

MĚSTO RASPENAVA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263141
název	MĚSTO RASPENAVA
ulice, č.p.	Fučíkova 421
obec	Raspenava
PSČ, pošta	463 61

Kontaktní údaje

telefon	482360440
fax	482360442
e-mail	raspenava@raspenava.cz
WWW stránky	www.raspenava.cz

Doplňující údaje organizace

Schválen na 2. veřejném zasedání zastupitelstva města dne 16. 5. 2018 usnesením č. 6/02/18

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	37 320 000,00	39 035 000,00	41 326 073,46
Nedaňové příjmy	11 441 200,00	11 885 200,00	13 120 973,46
Kapitálové příjmy	70 000,00	70 000,00	297 609,00
Přijaté transfery	2 599 300,00	6 973 685,40	22 724 664,64
Příjmy celkem	51 430 500,00	57 963 885,40	77 469 320,56

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 000 000,00	7 000 000,00	8 431 971,02
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	234 135,71
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	750 000,00	750 000,00	759 396,22
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 800 000,00	7 800 000,00	8 087 642,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 860,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 800 000,00	15 915 000,00	16 391 667,03
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	21 000,00	21 000,00	21 673,08
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			380,60
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	900 000,00	900 000,00	967 354,00
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	17 675,00
0000	1361	Správní poplatky	160 000,00	160 000,00	194 470,00
0000	1381	Daň z hazardních her	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 984,04
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			50 277,69
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		600 000,00	641 164,50
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 196 422,34
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	333 000,00	333 000,00	445 981,17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		96 000,00	96 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 507 300,00	1 507 300,00	1 507 300,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 092 000,00	2 102 805,40	1 827 049,40
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		467 580,00	492 700,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 000 000,00	2 000 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		800 000,00	720 000,00
0000	Bez ODPA		40 252 300,00	46 341 685,40	48 415 104,03
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 810 000,00	2 021 000,00	2 359 938,89
1032	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 810 000,00	2 021 000,00	2 370 938,89
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	4 870,00
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	600 000,00	710 140,02
2142	Ubytování a stravování		401 000,00	601 000,00	715 010,02
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	7 000,00	7 000,00	4 440,00
2143	Cestovní ruch		7 000,00	7 000,00	4 440,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			5 000,00	
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 345 000,00	2 345 000,00	2 409 313,74
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 345 000,00	2 345 000,00	2 409 313,74
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 792,00
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 040,00
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	8 000,00	8 832,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 450,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 000,00	3 000,00	3 450,02
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	29 217,00
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		11 000,00	11 000,00	39 217,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	444 391,81
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	60 000,00	58 090,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 825,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		180 000,00	180 000,00	514 306,81
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	18 400,00	18 400,00	37 931,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3611	Podpora individuální bytové výstavby	18 400,00	18 400,00	37 931,00
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	311 925,00
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 862 626,66
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	1 800,00	1 800,00	1 560,00
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 421,40
3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	16 661,00
3612	Bytové hospodářství	2 201 800,00	2 201 800,00	2 215 194,06
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 536,00
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	225 000,00	225 000,00	229 646,00
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	351,00
3613	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 019,00
3613	Nebytové hospodářství	231 000,00	231 000,00	236 552,00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	16 320,00
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000,00	4 000,00	3 750,00
3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 528,77
3632	Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	29 598,77
3634	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	3 600 000,00	3 656 831,18
3634	2131 Příjmy z pronájmu pozemků			320,00
3634	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	3 440,00
3634	Lokální zásobování teplem	3 603 000,00	3 603 000,00	3 660 591,18
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	20 607,76
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	7 889,20
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	42 225,55
3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			181,00
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	30 948,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	107 000,00	107 000,00	101 851,51
3722	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			595,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			595,00
3725	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	155 000,00	155 000,00	193 055,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	155 000,00	155 000,00	193 055,50
3769	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 500,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			12 500,00
4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	59 002,00
4351	2321 Přijaté neinvestiční dary			706,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	60 000,00	60 000,00	59 708,00
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady		33 000,00	39 200,00
5512	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			250 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		33 000,00	289 200,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 094,00
6171	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	12 094,00
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	3 679,86
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	3 679,86
6320	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 085,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			4 085,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			14 900 676,24
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			1 180 939,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			16 081 615,24
6402	2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.vef.ro			6 272,20
6402	Finanční vypořádání minulých let			6 272,20
6409	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	39 184,73
6409	Ostatní činnosti j.n.	20 000,00	20 000,00	39 184,73
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		51 430 500,00	57 963 885,40	77 469 320,56

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	45 372 070,00	45 620 175,40	58 448 887,87
Kapitálové výdaje	6 840 000,00	9 640 000,00	8 148 441,51
Výdaje celkem	52 212 070,00	55 260 175,40	66 597 329,38
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1014 5139 Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
1014 5169 Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	8 528,00
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	53 500,00	53 500,00	13 528,00
1032 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	840,00
1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	27 290,00
1032 5139 Nákup materiálu j.n.	90 000,00	60 000,00	59 352,00
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 310,80
1032 5169 Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 406 000,00	1 394 661,50
1032 5171 Opravy a udržování		5 000,00	1 776,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 546 000,00	1 507 000,00	1 487 230,30
1036 5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2142 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	215 114,00
2142 5021 Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 330,00
2142 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	54 162,00
2142 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	19 499,00
2142 5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	691,00
2142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	21 912,00
2142 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 000,00	18 868,00
2142 5151 Studená voda	23 000,00	38 000,00	33 684,04
2142 5152 Teplo	135 000,00	205 000,00	204 583,00
2142 5154 Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	62 765,00
2142 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	17 759,95
2142 5171 Opravy a udržování	200 000,00	25 000,00	16 899,00
2142 6121 Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00	16 512,00
2142 Ubytování a stravování	955 000,00	855 000,00	685 778,99
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	21 000,00	20 398,00
2143 Cestovní ruch	15 000,00	21 000,00	20 398,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	250 000,00	280 000,00	327 518,58
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	700,00
2212 5164 Nájemné		3 000,00	1 661,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb		1 000,00	359,00
2212 5171 Opravy a udržování	500 000,00	330 000,00	210 414,00
2212 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		15 000,00	15 000,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00		
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	119 790,00
2212 Silnice	2 250 000,00	750 000,00	675 442,58
2221 5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00	40 000,00	
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	252 270,00	252 270,00	252 270,00
2292 Dopravní obslužnost	252 270,00	252 270,00	252 270,00
2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	312 000,00	312 000,00	299 526,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	78 000,00	78 000,00	77 222,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	24 618,00
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
2321 5139 Nákup materiálu j.n.			128,80
2321 5141 Úroky vlastní	282 000,00	282 000,00	285 197,16
2321 5151 Studená voda	734 000,00	884 000,00	874 210,00
2321 5154 Elektrická energie	259 000,00	259 000,00	222 015,00
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 198,77
2321 5169 Nákup ostatních služeb	59 000,00	649 000,00	577 402,00
2321 5171 Opravy a udržování	462 000,00	341 000,00	162 508,70

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	21 000,00	21 000,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 000,00	22 755,00
2321	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 294 000,00	2 934 000,00
2419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	15 015,14
2419	0	Ostatní záležitosti spojů	30 000,00	15 015,14
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 056 000,00	4 056 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		773 276,40
3113	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 504 969,08
3113	0	Základní školy	4 856 000,00	7 529 276,40
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	260 000,00	258 280,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	64 569,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	23 247,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	82 748,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	57 389,00
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		1 899,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	553,00
3314	5152	Teplo	55 000,00	58 785,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	261,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 150,00
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	240,00
3314	5172	Programové vybavení	6 000,00	1 802,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 642,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	
3314	6125	Výpočetní technika	20 000,00	
3314	0	Činnosti knihovnické	533 400,00	579 400,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	22 800,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	4 817,00
3319	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	10 000,00	8 500,00
3319	0	Ostatní záležitosti kultury	39 000,00	36 117,00
3322	5171	Opravy a udržování	35 000,00	
3322	0	Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	
3391	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 020,00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 203,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	9 952,00
3391	5175	Pohoštění		13 110,00
3391	5194	Věcné dary	35 000,00	
3391	0	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.prostř	163 000,00	78 285,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 592,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	2 482,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	23 434,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	136 641,00
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	25 308,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	1 234,00
3399	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám		
3399	5194	Věcné dary	170 000,00	164 327,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	1 000,00
3399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		6 000,00
3399	0	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	427 000,00	372 018,00
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 000,00	307 373,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	2 197,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	66 250,00	76 842,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 850,00	27 665,00
3412	5131	Potraviny	1 000,00	238,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 126,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	500,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	111 390,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	229 914,97

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3412	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	35 073,96
3412	5152	Teplo	428 000,00	428 000,00	404 484,00
3412	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	181 938,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 242,20
3412	5161	Poštovní služby	1 000,00	500,00	
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	6 194,70
3412	5164	Nájemné		500,00	363,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	50 000,00	51 633,81
3412	5171	Opravy a udržování	130 000,00	240 000,00	226 695,69
3412	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
3412	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3412	6121	Budovy, haly a stavby		160 000,00	163 571,43
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 588 100,00	1 968 100,00	1 830 942,76
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	145 000,00	145 000,00	25 290,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	35 000,00	20 000,00	5 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		180 000,00	165 000,00	30 290,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 497,00
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	
3421	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		4 000,00	4 000,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	4 000,00	4 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		49 000,00	49 000,00	9 497,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		30 000,00	30 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			45 000,00	45 000,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	213 000,00	213 000,00	205 817,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		213 000,00	213 000,00	205 817,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	28 395,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	100 927,19
3612	5151	Studená voda	240 000,00	240 000,00	272 386,16
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	60 235,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	85 000,00	74 271,60
3612	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 230 500,00	1 205 129,53
3612	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	1 814,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	140 000,00		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	450 000,00	441 483,90
3612	Bytové hospodářství		1 967 000,00	2 307 500,00	2 184 643,18
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 340,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 689,30
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	155 000,00	55 000,00	68 729,03
3613	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	2 180,00
3613	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 000,00	21 711,03
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	31 000,00	44 382,84
3613	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	17 000,00	13 120,00
3613	Nebytové hospodářství		594 000,00	160 000,00	158 152,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	980 000,00	945 468,00
3631	5171	Opravy a udržování		10 000,00	3 004,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	290 000,00	277 028,00
3631	Veřejné osvětlení		1 230 000,00	1 280 000,00	1 225 500,00
3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		26 000,00-	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	61 000,00	34 739,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 754,00
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 372,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 631,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	5171	Opravy a udržování	3 000,00	33 000,00	21 000,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
3632	Pohřebnictví		48 000,00	82 000,00	64 496,20
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	209 400,00
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	45 560,00
3634	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	14 837,00
3634	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	927,00
3634	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
3634	5153	Plyn	3 200 000,00	3 320 000,00	3 491 796,69
3634	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	31 163,00
3634	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	
3634	5164	Nájemné			
3634	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	90 000,00	68 864,00
3634	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	82 899,30
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	120 000,00	120 000,00	1 400,00
3634	Lokální zásobování teplem		3 828 800,00	3 948 800,00	3 946 846,99
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 823 000,00	3 092 000,00	3 116 372,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	30 991,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	706 000,00	706 000,00	780 214,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	254 000,00	254 000,00	280 875,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	922,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	48 000,00	75 008,60
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	1 496,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	100 026,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	400 881,41
3639	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	
3639	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	6 229,00
3639	5152	Teplota	54 000,00	54 000,00	56 223,00
3639	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	468 234,77
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 034,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
3639	5164	Nájemné	55 000,00	65 000,00	75 682,72
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 570,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	100 000,00	75 276,75
3639	5171	Opravy a udržování	310 000,00	310 000,00	266 205,55
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	299,00
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			9 416,31-
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	8 200,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 000,00	3 000,00	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 000,00	22 000,00	14 382,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	125 000,00	117 095,10
3639	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	175 000,00	174 844,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	20 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 895 000,00	6 134 000,00	6 051 646,09
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 000,00	42 132,00
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 500,00	12 500,00	10 536,00
3719	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	3 797,00
3719	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	5 019,00
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	26 413,20
3719	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		142 000,00	142 000,00	87 897,20
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	25 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	23 000,00	22 486,48
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	11 285,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 300 000,00	2 238 394,70
3722	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	200 000,00	101 761,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 415 000,00	2 533 000,00	2 373 927,68
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	35 156,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	7 563,00
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 510,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	295 000,00	245 000,00	217 357,60
3723	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	1 345,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	20 000,00	2 245,00
3723	5171	Opravy a udržování		30 000,00	19 655,24
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		549 000,00	349 000,00	285 831,84
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	7 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		23 000,00	46 499,00
3725	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	351 876,06
3725	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		449 000,00	449 000,00	398 375,06
3728	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3728	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	20 667,00
3728	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3728	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	500,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		171 000,00	171 000,00	46 167,00
3745	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	180,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	85 000,00	78 880,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	74 000,00	65 207,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	49 309,70
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00	
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	50 167,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		385 000,00	285 000,00	243 744,10
3749	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00	5 000,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	118 000,00	116 800,00	65 000,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 200,00	1 200,00
4350	Domovy pro seniory		118 000,00	118 000,00	66 200,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	211 000,00	239 358,00	220 472,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 800,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 000,00	76 690,00	57 819,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	19 952,00	20 818,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	866,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		600,00	538,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	4 400,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 541,00
4351	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	8 830,00
4351	5152	Tepllo	58 000,00	58 000,00	52 313,00
4351	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 356,40
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 000,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 036,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 620,00
4351	5171	Opravy a udržování	18 000,00	11 000,00	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		436 000,00	474 000,00	400 009,40
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		5 000,00	5 000,00	
4372	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4372	Krizová pomoc		3 000,00	3 000,00	3 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		400 000,00		
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	10 000,00	7 691,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	15 000,00	160,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	1 208,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	282 500,00	247 768,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	232 329,00	196 431,72
5512	5151	Studená voda	20 000,00	30 000,00	29 560,00
5512	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	121 713,00
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	50 179,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	119 198,98
5512	5161	Poštovní služby			302,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 607,70
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	75 000,00	72 847,77
5512	5171	Opravy a udržování	95 000,00	161 500,00	118 221,00
5512	5172	Programové vybavení			2 200,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 980,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	130 000,00	123 855,00
5512	6123	Dopravní prostředky	2 600 000,00	4 780 000,00	4 778 063,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 528 000,00	6 039 329,00	5 898 986,17
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000,00	1 409 000,00	1 413 653,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	288 000,00	302 000,00	301 417,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	131 000,00	130 641,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	13 000,00	8 400,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu		75 000,00	75 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 819 000,00	1 930 000,00	1 929 111,00
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 500,00	2 108,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		67 500,00	50 728,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	972,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	527,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00	190,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	743,00
6114	5164	Nájemné		9 000,00	9 000,00
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	2 613,60
6114	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	311,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 500,00	619,00
6114	5175	Pohoštění		3 000,00	2 705,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			96 000,00	70 516,60
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 300 000,00	4 009 000,00	3 480 090,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	20 976,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 075 000,00	975 000,00	872 275,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	387 000,00	387 000,00	314 012,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	38 452,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	468,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	32 125,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163 000,00	163 000,00	107 503,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	289 299,24
6171	5151	Studená voda	60 000,00	80 000,00	79 499,67
6171	5152	Teplo	147 000,00	147 000,00	153 288,00
6171	5154	Elektrická energie	122 000,00	122 000,00	121 022,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	36 243,20
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	45 000,00	43 934,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	81 361,51
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	160 000,00	153 234,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	69 645,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	250 000,00	230 268,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	400 000,00	414 339,94
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	140 000,00	72 241,75
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	18 574,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	8 561,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 236,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	10 000,00	9 646,20
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	16 000,00	
6171	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	31 115,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	79 000,00	79 000,00	78 975,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	26 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			800,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	11 609,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			2 800,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	130 000,00	130 000,00	83 267,00
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	329 469,00
6171	Činnost místní správy		8 936 000,00	8 345 000,00	7 222 331,15
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 015,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		15 000,00	15 000,00	14 015,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	30 260,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	30 260,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	580 000,00	550 306,00
6320	5192	Poskytnuté náhrady			500,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		550 000,00	580 000,00	550 806,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			179 563,24
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 931 939,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 970 113,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 081 615,24
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 600 000,00	510 000,00	506 154,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 860,00
6399	Ostatní finanční operace		2 871 000,00	1 781 000,00	1 778 014,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	31 000,00	31 000,00	30 035,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		31 000,00	31 000,00	30 035,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			3 035,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	3 663,40
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	144 000,00	198 000,00	151 364,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	3 918,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		162 000,00	216 000,00	161 980,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			52 212 070,00	55 260 175,40	66 597 329,38
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			781 570,00-	2 703 710,00	10 871 991,18

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	5 533 570,00	2 048 290,00	6 402 665,91-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 752 000,00-	4 752 000,00-	4 752 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			282 674,73
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		781 570,00	2 703 710,00-	10 871 991,18-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	6 369 903,92	6 095 828,55	12 465 732,47	6 095 828,55-
Běžné účty fondů ÚSC	1 561 401,69	250 344,36	1 811 746,05	250 344,36-
Běžné účty celkem	7 931 305,61	6 346 172,91	14 277 478,52	6 346 172,91-
Pokladna		56 493,00	56 493,00	56 493,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 561 401,69
Příjmy celkem	351 400,00	351 400,00	664 730,36
Výdaje celkem	491 000,00	491 000,00	414 386,00
Obrat	139 600,00-	139 600,00-	250 344,36
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	139 600,00-	139 600,00-	1 811 746,05
Změna stavu	139 600,00	139 600,00	250 344,36-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	379 621,14	45 376,00	424 997,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 905 773,30		1 905 773,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Stavby	594 959 508,34	4 193 541,57	599 153 049,91
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	23 923 133,53	5 579 784,10	29 502 917,63
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 242 971,64	493 364,75	8 736 336,39
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	37 401 557,83	49 390,40-	37 352 167,43
Kulturní předměty	50 000,00		50 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 151 000,00		1 151 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 520 459,23	438 962,23-	2 081 497,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 700 970,48		12 700 970,48
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	379 621,14-	45 376,00-	424 997,14-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	416 224,00-	78 431,00-	494 655,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	88 657 916,60-	10 310 343,32-	98 968 259,92-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	8 379 281,01-	1 356 229,24-	9 735 510,25-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 242 971,64-	493 364,75-	8 736 336,39-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	37 776,10	37 129,10-	647,00
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	54 067,10	5 734,80-	48 332,30
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	75 978,65	8 941,59	84 920,24
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k poskytnutým návr.fin.výpomocem dlouhodobým			
Opravné položky k dlouhod.pohl.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	11 246,00-	1 232,60-	12 478,60-
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k pozemkům	725,00-		725,00-
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	242 843,10-	15 125,45	227 717,65-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	205 008,40-	74 101,01	130 907,39-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		467 580,00	492 700,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			14 900 676,24
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		800 000,00	720 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	26 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	252 270,00	252 270,00	252 270,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	144 000,00	198 000,00	151 364,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			179 563,24
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 931 939,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	592 000,00	x	296 980,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	441 900,00	x	221 629,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	110 700,00	x	55 407,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	39 400,00	x	19 944,00
13013	Operační program zaměstnanost		592 000,00	592 000,00	296 980,00	296 980,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00	x	519 568,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	373 100,00	x	387 737,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	93 300,00	x	96 935,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	33 600,00	x	34 896,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		500 000,00	500 000,00	519 568,00	519 568,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	214 000,00	x	214 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	147 558,00	x	143 291,00
13305	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 800,00	x	18 315,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	47 090,00	x	38 523,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 552,00	x	13 871,00
13305	dotace peč.sloužba		214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	212 329,00	x	212 329,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	70 118,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	131 029,00	x	35 222,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	14 200,00	x	14 152,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 300,00	x	4 300,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	62 800,00	x	62 705,00
14004	dotace z MV-GŘ HZS ČR		212 329,00	212 329,00	212 329,00	186 497,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	2 000 000,00	x	2 000 000,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 000,00	x	94 696,00	x
29014	Přísp.na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		95 000,00	0,00	94 696,00	0,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	657 476,40	x	657 476,40	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	657 476,40	x	657 476,40
33063	OP VVV-PO3	neinvestice-školství	657 476,40	657 476,40	657 476,40	657 476,40
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 000,00	x	46 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	45 000,00	x	39 631,70
34053	5172	Programové vybavení	x	1 000,00	x	1 802,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 433,70
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 000,00	x	96 000,00	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 500,00	x	2 108,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	67 500,00	x	50 728,00
98071	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	1 000,00	x	972,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 000,00	x	527,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	500,00	x	190,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00	x	743,00
98071	5164	Nájemné	x	9 000,00	x	9 000,00
98071	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	7 000,00	x	2 613,60
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 000,00	x	311,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 500,00	x	619,00
98071	5175	Pohoštění	x	3 000,00	x	2 705,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		96 000,00	96 000,00	96 000,00	70 516,60

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2


- *Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430*
- *IČ 72744189*
- *Zřízena k 1. 1. 2000, spis. Značka PR 301, vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 11. června 2003*
- *Zpráva o kontrole hospodaření včetně rozdělení výsledku hospodaření byla projednána a schválena v radě dne 18. 4. 2018, usnesení č. 81/18/7*
- *Účetní závěrka byla schválena radou dne 18. 4. 2018, usnesení 82/18/7*

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana SýkorováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Osoba odpovědná za rozpočet

Ivana SýkorováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

PAVEL LŽIČAŘ, STAROSTAPodpisový záznam statutárního
zástupce





Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Raspenava, IČ00263141, za rok 2017.

Přezkoumání hospodaření města Raspenava za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 9.10.2017.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 23.10.2017.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 7.3.2018.

Přezkoumání vykonali:

Ing. Jiří Heršálek, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
Mgr. Karel Novák, kontrolor.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0167/17/Her dne 6.10.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 7.3.2018.
Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni:

pan Pavel Lžičář - starosta,
paní Ivana Sýkorová - vedoucí ekonomického oddělení.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. 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,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A. I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A. II. Ostatní zjištěné a neupravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B. I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

C. I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,41 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,39 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,80 %

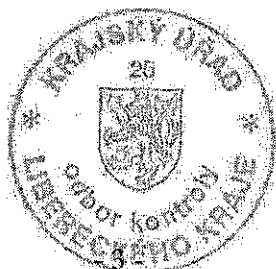
Dluh města nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

V Liberci dne 5. dubna 2018.


Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření:

Ing. Jiří Heršálek
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Karel Novák
kontrolor




.....
podpis kontrolora


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopísech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období roku 2017 dle prohlášení města:

- město nehospodařilo s majetkem státu,
- neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavilo movitý a nemovitý majetek,
- nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace,
- neuskutečnilo majetkové vklady,
- a uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

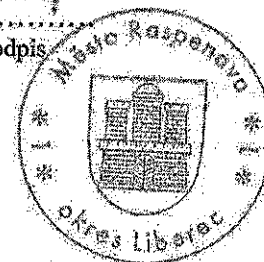
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Raspenava o počtu 15 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta Pavel Lžičar.

Pavel Lžičar
starosta

16. 9. 2018
razítko, datum a podpis



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Rozpočtový výhled

Návrh rozpočtu roku 2017 byl sestaven na základě výhledu schváleného na jednání zastupitelstva města (**dále jen ZM**) dne 20.3.2013 s aktualizací 11.3.2015 s výhledem do roku 2018. Dne 17.5.2017 ZM a následně 6.12.2017 schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023. Výhled byl sestaven v následujících souhrnných objemech v tis. Kč:

<u>rok</u>	<u>příjmy</u>	<u>výdaje</u>	<u>saldo P a V</u>
2017	47 357	43 000	+4 357
2018	50 648	45 293	+5 355
2019	54 298	46 500	+7 798
2020	54 448	47 500	+6 948
2021	55 148	48 000	+7 148
2022	55 698	51 000	+4 698
2023	55 998	53 000	+2 998

Rozpočtový výhled byl zpracován s ohledem na povinnost splácet dlouhodobou půjčku ročně ve výši 4 752 tis. Kč do roku 2022 a v roce 2023 ve výši 1 694 tis. Kč. Dokument byl zpracován v členění podle jednotlivých skupin příjmů a výdajů.

Schválený střednědobý výhled byl zveřejněný na stránkách města a úřední desce od 25.5.2017, resp. dne 19.12.2017 s návrhem od 16.11.2017.

Upozornění:

Podle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění (3, 11 a 17) je nutné řádně označit zveřejňované dokumenty textem "*Návrh ...*" a s uvedením poučení o možnosti občanů k dokumentu podávat písemné připomínky do data schválení návrhu na jednání ZM.

Poznámka:

Vzhledem k účinnosti novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění v průběhu roku, nebudou v roce 2017 kontrolním orgánem posuzovány nedostatky, zjištěné při kontrole zveřejňování dokumentů na stránkách ÚSC a úřední desce, jako správní delikty, resp. přestupky. Obce a města jsou pouze upozorněné na nedodržení příslušných ustanovení zákona.

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla pro hospodaření města na počátku roku 2017 byla schválena ZM dne 23.11.2016 ve výši schváleného rozpočtu roku 2016 v provozních výdajích a s financováním akcí schválených ZM v roce 2016.

Návrh rozpočtu

Návrh byl připraven v 1/2017, projednán v Radě města (**dále jen RM**) dne 30.1.2017 a následně zveřejněn na stránkách a úřední desce města od 31.1.2017 do jeho schválení ZM dne 23.2.2017. Rozpočet byl navržen jako schodkový ve výši -568 tis. Kč a spolu se splátkami půjčky ve výši 4 752 tis. Kč byl celkový schodek -5 320 tis. Kč krytý finančními prostředky

na účtech z minulých let (7 931 tis. Kč). Členění příjmů a výdajů bylo rozepsáno podle skupin příjmů a výdajů, vč. vybraných položek dotací a darů podle rozpočtové skladby.

Schválený rozpočet

Rozpočet byl projednán a schválen ZM dne 22.2.2017 jako schodkový ve struktuře a s menší změnou ve výdajích (+213 tis. Kč) podle předloženého návrhu rozpočtu. Celkový rozpočet byl tvořen:

Příjmy	51 430 500 Kč
Výdaje	52 212 070 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-781 570 Kč

Schodek rozpočtu a splátky půjčky (4 752 tis. Kč) byly finančně kryté prostředky města na účtech z minulých let (7,9 mil. Kč). Schválený rozpočet byl rozepsán podle požadavků rozpočtové skladby a uveden ve výkazu FIN 2 - 12 M. Schválený rozpočet byl řádně zveřejněn od 8.3.2017.

Rozpočtová opatření

V roce 2017 bylo provedeno celkem 13 změn rozpočtu, ZM schválilo 4 opatření dne 28.6. (č. 5), 20.9. (č. 8), 6.12. (č. 11 a 12) a zbylých 9 opatření schválila RM na základě pověření od ZM ze dne 22.2.2017 dne 3.4., 10.4., 24.4., 22.5., 19.7., 28.8., 2.10., 18.10. a 27.12.2017. Do vývoje rozpočtu se rozpočtová opatření promítla takto:

	příjmy	výdaje	saldo P a V
schválený rozpočet	51 430 500	52 212 070	-781 570
1. rozpočtová změna RM	+176 000	0	+176 000
2. rozpočtová změna RM	+74 280	+46 000	+28 280
3. rozpočtová změna RM	0	+54 000	-54 000
4. rozpočtová změna RM	pouze přesuny ve výdajích		0
5. rozpočtová změna ZM	pouze přesuny ve výdajích		0
6. rozpočtová změna RM	+1 120 500	+1 120 500	0
7. rozpočtová změna RM	+61 200	+61 200	0
8. rozpočtová změna ZM	+1 933 000	+1 933 000	0
9. rozpočtová změna RM	+657 476	+657 476	0
10. rozpočtová změna RM	+203 600	+203 600	0
11. rozpočtová změna ZM	+2 212 329	-1 122 671	+3 335 000
12. rozpočtová změna ZM	+95 000	+95 000	0
13. rozpočtová změna RM	pouze přesuny ve výdajích		0
upravený rozpočet	57 963 885	55 260 175	+2 703 710

Příjmy byly zvýšeny celkem o +6 533 385 Kč a výdaje o +3 048 105 Kč, čímž byl dosažen přebytek rozpočtu +2 703 710 Kč. Opatření byla promítnuta do výkazu FIN 2 - 12 M ve správné výši. Rozpočtová opatření byla postupně zveřejňována na stránkách města i úřední desce od 3.4. do 27.12.2017.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl sestaven v rozsahu a struktuře odpovídající požadavkům zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 17). ZÚ byl projednán ZM dne 28.6.2017 a schválen s ohledem na výsledky přezkoumání hospodaření města za rok 2016 se závěrem "bez výhrad". Součástí schváleného materiálu byla úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a hospodaření příspěvkové organizace v r. 2016. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 31.5. do 29.6.2017, schválený dokument byl zveřejněn od 18.7.2017 do odvolání.

Schválení účetní závěrky

Účetní závěrku města za rok 2016 schválilo ZM na svém zasedání dne 28.6.2017 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Protokol o schválení měl požadované náležitosti.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Podle výkazu FIN 2 - 12 M k 12/2017 skončilo hospodaření města přebytkem +10 871 tis. Kč. Při očekávaném přebytku +2 703 tis. Kč tak došlo k výraznému zlepšení výsledku ve výši +8 168 tis. Kč. V níže uvedené tabulce je uvedena základní struktura rozpočtu a jeho plnění:

	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	podíl %	plnění
Příjmy	51 430 500	57 963 885	61 387 705	106	+3 423 820
Výdaje	52 212 070	55 260 175	50 515 714	91	-4 744 461
Saldo	-781 570	+2 703 710	+10 871 991	x	+8 168 281

Výkaz byl řádně sestaven v souladu s vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů pro hodnocení plnění rozpočtů.

Výkaz zisku a ztráty

Podle výkazu za 12/2017 byl dosažen celkový výsledek hospodaření města ve výši +13 058 tis. Kč v následující globální struktuře:

Náklady	50 167 284 Kč
Výnosy	63 226 262 Kč
Výsledek hospodaření	+13 058 978 Kč

Výsledek hospodaření souhlasil na údaj ve výkazu rozvaha. Výkaz byl zpracován podle platné metodiky účetnictví.

Rozvaha

Předložený výkaz Rozvaha k 31.12.2017 obsahoval následující významné informace:

a) majetek města

Stálá aktiva činila v netto vyjádření 575 326 tis. Kč. Převážnou část dlouhodobého majetku tvořily nemovitosti (účet 021 a 031) v zůstatkové ceně 537 536 tis. Kč, tj. cca 93 % hodnoty stálých aktiv - dlouhodobého majetku. Celková výše majetku v brutto vyjádření činila 715 638 tis. Kč, z toho na peněžních účtech v bance město vykazovalo 14 339 tis. Kč (nárůst v r. 2017 o +6 390 tis. Kč).

b) cizí zdroje – závazky k	12/2017	12/2016	změna stavu
Stav celkem	34 160 686	36 890 707	-2 730 021
z toho:			
- úvěry	0	0	0
- návratné výpomoci	25 453 579	30 205 579	-4 752 000
- závazky k dodavatelům	1 704 086	747 760	+956 326
- přijaté zálohy	1 984 057	1 548 743	+435 314
- zálohové dotace	431 913	457 810	-25 897
- závazky k zaměstnancům	115 315	102 512	+12 803
- pojistné	386 216	308 376	+77 840
- daňové závazky	1 653 251	1 343 057	+310 194
- ostatní závazky	1 930 246	1 706 145	+224 101
- účty čas. rozlišení	977 877	1 706 145	-728 268

c) další skutečnosti, vztahující se k majetku

- město nehospodářila s majetkem ve vlastnictví státu,
- hodnota zastaveného dlouhodobého majetku ve výši pohledávek činila 54 100 tis. Kč (3 zástavní smlouvy),
- město svým majetkem neručila za závazky třetích osob.

Výkaz Příloha

Předložený výkaz za 12/2017 byl sestaven podle požadavků hlavy VI. a VII. vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Uvedené hodnoty na účtech nemovitostí v analytickém členění, vč. korekce a stav peněžních fondů (účet 419) souhlasily s údaji v rozvaze. Ve výkazu byly uvedeny údaje o lesních pozemcích města v části D.2. (2 223 500 m²) a D.3. (fixní hodnota 126 739,5 tis. Kč). Podrozvahová evidence byla vedena na účtech 902, 905, 909, 915, 955, 992 a 994, které byly doložené inventurními soupisy.

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace majetku k 31.12.2017 bylo kontrole předloženo:

- vnitřní směrnice o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků města ze dne 13.3.2011,
- plán inventur na rok 2017 (RM 2.10.2017) s určením HIK a 5 tří až pětičlenných dílčích komisí, termín provedení inventur od 1.11.2017 do 31.1.2018, proškolení zajištěno dne 20.11.2017,
- inventarizační zápis (zpráva) o výsledku inventury k 31.12.2017 ze dne 31.1.2018 - bez inventurních rozdílů,
- inventurní soupisy - sestavy z PC „*Inventarizační položky ...*“ s členěním podle SÚ a AÚ, vč. zápisů komisí a všech požadovaných náležitostí,
- výpis z KN ke dni 11.1.2018, které obsahovaly záznamy o 3 zástavách nemovitých věcí - viz. část zprávy "*zástavní smlouvy*".

Kontrolovány byly dokladové inventury a položkových rozpisů pohledávek podle jednotlivých dlužníků. Inventury byly provedeny u všech účtů majetku a závazků a obsahovaly předepsané náležitosti, inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

Peněžní fondy územního celku

Hospodaření s peněžními fondy se řídilo vnitřními směrnici města (zásadami) pro:

- fond pro údržbu a modernizaci nemovitostí – schváleno v ZM 25.6.2014 (směrnice č. 1/2014 zrušena od 2.10.2017),
- sociální fond – schváleno ZM 14.2.2007 (směrnice č. 2/2007 s dodatkem - aktualizace pravidel pro čerpání fondu v jednotlivých letech).

V roce 2017 byl vývoj a hospodaření s fondy v následující struktuře a objemech - účet 419 ostatní fondy.

	sociální fond	fond údržby	fondy celkem
Stav k 1.1.2017	434 283,70	1 935 671,33	2 369 955,03
Příjmy celkem	+179 563,24	+39 185,95	+218 749,19
Výdaje celkem	-208 363,00	-206,00	-208 569,00
Stav fondu k 31.12.2017	405 483,94	1 974 651,28	2 380 135,22

Sociální fond byl v roce 2017 použit na stravování ve výši cca 101 tis. Kč, penzijní připojištění 37 tis. Kč, dary 32 tis. Kč, obřady 18 tis. Kč, rekreace a ostatní výdaje 20 tis. Kč. Hospodaření s těmito účelovými fondy bylo v souladu se schválenými zásadami.

Peněžní krytí fondů k 31.12.2017 - účet 236 běžné účty fondů.

Fond pro údržbu a modernizaci nemovitostí (účet č. 75422574/0600) ve výši 1 407 662,11 Kč (výpis č. 2017/93),

Sociální fond (účet č. 107-86121574/0600) ve výši 404 083,94 Kč (výpis č. 2017/64),

Celkový stav zůstatků peněžních fondů v bance byl 1 811 746,05 Kč.

Stav prostředků podle výpisů z banky souhlasil se stavem na účtu 236 k rozvahovému dni.

Rozdíl mezi stavem fondů a jejich finančním krytím činil k 31.12.2017 celkem 568 389,17 Kč. Rozdíl byl doložen jako 1 nesplacená půjčka ze sociálního fondu ve výši 1 400,00 Kč (účet 335 0200) a nesplacenými půjčkami z fondu údržby nemovitostí ve výši 566 989,17 Kč (nesplacené půjčky - účet 469 0200). Celková výše pohledávek z půjček činila 568 389,17 Kč.

Při hospodaření s fondy města nebyly zjištěny nedostatky.

Kniha došlých faktur

Do 31.12.2017 bylo celkem přijato a evidováno 1053 dodavatelských faktur (dle předloženého „*Seznamu faktur*“). Ke kontrolovanému období vykazoval účet č. 321 – dodavatelé zůstatek ve výši 1 704 086,15 Kč.

Kontroly účtování a úhrad byly namátkově podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem 632 – 720 za období září 2017. Předpis byl účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha došlých faktur obsahovala veškeré náležitosti.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena v počítačové podobě. Účet 311 má účetní jednotka analyticky rozdělena dle své potřeby. K datu 31.12.2017 bylo evidováno celkem 253 odeslaných faktur, vedených v knize faktur evidenčním č. 2017001 – 2017253 k 12/2017. Dle „*Knihy faktur*“ byly neuhrazené faktury v celkovém objemu 811 925,24Kč.

Namátkově byla provedena kontrola odeslaných faktur a jejich úhrad za období září 2017 (poř. č. 2017183 – 2017199).

K účtování byl připojené záznamy o zaúčtovaných fakturách, které obsahovaly předepsané náležitosti, nedostatky nebyly zjištěny.

Účetní jednotka předložila v rámci inventarizace vytvořené oprávký k účtu 311.

Bankovní výpis

Kontrolou byly zjištěné následující stavy prostředků na peněžních účtech města u bank k 31.12.2017:

- běžný účet č. 86121574/0600	1 519 926,70 Kč (231 0010) - BV č. 2017/234
- běžný účet č. 19-86121574/0600	259 908,59 Kč (231 0009) - BV č. 2017/205
- běžný účet č. 984937399/0800	10 584 698,50 Kč (231 0020) - BV č. 202
- běžný účet č. 94-5018461/0710	101 198,68 Kč (231 0023) - BV č. 44
Celkem (účet 231)	12 465 732,47 Kč
- depozitní účet č. 86324574/0600 (245)	61 672,96 Kč - BV č. 2017/59

Celkový stav prostředků podle výpisů z bank souhlasil s údaji na analytických účtech 231 - běžný účet, 245 – depozitním účtu a na řádek 6010 výkazu FIN 2 - 12 M.

Pokladní kniha (deník)

Město vedlo jednu hlavní pokladnu na městském úřadu (limit 100 tis. Kč) a další v rekreačním a sportovním areálu (limit 20 tis. Kč). S pokladní byla uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování (pokladní hotovost) dne 1.1.2007. Evidence pokladní hotovosti byla průběžně vedena přes programové vybavení v PC s tištěnou sestavou "Pokladní deník od ...". Příjmové a výdajové pokladní doklady byly vedeny v jedné číselné řadě, příjmové s předtiskem.

V roce 2017 bylo vystaveno celkem 878 pokladních dokladů. Namátkově byly kontrolovány příjmové a výdajové pokladní doklady za 9/2017 (č. 302130 - 302310), u kterých nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob.

Stav pokladny k 31.12.2017 vykázal zůstatek ve výši 56 493 Kč a souhlasil s údajem na účtu 261 – pokladna ve výkaze rozvahy. Pokladní limit byl pouze výjimečně překročen.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací

V roce 2017 nedošlo ke změně zřizovací listiny.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

Město je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola Raspenava".

Na rok 2017 byl rozpočtován příspěvek na provoz školy ve výši 4 056 000 Kč (§ 3113, pol. 5331), který schválilo ZM dne 22.2.2017. Oznámení závazného ukazatele – výši provozního příspěvku pro rok 2017 bylo realizováno dopisem z 27.2.2017. Příspěvek na provoz byl profinancován ve 100% výši.

Výsledek hospodaření PO za r. 2016 ve výši +691 403,23 Kč byl projednán a schválen RM dne 22.5.2017 a rozhodnuto o jeho přidělení do rezervního fondu školy ve výši 651 403,23 Kč a do fondu odměn ve výši 40 000 Kč.

Kontrola hospodaření za toto období byla provedena komisí jmenovanou starostou města. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly byla projednána RM dne 19.4.2017 s tím, že při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ustanovení § 27 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech, ukládající kontrolu hospodaření zřízených PO byla zabezpečena.

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2016 provedla RM dne 22.5.2017.

Smlouvy o přijetí úvěru

Město mělo uzavřenou úvěrovou smlouvu, která zanikla k 11.3.2016 jeho splacením a smlouvu o půjčce od SFŽP v následující struktuře:

Smlouva č. 08017421 o poskytnutí podpory ze dne 1.11.2011 s dodatkem č. 1 ze dne 21.2.2012 na realizaci výstavby kanalizace,

- limit půjčky 47 500 000 Kč,

- ručení: zastavené nemovité věci,

- splátky ve výši 1 188 000 Kč - čtvrtletně, tj. 4 752 000 Kč ročně po dobu 10 let,

- k 1.1.2017 byl stav nesplaceného závazku ve výši 30 205 579,79 Kč (účet 452 0140),

- k 31.12.2017 byl stav nesplacené jistiny půjčky 25 453 579,79 Kč.

Splátky v roce 2017 ve výši 4 752 000 Kč byly provedené v souladu se smlouvou.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V rámci přezkoumání byly namátkově ověřeny níže uvedené smlouvy o přijatých dotacích s předloženými závěrečnými vyúčtováními.

pol. 4116, ÚZ 13101 – objem 519 568 Kč

„*Aktivní politika zaměstnanosti*“

pol. 4116, ÚZ 13013 – objem 296 980 Kč

„*Operační program Zaměstnanost*“

Dle sdělení města, u výše uvedených dotačních programů, se průběžně uzavírají dodatky smluv, společně s novými smlouvami.

pol. 4116, ÚZ 34053 – objem 46 000 Kč

„*Účelová dotace na rozvoj informační sítě veřejné knihovny*“

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017, č.j. 95/MK-S 2342/2017 OULK ze dne 24.3.2017. Závěrečné vyúčtování dotace se skutečně použitými prostředky k 31.12.2017 ve výši 41 433,70 Kč, vratka dotace ve výši 4 566,30 Kč ze dne 11.1.2018 (BV č. 7).

pol. 4116, ÚZ 33063 – objem 657 476,40 Kč

„*OP Výzkum, vývoj a vzdělávání-dotace v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*“

-průtoková dotace poukázaná pro školské zařízení,

-celkové náklady projektu 1 095 794 Kč,

-národní podíl (15%) ve výši 98 621,47 Kč,

-evropský podíl (85%) ve výši 558 854,93 Kč.

Výše 1. zálohy 657 476,40 Kč.

pol. 4116, ÚZ 29014 – objem 94 696 Kč

„Dotace na obnovu, zajištění a výchovu porostů“ V kontrolovaném období nevznikla povinnost dotaci vyúčtovat.

pol. 4116, ÚZ 14004 – objem 212 329 Kč

„Dotace z MV-GR HZS ČR“

Předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 9.1.2018 se skutečně použitými prostředky k 31.12.2017 ve výši celé poskytnuté dotace.

pol. 4216, ÚZ 14984 – objem 2 000 000 Kč

„Dotace pro jednotky SDH obcí“

Závěrečné vyúčtování dotace ze dne 9.1.2018 s celkově vynaloženými finančními prostředky ve výši 4 698 430 Kč. Vlastní zdroje ve výši 2 698 430 Kč.

pol. 4111, ÚZ 98071 – objem 96 000 Kč

„Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR“. Finanční vypořádání ze dne 9.1.2018 se skutečně použitými prostředky ve výši 70 516,60 Kč, vratka dotace ve výši 25 483,40 Kč odeslána dne 12.1.2018 (BV č. 8).

„Územní plán Raspenava“ – identifikační číslo akce 117D051000038,

- dotace na pořízení nového územního plánu města ve výši 400 000 Kč, kterou poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dle podprogramu „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016“.

- rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 31.3.2016,

- RM schválila rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 18.4.2016,

- dotaci ve výši 400 000 Kč město obdrželo dne 16.6.2016 (ČNB – BV č. 14),

- závěrečné vyúčtování do 31.8.2017.

- finanční vypořádání ze dne 31.1.2017,

- Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15.2.2017 z důvodu prodloužení termínu ukončení akce.

- MMR ČR dne 21.2.2017 potvrdilo změnu termínu ukončení akce, nové datum ukončení realizace akce na 31.8.2017, termín ukončení financování akce na 30.11.2017, závěrečné vyhodnocení akce na 30.12.2017. Poté město zažádalo o prodloužení termínu, kdy mu bylo vyhověno s tím, že ukončení realizace akce na 31.12.2017, závěrečné vyúčtování akce do 30.4.2018.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

V roce 2017 postupovalo město v této oblasti dle směrnice č. 4/2015 pro poskytování dotací z rozpočtu města. Ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 11 smluv o poskytnutí dotace s neziskovými subjekty v celkovém hodnotovém vyjádření 117 290 Kč.

Dotace byly poskytovány na základě předložených žádostí. Návrhy smluv podléhaly schválení v RM (do objemu 50 tis. Kč), ZM (nad 50 tis. Kč). Smlouvy obsahovaly veškeré náležitosti, včetně termínu pro předložení konečného vyúčtování.

Namátkovou kontrolou byla podrobena:

Veřejnoprávní smlouva č. 2017005 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Raspenava uzavřená s Domovem U Spasitele, středisko DM CČSH, Frýdlant, IČ 73632791, jejímž předmětem byla poskytnutá dotace ve výši 50 000 Kč. Smlouva byla podepsána dne 18.5.2017.

Předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 29.12.2017 s daňovým dokladem č. 157547696 na částku 53 457 Kč.

V postupu města při poskytování těchto dotací nebylo zjištěno pochybení.

Darovací smlouvy

Město kontrole předložilo složku – Darovací smlouvy 2017, kdy namátkovou kontrolou byla zkontrolována následující darovací smlouva:

RM schválila dne 11.9.2017, usn. č. 152/17/17 uzavření darovací smlouvy č. 10/2017 s Českým svazem chovatelů, z. s., Základní organizace Raspenava, IČ 71153969 (obdarovaným), jejímž předmětem byl finanční dar ve výši 15 000 Kč. Darovací smlouva byla uzavřena dne 13.9.2017, město odeslalo finanční dar dne 24.5.2017 (BV č. 82).

Smlouvy nájemní

Správa bytového hospodářství je zajišťována zaměstnanci úřadu. Město disponuje celkem 85 bytovými a 11 nebytovými jednotkami. Příjmy z nájemného činily v kontrolovaném období celkem 1 862 tis. Kč (§ 3612, pol. 2132 výkazu FIN 2 - 12 M).

Namátkovou kontrolou prošla následující nájemní smlouva uzavřená s FO:

-smlouva ze dne 27.9.2017, jejímž předmětem je byt č. 2, o velikosti 1+3 s příslušenstvím o celkové výměře 105,38 m², umístěném ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 383 v ulici Hejnická. Nájem se uzavírá od 1.10.2017 na dobu určitou do 30.6.2018. Nájemné za byt činí 4 430 Kč včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Nebyly shledány nedostatky.

Smlouvy o dílo

RM usn. č. 211/17/21 doporučila ZM schválit uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci: „*Rekonstrukce fasády a střešního pláště objektu Fučíkova 423 (lékárna) a přilehlé stodoly s autobusovou zastávkou*“. ZM odsouhlasilo dne 6.12.2017.

Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Petr Lžičař, IČ 61530271, Raspenava, za cenu ve výši 4 628 847,52 Kč bez DPH (5 323 174,65 Kč s DPH).

Smlouva byla zveřejněna na portále zadavatele dne 18.12.2017, odkaz: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/b15d8ba0-e571-4969-b568-47de318abacf/zakazka/P17V00000003>

Nebyly zjištěny nedostatky.

Smlouvy zástavní

Město mělo v roce 2017 aktivní 3 zástavní smlouvy:

- smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 24.3.1998 ve výši pohledávky 3 000 000 Kč (budova čp. 315),

- smlouva se SFŽP ze dne 7.11. a 9.11.2011 ve výši pohledávky 47 500 000 Kč (budovy čp. 182, 315 a dále 75 pozemků),

- smlouva s Hypoteční bankou z 11.11. 2015 na pohledávku 3 600 000 Kč ve prospěch fyzické osoby (parcela č. 1626/2, 3, 4 a 6).

Celková hodnota zastaveného majetku, resp. majetkem krytých pohledávek činila 54 100 000 Kč.

Smlouvy byly uvedené ve výpisu z katastru nemovitostí města ke dni 11.1.2018.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V rámci přezkoumání hospodaření byl namátkově ověřen postup města při výběru dodavatele na akci: „*Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Raspenava*“ – k tomu doloženo:

- počátek lhůty pro podání nabídek 27.6.2017, konec lhůty 18.7.2017,
- jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 18.7.2017,
- protokol z kontroly a otevírání nabídek v rámci výběrového řízení, jednání komise pro otevírání nabídek, na základě kterého se účastnily řízení 3 uchazeči,
- hodnocení nabídek ze stejného dne,
- nejvýhodnější nabídka od firmy Ještědská stavební společnost spol. s r. o., IČ 18382550, s vítěznou cenou ve výši 1 727 456 Kč bez DPH (2 090 222 Kč s DPH),
- RM dne 19.7.2017 projednala a schválila průběh výběrového řízení na VZ a schválila uzavření smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou,
- oznámení o výsledku zadávacího řízení ze dne 20.7.2017,
- smlouva o dílo byla uzavřena dne 31.7.2017,
- na portále zadavatele zveřejněna 31.7.2017,
- odkaz: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/b15d8ba0-e571-4969-b568-47de318-abacf/zakazka/P17V00000002>,
- dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě ze dne 2.11.2018, s úpravou termínu dokončení díla (do 8.12.2017),
- dodatek č. 2 ze dne 30.1.2018, s úpravou předmětu plnění s navýšením celkové smluvní ceny o 91 753 Kč bez DPH,
- oba dodatky byly ve lhůtě zveřejněny na výše uvedeném portále zadavatele

Město hradilo následovně: 13.11.2017 – 1 045 111 Kč (BV č. 175)

19.1.2018 – 979 251 Kč (BV č. 12)

5.2.2018 – 176 881 Kč (BV č. 21)

Nebyly shledány nedostatky.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontrola byl v rámci přezkoumání předložen soubor vnitřních předpisů a směrnic, který obsahoval následující aktualizace v kontrolovaném období:

- směrnice č. 1/2016 pravidla pro čerpání sociálního fondu ke „*Směrnici č. 2/2007*“, ze dne 2.5.2016,
- směrnice č. 2/2016 pro odměňování při občanských obřadech ze dne 2.5.2016,
- směrnice č. 3/2016 pro oběh účetních dokladů s účinností od 1.9.2016 společně s přílohou č. 1 ke směrnici pro oběh účetních dokladů č. 3/2016, a pokynem č. 2 o účtování,
- směrnice č. 4/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 3.10.2016.

V kontrolovaném období RM schválila dne 10.4.2017 směrnici č. 1/2017 pro pravidla rozpočtového procesu PO ZŠ a MŠ. Dále byla zrušena RM dne 2.10.2017 směrnice č. 1/2014 Fond údržby a modernizace

Nebyly shledány nedostatky.

Zápisy z kontrolního a finančního výboru

Kontrola bylo předloženo celkem 7 zápisů z jednání finančního výboru společně s plánem činnosti FV ZM na rok 2017.

Dále byly předloženy zápisy ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva konaných ve dnech 15.2., 10.5., 19.6., 18.9.2017.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

Kontrola byla předložena složka zápisů z jednání RM konaných v roce 2017 - celkem 24 zasedání od 4.1. do 27.12.2017). Zápisy byly přehledně uspořádány a vedeny v souladu s § 101 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Usnesení byla zveřejněna na elektronicky přístupné úřední desce města.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ZM tvořilo 15 členů, starosta a místostarosta byli dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích byl v části o činnosti zastupitelstva (§ 92 - 95) plněn. Kontrolovány byly zápisy ze dne 23.11.2016 (rozpočtové provizorium) a všechny ze zasedání v roce 2017 (dne 22.2., 17.5., 28.6., 20.9. a 6.12.). Dokumenty byly vedeny přehledně, měly veškeré náležitosti a obsahovaly usnesení ve všech případech, kdy bylo nutné jejich projednání v ZO (rozpočet, závěrečný účet, rozpočtové změny, nakládání s nemovitým majetkem ...). Zápisy vč. usnesení ze schůzí ZM byly k dispozici na úřední desce na internetových stránkách města.

Odměňování členů zastupitelstva

ZM dne 22.2.2017 schválilo měsíční odměny neuvolněným zastupitelům následovně:

- členům ZM ve výši 599 Kč,
- členům RM ve výši 2 040 Kč,
- předsedům výborů ve výši 1 841 Kč,
- členům výborů ve výši 1 575 Kč.

Nad rámec běžných měsíčních odměn obdržel starosta peněžní dary ve výši 20 tis. Kč (RM 29.11.2017) a 25 tis. Kč (ZM 6.12.2017). Obdobné dary obdržel místostarosta ve výši 10 tis. Kč a 20 tis. Kč.

Kontrolou bylo zjištěno, že výše vyplácených odměn neuvolněným zastupitelům od 1. března 2017 byla v souladu s rozhodnutím ZM. Kontrolou mzdových listů u uvolněného starosty a místostarosty nebyly zjištěny nedostatky.

Odměňování vycházelo z počtu 2818 osob trvale bydlících v obci k 1.1.2017 a bylo v souladu NV č. 37/2003 Sb., v platném znění od 1.1.2017.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘZENÉ MĚSTEM - za rok 2017

Kontrolu hospodaření PO provedla komise jmenovaná starostou města.

Zpráva o kontrole hospodaření včetně rozdělení výsledku hospodaření byl schválen v radě města dne 18. 4. 2018

Účetní závěrka byla na základě vyjádření FV projednána a schválena radou dne 27. 4. 2018

HOSPODAŘENÍ	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Státní dotace	19 952 050,00	19 952 050,00	0,00
Dotace z programu kraje	88 542,00	88 542,00	0,00
Příspěvek od města	4 056 000,00	3 782 751,79	273 248,21
Doplňková činnost	326 625,00	320 280,14	6 344,86
Celkový hospodářský výsledek	24 423 217,00	24 143 623,93	279 593,07

FONDY	Stav k 31.12.2017 tvorba fondu stav po přidělu		
Fond odměn	244 439,36	0,00	244 439,36
FKSP (SÚ 412)	296 815,95 dle pravidel	x	
Fond reprodukce majetku (SÚ 416)	253 926,18	0,00	253 926,18
Fond rezervní (SÚ 413)	1 154 303,86	279 593,07	1 433 896,93
Fond rezervní (SÚ 414)	1 821 120,05	0,00	1 821 120,05

Město Raspenava, IČ 00263141

Příloha č. 3

Přehled splátek úvěrů - k 31. 12. 2017

	Kč		
	celkem přijatý	zbyvá celkem	celkem
		2018	2019-2023
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			2023
Kanalizace-půjčka ze SFŽP	44 461 579,79	25 453 580,00	4 752 000,00 20 701 580,00
SOUČET		25 453 580,00	4 752 000,00 20 701 580,00
			44 461 580,00
			-4 752 000,00
			-4 752 000,00
			-4 752 000,00
			-4 752 000,00
			-4 752 000,00
			-1 693 580,00
			-25 453 580,00

MONITOR

Zvolený rok: **2017**
Částky v **tis. Kč**

PŘEHLED CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROZPOČET MONITORING A AUDIT

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

MĚSTO RASPENAVA

VÝDAJE V ROCE 2017

Služby pro obyvatelstvo

26 571 tis. Kč

Zemědělství, lesní
hospodářství a rybařství

1 561 tis. Kč

Průmyslová a ostatní
odvětví hospodářství

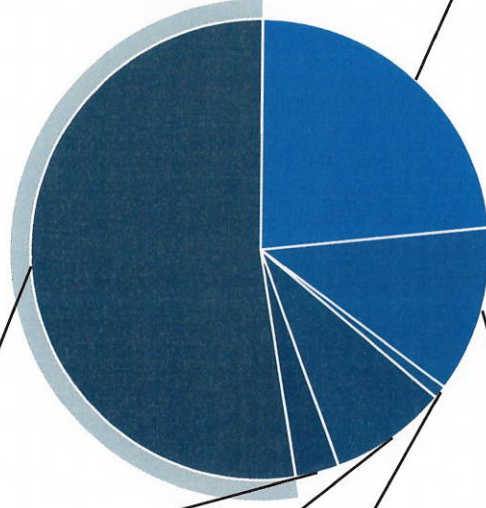
4 229 tis. Kč

Sociální věci a politika
zaměstnanosti

469 tis. Kč

Bezpečnost státu a právní
ochrana

5 899 tis. Kč



Služby pro obyvatelstvo
26 571,00 tis. Kč
52.6%

Všeobecná veřejná správa
a služby

11 787 tis. Kč

CELKEM | NA OBYVATELE IDENTIFIKACE

IČ **00263141**
KRAJ **Liberecký**
OKRES **Liberec**
SÍDLO **Fučíkova 421, 463 61 Raspenna**
SEKTOR **13130 - Místní vládní instituce**
POČET OBYVATEL **2 820**

FINANČNÍ UKAZATELE

PŘÍJMY (KONSOLID.)

61 388 tis. Kč

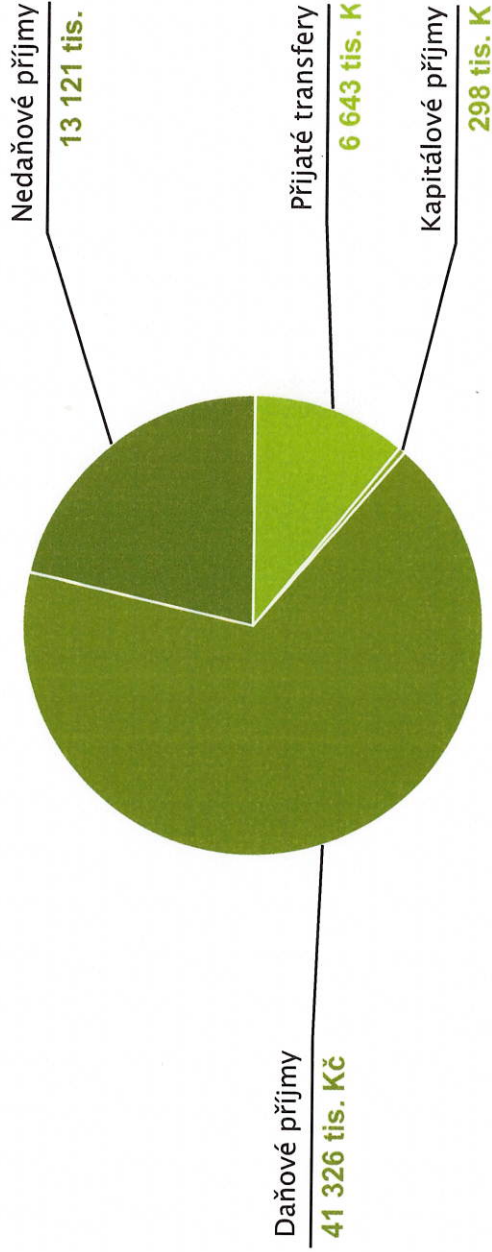
VÝDAJE (KONSOLID.)

50 516 tis. Kč

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)

10 872 tis. Kč

DLUHOVÁ SLUŽBA

PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
0 tis. KčHRAZENÉ ÚROKY
285 tis. KčUHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH
PROSTŘEDKŮ
4 752 tis. KčDLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM
0 tis. Kč

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

MAJETEK

MAJETEK CELKEM
596 907 tis. KčDLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
559 435 tis. KčPOHLEDÁVKY BRUTTO
7 997 tis. KčKRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO
7 356 tis. KčKRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO
6 997 tis. Kč

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
14 449 tis. Kč

ZÁVAZKY

CIZÍ ZDROJE CELKEM
34 161 tis. Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
25 933 tis. Kč

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
8 228 tis. Kč

HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY
50 167 tis. Kč

VÝNOSY
63 226 tis. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
13 059 tis. Kč

