

Město Nové Město nad Metují



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| identifikační číslo | 00272876 |
| název | Město Nové Město nad Metují |
| ulice, č.p. | nám. Republiky 6 |
| obec | Nové Město nad Metují |
| PSČ, pošta | 549 01 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|---------------------------------|
| telefon | 491 419 611 |
| fax | |
| e-mail | podatelna@novemestonm.cz |
| WWW stránky | www.novemestonm.cz |

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů (před konsolidací)
- II. Plnění rozpočtu výdajů (před konsolidací)
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha)
- X. Hospodaření zřízených právnických osob (příloha)
- XI. Rozpočet města k 31.12.2018 (příloha)
- XII. Účetní výkazy (příloha)

Rozpočet města za rok 2018 skončil přebytkem ve výši 12 798,77 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31. 12. 2018.

Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a účetní výkazy (Výkaz FIN 2-12, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou vzhledem k rozsahu v listinné podobě uloženy k nahlédnutí na Odboru finančním v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání zastupitelstva města dne 27. 6. 2019. Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 21. 6. 2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 27. 6. 2019.

V elektronické podobě je návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách města (<http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/>) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním).

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ (před konsolidací)

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 137 754 700,00 | 142 134 770,00 | 143 260 744,16 |
| Nedaňové příjmy | 31 250 000,00 | 33 130 700,00 | 33 735 773,45 |
| Kapitálové příjmy | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 905 529,00 |
| Přijaté transfery | 14 145 300,00 | 55 479 290,00 | 85 064 518,79 |
| Příjmy celkem | 183 200 000,00 | 230 794 760,00 | 263 966 565,40 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 30 854 700,00 | 30 854 700,00 | 32 738 477,96 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 800 000,00 | 800 000,00 | 724 393,03 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 862 670,56 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 34 154 700,00 | 34 154 700,00 | 36 325 541,55 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 27 400 000,00 | 27 400 000,00 | 26 288 759,80 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | | 4 380 070,00 | 4 380 070,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 27 400 000,00 | 31 780 070,00 | 30 668 829,80 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 61 554 700,00 | 65 934 770,00 | 66 994 371,35 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 64 674 877,02 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 64 674 877,02 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 64 674 877,02 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 158 168,04 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 30 000,00 | 30 000,00 | 158 168,04 |
| 1341 Poplatek ze psů | 230 000,00 | 230 000,00 | 225 300,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 062,00 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 270 000,00 | 270 000,00 | 271 362,00 |
| 1353 Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr. | 80 000,00 | 80 000,00 | 82 400,00 |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 82 400,00 |
| 1361 Správní poplatky | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 2 909 540,00 |
| 136 Správní poplatky | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 2 909 540,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2 912 465,29 |
| 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. | | | 481,65 |
| 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2 912 946,94 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 334 416,98 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5 257 078,81 |
| 151 Daně z majetku | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5 257 078,81 |
| 15 Majetkové daně | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5 257 078,81 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 137 754 700,00 | 142 134 770,00 | 143 260 744,16 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 14 235 000,00 | 14 229 800,00 | 14 409 135,30 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 230 000,00 | 230 000,00 | 210 694,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 14 465 000,00 | 14 459 800,00 | 14 619 829,30 |
| 2122 Odvody příspěvkových organizací | | 1 435 900,00 | 1 435 900,00 |
| 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 1 435 900,00 | 1 435 900,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 390 000,00 | 390 000,00 | 551 111,75 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 13 395 000,00 | 13 395 000,00 | 13 162 615,00 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 40 000,00 | 40 000,00 | 63 395,00 |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 279,50 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 13 830 000,00 | 13 830 000,00 | 13 782 401,25 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | | 12 743,62 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 500 000,00 | 950 000,00 | 1 150 355,00 |
| 2143 | Kurové rozdíly v příjmech | | | 348,69 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 500 000,00 | 950 000,00 | 1 163 447,31 |
| 21 | Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 28 795 000,00 | 30 675 700,00 | 31 001 577,86 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 354 700,78 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 354 700,78 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. | | | 42 400,21 |
| 222 | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp. | | | 42 400,21 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 397 100,99 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 66 121,00 |
| 231 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 66 121,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 266 110,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 435 000,00 | 435 000,00 | 650 474,60 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 5 900,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 445 000,00 | 445 000,00 | 926 484,60 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 455 000,00 | 455 000,00 | 992 605,60 |
| 2412 | Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob | 153 000,00 | 153 000,00 | 152 985,00 |
| 241 | Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů | 153 000,00 | 153 000,00 | 152 985,00 |
| 2420 | Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. | 683 000,00 | 683 000,00 | 182 504,00 |
| 242 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. | 683 000,00 | 683 000,00 | 182 504,00 |
| 2460 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 246 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | 845 000,00 | 845 000,00 | 344 489,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 31 250 000,00 | 33 130 700,00 | 33 735 773,45 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 775 529,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 775 529,00 |
| 3121 | Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku | | | 30 000,00 |
| 3122 | Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku | | | 100 000,00 |
| 312 | Ostatní kapitálové příjmy | | | 130 000,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 905 529,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 905 529,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 169 054 700,00 | 175 315 470,00 | 178 902 046,61 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 830 770,00 | 830 772,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu | 14 145 300,00 | 14 145 300,00 | 14 145 300,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | | 11 829 220,00 | 11 829 227,92 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 14 145 300,00 | 26 805 290,00 | 26 805 299,92 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 12 470 870,00 | 12 470 863,23 |
| 4129 | Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | | 12 506 070,00 | 12 506 063,23 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 29 585 226,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | | | 29 585 226,00 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 14 145 300,00 | 39 311 360,00 | 68 896 589,15 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 2 255 000,00 | 2 254 999,95 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 8 058 330,00 | 8 058 329,69 |
| 421 | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 10 313 330,00 | 10 313 329,64 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 5 854 600,00 | 5 854 600,00 |
| 422 | Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně | | 5 854 600,00 | 5 854 600,00 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | | 16 167 930,00 | 16 167 929,64 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 14 145 300,00 | 55 479 290,00 | 85 064 518,79 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 183 200 000,00 | 230 794 760,00 | 263 966 565,40 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ (před konsolidací)

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje | 152 792 000,00 | 186 840 910,00 | 205 466 131,33 |
| Kapitálové výdaje | 69 908 000,00 | 110 513 850,00 | 45 701 659,66 |
| Výdaje celkem | 222 700 000,00 | 297 354 760,00 | 251 167 790,99 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 41 360 000,00 | 44 558 100,00 | 42 670 585,00 |
| 5019 Ostatní platy | 10 000,00 | 29 100,00 | 28 262,40 |
| 501 Platy | 41 370 000,00 | 44 587 200,00 | 42 698 847,40 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 1 445 000,00 | 2 415 750,00 | 2 285 758,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 1 970 800,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 3 865 000,00 | 4 835 750,00 | 4 256 558,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 11 017 500,00 | 11 750 450,00 | 11 041 814,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 960 500,00 | 4 249 590,00 | 4 020 273,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 973,56 |
| 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | | 10 510,00 | 9 616,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 153 000,00 | 16 185 550,00 | 15 247 676,56 |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 505,00 |
| 504 Odměny za užití duševního vlastnictví | 27 000,00 | 104 900,00 | 103 559,16 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 60 415 000,00 | 65 713 400,00 | 62 306 641,12 |
| 5123 Podlimitní technické zhodnocení | | 268 100,00 | 267 366,48 |
| 512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v | | 268 100,00 | 267 366,48 |
| 5131 Potraviny | 10 000,00 | 22 200,00 | 20 734,63 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 268 000,00 | 140 070,00 | 117 122,83 |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | | 1 540,00 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 303 000,00 | 235 580,00 | 209 989,50 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 43 000,00 | 46 000,00 | 47 869,50 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 323 000,00 | 2 024 890,00 | 1 923 885,80 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 537 000,00 | 2 936 520,00 | 2 748 831,07 |
| 513 Nákup materiálu | 4 494 000,00 | 5 405 260,00 | 5 069 973,33 |
| 5141 Úroky vlastní | 260 000,00 | 360 000,00 | 290 755,33 |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | | 1 000,00 | 1 395,59 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 260 000,00 | 361 000,00 | 292 150,92 |
| 5151 Studená voda | 1 950 000,00 | 1 992 000,00 | 1 912 729,60 |
| 5152 Teplo | 2 030 000,00 | 1 642 000,00 | 1 258 983,85 |
| 5153 Plyn | 555 000,00 | 493 000,00 | 286 225,00 |
| 5154 Elektrická energie | 2 765 000,00 | 2 720 000,00 | 2 364 736,14 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 1 200 000,00 | 1 180 860,00 | 1 131 689,65 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 8 500 000,00 | 8 027 860,00 | 6 954 364,24 |
| 5161 Služby pošt | 200 000,00 | 265 600,00 | 257 924,20 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 603 000,00 | 630 000,00 | 578 368,89 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 580 000,00 | 626 000,00 | 531 694,83 |
| 5164 Nájemné | 315 000,00 | 370 900,00 | 364 636,90 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 162,40 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 565 000,00 | 583 570,00 | 448 958,40 |
| 5168 Služby zpracování dat | 620 000,00 | 984 400,00 | 981 649,70 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 16 726 000,00 | 18 284 610,00 | 15 081 219,87 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 516 | Nákup služeb | 19 719 000,00 | 21 855 080,00 | 18 348 615,19 |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 412 000,00 | 10 961 340,00 | 9 618 319,21 |
| 5172 | Programové vybavení | 160 000,00 | 198 920,00 | 185 351,68 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 000,00 | 134 000,00 | 92 125,00 |
| 5175 | Pohoštění | 106 000,00 | 270 520,00 | 253 007,60 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 11 000,00 | 9 020,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 220 000,00 | 3 217 660,00 | 3 205 775,60 |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 998 000,00 | 14 793 440,00 | 13 363 599,09 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 70 000,00 | 72 000,00 | 25 136,80 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 180 000,00 | 180 000,00 | 174 131,72 |
| 5194 | Věcné dary | 65 000,00 | 68 690,00 | 60 410,00 |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 315 000,00 | 320 690,00 | 259 678,52 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 286 000,00 | 51 031 430,00 | 44 555 747,77 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám | | 148 000,00 | 147 657,00 |
| 5213 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 521 | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům | 950 000,00 | 1 098 000,00 | 1 097 657,00 |
| 5221 | Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem | 675 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 6 263 000,00 | 6 619 000,00 | 6 619 000,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 1 660 000,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 8 598 000,00 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 9 548 000,00 | 9 848 000,00 | 9 847 657,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 95 170,00 | 95 170,00 | 95 170,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 95 170,00 | 95 170,00 | 95 170,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 34 295 000,00 | 34 430 000,00 | 34 430 000,00 |
| 5336 | Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 17 201 290,00 | 17 201 288,20 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | | 24 950,00 | 24 500,00 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 34 295 000,00 | 51 656 240,00 | 51 655 788,20 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 28 200 000,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | | 1 385 226,00 |
| 534 | Převody vlastním fondům | | | 29 585 226,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 798 000,00 | 942 900,00 | 923 491,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | 208,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | | 4 380 070,00 | 4 381 470,00 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi | | 153 320,00 | 153 318,26 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 798 000,00 | 5 476 290,00 | 5 458 487,26 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 35 188 170,00 | 57 227 700,00 | 86 794 671,46 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 165 000,00 | 259 850,00 | 244 344,00 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | | 6 000,00 | 6 934,00 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 165 000,00 | 265 850,00 | 251 278,00 |
| 5493 | Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám | 450 000,00 | 224 080,00 | 156 160,00 |
| 5494 | Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 713 000,00 | 713 000,00 | 694 910,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 178 000,00 | 961 580,00 | 875 570,00 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 343 000,00 | 1 227 430,00 | 1 126 848,00 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. | 5 000,00 | 7 340,00 | 7 341,96 |
| 551 | Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. | 5 000,00 | 7 340,00 | 7 341,96 |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 5 000,00 | 7 340,00 | 7 341,96 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 4 386 830,00 | 953 610,00 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 620 000,00 | 832 000,00 | 827 224,02 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 006 830,00 | 1 785 610,00 | 827 224,02 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 006 830,00 | 1 785 610,00 | 827 224,02 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 152 792 000,00 | 186 840 910,00 | 205 466 131,33 |
| 6111 | Programové vybavení | 600 000,00 | 111 000,00 | 81 516,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 3 325 000,00 | 3 706 150,00 | 2 169 549,50 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 925 000,00 | 3 817 150,00 | 2 251 065,50 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 57 973 000,00 | 97 582 080,00 | 36 278 282,82 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 1 768 070,00 | 884 419,34 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 810 000,00 | 2 660 000,00 | 2 183 869,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 800 000,00 | 50 000,00 | 49 392,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 61 883 000,00 | 102 060 150,00 | 39 395 963,16 |
| 6130 | Pozemky | 600 000,00 | 505 000,00 | 51 211,00 |
| 613 | Pozemky | 600 000,00 | 505 000,00 | 51 211,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 66 408 000,00 | 106 382 300,00 | 41 698 239,66 |
| 6413 | Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám | 3 500 000,00 | 4 003 420,00 | 4 003 420,00 |
| 641 | Investiční půjč.prostř.podnikatelským subjektům | 3 500 000,00 | 4 003 420,00 | 4 003 420,00 |
| 64 | Investiční půjčené prostředky | 3 500 000,00 | 4 003 420,00 | 4 003 420,00 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | | 128 130,00 | |
| 690 | Ostatní kapitálové výdaje | | 128 130,00 | |
| 69 | Ostatní kapitálové výdaje | | 128 130,00 | |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 69 908 000,00 | 110 513 850,00 | 45 701 659,66 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 222 700 000,00 | 297 354 760,00 | 251 167 790,99 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 39 500 000,00- | 66 560 000,00- | 12 798 774,41 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | 25 000 000,00 | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 44 714 000,00 | 46 774 000,00 |
| 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 | 5 214 000,00- | 5 214 000,00- |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | 175 579,87 |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 39 500 000,00 | 66 560 000,00 | 12 798 774,41- |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav k 31. 12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet | 53 136 114,27 | 7 605 536,83 | 60 741 651,10 | 7 605 536,83- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 177 382,34 | 155 225,45 | 332 607,79 | 155 225,45- |
| Běžné účty celkem | 53 313 496,61 | 7 760 762,28 | 61 074 258,89 | 7 760 762,28- |
| Pokladna | | | | |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Počáteční zůstatek | | | 177 382,34 |
| Příjmy celkem | | | 1 385 255,45 |
| Výdaje celkem | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 230 030,00 |
| Obrat | 1 270 000,00- | 1 270 000,00- | 155 225,45 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 1 270 000,00- | 1 270 000,00- | 332 607,79 |
| Změna stavu | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 155 225,45- |
| Financování - třída 8 | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | |
| Software | 3 357 712,00 | 81 516,00 | 3 439 228,00 |
| Ocenitelná práva | | | |
| Povolenky na emise a preferenční limity | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 993 640,50 | 49,00- | 993 591,50 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 3 214 673,00 | 1 226 198,00 | 4 440 871,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 826 874 323,52 | 3 371 933,00 | 830 246 256,52 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 51 691 977,56 | 1 856 759,19 | 53 548 736,75 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 22 905 514,53 | 1 170 302,10 | 24 075 816,63 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 64 724 134,20 | 88 262,47- | 64 635 871,73 |
| Kulturní předměty | 1 667 450,00 | | 1 667 450,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 984 410,00 | 923 700,00- | 60 710,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1 532 248,00 | 943 351,50 | 2 475 599,50 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 14 930 937,28 | 28 760 048,64 | 43 690 985,92 |
| Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 48 416,05 | 89 746,00 | 138 162,05 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 31 064 427,90 | | 31 064 427,90 |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 176 826 875,34 | | 176 826 875,34 |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | | |
| Dlouhodobé půjčky | | | |
| Termínované vklady dlouhodobé | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| Oprávký k softwaru | 2 157 292,35- | 380 506,00- | 2 537 798,35- |
| Oprávký k ocenitelným právům | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 993 640,50- | 49,00 | 993 591,50- |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 888 510,00- | 129 676,00- | 1 018 186,00- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | 250 891 051,90- | 11 414 970,00- | 262 306 021,90- |
| Oprávký k samostat.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 23 225 195,43- | 2 518 466,28- | 25 743 661,71- |
| Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 22 905 514,53- | 1 170 302,10- | 24 075 816,63- |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Materiál | | | |
| Pořízení materiálu | | | |
| Materiál na skladě | 387 751,25 | 31 883,98- | 355 867,27 |
| Materiál na cestě | | | |

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Zásoby vlastní výroby | | | |
| Nedokončená výroba | | | |
| Polotovary vlastní výroby | | | |
| Výrobky | 236 812,58 | 434 955,52 | 671 768,10 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Pořízení zboží | | | |
| Zboží na skladě | | | |
| Zboží na cestě | | | |
| Ostatní zásoby | 36 450,00 | 15 000,00 | 51 450,00 |
| Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku | | | |
| Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozh.vlivem | 8 240 000,00- | 8 824 427,90- | 17 064 427,90- |
| Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s pods.vlivem | | | |
| Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splat. | | | |
| Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám | | | |
| Opravné položky k ostatnímu dlouhodob.finančnímu majetku | | | |
| Opravné položky k pořizovanému dlouhodob.finančnímu majetku | | | |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám | | | |
| Opravné položky k směnkám a inkasu | | | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 1 642 732,51- | 105 416,23- | 1 748 148,74- |
| Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým | | | |
| Opravné položky k odběratelům | 329 020,41- | 9 122,10- | 338 142,51- |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů | | | |
| Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek | | | |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení | | | |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | 38 294,90- | 21 007,00 | 17 287,90- |

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 12 470 870,00 | 12 470 863,23 |
| 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 29 585 226,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 5 854 600,00 | 5 854 600,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 95 170,00 | 95 170,00 | 95 170,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 28 200 000,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | | 1 385 226,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | 153 320,00 | 153 318,26 |

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|-------|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13010 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 320 000,00 | x | 320 000,00 | x |
| 13010 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 215 000,00- | x | 209 254,00 |
| 13010 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 15 400,00- | x | 1 100,00 |
| 13010 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 55 000,00- | x | 52 317,00 |
| 13010 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 20 000,00- | x | 18 832,00 |

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13010 | 5164 | Nájemné | x | 3 600,00 | x | 3 600,00 |
| 13010 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 20 000,00- | x | 0,00 |
| 13010 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 128 000,00- | x | 143 547,20 |
| 13010 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | x | 1 800,00 | x | 1 734,00 |
| 13010 | Příspěvek na péstouny | | 320 000,00 | 448 000,00- | 320 000,00 | 430 384,20 |
| 13011 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 713 630,00 | x | 2 713 630,12 | x |
| 13011 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 1 761 300,00- | x | 1 574 900,00 |
| 13011 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 430 070,00- | x | 393 725,00 |
| 13011 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 154 630,00- | x | 141 742,00 |
| 13011 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 6 000,00 | x | 5 773,00 |
| 13011 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 7 000,00 | x | 6 328,00 |
| 13011 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 7 000,00 | x | 6 236,00 |
| 13011 | 5151 | Studená voda | x | 6 000,00 | x | 5 291,29 |
| 13011 | 5152 | Tepllo | x | 10 000,00 | x | 9 312,60 |
| 13011 | 5154 | Elektrická energie | x | 21 000,00 | x | 20 251,57 |
| 13011 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 7 000,00 | x | 6 970,00 |
| 13011 | 5162 | Služby elektronických komunikací | x | 2 000,00 | x | 1 902,12 |
| 13011 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 48 000,00- | x | 51 793,90 |
| 13011 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 80 000,00- | x | 58 185,00 |
| 13011 | 5172 | Programové vybavení | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 13011 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 60 000,00- | x | 19 690,00 |
| 13011 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 13011 | 5192 | Poskytnuté náhrady | x | 2 000,00 | x | 1 700,00 |
| 13011 | 5194 | Věcné dary | x | 1 000,00 | x | 117,00 |
| 13011 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | x | 10 000,00- | x | 5 654,00 |
| 13011 | 5901 | Nespecifikované rezervy | x | 238 630,00- | x | 0,00 |
| 13011 | Dotace OSPOD | | 2 713 630,00 | 2 713 630,00- | 2 713 630,12 | 2 309 571,48 |
| 13015 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 892 630,00 | x | 892 626,00 | x |
| 13015 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 668 450,00- | x | 668 452,00 |
| 13015 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 160 900,00- | x | 160 896,00 |
| 13015 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 57 920,00- | x | 57 923,00 |
| 13015 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 4 770,00- | x | 4 770,00 |
| 13015 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | x | 590,00- | x | 585,00 |
| 13015 | dotace na sociální služby | | 892 630,00 | 892 630,00- | 892 626,00 | 892 626,00 |
| 13101 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 536 680,00 | x | 536 680,00 | x |
| 13101 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 256 380,00- | x | 392 380,00 |
| 13101 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 66 900,00- | x | 95 306,00 |
| 13101 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 20 270,00- | x | 38 103,00 |
| 13101 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | x | 2 150,00- | x | 10 891,00 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | | 536 680,00 | 345 700,00- | 536 680,00 | 536 680,00 |
| 14004 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 317 590,00 | x | 317 588,00 | x |
| 14004 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 76 170,00- | x | 76 169,00 |
| 14004 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 19 030,00- | x | 19 034,00 |
| 14004 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 4 800,00- | x | 4 797,00 |
| 14004 | 5132 | Ochranné pomůcky | x | 19 640,00 | x | 19 640,00 |
| 14004 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | x | 71 580,00 | x | 71 585,00 |
| 14004 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 13 230,00- | x | 26 765,50 |
| 14004 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 16 380,00 | x | 16 378,00 |
| 14004 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 43 790,00 | x | 31 725,00 |
| 14004 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 8 800,00 | x | 8 800,00 |
| 14004 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 113 360,00- | x | 6 643,50 |
| 14004 | 5171 | Opravy a udržování | x | 116 010,00- | x | 23 988,00 |
| 14004 | Neinv.transf. krajům-požár.ochrana | | 317 590,00 | 182 410,00- | 317 588,00 | 305 525,00 |
| 14032 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 14032 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 36 140,00 | x | 36 143,00 | x |
| 14032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 38 880,00- | x | 33 400,00 |
| 14032 | 5194 | Věcné dary | x | 2 740,00 | x | 2 743,00 |
| 14032 | | | 36 140,00 | 36 140,00- | 36 143,00 | 36 143,00 |
| 15011 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 980 050,00 | x | 980 055,60 | x |
| 15011 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 127 330,00- | x | 980 055,60 |
| 15011 | | | 980 050,00 | 127 330,00- | 980 055,60 | 980 055,60 |
| 15091 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 86 190,00 | x | 86 194,00 | x |
| 15091 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 86 190,00 | x | 86 194,00 |
| 15091 | Program péče o krajinu | | 86 190,00 | 86 190,00 | 86 194,00 | 86 194,00 |
| 17968 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 164 600,00 | x | 164 589,83 | x |
| 17968 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | x | 21 180,00- | x | 25 172,00 |
| 17968 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 16 340,00- | x | 745,00 |
| 17968 | | | 164 600,00 | 37 520,00- | 164 589,83 | 25 917,00 |
| 17969 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 7 893 730,00 | x | 7 893 739,86 | x |

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 17969 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | x | 359 970,00- | x | 427 924,00 |
| 17969 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 364 710,00- | x | 4 401 644,69 |
| 17969 | | | 7 893 730,00 | 724 680,00- | 7 893 739,86 | 4 829 568,69 |
| 29008 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 29008 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 29008 | 5192 | Poskytnuté náhrady | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 29008 | Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29027 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 304 170,00 | x | 304 167,00 | x |
| 29027 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 27 320,00 | x | 0,00 |
| 29027 | 5171 | Opravy a udržování | x | 39 766,65 | x | 39 766,65 |
| 29027 | | | 304 170,00 | 67 086,65 | 304 167,00 | 39 766,65 |
| 33063 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 442 140,00 | x | 5 442 144,20 | x |
| 33063 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 33063 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 1 721 660,00- | x | 5 442 144,20 |
| 33063 | rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání | | 5 442 140,00 | 1 721 660,00- | 5 442 144,20 | 5 442 144,20 |
| 34054 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x |
| 34054 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | x | 83 000,00- | x | 83 000,00 |
| 34054 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | x | 117 000,00- | x | 117 000,00 |
| 34054 | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv | | 200 000,00 | 200 000,00- | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 91628 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 255 000,00 | x | 2 254 999,95 | x |
| 91628 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 1 724 360,00- | x | 2 254 999,95 |
| 91628 | Financování dopravní infrastruktury - investice | | 2 255 000,00 | 1 724 360,00- | 2 254 999,95 | 2 254 999,95 |
| 98008 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 275 770,00 | x | 275 772,00 | x |
| 98008 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 3 450,00- | x | 3 447,00 |
| 98008 | 5019 | Ostatní platy | x | 1 200,00- | x | 1 200,00 |
| 98008 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 196 740,00- | x | 207 382,00 |
| 98008 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 860,00- | x | 862,00 |
| 98008 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 310,00- | x | 311,00 |
| 98008 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 410,00- | x | 408,00 |
| 98008 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 1 140,00- | x | 1 140,00 |
| 98008 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 1 070,00- | x | 1 068,61 |
| 98008 | 5161 | Poštovní služby | x | 2 510,00- | x | 2 513,80 |
| 98008 | 5164 | Nájemné | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98008 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 38 070,00- | x | 42 882,00 |
| 98008 | 5175 | Pohoštění | x | 30 010,00- | x | 30 011,80 |
| 98008 | Dotace na volby prezidenta | | 275 770,00 | 275 770,00- | 275 772,00 | 291 226,21 |
| 98071 | 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro | 0,00 | x | 42 400,21 | x |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | | 0,00 | 0,00 | 42 400,21 | 0,00 |
| 98187 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 555 000,00 | x | 555 000,00 | x |
| 98187 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 4 854,00 |
| 98187 | 5019 | Ostatní platy | x | 0,00 | x | 6 261,40 |
| 98187 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 651 090,00- | x | 458 911,00 |
| 98187 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00 | x | 1 714,00 |
| 98187 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 438,00 |
| 98187 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 0,00 | x | 2 130,00 |
| 98187 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 0,00 | x | 9 209,00 |
| 98187 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 0,00 | x | 3 688,00 |
| 98187 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 0,00 | x | 1 165,36 |
| 98187 | 5161 | Poštovní služby | x | 4 590,00 | x | 8 082,00 |
| 98187 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 51 590,00 | x | 51 590,00 |
| 98187 | 5175 | Pohoštění | x | 39 910,00 | x | 39 912,60 |
| 98187 | Volby do Senátu a zastupitelstev 2002 | | 555 000,00 | 555 000,00- | 555 000,00 | 587 955,36 |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Hospodaření společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 27471454:

| | |
|--|----------------|
| Aktiva – pasiva k 1. 1. 2018 | 41 475 tis Kč |
| Aktiva – pasiva k 31. 12. 2018 | 41 125 tis. Kč |
| Hospodářský výsledek 2018 (po zdanění) | 163 tis. Kč |

Hospodaření příspěvkových organizací - viz. příloha č. 2

XI. ROZPOČET MĚSTA K 31. 12 .2018

viz. příloha č. 3

XII. ÚČETNÍ VÝKAZY (Výkaz FIN 2-12, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu)

viz. přílohy č. 4 - 9

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Marková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Jiří Kunte

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Petr Hable