

Město Dolní Poustevna

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Město Dolní Poustevna
Adresa	Vilémovská 77 40782 Dolní Poustevna
IČ	00261289
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Starosta	Robert Holec
Telefon	412 397 221
E-mail	starosta@dolnipoustevna.cz ; ekonom@dolnipoustevna.cz ;

Doplňující údaje o organizaci

Statistické údaje

Město se nachází v západní části Šluknovského výběžku v nadmořské výšce 298 m n. m. na hranici se saským městem Sebnitz

ZUJ: 562441

Počet částí: 5

Katastrální výměra: 1107 ha

Počet obyvatel: k trvalému pobytu ke dni 1. leden 2018 je 1.582 + 174 cizinců s realizovaným pobytem

1) Rozpočtové hospodaření

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5567039.28	3700000.00	150.46	5567040.00	100.00	0.72
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	126219.36	73000.00	172.90	126300.00	99.94	80.64
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	498642.43	400000.00	124.66	499000.00	99.93	357.57
1121 Daň z příjmů právnických osob	4578398.02	4200000.00	109.01	4579000.00	99.99	601.98
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1392890.00	1500000.00	92.86	1500000.00	92.86	107110.00
1211 Daň z přidané hodnoty	11269188.37	10500000.00	107.33	11269200.00	100.00	11.63
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	686.55	0.00	0.00	1000.00	68.66	313.45
1341 Poplatek ze psů	36550.00	30000.00	121.83	37000.00	98.78	450.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2400.00	20000.00	12.00	20000.00	12.00	17600.00
1361 Správní poplatky	22780.00	20000.00	113.90	28200.00	80.78	5420.00
1381 Daň z hazardních her	2197134.80	2000000.00	109.86	2197200.00	100.00	65.20
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	84.63	0.00	0.00	90.00	94.03	5.37
1511 Daň z nemovitých věcí	1181228.18	1200000.00	98.44	1200000.00	98.44	18771.82
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26873241.62	23643000.00	113.66	27024030.00	99.44	150788.38
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4138138.48	3065000.00	135.01	4499000.00	91.98	360861.52
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	182156.00	1000.00	18215.60	183000.00	99.54	844.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16214.00	0.00	0.00	17000.00	95.38	786.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	283232.68	100000.00	283.23	295000.00	96.01	11767.32
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1834230.40	2526000.00	72.61	1926000.00	95.24	91769.60
2141 Příjmy z úroků (část)	7974.09	1000.00	797.41	8000.00	99.68	25.91
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	98175.00	0.00	0.00	99000.00	99.17	825.00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23778.00	0.00	0.00	24000.00	99.08	222.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	149600.00	0.00	0.00	150000.00	99.73	400.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	11292.00	0.00	0.00	11300.00	99.93	8.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	62040.00	0.00	0.00	62000.00	100.06	-40.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	143697.00	0.00	0.00	146000.00	98.42	2303.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	254607.50	250000.00	101.84	312500.00	81.47	57892.50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14659.84	0.00	0.00	15000.00	97.73	340.16
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	238561.00	80000.00	298.20	250000.00	95.42	11439.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7458355.99	6023000.00	123.83	7997800.00	93.26	539444.01
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	283342.10	0.00	0.00	292000.00	97.03	8657.90
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	199949.20	6000.00	3332.49	200000.00	99.97	50.80
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů	39250.00	10000.00	392.50	39300.00	99.87	50.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	522542.30	16000.00	3265.89	531301.00	98.35	8758.70

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	132000.00	0.00	0.00	132000.00	100.00	0.00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1011200.00	0.00	0.00	1011200.00	100.00	0.00
4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2233008.93	969000.00	230.44	2233009.00	100.00	0.07
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	470285.00	970000.00	48.48	470285.00	100.00	0.00
4129		Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	93889.79	0.00	0.00	93890.00	100.00	0.21
4152		Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	1906561.84	0.00	0.00	1906562.00	100.00	0.16
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1164560.64	0.00	0.00	1164561.00	100.00	0.36
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	7790060.42	2989000.00	260.62	7790061.00	100.00	0.58
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	14821566.62	5428000.00	273.06	14821568.00	100.00	1.38
		PŘÍJMY CELKEM	49675706.53	35110000.00	141.49	50374699.00	98.61	698992.47

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5309917.96	4974000.00	106.75	5396000.00	98.40	86082.04
	5019	Ostatní platy	4128.00	30000.00	13.76	30000.00	13.76	25872.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1033131.36	1140000.00	90.63	1209140.00	85.44	176008.64
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	746557.63	804000.00	92.86	771000.00	96.83	24442.37
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1664907.46	1636000.00	101.77	1707000.00	97.53	42092.54
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	613922.86	749000.00	81.97	656800.00	93.47	42877.14
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24962.22	22000.00	113.46	27000.00	92.45	2037.78
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	36912.00	2000.00	1845.60	38000.00	97.14	1088.00
	5131	Potraviny	1063.00	3000.00	35.43	3000.00	35.43	1937.00
	5132	Ochranné pomůcky	52201.40	25000.00	208.81	53000.00	98.49	798.60
	5134	Prádlo, oděv a obuv	22893.54	66000.00	34.69	25000.00	91.57	2106.46
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60770.00	60000.00	101.28	64000.00	94.95	3230.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1352774.74	195000.00	693.73	1376000.00	98.31	23225.26
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	115856.00	0.00	0.00	116000.00	99.88	144.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1470734.88	604000.00	243.50	1668000.00	88.17	197265.12
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	88620.15	0.00	0.00	89000.00	99.57	379.85
	5151	Studená voda	549085.28	382000.00	143.74	550000.00	99.83	914.72
	5153	Plyn	658810.58	860000.00	76.61	953000.00	69.13	294189.42
	5154	Elektrická energie	623238.30	613000.00	101.67	665000.00	93.72	41761.70
	5155	Pevná paliva	20029.00	17000.00	117.82	20000.00	100.15	-29.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	196310.20	168000.00	116.85	198000.00	99.15	1689.80
	5161	Poštovní služby	28942.00	21000.00	137.82	33000.00	87.70	4058.00
	5162	Služby elektronických komunikací	189589.65	182000.00	104.17	202000.00	93.86	12410.35
	5163	Služby peněžních ústavů	295704.25	235000.00	125.83	304000.00	97.27	8295.75
	5164	Nájemné	333901.28	314000.00	106.34	356100.00	93.77	22198.72
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	192778.86	150000.00	128.52	193000.00	99.89	221.14
	5167	Služby školení a vzdělávání	52084.00	68000.00	76.59	66000.00	78.92	13916.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	89016.10	119000.00	74.80	97000.00	91.77	7983.90
	5169	Nákup ostatních služeb	5928389.27	5799000.00	102.23	6716700.00	88.26	788310.73
	5171	Opravy a udržování	3569055.15	6305000.00	56.61	3853000.00	92.63	283944.85
	5172	Programové vybavení	45711.00	0.00	0.00	46000.00	99.37	289.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8938.00	11000.00	81.25	11000.00	81.25	2062.00
	5175	Pohoštění	175334.16	34000.00	515.69	179900.00	97.46	4565.84

5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	21407.50	42000.00	50.97	22000.00	97.31	592.50
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-20849.00	0.00	0.00	-21000.00	99.28	-151.00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	3000.00	0.00	0.00	30000.00	10.00	27000.00
5194	Věcné dary	116371.00	0.00	0.00	120000.00	96.98	3629.00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	21400.00	14000.00	152.86	22000.00	97.27	600.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	78992.00	41000.00	192.66	79000.00	99.99	8.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	433445.00	608000.00	71.29	600000.00	72.24	166555.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	73000.00	15000.00	486.67	73000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20850.00	14000.00	148.93	21000.00	99.29	150.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3000000.00	3000000.00	100.00	3000000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	332932.80	0.00	0.00	332933.00	100.00	0.20
5361	Nákup kolků	1500.00	2000.00	75.00	2000.00	75.00	500.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1784834.00	1504000.00	118.67	1785534.00	99.96	700.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	23512.00	0.00	0.00	23600.00	99.63	88.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	3910.00	0.00	0.00	4000.00	97.75	90.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	35085.00	0.00	0.00	38900.00	90.19	3815.00
5492	Dary obyvatelstvu	59283.00	130000.00	45.60	59500.00	99.64	217.00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	1350220.00	0.00	0.00	1351000.00	99.94	780.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	449052.75	207000.00	216.93	452000.00	99.35	2947.25
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	288176.82	0.00	0.00	288177.00	100.00	0.18
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	481.00	0.00	0.00	1000.00	48.10	519.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	301196.33	151000.00	199.47	304000.00	99.08	2803.67
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	33958070.48	31346000.00	108.33	36315284.00	93.51	2357213.52

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111	Programové vybavení	0.00	137000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	100000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00
6121	Budovy, haly a stavby	18988028.05	16118000.00	117.81	20878064.00	90.95	1890035.95
6122	Stroje, přístroje a zařízení	866402.00	1000000.00	86.64	993000.00	87.25	126598.00
6123	Dopravní prostředky	1076283.00	1076000.00	100.03	1077000.00	99.93	717.00
6130	Pozemky	41168.00	600000.00	6.86	56000.00	73.51	14832.00
6380	Investiční transfery do zahraničí	7542325.35	0.00	0.00	8259595.00	91.32	717269.65
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	600000.00	750000.00	80.00	600000.00	100.00	0.00

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29114206.40	19781000.00	147.18	31923659.00	91.20	2809452.60
	VÝDAJE CELKEM	63072276.88	51127000.00	123.36	68238943.00	92.43	5166666.12

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	13423324.80	16017000.00	83.81	17864244.00	75.14
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-26754.45	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	13396570.35	16017000.00	83.64	17864244.00	74.99

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	0.00	1464397.73	1551019.46
Únor	0.00	1620100.16	1824494.62
Březen	0.00	3048825.05	3272010.36
Duben	7155427.15	1193002.48	1315031.30
Květen	1223549.95	1519915.28	1574497.46
Červen	1868100.40	2036721.34	2259382.71
Červenec	2042893.09	2269483.47	2361434.11
Srpen	1357789.86	1566910.55	1777060.81
Září	1610575.81	1326416.58	1522129.35
Říjen	1341060.36	1202250.38	1802085.03
Listopad	1456594.91	1579163.42	1808302.13
Prosinec	2182756.84	2257507.81	2364930.12
CELKEM	20238748.37	21084694.25	23432377.46

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26873241.62	23643000.00	113.66	27024030.00	99.44	150788.38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7458355.99	6023000.00	123.83	7997800.00	93.26	539444.01
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	522542.30	16000.00	3265.89	531301.00	98.35	8758.70
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14821566.62	5428000.00	273.06	14821568.00	100.00	1.38
C E L K E M P Ř Í J M Y	49675706.53	35110000.00	141.49	50374699.00	98.61	698992.47

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	33958070.48	31346000.00	108.33	36315284.00	93.51	2357213.52
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29114206.40	19781000.00	147.18	31923659.00	91.20	2809452.60
C E L K E M V Ý D A J E	63072276.88	51127000.00	123.36	68238943.00	92.43	5166666.12

FINANCOVÁNÍ

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	13423324.80	16017000.00	83.81	17864244.00	75.14	4440919.20
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	-26754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	26754.45
CELKEM FINANCOVÁNÍ		13396570.35	16017000.00	83.64	17864244.00	74.99	4467673.65

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	23432377.46	20373000.00	115.02	23540540.00	99.54	108162.54
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	39636.55	50000.00	79.27	58000.00	68.34	18363.45
Správní popl.	(Pol:136x)	22780.00	20000.00	113.90	28200.00	80.78	5420.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1181228.18	1200000.00	98.44	1200000.00	98.44	18771.82

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	8755.00	1000.00	875.50	11000.00	79.59	2245.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1598613.92	1770000.00	90.32	1893000.00	84.45	294386.08
1036 Správa v lesním hospodářství	187553.25	263000.00	71.31	263000.00	71.31	75446.75
2141 Vnitřní obchod	159409.51	0.00	0.00	191000.00	83.46	31590.49
2143 Cestovní ruch	72980.00	4000.00	1824.50	77000.00	94.78	4020.00
2212 Silnice	1207992.02	1000000.00	120.80	1327000.00	91.03	119007.98
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	685.50	20000.00	3.43	20000.00	3.43	19314.50
2310 Pitná voda	4545.70	5000.00	90.91	5000.00	90.91	454.30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1387871.07	1360000.00	102.05	1389000.00	99.92	1128.93
3113 Základní školy	3354776.51	3020000.00	111.09	3355933.00	99.97	1156.49
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	73992.00	41000.00	180.47	74000.00	99.99	8.00
3311 Divadelní činnost	520627.85	274000.00	190.01	527000.00	98.79	6372.15
3314 Činnosti knihovnické	171128.77	167000.00	102.47	178000.00	96.14	6871.23
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	75018.19	269000.00	27.89	264000.00	28.42	188981.81
3341 Rozhlas a televize	2988.00	7000.00	42.69	7000.00	42.69	4012.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140082.94	120000.00	116.74	141000.00	99.35	917.06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1159141.62	620000.00	186.96	1163500.00	99.63	4358.38
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1726213.06	2703000.00	63.86	1795800.00	96.13	69586.94
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	332906.46	715000.00	46.56	577000.00	57.70	244093.54
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	104840.36	126000.00	83.21	126000.00	83.21	21159.64
3612 Bytové hospodářství	2542548.08	2892000.00	87.92	2992000.00	84.98	449451.92
3613 Nebytové hospodářství	574673.06	442000.00	130.02	653000.00	88.01	78326.94
3631 Veřejné osvětlení	673160.15	310000.00	217.15	682000.00	98.70	8839.85
3632 Pohřebnictví	331240.46	260000.00	127.40	342000.00	96.85	10759.54
3636 Územní rozvoj	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	726847.12	206000.00	352.84	747100.00	97.29	20252.88
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	263847.37	1345000.00	19.62	350000.00	75.38	86152.63
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	43004.65	15000.00	286.70	43000.00	100.01	-4.65
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	853421.84	735000.00	116.11	854000.00	99.93	578.16
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	742115.91	466000.00	159.25	744000.00	99.75	1884.09
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3053058.33	1204000.00	253.58	3157100.00	96.70	104041.67
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	569646.32	668000.00	85.28	668000.00	85.28	98353.68
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	773378.25	600000.00	128.90	802000.00	96.43	28621.75
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2700542.97	2661000.00	101.49	2813177.00	96.00	112634.03
6112 Zastupitelstva obcí	998054.67	1023000.00	97.56	1023000.00	97.56	24945.33
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	72733.00	0.00	0.00	76000.00	95.70	3267.00
6118 Volba prezidenta republiky	59656.81	0.00	0.00	69000.00	86.46	9343.19
6171 Činnost místní správy	4144056.36	3766000.00	110.04	4167540.00	99.44	23483.64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	109582.40	35000.00	313.09	111000.00	98.72	1417.60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	151980.00	100000.00	151.98	152000.00	99.99	20.00
6399 Ostatní finanční operace	1776534.00	1500000.00	118.44	1776534.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	27422.00	0.00	0.00	27600.00	99.36	178.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	435445.00	600000.00	72.57	602000.00	72.33	166555.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	33958070.48	31346000.00	108.33	36315284.00	93.51	2357213.52

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	41933369.24	29151000.00	143.85	42095598.00	99.61	162228.76
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2246913.98	2600000.00	86.42	2600000.00	86.42	353086.02
2141 Vnitřní obchod	179634.00	0.00	0.00	180000.00	99.80	366.00
2143 Cestovní ruch	7967.00	1000.00	796.70	9000.00	88.52	1033.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	120000.00	120000.00	100.00	120000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	3997.00	4000.00	99.93	5000.00	79.94	1003.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	187207.75	20000.00	936.04	187500.00	99.84	292.25
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	48650.00	30000.00	162.17	50000.00	97.30	1350.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	21300.00	2000.00	1065.00	21300.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	2451662.40	1866000.00	131.39	2452300.00	99.97	637.60
3613 Nebytové hospodářství	786949.20	546000.00	144.13	868000.00	90.66	81050.80
3632 Pohřebnictví	32843.00	5000.00	656.86	33000.00	99.52	157.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	606567.78	100000.00	606.57	628001.00	96.59	21433.22
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	301.00	0.00	0.00	1000.00	30.10	699.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	530176.00	400000.00	132.54	530200.00	100.00	24.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	196772.75	250000.00	78.71	248800.00	79.09	52027.25
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	533.00	0.00	0.00	1000.00	53.30	467.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8499.50	0.00	0.00	13000.00	65.38	4500.50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	27227.00	0.00	0.00	28000.00	97.24	773.00
6171 Činnost místní správy	27386.84	4000.00	684.67	34000.00	80.55	6613.16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	106149.09	1000.00	10614.91	107000.00	99.20	850.91
6402 Finanční vypořádání minulých let	149600.00	0.00	0.00	150000.00	99.73	400.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	49675706.53	35110000.00	141.49	50374699.00	98.61	698992.47

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	8755.00	1000.00	875.50	11000.00	79.59	2245.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1598613.92	1770000.00	90.32	1893000.00	84.45	294386.08
1036 Správa v lesním hospodářství	187553.25	263000.00	71.31	263000.00	71.31	75446.75
2141 Vnitřní obchod	159409.51	0.00	0.00	191000.00	83.46	31590.49
2143 Cestovní ruch	72980.00	204000.00	35.77	84000.00	86.88	11020.00
2212 Silnice	1208992.02	2000000.00	60.45	1960000.00	61.68	751007.98
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3176755.50	3540000.00	89.74	3196000.00	99.40	19244.50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	40000.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00
2310 Pitná voda	4545.70	5000.00	90.91	5000.00	90.91	454.30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1405438.07	1360000.00	103.34	1407000.00	99.89	1561.93
3113 Základní školy	3551440.51	4820000.00	73.68	4154933.00	85.48	603492.49
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	73992.00	41000.00	180.47	74000.00	99.99	8.00
3311 Divadelní činnost	520627.85	274000.00	190.01	527000.00	98.79	6372.15
3314 Činnosti knihovnické	171128.77	167000.00	102.47	178000.00	96.14	6871.23
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	75018.19	269000.00	27.89	264000.00	28.42	188981.81
3341 Rozhlas a televize	2988.00	7000.00	42.69	7000.00	42.69	4012.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140082.94	120000.00	116.74	141000.00	99.35	917.06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1159141.62	620000.00	186.96	1163500.00	99.63	4358.38
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2435048.60	3670000.00	66.35	2506171.00	97.16	71122.40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00

3421	Využití volného času dětí a mládeže	332906.46	715000.00	46.56	577000.00	57.70	244093.54
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	104840.36	126000.00	83.21	126000.00	83.21	21159.64
3612	Bytové hospodářství	2825168.08	3522000.00	80.21	3622000.00	78.00	796831.92
3613	Nebytové hospodářství	974673.06	742000.00	131.36	1221000.00	79.83	246326.94
3631	Veřejné osvětlení	899066.15	610000.00	147.39	982000.00	91.55	82933.85
3632	Pohřebnictví	331240.46	510000.00	64.95	377000.00	87.86	45759.54
3635	Územní plánování	0.00	100000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00
3636	Územní rozvoj	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1388015.12	1556000.00	89.20	1423100.00	97.53	35084.88
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	263847.37	1345000.00	19.62	350000.00	75.38	86152.63
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	43004.65	1015000.00	4.24	158000.00	27.22	114995.35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1197506.69	735000.00	162.93	1199000.00	99.88	1493.31
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	864325.91	466000.00	185.48	876000.00	98.67	11674.09
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8246060.07	3003000.00	274.59	8350710.00	98.75	104649.93
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	569646.32	668000.00	85.28	668000.00	85.28	98353.68
5272	Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	773378.25	600000.00	128.90	802000.00	96.43	28621.75
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	19412695.43	8249000.00	235.33	20244855.00	95.89	832159.57
6112	Zastupitelstva obcí	998054.67	1023000.00	97.56	1023000.00	97.56	24945.33
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	72733.00	0.00	0.00	76000.00	95.70	3267.00
6118	Volba prezidenta republiky	59656.81	0.00	0.00	69000.00	86.46	9343.19
6171	Činnost místní správy	5216983.17	4703000.00	110.93	5239540.00	99.57	22556.83
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	109582.40	35000.00	313.09	111000.00	98.72	1417.60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	151980.00	100000.00	151.98	152000.00	99.99	20.00
6399	Ostatní finanční operace	1776534.00	1500000.00	118.44	1776534.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	27422.00	0.00	0.00	27600.00	99.36	178.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	435445.00	600000.00	72.57	602000.00	72.33	166555.00

CELKEM VÝDAJE	63072276.88	51127000.00	123.36	68238943.00	92.43	5166666.12
----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------------

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2497693.46	2098159.95
Únor	3246368.02	3624330.16
Březen	9125397.00	7001473.19
Duben	2776173.91	9758209.24
Květen	3927159.92	4535730.29
Červen	5112685.03	7332592.93
Červenec	6368274.02	7576515.35
Srpen	3143859.22	3534853.63
Září	2897511.61	4697973.61
Říjen	3389730.57	4875205.66
Listopad	3396681.57	4352422.30
Prosinec	3794172.20	3684810.57
CELKEM	49675706.53	63072276.88

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2496193.46	2073112.95	423080.51
Únor	3173718.02	2153020.00	1020698.02
Březen	3922398.54	4048224.52	-125825.98
Duben	2183001.40	1715834.03	467167.37
Květen	3903857.92	1881530.43	2022327.49
Červen	5131085.73	4094544.93	1036540.80
Červenec	3462512.06	2635961.74	826550.32
Srpen	3130359.22	1954321.36	1176037.86
Září	2235801.73	3159839.61	-924037.88
Říjen	3388229.57	3766363.15	-378133.58
Listopad	3392881.57	3511692.49	-118810.92
Prosinec	3778503.95	2963625.27	814878.68
CELKEM	40198543.17	33958070.48	6240472.69

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	17000990.71	190915.00
Únor	16513081.51	148555.00
Březen	18370864.20	186786.00
Duben	11196682.67	287324.00
Květen	10585149.20	160450.00
Červen	9913502.06	272544.00
Červenec	10436754.51	163480.00
Srpen	11479646.58	228654.00
Září	9701389.95	174851.00
Říjen	8200232.06	171813.00
Listopad	7504477.01	157967.00
Prosinec	7599159.01	97460.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2073112.95	25047.00
Únor	2153020.00	1471310.16
Březen	4048224.52	2953248.67
Duben	1715834.03	8042375.21
Květen	1881530.43	2654199.86
Červen	4094544.93	3238048.00
Červenec	2635961.74	4940553.61
Srpen	1954321.36	1580532.27
Září	3159839.61	1538134.00
Říjen	3766363.15	1108842.51
Listopad	3511692.49	840729.81
Prosinec	2963625.27	721185.30
CELKEM	33958070.48	29114206.40

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty	2016	2017	2018
014 Ocenitelná práva	158565.40	158565.40	158565.40
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	396414.80	399188.80	416727.80
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	815772.35	812625.35	813344.35
021 Stavby	288759424.63	289979627.44	305153331.06
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11665725.05	22061551.85	23769631.35
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8535908.75	7398115.66	8375604.58
031 Pozemky	17537635.59	16922418.87	16846150.29
032 Kulturní předměty	51808.80	51808.80	51808.80
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1193638.85	9975431.16	13211888.64
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	132349.80	0.00	0.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11892000.00	11892000.00	11892000.00
074 Oprávky k ocenitelným právům	-82964.00	-91376.00	-99788.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-396414.80	-399188.80	-416727.80
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-36001.00	-74073.00	-102968.00
081 Oprávky ke stavbám	-40587369.00	-44722474.00	-48508855.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2737692.50	-3750055.50	-4800586.40
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8535908.75	-7398115.66	-8375604.58
112 Materiál na skladě	0.00	0.00	43064.00
123 Výrobky	0.00	0.00	67590.00
132 Zboží na skladě	0.00	360.00	51338.66
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-130835.00	-130835.00	-408235.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-89010.00	-43244.00	-41044.00
194 Opravné položky k odběratelům	-478481.52	-542053.83	-553013.55
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-2400.00	-2400.00	-2400.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	15297096.21	16488056.68	7599159.01
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	6678348.11	8655723.50	4121296.37
245 Jiné běžné účty	0.00	0.00	0.00
261 Pokladna	103803.00	118309.00	97460.00
263 Ceniny	15330.00	36000.00	25950.00
311 Odběratelé	762998.28	837190.73	774922.51
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1367230.00	763537.77	883319.01
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	89010.00	43244.00	41044.00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	12500.00	12500.00	11006.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	114000.00	0.00	45000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2400.00	2400.00	2400.00
381 Náklady příštích období	45432.60	38518.20	119245.35
385 Příjmy příštích období	0.00	0.00	1490604.25
388 Dohadné účty aktivní	130000.00	0.00	649609.88
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	500.00	500.00	500.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	484743.00	785208.00	1248964.00

Pasivní účty	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	454543.31	347754.39	341012.24
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	857575.00
331 Zaměstnanci	401148.00	372777.93	402887.00
336 Sociální zabezpečení	153305.99	163135.00	166851.00
337 Zdravotní pojištění	67735.00	72217.02	72664.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40799.00	41694.00	43024.00
343 Daň z přidané hodnoty	49530.90	55259.00	69087.00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0.00	0.00	2000.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	88375.00	4770429.49	732328.08
378 Ostatní krátkodobé závazky	59463.50	147339.06	71390.00
384 Výnosy příštích období	1000000.00	1000000.00	1000000.00
389 Dohadné účty pasivní	907724.80	772850.00	739250.00
401 Jmění účetní jednotky	160847804.92	159066593.58	164285918.72
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	142334359.52	149023128.19	153625185.06
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-43677695.41	-43677695.41	-43677695.41
408 Opravy předcházejících účetních období	-11157993.76	-11157993.76	-10839957.82
419 Ostatní fondy	6678348.11	8655723.50	4070715.37
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0.00	0.00	0.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	17391612.71	26516656.77	29392287.70
441 Rezervy	0.00	2796112.73	2796112.73
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	28401453.00	28437453.00	28476703.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	1013720.72	1216298.22	1784959.78
502 Spotřeba energie	1382462.65	1898729.84	1366940.97
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	420393.71	129003.13	198672.00
504 Prodané zboží	448.00	305.00	60910.96
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0.00	0.00	-67590.00
511 Opravy a udržování	991128.85	5379999.75	3480732.25
512 Cestovné	25200.00	16224.00	8938.00
513 Náklady na reprezentaci	26953.00	48516.00	48910.00
518 Ostatní služby	5082047.57	6169961.33	6778689.65
521 Mzdové náklady	5817866.79	6780461.01	7199765.21
524 Zákonné sociální pojištění	1846304.99	2133710.99	2269440.02
525 Jiné sociální pojištění	14970.00	23768.78	25128.00
527 Zákonné sociální náklady	45000.00	63000.00	96000.00
528 Jiné sociální náklady	150024.50	238470.00	318692.00
538 Jiné daně a poplatky	13159.50	12500.00	9800.00
542 Jiné pokuty a penále	3945.00	51340.00	24000.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	115580.00	156074.25	175654.00
547 Manka a škody	0.00	281158.00	0.00
548 Tvorba fondů	159903.00	226688.00	351276.00
549 Ostatní náklady z činnosti	215380.42	299060.69	371727.33
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3969076.00	5330013.00	5746654.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	6505.00	863630.00	658463.00
554 Prodané pozemky	0.00	706626.59	131444.07
555 Tvorba a zúčtování rezerv	0.00	2796112.73	0.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	73025.61	42206.31	286159.72
557 Náklady z vyřazených pohledávek	200.00	112823.00	16488.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714703.65	389470.41	1382449.96
563 Kurzové ztráty	0.00	90767.02	88620.15
569 Ostatní finanční náklady	491.78	0.00	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3625273.20	7725062.79	12850586.67
591 Daň z příjmů	673140.00	1326960.00	1392890.00

Výnosové účty	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2046257.70	2304181.07	1716430.62
602 Výnosy z prodeje služeb	705009.66	786449.60	738407.01
603 Výnosy z pronájmu	3404210.31	3457330.86	2182455.87
604 Výnosy z prodaného zboží	2234.18	3748.55	150539.57
605 Výnosy ze správních poplatků	29920.00	18970.00	22780.00
606 Výnosy ze místních poplatků	87366.00	53250.00	45790.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0.00	3643.00	686.55
642 Jiné pokuty a penále	0.00	0.00	23778.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0.00	0.00	4960.00
644 Výnosy z prodeje materiálů	0.00	10152.00	11292.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	20000.00	532547.41	199950.20
647 Výnosy z prodeje pozemků	21320.00	877185.20	284910.30
649 Ostatní výnosy z činnosti	340666.69	498818.05	553069.34
662 Úroky	508.21	2345.78	6707.03
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0.00	300849.00	98175.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4696970.08	12661014.85	16230610.49
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	4906319.10	5461732.75	6191901.07
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	6495574.66	6039971.37	5971288.02
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8836854.61	9582990.13	11269188.37
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1236380.48	1193593.81	1181228.18
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	2682356.32	3595798.34	2197219.43

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	454543.31	347754.39	341012.24
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	857575.00
331 Zaměstnanci	401148.00	372777.93	402887.00
336 Sociální zabezpečení	153305.99	163135.00	166851.00
337 Zdravotní pojištění	67735.00	72217.02	72664.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40799.00	41694.00	43024.00
343 Daň z přidané hodnoty	49530.90	55259.00	69087.00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0.00	0.00	2000.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	88375.00	4770429.49	732328.08
378 Ostatní krátkodobé závazky	59463.50	147339.06	71390.00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	28401453.00	28437453.00	28476703.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	0.00

Pohledávky	2016	2017	2018
311 Odběratelé	762998.28	837190.73	774922.51
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1367230.00	763537.77	883319.01
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	89010.00	43244.00	41044.00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	12500.00	12500.00	11006.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	114000.00	0.00	45000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2400.00	2400.00	2400.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	500.00	500.00	500.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	484743.00	785208.00	1248964.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	34479836.67	60255187.11	49675706.53
VÝDAJE	28371681.38	57188924.61	63072276.88

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou přílohou tohoto dokumentu a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce

2) Hospodářská činnost obce

Obec nevede hospodářskou činnost.

3) Stav účelových fondů

3.1. <u>Fond rozvoje města</u>	stav k 31.12.2018	3.399.469,89 Kč
--------------------------------	-------------------	-----------------

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle Směrnice S1/2018. V roce 2018 bylo půjčeno 5ti občanům a schválené půjčky činily celkem 600.000,- Kč. Čerpání bylo v období od 4/2018, tj. po schválení a podpisu smluv o zápůjčce a vyčerpalo se 597.554,-Kč.

3.2. <u>Sociální fond</u>	stav k 31.12.2018	105.697,72 Kč
---------------------------	-------------------	---------------

Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí č. S2/2017 schválenou zastupitelstvem města dne 29.05.2017 pod č. usnesení 180/17.

3.2. <u>Investiční fond</u>	stav k 31.12.2018	616.128,76 Kč
-----------------------------	-------------------	---------------

Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí č. S6/2016 schválenou zastupitelstvem města dne 26.10.2016 pod č. usnesení 270/16.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Na základě Zřizovací listiny ze dne 24.11.2005 a následných dodatků má město zřízenou příspěvkovou organizaci pod názvem Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace, která má nemovitý majetek ve výpůjčce. Údaje o hospodaření a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou přílohou č.2 tohoto dokumentu, a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce. Finanční vypořádání PO schválilo ZM dne 29.4.2019 usnesením č. 142b)/2019.

5) Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Ocenitelná práva	158565.40	0.00	158565.40
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	399188.80	17539.00	416727.80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	812625.35	719.00	813344.35
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	289979627.44	15173703.62	305153331.06
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	22061551.85	1708079.50	23769631.35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7398115.66	977488.92	8375604.58
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	16922418.87	-76268.58	16846150.29
Kulturní předměty	51808.80	0.00	51808.80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9975431.16	3236457.48	13211888.64
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11892000.00	0.00	11892000.00
Materiál			
Materiál na skladě	0.00	43064.00	43064.00
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	0.00	67590.00	67590.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	360.00	50978.66	51338.66
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k ocenitelným právům	-91376.00	-8412.00	-99788.00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-399188.80	-17539.00	-416727.80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-74073.00	-28895.00	-102968.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-44722474.00	-3786381.00	-48508855.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3750055.50	-1050530.90	-4800586.40
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7398115.66	-977488.92	-8375604.58

6) Vyúčtování finančních vztahů

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 13.940.954,83Kč, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby byly vráceny do státního rozpočtu do 30.1.2019.

poskytovatel	účel	ÚZ	Poskytnuto k 31.12	Použito k 31.12.	Vratka/ doplatek z finanč. vypořádání
Ústecký kraj	Rekonstrukce has. Zbrojnice	22	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- Kč
Ústecký kraj	Obnova a vybavení lesních porostů	28	89 280,00 Kč	89 280,00 Kč	- Kč
Ústecký kraj	Áleř Filipovo údolí	201	181 005,00 Kč	181 005,00 Kč	- Kč
MPSV	Veřejná služba - pojištění	13017	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
MPSV	aktivní politika zaměstnan.	13101	399 677,00 Kč	444 677,00 Kč	45 000,00 Kč
MPSV	Operační program Zaměstnanost	13103	589 361,00 Kč	589 361,00 Kč	- Kč
MV ČR	APK Prevence kriminality	14032	516 000,00 Kč	479 699,00 Kč	- 42 580,00 Kč
MV ČR	Rekonstrukce has. Zbrojnice	14984	503 082,51 Kč	503 082,51 Kč	- Kč
MZE	Rekonstrukce schodiště, lavičky, zeleň	29027	235 246,00 Kč	235 246,00 Kč	- Kč
VPS ČR	Volby prezident ČR	98008	57 000,00 Kč	44 098,30 Kč	- 12 901,70 Kč
VPS ČR	Volby do Parlamentu Čra zastupitelsev	98187	75 000,00 Kč	53 650,50 Kč	- 21 349,50 Kč
MMR ČR	Program přeshr. spolupráce - 2014+ -IV -SR	17988	7 801 928,67 Kč	8 971 675,65 Kč	
MMR ČR	Program přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV -SR	17051	2 001 944,97 Kč	2 053 153,87 Kč	
MV ČR	HASIČI	14004	5 887,00 Kč	5 887,00 Kč	- Kč
MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	33063	332 932,80 Kč	332 932,80 Kč	- Kč
VPS ČR	Volby do Parlamentu ČR	98071			- 23 512,00 Kč
EU MŽP	Revitalizace parků	15974	649 609,88 Kč	649 609,88 Kč	- Kč
POV	Štěpkovač a kompostéry	271		252 923,80 Kč	252 923,80 Kč
POV	Fotbalové hřiště	17027		541 000,00 Kč	541 000,00 Kč
POV	workaut	17928		337 000,00 Kč	337 000,00 Kč
	CELKEM		13 940 954,83 Kč	16 267 282,31 Kč	1 075 580,60 Kč

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Dotace spolků 2018			schváleno	čerpáno
Spolek	SU	AU		
Kčt D.P.	345	101	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
MS Skřiv.vrch	345	102	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
SDH D.P.	345	103	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Tenisový klub	345	105	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
HC Kanci	345	106	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
MS Jezevec	345	107	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
ČRS	345	108	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
FK D.P.	345	109	209 000,00 Kč	180 000,00 Kč
STP	345	111	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Klub odbíjené	345	112	9 000,00 Kč	7 445,00 Kč
Zahradkáři	345	113	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Softb.oddíl	345	114	40 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			508 000,00 Kč	435 445,00 Kč

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly na základě žádosti města. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 25.9.2018 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a následně 29.5.2019 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy:

I. Byly zjištěny méně závazné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je součástí tohoto dokumentu (příloha č.3), a je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Z výše uvedených důvodů lze s hospodařením města ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000Sb., v platném znění, za rok 2018 souhlasit s výhradou. Přijetí nápravného opatření je v souladu s usnesením ZM č. 216/19 a jedná se především o dohledání smluv k zástavám (ověření zda je v zástavě i budova ne jen pozemek) a následnou opravu historických chyb a nedostatků v evidenci zástav majetku, popřípadě požádat o výmaz takové zástavy z důvodu uplynutí smluvních podmínek.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Ing. Zdenka Šulcová, ekonom města Dolní Poustevna

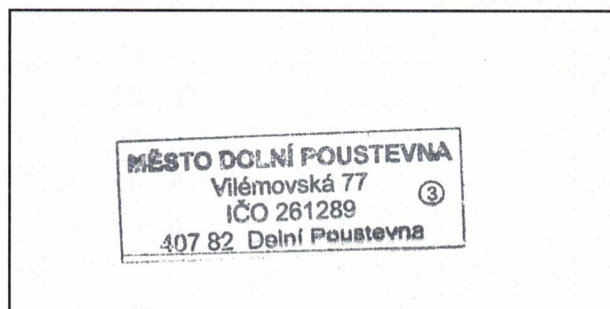
Podpis:

Statutární zástupce

Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna

Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno: 29.5.2019

Sejmuto: 24.6.2019

Schváleno: ZM dne: 24.6.2019

usnesení č. 217/19