 855,16	806 577,13	2 588,59	55,82	638 278,03
3745	5169	00000				30 000,00	1 444 855,16	806 577,13	2 588,59	55,82	638 278,03
3745	5169	10000	00000000000	00000000002181	výsadba intravilán města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	10000	00000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	10000	00000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	15011	00000000000	0000000000000		0,00	863 203,07	0,00	0,00	0,00	863 203,07
3745	5169	15011	00000000000	00000000002180		0,00	0,00	66 355,42	0,00	0,00	66 355,42
3745	5169	15011	00000000000	00000000002181	výsadba intravilán města	0,00	0,00	796 847,65	0,00	0,00	796 847,65
3745	5169	15011				0,00	863 203,07	863 203,07	0,00	100,00	0,00
3745	5169	15011				0,00	863 203,07	863 203,07	0,00	100,00	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	2 308 058,23	1 689 780,20	5 565,93	72,34	638 278,03
3745	5171	00000	00000000000	00000000000218	Verejna zelen	20 000,00	20 000,00	13 959,00	69,79	69,79	6 041,00
3745	5171	00000	00000000000			20 000,00	20 000,00	13 959,00	69,79	69,79	6 041,00
3745	5171	00000	00000000027	00000000000218	Verejna zelen	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	5171	00000	00000000027	00000000000218	altan park	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	5171	00000				220 000,00	220 000,00	13 959,00	6,34	6,34	206 041,00
3745	5171	00000				220 000,00	220 000,00	13 959,00	6,34	6,34	206 041,00
3745	6171				Opravy a udržování	0,00	0,00	130 291,00	0,00	0,00	130 291,00
3745	6121	00000	00000000027	00000000000218	Verejna zelen	0,00	0,00	130 291,00	0,00	0,00	130 291,00
3745	6121	00000	00000000027		altan park	0,00	0,00	130 291,00	0,00	0,00	130 291,00
3745	6121	00000				0,00	0,00	130 291,00	0,00	0,00	130 291,00
3745	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	130 291,00	0,00	0,00	130 291,00
3745	6121				Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	603 000,00	2 881 058,23	1 935 130,29	320,81	67,16	945 927,94
37						3 885 000,00	6 478 183,23	4 494 614,29	115,69	69,38	1 983 568,94
4350	5339	00000	00000000000	0000000000000		0,00	67				

OdPa	Pol	UZ	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
4351	5011	13015	0000000000		0,00	54 186,00	0,00	0,00	0,00	54 186,00
4351	5011	13015			0,00	54 186,00	0,00	0,00	0,00	54 186,00
4351	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	639 340,00	734 143,00	501 621,00	78,45	68,32	232 522,00
4351	5031	00000	0000000000		150 190,00	150 190,00	97 409,00	64,85	64,85	52 781,00
4351	5031	00000	0000000000	0000196697882	0,00	10 603,00	10 603,00	0,00	100,00	0,00
4351	5031	00000	0000000000		150 190,00	160 793,00	108 012,00	71,91	67,17	52 781,00
4351	5031	00000	0196697882	0000000000000	18 190,00	18 190,00	18 190,00	100,00	100,00	0,00
4351	5031	00000	0196697882		18 190,00	18 190,00	18 190,00	100,00	100,00	0,00
4351	5031	00000			168 380,00	178 983,00	126 202,00	74,95	70,51	52 781,00
4351	5031	13015	0000000000		0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	13 546,00
4351	5031	13015	0000000000		0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	13 546,00
4351	5031	13015	0000000000		0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	13 546,00
4351	5031			Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměstnan	168 380,00	192 529,00	126 202,00	74,85	65,54	66 327,00
4351	5032	00000	0000000000		53 231,00	53 231,00	35 238,00	66,19	66,19	17 993,00
4351	5032	00000	0000000000	0000196697882	0,00	3 817,00	3 817,00	0,00	100,00	0,00
4351	5032	00000	0000000000		53 231,00	57 048,00	39 055,00	73,36	68,45	17 993,00
4351	5032	00000	0000000000	0000000000000	6 549,00	6 549,00	6 548,00	99,98	99,98	1,00
4351	5032	00000	0000000000	0196697882	6 549,00	6 549,00	6 548,00	99,98	99,98	1,00
4351	5032	00000	0196697882		59 780,00	63 597,00	45 603,00	76,28	71,70	17 994,00
4351	5032	13015	0000000000		0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	4 877,00
4351	5032	13015	0000000000		0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	4 877,00
4351	5032	13015	0000000000		0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	4 877,00
4351	5032			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 780,00	68 474,00	45 603,00	76,28	66,59	22 871,00
4351	5042	00000	0000000000	0000000000000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00	0,00
4351	5042	00000	0000000000		5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00	0,00
4351	5042	00000			5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00	0,00
4351	5042			Odměny za užití počítačových programů	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00	0,00
4351	5136	00000	0000000000	0000000000000	500,00	500,00	199,00	39,80	39,80	301,00
4351	5136	00000	0000000000		500,00	500,00	199,00	39,80	39,80	301,00
4351	5136	00000			500,00	500,00	199,00	39,80	39,80	301,00
4351	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	199,00	39,80	39,80	301,00
4351	5139	00000	0000000000	0000000000000	7 000,00	7 000,00	310			

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
4351	5152	00000	00000000000			6 000,00	6 000,00	6 293,00	104,88	104,88	293,00
4351	5152	00000				6 000,00	6 000,00	6 293,00	104,88	104,88	293,00
4351	5152	Tepl				6 000,00	6 000,00	6 293,00	104,88	104,88	293,00
4351	5156	00000	00000000000	00000000000000		0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00
4351	5156	00000	00000000000	0000000000531		55 000,00	55 000,00	40 477,00	73,59	73,59	14 523,00
4351	5156	00000	00000000000			55 000,00	55 000,00	45 901,00	83,45	83,45	9 099,00
4351	5156	00000				55 000,00	55 000,00	45 901,00	83,45	83,45	9 099,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva				55 000,00	55 000,00	45 901,00	83,45	83,45	9 099,00
4351	5161	00000	00000000000	00000000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4351	5161	00000	00000000000			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4351	5161	00000				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4351	5161	Poštovní služby				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4351	5162	00000	00000000000	00000000000000		6 000,00	6 000,00	5 528,17	92,13	92,13	471,83
4351	5162	00000	00000000000			6 000,00	6 000,00	5 528,17	92,13	92,13	471,83
4351	5162	00000				6 000,00	6 000,00	5 528,17	92,13	92,13	471,83
4351	5162	Služby elektronických komunikací				6 000,00	6 000,00	5 528,17	92,13	92,13	471,83
4351	5167	00000	00000000000	00000000000000		15 000,00	15 000,00	4 660,00	31,06	31,06	10 340,00
4351	5167	00000	00000000000			15 000,00	15 000,00	4 660,00	31,06	31,06	10 340,00
4351	5167	00000	00000000000			15 000,00	15 000,00	4 660,00	31,06	31,06	10 340,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání				15 000,00	15 000,00	4 660,00	31,06	31,06	10 340,00
4351	5169	00000	00000000000	00000000000000		5 000,00	5 000,00	298,00	5,96	5,96	4 702,00
4351	5169	00000	00000000000	0000000000531		0,00	0,00	2 312,48	0,00	0,00	2 312,48
4351	5169	00000	00000000000			5 000,00	5 000,00	2 610,48	52,20	52,20	2 389,52
4351	5169	00000	00000000000			5 000,00	5 000,00	2 610,48	52,20	52,20	2 389,52
4351	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00	5 000,00	2 610,48	52,20	52,20	2 389,52
4351	5171	00000	00000000000	00000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4351	5171	00000	00000000000	0000000000531		0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00
4351	5171	00000	00000000000			10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,30	66,30	3 370,00
4351	5171	00000	00000000000			10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,30	66,30	3 370,00
4351	5171	00000	00000000000			10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,30	66,30	3 370,00
4351	5171	00000	00000000000		</						

OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3		
4351	5363	00000				0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
4351	5363	00000			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
4351	5424	00000	0000000000	00000000000000		0,00	1 796,00	4 244,00	0,00	236,30	2 448,00		
4351	5424	00000	0000000000			0,00	1 796,00	4 244,00	0,00	236,30	2 448,00		
4351	5424	00000				0,00	1 796,00	4 244,00	0,00	236,30	2 448,00		
4351	5424	00000			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 796,00	4 244,00	0,00	236,30	2 448,00		
4351					Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	989 800,00	1 119 242,00	760 913,65	76,87	67,98	358 328,35		
43						989 800,00	1 186 422,00	828 093,65	83,66	68,79	358 328,35		
5212	5901	00000	0000000000	00000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
5212	5901	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
5212	5901	00000				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
5212	5901	00000			Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
5212					Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
5213	5903	00000	0000000000	00000000000000		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
5213	5903	00000	0000000000			64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
5213	5903	00000				64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
5213	5903	00000			Rezerva na krizová opatření	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
5213					Krizová opatření	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
5272	5222	00000	0000000000	00000000000021	vánoční osvětlení výzdoba	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00		
5272	5222	00000	0000000000			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00		
5272	5222	00000				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00		
5272	5222	00000			Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00		
5272					Čin.org.kr.riz.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	0,00		
52						68 000,00	68 000,00	3 000,00	4,41	4,41	65 000,00		
5512	5019	00000	0000000000	00000000000203	Pozární ochrana Teplice n.M.	15 000,00	15 000,00	27 449,00	182,99	182,99	12 449,00		
5512	5019	00000	0000000000			15 000,00	15 000,00	27 449,00	182,99	182,99	12 449,00		
5512	5019	00000				15 000,00	15 000,00	27 449,00	182,99	182,99	12 449,00		
5512	5019	14004	0000000000	00000000000203	Pozární ochrana Teplice n.M.	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	0,00		
5512	5019	14004	0000000000			0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	0,00		
5512	5019	14004	0000000000		jednotka SDH - dotace	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	0,00		
5512	5019	00000			Ostatní platy	15 000,00	26 200,00	38 649,00	257,66	147,51	12 449,00		
5512</													

Odp	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
5512	5132	00000	0000000000			25 000,00	25 000,00	29 956,94	119,82	119,82	4 956,94
5512	5132	00000				25 000,00	25 000,00	29 956,94	119,82	119,82	4 956,94
5512	5132	Ochranné pomůcky				25 000,00	25 000,00	29 956,94	119,82	119,82	4 956,94
5512	5133	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	0,00	0,00	2 441,90	0,00	0,00	2 441,90
5512	5133	00000	0000000000			0,00	0,00	2 441,90	0,00	0,00	2 441,90
5512	5133	00000				0,00	0,00	2 441,90	0,00	0,00	2 441,90
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál				0,00	0,00	2 441,90	0,00	0,00	2 441,90
5512	5137	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	115 000,00	75 000,00	124 924,50	108,63	166,56	49 924,50
5512	5137	00000	0000000000			115 000,00	75 000,00	124 924,50	108,63	166,56	49 924,50
5512	5137	00000				115 000,00	75 000,00	124 924,50	108,63	166,56	49 924,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				115 000,00	75 000,00	124 924,50	108,63	166,56	49 924,50
5512	5139	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	25 000,00	25 000,00	12 536,56	50,14	50,14	12 463,44
5512	5139	00000	0000000000			25 000,00	25 000,00	12 536,56	50,14	50,14	12 463,44
5512	5139	00000				25 000,00	25 000,00	12 536,56	50,14	50,14	12 463,44
5512	5139	14004	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
5512	5139	14004	0000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
5512	5139	14004	jednotka SDH - dotace			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálů j.n.				25 000,00	35 000,00	22 536,56	90,14	64,39	12 463,44
5512	5151	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5151	00000	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5151	00000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5151	Studená voda				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5153	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	25 000,00	25 000,00	28 663,45	114,65	114,65	3 663,45
5512	5153	00000	0000000000			25 000,00	25 000,00	28 663,45	114,65	114,65	3 663,45
5512	5153	00000				25 000,00	25 000,00	28 663,45	114,65	114,65	3 663,45
5512	5153	Plyn				25 000,00	25 000,00	28 663,45	114,65	114,65	3 663,45
5512	5154	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	40 000,00	40 000,00	37 857,32	94,64	94,64	2 142,68
5512	5154	00000	0000000000			40 000,00	40 000,00	37 857,32	94,64	94,64	2 142,68
5512	5154	00000				40 000,00	40 000,00	37 857,32	94,64	94,64	2 142,68
5512	5154	Elektrická energie				40 000,00	40 000,00	37 857,32	94,64	94,64	2 142,68
5512	5156										

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3		
5512	5167	00000	0000000000			48 000,00	48 000,00	19 175,85	39,94	39,94	28 824,15		
5512	5167	00000				48 000,00	48 000,00	19 175,85	39,94	39,94	28 824,15		
5512	5167	14004	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	100,00	0,00		
5512	5167	14004	0000000000			0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	100,00	0,00		
5512	5167	14004	0000000000		jednotka SDH - dotace	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	100,00	0,00		
512	5167	Služby školení a vzdělávání				48 000,00	71 600,00	42 775,85	89,11	59,74	28 824,15		
5512	5169	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	12 000,00	52 000,00	15 179,45	126,49	29,19	36 820,55		
5512	5169	00000	0000000000			12 000,00	52 000,00	15 179,45	126,49	29,19	36 820,55		
5512	5169	00000	0000000000			12 000,00	52 000,00	15 179,45	126,49	29,19	36 820,55		
5512	5169	00000	0000000000		Nákup ostatních služeb	12 000,00	52 000,00	15 179,45	126,49	29,19	36 820,55		
5512	5171	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	85 000,00	85 000,00	35 819,00	42,14	42,14	49 181,00		
5512	5171	00000	0000000000			85 000,00	85 000,00	35 819,00	42,14	42,14	49 181,00		
5512	5171	00000	00000000028	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	130 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
5512	5171	00000	00000000028		Povodení/davky	130 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
5512	5171	00000	00000000029	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	100 000,00	10 000,00	70 000,00	70,00	700,00	80 000,00		
5512	5171	00000	00000000029		nové lamelové vrata	100 000,00	10 000,00	70 000,00	70,00	700,00	80 000,00		
5512	5171	00000	00000000030	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
5512	5171	00000	00000000030		údržba hasičské zbrojnice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
5512	5171	00000	0000000000			385 000,00	184 000,00	105 819,00	27,48	57,51	78 181,00		
5512	5171	00000	0000000000		Opravy a udržování	385 000,00	184 000,00	105 819,00	27,48	57,51	78 181,00		
5512	5222	00000	0000000000	0000000000031	příspěvek SDH Teplice nad Metují	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00	100,00	0,00		
5512	5222	00000	0000000000	0000000000042		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
5512	5222	00000	0000000000			62 500,00	62 500,00	82 500,00	132,00	132,00	20 000,00		
5512	5222	00000	00000000042	0000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
5512	5222	00000	00000000042			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
5512	5222	00000	0000000000			62 500,00	82 500,00	82 500,00	132,00	100,00	0,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům				62 500,00	82 500,00	82 500,00	132,00	100,00	0,00		
5512	6123	00000	0000000000	0000000000203	Požární ochrana Teplice n.M.	0,00	286 063,00	263 516,00	0,00	92,11	22 547,00		
5512	6123	00000	000000										

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6112	5023	00000	0000000000			1 300 000,00	1 245 285,00	1 252 212,00	96,32	100,55	6 927,00-
6112	5023	00000				1 300 000,00	1 245 285,00	1 252 212,00	96,32	100,55	6 927,00-
6112	5023	00000	0000000000		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00	1 245 285,00	1 252 212,00	96,32	100,55	6 927,00-
6112	5024	00000	0000000000			0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5024	00000	0000000000			0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5024	00000				0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5024	00000	0000000000		Odstupné	0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5026	00000	0000000000			0,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5026	00000	0000000000			0,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5026	00000				0,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5026	00000	0000000000		Odchodné	0,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	54 715,00
6112	5031	00000	0000000000			325 000,00	325 000,00	133 235,00	40,99	40,99	191 765,00
6112	5031	00000	0000000000			325 000,00	325 000,00	133 235,00	40,99	40,99	191 765,00
6112	5031	00000				325 000,00	325 000,00	133 235,00	40,99	40,99	191 765,00
6112	5031	00000	0000000000		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	325 000,00	325 000,00	133 235,00	40,99	40,99	191 765,00
6112	5032	00000	0000000000			117 000,00	117 000,00	111 649,00	95,42	95,42	5 351,00
6112	5032	00000	0000000000			117 000,00	117 000,00	111 649,00	95,42	95,42	5 351,00
6112	5032	00000				117 000,00	117 000,00	111 649,00	95,42	95,42	5 351,00
6112	5032	00000	0000000000		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	111 649,00	95,42	95,42	5 351,00
6112	5162	00000	0000000000			10 000,00	10 000,00	4 280,42	42,80	42,80	5 719,58
6112	5162	00000	0000000000			10 000,00	10 000,00	4 280,42	42,80	42,80	5 719,58
6112	5162	00000				10 000,00	10 000,00	4 280,42	42,80	42,80	5 719,58
6112	5162	00000	0000000000		Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 280,42	42,80	42,80	5 719,58
6112	5169	00000	0000000000		000000000202 vnitřní správa	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00-
6112	5169	00000	0000000000			0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00-
6112	5169	00000				0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00-
6112	5169	00000	0000000000		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00-
6112	5175	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	895,00	89,50	89,50	105,00
6112	5175	00000	0000000000			1 000,00	1 000,00	895,00	89,50	89,50	105,00
6112	5175	00000				1 000,00	1 000,00	895,00	89,50	89,50	105,00
6112	5175	00000	0000000000		Pohoštění	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50	89,50	105,00
6112	5175	00000	0000000000		Zastupitelstva obcí	1 753 000,00	1 753 000,00	1 559 396,42	88,95	88,95	193 603,58
6117	5021	98348	0000000000			0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00-
6117	5021	98348	0000000000			0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00-
6117	5021	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00-
6117	5021	98348	0000000000		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00-
6117	5139	98348	0000000000			0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00-
6117	5139	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00-
6117	5139	98348	0000000000		Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00-

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 45 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6117	5156	98348	0000000000			0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00-
6117	5156	98348	0000000000			0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00-
6117	5156	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00-
6117	5156	98348	0000000000		Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00-
6117	5161	98348	0000000000			0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	8 442,00-
6117	5161	98348	0000000000			0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	8 442,00-
6117	5161	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	8 442,00-
6117	5161	98348	0000000000		Poštovní služby	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	8 442,00-
6117	5162	98348	0000000000			0,00	0,00	723,58	0,00	0,00	723,58-
6117	5162	98348	0000000000			0,00	0,00	723,58	0,00	0,00	723,58-
6117	5162	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	723,58	0,00	0,00	723,58-
6117	5162	98348	0000000000		Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	723,58	0,00	0,00	723,58-
6117	5164	98348	0000000000			0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	21 675,00-
6117	5164	98348	0000000000			0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	21 675,00-
6117	5164	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	21 675,00-
6117	5164	98348	0000000000		Nájemné	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	21 675,00-
6117	5169	98348	0000000000			0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
6117	5169	98348	0000000000			0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
6117	5169	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
6117	5169	98348	0000000000		Nákup ostatních služeb	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
6117	5175	98348	0000000000			0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00-
6117	5175	98348	0000000000			0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00-
6117	5175	98348	0000000000		volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00-
6117	5175	98348	0000000000		Pohoštění	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00-
6117	5011	00000	0000000000		Volby do Evropského parlamentu	0,00	102 000,00	70 709,58	0,00	69,32	31 290,42
6171	5011	00000	0000000000		000000000202 vnitřní správa	3 631 000,00	3 540 618,00	3 309 651,00	91,14	93,47	230 967,00
6171	5011	00000	0000000000			3 631 000,00	3 540 618,00	3 309 651,00	91,14	93,47	230 967,00
6171	5011	00000				3 631 000,00	3 540 618,00	3 309 651,00	91,14	93,47	230 967,00
6171	5011	13015	0000000000		000000000202 vnitřní správa	0,00	39 842,00	94 028,00	0,00	238,00	54 186,00-
6171	5011	13015	0000000000			0,00	39 842,00	94 028,00	0,00	238,00	54 186,00-
6171	5011	13015				0,00	39 842,00	94 028,00	0,00	238,00	54 186,00-
6171	5011	98018	0000000000			0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	4 655,00
6171	5011	98018	0000000000			0,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	13 475,00
6171	5011	98018	0000000000		000000000202 vnitřní správa	0,00	4 655,00	13 475,00	0,00	288,47	8 820,00-
6171	5011	98018	0000000000			0,00	4 655,00	13 475,00	0,00	288,47	8 820,00-
6171	5011	98018	0000000000		sčítání lidí	0,00	4 655,00	13 475,00	0,00	288,47	8 820,00-
6171	5021	00000	0000000000		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 631 000,00	3 585 115,00	3 417 154,00	94,11	95,31	167 961,00
6171	5021	00000	0000000000		000000000202 vnitřní správa	30 000,00	105 000,00	129 227,00	430,75	123,07	24 227,00-
6171	5021	00000	0000000000			30 000,00	105 000,00	129 227,00	430,75	123,07	24 227,00-
6171	5021	00000				30 000,00	105 000,00	129 227,00	430,75	123,07	24 227,00-
6171	5021	00000	0000000000		Ostatní osobní výdaje	30 000,00	105 000,00	129 227,00	430,75	123,07	24 227,00-

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 46 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6171	5031	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	907 750,00	907 750,00	851 169,00	93,76	93,76	56 581,00
6171	5031	00000	0000000000			907 750,00	907 750,00	851 169,00	93,76	93,76	56 581,00
6171	5031	00000				907 750,00	907 750,00	851 169,00	93,76	93,76	56 581,00
6171	5031	13015	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	0,00	9 961,00	23 507,00	0,00	235,99	13 546,00
6171	5031	13015	0000000000			0,00	9 961,00	23 507,00	0,00	235,99	13 546,00
6171	5031	13015				0,00	9 961,00	23 507,00	0,00	235,99	13 546,00
6171	5031	13015	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	0,00	9 961,00	23 507,00	0,00	235,99	13 546,00
6171	5032	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	326 790,00	326 790,00	307 566,00	94,11	94,11	19 224,00
6171	5032	00000				326 790,00	326 790,00	307 566,00	94,11	94,11	19 224,00
6171	5032	00000				326 790,00	326 790,00	307 566,00	94,11	94,11	19 224,00
6171	5032	13015	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	0,00	3 586,00	8 463,00	0,00	236,00	4 877,00
6171	5032	13015	0000000000			0,00	3 586,00	8 463,00	0,00	236,00	4 877,00
6171	5032	13015				0,00	3 586,00	8 463,00	0,00	236,00	4 877,00
6171	5032	13015	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	0,00	3 586,00	8 463,00	0,00	236,00	4 877,00
6171	5038	00000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	23 976,71	0,00	0,00	23 976,71
6171	5038	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	58 000,00	58 000,00	26 335,69	45,40	45,40	31 664,31
6171	5038	00000				58 000,00	58 000,00	50 312,40	86,74	86,74	7 687,60
6171	5038	00000				58 000,00	58 000,00	50 312,40	86,74	86,74	7 687,60
6171	5038	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	58 000,00	58 000,00	50 312,40	86,74	86,74	7 687,60
6171	5041	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6171	5041	00000				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6171	5041	00000				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6171	5041	00000	0000000000	0000000000000		0,00	3 000,00	13 491,50	0,00	449,71	10 491,50
6171	5042	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	50 000,00	60 000,00	63 837,57	127,87	106,39	3 837,57
6171	5042	00000				50 000,00	60 000,00	77 329,07	154,85	122,74	14 329,07
6171	5042	00000				50 000,00	60 000,00	77 329,07	154,85	122,74	14 329,07
6171	5042	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	50 000,00	60 000,00	77 329,07	154,85	122,74	14 329,07
6171	5132	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	500,00	500,00	46,00	9,20	9,20	454,00
6171	5132	00000				500,00	500,00	46,00	9,20	9,20	454,00
6171	5132	00000				500,00	500,00	46,00	9,20	9,20	454,00
6171	5132	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	30 000,00	30 000,00	19 681,00	65,60	65,60	10 319,00
6171	5136	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	30 000,00	30 000,00	19 681,00	65,60	65,60	10 319,00
6171	5136	00000				30 000,00	30 000,00	19 681,00	65,60	65,60	10 319,00
6171	5136	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	200 000,00	200 000,00	152 648,60	76,32	76,32	47 351,40
6171	5137	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	00000				200 000,00	200 000,00	152 648,60	76,32	76,32	47 351,40
6171	5137	00000				200 000,00	200 000,00	152 648,60	76,32	76,32	47 351,40

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 47 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6171	5137	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	200 000,00	200 000,00	152 648,60	76,32	76,32	47 351,40
6171	5139	00000	0000000000	0000000000221	Ostatní služby	0,00	2 000,00	1 026,20	0,00	51,31	973,80
6171	5139	00000	0000000000	0000000000256	Budova MeU	0,00	3 000,00	2 840,00	0,00	94,66	160,00
6171	5139	00000	0000000000	0000000000541	škoda Octavia	0,00	200,00	89,00	0,00	44,50	111,00
6171	5139	00000				230 000,00	230 000,00	224 107,03	97,43	97,43	5 892,97
6171	5139	00000				230 000,00	230 000,00	224 107,03	97,43	97,43	5 892,97
6171	5139	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	15 000,00	6 000,00	110,00	0,73	1,83	5 890,00
6171	5151	00000	0000000000	0000000000256	Budova MeU	0,00	9 000,00	12 151,00	0,00	135,01	3 151,00
6171	5151	00000				15 000,00	15 000,00	12 261,00	81,74	81,74	2 739,00
6171	5151	00000				15 000,00	15 000,00	12 261,00	81,74	81,74	2 739,00
6171	5151	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	360 000,00	125 000,00	23 320,31	6,47	18,85	101 679,69
6171	5154	00000	0000000000	0000000000256	Budova MeU	0,00	235 000,00	253 767,21	0,00	107,98	18 767,21
6171	5154	00000				360 000,00	360 000,00	277 087,52	78,96	76,96	82 912,48
6171	5154	00000				360 000,00	360 000,00	277 087,52	78,96	76,96	82 912,48
6171	5154	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	40 000,00	20 000,00	13 131,51	32,82	65,65	6 888,49
6171	5156	00000	0000000000	0000000000532	Berlingo OS	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	957,00
6171	5156	00000	0000000000	0000000000541	škoda Octavia	0,00	20 000,00	17 952,02	0,00	89,76	2 047,98
6171	5156	00000				40 000,00	40 000,00	32 040,53	80,10	80,10	7 959,47
6171	5156	00000				40 000,00	40 000,00	32 040,53	80,10	80,10	7 959,47
6171	5161	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	80 000,00	80 000,00	47 045,86	58,80	58,80	32 954,14
6171	5161	00000				80 000,00	80 000,00	47 045,86	58,80	58,80	32 954,14
6171	5161	00000				80 000,00	80 000,00	47 045,86	58,80	58,80	32 954,14
6171	5161	00000	0000000000	0000000000000		0,00	200,00	188,46	0,00	94,23	11,54
6171	5162	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	50 000,00	49 069,00	74 423,38	148,84	151,67	25 354,38
6171	5162	00000				0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28
6171	5162	00000				50 000,00	49 269,00	74 689,12	149,37	151,59	25 420,12
6171	5162	00000				50 000,00	49 269,00	74 689,12	149,37	151,59	25 420,12
6171	5166	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	100 000,00	100 000,00	112 600,00	112,60	112,60	12 600,00
6171	5166	00000				100 000,00	100 000,00	112 600,00	112,60	112,60	12 600,00
6171	5166	00000				100 000,00	100 000,00	112 600,00	112,60	112,60	12 600,00
6171	5166	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	100 000,00	100 000,00	112 600,00	112,60	112,60	12 600,00
6171	5167	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	80 000,00	80 000,00	68 009,00	85,01	85,01	11 991,00
6171	5167	00000				80 000,00	80 000,00	68 009,00	85,01	85,01	11 991,00

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 48 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6171	5167	00000				80 000,00	80 000,00	68 009,00	85,01	85,01	11 991,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	68 009,00	85,01	85,01	11 991,00
6171	5168	00000	0000000000	00000000000000		0,00	10 781,10	10 781,10	0,00	100,00	0,00
6171	5168	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	400 000,00	389 218,90	381 933,68	95,48	98,12	7 285,22
6171	5168	00000	0000000000	00000000000285	komunální odpad	0,00	7 330,00	7 330,00	0,00	100,00	0,00
6171	5168	00000	0000000000			400 000,00	407 330,00	400 044,78	100,01	98,21	7 285,22
6171	5168	00000				400 000,00	407 330,00	400 044,78	100,01	98,21	7 285,22
6171	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	400 000,00	407 330,00	400 044,78	100,01	98,21	7 285,22
6171	5169	00000	0000000000	00000000000000		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6171	5169	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	660 000,00	375 000,00	241 724,80	36,62	64,45	133 275,20
6171	5169	00000	0000000000	00000000000208	stravenky	0,00	280 000,00	256 757,70	0,00	91,69	23 242,30
6171	5169	00000	0000000000	00000000000508	Mitsubischi	0,00	2 000,00	1 260,00	0,00	63,00	740,00
6171	5169	00000	0000000000	00000000000541	škoda Octavia	0,00	3 000,00	2 163,48	0,00	72,11	836,52
6171	5169	00000	0000000000			660 000,00	664 500,00	501 905,98	76,04	75,53	162 594,02
6171	5169	00000				660 000,00	664 500,00	501 905,98	76,04	75,53	162 594,02
6171	5169				Nákuo ostatních služeb	660 000,00	664 500,00	501 905,98	76,04	75,53	162 594,02
6171	5171	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	60 000,00	52 745,10	5 667,70	9,44	10,74	47 077,40
6171	5171	00000	0000000000	00000000000541	škoda Octavia	0,00	4 000,00	3 287,00	0,00	82,17	713,00
6171	5171	00000	0000000000			60 000,00	56 745,10	8 954,70	14,92	15,78	47 790,40
6171	5171	00000				60 000,00	56 745,10	8 954,70	14,92	15,78	47 790,40
6171	5171				Opravy a udržování	60 000,00	56 745,10	8 954,70	14,92	15,78	47 790,40
6171	5172	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	100 000,00	66 390,00	49 740,56	49,74	74,92	16 649,44
6171	5172	00000	0000000000			100 000,00	66 390,00	49 740,56	49,74	74,92	16 649,44
6171	5172	00000				100 000,00	66 390,00	49 740,56	49,74	74,92	16 649,44
6171	5172				Programové vybavení	100 000,00	66 390,00	49 740,56	49,74	74,92	16 649,44
6171	5173	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	40 000,00	39 000,00	7 278,00	18,19	18,66	31 722,00
6171	5173	00000	0000000000			40 000,00	39 000,00	7 278,00	18,19	18,66	31 722,00
6171	5173	00000				40 000,00	39 000,00	7 278,00	18,19	18,66	31 722,00
6171	5173				Cestovné	40 000,00	39 000,00	7 278,00	18,19	18,66	31 722,00
6171	5175	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	4 500,00	5 500,00	9 229,00	205,08	167,80	3 729,00
6171	5175	00000	0000000000			4 500,00	5 500,00	9 229,00	205,08	167,80	3 729,00
6171	5175				Pohoštění	4 500,00	5 500,00	9 229,00	205,08	167,80	3 729,00
6171	5176	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5176	00000	0000000000			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5176	00000				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5176				Účastnické poplatky na konferenci	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5178	00000	0000000000	00000000000202	vnitřní sprava	0,00	10 254,90	26 039,20	0,00	253,91	15 784,30
6171	5178	00000	0000000000			0,00	10 254,90	26 039,20	0,00	253,91	15 784,30
6171	5178	00000				0,00	10 254,90	26 039,20	0,00	253,91	15 784,30

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 49 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1		2		3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
6171	5178				Nájemné za nájem s právem koupě	0,00		10 254,90		26 039,20	0,00	253,91	15 784,30
6171	5179	00000	000000000000	00000000000000		1 600,00		1 600,00		10 044,00	627,75	627,75	8 444,00
6171	5179	00000	000000000000	00000000000202	vnitřní sprava	55 000,00		65 000,00		44 000,00	80,00	87,89	21 000,00
6171	5179	00000	000000000000			56 600,00		66 600,00		54 044,00	95,48	81,14	12 556,00
6171	5179	00000				56 600,00		66 600,00		54 044,00	95,48	81,14	12 556,00
6171	5179	00000			Ostatní nákupy j.n.	56 600,00		66 600,00		54 044,00	95,48	81,14	12 556,00
6171	5182	00000	000000000000	00000000000202	vnitřní sprava	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5182	00000	000000000000			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5182	00000			Převody vlastní pokladně	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5189	00000	000000000000	00000000000256	Budova MeU	0,00		0,00		22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
6171	5189	00000	000000000000			0,00		0,00		22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
6171	5189	00000				0,00		0,00		22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
6171	5189	00000			Jistoty	0,00		0,00		22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
6171	5192	00000	000000000000	00000000000202	vnitřní sprava	0,00		2 000,00		1 826,00	0,00	91,30	174,00
6171	5192	00000	000000000000			0,00		2 000,00		1 826,00	0,00	91,30	174,00
6171	5192	00000				0,00		2 000,00		1 826,00	0,00	91,30	174,00
6171	5192	00000			Poskytnuté náhrady	0,00		2 000,00		1 826,00	0,00	91,30	174,00
6171	5194	00000	000000000000	00000000000202	vnitřní sprava	0,00		0,00		16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
6171	5194	00000	000000000000			0,00		0,00		16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
6171	5194	00000				0,00		0,00		16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
6171	5194	00000			Věcné dary	0,00		0,00		16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
6171	5222	00000	000000000000	00000000000000		0,00		0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5222	00000	000000000000	00000000000032	Finanční dar MAS Broumovsko + z.s.	6 548,00		6 548,00		6 548,00			
6171	5222	00000	000000000000			6 548,00		6 548,00		8 548,00	130,54	130,54	2 000,00
6171	5222	00000				6 548,00		6 548,00		8 548,00	130,54	130,54	2 000,00
6171	5222	00000	000000000000	0000000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	6 548,00		6 548,00		8 548,00	130,54	130,54	2 000,00
6171	5329	00000	000000000000	0000000000000000		36 800,00		36 800,00		36 180,00	98,31	98,31	620,00
6171	5329	00000	000000000000			36 800,00		36 800,00		36 180,00	98,31	98,31	620,00
6171	5329	00000				36 800,00		36 800,00		36 180,00	98,31	98,31	620,00
6171	5329	00000			Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	36 800,00		36 800,00		36 180,00	98,31	98,31	620,00
6171	5361	00000	000000000000	00000000000000		0,00		2 000,00		2 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	5361	00000	000000000000	00000000000202	vnitřní sprava	8 000,00		6 000,00		3 000,00	37,50	50,00	3 000,00
6171	5361	00000	000000000000			8 000,00		8 000,00		5 000,00	62,50	62,50	3 000,00
6171	5361	00000				8 000,00		8 000,00		5 000,00	62,50	62,50	3 000,00
6171	5361	00000			Nákup koliků	8 000,00		8 000,00		5 000,00	62,50	62,50	3 000,00
6171	5362	00000	000000000000	00000000000000		0,00		21 911,00		23 001,00	0,00	104,97	1 090,00
6171	5362	00000	000000000000	00000000000202	vnitřní sprava	20 000,00		180,00		0,00	0,00	0,00	180,00
6171	5362	00000	000000000000			20 000,00		21 731,00		23 001,00	115,00	105,84	1 270,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
6171	5362	00000				20 000,00	21 731,00	23 001,00	115,00	105,84	1 270,00-
6171	5362	00000	0000000000	000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	21 731,00	23 001,00	115,00	105,84	1 270,00-
6171	5363	00000	0000000000	000000000000		0,00	17 000,00	16 817,00	0,00	98,92	183,00
6171	5363	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5363	00000	0000000000	000000000000		10 000,00	17 000,00	16 817,00	188,17	98,92	183,00
6171	5363	00000	0000000000	000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	17 000,00	16 817,00	188,17	98,92	183,00
6171	5365	00000	0000000000	000000000000		10 000,00	17 000,00	16 817,00	188,17	98,92	183,00
6171	5365	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	8 000,00	1 100,00	1 000,00	12,50	90,90	100,00
6171	5365	00000	0000000000	000000000000		8 000,00	1 280,00	1 200,00	15,00	93,75	80,00
6171	5365	00000	0000000000	000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000,00	1 280,00	1 200,00	15,00	93,75	80,00
6171	5424	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	0,00	15 382,00	14 614,00	0,00	95,00	768,00
6171	5424	00000	0000000000	000000000000		0,00	15 382,00	14 614,00	0,00	95,00	768,00
6171	5424	00000	0000000000	000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 382,00	14 614,00	0,00	95,00	768,00
6171	5499	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	300 000,00	300 000,00	153 740,00	51,24	51,24	146 260,00
6171	5499	00000	0000000000	000000000000		300 000,00	300 000,00	153 740,00	51,24	51,24	146 260,00
6171	5499	00000	0000000000	000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	153 740,00	51,24	51,24	146 260,00
6171	5660	00000	0000000000	000000000000		0,00	37 918,00	37 918,00	0,00	100,00	0,00
6171	5660	00000	0000000000	000000000000		0,00	37 918,00	37 918,00	0,00	100,00	0,00
6171	5660	00000	0000000000	000000000000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	37 918,00	37 918,00	0,00	100,00	0,00
6171	6123	00000	0000000000	0000000000202	vnitřní správa	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6171	6123	00000	0000000000	000000000000		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6171	6123	00000	0000000000	000000000000	Dopravní prostředky	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6171	6123	00000	0000000000	000000000000	Činnost místní správy	7 906 988,00	8 307 450,00	7 280 203,35	92,07	87,83	1 027 246,65
61						9 659 988,00	10 162 450,00	8 910 309,35	92,23	87,87	1 252 140,65
6310	5163	00000	0000000000	000000000000		45 000,00	45 000,00	43 820,19	97,37	97,37	1 179,81
6310	5163	00000	0000000000	000000000000		45 000,00	45 000,00	43 820,19	97,37	97,37	1 179,81
6310	5163	00000	0000000000	000000000000	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	43 820,19	97,37	97,37	1 179,81
6310	5163	00000	0000000000	000000000000	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	43 820,19	97,37	97,37	1 179,81
6320	5163	00000	0000000000	000000000000		380 000,00	380 000,00	343 175,62	90,30	90,30	36 824,38
6320	5163	00000	0000000000	000000000000		380 000,00	380 000,00	343 175,62	90,30	90,30	36 824,38
6320	5163	00000	0000000000	000000000000	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	343 175,62	90,30	90,30	36 824,38
6320	5163	00000	0000000000	000000000000	Pojištění funkčně nespecifikované	380 000,00	380 000,00	343 175,62	90,30	90,30	36 824,38

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 51 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Org	Org	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
						1	2	3			
6330	5341	00000	0000000000	000000000000		250 000,00	959 890,00	709 890,00	283,95	73,95	250 000,00
6330	5341	00000	0000000000	000000000000		250 000,00	959 890,00	709 890,00	283,95	73,95	250 000,00
6330	5341	00000	0000000000	000000000000		0,00	105 720,00	105 720,00	0,00	100,00	0,00
6330	5341	29014	0000000000	000000000000	Prisp. na obnovu, zajištění a vých. porostu, dle B	0,00	105 720,00	105 720,00	0,00	100,00	0,00
6330	5341	29014	0000000000	000000000000	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	250 000,00	1 065 610,00	815 610,00	326,24	78,53	250 000,00
6330	5342	00000	0000000000	000000000000		610 100,00	610 100,00	382 988,50	62,77	62,77	227 111,50
6330	5342	00000	0000000000	000000000000		610 100,00	610 100,00	382 988,50	62,77	62,77	227 111,50
6330	5342	00000	0000000000	000000000000	Zákl. přídel FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	610 100,00	610 100,00	382 988,50	62,77	62,77	227 111,50
6330	5345	00000	0000000000	000000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	2 434 849,29	69,56	69,56	1 065 150,71
6330	5345	00000	0000000000	000000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	2 434 849,29	69,56	69,56	1 065 150,71
6330	5345	00000	0000000000	000000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 500 000,00	3 500 000,00	2 434 849,29	69,56	69,56	1 065 150,71
6330	5345	00000	0000000000	000000000000	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 360 100,00	5 175 710,00	3 633 447,79	83,33	70,20	1 542 262,21
6399	5362	00000	0000000000	000000000000		2 000 000,00	2 000 000,00	905 117,67	45,25	45,25	1 094 882,33
6399	5362	00000	0000000000	000000000000		2 000 000,00	2 000 000,00	905 117,67	45,25	45,25	1 094 882,33
6399	5362	00000	0000000000	000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	905 117,67	45,25	45,25	1 094 882,33
6399	5365	00000	0000000000	000000000000		3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00	0,00
6399	5365	00000	0000000000	000000000000		3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00	0,00
6399	5365	00000	0000000000	000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 008 840,00	3 008 840,00	3 008 840,00	100,00	100,00	0,00
6399	5909	00000	0000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94	99,94	3,00
6399	5909	00000	0000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94	99,94	3,00
6399	5909	00000	0000000000	000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94	99,94	3,00
6399	5909	00000	0000000000	000000000000	Ostatní finanční operace	5 013 840,00	5 013 840,00	3 918 954,87	78,16	78,16	1 094 885,33
63						9 798 940,00	10 614 550,00	7 939 398,27	81,02	74,79	2 675 151,73
6402	5364	00000	0000000000	000000000000		118 990,00	118 990,00	39 461,42	33,16	33,16	79 528,58
6402	5364	00000	0000000000	000000000000		118 990,00	118 990,00	39 461,42	33,16	33,16	79 528,58
6402	5364	98071	0000000000	000000000000		0,00	0,00	79 524,00	0,00	0,00	79 524,00-
6402	5364	98071	0000000000	000000000000	Úcel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	0,00	79 524,00	0,00	0,00	79 524,00-
6402	5364	98071	0000000000	000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřej. rozpočtů ÚÚ	118 990,00	118 990,00	118 985,42	99,99	99,99	4,58
6402	5366	00000	0000000000	0001003722126		0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00
6402	5366	00000	0000000000	000000000000		0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00
6402	5366	00000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	796,50	0,00	0,00	796,50

21.04.2020 12h43m47s

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

strana 52 / 53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3		
6402	5366	00000	1003722126		dotace cesta	0,00	0,00	796,50	0,00	0,00	796,50		
6402	5366	00000				0,00	797,00	796,50	0,00	99,93	0,50		
6402	5366				Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	797,00	796,50	0,00	99,93	0,50		
6402					Finanční vypořádání minulých let	118 990,00	119 787,00	119 781,92	100,66	99,99	5,08		
6409	5901	00000	0000000000	00000000000000		0,00	216 135,60-	0,00	0,00	0,00	216 135,60-		
6409	5901	00000	0000000000	00000000000100		500 000,00	492 887,00	0,00	0,00	0,00	492 887,00		
6409	5901	00000	0000000000	00000000000200	OS / plynofikace	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
6409	5901	00000	0000000000			700 000,00	476 751,40	0,00	0,00	0,00	476 751,40		
6409	5901	00000				700 000,00	476 751,40	0,00	0,00	0,00	476 751,40		
6409	5901				Nespecifikované rezervy	700 000,00	476 751,40	0,00	0,00	0,00	476 751,40		
6409					Ostatní činnosti j.n.	700 000,00	476 751,40	0,00	0,00	0,00	476 751,40		
64						818 990,00	596 538,40	119 781,92	14,62	20,07	476 756,46		
Výdaje celkem						59 990 952,00	68 032 998,65	55 105 098,79	91,85	80,99	12 927 899,86		
Zadaná maska:													
H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	-999999999999,99	-999999999999,99
*	*****	**	**	***	****	*****	*****	***	*****	*****	*****	999999999999,99	999999999999,99

Odesláno dne:

Razítka:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Josef Bítnar

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Mgr. Kamila Bašová

tel.: 491 581 207

o skutečnosti:

Jaroslava Szabová

tel.: 491 581 207

PRÍLOHA č. 10

BĚŽNÉ, MAJETKOVÉ, DEPOZITNÍ A ÚVĚROVÉ ÚČTY MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

NÁZEV	ČÍSLO	SU	AN	KONEČNÝ STAV ÚČTU
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET KB A. S.	19 - 282 6551/0100	231	200	11 646 948,89 Kč
BĚŽNÝ ÚČET ČNB	94 - 481 3551/0710	231	300	1 844 422,83 Kč
MAJETKOVÝ ÚČET-ZBÚ FIO A. S.	1500180639/2010	231	400	22 430,00 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	107 - 282 6551/0100	236	100	424 346,97 Kč
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	108016 282 6551/0100	241	10	23 820 363,06 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	118 282 1349/0800	241	20	122 862,11 Kč
DEPOZITNÍ ÚČET	6015 - 282 6551/0100	245	40	1 439,15 Kč
OPATROVNICE ÚČTY		245	41-44	675 768,10 Kč
ÚVĚRY				
KOMERČNÍ BANKA A. S.	27 - 616 2631 507/0100	451	120	1 364 537,95 Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

NÁZEV DLOUH. ZÁVAZKU	OD	SU	AN	Stav závazku	stav k
Úvěr na "vystavbu 9 byt. jednotek" Lachov	Komerční banky a.s.	451	120	1 364 537,95 Kč	31.12.2019
Pořízení lyžařského vleku - Sjezdovka	Kupní smlouva s p. Mýška	459	301	1 466 668,00 Kč	31.12.2019
CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY				2 831 205,95 Kč	31.12.2019

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

NÁZEV DLOUH. POHLEDÁVKY	ČÍSLO	SU	AN	Stav pohledávky	stav k
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápujčce	D0032017 z 21.4.2017	469	100	2 972 923,00 Kč	31.12.2019
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápujčce	VP/2014 z 9.10.2014	469	100	578 634,00 Kč	31.12.2019
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápujčce	č. 12018	469	100	2 880 000,00 Kč	31.12.2019
Půjčka Vak a.s. - smlouva o zápujčce	č. 12019	469	100	389 666,00 Kč	31.12.2019
Brádle - nájemné pozemky		469	100	483 727,00 Kč	31.12.2019
Finanční návratná výpomoc Múchta T.	sml. o fin. výpomoci	462	710	25 918,00 Kč	31.12.2019
CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY				7 330 868,00 Kč	31.12.2019

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019

Město: Teplice nad Metují

IČ: 00273139

Datum zpracování: 14.2.2020

Hlavní inventarizační komise ve složení: Jana Záleská-předseda hlavní inventarizační komise a osoba odpovědná za provedení inventury, Mgr. Kamila Bašová, Michal Řeháček, Petr Zápotočný, Jaroslava Szabová - členové hlavní inventarizační komise a osoby odpovědné za zjištění skutečných stavů.

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 vnitro organizační 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 20.12.2019, 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: 2.1.2020

Datum ukončení: 12.2.2020

- 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: 2.1.2020

Datum ukončení: 12.2.2020

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. - 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. Jedná se o následující nemovitosti:

- st. p. č. 3 v k.ú. Dolní Teplice je majetkem města, na tomto pozemku stojí stavba č.p. 82 ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod
- st.p. č. 174 v k.ú. Dolní Teplice je majetkem města, na tomto pozemku stojí stavba technického vybavení bez č.p. a č.e. ve vlastnictví Josefa Roška, Mírové náměstí 128, 550 01 Broumov
- st.p. č. 208 v k.ú. Dolní Teplice je majetkem města, na tomto pozemku stojí stavba č.p. 81 ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Náchod, Pekárny 311, 547 01 Náchod, dále pak Šandové Lindy č.p. Jívka 542 13 a Vrátilové Anny, Palackého 81, Dolní Teplice, 549 57 Teplice nad Metují.
- st.p. 102 v k.ú. Dědov ve vlastnictví města, na tomto pozemku stojí stavba technického vybavení bez č.p. a č.e. ve vlastnictví UNO CLUB, s.r.o., Nechvílova 1825/24, Chodov, 148 000 Praha 4
- st. p. 103/2 v k.ú. Dědov ve vlastnictví města, na tomto pozemku stojí stavba bez č.p. a č.e. jiná stavba ve vlastnictví UNO CLUB, s.r.o., Nechvílova 1825/24, Chodov, 148 00 Praha 4
- st. p.č. 32/3 v k.ú. Teplice nad Metují ve vlastnictví města, na tomto pozemku stojí stavba č.p. 122 ve vlastnictví Kubečkové Jarmily, Nerudové 256, 549 57 Teplice nad Metují
- st.p. č. 163 v k.ú. Teplice nad Metují ve vlastnictví města (budova u skal), na tomto pozemku stojí objekt občanského vybavení bez č.p. a č.e. bez evidovaných vlastnických práv
- st.p. č. 305 v k.ú. Teplice nad Metují ve vlastnictví města (Pionýrská chata), na tomto pozemku stojí objekt k bydlení bez č.p. a č.e. bez evidovaných vlastnických práv
- st.p. č. 328 v k.ú. Teplice nad Metují ve vlastnictví města (kiosek ATC), na tomto pozemku stojí objekt občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. bez evidovaných vlastnických práv
- st.p. 477 v k.ú. Teplice nad Metují ve vlastnictví města, na tomto pozemku stojí stavba č.e. 303 ve vlastnictví TJ Slavoj Teplice nad Metují z.s., Boženy Němcové 148, 549 57 Teplice nad Metují – platí nájem
- st. p. 479 v k.ú. Teplice nad Metují ve vlastnictví města, na tomto pozemku stojí stavba - garáž – nebyla zařazena do majetku města.

Dále bylo zjištěno, že st.p. 2 v k.ú. Zdoňov – Márnice – je třeba ztotožnit a nechat zakreslit dle skutečného stavu.

Zástavní právo smluvní na p.p.č. 651/1 a p.p.č. 651/11 v k.ú. Teplice nad Metují nebylo dle žádosti města a souhlasu UZSVM zrušeno z KN. Město bude jednat z UZVM a KN o dokončení zrušení zástavního práva.

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. Na základě provedené inventarizace nemá inventarizační komise doporučení či návrhů na přijetí opatření ohledně majetku, závazků či pohledávek obce. Není ani dalších návrhů na přijetí ohledně inventarizace.

Za hlavní inventarizační komisi Města Teplice nad Metují:

Dne : 10.2.2019 v Teplicích nad Metují

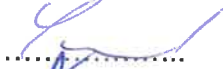
Předsedkyně: Jana Záleská

podpis.....

Člen: Mgr. Kamila Bašová

podpis.....

Člen: Jaroslava Szabová

podpis.....

Člen: Michal Řeháček

podpis.....

Člen: Petr Zápotočný

podpis.....

Člen: Mgr. Markéta Machová

podpis.....

Zpráva obsahuje 3 strany bez příloh

Nedílnou součástí jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Inventurní evidence stav účetní k 31.12.2019

Osoba hmotně odpovědná za majetek: Starosta Josef Bitnar

Podpis.....

Inventarizační zpráva bude předložena zastupitelstvu města.

Dne : 14.2.2020 v Teplicích nad Metují

Inventurní evidence



v členění SU,AU

Období: 12 / 2019

IČO: 00273139

Název: Město Teplice nad Metují

SU	AU	text	Účetní stav
013	0010		40 950,00
013		Software	40 950,00
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	156 662,61
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	156 662,61
019	0010	Nehmotný majetek	1 055 726,50
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 055 726,50
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	78 175 085,91
021	0110	Byt.domy a bytové jed. zastavené	4 855 604,70
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	69 643 909,74
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G3	26 747 940,96
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	64 430 636,88
021	0500	Jiné inženýrské sítě	3 571 321,43
021	0600	Ostatní stavby G6	6 494 404,50
021	0700	kulturní památky	405 002,00
021		Stavby	254 323 906,12
022	0400	Majetek pracovní stroje a zařízení	26 927 047,74
022	0500	Přístroje počítače apod.	581 346,00
022	0600	Dopravní prostředky	3 213 959,58
022	0700	Inventář	2 837 892,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	33 560 245,32
028	0030	DHIM	18 629,00
028	0040	Pracovní stroje a zařízení	651 249,30
028	0050	Přístroje a zvláštní tech.zařízení	1 618 747,36
028	0060	Dopravní prostředky	173 723,00
028	0070	Drobný majetek inventář	5 574 996,71
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 037 345,37
031	0100	Stavební pozemky	113 974,23
031	0200	Lesní pozemky	40 034 899,47
031	0220	Lesy- břemena	2 382,00
031	0300	Zahrady.pastviny,louky,orná,rzbníky	7 642 705,61
031	0320	Zahrady.past.louky,rybníky břemeno	388 166,74
031	0400	Zastavěná plocha	1 672 216,75
031	0410	Yastavěná plocha břemeno	0,00
031	0420	Zastavěná plocha břemeno	425 381,92
031	0500	Ostatní pozemky	10 112 776,39
031	0510	Ostatní plocha zastavená	0,00
031	0520	Ostatní plochy břemeno	2 062 738,61
031		Pozemky	62 455 241,72
032	0100	kulturní předměty	49 000,00
032		Kulturní předměty	49 000,00
042	0011	Investice pořízení	9 537 388,70
042	0020	Projektová dokumentace investice	761 232,60
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 298 621,30
069	0000		25 200 000,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	25 200 000,00
073	0000		40 894,50-
073		Oprávk k software	40 894,50-
078	0010	Oprávk k DDNM	156 662,61-
078		Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	156 662,61-
079	0010	Oprávk k nehmotnému majetku	365 736,00-
079		Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	365 736,00-
081	0100	Oprávk bytové domy ,bytové jednotky	32 746 138,00-
081	0110	Oprávk bytové domy,bytové jednotky zástava	2 497 542,00-
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 856 537,00-
081	0300	Jiné nebytové domy	9 962 958,00-
081	0400		30 481 199,00-

SU	AU	text	Účetní stav
081	0500	Jiné inženýrské sítě	828 990,00-
081	0600	Ostatní stavby	2 702 198,00-
081	0700	Památky	124 884,00-
081		Oprávky ke stavbám	104 200 446,00-
082	0400	Pracovní stroje a zařízení	11 885 718,00-
082	0500	Přístroje	241 160,00-
082	0600	Dopravní prostředky	1 315 348,00-
082	0700	Movité věci inventář	1 490 365,00-
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	14 932 591,00-
088	0030	Oprávky k DDHM	18 629,00-
088	0040	Oprávka k DDHK	651 249,30-
088	0050	Odpis přístroje a jiná tech.zařízení	1 596 698,36-
088	0060	Odpisy dopravní prostředky	173 723,00-
088	0070	Odpis drobného majetku	5 597 045,71-
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 037 345,37-
112	0020	Nafta na skladě	32 648,83
112	0030	Sklad bentín	9 078,67
112		Materiál na skladě	41 727,50
149	0300	Opravná pol.k účtu 469	483 727,00-
149		Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	483 727,00-
192	0300		439 974,05-
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	439 974,05-
194	0100	opravná položka k odběratelům	44 762,40-
194	0300	Opravné položky k odběratelům	0,00
194		OP k odběratelům	44 762,40-
231	0200	Běžný účet	11 646 948,89
231	0300	Účet ČNB	1 844 422,83
231	0400	FIO banka	22 430,00
231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 513 801,72
236	0100	Účet SF	424 346,97
236		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	424 346,97
241	0010	běžný účet HČ	23 820 369,06
241	0020	Běžný účet bytové	122 862,21
241		Běžný účet	23 943 231,27
245	0040	Účet depozita	1 639,15
245	0041	Depozitní účet 107-3261570267/0100	3 420,46
245	0042	depozitní účet opatrovnictví	25 519,66
245	0043	opatrovnictví Švejda	13 133,95
245	0044	opatrovnictví Samek	113 246,76
245	0045	opatrovnictví Vaněk	520 447,27
245		Jiné běžné účty	677 407,25
261	0010	Pokladna HČ	4 052,00
261	0011	Pokladna bytové hospodářství	0,00
261	0100	pokladna	8 064,00
261	0101	Pokladna opatrovnictví	2 156,00
261		Pokladna	14 272,00
262	0011	Peníze na cestě HČ	0,00
262	0013	Průběžky HČ	0,00
262	0111	Peníze na cestě hlavní činnost	0,00
262	0113	Průběžky hlavní činnost	0,00
262	0611	Peníze na cestě SF	0,00
262		Peníze na cestě	0,00
263	0007	Ceniny stravné	47 600,00
263		Ceniny	47 600,00
311	0011	Pohledávka teplo	0,00
311	0012	Nájemné byty	104 807,00
311	0013	Nájemné nebyty	11 321,00
311	0014	Pohledávky voda	17 815,00
311	0015	Pohledávky služby	3 793,00
311	0030	Pohledávky hlavní činnost	48 524,15
311	0031	Ostatní pohledávky	0,00
311	0032	Nájem z pozemků	21 385,00
311	0040	Pohledávky HČ	828 869,34
311		Odběratelé	1 036 514,49
314	0002	Záloha plyn HČ	402 479,30
314	0003	Záloha elektřina HČ	111 780,08

SU	AU	text	Účetní stav
314	0004	Záloha HČ ostani	0,00
314	0031	Záloha elektrina hlavní činnost	578 015,49
314	0033	Záloha plyn hlavní činnost	153 300,00
314	0035	Ostatní zálohy	23 545,49
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 269 120,36
315	0010	Pohledávka za hl.činnost	514 507,09
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	514 507,09
321	0030	Neinvestiční dodavatelé	276 717,73
321	0031	dodavatelé ostatní	0,00
321	0040	Dodavatelé HČ	67 225,80
321		Dodavatelé	343 943,53
324	0002	Tepl	2 381 981,60
324	0003	Voda	815 001,00
324	0004	Služby	191 433,00
324	0300	Zálohy přijaté	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	3 388 415,60
325	0300	pohledávka z kaucí	0,00
325		Závazky z dělené správy	0,00
331	0010	Zaměstnanci	823 853,00
331		Zaměstnanci	823 853,00
333	0010		0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
335	0210	Pohledávky zaměstnanci	0,00
335	0211	Zaměstnanci stravenky	240,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	240,00
336	0200	OSSZ zaměstnanci	65 254,00
336	0210	OSSZ - zaměstnavatel	248 901,00
336		Sociální zabezpečení	314 155,00
337	0100	ZP pojištění	48 029,00
337	0110	ZP zaměstnavatel	94 972,00
337		Zdravotní pojištění	143 001,00
341	0100	Daň z příjmu	0,00
341		Daň z příjmů	0,00
342	0020		0,00
342	0100	Daň z příjmu FO-zálohová	114 324,00
342	0200	Daň z příjmu FO -srážková	2 304,00
342	0300	daň z nemovitostí	0,00
342	0303	Silniční daň	748,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plnění	117 376,00
343	0020	DPH na výstupu - hospodářská činnost	0,00
343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost	0,00
343	0030	DPH na vstupu - plný nárok - hospodářská činnost	0,00
343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	0,00
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	199 543,00
343		Daň z přidané hodnoty	199 543,00
345	0200	Silniční daň	0,00
345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
346	0300	Dotace	8 820,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	8 820,00
348	0300	pohledávky za roz.USC	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
349	0300	Závazky za USC	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
373	0510	Zálohy neziskovým organizacím	35 000,00
373	0610	dotace PO	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	35 000,00
374	0110	Zálohy na transfery krátkodobé	0,00
374	0120	Záloha transfery	0,00
374	0130		157 288,42
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	157 288,42
375	0130	průtoková dotace	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00
377	0100	Pohledávka	2 000,00
377	0356	Byty k roz. voda	741 307,00
377	0357	Elektrika k rozúčtování	51 810,29
377	0358	Pohledávka ostatní	32 518,58

SU	AU	text	Účetní stav
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	827 635,87
378	0030	Závazky z mezd	13 030,60
378	0100		772 002,00
378	0400	Závazky depozita	1 639,15
378	0401	Závazka k depozitním fondům	675 768,10
378	0402		2 156,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	1 464 595,85
383	0301	Náklady příštích období	0,00
383		Výdaje příštích období	0,00
384	0302	Výnosy příštích období hala	125 000,00
384		Výnosy příštích období	125 000,00
385	0100	příjmy příštího období	772 002,00
385		Příjmy příštích období	772 002,00
388	0100	Dohadný účet aktivní	2 307 494,12
388	0301	Dohadné účty aktivní dotace	125 998,00
388		Dohadné účty aktivní	2 433 492,12
389	0101	Dohadný účet	42 590,08
389	0102	Dohadný účet HČ plyn	402 479,30
389	0301	Dohadný účet pasivní el.	521 145,49
389	0302	Dohadný účet plyn	153 300,00
389	0303	Dohadný účet pasivní	35 000,00
389	0304		3 008 840,00
389		Dohadné účty pasivní	4 163 354,87
401	0101	Tvorba fondu SF	2 005 070,11
401	0113	Doprava SF	84 723,00
401	0114	ořadné	247 500,00
401	0115	Stravné	529 010,00
401	0116	úroky, poplatky	24,23
401	0117	Životní jubilea	85 000,00
401	0118	Pensijní připojištění	799 100,00
401	0119	dary, občerstvení	69 812,00
401	0121	Příděl do SF	725 254,08
401	0132	Vstupné	1 360,00
401	0133	Doprava	31 380,00
401	0134		126 480,00
401	0135	Stravné	145 250,00
401	0136		20,51
401	0137	životní jubilea	20 000,00
401	0138	Penzijní připojištění	353 600,00
401	0300	HIM beuplatné nabyty	44 358,84
401	0500	pozemky dar	94 486,65
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	275 802 858,29
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	9 155 878,20
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	17 623 090,25
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	1 821 200,10
401		Jmění účetní jednotky	285 993 003,02
403	0300	Dotace	41 166 340,79
403	0310		371 000,00
403	0340	dotace SZIF	11 319 766,74
403	0500	Rozpouštění transferů	12 322 432,48
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 534 675,05
406	0100	oceňovací rozdíly	759 849,90
406	0300	Oceňovací rozdíl při změně metodyky	6 518 557,78
406	0401		54 375 155,50
406	0403		10 675 473,50
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	72 329 036,68
408	0300		2 594 338,00
408		Opravy předcházejících účetních období	2 594 338,00
419	0010	počáteční stav fondu z přebytku hospodaření obce	242,33
419	0100	počáteční stav sociálního fondu obce	383 406,24
419	0101	Příděl SF	382 988,50
419	0113	Doprava SF	30 000,00
419	0114	SF ořacení	42 500,00
419	0115	Fond stravování	141 720,00
419	0116	Fond úroky, poplatky	35,99
419	0117	Životní jubilea	15 000,00

SU	AU	text	Účetní stav
419	0118	Fond pensijní připojištění	120 000,00
419	0119	SF dárky, občerstvení	39 785,00
419	0120	počáteční stav fondu rozvoje bydlení	47 163,57
419		Ostatní fondy	424 346,97
431	0018	Výsledek hospodaření za rok 2018 - Hospod. čin.	0,00
431	0318	Výsledek hospodaření za rok 2018 - Hlavní čin.	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0000	Hospodářská činnost	4 391 269,67
432	0013	Výsledek hosp.v předch.období HČ	834 745,58
432	0014	2014	880 730,08
432	0015	Výsledek hosp za rok 2015	241 824,99
432	0016	výsledek hospodaření 2016	1 809 417,27
432	0017	hosp. výsledek HČ	1 460 133,46
432	0018	výsledek 2018 HČ	1 201 870,66
432	0300	Hlavní činnost	10 278 177,36
432	0313	Výsledek hosp.v před.období hlavní	2 335 493,69
432	0314	2014	2 715 815,23
432	0315	Výsledek hosp.za rok 2015 hlavní	1 531 900,92
432	0316	výsledek hosp. 2016 hlavní	3 403 209,32
432	0317	hosp. výsledek hlavní	5 878 511,22
432	0318	výsledek 2018 hlavní	4 195 324,99
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	41 158 424,44
451	0120	Uvěr 27-6162631507/0100	1 364 537,95
451		Dlouhodobé úvěry	1 364 537,95
459	0301	závazek sjezdovka	1 466 668,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky	1 466 668,00
462	0710	dlouhodobá finanční výpomoc	25 918,00
462		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	25 918,00
465	0300		6 764,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	6 764,00
469	0100	Dlouhodobé pohledávky	7 304 950,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	7 304 950,00
472	0110	dl.záloha na dotaci	0,00
472	0130		0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
492	0000		0,00
492		Konečný účet rozvahový	0,00
493	0000	Hospodářská činnost	2 902 332,80
493	0300	Hlavní činnost	4 023 094,83
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 925 427,63
909	0303	Výpůjčka MŠ	31 171,00
909	0306	Výpůjčka ZŠ	157 764,00
909	0310	Výpůjčka jídelna	20 668,00
909		Ostatní majetek	209 603,00
953	0300	dl.pohledávky ze zahr.transferů	0,00
953	0301	dl.pohledávka ze zahr. transferů	138 682,73
953		Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transf.	138 682,73
955	0300		124 385,00
955		Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	124 385,00
964	0300		169 254,80
964		DPZ z z finančního leasingu	169 254,80
966	0213		37 678,39
966	0221	Závazky z výpůjčky	2 549 220,27
966	0285		279 001,38
966	0303	Výpůjčka DSO	70 180,00
966	0504		1 803 252,36
966		DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	4 739 332,40
999	0000		0,00
999	0909	vyrovnávací účet k SU 909	209 603,00
999	0953	vyrovnávací účet k SU 953	138 682,73
999	0955	vyrovnávací účet k SU 955	124 385,00
999	0964	vyrovnávací účet k SU 964	169 254,80
999	0966	vyrovnávací účet k SU 966	4 739 332,40
999	0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00

SU AU text

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Účetní stav
4 435 916,47-

Poznámka : Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) se počítají VŽDY jako pasivní účty (Dal - MD) a návaznost na Rozvahu na úrovni součtu za SU je taková, že:

- vyjde-li kladná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v PASIVECH

- vyjde-li záporná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v AKTIVECH

Zadaná maska: SU AU ORJ ORG
000 0000 00000000000000
*** **** *****

Okamžik sestavení: 02.03.2020 12h39m32s

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: Jaroslava Szabová

Podpis:

Okamžik připojení podpisového záznamu:

Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují**ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE**

Na základě Plánu ředitele Základní školy a Mateřské školy, Teplice nad Metují k provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2019 ze dne 7.11.2019 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,-- Kč, nehmotný majetek od 7.000 – 60.000,-- Kč
(počet příloh: 22)

- skutečný stav podle inventarizace	4 751.473,99 Kč
- stav podle účetnictví	4 751.473,99 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	-

Rekapitulace podle účtů:

- účet 018 – Dr. dlouh. nehmotný majetek	112.634,-- Kč
- účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek	833.729,59 Kč
- účet 028 – Drobný dlouh. hm. majetek	3 805.110,40 Kč

	4 751.473,99 Kč

Rekapitulace podle středisek:

- stř. ZŠ	3 587.270,90
- stř. ŠJ	466.965,09
- stř. MŠ	589.539,--
- stř. ZŠprakt.	107.699,--

	4 751.473,99 Kč

2) Drobný hmotný a nehmotný majetek do 3.000,-- Kč
(počet příloh: 75)

- skutečný stav podle inventarizace	2 155.468,53 Kč
- stav podle účetnictví	2 155.468,53 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	0

3.) Učební pomůcky a sbírky
(počet příloh: 63)

- skutečný stav podle inventarizace	1 446.328,21 Kč
- stav podle účetnictví	1 446.328,21 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	0

4.) Potraviny:
(počet příloh: 3)

- skutečný stav podle inventarizace	139.675,97 Kč
- stav podle účetnictví	139.675,97 Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	0

5.) Pokladní hotovost:
(počet příloh: 5)**Pokladna ředitelna:**

- skutečný stav podle inventarizace	49.639,-- Kč
- stav podle účetnictví	49.639,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	0

Pokladna ŠJ:

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

6.) Ceniny (poštovní známky)
(počet příloh: 2)

- skutečný stav podle inventarizace	452,-- Kč
- stav podle účetnictví	452,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	0

7.) Ceniny (stravovací karty):
(počet příloh: 2)

- skutečný stav podle inventarizace	4.813,-- Kč
- stav podle účetnictví	4.813,-- Kč
- rozdíl: manko (-), přebytek (+)	0

8.) Bankovní účty
(počet příloh: 4)

- zůstatek na účtu č. 1185548359/0800	5 183.874,86 Kč
- zůstatek na účtu č. 107-1185548359/0800 – FKSP	348.273,77 Kč

9.) Dokladová inventarizace
(počet příloh: 25)

- viz příloha Zápis z dokladové inventarizace k 31. 12. 2020
- skutečný stav souhlasí se stavem podle účetnictví

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Plánem ze dne 7. 11. 2019 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.

15. 4. 2020

.....
Datum

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: A. Válkyová

Člen: J. Rosičková

Člen: L. Fátorová

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

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen:

15. 4. 2020

.....
Dne

.....
Podpis

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

**Z P R Á V A o výsledku
přezkoumání hospodaření
MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
za období 1.1.2019 – 31.12.2019**

určení zprávy

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 Hájovny 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 2019 bylo provedeno na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 24.5.2017, ve smyslu Dodatku č. 2 ze dne 9.5.2019 mezi zadavatelem MĚSTEM TEPLICE NAD METUJÍ, které zastupoval starosta města pan Josef Bitnar 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 2019 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

26.11.- 27.11.2019 předběžné kontroly

31.3.2020 – 1.4.2020 závěrečné kontroly, zpracování zprávy

1.4.2020 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 právními 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 2019 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 2019 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.

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	8 756 886,00
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 Zisk po zdanění z hospodářské činnosti –VZZ C.2,sl.2	VYMEZENÍ ROZPOČTU	54 375 064,62
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		15,29

Podíl závazků na rozpočtu

Kč

C	ROZVAHA = BILANCE číslo D. II. a D III.	VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ	4 050 911,38
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 Zisk po zdanění z hospodářské činnosti –VZZ C.2,sl.2	VYMEZENÍ ROZPOČTU	54 375 064,62
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		7,07

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Kč

D	Zastavený majetek v účetní hodnotě	ZÁSTAVY MAJETKU CELKEM	4 855 604,70
E	ROZVAHA – BILANCE Položka A.	AKTIVA CELKEM <i>Brutto</i>	402 515 330,94
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		1,21

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

Vymezení výše dluhu

Účet - název	stav k 31.12.2019
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	1 364 537,95
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	1 364 537,95

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci **údaj z výkazu FIN 2-12 za rok**

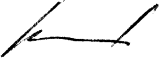
Rok	řádek 4200
2016	38 845 747,00
2017	43 276 010,29
2018	53 464 074,84
2019	54 375 064,62
celkem	189 960 896,75
Průměr příjmů	47 490 224,19

Podíl dluhů na příjmech	2,87%
--------------------------------	--------------

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ** za rok 2019 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 20 listů včetně příloh, byla vyhotovena dne 1.4.2020 ve dvou výtiscích, z nichž jeden je určen pro obec a jeden k založení do spisu auditora. Oba 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 a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ za rok 2019 byla projednána se statutárním orgánem města dne 1.4.2020.

.....
Josef Bitnar

Starosta města

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ za rok 2019 byla předána v jednom výtisku statutárnímu orgánu města dne 1.4.2020. Zpráva pro účely zveřejnění byla předána elektronicky.

.....
Josef Bitnar

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 31.12.2019, sestavený dne 13.3.2020 (počet listů 6)
- IV. ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2019, sestavená dne 25.3.2020 (počet listů 2)
- V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2019, sestavený dne 25.3.2020 (počet listů 1)
- VI. PŘÍLOHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2019, sestavená dne 25.3.2020 (počet listů 2)
- VII. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání ÚSC a DSO za období 12/2019, sestavený dne 31.3.2020 (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. 298/2015 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. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 99/2017 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 01-12/2019
- Účetní deník za období 01-12/2019
- Účetní závěrka k 31.12.2019 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
- 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

- Zápis z jednání a usnesení rady města v roce 2019
- Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2019

- 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, pokladniční 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

PRÍLOHA č. 14

UKAZATELE
podle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
za období : 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00273139
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Teplice nad Metují

UKAZATEL			HODNOTA	
I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU (A*100)/B %			15,29	%
A. Vymezení pohledávek				
Dlouhodobé pohledávky (NETTO)				
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 (rozvaha A.IV.,sl.3)			6.853.905,00	
Krátkodobé pohledávky (NETTO)				
311 Odběratelé			1.902.981,00	
312 Směnky k inkasu			991.752,09	
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry				
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			74.533,04	
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
319 Pohledávky z přerozdělování daní				
335 Pohledávky za zaměstnanci			240,00	
336 Sociální zabezpečení				
337 Zdravotní pojištění				
338 Důchodové spoření				
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343 Daň z přidané hodnoty				
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			8.820,00	
361 Krátkodobé pohledávky z ručení				
363 Pevné termínové operace a opce			827.635,87	
365 Pohledávky z finančních zajištění				
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů				
369 Pohledávky z neukončených finančních operací				
377 Ostatní krátkodobé pohledávky				
B. Vymezení rozpočtu				
Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31.12.) - FIN 2-12M část IV.,ř. 4200				
Výsledek hospodaření běžného účetního období (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 %			7,07	%

Dlouhodobé závazky 644.444,00

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)

2.831.205,95

Krátkodobé závazky

281 Krátkodobé úvěry 3.406.467,38

282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

289 Jiné krátkodobé půjčky

321 Dodavatelé

322 Směnky k úhradě

325 Závazky z dělené správy

326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331 Zaměstnanci

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům

336 Sociální zabezpečení

337 Zdravotní pojištění

338 Důchodové spoření

342 Ostatní dění, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

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 1.464.595,85

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU				(D*100)/E	%
D. Vymezení zastaveného majetku				1,21	%
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.				4.855.604,70	
Zastavený dlouhodobý hmotný majetek					
Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek					
E. Vymezení celkového majetku					
Rozvaha - část A. - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1)				402.515.330,94	

Poznámka:

UKAZATELE
podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
za období : 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O : 00273139
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Teplice nad Metují

UKAZATEL

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU (A*100)/B %

A. Vymezení pohledávek

Dlouhodobé pohledávky (NETTO)

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 (rozvaha A.IV.,sl.3)

Krátkodobé pohledávky (NETTO)

311 Odběratelé

312 Směnky k inkasu

313 Pohledávky za eskontované cenné papíry

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

319 Pohledávky z přerozdělování daní

335 Pohledávky za zaměstnanci

336 Sociální zabezpečení

337 Zdravotní pojištění

338 Důchodové spoření

342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

343 Daň z přidané hodnoty

344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

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

B. Vymezení rozpočtu

Příjmy celkem po konsolidaci

(skutečnost k 31.12.) - FIN 2-12M část IV.,ř. 4200

Výsledek hospodaření běžného účetního období

(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 %

Dlouhodobé závazky 644.444,00

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)

2.831.205,95

Krátkodobé závazky

3.406.467,38

- 281 Krátkodobé úvěry
- 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
- 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
- 289 Jiné krátkodobé půjčky
- 321 Dodavatelé
- 322 Směnky k úhradě
- 325 Závazky z dělené správy
- 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
- 331 Zaměstnanci
- 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
- 336 Sociální zabezpečení
- 337 Zdravotní pojištění
- 338 Důchodové spoření
- 342 Ostatní dění, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
- 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

343.943,53

823.853,00

314.155,00

143.001,00

117.376,00

199.543,00

1.464.595,85

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU		(D*100)/E	%
D. Vymezení zastaveného majetku			1,21
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.			4.855.604,70
Zastavený dlouhodobý hmotný majetek			
Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek			
E. Vymezení celkového majetku			
Rozvaha - část A. - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1)			402.515.330,94

Poznámka:

PD/LOHA č.15

Licence:D14X ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUSIM 01012019
Zpracoval: Basova Kamila kamžik sestavení: 25.05.2020 13h53m19s Strana: 1

MONITORING HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů
za období : 13/2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O : 00273139
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Teplice nad Metují

Číslo ukazatele Ukazatel H O D N O T A U K A Z A T E L E

01	Počet obyvatel	
02	Příjem celkem (po konsolidaci)	54.375.064,62
03	Úroky	38.983,09
04	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	377.124,71
05	Dluhová služba celkem	416.107,80
06	Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,77
07	Průměr příjmů za poslední 4 roky	
08	Zadluženost	1.364.537,95
09	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	
10	Aktiva celkem	448.075.049,58
11	Cizí zdroje	14.071.732,22
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,14
13	Oběžná aktiva	45.074.982,19
14	Krátkodobé závazky	11.240.526,27
15	Celková likvidita	4,01
16	Stav na bankovních účtech	
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	37.881.379,96
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací	

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



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ (SIMU)

Obec: Město Teplice nad Metují (IČO 00273139)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2019

Řád částek: tisíce Kč

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	1 626
Příjem celkem (po konsolidaci)	54 375 tis. Kč
Úroky	39 tis. Kč
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ	377 tis. Kč
Dluhová služba celkem	416 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	0,77 %
Průměr příjmů za poslední 4 roky	47 490 tis. Kč
Zadluženost	1 365 tis. Kč
Zadluženost zřízených PO	0 tis. Kč
Aktiva celkem (Brutto)	448 075 tis. Kč
Stav na bankovních účtech (Brutto)	37 881 tis. Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO (Brutto)	5 532 tis. Kč
Cizí zdroje (Netto)	14 072 tis. Kč
Oběžná aktiva (Netto)	45 075 tis. Kč
Krátkodobé závazky (Netto)	11 241 tis. Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	2,87 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,14 %
Celková likvidita	4,01

Datum vytvoření: 25.05.2020



ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Město Teplice nad Metují (IČO 00273139)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2019

Řád částek: tisíce Kč

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2019	54 375,06
2	Příjem v roce 2018	53 464,07
3	Příjem v roce 2017	43 276,01
4	Příjem v roce 2016	38 845,75
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	47 490,22
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	1 364,54
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Dluh celkem	1 364,54
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	2,87 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ



Úvod / Územní samospráva / Kraj : Královéhradecký / Obec : Město Teplice nad Metují – IČO 00273139 / Přehled

PŘEHLED

K 29.02.2020

CHARAKTERISTIKA

K 29.02.2020

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

K 29.02.2020

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 31.12.2019

ÚČETNÍ UKAZATELE

K 31.12.2019

PLNĚNÍ ROZPOČTU

K 29.02.2020

MONITORING A AUDIT

K 31.12.2019

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

K 31.12.2019

období: 02. 2020

částky v: tisících

ZÁKLADNÍ UKAZATELE



PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ

Schválený rozpočet
(celorok):

53 937 tis. Kč

Skutečnost:

6 743 tis. Kč

VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ

Schválený rozpočet
(celorok):

62 349 tis. Kč

Skutečnost:

7 189 tis. Kč

SALDO KONSOLIDOVANÉ

Schválený rozpočet
(celorok):

-8 412 tis. Kč

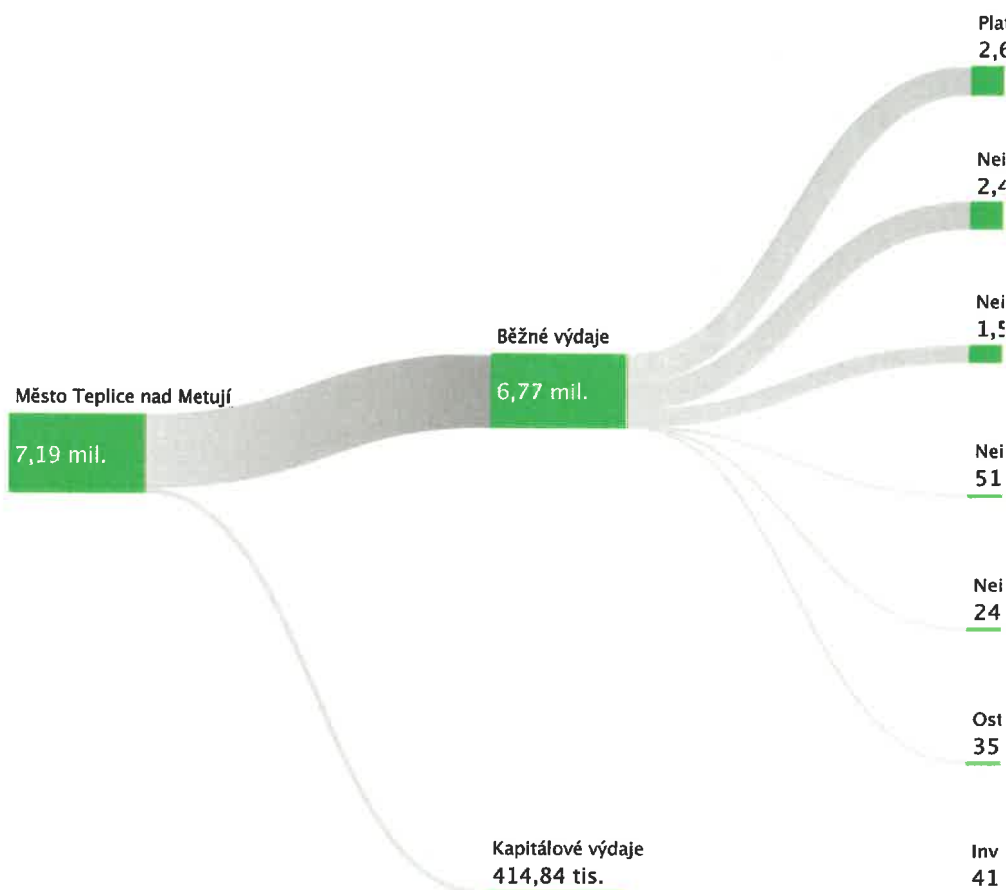
Skutečnost:

-446 tis. Kč

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET



Druhový pro výdaje Skutečnost





0 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených
prostředků

64 tis. Kč

6 tis. Kč

Dluhová služba celkem

69 tis. Kč

IDENTIFIKACE

IČO:

00273139

Sektor:

13130 – Místní vládní instituce

Sídlo:

Roosewelta 15, 549 57 Teplice nad Metují

Počet obyvatel:

1 626

Kraj:

[CZ052 – Královéhradecký](#)

MONITOR JE APLIKACÍ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR

[O aplikaci](#) | [Metodika](#) | [Kontakt](#) | [Prohlášení o přístupnosti](#) | [Mapa webu](#) |[Účetní výkazy za ČR](#)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TEPLICE NAD METUJÍ

[Úvod](#) / [Územní samospráva](#) / [Kraj: Královéhradecký](#) / [Obec: Teplice nad Metují](#) - IČO 00273139 / [PO: Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují](#) - IČO 71003401 / [Přehled](#)

PŘEHLED

K 31.12.2019

CHARAKTERISTIKA

K 29.02.2020

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 31.12.2019

ÚČETNÍ UKAZATELE

K 31.12.2019

období: 12. 2019



částky v: tisících

HOSPODAŘENÍ



Výnosy

26 640 tis. Kč

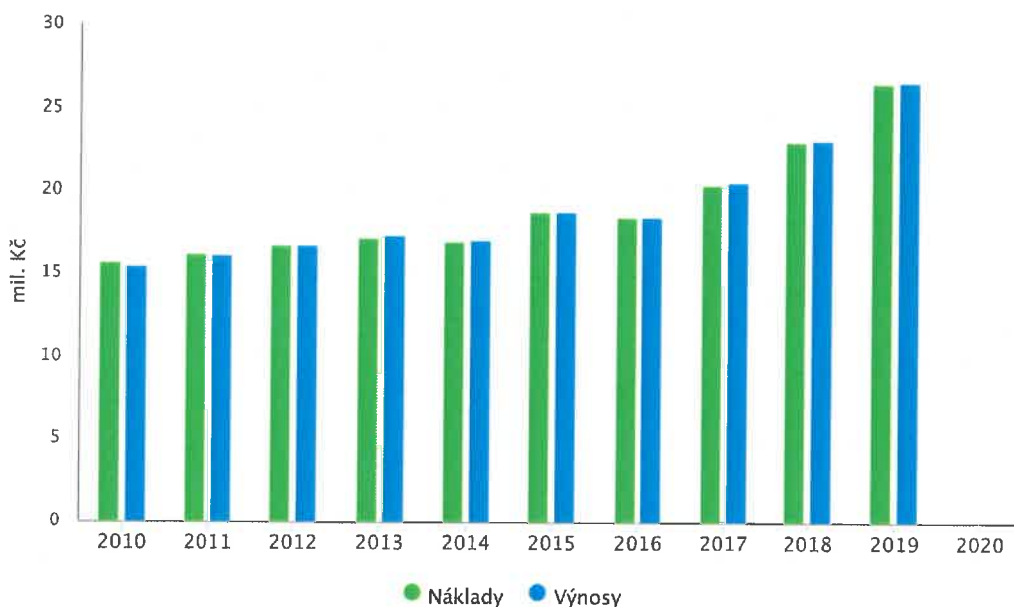
Náklady

26 551 tis. Kč

Výsledek hospodaření

90 tis. Kč

Meziroční vývoj výnosů a nákladů k 31.12.2019 (v Kč)



IDENTIFIKACE

IČO:

71003401

Sektor:

13130 – Místní vládní instituce

Sídlo:

Rooseveltova 106, 549 57 Teplice nad Metují

Zřizovatel:

[00273139 – Město Teplice nad Metují](#)

MONITOR JE APLIKACÍ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR

[O aplikaci](#) | [Metodika](#) | [Kontakt](#) | [Prohlášení o přístupnosti](#) | [Mapa webu](#) | [Účetní výkazy za ČR](#)

