Klášterec nad Ohří
město porcelánu

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017

Schválen zastupitelstvem města dne: 21.06.2018

Usnesení ZM č.: 747/27/2018

Anotace:

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2017 je sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Závěrečný účet je komplexní dokument o ročním hospodaření města. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (rozbor hospodaření), údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, které provedla nezávislá auditorská firma ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem.

Schvalování závěrečného účtu patří dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města.

vypracovala:
Ing. Veronika Dlouhá
Odbor finanční
duben 2018

# Obsah

Komentář

Přílohy:

1. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
2. Rozbor hospodaření města
3. Účetní závěrka města - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha
4. Inventarizační zpráva k 31.12.2017
5. Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2017
6. Podnikatelská činnost města v roce 2017
7. Přehled o majetku města
8. Přehled úvěrů města k 31.12.2017
9. Přehled o tvorbě a použití fondů
10. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondům a jiných rozpočtů
11. Přehled o přijatých darech v roce 2017
12. Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2017
13. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
14. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Lázně Evženie a.s.
15. Hospodaření příspěvkových organizací

# Komentář

**Hospodaření města** v roce 2017 **skončilo přebytkem 10,16 mil. Kč**, z toho byly 2 mil. Kč použity na splátky úvěrů. V roce 2017 jsme tedy nepoužili žádné úspory minulých let, naopak došlo k navýšení těchto úspor.

Celkové **zůstatky na běžných účtech** města byly k 31.12.2017 ve výši **146,44 mil. Kč,** což představuje meziroční nárůst o 7,8 mil. Kč. Tento zůstatek je tvořen nevyčerpáním plánovaných výdajů odborů (54 mil. Kč), rezervami (53 mil. Kč) a překročením plánovaných příjmů (40 mil. Kč).

Na účtech fondů (sociální fond a fond rozvoje bydlení) činil zůstatek 1,85 mil. Kč a na depozitním účtu (cizí peníze) bylo 0,27 mil. Kč. Tyto zůstatky jsou obdobné jako v předchozím roce.

Na účtech podnikatelské činnosti města (správa majetku) bylo 14,42 mil. Kč, meziročně se jedná o nárůst 1,4 mil. Kč.

Zůstatek úvěrů (aktuálně splácíme tři) činil k 31.12.2017 celkovou částku 6,1 mil. Kč (za rok 2017 byly splaceny 2 mil. Kč).

Město Klášterec nad Ohří v průběhu roku 2017 **hospodařilo podle rozpočtu**, který byl **schválen dne 15.12.2016** usnesením zastupitelstva města č. 490/18/2016. Rozpočet byl schválen jako přebytkový o celkovém objemu příjmů 206.165,7 tis. Kč a celkovém objemu výdajů 204.170,7 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu je také střednědobý výhled do roku 2020.

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ** *údaje v tis. Kč*

| Věcný obsah | Aktuální rozp. 2016 | Rozpočet 2017 | Výhled 2018 | Výhled 2019 | Výhled 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Příjmy** | **243 959,8** | **206 165,7** | **191 320,0** | **193 250,0** | **194 250,0** |
| Daňové příjmy | 180 146,2 | 187 220,0 | 179 670,0 | 181 600,0 | 182 600,0 |
| Nedaňové příjmy | 4 098,8 | 4 595,0 | 3 350,0 | 3 350,0 | 3 350,0 |
| Kapitálové příjmy | 24 000,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Přijaté transfery | 35 714,8 | 13 850,7 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| **Výdaje** | **326 674,4** | **204 170,7** | **189 220,0** | **191 150,0** | **192 150,0** |
| Běžné výdaje | 252 179,4 | 173 120,7 | 170 220,0 | 172 150,0 | 173 150,0 |
| Kapitálové výdaje | 74 495,0 | 31 050,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 |
| **Saldo Příjmy - Výdaje** | **-82 714,6** | **1 995,0** | **2 100,0** | **2 100,0** | **2 100,0** |
| **Financování** | **83 129,1** | **-1 995,0** | **-2 100,0** | **-2 100,0** | **-2 100,0** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených | -1 965,0 | -1 995,0 | -2 100,0 | -2 100,0 | -2 100,0 |
| Převod zůstatku z minulého roku | 85 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opravné položky k peněžním operacím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V průběhu roku 2017 bylo provedeno **18 rozpočtových opatření**, z toho 3 schválilo zastupitelstvo města a 15 rada města na základě zastupitelstvem města stanoveného rozsahu provádění rozpočtových opatření.

## Přehled rozpočtových opatření (v tis. Kč):

| změna v tis. Kč | Schválený rozp. 2017 | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | RO č. 5 | RO č. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schvalovatel | ZM | ZM | RM | RM | RM | RM | RM |
| Datum | 15.12.2016 | 23.2.2017 | 8.3.2017 | 29.3.2017 | 12.4.2017 | 3.5.2017 | 24.5.2017 |
| Číslo usnesení | 490/18/2016 | 523/19/2017 | 1620/60/2017 | 1654/61/2017 | 1691/62/2017 | 1717/64/2017 | 1747/65/2017 |
| | | | | | | | |
| Změna příjmů celkem | 206 165,7 | 0,0 | 1 770,0 | 11 488,5 | 0,0 | 917,0 | 64,0 |
| Změna běžných výdajů | 173 120,7 | 71 547,6 | 1 769,3 | 10 891,1 | 0,0 | 807,0 | 335,8 |
| Změna kapitálových výdajů | 31 050,0 | 67 152,9 | 0,7 | 597,4 | 0,0 | 110,0 | -271,8 |
| Změna výdajů celkem | 204 170,7 | 138 700,5 | 1 770,0 | 11 488,5 | 0,0 | 917,0 | 64,0 |
| Příjmy - Výdaje | 1 995,0 | -138 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Změna financování | -1 965,0 | 138 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| změna v tis. Kč | RO č. 7 | RO č. 8 | RO č. 9 | RO č. 10 | RO č. 11 | RO č. 12 | RO č. 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schvalovatel | RM | RM | RM | RM | RM | ZM | RM |
| Datum | 14.6.2017 | 28.6.2017 | 26.7.2017 | 16.8.2017 | 29.8.2017 | 21.9.2017 | 27.9.2017 |
| Číslo usnesení | 1799/66/2017 | 1839/68/2017 | 1862/69/2017 | 1891/70/2017 | 1911/71/2017 | 605/22/2017 | 1951/73/2017 |
| | | | | | | | |
| Změna příjmů celkem | 0,0 | 36,6 | 1 497,3 | 0,0 | 0,0 | 7 449,7 | 1 134,0 |
| Změna běžných výdajů | 1,0 | -576,9 | 905,3 | 775,4 | -110,0 | 6 949,7 | 3 477,3 |
| Změna kapitálových výdajů | -1,0 | 613,5 | 592,0 | -775,4 | 110,0 | 500,0 | -2 343,4 |
| Změna výdajů celkem | 0,0 | 36,6 | 1 497,3 | 0,0 | 0,0 | 7 449,7 | 1 134,0 |
| Příjmy - Výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Změna financování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| změna v tis. Kč | RO č. 14 | RO č. 15 | RO č. 16 | RO č. 17 | RO č. 18 | RO 1-18 | Upravený rozp. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schvalovatel | RM | RM | ZM | RM | RM | | |
| Datum | 18.10.2017 | 1.11.2017 | 9.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | | |
| Číslo usnesení | 1980/74/2017 | 2013/75/2017 | 634/23/2017 | 2037/76/2017 | 2080/77/2017 | | |
| | | | | | | | |
| Změna příjmů celkem | 2 835,8 | 20,0 | 0,0 | 188,4 | 159,5 | 27 560,8 | 233 726,5 |
| Změna běžných výdajů | 5 080,8 | -130,0 | 0,0 | 153,4 | 992,0 | 102 868,9 | 275 989,6 |
| Změna kapitálových výdajů | -2 245,0 | 150,0 | 0,0 | 35,0 | -832,5 | 63 392,5 | 94 442,5 |
| Změna výdajů celkem | 2 835,8 | 20,0 | 0,0 | 188,4 | 159,5 | 166 261,4 | 370 432,1 |
| Příjmy - Výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -138 700,5 | -136 705,5 |
| Změna financování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 700,5 | 136 735,5 |

**Rekapitulace rozpočtu:**

| v tis. Kč | Schválený rozp. 2017 | Rozpočtová opatření č. 1-18/2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 206 165,7 | 27 560,8 | 233 726,5 | 273 495,3 |
| Běžné výdaje | 173 120,7 | 102 868,9 | 275 989,6 | 204 968,5 |
| Kapitálové výdaje | 31 050,0 | 63 392,5 | 94 442,5 | 58 366,5 |
| Výdaje | 204 170,7 | 166 261,4 | 370 432,1 | 263 335,0 |
| Saldo Příjmy - Výdaje | 1 995,0 | -138 700,5 | -136 705,5 | 10 160,3 |
| Financování | -1 965,0 | 138 700,5 | 136 735,5 | -10 160,3 |

Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o 27 560,8 tis. Kč (zejména z důvodu rozpočtování DPPO za obec a postupného zapojování přijatých dotací) a na straně výdajů o 166 261,4 tis. Kč (zapojen zůstatek z minulého roku ve výši 138 700,5 tis. Kč). Součástí rozpočtovaných běžných výdajů byly rezervy města ve výši 53 170,2 tis. Kč.

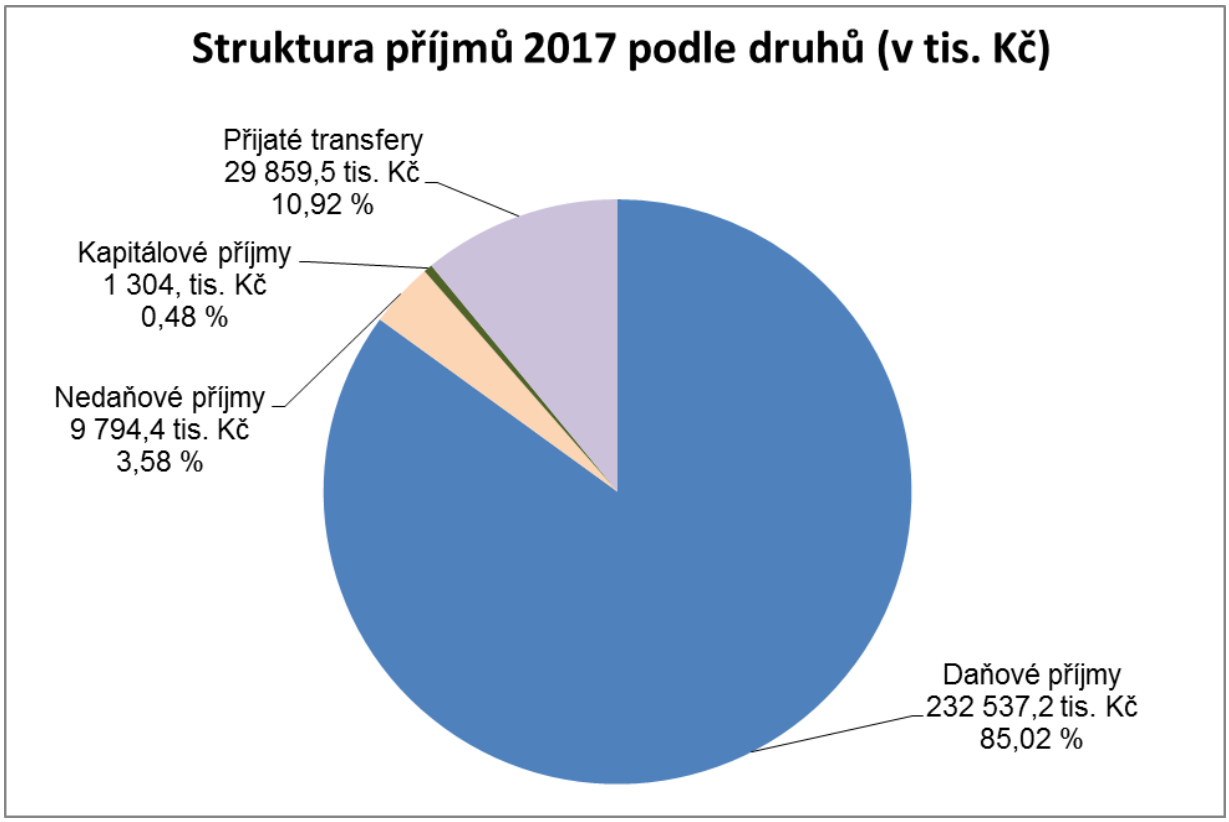
Strukturovaný rozbor příjmů a výdajů (bilance příjmů a výdajů) je předložen v příloze č. 2 - rozbor hospodaření města za rok 2017.

**Stručný komentář k hospodaření města v roce 2017**

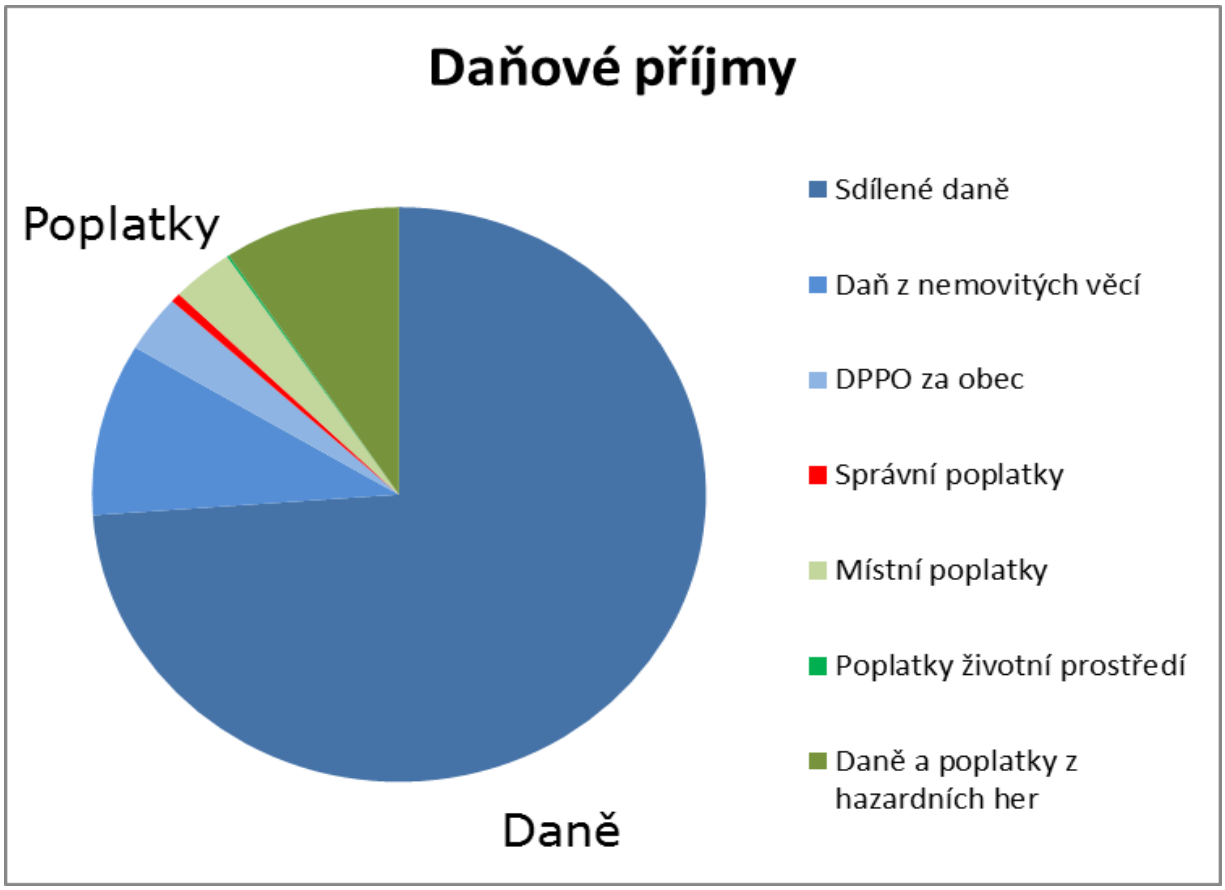
**Příjmy**

Za rok 2017 bylo dosaženo celkových příjmů 273 495,3 tis. Kč. Kapitola příjmů byla překročena o necelých 40 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Vyšší byly zejména daňové příjmy, a to téměř o 38 mil. Kč (oproti roku 2016 o 25 mil. Kč). Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem příjmů obcí, v roce 2017 činily 232 537,2 tis. Kč, což představuje 85% podíl na celkových příjmech města. Největší meziroční nárůst je u DPFO za zaměstnance (+5 mil. Kč) a u DPH (+8,5 mil. Kč). Důvodem je pravděpodobně snížení nezaměstnanosti a výrazný nárůst platů zejména v druhé polovině roku a s tím související vyšší spotřeba. Další velmi výraznou položkou, která se podílí na vyšších příjmech, je daň z hazardních her, která se za rok 2017 vyšplhala na 21,7 mil. Kč (+6,9 mil. Kč v porovnání s rokem 2016).

Celkově byly příjmy v roce 2017 nižší než v roce 2016 (o 7 mil. Kč), důvodem byly mimořádné kapitálové příjmy v roce 2016 z prodeje pozemků na průmyslové zóně.




**Složení daňových příjmů:**



**Běžné výdaje**

V běžných výdajích zůstalo neutraceno 71 mil. Kč, z toho největší část představují rezervy (53,2 mil. Kč), dále projekt START (6,1 mil. Kč), OVR (4,2 mil. Kč), OFI (3,1 mil. Kč), OMH (2,3 mil. Kč) a OVS (1,3 mil. Kč). K překročení rozpočtu došlo u odboru OSM, a to z důvodu přijetí průtokové dotace pro MÚSS těsně před Vánocemi, kdy bylo nutné dotaci okamžitě přeposlat na účet MÚSS, ale už nebylo možné ji zahrnout do rozpočtu rozpočtovým opatřením.

**BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN**

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | **178 393,5** | **173 120,7** | **275 989,6** | **204 968,5** | **74,3 %** |
| | ORG | | Organizační úsek | 360,0 | 370,0 | 370,0 | 343,4 | 92,8 % |
| | OVR | | Odbor výstavby a rozvoje města | 12 399,4 | 10 050,0 | 24 579,1 | 20 386,1 | 82,9 % |
| | OMH | | Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | 39 849,0 | 42 794,9 | 47 904,6 | 45 566,2 | 95,1 % |
| | OVS | | Odbor vnitřní správy | 6 873,6 | 7 753,1 | 8 521,1 | 7 234,1 | 84,9 % |
| | OFI | | Odbor finanční + OSM | 66 457,5 | 57 949,8 | 70 664,1 | 66 721,6 | 94,4 % |
| | OKO | | Odbor komunikace a cestovního ruchu | 1 417,6 | 2 474,0 | 2 661,8 | 2 214,3 | 83,2 % |
| | OSV | | Odbor sociálních věcí, školství a sportu | 46 740,3 | 39 180,0 | 50 714,5 | 51 976,4 | 102,5 % |
| | OSU | | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 3,6 | 1,8 % |
| | CPO | | Civilní a požární ochrana | 1 208,5 | 1 315,6 | 1 698,9 | 1 403,6 | 82,6 % |
| | MP | | Městská policie | 826,4 | 1 000,0 | 1 043,3 | 802,4 | 76,9 % |
| | MU | | Projekt START | 903,2 | 5 872,8 | 13 041,8 | 6 940,2 | 53,2 % |
| | OFI | | Rezervy města | 0,0 | 2 940,6 | 53 170,2 | 0,0 | 0,0 % |
| | MU | | Fondy - výdaje | 1 358,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 1 376,5 | 96,9 % |

Běžné výdaje byly naplněny ve výši 74,3 % upraveného rozpočtu, pokud vyloučíme plánované rezervy (53 mil. Kč), pak byl rozpočet běžných výdajů využit na 92,0 %.

Město realizuje Projekt **START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří**, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je na období tří let, a to od září 2016 do srpna 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 27,6 mil. Kč, z toho dotace z EU 85 % (23,5 mil. Kč), dotace ze státního rozpočtu 10 % (2,8 mil. Kč) a vlastní podíl 5 % (1,4 mil. Kč). V projektu jsou zapojeny základní a mateřské školy jako nefinanční partner, veškeré financování tedy probíhá prostřednictvím rozpočtu města.

**Projekt START** - průběh čerpání rozpočtu – stav k 31.12.2017

| | celkové plánované výdaje | výdaje k 31.12.2017 | plnění v % |
|---|---|---|---|
| Osobní výdaje | 16 397 563,20 | 6 023 382,00 | 36,73 % |
| Materiál | 4 693 371,00 | 788 220,00 | 16,79 % |
| Nákup služeb | 2 325 579,87 | 359 900,00 | 15,48 % |
| Výdaje na přímé aktivity | 23 416 514,07 | 7 171 502,00 | 30,63 % |
| Nepřímé náklady (18 %) | 4 214 972,53 | 1 290 870,36 | 30,63 % |
| Celkové způsobilé výdaje | 27 631 486,60 | 8 462 372,36 | 30,63 % |
| Výše dotace | 26 249 912,27 | 7 874 972,75 | 30,00 % |

Výdaje projektu nabíhaly postupně. V první fázi byly uzavřeny dohody o provedení práce s pracovníky jednotlivých partnerů, kteří tvoří základní metodický a organizační tým. Byly také postupně uzavírány pracovní smlouvy se školními asistenty (zapojeno 21 osob, obsazeno 14,5 úvazku z celkových 16) a dohody se zaměstnanci partnerů na doučování, reedukaci, logopedii, speciální předškolní přípravu a na adaptační programy. Celkově bylo uzavřeno 88 takových dohod. Z projektu jsou dále financovány psychologické služby, vzdělávání pedagogických pracovníků a adaptační programy pro děti (ty probíhají ve spolupráci s příspěvkovou organizací Zámek). Dále jsou postupně nakupovány pomůcky pro výuku, pomůcky motorické, logopedické, pro polytechnické vzdělávání, pro rozvoj komunikačních dovedností, pro tvořivé činnosti atd.

**Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje byly naplněny ve výši 61,8 % upraveného rozpočtu. Úspora kapitálových výdajů je 36 mil. Kč, z toho se ve většině případů jedná o výdaje plánované, které budou profinancovány v roce 2018, zůstatky tedy budou převedeny do rozpočtu 2018.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN**

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Převod do 2018 | Úspora | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | **94 442,5** | **58 366,5** | **0,0** | **36 076,0** | **61,8 %** |
| | OVR | | Odbor výstavby a rozvoje města | 91 619,7 | 56 899,0 | 0,0 | 34 720,7 | 62,1 % |
| | OSM | | Odbor správy majetku a bytového fondu | 800,0 | 13,7 | 0,0 | 786,3 | 1,7 % |
| | OMH | | Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | 187,5 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OVS | | Odbor vnitřní správy | 200,0 | 146,4 | 0,0 | 53,6 | 73,2 % |
| | OSU | | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 769,2 | 253,9 | 0,0 | 515,4 | 33,0 % |
| | CPO | | Civilní a požární ochrana | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OFI | | Odbor finanční | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OSV | | Odbor sociálních věcí, školství a sportu | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OKO | | Odbor komunikace a cestovního ruchu | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |

V oblasti investic pokračovala regenerace panelových sídlišť další etapou (14 mil. Kč). Byla profinancována celková rekonstrukce kina Egerie (13 mil. Kč). Byla vybudována nová parkoviště (2,0 mil. Kč) a chodníky (4,5 mil. Kč), zrekonstruovány komunikace (8 mil. Kč). Bylo vybudováno nové hřiště za Dlouhou ulicí (1 mil. Kč). Na hřbitově byla dokončena nová kolumbária (1,4 mil. Kč). Na základní škole v Petlérské ulici byla rekonstruována směšovací stanice (2,8 mil. Kč), na základní škole ve Školní ulici byla rekonstruována vzduchotechnika v kuchyni školní jídelny (1,6 mil. Kč).

Pokračovala také příprava plánovaných investičních akcí:

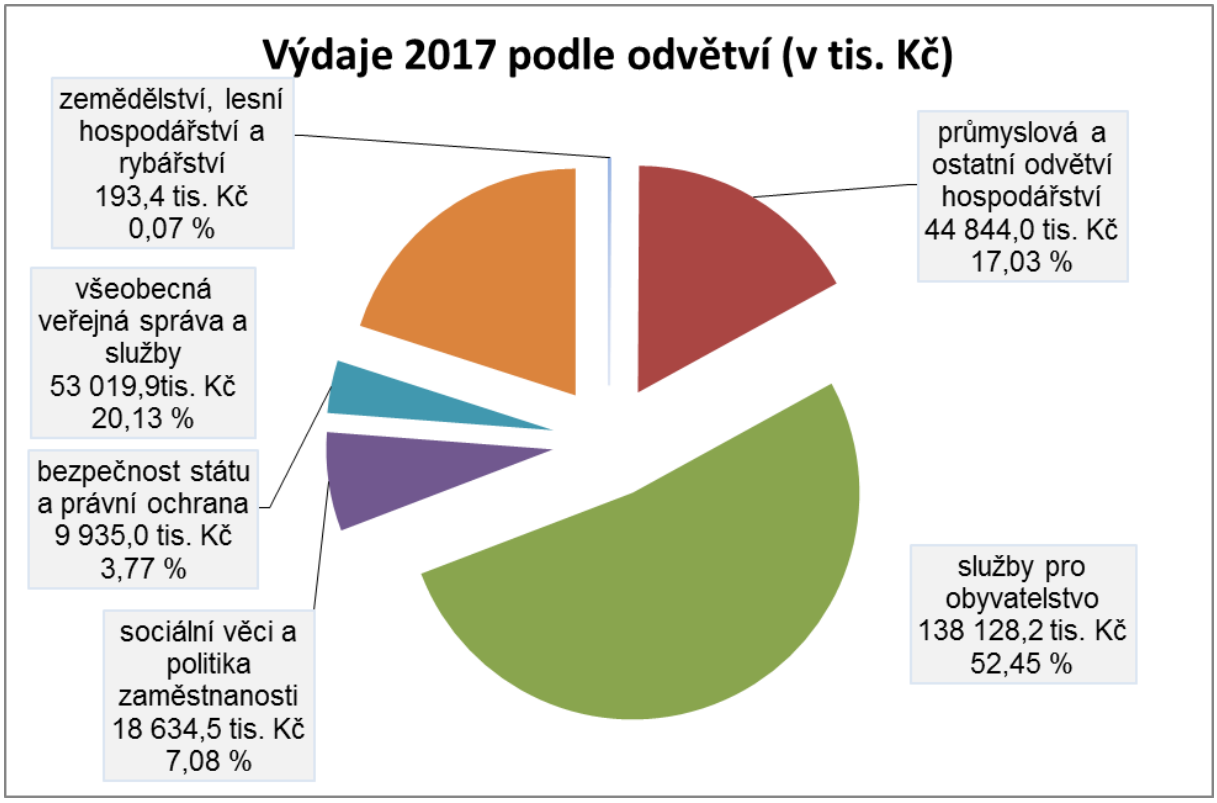
Cyklopark Královéhradecká – zahájení realizace v roce 2018

Sportovní areál – rekonstrukce atletického oválu - zahájení realizace v roce 2018

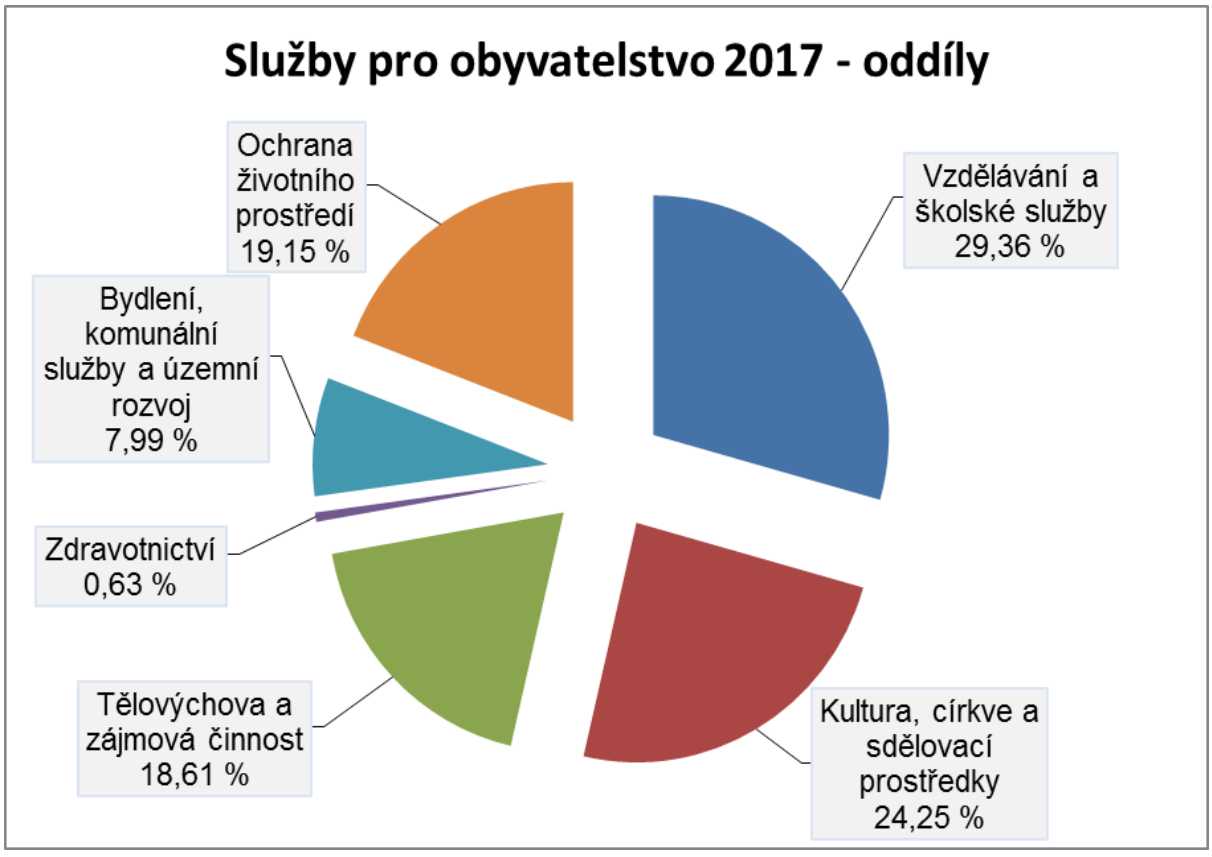
Další etapa regenerace sídlišť

Celková rekonstrukce kulturního domu – realizace metodou „design and build”

Pokud se podíváme na **výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby**, získáme nový pohled na strukturu výdajů:




Více než polovina všech výdajů jde do **odvětví služeb.** Procentuální rozdělení těchto výdajů do jednotlivých oddílů je zobrazeno v následujícím grafu:



**Provozní rozpočet**

Z hlediska hodnocení finančního zdraví města je nejdůležitější pohled na hospodaření přes **provozní rozpočet**. Porovnáním běžných příjmů a běžných výdajů zjistíme, kolik zbývá na splátky úvěrů a na investiční výdaje.

| v tis. Kč | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
|---|---|---|
| Běžné příjmy (daňové + nedaňové + neinvestiční transfery) | 245 049,2 | 268 075,1 |
| Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + investiční transfery) | 35 549,8 | 5 420,2 |
| Celkové příjmy za rok 2016 | 280 599,0 | 273 495,3 |

| | | |
|---|---|---|
| Běžné výdaje | -178 393,5 | -204 968,5 |
| Kapitálové výdaje | -46 372,1 | -58 366,5 |
| Celkové výdaje za rok 2016 | -224 765,7 | -263 335,0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Výsledek hospodaření - provozní** | **66 655,7** | **63 106,6** |
| **Výsledek hospodaření - kapitálový** | **-10 822,3** | **-52 946,3** |
| **Výsledek hospodaření - celkový** | **55 833,3** | **10 160,3** |

V porovnání s rokem 2016 jsme zaznamenali nárůst jak běžných příjmů (+ 23 mil. Kč), tak běžných výdajů (+ 27 mil. Kč). Nejvyšší nárůst těchto výdajů byl u OVR (+8 mil. Kč), tento nárůst byl směrován do oprav majetku (školská zařízení a zimní stadion). U OMH byl nárůst +6 mil. Kč, a to zejména do údržby města (komunikace, veřejné osvětlení, hřbitov, psí útulek, městský mobiliář) a nově také do správy a údržby léčebných pramenů. Velký relativní nárůst (+56 %) byl také ve výdajích OKO, důvodem bylo nově vydávání Klášterecký novin a provoz informačního centra a stáčírny v lázních a s tím související vyšší nákup zboží. U OSV jsme zaznamenali vyšší průtokové dotace pro příspěvkové organizace (+5 mil. Kč). V roce 2017 byl také realizován projekt START, roční výdaje 7 mil. Kč byly kryty dotací z roku 2016.

U kapitálových výdajů bylo dosaženo meziročního nárůstu +12 mil. Kč. Největší výdaj byl na regeneraci sídlišť (14 mil. Kč) a na kino Egerie (13 mil. Kč).

**Vývoj provozního rozpočtu od roku 2014:**

| v tis. Kč | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 184 675,3 | 188 266,4 | 207 875,4 | 232 537,2 |
| Nedaňové příjmy | 12 053,8 | 6 121,0 | 7 497,0 | 9 794,4 |
| Neinvestiční transfery | 14 723,1 | 20 760,5 | 29 676,7 | 25 743,5 |
| **Běžné příjmy (BP)** | **211 452,2** | **215 147,9** | **245 049,2** | **268 075,1** |
| **Běžné výdaje (BV)** | **160 789,6** | **163 102,3** | **178 393,5** | **204 968,5** |
| **Provozní saldo (BP-BV)** | **50 662,5** | **52 045,6** | **66 655,7** | **63 106,6** |
| Provozní saldo v % k BP | 23,96 % | 24,19 % | 27,20 % | 23,54 % |

Z výše uvedených čísel vyplývá, že město Klášterec nad Ohří hospodařilo v roce 2017 s přebytkem provozního rozpočtu ve výši 23,54 %, po započtení úhrady splátek úvěrů (1 995,0 tis. Kč) činil tento přebytek 22,80 % z celkových běžných příjmů. Takto vysokých hodnot provozního salda dosahuje město již od roku 2013 (do té doby to bylo 6 – 10 %).

**Přijaté transfery (dotace)**

**Neinvestiční** přijaté dotace (25,7 mil. Kč) jsou tvořeny zejména příspěvkem na výkon státní správy (8,5 mil. Kč), dotacemi ze státního rozpočtu (4,4 mil Kč) a dotacemi od Ústeckého kraje (12,0 mil. Kč, průtokové dotace, z toho 11,7 mil. Kč pro MÚSS).

**Investiční** přijaté dotace byly v roce 2017 ve výši 4,1 mil. Kč. Ze státního rozpočtu jsme získali 4 mil. Kč na regeneraci nového sídliště a od MŠMT průtokovou dotaci pro ZŠ Petlérská na schodolez.

**Porovnání přijatých transferů (dotací) od roku 2014:**

| v tis. Kč | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční dotace | 14 723,1 | 20 760,5 | 29 676,7 | 25 743,5 |
| Investiční dotace | 21 305,4 | 18 589,8 | 6 000,0 | 4 116,0 |
| **Přijaté dotace celkem** | **36 028,5** | **39 350,3** | **35 676,7** | **29 859,5** |

V letech 2014 a 2015 byly financovány z dotací realizace energetických úspor na veřejných budovách. V roce 2016 město zateplilo budovu MŠ Lípová pouze z vlastních zdrojů. I přes značný pokles investičních dotací dochází k výraznému nárůstu vlastních zdrojů směřovaných do kapitálových výdajů.

| v tis. Kč | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje | 48 641,7 | 30 147,8 | 40 372,1 | 54 250,5 |
| Investiční dotace | 21 305,4 | 18 589,8 | 6 000,0 | 4 116,0 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **69 947,1** | **48 737,6** | **46 372,1** | **58 366,5** |

**Podnikatelská činnost**

V podnikatelské (hospodářské) činnosti města je zajišťována oblast bytového a nebytového hospodářství. Tato činnost je od 01.04.2013 zajišťována přímo městem (do té doby bylo řešeno mandátní smlouvou), účetnictví je vedeno účetně odděleně, mimo rozpočet.

**Porovnání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti od roku 2014:**

| v tis. Kč | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Výnosy | 5 895,98 | 6 644,99 | 7 095,24 | 7 107,04 |
| Náklady | 3 702,23 | 14 481,95 | 2 994,09 | 5 889,60 |
| **Výsledek hospodaření** | **2 193,75** | **-7 836,96** | **4 101,15** | **1 217,44** |

V roce 2015 byla nově tvořena opravná položka k dlouhodobým pohledávkám, které jsou předány k vymáhání exekutorům a jejichž návratnost je nejistá, proto tak výrazně meziročně vzrostly náklady a výsledkem hospodaření byla ztráta.

Komentář k hospodaření s bytovým a nebytovým fondem je uveden v příloze č. 6.

**Příspěvkové organizace**

Město bylo v roce 2017 zřizovatelem celkem osmi příspěvkových organizací, z toho je pět příspěvkových organizací z oblasti školství (tři základní školy, základní umělecká škola a mateřská škola), jedna z oblasti sociálních věcí (MÚSS), jedna z oblasti kultury (Zámek) a jedna, která v současnosti neprovozuje žádnou činnost (Veřejné služby).

Příspěvky na provoz všech příspěvkových organizací činily 37 422,0 tis. Kč. Všechny příspěvkové organizace skončily kladným výsledkem hospodaření. Rada města na své schůzi dne 11. 4. 2018 schválila účetní závěrky všech příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2017, schválila výsledky jejich hospodaření včetně rozdělení těchto výsledků do fondů dle návrhů ředitelů příspěvkových organizací.

V příloze č. 15 je připojen přehled hospodaření příspěvkových organizací – výkazy zisku a ztráty a rozvahy.

**Společnosti založené městem**

Město Klášterec nad Ohří je 100% vlastníkem společností Klášterecká kyselka, s.r.o. a Lázně Evženie a.s.

**Klášterecká kyselka, s.r.o.**

Společnost vznikla k 31. 12. 1996. Od roku 2010 společnost nevykazovala žádnou činnost (do té doby spravovala minerální prameny). Rozhodnutím zastupitelstva města z dubna 2015 došlo k navýšení základního kapitálu z 200 tis. Kč na 5,2 mil. Kč a byl rozšířen předmět podnikání společnosti s cílem postupně vytvořit malé technické služby města. Společnost zajišťuje pro město zejména údržbu veřejné zeleně, dále pak úklid kolem kontejnerových stání, svoz kusového odpadu, svoz odpadkových košů, odstraňování černých skládek, úklid schodišť, prostranství a zastávek MHD, údržbu komunikací a dopravního značení, údržbu dešťové kanalizace, opravy městského mobiliáře, dopravního značení, dětských hřišť, letní údržbu chodníků a další činnosti. Účetní výkazy společnosti jsou přílohou č. 13. Z těchto výkazů vyplývá, že Klášterecká kyselka, s.r.o. hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 13 tis. Kč. Odpisy za rok 2017 byly 916 tis. Kč a jsou plně kryty výnosy společnosti.

**Lázně Evženie a.s.**

Společnost založilo v roce 2008 město Klášterec nad Ohří jako jediný zakladatel. Základní kapitál činil ke dni založení 4 mil. Kč. Společnost vznikla za účelem provozování lázeňského komplexu vybudovaného převážně ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. Rozhodnutím zastupitelstva města došlo v letech 2009 a 2010 k navýšení základního kapitálu společnosti postupně na 10 mil. Kč.

Protože provoz lázní vykazoval dlouhodobě vysokou ztrátu (cca 4 mil. Kč ročně), začala se v roce 2012 připravovat transformace společnosti, jejímž výsledkem byl pronájem části areálu lázní soukromé společnosti. Činnost společnosti Lázně Evženie a.s. se tak zúžila na provoz bazénu, solné jeskyně, informačního centra, stáčíren minerálních vod (Evženie, Klášterecký pramen a Městský pramen) a půjčování sportovního vybavení (kola, loďky). Od března 2014 byly bazén a solná jeskyně také pronajaty soukromé společnosti. V roce 2016

byl schválen plán útlumu akciové společnosti a ke konci roku byl provoz informačního centra a stáčíren minerálních vod převeden přímo pod město. Účetní výkazy společnosti Lázně Evženie a.s. jsou přílohou č. 14. Společnost Lázně Evženie a.s. hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 17 tis. Kč.

**Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření** v roce 2017 byla projednána a předána dne 30.04.2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedena v příloze č. 1, závěr zprávy je na straně 5. Protože auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné závažné nedostatky a nezjistil ani žádná případná rizika, která by mohla mít negativní dopad v budoucnosti, navrhuji zastupitelům města v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2017, a to bez výhrad.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu a další informace vč. celé zprávy nezávislého auditora jsou uvedeny v přílohách, které jsou obsahem závěrečného účtu za rok 2017.

Další informace o hospodaření města v roce 2017 jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru.

Závěrečný účet bude před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce a také na:

www.klasterec.cz

Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 15.06.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města.

V Klášterci nad Ohří dne 30. dubna 2018

Ing. Veronika Dlouhá

vedoucí finančního odboru

ADaKa s.r.o.
AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

# ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

## o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

***pro územní samosprávný celek***

***MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ***

**IČO: 002 61 939**

**za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017**

ADaKa s.r.o.
Veleslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25 45 45 10
Tel: +420 475 205 177
E-mail: adaka@adaka.cz, http://www.adaka.cz

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

**Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek"):**
Ing. Štefan Drozd
starosta města Klášterec nad Ohří

**Auditor/auditorská společnost:** **ADaKa s.r.o., licence KA ČR č. 409**
Veleslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Radka Maxová – auditor (osvědčení č. 1890)
Ing. Helena Soukupová – člen kontrolní skupiny

**Místo přezkoumání:** **Město Klášterec nad Ohří – městský úřad**
**Náměstí Dr. E. Beneše 85**
**431 51 Klášterec nad Ohří**

**Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:**

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 16. 11. 2017
- Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 21. 3. a 22. 3. 2018

**Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří auditorskou společností**

- Podpis smlouvy o přezkoumání hospodaření – 14. 7. 2017
- Kontrola součástí účetní závěrky k 31. 12. 2017 – 12. 4. 2018

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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:

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

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 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 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
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.

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) 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.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad 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. 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, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 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 územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
  a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

## IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky
a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Klášterec nad Ohří je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří 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.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy, V rámci přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

# VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

## A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří 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 III. této zprávy.

## B. 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 Klášterec nad Ohří jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří za rok 2017 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).
Tyto chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c). Jejich popis je uveden v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku hospodaření.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2017 byly územním celkem k 31. 12. 2017 odstraněny.

## C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nezjistili jsme případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Klášterec nad Ohří v budoucnosti.

## D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

| **Podíl pohledávek na rozpočtu** | | |
|---|---|---|
| A | Vymezení pohledávek | **14 249 349,85 Kč** |
| | Celková hodnota dlouhodobých pohledávek | **725 363,00 Kč** |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | **274 712 760,91 Kč** |
| A / B * 100 % | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | **5,19%** |

| **Podíl závazků na rozpočtu** | | |
|---|---|---|
| C | Vymezení závazků | **12 396 739,54 Kč** |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | **274 712 760,91 Kč** |
| C / B * 100 % | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | **4,51%** |

| **Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku** | | |
|---|---|---|
| D | Vymezení zastaveného majetku | **48 672 647,53 Kč** |
| E | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele | **1 934 171 770,07 Kč** |
| D / E * 100 % | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | **2,52%** |

## VII. DALŠÍ INFORMACE

**Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno v Ústí nad Labem dne 17. 04. 2017

Podpis auditora:

Auditorská společnost
**ADaKa s.r.o.**
č. osvědčení KAČR 409

Odpovědný auditor
**Ing. Radka Maxová**
č. osvědčení KAČR 1890

Komora auditorů ČR · ADaKa · osvědčení č. 409

Ing. Radka Maxová · KA ČR · AUDITOR - č.osvědčení 1890

Zpráva projednána se statutárním orgánem města Klášterec nad Ohří dne ..... 2018.

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva města Klášterec nad Ohří dne ..... 2018.

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Klášterec nad Ohří dne ..... 2018.

**Ing. Štefan Drozd**
starosta města

**Ing. Veronika Dlouhá**
vedoucí finančního odboru

**Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

| | |
|---|---|
| Příloha A | Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí |
| Příloha B | Stanovisko statutárního orgánu města Klášterec nad Ohří dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. |
| Příloha C | Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha účetní závěrky |
| Příloha D | Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) |
| Příloha E | Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření |

Příloha A

**Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

V případě zařazení stavby „Novostavba chodníku Petlerská – Útočiště do majetku nepostupovala účetní jednotka v souladu s § 14, odst. 12 Vyhlášky 410/2009 Sb., kdy *„dlouhodobým majetkem se stávají pořizované věci **okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání,** kterým se rozumí zejména dokončení věcí a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání /způsobilost k provozu"*.
Stavba byla investorem (Město Klášterec nad Ohří) převzata 31. 12. 2016, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl MÚ v Kadani, Odborem dopravy vydán dne 19. 01. 2017, stavba však byla zařazena do majetku na účet 021 40 ke dni 27. 04. 2017 a odepisování tohoto majetku bylo zahájeno v květnu 2017.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, s přihlédnutím ke znění účetních předpisů (Vyhláška 410/2009 Sb. § 14, odst. 12 a český účetní standard 701, odst. 6.2) se domníváme, že stavba měla být do majetku města zařazena v lednu 2017 a odepisování mělo být zahájeno v únoru 2017. Výše nezaúčtovaných (neuplatněných) odpisů bez dotace činí 11 520,99 Kč (dle platného odpisového plánu 2017), o tuto částku nebyla snížena účetní hodnota dlouhodobého majetku v účetní závěrce za rok 2017 města Klášterec nad Ohří.

PF·B

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ 00261939

Starosta města
**Ing. Štefan Drozd**
tel.: +420 474 359 661
mail: drozd@muklasterec.cz

V Klášterci nad Ohří 20. dubna 2018

## Stanovisko k návrhu zprávy o přezkumu hospodaření

Vážená paní Maxová,

po důkladném prostudování všech souvislostí týkajících se zařazení stavby „Novostavba chodníku Petlérská – Útočiště" do majetku jsme toho názoru, že jsme postupovali v souladu se zákonem o účetnictví, související vyhláškou i účetními standardy.

Zdůvodnění:

Při zařazování dlouhodobého hmotného majetku musí účetní jednotka posoudit, v kterém okamžiku je pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek dokončen z technicko-ekonomického hlediska a v kterém okamžiku je pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek způsobilý k provozu podle právních předpisů. V tomto konkrétním případě se tyto okamžiky liší.

Náš postup zařazení vychází z Interpretace Národní účetní rady I-33 (Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání), který říká, že v případech, kdy volba mezi ekonomickým (účetním) pohledem na okamžik zařazení majetku do používání je v rozporu s právním přístupem, musí účetní jednotka zvolit v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů postup, který respektuje ekonomickou podstatu transakce a nezastírá skutečný stav. Při naplňování tohoto požadavku musí účetní jednotka posoudit povahu naplnění podmínky způsobilosti k provozu ve vazbě na určení okamžiku zařazení majetku do používání.

V případě stavby „Novostavba chodníku Petlérská – Útočiště" bylo osvědčení o způsobilosti k provozu (kolaudační souhlas) získáno před tím, než byl majetek ekonomicky dokončen. V tomto případě účetní jednotka zařadí majetek do používání až k okamžiku, kdy je majetek ve stavu k zamýšlenému používání.

V některých případech účetní jednotka získává osvědčení, že majetek vyhovuje všem právním, hygienickým, bezpečnostním a jiným požadavkům, přestože majetek ještě nevyhovuje vnitřním požadavkům jednotky na kvalitu, výkonnost

nebo funkčnost daného majetku. Takový majetek není ve stavu zamýšleném k používání, a nemůže být proto zařazen do používání.

Konkrétně se jednalo o takový stav, kdy na stavebním díle probíhalo odstraňování vad a nedodělků (terénní a sadové úpravy, vyrovnání nášlapné vrstvy chodníku s povrchem z asfaltového recyklátu, obnova vodorovného značení), které samy o sobě nebránily užívání, avšak při jejich odstraňování byl na stavbě zvýšený pohyb těžké stavební techniky, pro kterou s ohledem na bezpečnost nebylo možné před datem 27.04.2017 stavbu užívat.

Jsme přesvědčeni, že náš postup byl správný a nesouhlasíme s tím, že bychom postupovali v rozporu s jakýmikoliv účetními předpisy.

Ing. Štefan Drozd,
starosta

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

# Rozvaha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **AKTIVA CELKEM** | | | **2 154 748 932,70** | **531 421 022,32** | **1 623 327 910,38** | **1 585 067 045,29** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **1 934 171 770,07** | **505 577 614,11** | **1 428 594 155,96** | **1 399 118 396,84** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **17 273 650,66** | **10 588 251,27** | **6 685 399,39** | **6 335 261,39** |
| **1.** | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Software | 013 | 978 001,85 | 702 831,00 | 275 170,85 | 144 558,85 |
| **3.** | Ocenitelná práva | 014 | 250 752,00 | 193 508,00 | 57 244,00 | 73 348,00 |
| **4.** | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 391 923,27 | 2 391 923,27 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 13 119 127,54 | 7 299 989,00 | 5 819 138,54 | 6 117 354,54 |
| **7.** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 533 846,00 | 0,00 | 533 846,00 | 0,00 |
| **8.** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **1 779 329 756,41** | **484 657 362,84** | **1 294 672 393,57** | **1 268 404 272,45** |
| **1.** | Pozemky | 031 | 118 416 715,63 | 0,00 | 118 416 715,63 | 117 829 048,53 |
| **2.** | Kulturní předměty | 032 | 3 018 236,20 | 0,00 | 3 018 236,20 | 3 018 236,20 |
| **3.** | Stavby | 021 | 1 569 733 793,23 | 446 348 454,84 | 1 123 385 338,39 | 1 094 394 924,98 |
| **4.** | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 29 276 793,72 | 19 928 873,46 | 9 347 920,26 | 10 638 032,76 |
| **5.** | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 18 380 034,54 | 18 380 034,54 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 36 322 183,09 | 0,00 | 36 322 183,09 | 38 342 029,98 |
| **9.** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 4 182 000,00 | 0,00 | 4 182 000,00 | 4 182 000,00 |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | **125 994 000,00** | **10 200 000,00** | **115 794 000,00** | **115 794 000,00** |
| **1.** | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 15 298 000,00 | 9 000 000,00 | 6 298 000,00 | 6 298 000,00 |
| **2.** | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Př. č.

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 110 696 000,00 | 1 200 000,00 | 109 496 000,00 | 109 496 000,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Dlouhodobé pohledávky** | | **11 574 363,00** | **132 000,00** | **11 442 363,00** | **8 584 863,00** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 857 363,00 | 132 000,00 | 725 363,00 | 725 363,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 10 717 000,00 | 0,00 | 10 717 000,00 | 7 859 500,00 |
| **B.** | **Oběžná aktiva** | | **220 577 162,63** | **25 843 408,21** | **194 733 754,42** | **185 948 648,45** |
| **I.** | **Zásoby** | | **739 905,91** | **0,00** | **739 905,91** | **559 108,39** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 252 748,41 | 0,00 | 252 748,41 | 205 553,72 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 454 848,40 | 0,00 | 454 848,40 | 329 152,37 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 32 309,10 | 0,00 | 32 309,10 | 24 402,30 |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | **56 732 408,58** | **25 843 408,21** | **30 889 000,37** | **31 509 220,92** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 15 066 396,97 | 13 860 504,97 | 1 205 892,00 | 1 115 833,46 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 4 910 541,12 | 0,00 | 4 910 541,12 | 3 127 576,92 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 12 125 092,24 | 11 982 903,24 | 142 189,00 | 121 062,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 10 137 890,02 | 0,00 | 10 137 890,02 | 10 170 555,10 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 87 159,89 | 0,00 | 87 159,89 | 156 169,67 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 29. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 248 655,65 | 0,00 | 248 655,65 | 0,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 12 078 869,75 | 0,00 | 12 078 869,75 | 12 428 907,75 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 077 802,94 | 0,00 | 2 077 802,94 | 2 554 116,02 |
| III. | **Krátkodobý finanční majetek** | | **163 104 848,14** | **0,00** | **163 104 848,14** | **153 880 319,14** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 270 743,29 | 0,00 | 270 743,29 | 281 511,23 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 14 415 465,14 | 0,00 | 14 415 465,14 | 12 989 035,89 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 146 439 509,64 | 0,00 | 146 439 509,64 | 138 700 543,72 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 852 971,07 | 0,00 | 1 852 971,07 | 1 783 144,30 |
| 15. | Ceniny | 263 | 126 159,00 | 0,00 | 126 159,00 | 126 084,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | **1 623 327 910,38** | **1 585 067 045,29** |
| C. | **Vlastní kapitál** | | **1 570 092 533,19** | **1 521 297 957,19** |
| I. | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **1 390 923 069,84** | **1 392 166 856,21** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 485 588 878,28 | 1 484 284 568,73 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 288 133 595,51 | 290 681 691,43 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -371 109 427,95 | -371 109 427,95 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 3 460 614,00 | 3 460 614,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -15 150 590,00 | -15 150 590,00 |
| II. | **Fondy účetní jednotky** | | **1 888 740,96** | **1 814 747,97** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 1 888 740,96 | 1 814 747,97 |
| III. | **Výsledek hospodaření** | | **177 280 722,39** | **127 316 353,01** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 49 964 369,38 | 72 936 410,69 |
| 2. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let | 432 | 127 316 353,01 | 54 379 942,32 |
| D. | **Cizí zdroje** | | **53 235 377,19** | **63 769 088,10** |
| I. | **Rezervy** | | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Dlouhodobé závazky** | | **19 224 718,83** | **21 178 992,99** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 6 095 940,08 | 8 119 507,24 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 1 208 598,00 | 1 137 768,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 45 208,00 | 46 745,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 11 874 972,75 | 11 874 972,75 |
| III. | **Krátkodobé závazky** | | **34 010 658,36** | **42 590 095,11** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 6 044 918,84 | 11 790 207,64 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 5 585 264,12 | 5 513 970,92 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 116 710,00 | 113 501,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 2 157 387,00 | 2 041 312,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 859 018,00 | 754 473,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 377 144,00 | 332 403,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 302 023,00 | 274 983,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 317 799,89 | 31 232,24 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 32 435,93 | 304 614,28 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 5 518 546,00 | 11 995 120.00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 12 454 619,77 | 9 355 443.72 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 244 791,81 | 82 834.31 |

Ing. Štefan Druzd, starosta

MĚSTO
431 51 Klášterec nad Ohří
15

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

# Výkaz zisku a ztráty
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| **A.** | **NÁKLADY CELKEM** | | **214 809 888,36** | **5 889 596,42** | **221 943 985,60** | **2 994 088,50** |
| **I.** | **Náklady z činnosti** | | **152 436 652,38** | **5 889 596,42** | **153 418 418,99** | **2 994 088,50** |
| **1.** | Spotřeba materiálu | 501 | 2 967 666,04 | 52 822,29 | 2 475 312,91 | 11 014,00 |
| **2.** | Spotřeba energie | 502 | 2 670 182,74 | 278 374,95 | 3 133 574,21 | 415 513,41 |
| **3.** | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Prodané zboží | 504 | 219 204,52 | 0,00 | 68 641,62 | 0,00 |
| **5.** | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Opravy a udržování | 511 | 25 436 921,08 | 4 518 134,00 | 16 126 778,70 | 2 460 698,61 |
| **9.** | Cestovné | 512 | 176 173,29 | 0,00 | 176 915,06 | 381,00 |
| **10.** | Náklady na reprezentaci | 513 | 277 402,00 | 0,00 | 429 281,80 | 0,00 |
| **11.** | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.** | Ostatní služby | 518 | 40 712 671,47 | 315 603,10 | 36 213 934,30 | 223 526,10 |
| **13.** | Mzdové náklady | 521 | 34 128 195,98 | 615 864,00 | 29 025 838,80 | 512 854,00 |
| **14.** | Zákonné sociální pojištění | 524 | 10 651 945,52 | 207 676,00 | 9 382 228,40 | 174 371,00 |
| **15.** | Jiné sociální pojištění | 525 | 173 945,00 | 0,00 | 151 677,00 | 0,00 |
| **16.** | Zákonné sociální náklady | 527 | 464 033,00 | 0,00 | 540 326,00 | 0,00 |
| **17.** | Jiné sociální náklady | 528 | 1 422 645,50 | 0,00 | 1 363 890,00 | 0,00 |
| **18.** | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19.** | Daň z nemovitostí | 532 | 17 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.** | Jiné daně a poplatky | 538 | 33 500,00 | 2 000,00 | 179 126,00 | 1 000,00 |
| **22.** | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.** | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 0,00 | 2 998,00 | 0,00 |
| **24.** | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 262 993,70 | 0,00 | 253 637,20 | 0,00 |
| **25.** | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26.** | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.** | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ADiKa

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| **28.** | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 25 295 813,00 | 0,00 | 26 005 430,20 | 0,00 |
| **29.** | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30.** | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 633 132,07 | 0,00 | 2 706 092,30 | 0,00 |
| **31.** | Prodané pozemky | 554 | 241 082,90 | 0,00 | 21 410 991,89 | 0,00 |
| **32.** | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33.** | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 1 166 913,19 | -315 824,28 | 1 003 176,79 | -988 388,77 |
| **34.** | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 247 228,67 | 170 031,00 | 233 291,40 | 137 223,00 |
| **35.** | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 3 230 623,36 | 0,00 | 1 337 390,48 | 0,00 |
| **36.** | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 2 006 898,35 | 44 915,36 | 1 197 885,93 | 45 896,15 |
| **II.** | **Finanční náklady** | | **196 203,40** | **0,00** | **1 312 270,81** | **0,00** |
| **1.** | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Úroky | 562 | 193 815,67 | 0,00 | 242 706,45 | 0,00 |
| **3.** | Kurzové ztráty | 563 | 737,73 | 0,00 | 545,36 | 0,00 |
| **4.** | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 1 069 019,00 | 0,00 |
| **5.** | Ostatní finanční náklady | 569 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Náklady na transfery** | | **60 080 192,58** | **0,00** | **59 721 025,80** | **0,00** |
| **2.** | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 60 080 192,58 | 0,00 | 59 721 025,80 | 0,00 |
| **V.** | **Daň z příjmů** | | **2 096 840,00** | **0,00** | **7 492 270,00** | **0,00** |
| **1.** | Daň z příjmů | 591 | 2 096 840,00 | 0,00 | 7 492 270,00 | 0,00 |
| **2.** | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| **B.** | **VÝNOSY CELKEM** | | **263 556 813,59** | **7 107 040,57** | **290 779 247,34** | **7 095 237,45** |
| **I.** | **Výnosy z činnosti** | | **20 044 023,08** | **7 106 427,14** | **45 000 731,47** | **7 094 625,78** |
| **1.** | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 220 190,67 | 0,00 | 111 536,77 | 0,00 |
| **2.** | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 278 268,65 | 0,00 | 462 827,70 | 0,00 |
| **3.** | Výnosy z pronájmu | 603 | 3 274 464,78 | 6 946 504,00 | 1 967 918,93 | 6 746 972,00 |
| **4.** | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 288 853,96 | 0,00 | 100 429,82 | 0,00 |
| **5.** | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 1 199 690,00 | 0,00 | 1 229 495,00 | 0,00 |
| **6.** | Výnosy z místních poplatků | 606 | 8 447 620,00 | 0,00 | 8 371 483,00 | 0,00 |
| **8.** | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 284 039,00 | 0,00 | 90 698,00 | 0,00 |
| **9.** | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 558 592,76 | 154 742,14 | 140 410,52 | 340 564,78 |
| **10.** | Jiné pokuty a penále | 642 | 716 500,00 | 0,00 | 557 500,00 | 0,00 |
| **11.** | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.** | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 652 603,16 | 0,00 | 1 536 244,80 | 0,00 |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 432 545,00 | 0,00 | 23 705 916,00 | 0,00 |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 2 690 655,10 | 5 181,00 | 6 726 270,93 | 7 089,00 |
| **II.** | **Finanční výnosy** | | **162 599,99** | **613,43** | **19 155 401,47** | **611,67** |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 662 | 89 796,99 | 613,43 | 1 492,07 | 611,67 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 19 072 607,40 | 0,00 |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 72 803,00 | 0,00 | 81 302,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Výnosy z transferů** | | **19 918 533,56** | **0,00** | **26 479 948,48** | **0,00** |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 19 918 533,56 | 0,00 | 26 479 948,48 | 0,00 |
| **V.** | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** | | **223 431 656,96** | **0,00** | **200 143 165,92** | **0,00** |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 48 354 677,13 | 0,00 | 44 373 856,81 | 0,00 |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 48 212 188,93 | 0,00 | 42 437 692,71 | 0,00 |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 82 743 188,57 | 0,00 | 75 083 564,70 | 0,00 |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 22 296 472,82 | 0,00 | 23 418 513,62 | 0,00 |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 21 825 129,51 | 0,00 | 14 829 538,08 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| C. | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | | - | - | - | - |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 50 843 765,23 | 1 217 444,15 | 76 327 531,74 | 4 101 148,95 |
| 2. | Výsledek hospodaření po zdanění | | 48 746 925,23 | 1 217 444,15 | 68 835 261,74 | 4 101 148,95 |

MĚSTO
nad Ohří

Ing. Štefan Drozd, starosta

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

# Přehled o změnách vlastního kapitálu

## ZÁKLADNÍ

Město Klášterec nad Ohří, 00261939

sestavená k 31.12.2017 (V Kč)

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo položky | Název položky | Minulé účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné účetní období |
| VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | | 1 521 297 957,19 | 372 399 505,72 | 323 604 929,72 | 1 570 092 533,19 |
| A. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 1 392 166 856,21 | 6 811 513,64 | 8 055 300,01 | 1 390 923 069,84 |
| I. | Jmění účetní jednotky | 1 484 284 568,73 | 2 811 513,64 | 1 507 204,09 | 1 485 588 878,28 |
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | - | 1 378 302,54 | 0,00 | - |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Bezúplatné převody | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Investiční transfery | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Dary | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Ostatní | - | 1 433 211,10 | 1 507 204,09 | - |
| II. | Fond privatizace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 290 681 691,43 | 4 000 000,00 | 6 548 095,92 | 288 133 595,51 |
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Bezúplatné převody | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Investiční transfery | - | 4 000 000,00 | 0,00 | - |
| 4. | Dary | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | - | 0,00 | 6 548 095,92 | - |
| 6. | Ostatní | - | 0,00 | 0,00 | - |
| IV. | Kurzové rozdíly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -371 109 427,95 | 0,00 | 0,00 | -371 109 427,95 |
| 1. | Opravné položky k pohledávkám | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Odpisy | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Ostatní | - | 0,00 | 0,00 | - |
| VI. | Jiné oceňovací rozdíly | 3 460 614,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 614,00 |
| 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Ostatní | - | 0,00 | 0,00 | - |
| VII. | Opravy předcházejících účetních období | -15 150 590,00 | 0,00 | 0,00 | -15 150 590,00 |
| 1. | Opravy minulého účetního období | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Opravy předchozích účetních období | - | 0,00 | 0,00 | - |
| B. | Fondy účetní jednotky | 1 814 747,97 | 1 507 204,09 | 1 433 211,10 | 1 888 740,96 |
| C. | Výsledek hospodaření | 127 316 353,01 | 364 080 787,99 | 314 116 418,61 | 177 280 722,39 |
| D. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

# Přehled o peněžních tocích
## ZÁKLADNÍ

Město Klášterec nad Ohří, 00261939

sestavená k 31.12.2017 (V Kč)

| | | |
|---|---|---|
| **P.** | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** | **153 754 235,14** |
| **A.** | **Peněžní toky z provozní činnosti** | **84 194 789,27** |
| **Z.** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **52 061 209,38** |
| **A.I.** | **Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )** | **26 430 638,10** |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 25 295 813,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 851 088,91 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | 0,00 |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 210 933,19 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | 72 803,00 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 0,00 |
| **A.II.** | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )** | **3 533 298,79** |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 263 533,44 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 3 088 892,83 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 180 797,52 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 75,00 |
| **A.III.** | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )** | **2 096 840,00** |
| **A.IV.** | **Přijaté podíly na zisku** | **72 803,00** |
| **B.** | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** | **-56 446 351,97** |
| **B.I.** | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** | **-57 750 499,17** |
| **B.II.** | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** | **1 304 147,20** |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | 0,00 |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | 0,00 |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 1 304 147,20 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0,00 |
| **B.III.** | **Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )** | **0,00** |
| **C.** | **Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek** | **710 487,79** |
| **C.I.** | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )** | **-1 243 786,37** |
| **C.II.** | **Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )** | **1 954 274,16** |
| **C.III.** | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )** | **0,00** |
| **F.** | **Celková změna stavu peněžních prostředků** | **28 458 925,09** |
| **H.** | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )** | **0,00** |
| **R.** | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni** | **182 213 160,23** |

MĚSTO
431 51 Klášterec nad Ohří
16

Ing. Stanislav Drozd
starosta

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
|---|---|
| Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti. | |

| A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
|---|---|
| Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), 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, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. | |

| A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
|---|---|
| není informace | |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

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

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **P.I.** | **Majetek a závazky účetní jednotky** | | **70 312 043,73** | **68 428 078,39** |
| **1.** | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Vyřazené pohledávky | 905 | 226 524,73 | 217 039,00 |
| **4.** | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Ostatní majetek | 909 | 70 085 519,00 | 68 211 039,39 |
| **P.II.** | **Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů** | | **0,00** | **230 258,12** |
| **1.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 230 258,12 |
| **6.** | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| **P.III.** | **Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou** | | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| **P.IV.** | **Další podmíněné pohledávky** | | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |
| **P.V.** | **Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů** | | **107 787 040,52** | **116 984 040,52** |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 27 493 540,52 | 27 493 540,52 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 80 293 500,00 | 89 490 500,00 |
| **P.VI.** | **Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** | | **187 921,00** | **187 921,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 187 921,00 | 187 921,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| **P.VII.** | **Další podmíněné závazky** | | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
| **P.VIII.** | **Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty** | | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 17 324 163,25 | 6 473 456,03 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| | | |
|---|---|---|
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) | 0.00 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -4 000 000,00 | -6 050 000,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6 548 095,92 | 6 091 939,01 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| | | |
|---|---|---|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) | 5725640.00 |
| Netýká se | | |

| | | |
|---|---|---|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) | 326643402.00 |
| Netýká se | | |

| | | |
|---|---|---|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | 0.00 |
| Netýká se | | |

| | | |
|---|---|---|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | 0.00 |
| není informace | | |

| | | |
|---|---|---|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) | 0.00 |
| Město Klášterec nad Ohří vlastní 373,57ha (3735741 m2) lesních pozemků s lesním porostem. | | |

| | | |
|---|---|---|
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) | 0.00 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) | |
|---|---|---|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: v Prosinci 2017 došlo k vyřazení majektu DDHM na základě provedené fyzické inventury dle usn. RM č. 2081/77/2017 v celkové výsi 957968,05Kč. | 0,00 |
| A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: v Prosinci 2017 došlo k vyřazení majektu DHM na základě provedené fyzické inventury dle usn. RM č. 2081/77/2017 v celkové výsi PC 334251,-Kč. | 0,00 |
| B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: v 12/2017 zaúčtována faktura FD172269 DEFT design ve výši 84415,65Kč propag.materiál-dárkové předměty pro rok 2018. V 12/2017 zaúčtována faktura FD RENOMIA a.s. ve výši 164240,-Kč pojištění majetku 1.Q.12018. | 0,00 |
| B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2017 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2017 ve výši 8477900,-Kč MD346-11/Dal 672-11. | 0,00 |
| D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Lázně Evženie r. 2016 600 tis.Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Hokejový klub r. 2016 1000000,-Kč MD389-10 + MD572-20 (511807,-Kč) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 373-11 (částka 1511807,-Kč) . Dne 10.2.2017 byla zaúčtována vz.zápočtem vratka nevyčerpané dotace Hokejový klub r. 2016 ve výši 288193,-Kč MD231/Dal 373-11. V2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Vohánková-psí útulek r. 2016 240000,-.Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 5/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace M-club r. 2016 5982000,-Kč MD389-10 + MD 572-20 (722056,-Kč vratka dotace) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11(částka 5259944,-Kč) . V 5/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace AQUAPARK r. 2016 900000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 12/2017 zaúčtováno časové rozlišení nevyúčtovaných záloh na energie (el.energie,voda,plyn) za rok 2017 v celkové výši 1709760,-Kč. V 12/2017 zaúčt. na účet MD572/Dal 389 poskytnuté dotace na činnost na rok 2017 s vyúčtováním v roce 2018 - M-club ve výši 7992000,-Kč,Böhmová ve výši 80000,-Kč, Aqupark ve výši 1200000,-Kč,Vohánková Eva -psí útulek ve výši 495000,-Kč, Horal Venkov ve výši 350000,-Kč, ARC-MED ve výši 600000,-Kč. | 0,00 |
| B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V 1/2017 odúčtováno z účtu 319 dle přijatých plateb z FÚ celkem 10170555,10Kč. V 12/2017 zaúčtovánay MD319/Dal686,684681,682,988 pohl.z přerozdělených daní za rok 2017, přijatých v roce 2018 v celkové výši 10137890,02Kč. | 0,00 |
| A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: V 4/2017 zařazeno do užívání na účet 021-40 dokončená staba Chodník Petlerská-Útočiště ve výši 2553793,-Kč ( z toho dotace od ústeckého kraje 250000,-Kč). V 5/2017 zařazeno do užívání na účet 021-40 dokončená stavba RS Nové sídliště V.etapa II.část v celkové výši 11098912,12Kč ( z toho dotace z MMR ve výši 4000000,-Kč). V 5/2017 zařazeno do užívání na účet 021-20 dokončená stavba Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lípová v celkové výši 8608289,-Kč (dotace nebyla čerpána). V 10/2017 za řazeno do užívání na účet 021 Kino EGERIE Klášterec nad Ohří čp.93-řešení předprostoru, interiéru, vnitřních stavebních úprav v celkové výši 17796376,72Kč na akci nebyla čerpána žádná dotace. | 0,00 |
| A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0,00 |
| D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: V 6/2017 zaúčtována daň z příjmů r. 2016 dle daňového přiznání MD účet 384-10 ve výši 7495120,- Kč (dle předpisu) a účet 682-22. ve výši 7449710,-Kč (dle daňového přiznání)+ snížení nákladů MD 591-16 snížení nákladů ve výši -45410,-Kč. V 11/2017 zaúčtován na účet 384-10 přijatý neinvestiční příspěvek ve výši 76296,-Kč od německého ministerstva, který je určený na pořádání česko-německé kulturní výstavy v roce 2018. V 12/2017 začtováno MD384-10/603-31 faktura o nájmu pozemku FVE VERNE ve výši 1200000,-Kč. V 12/2017 zaúčtován přepis daně z příjmů za město za rok 2017 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 2142250,-Kč MD591-17/Dal 341-10 a MD341-10/Dal384-10. | 0,00 |
| C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0,00 |
| D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2017 zaúčtována vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů 2016 UZ98193 ve výši 54614,28Kč MD 374/Dal 231. V 3/2017 přijatá dotace na mzdy pro JSDH UZ 14004 ve výši 100000,-Kč. Dne 8.6.2017 přijatá dotace od MPSV- | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | výkon sociální práce UZ13015 ve výši 917000,-Kč. V 6/2017 zaúčt.vyúčt.inv.dotace od ÚK Chodní Petlerská-Útočiště Klášterec n.O. dle sml.č.16/SML3647 ve výši 250000,-Kč MD 348/Dal 388 a MD374/Dal 348. V 7/2017 přijatá dotace od MKČR na regenerace MPZ ve výši 613.000,-Kč UZ 34054. V 9/2017 přijatá dotace na Volby prezidenta-část pro rok 2017 ve výši 30.000,-Kč. V 10/2017 přijata dotace od MKČR na obnovu nemovité kulturní památky hrad Šumburk ve výši 200000,-Kč UZ 34002. V 10/2017 přijata dotace na volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ve výši 286000,-Kč UZ 98071. V 11/2017 přijata dotace pro JSDH-na výdaje na zásah ve výši 179430,-Kč UZ 14004. V 12/2017 zaúčtováno MD346/Dal 672 a MD374/Dal 346 na základě provedeného vyúčtování dotace MPSV ma výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 917000,-Kč,dotace MKČR obnova nemovit.kult.památky Hrad Šumburk UZ34002 ve výši 200000,-Kč, MKČR Regenerace MPZ UZ34054 ve výši 613000,-Kč volby do PS Parlamentu ČR UZ98071 ve výši 283564,07Kč (vratka 2435,93Kč), dotace MVČR pro JSDH UZ14004 ve výši 100000,-Kč na mzdy a 179430,-Kč na zásah. Dotace na volby prezidenta část v roce 2017 ve výši 30000,-Kč bude celá vrácena v roce 2018. | |
| A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: | 0,00 |
| B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 5/2017 závěrečné vyúčtování dotace MMR RS Klášterec nad ohří-Nové sídliště V.etapa-II.část ve výši 4000000,-Kč zaúčt. MD 346-10/ D 388-10 a MD 472-20/ D 346-10. V 6/2017 zaúčt.vyúčt.inv.dotace od ÚK Chodní Petlerská-Útočiště Klášterec n.O. dle sml.č.16/SML3647 ve výši 250000,-Kč MD 348/Dal 388 a MD374/Dal 348. V 11/2017 zaúčt.čas.rozlišení přijaté inv.dotace od MMR na RS Klášterec n.O.-Nové sídliště VI.etapa I.část ve výši 4000000,-Kč UZ 17976 na MD388-10/Dal 403-10. | 0,00 |
| B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0,00 |
| B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0,00 |
| D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0,00 |
| A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0,00 |
| C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: | 0,00 |
| C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 2/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 3/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 4/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 5/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509966,27Kč. V 6/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. V 7/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. V 8/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. V 9/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 503499,49Kč. V 10/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V 11/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč.V 11/2017 zaúčt.čas.rozlišení přijaté inv.dotace od MMR na RS Klášterec n.O.-Nové sídliště VI.etapa I.část ve výši 4000000,-Kč UZ 17976 na MD388-10/Dal 403-10. V 12/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,63Kč. | 0,00 |
| D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2017 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36858000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0,00 |
| B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: V 8/2017 provedeno odúčtování vratitelných přeplatků na místních poplatcích po 6 letech do příjmů ve stavu k 31.12.2010. Zaúčtováno MD 315/Dal 649-29. Dle §155, odst. 7 daňového řádu 280/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů ( TKO ve výši 29877,-Kč, popl.pes ve výši 3216,-Kč, pokuta MP ve výši 500,-Kč). | 0,00 |
| C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2017 zaúčtován výsledek hospodaření města za rok 2016 -zisk MD 431/ Dal 432 v celkové výši 72936410,69Kč ( hlavní činnost 68835261,74Kč + hospodářská činnost 4101148,95) dle schválené účetní závěrky za rok 2016 usnesení ZM č.586/21/2017. | 0,00 |
| D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: V 11/2017 zaúčtován předpis závazku dle Dohody o soudním smíru mezi městem Klášterec n.O. a RRR spol. s r.o. ve výši 948516,56Kč na MD549-92/Dal 378-20. Dne 14.12.2017 uhrazeno RRR 948516,56Kč. | 0,00 |
| C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 10/2017 na základě smlouvy o bezúplatném převodu č. SBP/271/2017/OSM od ÚZSVM (č. smlouvy 75/2017) byly převedeny do majetku města pozemky 759370,-Kč na účet 031. | 0,00 |
| D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 5/2017 závěrečné vyúčtování dotace MMR RS Klášterec nad ohří-Nové sídliště V.etapa-II.část ve výši 4000000,-Kč zaúčt. MD 346-10/ D 388-10 a MD 472-20/ D 346-10. .V 11/2017 přijata inv.dotace od MMR na RS Klášterec n.O.-Nové sídliště VI.etapa I.část ve výši 4000000,-Kč UZ 17976. | 0,00 |
| C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2017 zaúčtován výsledek hospodaření města za rok 2016 -zisk MD 431/ Dal 432 v | 0,00 |

| |
|---|
| celkové výši 72936410,69Kč ( hlavní činnost 68835261,74Kč + hospodářská činnost 4101148,95) dle schválené účetní závěrky za rok 2016 usnesení ZM č.586/21/2017. |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| E.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) | |
|---|---|---|
| **K položce** | **Doplňující informace** | **Částka** |
| A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: V 6/2017 zaúčtována daň z příjmů r. 2016 dle daňového přiznání MD účet 384-10 ve výši 7495120,- Kč (dle předpisu) a účet 682-22. ve výši 7449710,-Kč ( dle daňového přiznání)+ snížení nákladů MD 591-16 snížení nákladů ve výši -45410,-Kč. V 12/2017 zaúčtován přepis daně z příjmů za město za rok 2017 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 2142250,-Kč MD591-17/Dal 341-10 a MD341-10/Dal384-10. | 0,00 |
| B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 6/2017 zaúčtována daň z příjmů r. 2016 dle daňového přiznání ve výši 7449710,-Kč účet 384-10 a 682-22. | 0,00 |
| A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2079318,-Kč. V 2/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2079315,-Kč. V 3/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2081207,-Kč. V 4/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2082288,-Kč. V 5/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2087038,-Kč. V 6/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2114069,-Kč. V 7/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2103248,-Kč. V 8/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2110322-Kč. V 9/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2074671,-Kč. V 10/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2072013,-Kč.V 11/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2135115,-Kč V 12/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2140846,-Kč | 0,00 |
| B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 2/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 1/2017 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 ve výši 8477900,-Kč MD346-11/Dal 672-11. V 3/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,61Kč. V 4/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509549,60Kč. V 5/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509966,27Kč. V 6/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. V 7/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. V 8/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 516632,94Kč. V 9/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 503499,49Kč. V 10/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V 11/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V 12/2017 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,63Kč. 5.12.2017 přijatý neinv.dar od ČEZ a.s. ve výši 500000,-Kč na parkové úpravy v okolí západní terasy zámku. | 0,00 |
| B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: V 8/2017 provedeno odúčtování vratitelných přeplatků na místních poplatcích po 6 letech do příjmů ve stavu k 31.12.2010. V 9/2017 zaúčtováno MD 315/Dal 649-29. Dle §155, odst. 7 daňového řádu 280/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů ( TKO ve výši 29877,-Kč, popl.pes ve výši 3216,-Kč, pokuta MP ve výši 500,-Kč).- zaniklé vratitelné přeplatky po 6 letech do příjmů města. V 11/2017 zaúčtován odpis-zánik závazku z důvodu promlčení FD121356 LESS-FOREST ve výši 52200,-Kč na MD321-00/Dal 649-29. V 12/2017 zaúčtováno MD 315/Dal 649-29. Dle §155, odst. 7 daňového řádu 280/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů ( TKO ve výši 13920,-Kč, popl.pes ve výši 959,-Kč,-Kč,).- zaniklé vratitelné přeplatky po 6 letech do příjmů města. | 0,00 |
| A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2017 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36858000,-Kč ma MD572/Dal 349. V2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Lázně Evženie r. 2016 600 tis.Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11. V 2/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace Hokejový klub r. 2016 1000000,-Kč MD389-10 + MD 572-20 (511807,-Kč) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 373-11 (částka 1511807,-Kč) . V 5/2017 zaúčt.dle vyúčtování dotace M-club r. 2016 5982000,-Kč MD389-10 + MD 572-20 (722056,-Kč vratka dotace) / Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11(částka 5259944,-Kč) . | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0,00 |
| A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: V 11/2017 zaúčtován předpis závazku dle Dohody o soudním smíru mezi městem Klášterec n.O. a RRR spol. s r.o. ve výši 948516,56Kč na MD549-92/Dal 378-20. | 0,00 |
| A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: K 31.12.2017 byly zaúčtovány opravné položky k účtu 315 MD556-10/Dal192-10 ve výši 11982903,24Kč . K 31.12.2017 zaúčtovány opravné položky k účtu 311 MD556/Dal194 ve výši 199058,80Kč.. | 0,00 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| E.3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) | |
|---|---|---|
| **K položce** | **Doplňující informace** | **Částka** |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| E.4. | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) | |
|---|---|---|
| K položce | Doplňující informace | Částka |

# Příloha
# Fond kulturních a sociálních potřeb
# ZÁKLADNÍ

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

F.A. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| **A.I.** | **Počáteční stav fondu** | **0,00** |
| **A.II.** | **Tvorba fondu** | **0,00** |
| **1.** | Základní příděl | 0,00 |
| **2.** | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0,00 |
| **3.** | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00 |
| **4.** | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0,00 |
| **5.** | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| **A.III.** | **Čerpání fondu** | **0,00** |
| **1.** | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| **2.** | Stravování | 0,00 |
| **3.** | Rekreace | 0,00 |
| **4.** | Kultura, tělovýchova a sport | 0,00 |
| **5.** | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| **6.** | Poskytnuté peněžní dary | 0,00 |
| **7.** | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| **8.** | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| **9.** | Ostatní užití fondu | 0,00 |
| **A.IV.** | **Konečný stav fondu** | **0,00** |

# Příloha
# Ostatní fondy
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

F.G. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| **G.I.** | **Počáteční stav fondu** | **1 814 747,97** |
| **G.II.** | **Tvorba fondu** | **1 420 000,00** |
| **1.** | Přebytky hospodaření z minulých let | 0,00 |
| **2.** | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0,00 |
| **3.** | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1 420 000,00 |
| **4.** | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| **G.III.** | **Čerpání fondu** | **1 346 007,01** |
| **G.IV.** | **Konečný stav fondu** | **1 888 740,96** |

# Příloha

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

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **G.** | **Stavby** | **1 569 733 793,23** | **446 348 454,84** | **1 123 385 338,39** | **1 094 394 924,98** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 45 021 956,68 | 12 011 499,70 | 33 010 456,98 | 33 557 668,98 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 832 921 829,55 | 250 578 654,00 | 582 343 175,55 | 556 276 370,57 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 35 618 542,39 | 3 642 586,00 | 31 975 956,39 | 32 351 753,39 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 450 375 849,24 | 113 958 259,00 | 336 417 590,24 | 328 733 100,94 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 112 896 469,23 | 30 838 180,14 | 82 058 289,09 | 85 012 280,52 |
| G.6. | Ostatní stavby | 92 899 146,14 | 35 319 276,00 | 57 579 870,14 | 58 463 750,58 |

# Příloha

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

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **H.** | **Pozemky** | **118 416 715,63** | **0,00** | **118 416 715,63** | **117 829 048,53** |
| H.1. | Stavební pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 21 872 443,32 | 0,00 | 21 872 443,32 | 21 872 443,32 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2 692 302,29 | 0,00 | 2 692 302,29 | 2 695 114,49 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 10 862 972,10 | 0,00 | 10 862 972,10 | 10 883 934,50 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 82 988 997,92 | 0,00 | 82 988 997,92 | 82 377 556,22 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Klášterec nad Ohří, 00261939
sestavená k 31.12.2017
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2018

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 | 0,00 | 1 069 019,00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 1 069 019,00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

# Příloha
# ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

**Město Klášterec nad Ohří, 00261939**
**sestavená k 31.12.2017**
**(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**
**okamžik sestavení: 06.02.2018**

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 | 0,00 | 19 072 607,40 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 19 072 607,40 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

Ing. Štefan Drozd, starosta

MĚSTO
431 51 Klášterec nad Ohří
16



ADiKa

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| 2017 | 12 | 00261939 |

Název nadřazeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E.Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 43 331 416,12 | 120,37 | 120,37 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 168 395,23 | 116,84 | 116,84 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 827 223,86 | 109,35 | 109,35 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 40 739 133,38 | 113,16 | 113,16 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 7 449 710,00 | 7 449 710,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 82 667 874,08 | 114,82 | 114,82 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 85 000,00 | 85 000,00 | 279 660,00 | 329,01 | 329,01 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 0,00 | 4 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 6 480 000,00 | 6 480 000,00 | 6 492 801,04 | 100,20 | 100,20 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 700 000,00 | 700 000,00 | 722 593,11 | 103,23 | 103,23 |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 370,00 | 125,62 | 125,62 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 249 965,45 | 124,98 | 124,98 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | 190,00 | 190,00 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 60 000,00 | 60 000,00 | 79 116,00 | 131,86 | 131,86 |
| 0000 | 1349 | Zrušené místní poplatky | 0,00 | 0,00 | -47 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 207 340,00 | 117,22 | 117,22 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 | 11 600 000,00 | 21 719 579,35 | 0,00 | 187,24 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 600 000,00 | 0,00 | 1 392,71 | 0,23 | 0,00 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 22 559 597,31 | 121,94 | 121,94 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 | 0,00 | 25 833,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 8 477 900,00 | 8 477 900,00 | 8 477 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 372 789,00 | 9 929 057,40 | 4 437 999,40 | 82,60 | 44,70 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 10 614 003,00 | 12 015 303,00 | 0,00 | 113,20 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 116 000,00 | 4 116 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | | Prázdný paragraf | 201 070 689,00 | 228 122 670,40 | 261 931 155,82 | 130,27 | 114,82 |
| 1031 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 32 159,00 | 160,80 | 160,80 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 32 159,00 | 160,80 | 160,80 |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 215 000,00 | 215 000,00 | 248 260,00 | 115,47 | 115,47 |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 215 000,00 | 215 000,00 | 248 260,00 | 115,47 | 115,47 |
| 2141 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 18 723,55 | 374,47 | 374,47 |
| 2141 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 200 000,00 | 200 000,00 | 339 566,00 | 169,78 | 169,78 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 205 000,00 | 205 000,00 | 358 289,55 | 174,78 | 174,78 |
| 2143 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 212 500,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 212 500,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2144 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 000,00 | 600 000,00 | 654 919,00 | 109,15 | 109,15 |
| 2144 | | Ostatní služby | 600 000,00 | 600 000,00 | 654 919,00 | 109,15 | 109,15 |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2169 | | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 236 684,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 236 684,37 | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 722 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 0,00 | 722 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 288 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 0,00 | 288 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 180 000,00 | 180 000,00 | 254 987,00 | 141,66 | 141,66 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 180 000,00 | 180 000,00 | 254 987,00 | 141,66 | 141,66 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 200 000,00 | 305 664,00 | 152,83 | 152,83 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 200 000,00 | 200 000,00 | 305 664,00 | 152,83 | 152,83 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 428,67 | 27,14 | 27,14 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 300 000,00 | 300 000,00 | 689 860,53 | 229,95 | 229,95 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 846,89 | 73,08 | 73,08 |
| 3639 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 867,11 | 237,34 | 237,34 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 517 647,20 | 103,53 | 103,53 |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 786 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 885 000,00 | 885 000,00 | 2 057 150,40 | 232,45 | 232,45 |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 102,90 | 38,10 | 38,10 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 432 007,50 | 143,20 | 143,20 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 470 110,40 | 133,65 | 133,65 |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | | Ostatní dávky sociální pomoci | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 240 000,00 | 240 000,00 | 378 058,73 | 157,52 | 157,52 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 240 000,00 | 240 000,00 | 378 058,73 | 157,52 | 157,52 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 120 000,00 | 120 000,00 | 680 515,03 | 567,10 | 567,10 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 069 363,64 | 89,11 | 89,11 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 22 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 508 849,00 | 622 332,00 | 0,00 | 122,30 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 451 249,99 | 752,08 | 752,08 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 031,73 | 50,32 | 50,32 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 390 000,00 | 1 898 849,00 | 3 353 792,39 | 241,28 | 176,62 |
| 6223 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 76 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 0,00 | 0,00 | 76 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 0,00 | 89 772,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 72 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 162 575,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti | 0,00 | 0,00 | 491 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 266 639 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 267 130 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 206 165 689,00 | 233 726 519,40 | 540 134 416,76 | 261,99 | 231,10 |

# II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 70 000,00 | 52 175,75 | 260,88 | 74,54 |
| 1032 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 245,81 | 54,97 | 54,97 |
| 1032 | 5152 | Teplo | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 900,25 | 95,01 | 95,01 |
| 1032 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 771,66 | 68,86 | 68,86 |
| 1032 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 440,28 | 12,20 | 12,20 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 391,00 | 47,82 | 47,82 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 190 000,00 | 112 470,00 | 37,49 | 59,19 |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 382 000,00 | 322 000,00 | 193 394,75 | 50,63 | 60,06 |
| 2123 | 5141 | Úroky vlastní | 200 000,00 | 200 000,00 | 136 939,45 | 68,47 | 68,47 |
| 2123 | | Podpora rozvoje průmyslových zón | 200 000,00 | 200 000,00 | 136 939,45 | 68,47 | 68,47 |
| 2141 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 302 000,00 | 406 223,00 | 401 383,66 | 132,91 | 98,81 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 302 000,00 | 406 223,00 | 401 383,66 | 132,91 | 98,81 |
| 2143 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 167 795,00 | 103 421,58 | 68,95 | 61,64 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000,00 | 502 000,00 | 398 082,10 | 113,74 | 79,30 |
| 2143 | 5141 | Úroky vlastní | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 859,03 | 59,82 | 59,82 |
| 2143 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 50 000,00 | 49 368,00 | 0,00 | 98,74 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 524 950,00 | 441 521,99 | 110,38 | 84,11 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | 168 650,00 | 168 268,00 | 42,07 | 99,77 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 927,00 | 99,27 | 99,27 |
| 2143 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2143 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 600 000,00 | 1 257 101,78 | 1 257 101,78 | 209,52 | 100,00 |
| 2143 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2143 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 978 577,00 | 98 647,50 | 49,32 | 10,08 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 2 540 000,00 | 4 107 673,78 | 2 792 796,98 | 109,95 | 67,99 |
| 2144 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 392,39 | 91,96 | 91,96 |
| 2144 | | Ostatní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 392,39 | 91,96 | 91,96 |
| 2169 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 200 000,00 | 3 630,00 | 0,00 | 1,82 |
| 2169 | | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 | 200 000,00 | 3 630,00 | 0,00 | 1,82 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 791 360,00 | 4 236 403,00 | 4 161 744,00 | 149,09 | 98,24 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 2 050 000,00 | 2 205 709,00 | 2 067 796,11 | 100,87 | 93,75 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 650 000,00 | 17 526 080,00 | 7 794 967,69 | 117,22 | 44,48 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | | Silnice | 11 491 360,00 | 23 968 192,00 | 14 024 507,80 | 122,04 | 58,51 |
| 2219 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 495 000,00 | 566 397,63 | 493 332,81 | 99,66 | 87,10 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 290 602,37 | 1 180 266,27 | 107,30 | 91,45 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 400 000,00 | 28 930 942,00 | 20 811 593,13 | 155,31 | 71,94 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 15 005 000,00 | 30 797 942,00 | 22 485 192,21 | 149,85 | 73,01 |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 47 380,00 | 42 253,20 | 84,51 | 89,18 |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 3 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 10 000,00 | 12 620,00 | 12 611,43 | 126,11 | 99,93 |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 3 079 000,00 | 70 000,00 | 54 864,63 | 1,78 | 78,38 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 7 486,00 | 22 572,00 | 0,00 | 301,52 |
| 2229 | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 7 486,00 | 22 572,00 | 0,00 | 301,52 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0,00 | 3 089 000,00 | 3 087 694,80 | 0,00 | 99,96 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost | 0,00 | 3 089 000,00 | 3 087 694,80 | 0,00 | 99,96 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 452 512,00 | 387 348,40 | 86,08 | 85,60 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 819,00 | 33,64 | 33,64 |
| 2310 | | Pitná voda | 500 000,00 | 502 512,00 | 404 167,40 | 80,83 | 80,43 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 350 000,00 | 292 873,60 | 73,22 | 83,68 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 605 920,00 | 586 611,82 | 1173,22 | 96,81 |
| 2321 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 14,29 |
| 2321 | | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 | 1 305 920,00 | 929 485,42 | 185,90 | 71,17 |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 500 000,00 | 482 346,00 | 0,00 | 96,47 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 500 000,00 | 482 346,00 | 0,00 | 96,47 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 10 900,00 | 10 201,00 | 0,00 | 93,59 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 3 904 666,66 | 3 904 525,52 | 0,00 | 100,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 633 000,00 | 5 633 000,00 | 5 633 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 736 948,34 | 736 948,16 | 0,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | | Mateřské školy | 5 633 000,00 | 10 285 515,00 | 10 284 674,68 | 182,58 | 99,99 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 62 176,00 | 60 576,00 | 0,00 | 97,43 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000,00 | 2 336 169,12 | 2 212 626,98 | 88,51 | 94,71 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční přispěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 14 815 000,00 | 14 815 000,00 | 14 815 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 461 438,40 | 461 438,40 | 0,00 | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 200 000,00 | 4 915 518,00 | 4 781 112,00 | 217,32 | 97,27 |
| 3113 | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3113 | | Základní školy | 19 515 000,00 | 22 706 301,52 | 22 446 753,38 | 115,02 | 98,86 |
| 3119 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 807 232,00 | 6 887 452,25 | 2 554 178,00 | 53,13 | 37,08 |
| 3119 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 565 557,00 | 3 102 123,50 | 1 927 035,00 | 340,73 | 62,12 |
| 3119 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 700 000,00 | 633 922,00 | 0,00 | 90,56 |
| 3119 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 250 000,00 | 228 189,00 | 0,00 | 91,28 |
| 3119 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 900 000,00 | 752 843,00 | 0,00 | 83,65 |
| 3119 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 475 000,00 | 320 708,52 | 6414,17 | 67,52 |
| 3119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 540 000,00 | 677 250,75 | 453 335,60 | 83,95 | 66,94 |
| 3119 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 30 000,00 | 29 900,00 | 0,00 | 99,67 |
| 3119 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 5 000,00 | 560,00 | 0,00 | 11,20 |
| 3119 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 600,00 | 76,00 | 76,00 |
| 3119 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 336,00 | 94,67 | 94,67 |
| 3119 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 60 000,00 | 57 560,00 | 0,00 | 95,93 |
| 3119 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 770 372,00 | 1 651 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 7 748 161,00 | 14 798 029,50 | 7 013 167,12 | 90,51 | 47,39 |
| 3121 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3121 | | Gymnázia | 0,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 56 872,22 | 56 872,22 | 0,00 | 100,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční přispěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 480 000,00 | 480 000,00 | 450 000,00 | 93,75 | 93,75 |
| 3231 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3231 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 116 400,00 | 116 379,11 | 0,00 | 99,98 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | | Základní umělecké školy | 480 000,00 | 817 272,22 | 787 251,33 | 164,01 | 96,33 |
| 3312 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3312 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3312 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3312 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3312 | | Hudební činnost | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 3 034,67 | 1 381,00 | 0,00 | 45,51 |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 23 365,33 | 23 305,81 | 0,00 | 99,75 |
| 3313 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3313 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000,00 | 15 357 800,00 | 15 135 264,93 | 2162,18 | 98,55 |
| 3313 | | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďováni audiovizuálních archiválii | 700 000,00 | 15 484 200,00 | 15 259 951,74 | 2179,99 | 98,55 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržováni | 0,00 | 42 834,00 | 42 834,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 0,00 | 42 834,00 | 42 834,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 77,78 |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | 0,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 77,78 |
| 3316 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3316 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3316 | | Vydavatelská činnost | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3317 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 678,00 | 93,56 | 93,56 |
| 3317 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 29 413,00 | 29 153,00 | 145,76 | 99,12 |
| 3317 | 5175 | Pohoštění | 12 000,00 | 7 684,00 | 7 684,00 | 64,03 | 100,00 |
| 3317 | 5194 | Věcné dary | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 186,00 | 33,89 | 33,89 |
| 3317 | | Výstavní činnosti v kultuře | 45 000,00 | 45 597,00 | 42 701,00 | 94,89 | 93,65 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užiti duševního vlastnictvi | 0,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 965,20 | 86,55 | 86,55 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 134 734,00 | 129 824,10 | 236,04 | 96,36 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 997,00 | 29,98 | 59,97 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3319 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 83 000,00 | 78 200,00 | 22,34 | 94,22 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 457 000,00 | 356 403,00 | 336 655,30 | 73,67 | 94,46 |
| 3321 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 900 000,00 | 13 784 000,00 | 13 784 000,00 | 106,85 | 100,00 |
| 3321 | | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 12 900 000,00 | 13 784 000,00 | 13 784 000,00 | 106,85 | 100,00 |
| 3322 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 190,00 | 2 189,23 | 0,00 | 99,96 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 236 475,00 | 202 825,00 | 0,00 | 85,77 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000,00 | 5 158 102,00 | 1 782 383,50 | 111,40 | 34,56 |
| 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 362 533,00 | 362 533,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 401 500,00 | 400 510,00 | 0,00 | 99,75 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 1 600 000,00 | 6 160 800,00 | 2 750 440,73 | 171,90 | 44,64 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 710 000,00 | 359 555,00 | 338 992,00 | 47,75 | 94,28 |
| 3349 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 710 000,00 | 365 000,00 | 344 437,00 | 48,51 | 94,37 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 29 000,00 | 19 118,00 | 0,00 | 65,92 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 424 698,00 | 342 794,91 | 0,00 | 24,06 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 1 200 000,00 | 1 477 498,00 | 361 912,91 | 30,16 | 24,49 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 050,00 | 30,25 | 30,25 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 756,00 | 99,74 | 99,74 |
| 3399 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 215 000,00 | 215 000,00 | 200 806,00 | 93,40 | 93,40 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 306 846,50 | 168 287,38 | 0,00 | 54,84 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 030,00 | 30,15 | 30,15 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 515,88 | 71,29 | 71,29 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000,00 | 276 601,00 | 144 233,00 | 600,97 | 52,14 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000,00 | 7 340 582,50 | 7 128 552,66 | 316,82 | 97,11 |
| 3412 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 948 516,56 | 948 516,56 | 0,00 | 100,00 |
| 3412 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 9 192 000,00 | 9 192 000,00 | 9 192 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 800 000,00 | 13 898 053,44 | 864 593,00 | 30,88 | 6,22 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 14 756 000,00 | 32 452 600,00 | 18 910 728,48 | 128,16 | 58,27 |
| 3419 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 65 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 89,23 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 992,00 | 79,99 | 79,99 |
| 3419 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3419 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 4 250 000,00 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 98,49 | 100,00 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 49 000,00 | 40 194,00 | 0,00 | 82,03 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 4 350 000,00 | 4 452 000,00 | 4 416 186,00 | 101,52 | 99,20 |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 324,00 | 65,32 | 65,32 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 30 000,00 | 22 169,00 | 110,84 | 73,90 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 305,98 | 81,15 | 81,15 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 240 000,00 | 193 847,00 | 96,92 | 80,77 |
| 3421 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 332 524,00 | 331 539,40 | 0,00 | 99,70 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 520 000,00 | 957 524,00 | 830 185,38 | 159,65 | 86,70 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 220 000,00 | 202 800,00 | 92,18 | 92,18 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 850 000,00 | 407 800,00 | 190 000,00 | 22,35 | 46,59 |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 54 200,00 | 53 898,00 | 0,00 | 99,44 |
| 3429 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 14 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 121,43 | 100,00 |
| 3429 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 600,00 | 27,60 | 27,60 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 210 035,00 | 1 059 629,00 | 88,30 | 87,57 |
| 3429 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 384 000,00 | 2 173 035,00 | 1 550 927,00 | 65,06 | 71,37 |
| 3522 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 555 000,00 | 555 000,00 | 368 250,00 | 66,35 | 66,35 |
| 3522 | 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3522 | | Ostatní nemocnice | 555 000,00 | 1 055 000,00 | 868 250,00 | 156,44 | 82,30 |
| 3612 | 5141 | Úroky vlastní | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 017,19 | 45,09 | 45,09 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 017,19 | 45,09 | 45,09 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 121 380,00 | 121 380,00 | 51 064,00 | 42,07 | 42,07 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 515 435,00 | 515 213,26 | 0,00 | 99,96 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 65 939,00 | 277 000,00 | 265 352,96 | 402,42 | 95,80 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 215 969,20 | 105 969,80 | 0,00 | 49,07 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 207 319,00 | 1 149 784,20 | 937 600,02 | 452,25 | 81,55 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 40 000,00 | 39 633,83 | 0,00 | 99,08 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 1 700 000,00 | 1 820 000,00 | 1 807 028,04 | 106,30 | 99,29 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000,00 | 230 000,00 | 229 900,00 | 99,96 | 99,96 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 1 052 000,00 | 1 880 233,00 | 1 764 584,76 | 167,74 | 93,85 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 190 000,00 | 189 814,00 | 0,00 | 99,90 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 2 982 000,00 | 4 160 233,00 | 4 030 960,63 | 135,18 | 96,89 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 302,50 | 100,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 25 000,00 | 23 191,00 | 115,96 | 92,76 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 144 734,00 | 92 906,00 | 92,91 | 64,19 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 8 000,00 | -10 243,00 | -34,14 | -128,04 |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 1 440 930,00 | 1 394 163,71 | 69,71 | 96,75 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 2 170 000,00 | 1 679 164,00 | 1 560 517,71 | 71,91 | 92,93 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 608 190,00 | 175 450,00 | 0,00 | 28,85 |
| 3635 | | Územní plánování | 0,00 | 608 190,00 | 175 450,00 | 0,00 | 28,85 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 40 270,80 | 29 270,80 | 0,00 | 72,68 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 641 621,00 | 641 079,64 | 1282,16 | 99,92 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000,00 | 349 449,20 | 328 891,76 | 137,04 | 94,12 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 18 620,00 | 18 620,00 | 12 868,00 | 69,11 | 69,11 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 107 000,00 | 86 000,00 | 76 765,69 | 71,74 | 89,26 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 61 700,00 | 66 700,00 | 62 294,20 | 100,96 | 93,39 |
| 3639 | 5165 | Nájemné za půdu | 40 715,00 | 40 715,00 | 40 715,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 364 000,00 | 746 821,00 | 495 750,18 | 136,20 | 66,38 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 1 220 000,00 | 1 425 201,82 | 1 349 171,39 | 110,59 | 94,67 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 161 030,00 | 78 408,00 | 0,00 | 48,69 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 1 456 000,00 | 1 196 116,00 | 398,71 | 82,15 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 800 000,00 | 800 000,00 | 13 680,00 | 1,71 | 1,71 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 252 035,00 | 5 874 428,82 | 4 325 010,66 | 132,99 | 73,62 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 92 514,00 | 54 714,07 | 54,71 | 59,14 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 92 514,00 | 54 714,07 | 54,71 | 59,14 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 579 500,00 | 16 286 543,00 | 15 835 241,54 | 95,51 | 97,23 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 114,00 | 84,46 | 84,46 |
| 3722 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 297 300,00 | 297 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 16 902 800,00 | 16 609 843,00 | 15 856 355,54 | 93,81 | 95,46 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 626,00 | 92,19 | 92,19 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 626,00 | 92,19 | 92,19 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 46 050,00 | 9 519,00 | 23,80 | 20,67 |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 40 000,00 | 46 050,00 | 9 519,00 | 23,80 | 20,67 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 20 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 2575,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | | Ochrana druhů a stanovišť | 520 000,00 | 750 000,00 | 515 000,00 | 99,04 | 68,67 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3744 | | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 49 324,00 | 45 029,43 | 0,00 | 91,29 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 16 358,00 | 14 899,82 | 0,00 | 91,09 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 852 000,00 | 10 164 904,00 | 9 786 454,21 | 99,33 | 96,28 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 852 000,00 | 10 230 586,00 | 9 846 383,46 | 99,94 | 96,24 |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 136 404,00 | 61 698,00 | 61,70 | 45,23 |
| 3749 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3749 | | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 400 000,00 | 136 404,00 | 61 698,00 | 15,42 | 45,23 |
| 4312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4312 | | Odborné sociální poradenství | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4329 | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4341 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4341 | | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 1 350 000,00 | 99,93 | 99,93 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 6 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 20 000,00 | 18 772,00 | 0,00 | 93,86 |
| 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 11 000,00 | 27 667,00 | 18 772,00 | 170,65 | 67,85 |
| 4350 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 840 384,00 | 840 383,90 | 0,00 | 100,00 |
| 4350 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 807,20 | 2 807,20 | 0,00 | 100,00 |
| 4350 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 22 000,00 | 21 990,00 | 0,00 | 99,95 |
| 4350 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 31 790,00 | 31 756,91 | 0,00 | 99,90 |
| 4350 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 335 402,80 | 325 429,39 | 0,00 | 97,03 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 100,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4350 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 10 293 403,00 | 11 694 703,00 | 0,00 | 113,61 |
| 4350 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 1 376 125,00 | 1 083 359,59 | 216,67 | 78,73 |
| 4350 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 267 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Domovy pro seniory | 3 530 000,00 | 16 199 092,00 | 17 030 429,99 | 482,45 | 105,13 |
| 4372 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4372 | | Krizová pomoc | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4374 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 204 205,00 | 195 300,32 | 0,00 | 95,64 |
| 4374 | | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0,00 | 204 205,00 | 195 300,32 | 0,00 | 95,64 |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4379 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 370,00 | 73,70 | 73,70 |
| 5212 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 0,00 | 25 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 250,00 | 100,42 | 100,42 |
| 5212 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 714,00 | 2,38 | 2,38 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 891 900,00 | 7 677 075,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 991 900,00 | 7 777 075,75 | 93 744,00 | 9,45 | 1,21 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 630 000,00 | 4 930 000,00 | 4 960 102,00 | 107,13 | 100,61 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 200 000,00 | 1 225 000,00 | 1 234 786,00 | 102,90 | 100,80 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 450 000,00 | 445 000,00 | 444 522,00 | 98,78 | 99,89 |
| 5311 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 480,00 | 446,00 | 44,60 | 92,92 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 374,00 | 12,47 | 12,47 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 165 000,00 | 176 000,00 | 175 746,82 | 106,51 | 99,86 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 146,00 | 138,20 | 92,13 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 56 200,00 | 56 174,32 | 112,35 | 99,95 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 33 997,79 | 37,78 | 37,78 |
| 5311 | 5152 | Teplo | 1 000,00 | 2 620,00 | 2 617,00 | 261,70 | 99,89 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 2 900,00 | 2 736,00 | 54,72 | 94,34 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 130 000,00 | 113 115,00 | 87,01 | 87,01 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 500,00 | 413,00 | 20,65 | 82,60 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70 000,00 | 65 300,00 | 50 992,00 | 72,85 | 78,09 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 600,00 | 86,50 | 86,50 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 050,90 | 57,05 | 57,05 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 65 000,00 | 68 500,00 | 68 412,00 | 105,25 | 99,87 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 65 500,00 | 65 139,22 | 81,42 | 99,45 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 110 000,00 | 137 824,00 | 80 100,20 | 72,82 | 58,12 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 75 000,00 | 75 000,00 | 32 632,10 | 43,51 | 43,51 |
| 5311 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 15 000,00 | 14 399,00 | 0,00 | 95,99 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 93,00 | 93,00 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 300 000,00 | 7 643 324,00 | 7 441 801,35 | 101,94 | 97,36 |
| 5512 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000,00 | 475 000,00 | 463 684,00 | 103,04 | 97,62 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 238,00 | 12,38 | 24,76 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000,00 | 140 000,00 | 138 602,00 | 184,80 | 99,00 |
| 5512 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 129 500,00 | 125 697,00 | 104,75 | 97,06 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 45 500,00 | 45 248,00 | 113,12 | 99,45 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000,00 | 5 000,00 | 421,00 | 8,42 | 8,42 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 130 000,00 | 130 000,00 | 128 239,63 | 98,65 | 98,65 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 164,00 | 50,82 | 50,82 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 648,11 | 79,56 | 79,56 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 745,63 | 91,83 | 91,83 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 15 400,00 | 15 400,00 | 24 235,13 | 157,37 | 157,37 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 19 500,00 | 19 500,00 | 24 083,04 | 123,50 | 123,50 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 29 200,00 | 29 200,00 | 14 295,47 | 48,96 | 48,96 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 140 000,00 | 140 000,00 | 143 046,40 | 102,18 | 102,18 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 948,93 | 109,83 | 109,83 |
| 5512 | 5164 | Nájemné | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | 25,00 | 25,00 |
| 5512 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 219,05 | 100,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 247 000,00 | 60 255,55 | 24,10 | 24,39 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 633 313,00 | 585 096,64 | 234,04 | 92,39 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 0,00 | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 338,00 | 95,59 | 95,59 |
| 5512 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 395,00 | 100,99 | 100,99 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 164 754,00 | 164 754,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 915 620,00 | 2 713 687,00 | 2 399 465,53 | 125,26 | 88,42 |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 626,00 | 32,09 | 32,09 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000,00 | 75 000,00 | 46 400,00 | 54,59 | 61,87 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 048 070,00 | 93,09 | 93,09 |
| 6112 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 160,00 | 116,64 | 97,20 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 376 311,00 | 83,62 | 83,62 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 205 000,00 | 202 536,00 | 101,27 | 98,80 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 189,00 | 31,89 | 31,89 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 2 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 254,00 | 10,85 | 32,54 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 70 000,00 | 66 491,00 | 38 575,00 | 55,11 | 58,02 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 170 000,00 | 149 277,00 | 120 897,00 | 71,12 | 80,99 |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 200 000,00 | 238 723,00 | 237 705,65 | 118,85 | 99,57 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 3 472 000,00 | 3 468 491,00 | 3 120 482,65 | 89,88 | 89,97 |
| 6114 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 0,00 | 20 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 0,00 | 7 143,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 165 311,00 | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 5 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 0,00 | 2 432,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 4 355,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 0,00 | 337,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 286 000,00 | 75 952,00 | 0,00 | 26,56 |
| 6114 | | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 286 000,00 | 283 564,07 | 0,00 | 99,15 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 | | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 18 000 000,00 | 21 127 983,00 | 20 855 031,00 | 115,86 | 98,71 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 000,00 | 715 000,00 | 712 480,00 | 71,25 | 99,65 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 500 000,00 | 5 314 983,00 | 5 308 985,00 | 117,98 | 99,89 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 650 000,00 | 1 932 034,00 | 1 910 681,00 | 115,80 | 98,89 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 160 000,00 | 200 000,00 | 173 945,00 | 108,72 | 86,97 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 30 000,00 | 17 427,69 | 0,00 | 58,09 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000,00 | 26 196,00 | 25 175,00 | 125,88 | 96,10 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450 000,00 | 478 435,00 | 453 368,38 | 100,75 | 94,76 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 755 000,00 | 773 134,00 | 695 362,38 | 92,10 | 89,94 |
| 6171 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 0,00 | 737,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 100 520,00 | 90 520,00 | 71 848,00 | 71,48 | 79,37 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 65 520,00 | 65 520,00 | 46 868,00 | 71,53 | 71,53 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 450 000,00 | 478 609,00 | 442 379,38 | 98,31 | 92,43 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 523 000,00 | 486 361,00 | 387 662,78 | 74,12 | 79,71 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 140 000,00 | 120 000,00 | 91 979,17 | 65,70 | 76,65 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 250 000,00 | 250 000,00 | 224 715,52 | 89,89 | 89,89 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 190 000,00 | 194 030,00 | 157 564,18 | 82,93 | 81,21 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 243 400,00 | 247 812,00 | 229 604,00 | 94,33 | 92,65 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5164 | Nájemné | 120 000,00 | 120 000,00 | 93 946,00 | 78,29 | 78,29 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 020 000,00 | 1 015 000,00 | 725 246,30 | 71,10 | 71,45 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 220 000,00 | 302 670,00 | 294 871,48 | 134,03 | 97,42 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 431 242,00 | 1 621 242,00 | 1 387 159,67 | 96,92 | 85,56 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 863 780,00 | 2 893 780,00 | 1 843 469,61 | 64,37 | 63,70 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 435 000,00 | 1 612 879,00 | 1 408 818,03 | 98,18 | 87,35 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 | 205 000,00 | 204 685,00 | 102,34 | 99,85 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 120 000,00 | 135 000,00 | 106 695,19 | 88,91 | 79,03 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000,00 | 55 000,00 | 54 690,00 | 156,26 | 99,44 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 11,11 | 11,11 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 880,00 | 98,13 | 98,13 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 12,00 | 12,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 60 000,00 | 60 000,00 | 38 681,00 | 64,47 | 64,47 |
| 6171 | 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 735,00 | 71,47 | 71,47 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 783 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 130 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 150 000,00 | 146 410,00 | 0,00 | 97,61 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 284 000,00 | 283 094,92 | 0,00 | 99,68 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 38 650 462,00 | 41 946 697,00 | 39 310 096,41 | 101,71 | 93,71 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 200 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000,00 | 200 000,00 | 114 132,49 | 57,07 | 57,07 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 400 000,00 | 335 000,00 | 114 132,49 | 28,53 | 34,07 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 000,00 | 995 588,00 | 576 264,00 | 57,63 | 57,88 |

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 1 000 000,00 | 995 588,00 | 576 264,00 | 57,63 | 57,88 |
| 6330 | 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 265 219 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 266 639 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 650 000,00 | 1 150 000,00 | 691 113,00 | 106,33 | 60,10 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatkůkrajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 7 449 710,00 | 7 449 710,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6399 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0,00 | 0,00 | -99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 650 000,00 | 8 599 710,00 | 8 140 724,00 | 1252,42 | 94,66 |
| 6402 | 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 | 54 614,28 | 54 614,28 | 0,00 | 100,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 54 614,28 | 54 614,28 | 0,00 | 100,00 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 481 032,00 | 43 544 657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 481 032,00 | 43 544 657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 204 170 689,00 | 370 432 063,12 | 529 974 072,91 | 259,57 | 143,07 |

# III. Financování - třída 8

| Název | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krátkodobé financování z tuzemska | 8110 | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8115 | 0,00 | 138 700 543,72 | -7 738 965,92 | 0,00 | -5,58 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | 8120 | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 8124 | -1 995 000,00 | -1 995 000,00 | -2 023 567,16 | 101,43 | 101,43 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech | 8125 | 0,00 | 0,00 | -69 826,77 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | 8210 | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | 8214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | 8220 | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | 8222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 8223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | 8900 | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 8901 | 0,00 | 0,00 | -327 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerealizované kurzové rozdíly | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepřevedené částky vyrovnávající shodek | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | -1 995 000,00 | 136 705 543,72 | -10 160 343,85 | 509,29 | -7,43 |

# IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 187 220 000,00 | 194 669 710,00 | 232 537 219,64 | 124,21 | 119,45 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 4 595 000,00 | 5 103 849,00 | 9 794 442,52 | 213,15 | 191,90 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 304 147,20 | 260,83 | 260,83 |
| Třída 4 - Přijaté dotace | 4040 | 13 850 689,00 | 33 452 960,40 | 296 498 607,40 | 2140,70 | 886,32 |
| Příjmy celkem | 4050 | 206 165 689,00 | 233 726 519,40 | 540 134 416,76 | 261,99 | 231,10 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 0,00 | 0,00 | 266 639 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 10 614 003,00 | 12 015 303,00 | 0,00 | 113,20 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 0,00 | 0,00 | 266 639 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 206 165 689,00 | 233 726 519,40 | 273 495 316,76 | 132,66 | 117,02 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 173 120 689,00 | 275 989 604,14 | 471 607 573,74 | 272,42 | 170,88 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 31 050 000,00 | 94 442 458,98 | 58 366 499,17 | 187,98 | 61,80 |
| Výdaje celkem | 4240 | 204 170 689,00 | 370 432 063,12 | 529 974 072,91 | 259,57 | 143,07 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 0,00 | 0,00 | 266 639 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344 - Převody vlatvním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 265 219 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajím | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okesu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 204 170 689,00 | 370 432 063,12 | 263 334 972,91 | 128,98 | 71,09 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | 1 995 000,00 | -136 705 543,72 | 10 160 343,85 | 509,29 | -7,43 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -1 995 000,00 | 136 705 543,72 | -10 160 343,85 | 509,29 | -7,43 |
| Konsolidace financování | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | -1 995 000,00 | 136 705 543,72 | -10 160 343,85 | 509,29 | -7,43 |

# VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu | Č.řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bank. účtů |
|---|---|---|---|---|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 138 700 543,72 | 146 439 509,64 | -7 738 965,92 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 783 144,30 | 1 852 971,07 | -69 826,77 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 140 483 688,02 | 148 292 480,71 | -7 808 792,69 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# VII. Vybrané záznamové položky

| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu | 7170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně | 7260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# VIII. Doplňující ukazatele

| Název ukazatele | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název ukazatele | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Účelový znak | Číslo územního celku | Položka | | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|
| 98008 | 422 | 4111 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | 30 000,00 |
| 98071 | 422 | 4111 | ÚD-volby do Parlamentu ČR | 286 000,00 |
| | | 4111 | Celkem | 316 000,00 |
| 13013 | 422 | 4116 | Operační program Zaměstnanost | 1 559 349,00 |
| 13015 | 422 | 4116 | Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) | 917 000,00 |
| 13017 | 422 | 4116 | Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky | 51 000,00 |
| 13101 | 422 | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | 363 382,00 |
| 14004 | 422 | 4116 | Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně | 279 430,00 |
| 33063 | 422 | 4116 | OP VVV – PO3 neinvestice | 424 838,40 |
| 34002 | 422 | 4116 | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV | 200 000,00 |
| 34054 | 422 | 4116 | Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice | 613 000,00 |
| 34070 | 422 | 4116 | Kulturní aktivity | 30 000,00 |
| | | 4116 | Celkem | 4 437 999,40 |
| 17976 | 422 | 4216 | Regenerace sídlišť – podprogram č. 117D062 – investice | 4 000 000,00 |
| 33500 | 422 | 4216 | Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320 | 116 000,00 |
| | | 4216 | Celkem | 4 116 000,00 |

## XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | 565 557,00 | 629 282,76 | 63 725,76 |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | 4 807 232,00 | 5 168 344,64 | 361 112,64 |

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | 0,00 | 300 000,00 | 274 757,29 |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 284 591,71 |
| 0000 | 4116 | | | 5 372 789,00 | 7 477 627,40 | 1 984 187,40 |
| 0000 | | | | 5 372 789,00 | 7 477 627,40 | 1 984 187,40 |
| 2143 | 2329 | 41 | 5 | 0,00 | 0,00 | 212 500,57 |
| 2143 | 2329 | | | 0,00 | 0,00 | 212 500,57 |
| 2143 | | | | 0,00 | 0,00 | 212 500,57 |

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 5336 | 103 | 1 | 0,00 | 63 725,76 | 63 725,76 |
| 3113 | 5336 | 103 | 5 | 0,00 | 361 112,64 | 361 112,64 |
| 3113 | 5336 | | | 0,00 | 424 838,40 | 424 838,40 |
| 3113 | | | | 0,00 | 424 838,40 | 424 838,40 |
| 3119 | 5011 | 103 | 5 | 4 807 232,00 | 6 887 452,25 | 2 554 178,00 |
| 3119 | 5011 | | | 4 807 232,00 | 6 887 452,25 | 2 554 178,00 |
| 3119 | 5021 | 103 | 1 | 565 557,00 | 1 352 123,50 | 185 750,00 |
| 3119 | 5021 | 103 | 5 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 741 285,00 |
| 3119 | 5021 | | | 565 557,00 | 3 102 123,50 | 1 927 035,00 |
| 3119 | 5031 | 103 | 5 | 0,00 | 700 000,00 | 633 922,00 |
| 3119 | 5031 | | | 0,00 | 700 000,00 | 633 922,00 |
| 3119 | 5032 | 103 | 5 | 0,00 | 250 000,00 | 228 189,00 |
| 3119 | 5032 | | | 0,00 | 250 000,00 | 228 189,00 |
| 3119 | 5137 | 103 | 1 | 0,00 | 250 000,00 | 188 122,00 |
| 3119 | 5137 | 103 | 5 | 0,00 | 650 000,00 | 564 721,00 |

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119 | 5137 | | | 0,00 | 900 000,00 | 752 843,00 |
| 3119 | 5139 | 103 | 1 | 0,00 | 250 000,00 | 127 109,52 |
| 3119 | 5139 | 103 | 5 | 0,00 | 220 000,00 | 193 599,00 |
| 3119 | 5139 | | | 0,00 | 470 000,00 | 320 708,52 |
| 3119 | 5169 | 103 | 1 | 500 000,00 | 137 250,75 | 75 435,60 |
| 3119 | 5169 | 103 | 5 | 0,00 | 500 000,00 | 359 900,00 |
| 3119 | 5169 | | | 500 000,00 | 637 250,75 | 435 335,60 |
| 3119 | 5172 | 103 | 5 | 0,00 | 30 000,00 | 29 900,00 |
| 3119 | 5172 | | | 0,00 | 30 000,00 | 29 900,00 |
| 3119 | 5173 | 103 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 560,00 |
| 3119 | 5173 | | | 0,00 | 5 000,00 | 560,00 |
| 3119 | 5499 | 103 | 1 | 0,00 | 60 000,00 | 57 560,00 |
| 3119 | 5499 | | | 0,00 | 60 000,00 | 57 560,00 |
| 3119 | | | | 5 872 789,00 | 13 041 826,50 | 6 940 231,12 |
| 4350 | 5137 | 107 | 1 | 0,00 | 840 384,00 | 840 383,90 |
| 4350 | 5137 | | | 0,00 | 840 384,00 | 840 383,90 |
| 4350 | 6121 | 107 | 1 | 0,00 | 926 360,00 | 923 459,49 |
| 4350 | 6121 | | | 0,00 | 926 360,00 | 923 459,49 |
| 4350 | 6123 | 107 | 1 | 0,00 | 267 180,00 | 0,00 |
| 4350 | 6123 | | | 0,00 | 267 180,00 | 0,00 |
| 4350 | | | | 0,00 | 2 033 924,00 | 1 763 843,39 |
| 6171 | 5011 | 104 | 1 | 0,00 | 225 000,00 | 200 095,88 |
| 6171 | 5011 | 104 | 5 | 0,00 | 1 040 000,00 | 935 522,12 |
| 6171 | 5011 | | | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 135 618,00 |
| 6171 | 5031 | 104 | 1 | 0,00 | 55 000,00 | 52 835,16 |
| 6171 | 5031 | 104 | 5 | 0,00 | 250 000,00 | 247 023,84 |
| 6171 | 5031 | | | 0,00 | 305 000,00 | 299 859,00 |

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5032 | 104 | 1 | 0,00 | 20 000,00 | 19 019,03 |
| 6171 | 5032 | 104 | 5 | 0,00 | 90 000,00 | 88 920,97 |
| 6171 | 5032 | | | 0,00 | 110 000,00 | 107 940,00 |
| 6171 | | | | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 543 417,00 |

Odesláno dne: 26 -01- 2018

Došlo dne:

Razítko: MĚSTO 431 51 Klášterec nad Ohří 16

Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Štefan Drozd, starosta

Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Kubíšková, MV tel. 474 359 628

o skutečnosti: Lenka Dušková tel.: 474 359 625

Příloha E

## Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

- Účetní závěrka za rok 2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Cash-flow, Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky) města Klášterec nad Ohří
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Obratová předvaha k 31. 12. 2017
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty za hospodářskou činnost k 31. 12. 2017
- Obratová předvaha za hospodářskou činnost k 31. 12. 2017
- Účtový rozvrh 2017
- Návrh rozpočtu na rok 2017 včetně údajů o jeho zveřejnění
- Schválený rozpočet na rok 2017
- Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
- Souhrn rozpočtových opatření za rok 2017
- Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci za rok 2017
- Inventarizační zápisy z fyzické i dokladové inventury za rok 2017
- Inventurní soupisy za rok 2017
- Usnesení a zápisy ze zasedání ZM, RM za rok 2017
- Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za rok 2017
- Přehled o tvorbě a čerpání sociálního fondu
- Přehled vedených bankovních účtů – zůstatky k 31. 12. 2017
- Knihy účtů a výpis zápisů účetních dokladů – 018, 022, 021, 028, 031
- Přehled přijatých investičních a neinvestičních dotací za rok 2017
- Přehled o zařazení majetku do užívání v roce 2017, porovnání stavu majetku v roce 2017
- Dokumentace k zařazení stavby – Novostavba chodníku Petlerská – Útočiště, Klášterec nad Ohří
- Odpisový plán seznam č. 1 a č. 2
- Dokumentace k veřejným zakázkám Pořízení hasičské techniky pro JSDH Klášterec nad Ohří, Obnova fasády č. p. 120 Weberův dům, Úprava vzduchotechnického zařízení v prostoru kuchyně v objektu základní školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří a Smlouvy o dílo k těmto zakázkám,
- Dokumentace k dotacím – Volby 2017, Program regenerace městských památkových rezervací a památkových zón, Výdaje jednotek SDH, Regenerace sídliště
- Mzdová rekapitulace za 12/2017
- Seznam příspěvkových organizací zřízených městem Klášterec nad Ohří
- Dokumentace ke zřizovaným organizacím - účetní závěrky za rok 2017 včetně příloh
- Plán práce a kontrolní činnosti interního auditu na rok 2017 a Zápisy z provedených interních auditů č. 11/2017 a 15/2017
- Protokoly z provedených kontrol – FÚ pro Ústecký kraj – DPH za 12/2017, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem – vytvoření pracovních příležitostí na VPP, Ústecký kraj - dotace na výdaje SDH v roce 2017
- Bankovní výpisy – Fond rozvoje a bydlení (účet 236-30), Sociální fond (účet 236-20)
- Faktury přijaté č. FD170001 – FD170050, FD170941 – FD170979, FD 171629 – 171610, FD170540 – 170460, FD172080, FD172081, FD172163, faktura dodavatele č. 5580045, č. 11137114
- Majetkové doklady č. M17010916-918, M17010870-873, M17007013, M17008993, M17003527-3534, M 17089999,M17003494
- Interní doklady č. ID170206, ID170207,
- Pokladní doklady č. PPD1703041 – 1703154, VPD1700637 - 17006753
- Vybrané doklady k hospodářské činnosti

# BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

*údaje v tis. Kč*

| Věcný obsah | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Index 17/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Příjmy** | **280 599,0** | **206 165,7** | **233 726,5** | **273 495,3** | **0,97** |
| Daňové příjmy | 207 875,4 | 187 220,0 | 194 669,7 | 232 537,2 | 1,12 |
| Nedaňové příjmy | 7 497,0 | 4 595,0 | 5 103,8 | 9 794,4 | 1,31 |
| Kapitálové příjmy | 29 549,8 | 500,0 | 500,0 | 1 304,1 | 0,04 |
| Přijaté transfery | 35 676,7 | 13 850,7 | 33 453,0 | 29 859,5 | 0,84 |
| **Výdaje** | **224 765,7** | **204 170,7** | **370 432,1** | **263 335,0** | **1,17** |
| Běžné výdaje | 178 393,5 | 173 120,7 | 275 989,6 | 204 968,5 | 1,15 |
| Kapitálové výdaje | 46 372,1 | 31 050,0 | 94 442,5 | 58 366,5 | 1,26 |
| **Saldo Příjmy - Výdaje** | **55 833,3** | **1 995,0** | **-136 705,5** | **10 160,3** | |
| **Financování** | **-55 833,3** | **-1 995,0** | **136 705,5** | **-10 160,3** | **0,18** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených | -1 983,3 | -1 995,0 | -1 995,0 | -2 023,6 | 1,02 |
| Převod zůstatku z minulého roku | -53 750,2 | 0,0 | 138 700,5 | -7 808,8 | 0,15 |
| Opravné položky k peněžním operacím | -99,8 | 0,0 | 0,0 | -328,0 | 3,29 |

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / POL | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Daňové příjmy** | **207 875,4** | **187 220,0** | **194 669,7** | **232 537,2** | **119,4 %** |
| | | | **Daně** | **184 051,3** | **167 000,0** | **174 449,7** | **201 743,3** | **115,6 %** |
| 001-001 | OFI | 1xxx | Sdílené daně | 158 703,0 | 148 500,0 | 148 500,0 | 171 734,0 | 115,6 % |
| 001-002 | OFI | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 22 945,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 22 559,6 | 121,9 % |
| 001-003 | OFI | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 403,3 | 0,0 | 7 449,7 | 7 449,7 | 100,0 % |
| | | | **Správní poplatky** | **1 244,0** | **1 030,0** | **1 030,0** | **1 207,3** | **117,2 %** |
| | | | **Poplatky** | **22 580,1** | **19 190,0** | **19 190,0** | **29 586,5** | **154,2 %** |
| 003-001 | OFI | 134x | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 7 659,0 | 7 505,0 | 7 505,0 | 7 581,5 | 101,0 % |
| 003-002 | OFI | 133x | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 90,7 | 85,0 | 85,0 | 284,0 | 334,2 % |
| 003-003 | OFI | 138x | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 14 830,4 | 11 600,0 | 11 600,0 | 21 721,0 | 187,2 % |
| | | | **Nedaňové příjmy** | **7 497,0** | **4 595,0** | **5 103,8** | **9 794,4** | **191,9 %** |
| | | | **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **2 865,7** | **3 260,0** | **3 260,0** | **4 811,3** | **147,6 %** |
| 001-001 | OFI | 211x | Příjmy z vlastní činnosti | 953,5 | 1 460,0 | 1 460,0 | 2 531,1 | 173,4 % |
| 001-002 | OFI | 212x | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-003 | OFI | 213x | Příjmy z pronájmu majetku | 1 780,3 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 118,1 | 117,7 % |
| 001-004 | OFI | 214x | Výnosy z finančního majetku | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 162,1 | 0,0 % |
| | | | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **834,7** | **240,0** | **240,0** | **1 453,3** | **605,5 %** |
| 002-001 | OFI | 221x | Přijaté sankční platby | 376,3 | 240,0 | 240,0 | 442,9 | 184,6 % |
| 002-002 | OFI | 222x | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 458,5 | 0,0 | 0,0 | 1 010,3 | 0,0 % |
| | | | **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | **3 464,8** | **1 095,0** | **1 603,8** | **3 503,6** | **218,4 %** |
| | | | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0 %** |
| | | | **Fondy - příjmy** | **81,8** | **0,0** | **0,0** | **26,3** | **0,0 %** |
| 005-001 | OFI | 2xxx | Sociální fond | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 % |
| 005-002 | OFI | 2xxx | FRB | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 % |
| | | | **Kapitálové příjmy** | **29 549,8** | **500,0** | **500,0** | **1 304,1** | **260,8 %** |
| | | | **Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | **29 549,8** | **500,0** | **500,0** | **1 304,1** | **260,8 %** |
| 001-001 | OFI | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 27 887,0 | 500,0 | 500,0 | 517,6 | 103,5 % |
| 001-002 | OFI | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 786,5 | 0,0 % |
| 001-003 | OFI | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Přijaté transfery** | **35 676,7** | **13 850,7** | **33 453,0** | **29 859,5** | **89,3 %** |
| | | | **Neinvestiční přijaté transfery** | **29 676,7** | **13 850,7** | **29 337,0** | **25 743,5** | **87,8 %** |
| 001-001 | OFI | 4112 | NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 8 062,3 | 8 477,9 | 8 477,9 | 8 477,9 | 100,0 % |
| 001-002 | OFI | 4121 | NIV - od obcí | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 % |
| 001-003 | OFI | 4131 | NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti | 2 746,3 | 0,0 | 0,0 | 491,4 | 0,0 % |
| 001-004 | OFI | 4116 | NIV - ostatní ze státního rozpočtu | 11 536,9 | 5 372,8 | 9 929,1 | 4 438,0 | 44,7 % |
| 001-005 | OFI | 4122 | NIV - od krajů | 6 965,4 | 0,0 | 10 614,0 | 12 015,3 | 113,2 % |
| 001-006 | OFI | 4111 | NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 324,0 | 0,0 | 316,0 | 316,0 | 100,0 % |
| 001-006 | OFI | 4113 | NIV - ze státních fondů | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Investiční přijaté transfery** | **6 000,0** | **0,0** | **4 116,0** | **4 116,0** | **100,0 %** |
| 002-001 | OFI | 4216 | IV - ostatní ze státního rozpočtu | 4 000,0 | 0,0 | 4 116,0 | 4 116,0 | 100,0 % |
| 002-001 | OFI | 4222 | IV - od krajů | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** | **-1 983,3** | **-1 995,0** | **-1 995,0** | **-2 023,6** | **101,4 %** |
| | | | **Převod zůstatku z minulého roku** | **-53 750,2** | **0,0** | **138 700,5** | **-7 808,8** | **-5,6 %** |
| | | | **Opravné položky k peněžním operacím** | **-99,8** | **0,0** | **0,0** | **-328,0** | **0,0 %** |

# BĚŽNÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Organizační úsek** | **360,0** | **370,0** | **370,0** | **343,4** | **92,8 %** |
| | | | **Organizační úsek - běžné výdaje** | **360,0** | **370,0** | **370,0** | **343,4** | **92,8 %** |
| 001-001 | ORG | 6112 | Reprezentace - zastupitelstvo | 360,0 | 370,0 | 370,0 | 343,4 | 92,8 % |
| | | | **Odbor výstavby a rozvoje města** | **12 399,4** | **10 050,0** | **24 579,1** | **20 386,1** | **82,9 %** |
| | | | **Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje** | **12 399,4** | **10 050,0** | **24 579,1** | **20 386,1** | **82,9 %** |
| 001-001 | OVR | 3xxx | Školská zařízení - běžné výdaje | 2 824,5 | 2 500,0 | 6 370,8 | 6 244,8 | 98,0 % |
| 001-002 | OVR | 3412 | Aquapark - běžné výdaje | 808,0 | 600,0 | 1 315,0 | 1 063,4 | 80,9 % |
| 001-003 | OVR | 2143 | Lázně Evženie - běžné výdaje | 616,6 | 400,0 | 219,2 | 174,3 | 79,5 % |
| 001-004 | OVR | 3322 | Zámek - běžné výdaje | 127,8 | 600,0 | 3 184,0 | 412,3 | 12,9 % |
| 001-005 | OVR | 3412 | Zimní stadion - běžné výdaje | 309,3 | 1 400,0 | 5 795,6 | 5 594,2 | 96,5 % |
| 001-006 | OVR | 3392 | Kulturní dům - běžné výdaje | 165,1 | 1 200,0 | 52,8 | 19,1 | 36,2 % |
| 001-007 | OVR | 3412 | Alšovka - běžné výdaje | 82,6 | 250,0 | 399,0 | 370,3 | 92,8 % |
| 001-008 | OVR | 2219 | Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod. | 2 697,3 | 600,0 | 1 162,0 | 1 128,7 | 97,1 % |
| 001-009 | OVR | 3639 | Okolní obce | 21,1 | 100,0 | 40,0 | 21,0 | 52,4 % |
| 001-009 | OVR | 2212 | Opravy komunikací | 2 398,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-010 | OVR | 6171 | Radnice - běžné výdaje | 0,0 | 800,0 | 927,9 | 924,5 | 99,6 % |
| 001-011 | OVR | | Drobné akce - běžné výdaje | 282,2 | 600,0 | 911,8 | 883,4 | 96,9 % |
| 001-012 | OVR | 3322 | Program regenerace MPZ | 1 561,6 | 1 000,0 | 1 539,5 | 1 137,0 | 73,9 % |
| 001-012 | OVR | 3636 | Strategický plán města | 387,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-013 | OVR | 3745 | Rehabilitace zámeckého parku | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-014 | OVR | 3315 | Městské muzeum | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 77,8 % |
| 001-015 | OVR | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0,0 | 0,0 | 1 035,8 | 800,6 | 77,3 % |
| 001-015 | OVR | 3632 | Hřbitov | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-016 | OVR | 4350 | MÚSS - běžné výdaje | 0,0 | 0,0 | 1 210,4 | 1 200,4 | 99,2 % |
| 001-017 | OVR | 3313 | Kino | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 24,7 | 93,5 % |
| 001-018 | OVR | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 383,9 | 99,9 % |
| | | | **Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí** | **39 849,0** | **42 794,9** | **47 904,6** | **45 566,2** | **95,1 %** |
| | | | **Údržba města a ostatní výdaje** | **10 696,9** | **11 653,4** | **16 474,8** | **15 386,2** | **93,4 %** |
| 001-001 | OMH | 2xxx | Údržba komunikací | 5 209,9 | 6 296,4 | 8 082,4 | 7 648,4 | 94,6 % |
| 001-002 | OMH | 3421 | Dětská hřiště - běžné výdaje | 402,3 | 520,0 | 570,0 | 443,6 | 77,8 % |
| 001-003 | OMH | 3631 | Veřejné osvětlení - běžné výdaje | 3 475,8 | 2 982,0 | 3 970,2 | 3 841,1 | 96,7 % |
| 001-004 | OMH | 3632 | Hřbitov - běžné výdaje | 41,4 | 140,0 | 230,2 | 176,6 | 76,7 % |
| 001-005 | OMH | 3741 | Psí útulek - běžné výdaje | 240,0 | 520,0 | 535,0 | 515,0 | 96,3 % |
| 001-006 | OMH | 3639 | Městský mobiliář - běžné výdaje | 260,6 | 220,0 | 1 030,2 | 954,4 | 92,6 % |
| 001-007 | OMH | 3xxx | Komunální služby | 1 066,9 | 975,0 | 2 056,7 | 1 807,0 | 87,9 % |
| | | | **Doprava** | **3 182,4** | **3 069,0** | **3 149,0** | **3 142,6** | **99,8 %** |
| 002-001 | OMH | 2221 | Městská hromadná doprava | 3 065,6 | 3 009,0 | 3 089,0 | 3 087,7 | 100,0 % |
| 002-002 | OMH | 2221 | Doprava ostatní | 116,8 | 60,0 | 60,0 | 54,9 | 91,4 % |
| | | | **Odpady** | **15 991,0** | **16 825,5** | **16 531,1** | **16 027,7** | **97,0 %** |
| 003-001 | OMH | 3722 | Komunální odpady | 15 787,9 | 16 605,5 | 16 312,5 | 15 856,4 | 97,2 % |
| 003-002 | OMH | 3721 | Nebezpečné odpady | 59,7 | 100,0 | 92,5 | 54,7 | 59,1 % |
| 003-003 | OMH | 3723 | Ostatní odpady | 103,4 | 120,0 | 120,0 | 110,6 | 92,2 % |
| 003-004 | OMH | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 39,9 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % |
| | | | **Veřejná zeleň** | **9 597,4** | **9 852,0** | **10 230,6** | **9 846,4** | **96,2 %** |
| 004-001 | OMH | 3745 | Veřejná zeleň - běžné výdaje | 9 597,4 | 9 852,0 | 10 230,6 | 9 846,4 | 96,2 % |
| | | | **Životní prostředí** | **381,4** | **1 095,0** | **1 519,1** | **1 163,3** | **76,6 %** |
| 005-001 | OMH | 1032 | Lesní hospodářství | 278,1 | 382,0 | 322,0 | 193,4 | 60,1 % |

# BĚŽNÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005-002 | OMH | | ŽP - ostatní běžné výdaje | 103,3 | 213,0 | 694,6 | 565,7 | 81,4 % |
| 005-003 | OMH | 2310 | Léčebné prameny | 0,0 | 500,0 | 502,5 | 404,2 | 80,4 % |
| | | | **Rezerva - Kalamitní fond** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0 %** |
| | | | **Odbor vnitřní správy** | **6 873,6** | **7 753,1** | **8 521,1** | **7 234,1** | **84,9 %** |
| | | | **Běžné výdaje - činnost místní správy** | **6 330,9** | **7 556,1** | **7 858,0** | **6 641,3** | **84,5 %** |
| 001-001 | OVS | 6171 | Prádlo, oděv a obuv | 32,7 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-002 | OVS | 6171 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 12,8 | 20,0 | 25,0 | 24,0 | 95,9 % |
| 001-003 | OVS | 6171 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 412,6 | 450,0 | 478,4 | 453,4 | 94,8 % |
| 001-004 | OVS | 6171 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 576,4 | 755,0 | 765,0 | 687,2 | 89,8 % |
| 001-005 | OVS | 6171 | Studená voda | 60,6 | 100,5 | 90,5 | 71,8 | 79,4 % |
| 001-006 | OVS | 6171 | Teplo | 13,6 | 65,5 | 65,5 | 46,9 | 71,5 % |
| 001-007 | OVS | 6171 | Plyn | 438,8 | 450,0 | 478,6 | 442,4 | 92,4 % |
| 001-008 | OVS | 6171 | Elektrická energie | 415,6 | 500,0 | 442,4 | 347,3 | 78,5 % |
| 001-009 | OVS | 6171 | Pohonné hmoty a maziva | 86,3 | 140,0 | 120,0 | 92,0 | 76,6 % |
| 001-010 | OVS | 6171 | Služby pošt | 226,3 | 250,0 | 250,0 | 224,7 | 89,9 % |
| 001-011 | OVS | 6171 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 153,2 | 190,0 | 194,0 | 157,6 | 81,2 % |
| 001-012 | OVS | 6171 | Nájemné | 93,5 | 120,0 | 120,0 | 93,9 | 78,3 % |
| 001-013 | OVS | 6171 | Konzultační, poradenské a právní služby | 620,2 | 900,0 | 900,0 | 692,5 | 77,0 % |
| 001-014 | OVS | 6171 | Služby školení a vzdělávání - úřad | 192,6 | 220,0 | 270,0 | 262,2 | 97,1 % |
| 001-015 | OVS | 6171 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 332,9 | 1 431,2 | 1 621,2 | 1 387,2 | 85,6 % |
| 001-016 | OVS | 6171 | Nákup ostatních služeb | 1 065,2 | 1 058,8 | 1 058,8 | 897,0 | 84,7 % |
| 001-017 | OVS | 6171 | Opravy a udržování | 424,3 | 635,0 | 685,0 | 484,3 | 70,7 % |
| 001-018 | OVS | 6171 | Programové vybavení | 145,7 | 200,0 | 205,0 | 204,7 | 99,8 % |
| 001-019 | OVS | 6171 | Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční) | 27,4 | 40,0 | 55,0 | 51,3 | 93,3 % |
| 001-020 | OVS | 6171 | Ochranné pomůcky | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 17,4 | 58,1 % |
| 001-021 | OVS | 6171 | Účastnické poplatky na konference | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 100,0 % |
| | | | **Běžné výdaje - zastupitelstvo** | **43,6** | **102,0** | **78,5** | **41,8** | **53,3 %** |
| 002-001 | OVS | 6112 | Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční) | 38,3 | 72,0 | 68,5 | 38,6 | 56,3 % |
| 002-002 | OVS | 6112 | Služby školení a vzdělávání - zastupitelé | 5,3 | 30,0 | 10,0 | 3,3 | 32,5 % |
| | | | **Běžné výdaje - občanské záležitosti** | **94,7** | **95,0** | **95,0** | **94,8** | **99,7 %** |
| 003-001 | OVS | 3399 | Věcné dary - matrika | 94,7 | 95,0 | 95,0 | 94,8 | 99,7 % |
| | | | **Účelové dotace** | **404,4** | **0,0** | **489,6** | **456,2** | **93,2 %** |
| 004-001 | OVS | 6402 | Vratky dotací | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 54,6 | 100,0 % |
| 004-001 | OVS | 6115 | Volby do ÚK a do Senátu | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 004-002 | OVS | 6171 | Výkon sociální práce - dotace MPSV | 135,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 100,0 % |
| 004-003 | OVS | 6118 | Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 004-004 | OVS | 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 283,6 | 99,1 % |
| 004-005 | OVS | 3639 | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 51,0 | 98,1 % |
| | | | **Odbor finanční + OSM** | **66 457,5** | **57 949,8** | **70 664,1** | **66 721,6** | **94,4 %** |
| | | | **Platové výdaje** | **37 097,4** | **37 500,0** | **40 490,0** | **39 126,4** | **96,6 %** |
| 001-001 | OFI | 6112 | Platové výdaje - zastupitelstvo | 2 982,5 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 715,3 | 90,5 % |
| 001-002 | OFI | 6171 | Platové výdaje - úřad | 27 256,4 | 27 500,0 | 30 090,0 | 28 996,9 | 96,4 % |
| 001-003 | OFI | 5512 | Platové výdaje - požární ochrana | 743,6 | 700,0 | 800,0 | 774,9 | 96,9 % |
| 001-004 | OFI | 5311 | Platové výdaje - městská policie | 6 114,9 | 6 300,0 | 6 600,0 | 6 639,4 | 100,6 % |
| | | | **Odbor správy majetku a bytového fondu** | **11 705,3** | **12 444,8** | **12 378,8** | **11 624,5** | **93,9 %** |
| 002-001 | OSM | 3639 | Nájemné - pozemky, půda | 83,1 | 67,4 | 67,4 | 66,9 | 99,3 % |
| 002-002 | OSM | 6xxx | Pojištění | 1 200,9 | 1 261,4 | 1 261,4 | 807,9 | 64,0 % |

# BĚŽNÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002-003 | OSM | 3613 | Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města | 0,0 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 002-004 | OSM | | Elektrická energie | 120,4 | 190,0 | 190,0 | 145,6 | 76,7 % |
| 002-005 | OSM | | Vodné, stočné | -22,3 | 160,0 | 160,0 | 70,0 | 43,7 % |
| 002-006 | OSM | 6171 | Majetkoprávní činnost (§ 6171) | 288,6 | 380,0 | 380,0 | 267,9 | 70,5 % |
| 002-007 | OSM | 3639 | Majetkoprávní činnost (§ 3639) | 115,1 | 50,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 002-008 | OSM | 3xxx | Ostatní služby - správa majetku | 49,3 | 38,0 | 46,0 | 44,2 | 96,1 % |
| 002-009 | OSM | 2219 | Podlimitní věcná břemena | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 002-010 | OSM | 2143 | Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 % |
| 002-011 | OSM | 3412 | Dotace - M-club, spol. s r.o. | 7 933,5 | 7 992,0 | 7 992,0 | 7 992,0 | 100,0 % |
| 002-012 | OSM | 3412 | Dotace Aquapark | 969,1 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 % |
| 002-013 | OSM | 3412 | Dotace Böhmovi - provoz sauny | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 % |
| 002-014 | OSM | 3412 | Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka | 287,5 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 % |
| | | | **Dotace z rozpočtu města - Zásady** | **6 183,4** | **6 305,0** | **6 305,0** | **5 683,5** | **90,1 %** |
| 003-001 | OFI | 3xxx | Program - podpora činnosti, volnočasové aktivity | 4 794,0 | 4 250,0 | 4 130,0 | 4 121,2 | 99,8 % |
| 003-002 | OFI | | Program - projekty pro děti a mládež a ost. | 52,0 | 750,0 | 550,0 | 347,0 | 63,1 % |
| 003-003 | OFI | 3xxx | Program - kulturní akce | 353,8 | 350,0 | 350,0 | 345,2 | 98,6 % |
| 004-003 | OFI | | Dotace a dary - schvalované STA | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 003-004 | OFI | | Individuální dotace a NFV | 970,6 | 955,0 | 1 275,0 | 870,1 | 68,2 % |
| | | | **Ostatní dotace** | **1 875,9** | **50,0** | **1 007,1** | **707,1** | **70,2 %** |
| 004-001 | OFI | 2321 | Dotace na řešení odkanalizování objektů | 49,9 | 50,0 | 350,0 | 50,0 | 14,3 % |
| 004-002 | OFI | 2143 | Dotace - Lázně Evženie a.s. | 1 826,0 | 0,0 | 657,1 | 657,1 | 100,0 % |
| | | | **OFI - ostatní běžné výdaje** | **9 595,6** | **1 650,0** | **10 483,2** | **9 580,0** | **91,4 %** |
| 005-001 | OFI | | Úroky z úvěrů | 242,7 | 500,0 | 435,0 | 193,8 | 44,6 % |
| 005-002 | OFI | | Správní výdaje | 7 556,9 | 1 150,0 | 10 048,2 | 9 386,2 | 93,4 % |
| 005-004 | OFI | 6171 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Odbor komunikace a cestovního ruchu** | **1 417,6** | **2 474,0** | **2 661,8** | **2 214,3** | **83,2 %** |
| | | | **Vztahy s veřejností** | **707,4** | **710,0** | **900,0** | **606,4** | **67,4 %** |
| 001-001 | OKO | 214x | Public relations § 214x | 271,4 | 370,0 | 515,0 | 402,8 | 78,2 % |
| 001-002 | OKO | 33xx | Public relations § 33xx | 6,0 | 30,0 | 55,0 | 36,5 | 66,4 % |
| 001-003 | OKO | 61xx | Public relations § 61xx | 150,8 | 130,0 | 150,0 | 143,9 | 95,9 % |
| 001-004 | OKO | 3319 | Spolupráce se zahraničím | 23,4 | 30,0 | 30,0 | 23,3 | 77,5 % |
| 001-005 | OKO | | Rezerva na nové projekty | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 001-006 | OKO | 2143 | Dny bez hranic | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby** | **569,1** | **942,0** | **1 209,8** | **1 083,0** | **89,5 %** |
| 002-001 | OKO | 2141 | Vnitřní obchod | 148,0 | 302,0 | 402,0 | 397,2 | 98,8 % |
| 002-002 | OKO | 2143 | Cestovní ruch | 381,6 | 560,0 | 727,8 | 630,5 | 86,6 % |
| 002-003 | OKO | 6171 | Propagace města - cestovné úřad | 39,5 | 80,0 | 80,0 | 55,4 | 69,2 % |
| | | | **Kultura** | **141,0** | **122,0** | **197,0** | **185,9** | **94,4 %** |
| 003-001 | OKO | 3319 | Kulturní akce | 35,9 | 77,0 | 81,5 | 73,3 | 89,9 % |
| 003-002 | OKO | 3317 | Výstavy v galerii Kryt | 38,9 | 45,0 | 45,6 | 42,7 | 93,6 % |
| 003-002 | OKO | 3319 | Propagace kultury | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 003-003 | OKO | 3319 | Den zdraví 2017 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 69,9 | 100,0 % |
| | | | **Klášterecké noviny** | **0,0** | **700,0** | **355,0** | **339,0** | **95,5 %** |
| 004-001 | OKO | 3349 | Klášterecké noviny | 0,0 | 700,0 | 355,0 | 339,0 | 95,5 % |
| | | | **Odbor sociálních věcí, školství a sportu** | **46 740,3** | **39 180,0** | **50 714,5** | **51 976,4** | **102,5 %** |
| | | | **Sociální věci** | **1 454,6** | **1 467,0** | **1 483,7** | **1 433,3** | **96,6 %** |
| 001-001 | OSV | | Sociální péče | 42,1 | 17,0 | 33,7 | 18,8 | 55,8 % |

# BĚŽNÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-002 | OSV | 4341 | Naděje o.s. - neinvestiční dotace | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 % |
| 001-003 | OSV | | Sociální věci - ostatní | 62,5 | 100,0 | 100,0 | 64,5 | 64,5 % |
| | | | **Školství** | **66,2** | **105,0** | **105,0** | **72,9** | **69,5 %** |
| 002-001 | OSV | 3xxx | Školství - ostatní | 66,2 | 105,0 | 105,0 | 72,9 | 69,5 % |
| | | | **Sport** | **80,0** | **100,0** | **165,0** | **138,0** | **83,6 %** |
| 003-001 | OSV | 3419 | Sport | 80,0 | 100,0 | 165,0 | 138,0 | 83,6 % |
| | | | **Program Senior** | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **100,0 %** |
| 004-001 | OSV | 3429 | Program Senior | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 % |
| | | | **Příspěvkové organizace** | **45 039,6** | **37 358,0** | **48 810,8** | **50 182,1** | **102,8 %** |
| 005-001 | OSV | 3321 | Zámek příspěvková organizace | 13 265,0 | 12 900,0 | 13 934,0 | 13 934,0 | 100,0 % |
| 005-002 | OSV | 4350 | Městský ústav sociálních služeb | 10 625,4 | 3 030,0 | 13 323,4 | 14 724,7 | 110,5 % |
| 005-003 | OSV | 3113 | Základní škola Krátká | 6 265,0 | 6 195,0 | 6 195,0 | 6 195,0 | 100,0 % |
| 005-004 | OSV | 3113 | Základní škola Školní | 3 500,0 | 3 400,0 | 3 436,6 | 3 436,6 | 100,0 % |
| 005-004 | OSV | 3114 | Základní škola praktická | 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 005-005 | OSV | 3113 | Základní škola Petlérská | 4 364,0 | 5 220,0 | 5 644,8 | 5 644,8 | 100,0 % |
| 005-006 | OSV | 3231 | Základní umělecká škola | 485,0 | 480,0 | 644,0 | 614,0 | 95,3 % |
| 005-007 | OSV | 3111 | Mateřská škola Lípová | 5 609,2 | 5 633,0 | 5 633,0 | 5 633,0 | 100,0 % |
| 005-008 | OSV | 3119 | Příspěvkové organizace - rezerva | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Odbor stavebního úřadu a územního plánování** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **3,6** | **1,8 %** |
| 001-001 | OSU | 2169 | OSÚaÚP - běžné výdaje | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 3,6 | 1,8 % |
| | | | **Civilní a požární ochrana** | **1 208,5** | **1 315,6** | **1 698,9** | **1 403,6** | **82,6 %** |
| | | | **Civilní ochrana, krizové řízení** | **90,3** | **100,0** | **100,0** | **93,7** | **93,7 %** |
| 001-001 | CPO | 5212 | Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje | 90,3 | 100,0 | 100,0 | 93,7 | 93,7 % |
| | | | **Požární ochrana** | **1 118,2** | **1 215,6** | **1 598,9** | **1 309,8** | **81,9 %** |
| 002-001 | CPO | 5512 | Požární ochrana - běžné výdaje | 1 112,4 | 1 215,6 | 1 419,5 | 1 130,4 | 79,6 % |
| 002-002 | CPO | 5512 | Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004 | 5,8 | 0,0 | 179,4 | 179,4 | 100,0 % |
| | | | **Městská policie** | **826,4** | **1 000,0** | **1 043,3** | **802,4** | **76,9 %** |
| | | | **Městská policie - běžné výdaje** | **768,2** | **900,0** | **958,3** | **767,4** | **80,1 %** |
| | | | **Prevence kriminality** | **58,3** | **100,0** | **85,0** | **35,0** | **41,2 %** |
| | | | **Projekt START** | **903,2** | **5 872,8** | **13 041,8** | **6 940,2** | **53,2 %** |
| | | | **START - přímé náklady - dotace** | **865,8** | **4 807,2** | **10 987,5** | **6 305,7** | **57,4 %** |
| | | | **START - nepřímé náklady - dotace** | **37,4** | **565,6** | **1 357,1** | **186,3** | **13,7 %** |
| | | | **START - nepřímé náklady - vl. podíl** | **0,0** | **500,0** | **697,3** | **448,2** | **64,3 %** |
| | | | **Rezervy města** | **0,0** | **2 940,6** | **53 170,2** | **0,0** | **0,0 %** |
| 001-001 | OFI | 6409 | Nespecifikovaná rezerva | 0,0 | 481,0 | 43 544,7 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Rezervy dle směrnic (fondy)** | **0,0** | **2 459,6** | **9 625,6** | **0,0** | **0,0 %** |
| 002-001 | OFI | 5212 | Havarijní fond | 0,0 | 891,9 | 7 677,1 | 0,0 | 0,0 % |
| 002-002 | OFI | 3119 | Fond na opravu školských zařízení | 0,0 | 1 270,4 | 1 651,2 | 0,0 | 0,0 % |
| 002-003 | OFI | 3722 | Fond odpadu | 0,0 | 297,3 | 297,3 | 0,0 | 0,0 % |
| | | | **Fondy - výdaje** | **1 358,0** | **1 420,0** | **1 420,0** | **1 376,5** | **96,9 %** |
| | | | **Sociální fond** | **1 356,5** | **1 420,0** | **1 420,0** | **1 375,1** | **96,8 %** |
| | | | **FRB** | **1,4** | **0,0** | **0,0** | **1,4** | **0,0 %** |

# BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Skutečnost 2016 | Schválený rozp. 2017 | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | **178 393,5** | **173 120,7** | **275 989,6** | **204 968,5** | **74,3 %** |
| | ORG | | Organizační úsek | 360,0 | 370,0 | 370,0 | 343,4 | 92,8 % |
| | OVR | | Odbor výstavby a rozvoje města | 12 399,4 | 10 050,0 | 24 579,1 | 20 386,1 | 82,9 % |
| | OMH | | Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | 39 849,0 | 42 794,9 | 47 904,6 | 45 566,2 | 95,1 % |
| | OVS | | Odbor vnitřní správy | 6 873,6 | 7 753,1 | 8 521,1 | 7 234,1 | 84,9 % |
| | OFI | | Odbor finanční + OSM | 66 457,5 | 57 949,8 | 70 664,1 | 66 721,6 | 94,4 % |
| | OKO | | Odbor komunikace a cestovního ruchu | 1 417,6 | 2 474,0 | 2 661,8 | 2 214,3 | 83,2 % |
| | OSV | | Odbor sociálních věcí, školství a sportu | 46 740,3 | 39 180,0 | 50 714,5 | 51 976,4 | 102,5 % |
| | OSU | | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 3,6 | 1,8 % |
| | CPO | | Civilní a požární ochrana | 1 208,5 | 1 315,6 | 1 698,9 | 1 403,6 | 82,6 % |
| | MP | | Městská policie | 826,4 | 1 000,0 | 1 043,3 | 802,4 | 76,9 % |
| | MU | | Projekt START | 903,2 | 5 872,8 | 13 041,8 | 6 940,2 | 53,2 % |
| | OFI | | Rezervy města | 0,0 | 2 940,6 | 53 170,2 | 0,0 | 0,0 % |
| | MU | | Fondy - výdaje | 1 358,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 1 376,5 | 96,9 % |

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Převod do 2018 | Úspora | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Odbor výstavby a rozvoje města** | **91 619,7** | **56 899,0** | **0,0** | **34 720,7** | **62,1 %** |
| | | | **OVR - kapitálové výdaje** | **91 619,7** | **56 899,0** | **0,0** | **34 720,7** | **62,1 %** |
| 001-001 | OVR | 3113 | ZŠ Krátká | 347,0 | 346,9 | 0,0 | 0,1 | 100,0 % |
| 001-002 | OVR | 3113 | ZŠ Petlérská | 2 816,7 | 2 816,3 | 0,0 | 0,4 | 100,0 % |
| 001-003 | OVR | 4350 | MÚSS | 1 643,3 | 1 083,4 | 0,0 | 559,9 | 65,9 % |
| 001-004 | OVR | 3313 | Letní kino | 2 085,0 | 1 990,2 | 0,0 | 94,8 | 95,5 % |
| 001-005 | OVR | 3412 | Lyžařský areál Alšovka | 429,9 | 360,3 | 0,0 | 69,6 | 83,8 % |
| 001-006 | OVR | 3639 | Zázemí technických služeb - KK | 323,0 | 95,8 | 0,0 | 227,2 | 29,7 % |
| 001-007 | OVR | 2219 | Regenerace sídlišť | 15 922,7 | 13 992,8 | 0,0 | 1 929,9 | 87,9 % |
| 001-008 | OVR | 3412 | Sportovní areál | 12 897,7 | 237,2 | 0,0 | 12 660,5 | 1,8 % |
| 001-009 | OVR | 2219 | Chodník Aquapark – Dlouhá | 2 304,6 | 1 914,4 | 0,0 | 390,2 | 83,1 % |
| 001-010 | OVR | 2219 | Chodníky Chomutovská | 213,6 | 77,8 | 0,0 | 135,8 | 36,4 % |
| 001-011 | OVR | 2219 | Chodník Petlérská | 287,0 | 67,5 | 0,0 | 219,5 | 23,5 % |
| 001-012 | OVR | 2212 | Přechod pro chodce na I/13 u školy Havlíčkova | 1 876,0 | 29,0 | 0,0 | 1 847,0 | 1,5 % |
| 001-013 | OVR | 2212 | Komunikace v Útočišti | 4 160,0 | 59,3 | 0,0 | 4 100,7 | 1,4 % |
| 001-014 | OVR | 2212 | Propojovací komunikace Rašovice | 2 378,0 | 2,9 | 0,0 | 2 375,1 | 0,1 % |
| 001-015 | OVR | 2212 | Komunikace Sadová ulice | 92,1 | 0,8 | 0,0 | 91,3 | 0,8 % |
| 001-016 | OVR | 2212 | Komunikace ostatní - příprava | 7 370,0 | 6 073,3 | 0,0 | 1 296,7 | 82,4 % |
| 001-017 | OVR | 2219 | Parkoviště | 4 713,3 | 1 840,7 | 0,0 | 2 872,6 | 39,1 % |
| 001-018 | OVR | 2219 | Cyklopark Královéhradecká | 495,8 | 244,4 | 0,0 | 251,3 | 49,3 % |
| 001-019 | OVR | 2219 | Cyklostezky | 892,0 | 81,3 | 0,0 | 810,7 | 9,1 % |
| 001-020 | OVR | 3429 | Předprostor zámeckého parku + hřiště | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 % |
| 001-021 | OVR | 3429 | Hřiště za Dlouhou ulicí | 999,9 | 999,6 | 0,0 | 0,4 | 100,0 % |
| 001-022 | OVR | 2143 | Propojení náměstí - sala terrena | 550,0 | 47,3 | 0,0 | 502,7 | 8,6 % |
| 001-023 | OVR | 3412 | Aquapark | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 % |
| 001-024 | OVR | 2219 | Dopravní terminál | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 % |
| 001-025 | OVR | 3392 | Kulturní dům | 1 424,7 | 342,8 | 0,0 | 1 081,9 | 24,1 % |
| 001-026 | OVR | 3313 | Kino Egerie | 13 272,8 | 13 145,1 | 0,0 | 127,7 | 99,0 % |
| 001-027 | OVR | 2219 | Chodník Petlérská - Útočiště | 2 415,3 | 2 415,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| 001-028 | OVR | 3613 | Zdravotní středisko Sadová | 216,0 | 106,0 | 0,0 | 110,0 | 49,1 % |
| 001-029 | OVR | 3111 | MŠ Lípová | 736,9 | 736,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| 001-030 | OVR | 3113 | ZŠ Školní | 1 751,8 | 1 617,9 | 0,0 | 133,9 | 92,4 % |
| 001-031 | OVR | 2212 | Komunikace Husova - Přívozní | 1 650,0 | 1 629,7 | 0,0 | 20,3 | 98,8 % |
| 001-032 | OVR | 3639 | Kontejnerová státní | 1 133,0 | 1 100,3 | 0,0 | 32,7 | 97,1 % |
| 001-033 | OVR | 3631 | Veřejné osvětlení | 190,0 | 189,8 | 0,0 | 0,2 | 99,9 % |
| 001-034 | OVR | | Drobné akce - investice | 1 301,6 | 177,3 | 0,0 | 1 124,3 | 13,6 % |
| 001-035 | OVR | 5512 | Budova č.p. 86 - požární stanice | 164,8 | 164,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| 001-036 | OVR | 2143 | Lázeňský dům Evženie | 428,6 | 51,4 | 0,0 | 377,2 | 12,0 % |
| 001-037 | OVR | 3412 | Zimní stadion | 270,5 | 267,2 | 0,0 | 3,3 | 98,8 % |
| 001-038 | OVR | 3322 | Weberův dům | 401,5 | 400,5 | 0,0 | 1,0 | 99,8 % |
| 001-039 | OVR | 3632 | Hřbitov | 1 440,9 | 1 394,2 | 0,0 | 46,8 | 96,8 % |
| 001-040 | OVR | 3231 | ZUŠ | 116,4 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| 001-041 | OVR | 3429 | Loděnice | 224,1 | 60,1 | 0,0 | 164,1 | 26,8 % |
| 001-042 | OVR | 4374 | KOREA - NADĚJE | 204,2 | 195,3 | 0,0 | 8,9 | 95,6 % |
| 001-044 | OVR | 3421 | Dopravní hřiště - rekonstrukce | 145,0 | 144,0 | 0,0 | 1,0 | 99,3 % |
| 001-046 | OVR | 6171 | Rekonstrukce objektu č.p.10 | 284,0 | 283,1 | 0,0 | 0,9 | 99,7 % |
| | | | **Odbor správy majetku a bytového fondu** | **800,0** | **13,7** | **0,0** | **786,3** | **1,7 %** |

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Převod do 2018 | Úspora | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **OSM - kapitálové výdaje** | **800,0** | **13,7** | **0,0** | **786,3** | **1,7 %** |
| 001-001 | OSM | 3639 | Nákup pozemků | 800,0 | 13,7 | 0,0 | 786,3 | 1,7 % |
| | | | **Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí** | **187,5** | **187,5** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| | | | **OMH - kapitálové výdaje** | **187,5** | **187,5** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| 001-002 | OMH | 3421 | Dětská hřiště - kapitálové výdaje | 187,5 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | | | **Odbor vnitřní správy** | **200,0** | **146,4** | **0,0** | **53,6** | **73,2 %** |
| | | | **OVS - kapitálové výdaje** | **200,0** | **146,4** | **0,0** | **53,6** | **73,2 %** |
| 001-001 | OVS | 6171 | OVS - Výpočetní technika | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 % |
| 001-002 | OVS | 6171 | OVS - Programové vybavení | 150,0 | 146,4 | 0,0 | 3,6 | 97,6 % |
| | | | **Odbor stavebního úřadu a územního plánování** | **769,2** | **253,9** | **0,0** | **515,4** | **33,0 %** |
| | | | **Územně plánovací dokumentace** | **769,2** | **253,9** | **0,0** | **515,4** | **33,0 %** |
| | | | **Civilní a požární ochrana** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| | | | **Požární ochrana - kapitálové výdaje** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| 001-001 | CPO | 5512 | PO - dopravní prostředky | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | | | **Odbor finanční** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| | | | **Investiční dotace** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| 001-001 | OFI | 3522 | Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | | | **Odbor sociálních věcí, školství a sportu** | **116,0** | **116,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| | | | **OSV - kapitálové výdaje** | **116,0** | **116,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| 001-002 | OSV | 3111 | ZŠ Petlérská - průtoková dotace | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | | | **Odbor komunikace a cestovního ruchu** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| | | | **OKO - kapitálové výdaje** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0 %** |
| 001-001 | OKO | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | Název akce | Upravený rozp. 2017 | Skutečnost 2017 | Převod do 2018 | Úspora | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | **94 442,5** | **58 366,5** | **0,0** | **36 076,0** | **61,8 %** |
| | OVR | | Odbor výstavby a rozvoje města | 91 619,7 | 56 899,0 | 0,0 | 34 720,7 | 62,1 % |
| | OSM | | Odbor správy majetku a bytového fondu | 800,0 | 13,7 | 0,0 | 786,3 | 1,7 % |
| | OMH | | Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | 187,5 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OVS | | Odbor vnitřní správy | 200,0 | 146,4 | 0,0 | 53,6 | 73,2 % |
| | OSU | | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 769,2 | 253,9 | 0,0 | 515,4 | 33,0 % |
| | CPO | | Civilní a požární ochrana | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OFI | | Odbor finanční | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OSV | | Odbor sociálních věcí, školství a sportu | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |
| | OKO | | Odbor komunikace a cestovního ruchu | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |

Klášterec nad Ohří
město porcelánu

# Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří k 31.12.2017

Inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří byla provedena v souladu se směrnicí RM o inventarizaci majetku a závazků města Klášterce nad Ohří číslo 4/2015 a s Plánem inventur na rok 2017 k zajištění inventarizace majetku a závazků města Klášterce nad Ohří podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. a ČÚS v platném znění ke dni 31.12.2017, který byl schválen Zastupitelstvem města Klášterce nad Ohří dne 22.6.2017 usn. č. 587/21/2017.

Město Klášterec nad Ohří užívá od roku 2009 „Agendový informační systém" od firmy Marbes consulting s.r.o. Plzeň. Součástí tohoto systému je také vedení agendy majetku a účetnictví.

Dne 25.9. a 26.9.2017 proběhlo pro předsedy, odpovědné vedoucí a členy inventarizačních komisí školení k inventarizaci majetku a závazků města Klášterce nad Ohří a v souladu s platnými předpisy byly vyhotoveny a podepsány podpisové vzory.

Na příspěvkových organizacích proběhlo taktéž školení k provádění inventarizace majetku a byly podepsány podpisové vzory.

Fyzické inventury movitého majetku se uskutečnily v měsíci říjnu 2017 dle rozpisu, který je součástí plánu inventur. Inventurní komise byly tříčlenné, předseda – člen zastupitelstva města, členové – odpovědný pracovník a zaměstnanec městského úřadu.

Komisím byly předloženy inventurní seznamy majetku, které odpovídaly účetním stavům k 30.9.2017. Komise provedly fyzickou inventuru a odsouhlasily protokoly se seznamy majetku navrženého k vyřazení.

Majetek navržený inventurními komisemi k vyřazení schválila rada města dne 13.12.2017 usn. č. 2081/77/2017 a byl odepsán z účetní evidence do konce roku 2017.

Z důvodu organizačních změn došlo ke změně v inventurní komisi „Dokladová inventura". Paní Janu Krásovou nahradila paní Lenka Dušková.

Kontrola pokladny interním auditorem byla provedena dne 27.7.2017 . Z provedené kontroly je pořízen zápis č. 9/2017. Zpráva je založena u interního auditora.

V souladu s plánem inventur rovněž proběhly inventury majetku v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je město Klášterec nad Ohří. Příspěvkové organizace hospodaří s movitým majetkem, který jim byl svěřen do správy na základě zřizovacích listin. Účetně jej příspěvkové organizace vedou ve svém účetnictví na majetkových účtech. Město hodnotu tohoto majetku vede v účetnictví na svém podrozvahovém účtu 909 dle jednotlivých příspěvkových organizací. Přehled příspěvkových organizací je součástí přílohy k zápisu.

Hodnota majetku na účtu 909 byla aktualizována v souladu s předloženými inventurami k 31.12.2017.

Dále byla provedena k 31.12.2017 dokladová inventura všech rozvahových a podrozvahových účtů, na kterých byly v daném inventarizačním období obraty nebo mají zůstatek. Veškeré inventurní soupisy jsou uloženy v účtárně na OFI.

Město Klášterec nad Ohří vedle své hlavní činnosti zahrnuje do svého hospodaření také podnikatelskou (hospodářskou) činnost (dále jen VHČ), která spočívá ve správě bytového a nebytového fondu v majetku města. Účetnictví VHČ je stále sledováno mimo rozpočtové příjmy a výdaje města. Výsledek hospodaření VHČ je součástí účetní závěrky města a závěrečného účtu města, k 31.12.2017 je zpracována dokladová inventura všech rozvahových účtů, na kterých byly v daném inventarizačním období obraty nebo mají zůstatek.

Inventurní soupisy za město Klášterec nad Ohří jsou označeny číslem 1 – 97 . Inventurní soupisy za VHČ jsou označeny číslem 1 - 22 .

**Při inventarizaci nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.**

Průběžně je prováděna kontrola nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na účtech 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to ve spolupráci s odborem výstavby a rozvoje města (OVR), odborem finančním (OFI), odborem správy majetku a bytového fondu (OSM) a dalšími odbory.

Z účtu 041 byly v roce 2017 převedeny do užívání na majetkové účty dokončené investice v hodnotě 146 410 Kč.

Z účtu 042 byly v roce 2017 převedeny do užívání na majetkové účty dokončené investice v celkové hodnotě 52 766 209,94 Kč.

**Mezi významné dokončené investice zařazené do užívání v roce 2017 uvádíme:**

- Zateplení střech S4 na zdravotním středisku Sadová 528 ve výši 1 282 235,60 Kč
- Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lípová ve výši 8 608 289 Kč
- Realizace dětského hřiště, ulice Dlouhá ve výši 999 558 Kč
- RS V. etapa, II. část v celkové výši 11 098 912 Kč (vlastní zdroje ve výši 7 098 912,12, dotace MMR ve výši 4 000 000 Kč)
- Chodník Petlérská – Útočiště v celkové výši 2 553 793 Kč (vlastní zdroje ve výši 2 303 793 Kč, dotace ÚK ve výši 250 000 Kč)
- Rekonstrukce směšovací stanice ÚT v objektu ZŠ Petlérská ve výši 2 816 275 Kč
- Rekonstrukce kina EGERIE ve výši 17 796 376,72 Kč
- Parkoviště za objektem Centrum ve výši 1 678 136 Kč
- Kontejnerové stání ulice Dukelská, Lesní a V. Řezáče ve výši 1 159 571 Kč

Na účtu 042 zůstávají k 31.12.2017 rozestavěné investice, jedná se zejména RS Nové sídliště VI. etapa – I. část, rekonstrukce objektu KOREA, rekonstrukce ulice Sadová, komunikace Pod Pivovarem, Chodník Aquapark-ul. Dlouhá, kolumbária na hřbitově.

Na základě Darovací smlouvy č. DSM/263/2017/ORG přijalo Město Klášterec nad Ohří dar od Ústeckého kraje, a to motorovou stříkačku TOHATSU, ve výši 263 780 Kč.

V roce 2017 došlo k pozbytí hmotného majetku, technologického zařízení výměníkové stanice na IP Verne dle Kupní smlouvy č. KSM/216/2017/OSM.

Od roku 2013 jsou prováděny měsíční odpisy dle směrnice č. 3/2011 včetně dodatků k odpisování dlouhodobého majetku.

Během roku 2017 byl na městském úřadu proveden informatikem interní audit výpočetní techniky a programového vybavení.

V září 2017 proběhlo odevzdání listinných akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. a následné předání údajů k zaknihování. Pro zaknihování akcií má město od roku 2016 zřízený u Komerční banky majetkový (portfoliový) účet. Na portfoliovém účtu jsou již zaknihované akcie společnosti Skládka Tušimice a.s.

V Klášterci nad Ohří dne 28. 2. 2018

Vypracovala: Kenderová Lada

Podpisy hlavní inventarizační komise:

| | |
|---|---|
| Předseda: | Josef Suchý |
| Tajemník: | Lada Kenderová |
| Členové: | Ing. Veronika Dlouhá |
| | Lenka Dušková |
| | Pavlína Hloušková |

Přiložená příloha:

- Porovnání stavu majetku
- Seznam příspěvkových organizací města Klášterce nad Ohří

## Porovnání stavu majetku

**Dlouhodobý nehmotný majetek:**

| Účet | Název účtu | stav k 31.12.2016 | stav k 31.12.2017 | přírůstek + úbytek - |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Software | 831 591,85 | 978 001,85 | 146 410,00 |
| 014 | Ocenitelná práva | 250 752,00 | 250 752,00 | - |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2 190 800,27 | 2 391 923,27 | 201 123,00 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 13 119 127,54 | 13 119 127,54 | - |

**Dlouhodobý hmotný majetek:**

| Účet | Název účtu | stav k 31.12.2016 | stav k 31.12.2017 | přírůstek + úbytek - |
|---|---|---|---|---|
| 021 | Stavby | 1 517 731 310,75 | 1 569 733 793,23 | 52 002 482,48 |
| 022 | Samostatné movit. věci a soubory movit.. věcí | 29 431 405,22 | 29 276 793,72 | -154 611,50 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 557 833,37 | 18 380 034,54 | 1 822 201,17 |
| 031 | Pozemky | 117 829 048,53 | 118 416 715,63 | 587 667,10 |
| 032 | Umělecká díla a předměty | 3 018 236,20 | 3 018 236,20 | - |

Vypracovala: Kenderová Lada

# Seznam příspěvkových organizací - zřizovatel město Klášterec nad Ohří k 31.12.2017

| IČO | Obchodní název | Sídlo |
|---|---|---|
| 46787488 | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov | Krátká 676, Klášterec nad Ohří |
| 46787593 | Základní škola,Klášterec nad Ohří,Školní 519, okres Chomutov | Školní 519, Klášterec nad Ohří |
| 46787496 | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov | Petlérská 447, Klášterec nad Ohří |
| 72745029 | Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příšpěvková organizace | Lípová 570, Klášterec nad Ohří |
| 46787534 | Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov | Komenského 677, Klášterec nad Ohří |
| 47792311 | Zámek Klášterec nad Ohří | Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří |
| 65082125 | Městský ústav sociálních služeb | Lípová 545, Klášterec nad Ohří |
| 00085537 | Veřejné služby města Klášterce nad Ohří | Osvobozená 143, Klášterec nad Ohří |

# Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2017

| Dotační program "Podpora činnosti v oblastni tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2017" | | |
|---|---|---|
| **Příjemce dotace** | **IČO** | **Výše dotace v Kč** |
| Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří | 47792981 | 1 800 000 |
| Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří | 00671851 | 950 000 |
| Fotbalový klub Klášterec nad Ohří | 47792957 | 550 000 |
| Tenisový klub lázně Evženie | 26994313 | 150 000 |
| SK SPV Klášterec nad Ohří, z.s. | 26616696 | 150 000 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s. | 61342912 | 130 000 |
| Fotbalový klub Rašovice, spolek | 61345059 | 45 000 |
| SK saně Klášterec z.s. | 70843015 | 35 000 |
| TJ Ohře Klášterec nad Ohří | 14864304 | 35 000 |
| TOJIMOTO team, z.s. | 22859985 | 30 000 |
| TJ TATRAN Klášterecká Jeseň z. s. | 47792167 | 30 000 |
| Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace č.2 Klášterec nad Ohří | 61346314 | 25 000 |
| Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 2. základní organizace Klášterec nad Ohří | 70976074 | 25 000 |
| Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace č.3 Klášterec nad Ohří | 46787607 | 25 000 |
| Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace č. 1 Klášterec nad Ohří | 47795697 | 25 000 |
| Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Klášterec nad Ohří | 00482641 | 20 000 |
| Bohuslav Novohradský | 13310429 | 15 000 |
| AVZO TSČ ČR z. s. Pobočný spolek Měděnec | 70226563 | 15 000 |
| Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Heleny Bišové | 68974582 | 15 000 |
| Ivana Toušová | 72748729 | 15 000 |
| Junák - český skaut, středisko Br. Zubra Klášterec nad Ohří, z. s. | 46789693 | 15 000 |
| Iveta Studničková | | 15 000 |
| SPMP ČR pobočný spolek Chomutovsko | 72054816 | 10 000 |
| KČT, odbor Klášterec nad Ohří | 61345083 | 5 000 |
| **CELKEM** | | **4 130 000** |

# Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2017

| Dotační program "Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pro rok 2017" | | |
|---|---|---|
| **Příjemce dotace** | **IČO** | **Výše dotace v Kč** |
| Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s. | 61342912 | 30 000 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s. | 61342912 | 30 000 |
| GSOŠ Klášterec nad Ohří | 47792931 | 30 000 |
| SK SPV Klášterec nad Ohří, z.s. | 26616696 | 30 000 |
| Rytych Martin | | 26 000 |
| Pohár Peruna z.s. | 22858396 | 26 000 |
| Fotbalový klub Klášterec nad Ohří | 47792957 | 25 000 |
| Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří | 47792981 | 25 000 |
| Marvan Vojtěch | 01925792 | 22 000 |
| TOJIMOTO team, z.s. | 22859985 | 20 000 |
| Tenisový klub lázně Evženie | 26994313 | 18 000 |
| SK saně Klášterec z.s. | 70843015 | 15 000 |
| Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří, z.s. | 00671851 | 15 000 |
| Fotbalový klub Rašovice, spolek | 61345059 | 12 000 |
| Toušová Ivana | 72748729 | 10 000 |
| Malast Petr | | 8 000 |
| KRUŠNOHORSKÝ AUTO KLUB KADAŇ V AČR | 61345008 | 6 000 |
| AVZO TSČ ČR z. s. Pobočný spolek Měděnec | 70226563 | 2 000 |
| **CELKEM** | | **350 000** |

# Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2017

| Dotační program "Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2017" | v Kč |
|---|---|
| Stanislav Skirka IČ 64703908 - *Letňák 2017* | 80 000 |
| Jiří Bauer IČ 63740699 - *Country koza 2017* | 45 000 |
| OPERA - BALET.cz, s.r.o. IČ 27250881- *Baletní a hud.předlídka Klosterin* | 40 000 |
| Tomáš Barták IČ 67218997 - *Pálení čarodějnic* | 32 000 |
| Divadelní spolek Klas IČ 63155036 - *Klášterecká divadelní jařina (schváleno 30.000 Kč, využito 25.200Kč)* | 30 000 |
| Václav Rác - *Rašovické léto* | 30 000 |
| Tomáš Barták IČ 67218997 - *Hurá prázdniny* | 20 000 |
| Divadelní spolek Klas IČ 63155036 - *Divadelníci učitelů* | 20 000 |
| Václav Rác - *Country Advent 2017* | 18 000 |
| Sdružení přátel GSOŠ Klášterec IČ 26597616 - *Maturitní plesy* | 15 000 |
| Divadelní spolek Klas IČ 63155036 - *Divadelní ples* | 10 000 |
| Severočeská filharmonie Teplice IČ 00083283 - *53. ročník Hudebního festivalu L.van Beethovena* | 10 000 |
| **CELKEM** | **350 000** |

| INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - rok 2017 | v Kč |
|---|---|
| Nemocnice Kadaň s.r.o. IČ 25479300 | 500 000 |
| Nemocnice Kadaň s.r.o. IČ 25479300 | 368 250 |
| Římskokatolická farnost IČ 61345474 | 302 000 |
| Destinační agentura Dolní Poohří IČ 28750721 | 200 000 |
| Římskokatolická farnost IČ 61345474 | 100 000 |
| Římskokatolická farnost IČ 61345474 | 60 533 |
| LOKO- MOTIV IČ 47796057 | 50 000 |
| Jan Lemon | 35 200 |
| RADKA z.s. IČ 26637260 | 15 000 |
| Poradna pro mezilidské vztahy IČ 22723030 | 15 000 |
| M- club spol. s.r.o. IČ 49099019 | 15 000 |
| Nadace St. Joachim IČ 05089689 | 15 000 |
| RADKA z.s. IČ 26637260 | 10 000 |
| Dana Dvořáková | 5 000 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec , z.s. IČ61342912 | 5 000 |
| Divadelní spolek Klas IČ 63155036 | 5 000 |
| SPCCH v ČR, okresní org. Chomutov IČ 66112656 | 5 000 |
| SK Torpédoborci Hradiště, spolek IČ 26660318 | 4 000 |
| Pavel Mokroš | 3 000 |
| Petr Malast | 3 000 |
| Helena Křenová | 3 000 |
| Pohár Peruna, z.s. | 3 000 |
| Ivan Dimun *(schváleno 3 000 Kč, využito 2 698 Kč)* | 3 000 |
| Jan Rožec | 3 000 |
| Spolek ŽENY 100+ IČ 03914372 | 3 000 |
| Ivan Dimun | 2 000 |
| **CELKEM** | **1 732 983** |

# Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2017

| DALŠÍ DOTACE - rok 2017 | v Kč |
|---|---|
| **Odbor správy majetku a bytového fondu** | **v Kč** |
| M-club, spol. s r.o. (IČ 49099019) - na provoz zimního stadionu a sportoviště | 7 992 000,00 |
| Jiří Bezděk (IČ 86758900) - na provoz aquaparku | 1 200 000,00 |
| Zájmové OS " HORAL VENKOV " (IČ 65081200) - na provoz LA Alšovka | 350 000,00 |
| Květoslava Böhmová (IČ 72748842) - na provoz sauny a fitness | 80 000,00 |
| Dotace ARC-MED s.r.o. (IČ 62245082) - na provoz bazénu v lázeňském domě | 600 000,00 |
| **Odbor správy majetku a bytového fondu - celkem** | **10 222 000,00** |

| Odbor sociálních věcí, školství a sportu | v Kč |
|---|---|
| Naděje o.s. (IČ 00570931) - na sociální služby | 1 350 000,00 |
| **Odbor sociálních věcí, školství a sportu - celkem** | **1 350 000,00** |

| Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | v Kč |
|---|---|
| Eva Vohánková (IČ 72622113) - na provoz psího útulku | 515 000,00 |
| **Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí - celkem** | **515 000,00** |

| Odbor finanční | v Kč |
|---|---|
| Lázně Evženie a.s. (IČ 27359174) - na úhradu ztráty za rok 2016 | 657 101,78 |
| **Odbor finanční - celkem** | **657 101,78** |

| Dotace na řešení odkanalizování objektů | v Kč |
|---|---|
| Květa Šimanovská | 50 000 |
| **Dotace na řešení odkanalizování objektů - celkem** | **50 000** |

# Podnikatelská činnost města v roce 2017

Město Klášterec nad Ohří v rámci své podnikatelské neboli vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) zajišťuje správu nebytových prostor a bytového fondu (BF). Tato činnost se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje města a také účtování probíhá odděleně.

Správa a s tím související úkony spadá do náplně činnosti odboru správy majetku města a bytového fondu. Do výkonu správy spadá nejen řádná evidence a kontrola plnění povinností nájemců, ale i zajišťování oprav a údržby spravovaného majetku a také roční zpracování vyúčtování služeb.

Bytový fond města Klášterce nad Ohří tvořilo k 31.12.2017 115 bytů:

| ulice | počet bytů | ulice | počet bytů |
|---|---|---|---|
| B. Němcové | 15 | Královehradecká | 15 |
| Pražská | 8 | Školní | 1 |
| Pod Stadionem | 7 | Pionýrů | 1 |
| Družstevní | 2 | V. Řezáče | 10 |
| Okružní | 8 | Zahradní | 2 |
| Olšová | 5 | Komenského | 17 |
| 17. listopadu | 16 | Souběžná | 1 |
| Lesní | 1 | Nádražní | 6 |

Nebytové prostory spravované VHČ k 31.12.2017:

| nebytový prostor | poznámka |
|---|---|
| Sadová 528 | zdravotní středisko |
| Nádražní 169 | Spolek Mamavis, z.s. |
| Zahradní 10 | pošta, pohřební služba |
| Budovatelská 486 | pouze část objektu, větší část spravuje přísp. org. Zámek |
| Královéhradecká 418 | zdravotní středisko |
| Polní 683 | Komerční banka, Úřad práce |
| Chomutovská 206 | komerční centrum |
| Chomutovská 120 | Weberův dům |
| J. Á. Komenského 461 | kadeřnictví |
| Průmyslová 4 | spekulativní hala |
| Petlérská - garáž | firma P. Škramlík |
| J. Á. Komenského - garáž | 1x |
| Budovatelská - garáže | 5x |

Správa bytového a nebytového hospodářství byla během celého roku 2017 zajišťována městem Klášterec nad Ohří. K 31.12.2017 byla provedena dokladová inventarizace všech účtů VHČ. Inventurní soupisy jsou součástí inventarizace města za rok 2017.

**Náklady celkem dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2017: 5 889 596,42 Kč**

Náklady VHČ tvoří opravy a údržba spravovaného majetku (bytový/nebytový fond), spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřebované energie (teplo, elektřina, voda, plyn), úroky, náklady na odepsané pohledávky, kolky, pojištění, zaokrouhlení.

| Druh nákladu (údaj v Kč) | rok 2016 | rok 2017 |
|---|---|---|
| opravy a udržování – byty | 1 711 287,75 | 1 763 061,00 |
| opravy a udržování - nebyty | 749 410,86 | 2 755 073,00 |
| **Celkem opravy a udržování** | **2 460 698,61** | **4 518 134,00** |
| poštovné | 12 258,80 | 12 095,60 |
| úklid, deratizace | 1 500,00 | 76 899,90 |
| programové vybavení | 17 982,00 | 21 000,00 |
| revize (elektro, plyn, výtahy atd.) | 98 960,00 | 61 975,00 |
| správa SVJ | 41 743,00 | 43 225,00 |
| služby PCO, kontroly EZS | 18 366,00 | 22 384,00 |
| ostatní služby - proj. dokumentace, atd. | 18 082,00 | 63 115,00 |
| bankovní poplatky | 14 634,30 | 14 908,60 |
| **Celkem ostatní služby** | **223 526,10** | **315 603,10** |
| elektrická energie | 30 164,72 | 20 905,54 |
| vodné, stočné | 149 001,28 | 35 272,24 |
| teplo, TUV | 82 614,54 | 80 451,88 |
| plyn | 153 732,87 | 141 745,29 |
| **Celkem spotřeba energie** | **415 513,41** | **278 374,95** |
| náklady z odepsaných pohledávek | 137 223,00 | 170 031,00 |
| spotřeba materiálu | 11 014,00 | 52 822,29 |
| ostatní náklady | 46 896,15 | 46 915,36 |
| **Celkem ostatní náklady** | **195 133,15** | **269 768,65** |
| **Opravné položky po zaúčtování** | **- 988 388,77** | **-315 824,28** |
| **Celkem mzdové náklady** | **687 606,00** | **823 540,00** |
| **Celkem náklady za rok** | **2 994 088,50** | **5 889 596,42** |

**Výnosy celkem dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2017: 7 107 040,57 Kč**

Výnosy VHČ tvoří především nájemné z bytů a nebytových prostor v předepsané výši. Na opravy a další náklady související s BF a nebytovými prostory lze použít pouze nájemné skutečně zaplacené. Ostatní výnosy jsou tvořeny z úroků z prodlení, nákladů řízení, vrácených soudních poplatků a přijatých bankovních úroků.

| Druh výnosu (údaj v Kč) | rok 2016 | rok 2017 |
|---|---|---|
| předpis nájemného | 6 746 972,00 | 6 946 504,00 |
| penále a úroky z prodlení | 340 564,78 | 154 742,14 |
| přijaté úroky | 611,67 | 613,43 |
| ostatní výnosy - náklady řízení | 7 089,00 | 5 181,00 |
| **Celkem výnosy za rok** | **7 095 237,45** | **7 107 040,57** |

**Přehled hospodaření VHČ:**

| rok | náklady VHČ | výnosy VHČ | výsledek hospodaření |
|---|---|---|---|
| 2012 | 5 293 252,73 Kč | 6 637 572,48 Kč | 1 344 319,75 Kč |
| 2013 | 5 204 042,66 Kč | 5 905 997,13 Kč | 701 954,47 Kč |
| 2014 | 3 702 226,90 Kč | 5 895 977,52 Kč | 2 193 750,62 Kč |
| 2015 | 14 481 947,98 Kč | 6 644 989,81 Kč | - 7 836 958,17 Kč |
| 2016 | 2 994 088,50 Kč | 7 095 237,45 Kč | 4 101 148,95 Kč |
| 2017 | 5 889 596,42 Kč | 7 107 040,57 Kč | 1 217 444,15 Kč |

Dle směrnice MÚ č. 2/2015 byla zaúčtována opravná položka k pohledávkám za rok 2017 ve výši 6 293 110,41 Kč, které byly předány k vymáhání.

Dále bylo zaúčtováno vyřazení pohledávek v celkové výši 170 031,- Kč z důvodu úmrtí dlužníků.

**Informace o vymáhání dluhů k 31.12.2017**

Počet dlužníků: 118

Dlužná částka celkem: 7 453 088,11 Kč

Dlužná částka zahrnuje pohledávky z nájemného a ze služeb.

Vývoj dluhu od roku 2012:

| rok | výše dluhu k 31.12. | meziroční změna |
|---|---|---|
| 2012 | 12 797 279,14 Kč | - 128 701,18 Kč |
| 2013 | 10 554 762,55 Kč | - 2 242 516,59 Kč |
| 2014 | 10 163 103,11 Kč | - 391 659,44 Kč |
| 2015 | 8 034 513,55 Kč | - 2 128 589,56 Kč |
| 2016 | 7 767 206.16 Kč | - 267 307,39 Kč |
| 2017 | 7 453 088,11 Kč | - 314 118,05 Kč |

Většina dluhů je za již nebydlícími nájemníky. Město od 01. 04. 2013, kdy převzalo správu bytového a nebytového fondu, postupně analyzuje veškeré evidované dluhy. Díky vytvoření řádné evidence a provádění důsledné kontroly se snižuje výše pohledávek města za nezaplacené nájemné a služby v bytech.

Při vymáhání pohledávek spolupracuje město Klášterec nad Ohří od roku 2007 s exekutorským úřadem Klatovy, konkrétně se soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M. a od roku 2011 začala spolupráce s exekutorským úřadem Plzeň, konkrétně se soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem.

Provádění exekucí je, a to především na počátku procesu, časově náročné. Je to zejména s ohledem na dodržování lhůt, doručování apod. Od zažalování pohledávky do právní moci usnesení soudu (vznik exekučního titulu) uběhne často i několik let. Teprve exekuční titul je možno vymáhat prostřednictvím exekutora.

Vypracovala: Bc. Radka Pechová

Dne: 14.03.2018

# Přehled o majetku města

## Dlouhodobý hmotný majetek

**v tis. Kč**

| Účet | Název účtu | stav k 31.12.2016 Brutto | **změna stavu v roce 2017 Brutto** | stav k 31.12.2017 Brutto | korekce -oprávky v roce 2017 | **stav k 31.12.2017 Netto** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | Stavby | 1 517 731,31 | **52 002,48** | 1 569 733,79 | -446 348,45 | **1 123 385,34** |
| 021 10 | Stavby - bytové domy a bytové jednotky -G.1. | 45 021,96 | 0,00 | 45 021,96 | -12 011,49 | 33 010,47 |
| 021 20 | Stavby - budovy pro služby -G.2. | 799 218,93 | 33 702,90 | 832 921,83 | -250 578,65 | 582 343,18 |
| 021 30 | Stavby - jiné nebytové domy a jendotky -G.3. | 35 618,54 | 0,00 | 35 618,54 | -3 642,59 | 31 975,95 |
| 021 40 | Stavby - komunikace a veřejné osvětlení -G.4. | 433 695,19 | 16 680,66 | 450 375,85 | -113 958,26 | 336 417,59 |
| 021 50 | Stavby - jiné inženýrské sítě -G.5. | 113 877,26 | -980,79 | 112 896,47 | -30 838,18 | 82 058,29 |
| 021 60 | Stavby - ostatní -G.6. | 90 299,43 | 2 599,71 | 92 899,14 | -35 319,28 | 57 579,86 |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 29 431,40 | **-154,62** | 29 276,79 | -19 928,86 | **9 347,93** |
| 022 00 | Energetické stroje a zařízení | 3 040,12 | 263,78 | 3 303,90 | -2 293,76 | 1 010,14 |
| 022 10 | Pracovní stroje a zařízení | 3 516,02 | -84,14 | 3 431,88 | -1 667,74 | 1 764,14 |
| 022 50 | Přístroje a zvláštní technická zařízení | 11 122,41 | -334,25 | 10 788,16 | -9 463,21 | 1 324,95 |
| 022 60 | Dopravní prostředky | 8 184,67 | 0,00 | 8 184,67 | -4 160,90 | 4 023,77 |
| 022 70 | Inventář | 3 450,36 | 0,01 | 3 450,37 | -2 230,13 | 1 220,24 |
| 022 80 | Umělecká díla | 117,81 | 0,00 | 117,81 | -113,12 | 4,69 |
| 025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 557,83 | **-556,75** | 18 380,03 | -18 380,03 | **0,00** |

# Přehled o majetku města

## Dlouhodobý hmotný majetek

**v tis. Kč**

| Účet | Název účtu | stav k 31.12.2016 Brutto | **změna stavu v roce 2017 Brutto** | stav k 31.12.2017 Brutto | korekce -oprávky v roce 2017 | **stav k 31.12.2017 Netto** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Pozemky | 117 829,05 | **587,67** | 118 416,71 | 0,00 | **118 416,71** |
| 031 20 | Lesní pozemky H.2 | 21 872,44 | 0,00 | 21 872,44 | 0,00 | 21 872,44 |
| 031 30 | Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.3 | 2 695,11 | -2,81 | 2 692,30 | 0,00 | 2 692,30 |
| 031 40 | Zastavěná plocha H.4 | 10 883,93 | -20,96 | 10 862,97 | 0,00 | 10 862,97 |
| 031 50 | Ostatní pozemky H.5 | 82 377,56 | 611,44 | 82 989,00 | 0,00 | 82 989,00 |
| 032 | Umělecká díla a předměty | 3 018,24 | **0,00** | 3 018,24 | 0,00 | **3 018,24** |
| 036 | Dlouhodobý hmotný majetek k prodeji | 4 182,00 | **0,00** | 4 182,00 | 0,00 | **4 182,00** |
| 036 10 | DHM k prodeji k 021-10 | 3 642,00 | 0,00 | 3 642,00 | 0,00 | 3 642,00 |
| 036 20 | DHM k prodeji k 021-20 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 036 31 | DHM k prodeji k 036-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Nedokončený dlouh. hmotný majetek | 38 342,03 | **-2 019,85** | 36 322,18 | 0,00 | **36 322,18** |
| 042-00 | Nedokončený dlouh. hmotný majetek | 38 164,87 | -2 211,60 | 35 953,27 | 0,00 | 35 953,27 |
| 042-31 | Nedokončený dlouh. hmotný majetek - pozemky | 27,16 | 41,75 | 68,91 | 0,00 | 68,91 |
| 042-60 | Nedokončený dlouh. hmotný majetek - dopravní prostředky | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. maj. | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | 1 727 091,86 | **49 858,93** | 1 779 329,74 | -484 657,34 | **1 294 672,40** |

# Přehled o majetku města

## Dlouhodobý nehmotný majetek

**v tis. Kč**

| Účet | Název účtu | stav k 31.12.2016 | **změna stavu v roce 2017** | stav k 31.12.2017 | korekce -oprávky v roce 2017 | **stav k 31.12.2017 Netto** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 013 | Software | 831,59 | **146,41** | 978,00 | -702,83 | **275,17** |
| 014 | Ocenitelná práva | 250,75 | **0,00** | 250,75 | -193,51 | **57,24** |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2 190,80 | **201,12** | 2 391,92 | -2 391,92 | **0,00** |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 13 119,13 | **0,00** | 13 119,13 | -7 299,99 | **5 819,14** |
| 041 | Nedokončený dlouh. nehm. majetek | 0,00 | **533,85** | 533,85 | 0,00 | **533,85** |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | 16 392,27 | **881,38** | 17 273,65 | -10 588,25 | **6 685,40** |

Příloha č. 7

# Přehled o majetku města

## Dlouhodobý finanční majetek

**v tis. Kč**

| Účet | Název účtu | stav k 31.12.2016 | **změna stavu v roce 2017** | stav k 31.12.2017 | korekce -oprávky v roce 2017 | **stav k 31.12.2017 Netto** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 15 298,00 | **0,00** | 15 298,00 | -9 000,00 | **6 298,00** |
| 061 00 | Lázně Evženie a.s. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| 061 10 | Klášterecká kyselka, s.r.o. | 5 298,00 | 0,00 | 5 298,00 | 0,00 | 5 298,00 |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 110 696,00 | **0,00** | 110 696,00 | -1 200,00 | **109 496,00** |
| 069 01 | Skládka Tušimice, a.s. | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
| 069 02 | Kreditní banka, a.s. | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 069 03 | Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 108 884,00 | 0,00 | 108 884,00 | 0,00 | 108 884,00 |
| 069 04 | Regionální rozvojová agentura, a.s. | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 043 | Pořizovaný dlouh. finanční majetek | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Dlouhodobý finanční majetek | | 125 994,00 | **0,00** | 125 994,00 | -10 200,00 | **115 794,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJETEK CELKEM (stálá aktiva) | | 1 869 478,13 | **50 740,31** | 1 922 597,40 | -505 445,60 | **1 417 151,80** |

# Přehled úvěrů města Klášterec nad Ohří k 31.12.2017

| č. | Úvěry | Zůstatek k 31.12.2017 | Účel | Konečná splatnost | Zajištění | úroková sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komerční banka, a.s.<br>DÚ hypoteční | 217 500,00 Kč | dostavba bytových nástaveb 15 bytových jednotek Komenského 461-462, 465-466 | 25.6.2018 | 15 bytových jednotek<br>Komenského | od 25.9.2014<br>1,99% |
| 2 | Komerční banka, a.s.<br>DÚ municipální – PONTE | 2 628 052,42 Kč | lázeňská infrastuktura v historickém centru města | 31.12.2020 | čp. 528 - zdravotní středisko<br>čp. 465 - kulturní dům | od 1.6.2015<br>1,55% |
| 3 | Komerční banka, a.s.<br>DÚ municipální | 3 250 387,66 Kč | rozšíření průmyslové zóny Verne | 31.12.2021 | čp. 418 - zdravotní středisko | do 31.12.2021<br>3,75% |
| | | 6 095 940,08 Kč | | | | |

# Přehled o tvorbě a použití fondů k 31.12.2017

| | Fond rozvoje a bydlení | Sociální fond | Celkem |
|---|---|---|---|
| **Převod zůstatku k 1.1.2017** | **1 337 523,84 Kč** | **445 620,46 Kč** | **1 783 144,30 Kč** |
| | | | |
| **PŘÍJEM:** | | | |
| Splátky půjček od obyv. | 0,00 Kč | 25 833,78 Kč | 25 833,78 Kč |
| Splátky - studium | | 61 704,00 Kč | |
| Úroky | 406,69 Kč | 93,40 Kč | 500,09 Kč |
| **PŘÍJEM CELKEM** | **406,69 Kč** | **87 631,18 Kč** | **1 809 478,17 Kč** |
| | | | |
| **PŘEVODY:** | | | |
| Rozpočet města - příděl do fondu | 0,00 Kč | 1 420 000,00 Kč | 1 420 000,00 Kč |
| **PŘEVODY CELKEM** | **0,00 Kč** | **1 420 000,00 Kč** | **1 420 000,00 Kč** |
| | | | |
| **VÝDEJ:** | | | |
| Čerpání fondu | 0,00 Kč | -1 436 045,50 Kč | -1 436 045,50 Kč |
| Úroky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Poplatky ČSOB, KB | -1 440,00 Kč | -725,60 Kč | -2 165,60 Kč |
| **VÝDEJ CELKEM** | **-1 440,00 Kč** | **-1 436 771,10 Kč** | **-1 438 211,10 Kč** |
| | | | |
| **FINANCOVÁNÍ:** | | | |
| Splátka úvěru | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** |
| | | | |
| **ZŮSTATEK** | **1 336 490,53 Kč** | **516 480,54 Kč** | **1 852 971,07 Kč** |

# Vyúčtování finačních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondů a jiných rozpočtů

| Účelový znak | Finanční položka | Název dotace | Poskytnuto v roce 2017 | Vyúčtováno | Vráceno |
|---|---|---|---|---|---|
| **Neinvestiční přijaté transfery** | | | **25 247 202,40 Kč** | **25 214 766,47 Kč** | **32 435,93 Kč** |
| | 4111 | ze státního rozpočtu | | | |
| 98008 | 4111 | Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 98071 | 4111 | Dotace na volby do Parlamentu | 286 000,00 Kč | 283 564,07 Kč | 2 435,93 Kč |
| | 4111 | ze státních rozpočtu celkem | 316 000,00 Kč | 283 564,07 Kč | 32 435,93 Kč |
| | | | | | |
| | 4112 | ze státních rozpočtu | | | |
| | 4112 | MFČR - Příspěvek na výkon státní správy | 8 477 900,00 Kč | 8 477 900,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 4112 | ze státních rozpočtu celkem | 8 477 900,00 Kč | 8 477 900,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | 4116 | ostatní ze státního rozpočtu | | | |
| 13013 | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti – OPZ | 1 559 349,00 Kč | 1 559 349,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13015 | 4116 | MPSV - Dotace na výkon sociální práce | 917 000,00 Kč | 917 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13017 | 4116 | MPSV - Příspěvek na ochrané pomůcky | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13101 | 4116 | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | 363 382,00 Kč | 363 382,00 Kč | 0,00 Kč |
| 14004 | 4116 | Dotace na výdaje jednotek SDH | 279 430,00 Kč | 279 430,00 Kč | 0,00 Kč |
| 33063 | 4116 | OP VVV-PO3 neinvestice | 424 838,40 Kč | 424 838,40 Kč | 0,00 Kč |
| 34002 | 4116 | MKČR - Podpora a obnovy kulturních památek | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34054 | 4116 | MKČR - Program regenerace MPZ | 613 000,00 Kč | 613 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34070 | 4116 | MKČR - Kulturní aktivity | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 4116 | ostatní ze státního rozpočtu celkem | 4 437 999,40 Kč | 4 437 999,40 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| | 4122 | od krajů | | | |
| 13305 | 4122 | průtoková dotace MÚSS | 11 438 603,00 Kč | 11 438 603,00 Kč | 0,00 Kč |
| 195 | 4122 | průtoková dotace MÚSS | 256 100,00 Kč | 256 100,00 Kč | 0,00 Kč |
| 92 | 4122 | průtoková dotace ZŠ Školní - ŠIKANA | 36 600,00 Kč | 36 600,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 4122 | průtoková dotace Zámek - KHP 2017 | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 4122 | průtoková dotace ZUŠ - SIRAEX 2017 | 134 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 4122 | od krajů celkem | 12 015 303,00 Kč | 12 015 303,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | | |
| **Investiční přijaté transfery** | | | **4 116 000,00 Kč** | **4 116 000,00 Kč** | **0,00 Kč** |
| | 4216 | ostatní ze státního rozpočtu | | | |
| 17976 | 4216 | MMR - RPS - Nové sídliště V.etapa | 4 000 000,00 Kč | 4 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 33500 | 4216 | MŠMT - ZŠ Petlérská - Pořízení schodolezu | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 4216 | ostatní ze státního rozpočtu celkem | 4 116 000,00 Kč | 4 116 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | | |

# Přehled o přijatých darech v roce 2017

| Paragraf | Položka | Datum účtování | Dárce a účel | Příjem v Kč |
|---|---|---|---|---|
| 6171 | 2321 | 5.12.2017 | ČEZ a.s.- "Parkovací úpravy okolí západní terasy zámku" | 500 000,00 |
| | | | **neinvestiční dary celkem** | **500 000,00** |
| | | | | |
| | | | **investiční dary celkem** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **PŘIJATÉ DARY CELKEM** | **500 000,00** |

# Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2017

| Pohledávky krátkodobé | | |
|---|---|---|
| 311-04 | VHČ Ostatní pohledávky - odběratelské faktury | 2 369,00 |
| 311-10 | Odběratelské faktury | 7 851 895,86 |
| 311-41 | VHČ nájemné Chomutovská, Nádražní | 9 954,00 |
| 311-42 | VHČ Jiné pohledávky - nájemné byty (převod z 378-02) | 7 274 223,11 |
| 311-43 | VHČ Jiné pohledávky - nájemné NP (převod z 378-03) | -102 883,00 |
| 311-47 | VHČ Jiné pohledávky - nájemné UNION (převod z 378-07) | 30 838,00 |
| **celkem 311** | **Odběratelé** | **15 066 396,97** |
| | | |
| **celkem 314** | **Poskytnuté zálohy** | **4 910 541,12** |
| | | |
| 315-12 | Správní poplatky | 9 800,00 |
| 315-14 | Pokuty | 2 000,00 |
| 315-17 | Pokuty stavební úřad | 6 064,52 |
| 315-19 | Pokuty - přestupky | 1 394 393,71 |
| 315-21 | Pokuty - městská policie | 701 038,35 |
| 315-22 | Příjmy z pronájmu hrobových míst | 46 105,00 |
| 315-23 | Prodej nemovitý majetek | 0,00 |
| 315-27 | Nájemní smlouva - nebytové prostory | 293 482,20 |
| 315-28 | Pronájem pozemků | 390 214,50 |
| 315-29 | Místní poplatek ze psů | 413 221,86 |
| 315-31 | Ostatní pohledávky | 194 453,00 |
| 315-56 | Místní poplatek za komunální odpad - TP | 8 667 343,59 |
| 315-58 | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 999,51 |
| 315-60 | Místní poplatek za komunální odpad- chaty | 976,00 |
| **celkem 315** | **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** | **12 125 092,24** |
| | | |
| 319-11 | Pohl. daň z příjmů FO závislé činnosti k 681-11 pol. 1111 | 1 673 618,36 |
| 319-12 | Pohl. daň z příjmů FO z podnikání k 681-12 pol.1112 | 76 454,57 |
| 319-13 | Pohl. daň z příjmů FO KV (zvl.sazba) k 681-13 pol. 1113 | 170 840,93 |
| 319-14 | Pohl. daň z příjmů právnických osob k 682-21 pol.1121 | 898 595,43 |
| 319-15 | Pohl.daň z přidané hodnoty k 684-11 pol.1211 | 6 944 310,76 |
| 319-16 | Pohl.daň z nemovitosti k 686-11 pol. 1511 | 268 519,81 |
| 319-17 | Pohl.daň SFÚ odvod z loterií k 688-10 pol.1351 | 105 550,16 |
| **celkem 319** | **Pohledávky z přerozdělených daní od r.2014** | **10 137 890,02** |
| | | |
| 335-10 | Pohledávky za zaměstnanci | 51 390,00 |
| 335-20 | Půjčky ze sociálního fondu | 35 769,89 |
| **celkem 335** | **Pohledávky za zaměstnanci** | **87 159,89** |
| | | |
| 377-08 | VHČ Služby k vyúčtování - vodné ( NP ) | 415 450,91 |
| 377-12 | VHČ Služby k vyúčtování - ÚT a TUV (NP) | 1 308 983,70 |
| 377-13 | VHČ Služby k vyúčtování - osvětlení(NP) | 176 072,33 |
| 377-17 | VHČ Služby k vyúčtování - náklady plynu ( NP ) | 197 038,36 |
| 377-21 | VHČ Služby k vyúčtování - vodné ( byty ) | 90 340,81 |
| 377-23 | VHČ Služby k vyúčtování - osvětlení( byty ) | 4 618,03 |
| 377-24 | VHČ Služby k vyúčtování - úklid ( byty ) | 571,80 |
| 377-50 | Pohledávky - přefakturace | -126 947,00 |
| 377-92 | Pohledávky sociální pohřeb - pol. 5192 | 11 674,00 |
| **celkem 377** | **Ostatní krátkodobé pohledávky** | **2 077 802,94** |
| | | |

# Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2017

| | | |
|---|---|---|
| 381-10 | Náklady příštích období | 248 655,65 |
| **celkem 381** | **Náklady příštích období** | **248 655,65** |
| | | |
| 388-10 | Dohadné účty aktivní | 12 078 869,75 |
| **celkem 388** | **Dohadné účty aktivní** | **12 078 869,75** |
| **Pohledávky krátkodobé celkem** | | **56 732 408,58** |
| | | |
| **Pohledávky dlouhodobé** | | |
| 469-30 | Dlouh.pohl.Palička Václav - vratka směna pozemky | 725 363,00 |
| 469-31 | Dlouh.pohl.Sonnleitnerová FD110629 | 132 000,00 |
| **celkem 469** | **Ostatní dlouhodobé pohledávky** | **857 363,00** |
| | | |
| 471-11 | Poskytnuté dlouh.zálohy na neinvestiční transfery od 2013 | 10 717 000,00 |
| **celkem 471** | **Poskytnuté dlouh. zálohy na transfery** | **10 717 000,00** |
| **Pohledávky dlouhodobé celkem** | | **11 574 363,00** |
| | | |
| **Pohledávky celkem** | | **68 306 771,58** |

# Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2017

| **Závazky krátkodobé** | | |
|---|---|---|
| 321-00 | Dodavatelské faktury | 5 877 331,89 |
| 321-02 | VHČ Dodavatelé od r. 2011 | 167 586,95 |
| **celkem 321** | **Dodavetelé** | **6 044 918,84** |
| | | |
| 324-43 | VHČ Přijaté zálohy - byty B.Němcová | 278 304,00 |
| 324-51 | VHČ Přijaté zálohy - úklid ( byty ) | 5 884,00 |
| 324-52 | VHČ Přijaté zálohy - osvětlení SP ( byty ) | 24 851,00 |
| 324-53 | VHČ Přijaté zálohy - výtah ( byty ) | 22 548,00 |
| 324-54 | VHČ Přijaté zálohy - teplo ( byty ) | 1 167 924,00 |
| 324-55 | VHČ Přijaté zálohy - TUV ohřev ( byty ) | 375 945,00 |
| 324-56 | VHČ Přijaté zálohy - TUV voda ( byty ) | 262 329,00 |
| 324-57 | VHČ Přijaté zálohy - studená voda ( byty ) | 441 821,00 |
| 324-58 | VHČ Přijaté zálohy KT (byty) | 436,00 |
| 324-59 | VHČ Přijaté zálohy-ISTA byty | 480,00 |
| 324-60 | Přijaté zálohy- přefakturace | 168 137,12 |
| 324-61 | VHČ Přijaté zálohy - osvětlení ( BN ) | 3 980,00 |
| 324-62 | VHČ Přijaté zálohy - vodné ( BN ) | 37 600,00 |
| 324-63 | VHČ Přijaté zálohy - KT ( BN ) | 8 400,00 |
| 324-65 | VHČ Přijaté zálohy - úklid ( KOM ) | 28 680,00 |
| 324-73 | VHČ Přijaté zálohy - úklid ( Union ) | 13 500,00 |
| 324-74 | VHČ Přijaté zálohy - osvětlení SP ( Union ) | 3 600,00 |
| 324-75 | VHČ Přijaté zálohy - teplo ( Union ) | 93 090,00 |
| 324-76 | VHČ Přijaté zálohy - TUV ohřev ( Union ) | 20 734,00 |
| 324-77 | VHČ Přijaté zálohy - TUV voda ( Union ) | 18 600,00 |
| 324-78 | VHČ Přijaté zálohy - voda ( Union ) | 31 934,00 |
| 324-81 | VHČ Přijaté zálohy - ÚT a TUV ( NP ) | 1 318 196,00 |
| 324-82 | VHČ Přijaté zálohy - vodné ( NP ) | 452 685,00 |
| 324-83 | VHČ Přijaté zálohy - úklid ( NP ) | 85 600,00 |
| 324-84 | VHČ Přijaté zálohy - osvětlení ( NP ) | 419 790,00 |
| 324-87 | VHČ Přijaté zálohy - plyn ( NP ) | 300 216,00 |
| **celkem 324** | **Krátkodobé přijaté zálohy** | **5 585 264,12** |
| | | |
| **celkem 331** | **Zaměstnanci** | **113 501,00** |
| | | |
| **celkem 333** | **Jiné závázky vůči zaměstnancům** | **2 157 387,00** |
| | | |
| **celkem 336** | **Sociální zabezpečení** | **859 018,00** |
| | | |
| **celkem 337** | **Zdravotní pojištění od 2014** | **377 144,00** |
| | | |
| **celkem 342** | **Jiné přímé daně** | **302 023,00** |
| | | |
| **celkem 343** | **Daň z přidané hodnoty** | **317 799,89** |
| | | |
| **celkem 374** | **Přijaté krátkodobé zálohy na trasfery** | **32 435,93** |
| | | |
| 378-10 | Příjmy Ticketportál pol. 2111 | 1 130,50 |
| 378-21 | Nespecifikované příjmy pol. 2328 | 118 500,00 |
| 378-40 | Vratky přeplatků soc. dávek z min let | 100,00 |
| 378-41 | Depozita-ostatní převod | 1 000,00 |

# Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2017

| | | |
|---|---|---|
| 378-42 | Depozita - přeplatek VZP | 8 376,00 |
| 378-44 | Depozita veřejné služby | 115 685,31 |
| **celkem 378** | **Ostatní krátkodobé závazky** | **244 791,81** |
| | | |
| **celkem 383** | **Výdaje příštích období** | **0,00** |
| | | |
| **celkem 384** | **Výnosy příštích období** | **5 518 546,00** |
| | | |
| 389-01 | VHČ dohadné účty pasivní | 27 859,77 |
| 389-10 | Dohadné účty pasivní | 12 426 760,00 |
| **celkem 389** | **Dohadné účty pasivní** | **12 454 619,77** |
| **Závazky krátkodobé celkem** | | **34 007 449,36** |
| | | |
| **Závazky dlouhodobé** | | |
| 451-10 | Dlouhodobé úvěry-KB obnova lázeňské infrastruktury 27-39625715 | 2 628 052,42 |
| 451-11 | Dlouhodobé úvěry-KB IP VERNE 27-4816781557/0100 | 3 250 387,66 |
| 451-23 | Dlouhodobé úvěry-KB Nástavby ul. Komenského 1720971707/010 | 217 500,00 |
| **celkem 451** | **Dlouhodobé úvěry** | **6 095 940,08** |
| | | |
| 455-12 | Kauce Bukowski Lad. depozita stav. úpravy stodoly a přístavby | 20 000,00 |
| 455-13 | Kauce Podaná Hel. - stav. úpravy depozita | 15 000,00 |
| 455-15 | Kauce Poláček J. staveb.úpravy oprava komunikace - depozita | 10 000,00 |
| 455-16 | Kauce Dubská Renata stavba vodovod. příp. - depozit | 15 000,00 |
| 455-91 | VHČ kauce byty dlouhodobé | 618 856,00 |
| 455-92 | VHČ kauce NP dlouhodobé | 529 742,00 |
| **celkem 455** | **Dlouhodobé přijaté zálohy** | **1 208 598,00** |
| | | |
| 459-43 | Opatrovnictví - depozita | 45 208,00 |
| **celkem 459** | **Ostatní dlouhodobé závazky** | **45 208,00** |
| | | |
| 472-10 | Přijaté dlouh. zálohy na neinvestiční transfery | 7 874 972,75 |
| 472-20 | Přijaté dlouh. zálohy na investiční transfery - pol. 42xx,4222 | 4 000 000,00 |
| **celkem 472** | **Přijaté dlouh. zálohy na trasfery** | **11 874 972,75** |
| **Závazky dlouhodobé celkem** | | **19 224 718,83** |
| | | |
| **Závazky celkem** | | **53 232 168,19** |

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
## v plném rozsahu

**ke dni** 31.12.2017

**(v celých tisících Kč)**

**IČ:**

25013866

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

**Klášterecká kyselka s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání,liší-li se od bydliště:

**Nám.Dr.Eduarda Beneše 85**

**Klášterec nad Ohří**

**43151**

| Název položky | | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 11721 | 9225 |
| II. | Tržby za prodej zboží | | |
| A. | Výkonová spotřeba | 6078 | 5600 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | | |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 1037 | 1207 |
| A.3. | Služby | 5041 | 4393 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | | |
| C. | Aktivace | | |
| D. | Osobní náklady | 4691 | 3456 |
| D.1. | Mzdové náklady | 3383 | 2547 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 1308 | 909 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění | 1095 | 831 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 213 | 78 |
| E. | Úprava hodnot v provozní oblasti | 916 | 452 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotn. majetku | 916 | 452 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 916 | 452 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 9 | 352 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | | |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 9 | 352 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 24 | 15 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | | |
| F.2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | | |
| F.3. | Daně a poplatky v provozní oblasti | 17 | 13 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 7 | 2 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 21 | 54 |

Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz

| Název položky | | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | |
| V.I. | Výnosy z dlouhodob. finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | |
| K. | Ostatní finanční náklady | 8 | 8 |
| * | Finanční výsledek hospodaření | -8 | -8 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 13 | 46 |
| L. | Daň z příjmů | | |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | | |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 13 | 46 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | | |
| *** | **Výsledek hospodaření za účetní období** | **13** | **46** |
| * | Čistý obrat za účetní období | 11730 | 9577 |

**Sestaveno dne:**

**Právní forma účetní jednotky:**

**Předmět podnikání účetní jednotky:**

**Podpisový záznam:**

# ROZVAHA
## v plném rozsahu

**ke dni:** 31.12.2017

**(v celých tisících Kč)**

**IČ:** 25013866

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Klášterecká kyselka s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště:

Nám.Dr.Eduarda Beneše 85

Klášterec nad Ohří

43151

| AKTIVA | | Běžné účetní období | | | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | **AKTIVA CELKEM** | 7138 | 1540 | 5598 | 5435 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek | 4498 | 1540 | 2958 | 1780 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | | |
| B. I. 2. | Ocenitelná práva | | | | |
| B. I. 2.1. | Software | | | | |
| B. I. 2.2. | Ostatní ocenitelná práva | | | | |
| B. I. 3. | Goodwill | | | | |
| B. I. 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B. I. 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B. I. 5.1 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B. I. 5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 4498 | 1540 | 2958 | 1780 |
| B. II. 1. | Pozemky a stavby | | | | |
| B. II. 1.1 | Pozemky | | | | |
| B. II. 1.2 | Stavby | | | | |
| B. II. 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 4498 | 1540 | 2958 | 1780 |
| B. II. 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | | | | |
| B. II. 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B. II. 4.1 | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | |
| B. II. 4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | | | | |
| B. II. 4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B. II. 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B. II. 5.1 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B. II. 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B. III. 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| B. III. 2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| B. III. 3. | Podíly - podstatný vliv | | | | |
| B. III. 4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | | | | |
| B. III. 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | | | | |
| B. III. 6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | | | | |
| B. III. 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B. III. 7.1 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B. III. 7.2 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | |

Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz

| AKTIVA | | Běžné účetní období | | | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| C. | Oběžná aktiva | 2640 | | 2640 | 3696 |
| C.I. | Zásoby | | | | |
| C.I.1. | Materiál | | | | |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | | | | |
| C.I.3.1. | Výrobky | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | | | | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | | | | |
| C.II. | Pohledávky | 1261 | | 1261 | 862 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 3 | | 3 | 3 |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | 3 | | 3 | 3 |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 3 | | 3 | 3 |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 1258 | | 1258 | 859 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 1246 | | 1246 | 882 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 12 | | 12 | -23 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | | | | |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 12 | | 12 | 9 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | | | | -32 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 1379 | | 1379 | 2834 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 56 | | 56 | 18 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 1323 | | 1323 | 2816 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | | | | -41 |
| D.1. | Náklady příštích období | | | | |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | | | | -41 |

| | PASIVA | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | 5598 | 5435 |
| A. | Vlastní kapitál | 4697 | 4685 |
| A.I. | Základní kapitál | 5200 | 5200 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 5200 | 5200 |
| A. I. 2. | Vlastní podíly | | |
| A. I. 3. | Změny základního kapitálu | | |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy | | |
| A. II. 1. | Ážio | | |
| A. II. 2. | Kapitálové fondy | | |
| A. II. 2.1. | Ostatní kapitálové fondy | | |
| A. II. 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | | |
| A. II. 2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | | |
| A. II. 2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | | |
| A. II. 2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | | |
| A.III | Fondy ze zisku | 20 | 20 |
| A. III. 1. | Ostatní rezervní fondy | 20 | 20 |
| A. III. 2. | Statutární a ostatní fondy | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | -536 | -581 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 5 | 6 |
| A. IV. 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | -541 | -587 |
| A. IV. 3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | | |
| A. V. | **Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** | 13 | 46 |
| A. VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | | |
| B. + C. | Cizí zdroje | 862 | 445 |
| B. | Rezervy | | |
| B. 1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | |
| B. 2. | Rezerva na daň z příjmů | | |
| B. 3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | |
| B. 4. | Ostatní rezervy | | |
| C. | Závazky | 862 | 445 |
| C. I. | Dlouhodobé závazky | | |
| C I. 1. | Vydané dluhopisy | | |
| C. I. 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| C. I. 1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| C. I. 2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| C. I. 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | |
| C. I. 4. | Závazky z obchodních vztahů | | |
| C. I. 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | |
| C. I. 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| C. I. 7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| C. I. 8. | Odložený daňový závazek | | |

| | PASIVA | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|
| C. I. 9. | Závazky - ostatní | | |
| C. I. 9.1. | Závazky ke společníkům | | |
| C. I. 9.2. | Dohadné účty pasivní | | |
| C. I. 9.3. | Jiné závazky | | |
| C. II. | Krátkodobé závazky | 862 | 445 |
| C. II. 1. | Vydané dluhopisy | | |
| C. II. 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| C. II. 1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| C. II. 2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| C. II. 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | |
| C. II. 4. | Závazky z obchodních vztahů | 330 | 217 |
| C. II. 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | | |
| C. II. 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| C. II. 7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| C. II. 8. | Závazky ostatní | 532 | 228 |
| C. II. 8.1. | Závazky ke společníkům | | |
| C. II. 8.2 | Krátkodobé finanční výpomoci | | |
| C. II. 8.3. | Závazky k zaměstnancům | 205 | 146 |
| C. II. 8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 125 | 82 |
| C. II. 8.5 | Stát - daňové závazky a dotace | 145 | 5 |
| C. II. 8.6. | Dohadné účty pasivní | | |
| C. II. 8.7. | Jiné závazky | 57 | -5 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | 39 | 305 |
| D. 1. | Výdaje příštích období | 39 | 305 |
| D. 2. | Výnosy příštích období | | |

**Sestaveno dne:**

**Právní forma účetní jednotky:**

**Předmět podnikání účetní jednotky:**

**Podpisový záznam:**

Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz

Lázně Evženie a.s.
Klášterec nad Ohří

# Výsledovka

za období: 01.01.2017 - 31.12.2017

IČO: 27359174
DIČ: CZ27359174



## Náklady

| | | |
|---|---|---|
| 501 002 | Kancelářské potřeby | 1 815.37 |
| 502 001 | Spotřeba vody | 2 478.92 |
| 502 003 | Spotřeba elektřiny | 81 640.76 |
| 518 004 | Poštovné | 596.00 |
| 518 011 | Právní služby,daň.poradci,auditoři | 52 000.00 |
| 518 014 | Přepravní služby | 149.00 |
| 518 018 | Ostatní služby | 21 031.50 |
| 518 025 | Mobilní telefony | 148.73 |
| 518 026 | Měření PLZ - Kocman | 16 420.00 |
| 518 027 | Vývoz odpadu | -0.02 |
| 521 001 | Mzdové náklady | 75 960.00 |
| 521 999 | Mzdové náklady | 431.00 |
| 548 005 | poplatky | 2 180.00 |
| 568 002 | Bankovní poplatky | 6 865.00 |
| 568 005 | zaokrouhlení | -0.72 |
| **Náklady celkem** | | **261 715.54** |

## Výnosy

| | | |
|---|---|---|
| 602 003 | Tržby ostatní | 29 015.78 |
| 604 003 | Tržby za zboží - IC | 66 054.80 |
| 648 002 | Ostatní provozní výnosy | 183 731.80 |
| 668 001 | Ostatní finanční výnosy | 0.64 |
| **Výnosy celkem** | | **278 803.02** |

| | | |
|---|---|---|
| **Hospodářský výsledek** | **zisk** | **17 087.48** |

Lázně Evženie a.s.
Klášterec nad Ohří

# ROZVAHA

ke dni 31.12.2017

IČ: 27359174
DIČ: CZ27359174



## AKTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | 001 | Software | 406 710.33 |
| 019 | 001 | software od 30000,- do 60000,- | 80 617.50 |
| 022 | 001 | Samostatné movité věci a soubor movitých věcí | 1 588 771.00 |
| 029 | 001 | DHM 5 000,- až 40 000,- Kč | 299 257.76 |
| 032 | 001 | Umělecká díla a sbírky | 15 000.00 |
| 073 | 001 | Oprávky k softwaru | -78 200.00 |
| 079 | 001 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehm. majetku | -26 872.50 |
| 082 | 001 | Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí | -1 514 097.00 |
| 089 | 001 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmot. majetku | -219 852.19 |
| 132 | 001 | Zboží na skladě a v prodejnách | 75 411.71 |
| 211 | 001 | Pokladna Kč - Čermáková | 16 891.00 |
| 221 | 001 | Bankovní účty - běžný | 943 764.05 |
| 261 | 001 | Peníze na cestě | 23 000.00 |
| 311 | 002 | Odběratelé - krátkodobé pohledávky | 108 578.00 |
| 311 | 003 | Odběratelé - 2009 | 40 600.00 |
| 311 | 111 | Odběratelé - VZP | 41 699.28 |
| 311 | 205 | Odběratelé - ČPZP | 2 566.44 |
| 311 | 207 | Odběratelé - OZP | 15 705.61 |
| 311 | 211 | Odběratelé - ZPMV | 12 032.82 |
| 311 | 217 | Odběratelé - Metal-Alliance | -830.00 |
| 314 | 001 | Poskytnuté zálohy - nedaňové | 9 927.00 |
| 314 | 002 | Poskytnuté zálohy - daňové | 88 789.70 |
| 314 | 003 | Poskytnuté provozní zálohy daňové - plyn | 7 051.05 |
| 314 | 004 | Poskytnuté provozní zálohy - voda | 5 482.11 |
| 314 | 005 | Poskytnuté provozní zálohy - energie | 57 245.69 |
| 342 | 001 | Zaměstnanci-zálohová daň | 17 366.00 |
| 342 | 002 | Zaměstnanci-srážková daň | 672.00 |
| 342 | 005 | Ostatní přímé daně - zálohová 2012 | 2 761.00 |
| 345 | 001 | Ostatní daně a poplatky - silniční daň | 442.00 |
| 378 | 001 | Jiné pohledávky - dlouhodobé | 2 023.00 |
| 381 | 001 | Náklady příštích období | 3 024.86 |
| 385 | 001 | Příjmy příštích období | -44 314.40 |
| 388 | 002 | Dohadné účty aktivní - krátkodobé | 12 673.34 |
| 431 | 000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 657 101.78 |
| **Celkem** | | | **2 650 998.94** |

## PASIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 321 | 002 | Dodavatelé - krátkodobé | 522 665.10 |
| 324 | 002 | Přijaté provozní zálohy energie | -37 253.64 |
| 331 | 001 | Zaměstnanci | 62 982.00 |
| 336 | 002 | Sociální pojištění | 2.00 |
| 343 | 003 | Daň z přidané hodnoty - zúčtovaní s FÚ | 17 357.00 |
| 346 | 002 | Dotace MÚ KLŠ | 1 500 000.00 |
| 379 | 002 | Jiné závazky | -790.77 |
| 383 | 001 | Výdaje příštích období | -775 596.09 |
| 384 | 001 | Výnosy příštích období | 166 582.12 |
| 389 | 003 | Dohadné účty pasívní - spotřeba energií | 1 143 828.85 |

Lázně Evženie a.s.
Klášterec nad Ohří

# ROZVAHA

ke dni 31.12.2017

IČ: 27359174
DIČ: CZ27359174



| | | | |
|---|---|---|---|
| 411 | 001 | Základní kapitál | 10 000 000.00 |
| 428 | 001 | Nerozdělený zisk minulých let | 657 101.78 |
| 429 | 001 | Neuhrazená ztráta minulých let | -10 613 075.79 |
| 461 | 002 | Bankovní úvěry - běžné | -9 891.10 |
| **Celkem** | | | **2 633 911.46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Výsledek:** | **zisk** | **ve výši** | **17 087.48** |

# Hospodaření příspěvkových organizací - výsledovky k 31. 12. 2017

| 2017 | ZŠ Krátká | | | ZŠ Školní | | | ZŠ Petlérská | | | MŠ Lípová | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hlavní činnost | doplňková čin. | součet | hlavní činnost | doplňková čin. | součet | hlavní činnost | doplňková čin. | součet | hlavní činnost | doplňková čin. | součet |
| Spotřeba materiálu | 2 948 426,93 | 11 869,10 | 2 960 296,03 | 1 808 482,80 | 1 145,74 | 1 809 628,54 | 1 781 954,98 | 0,00 | 1 781 954,98 | 3 509 713,09 | 9 746,88 | 3 519 459,97 |
| Spotřeba energie | 2 888 674,00 | 204 723,00 | 3 093 397,00 | 1 289 758,72 | 170 850,76 | 1 460 609,48 | 2 080 301,46 | 276 238,00 | 2 356 539,46 | 2 265 443,44 | 160 548,79 | 2 425 992,23 |
| Prodané zboží | 15 985,00 | 0,00 | 15 985,00 | 13 999,00 | 0,00 | 13 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 931 074,00 | 64 666,00 | 995 740,00 | 468 853,50 | 38 753,50 | 507 607,00 | 614 755,96 | 4 565,00 | 619 320,96 | 480 405,94 | 0,00 | 480 405,94 |
| Cestovné | 88 953,69 | 0,00 | 88 953,69 | 22 858,82 | 0,00 | 22 858,82 | 42 412,00 | 0,00 | 42 412,00 | 7 821,00 | 0,00 | 7 821,00 |
| Náklady na reprezentaci | 6 216,00 | 0,00 | 6 216,00 | 4 249,62 | 0,00 | 4 249,62 | 6 741,50 | 0,00 | 6 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní služby | 1 893 324,42 | 71 983,00 | 1 965 307,42 | 846 541,40 | 0,00 | 846 541,40 | 1 298 390,99 | 0,00 | 1 298 390,99 | 1 533 853,64 | 0,00 | 1 533 853,64 |
| Mzdové náklady | 20 089 508,00 | 290 829,00 | 20 380 337,00 | 15 346 693,00 | 0,00 | 15 346 693,00 | 18 675 294,00 | 0,00 | 18 675 294,00 | 18 442 157,00 | 6 771,00 | 18 448 928,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 6 712 103,00 | 85 579,00 | 6 797 682,00 | 5 171 689,00 | 0,00 | 5 171 689,00 | 6 221 890,00 | 0,00 | 6 221 890,00 | 6 224 985,00 | 0,00 | 6 224 985,00 |
| Jiné sociální pojištění | 79 667,00 | 1 022,00 | 80 689,00 | 60 327,00 | 0,00 | 60 327,00 | 73 557,00 | 0,00 | 73 557,00 | 75 059,00 | 0,00 | 75 059,00 |
| Zákonné sociální náklady | 526 423,44 | 5 034,00 | 531 457,44 | 384 524,68 | 0,00 | 384 524,68 | 523 603,31 | 0,00 | 523 603,31 | 517 467,84 | 0,00 | 517 467,84 |
| Jiné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Manka a škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 090,00 | 0,00 | 46 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 48 504,00 | 0,00 | 48 504,00 | 55 814,00 | 0,00 | 55 814,00 | 38 640,00 | 0,00 | 38 640,00 | 25 308,00 | 0,00 | 25 308,00 |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 604,00 | 0,00 | 21 604,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 042 719,69 | 0,00 | 1 042 719,69 | 485 406,00 | 0,00 | 485 406,00 | 521 933,55 | 0,00 | 521 933,55 | 698 605,53 | 0,00 | 698 605,53 |
| Ostatní náklady z činnosti | 120 549,20 | 34,40 | 120 583,60 | 24 669,00 | 0,00 | 24 669,00 | 95 458,00 | 0,00 | 95 458,00 | 76 041,45 | 0,00 | 76 041,45 |
| **Náklady z činnosti** | **37 392 128,37** | **735 739,50** | **38 127 867,87** | **25 985 366,54** | **210 750,00** | **26 196 116,54** | **32 021 650,75** | **280 803,00** | **32 302 453,75** | **33 878 464,93** | **177 066,67** | **34 055 531,60** |
| Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,28 | 0,00 | 600,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finanční náklady** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,28** | **0,00** | **600,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Náklady celkem** | **37 392 128,37** | **735 739,50** | **38 127 867,87** | **25 985 966,82** | **210 750,00** | **26 196 716,82** | **32 021 650,75** | **280 803,00** | **32 302 453,75** | **33 878 464,93** | **177 066,67** | **34 055 531,60** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 1 199 515,00 | 0,00 | 1 199 515,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 948 970,00 | 18 054,00 | 2 967 024,00 |
| Výnosy z pronájmu | 55 393,00 | 737 060,00 | 792 453,00 | 0,00 | 212 998,00 | 212 998,00 | 0,00 | 281 582,00 | 281 582,00 | 0,00 | 213 737,08 | 213 737,08 |
| Výnosy z prodaného zboží | 15 985,00 | 0,00 | 15 985,00 | 10 770,00 | 0,00 | 10 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 1 808 061,00 | 0,00 | 1 808 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 042,22 | 0,00 | 997 042,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 271,00 | 0,00 | 46 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čerpání fondů | 336 631,69 | 0,00 | 336 631,69 | 17 635,00 | 0,00 | 17 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 1 830 122,10 | 0,00 | 1 830 122,10 | 39 548,98 | 0,00 | 39 548,98 | 213 764,00 | 700,00 | 214 464,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **Výnosy z činnosti** | **4 046 488,79** | **737 589,00** | **4 784 077,79** | **1 267 468,98** | **212 998,00** | **1 480 466,98** | **1 257 077,22** | **284 282,00** | **1 541 359,22** | **2 982 470,00** | **231 791,08** | **3 214 261,08** |
| Úroky | 2 846,73 | 108,36 | 2 955,09 | 3 150,23 | 0,00 | 3 150,23 | 4 048,04 | 0,00 | 4 048,04 | 3 820,06 | 0,00 | 3 820,06 |
| Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finanční výnosy** | **2 846,73** | **108,36** | **2 955,09** | **3 150,23** | **0,00** | **3 150,23** | **4 048,04** | **0,00** | **4 048,04** | **3 820,06** | **0,00** | **3 820,06** |
| Město - příspěvek na provoz | 6 165 000,00 | 0,00 | 6 165 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 5 190 000,00 | 5 483 000,00 | 0,00 | 5 483 000,00 |
| Město - příspěvek účelový (s vyúčtováním) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ústecký kraj - dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SR - dotace | 26 644 240,00 | 0,00 | 26 644 240,00 | 21 063 108,00 | 0,00 | 21 063 108,00 | 25 825 780,00 | 0,00 | 25 825 780,00 | 25 288 672,00 | 0,00 | 25 288 672,00 |
| ÚP - dotace | 533 669,00 | 0,00 | 533 669,00 | 238 113,00 | 0,00 | 238 113,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jiné dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 71 714,00 | 0,00 | 71 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finanční transfery** | **33 372 909,00** | **0,00** | **33 372 909,00** | **24 737 821,00** | **0,00** | **24 737 821,00** | **31 234 494,00** | **0,00** | **31 234 494,00** | **30 921 672,00** | **0,00** | **30 921 672,00** |
| **Výnosy celkem** | **37 422 244,52** | **737 697,36** | **38 159 941,88** | **26 008 440,21** | **212 998,00** | **26 221 438,21** | **32 495 619,26** | **284 282,00** | **32 779 901,26** | **33 907 962,06** | **231 791,08** | **34 139 753,14** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Výsledek hospodaření** | **30 116,15** | **1 957,86** | **32 074,01** | **22 473,39** | **2 248,00** | **24 721,39** | **473 968,51** | **3 479,00** | **477 447,51** | **29 497,13** | **54 724,41** | **84 221,54** |

# Hospodaření příspěvkových organizací - výsledovky k 31. 12. 2017

| 2017 | ZUŠ | | | MÚSS | | | Zámek | | | Veřejné služby | součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hlavní činnost | doplňková čin. | součet | hlavní činnost | doplňková čin. | součet | hlavní činnost | doplňková čin. | součet | | |
| Spotřeba materiálu | 199 979,47 | 31 063,16 | 231 042,63 | 5 732 284,74 | 9 207,00 | 5 741 491,74 | 674 301,00 | 6 147,00 | 680 448,00 | 0,00 | 16 724 321,89 |
| Spotřeba energie | 263 005,00 | 6 465,00 | 269 470,00 | 2 922 557,00 | 4 786,00 | 2 927 343,00 | 1 794 063,92 | 68 143,00 | 1 862 206,92 | 0,00 | 14 395 558,09 |
| Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 819,86 | 234 819,86 | 0,00 | 264 803,86 |
| Opravy a udržování | 96 358,00 | 4 199,00 | 100 557,00 | 786 030,80 | 0,00 | 786 030,80 | 50 911,11 | 7 302,00 | 58 213,11 | 0,00 | 3 547 874,81 |
| Cestovné | 40 044,00 | 0,00 | 40 044,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 34 895,00 | 0,00 | 34 895,00 | 0,00 | 260 484,51 |
| Náklady na reprezentaci | 17 667,00 | 7 729,00 | 25 396,00 | 51 593,00 | 0,00 | 51 593,00 | 115 714,00 | 0,00 | 115 714,00 | 0,00 | 209 910,12 |
| Ostatní služby | 580 304,19 | 143 736,84 | 724 041,03 | 1 732 162,15 | 0,00 | 1 732 162,15 | 7 038 841,49 | 0,00 | 7 038 841,49 | 0,00 | 15 139 138,12 |
| Mzdové náklady | 4 924 054,00 | 63 300,00 | 4 987 354,00 | 19 728 846,00 | 2 825,00 | 19 731 671,00 | 7 162 855,00 | 315 645,00 | 7 478 500,00 | 0,00 | 105 048 777,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 1 604 830,00 | 0,00 | 1 604 830,00 | 6 630 849,00 | 960,00 | 6 631 809,00 | 2 324 045,00 | 101 799,00 | 2 425 844,00 | 0,00 | 35 078 729,00 |
| Jiné sociální pojištění | 20 075,00 | 0,00 | 20 075,00 | 76 693,00 | 0,00 | 76 693,00 | 29 967,00 | 0,00 | 29 967,00 | 0,00 | 416 367,00 |
| Zákonné sociální náklady | 191 168,00 | 0,00 | 191 168,00 | 472 316,97 | 0,00 | 472 316,97 | 139 150,00 | 0,00 | 139 150,00 | 0,00 | 2 759 688,24 |
| Jiné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné daně a poplatky | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 3 363,00 |
| Manka a škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Fond investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 090,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 23 712,00 | 0,00 | 23 712,00 | 147 168,00 | 0,00 | 147 168,00 | 75 106,00 | 0,00 | 75 106,00 | 0,00 | 414 252,00 |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 604,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 162 234,57 | 26 996,00 | 189 230,57 | 385 146,80 | 0,00 | 385 146,80 | 124 343,70 | 0,00 | 124 343,70 | 0,00 | 3 447 385,84 |
| Ostatní náklady z činnosti | 16 144,00 | 0,00 | 16 144,00 | 55 376,40 | 0,00 | 55 376,40 | 399 993,86 | 0,00 | 399 993,86 | 0,00 | 788 266,31 |
| **Náklady z činnosti** | **8 139 675,23** | **283 489,00** | **8 423 164,23** | **38 744 623,86** | **17 778,00** | **38 762 401,86** | **19 972 922,08** | **733 855,86** | **20 706 777,94** | **0,00** | **198 574 313,79** |
| Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,29 | 0,00 | 204,29 | 0,00 | 804,57 |
| **Finanční náklady** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **204,29** | **0,00** | **204,29** | **0,00** | **1 200,56** |
| **Náklady celkem** | **8 139 675,23** | **283 489,00** | **8 423 164,23** | **38 744 623,86** | **17 778,00** | **38 762 401,86** | **19 973 126,37** | **733 855,86** | **20 706 982,23** | **0,00** | **198 575 118,36** |
| | | | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 977 291,82 | 28 693,00 | 22 005 984,82 | 4 895 084,20 | 372 948,00 | 5 268 032,20 | 0,00 | 31 443 085,02 |
| Výnosy z pronájmu | 20 200,00 | 40 050,00 | 60 250,00 | 5 748,00 | 0,00 | 5 748,00 | 0,00 | 243 150,00 | 243 150,00 | 0,00 | 1 809 918,08 |
| Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 399,00 | 310 399,00 | 0,00 | 337 154,00 |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 991 290,00 | 246 315,00 | 1 237 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 708,22 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 7 266,00 | 0,00 | 7 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 833,00 |
| Čerpání fondů | 19 123,00 | 0,00 | 19 123,00 | 288 776,26 | 0,00 | 288 776,26 | 105 586,00 | 0,00 | 105 586,00 | 0,00 | 799 251,95 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 669,78 | 0,00 | 32 669,78 | 337 915,00 | 0,00 | 337 915,00 | 0,00 | 2 456 719,86 |
| **Výnosy z činnosti** | **1 037 879,00** | **286 365,00** | **1 324 244,00** | **22 304 485,86** | **28 693,00** | **22 333 178,86** | **5 338 585,20** | **926 497,00** | **6 265 082,20** | **0,00** | **40 942 670,13** |
| Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,47 | 0,00 | 404,47 | 0,00 | 14 377,89 |
| Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finanční výnosy** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **404,47** | **0,00** | **404,47** | **0,00** | **14 377,89** |
| Město - příspěvek na provoz | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 784 000,00 | 0,00 | 13 784 000,00 | 0,00 | 37 422 000,00 |
| Město - příspěvek účelový (s vyúčtováním) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| Ústecký kraj - dotace | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| SR - dotace | 6 492 482,86 | 0,00 | 6 492 482,86 | 11 694 700,00 | 0,00 | 11 694 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 008 982,86 |
| ÚP - dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 523,00 | 0,00 | 1 704 523,00 | 476 004,00 | 0,00 | 476 004,00 | 0,00 | 3 069 309,00 |
| jiné dotace | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 946,00 | 0,00 | 34 946,00 | 0,00 | 178 260,00 |
| **Finanční transfery** | **7 111 482,86** | **0,00** | **7 111 482,86** | **16 429 223,00** | **0,00** | **16 429 223,00** | **14 444 950,00** | **0,00** | **14 444 950,00** | **0,00** | **158 252 551,86** |
| **Výnosy celkem** | **8 149 361,86** | **286 365,00** | **8 435 726,86** | **38 733 708,86** | **28 693,00** | **38 762 401,86** | **19 783 939,67** | **926 497,00** | **20 710 436,67** | **0,00** | **199 209 599,88** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Výsledek hospodaření** | **9 686,63** | **2 876,00** | **12 562,63** | **-10 915,00** | **10 915,00** | **0,00** | **-189 186,70** | **192 641,14** | **3 454,44** | **0,00** | **634 481,52** |

# Hospodaření příspěvkových organizací - rozvahy k 31.12.2017

| 2017 | ZŠ Krátká | ZŠ Školní | ZŠ Petlérská | MŠ Lípová | ZUŠ | MUSS | Zámek | Veřejné služby | součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 231 196,00 | 324 548,90 | 702 783,12 | 165 862,00 | 369 700,00 | 785 613,70 | 1 892 011,12 | 0,00 | 4 471 714,84 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Stálá aktiva** | **231 196,00** | **324 548,90** | **702 783,12** | **165 862,00** | **369 700,00** | **785 613,70** | **1 892 011,12** | **0,00** | **4 471 714,84** |
| Zásoby | 178 574,25 | 70 851,87 | 50 353,19 | 90 775,81 | 2 053,00 | 216 537,02 | 221 285,63 | 0,00 | 830 430,77 |
| Krátkodobé pohledávky | 889 259,50 | 467 739,00 | 728 368,70 | 474 478,36 | 60 216,00 | 444 182,56 | 332 058,78 | 1 999 200,00 | 5 395 502,90 |
| Krátkodobý finanční majetek | 4 059 268,21 | 4 239 304,79 | 5 870 292,08 | 4 411 742,11 | 1 029 979,33 | 4 514 991,38 | 601 034,21 | 0,00 | 24 726 612,11 |
| **Oběžná aktiva** | **5 127 101,96** | **4 777 895,66** | **6 649 013,97** | **4 976 996,28** | **1 092 248,33** | **5 175 710,96** | **1 154 378,62** | **1 999 200,00** | **30 952 545,78** |
| **Aktiva celkem** | **5 358 297,96** | **5 102 444,56** | **7 351 797,09** | **5 142 858,28** | **1 461 948,33** | **5 961 324,66** | **3 046 389,74** | **1 999 200,00** | **35 424 260,62** |
| Jmění účetní jednotky | 219 996,00 | 324 548,90 | 702 783,12 | 205 035,84 | 369 700,00 | 785 613,70 | 1 680 681,12 | 0,00 | 4 288 358,68 |
| opravy minulých období | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| Fond odměn | 117 711,00 | 423 279,00 | 51 448,70 | 21 292,72 | 28 377,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 642 355,42 |
| FKSP | 87 535,02 | 188 890,43 | 303 589,09 | 167 855,06 | 28 620,76 | 122 036,31 | 63 141,05 | 0,00 | 961 667,72 |
| Rezervní fond ze zlepšeného VH | 340 784,19 | 295 367,43 | 1 441 584,49 | 665 292,68 | 102 093,70 | 606 262,53 | 0,00 | 2 750,00 | 3 454 135,02 |
| Rezervní fond z ostatních titulů | 161 641,00 | 177 768,20 | 353 119,40 | 10 000,00 | 0,00 | 246 819,65 | 0,00 | 0,00 | 949 348,25 |
| Fond investic | 97 607,34 | 284 759,80 | 129 948,76 | 360 720,89 | 47 955,60 | 937,06 | 0,00 | 0,00 | 921 929,45 |
| Fondy účetní jednotky | 805 278,55 | 1 370 064,86 | 2 279 690,44 | 1 225 161,35 | 207 047,06 | 976 302,55 | 63 141,05 | 0,00 | 6 926 685,86 |
| Výsledek hospodaření běžné úč.obd. | 32 074,01 | 24 721,39 | 477 447,51 | 84 221,54 | 12 562,63 | 0,00 | 3 454,44 | 0,00 | 634 481,52 |
| Výsledek ve schvalovacím řízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 223,68 | 0,00 | -105 223,68 |
| **Vlastní kapitál** | **1 057 348,56** | **1 719 335,15** | **3 459 921,07** | **1 514 418,73** | **579 309,69** | **1 761 916,25** | **1 642 052,93** | **2 750,00** | **11 737 052,38** |
| Dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 424 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 838,40 |
| Krátkodobé závazky | 4 300 949,40 | 3 383 109,41 | 3 467 037,62 | 3 628 439,55 | 882 638,64 | 4 199 408,41 | 1 404 336,81 | 1 996 450,00 | 23 262 369,84 |
| **Cizí zdroje** | **4 300 949,40** | **3 383 109,41** | **3 891 876,02** | **3 628 439,55** | **882 638,64** | **4 199 408,41** | **1 404 336,81** | **1 996 450,00** | **23 687 208,24** |
| **Pasiva celkem** | **5 358 297,96** | **5 102 444,56** | **7 351 797,09** | **5 142 858,28** | **1 461 948,33** | **5 961 324,66** | **3 046 389,74** | **1 999 200,00** | **35 424 260,62** |

# Rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2017

| 2017 | ZŠ Krátká | ZŠ Školní | ZŠ Petlérská | MŠ Lípová | ZUS | MÚSS | Zámek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Výsledek hospodaření 2017** | **32 074,01** | **24 721,39** | **477 447,51** | **84 221,54** | **12 562,63** | **0,00** | **3 454,44** |
| Stav fondů k 31.12.2017 | 805 278,55 | 1 370 064,86 | 2 279 690,44 | 1 225 161,35 | 207 047,06 | 976 302,55 | 63 141,05 |
| Rezervní fond ze zlepšeného VH | 340 784,19 | 295 367,43 | 1 441 584,49 | 665 292,68 | 102 093,70 | 606 262,53 | 0,00 |
| Fond odměn | 117 711,00 | 423 279,00 | 51 448,70 | 21 292,72 | 28 377,00 | 247,00 | 0,00 |

Rozdělení VH

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervní fond ze zlepšeného VH | 32 074,01 | 24 721,39 | 477 447,51 | 84 221,54 | 9 686,63 | 0,00 | 3 454,44 |
| Fond odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,00 | 0,00 | 0,00 |