



**Město Kostelec nad Orlicí**

IČO: 00274968

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

(v Kč)

**NÁVRH**



## 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	104 571 502,45	96 671 000,00	97 750 993,46	108,17	106,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 834 868,31	12 403 000,00	16 277 909,51	143,79	109,56
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 627 020,00	450 000,00	586 860,00	361,56	277,24
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	427 864 367,06	33 781 800,00	52 253 800,25	1 266,55	818,82
Konsolidace příjmů	-383 880 960,13	-864 500,00	-1 415 500,00	44 404,97	27 119,81
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>168 016 797,69</b>	<b>142 441 300,00</b>	<b>165 454 063,22</b>	<b>117,96</b>	<b>101,55</b>

### Komentář:

Příjmy města dosáhly v roce 2018 částky 168 016 797,69 Kč, což je o 12 295 482,68 Kč více než v roce 2017. Nárůst příjmů byl dán navýšením daňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů, především ze státního rozpočtu. Příjmy byly naplněny na 101,55 % (viz výše).

### 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 140 873,42	20 500 000,00	20 500 000,00	136,40	136,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	467 771,13	500 000,00	500 000,00	47,70	47,70
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 848 745,16	1 600 000,00	1 711 820,11	107,90	107,90
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 978 591,00	17 900 000,00	17 900 000,00	123,10	123,10
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 312 640,00	4 000 000,00	4 000 000,00	61,90	61,90
<b>11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>		<b>43 748 620,71</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>44 611 820,11</b>	<b>98,31</b>	<b>98,07</b>
1211	Daň z přidané hodnoty	41 763 117,06	35 000 000,00	35 481 179,89	118,40	118,40
<b>12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>		<b>41 763 117,06</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 481 179,89</b>	<b>119,32</b>	<b>117,70</b>
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 720,20	70 000,00	70 000,00	129,70	129,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	146 769,88	1 000,00	146 769,88	4 152,50	4 152,50
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 855 437,56	2 900 000,00	2 900 000,00	100,20	100,20
1341	Poplatek ze psů	262 081,00	250 000,00	262 081,00	105,50	105,50
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35 018,00	20 000,00	25 500,00	101,00	101,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	42 955,00	20 000,00	20 000,00	218,60	218,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	69 016,00	60 000,00	60 000,00	124,00	124,00
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	618 400,00	500 000,00	500 000,00	110,70	110,70
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologické práce	100 303,00	0,00	92 627,00	-	-
1359	Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb jinde neuvedené	-7 000,00	0,00	0,00	-	-
1361	Správní poplatky	4 631 660,00	4 100 000,00	4 100 000,00	115,40	115,40
1381	Daň z hazardních her	3 474 394,53	2 750 000,00	2 981 015,58	94,60	94,60
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her ...	310,11	0,00	0,00	-	-
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 009,72	0,00	0,00	-	-
<b>13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>12 235 075,00</b>	<b>10 671 000,00</b>	<b>11 157 993,46</b>	<b>114,66</b>	<b>109,65</b>
1511	Daň z nemovitých věcí	6 824 689,68	6 500 000,00	6 500 000,00	104,40	104,40
<b>15 - Majetkové daně</b>		<b>6 824 689,68</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>104 571 502,45</b>	<b>96 671 000,00</b>	<b>97 750 993,46</b>	<b>108,17</b>	<b>106,98</b>

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 267 179,74	2 360 000,00	3 017 006,28	138,44	108,29
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	64 450,00	100 000,00	100 000,00	64,45	64,45
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	86 589,00	200 000,00	200 000,00	43,29	43,29
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 354 772,00	2 000 000,00	2 744 769,00	167,74	122,22
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	5 516 514,00	4 650 000,00	4 841 233,00	118,63	113,95
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	915 165,29	1 104 000,00	1 205 181,00	82,90	75,94
2141	Příjmy z úroků (část)	10 474,80	9 000,00	9 000,00	116,39	116,39
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	310 208,00	315 000,00	315 000,00	98,48	98,48
<b>21 - Příjmy z vlastní činn. a odvody přebytků organizací s přímým vztah.</b>		<b>13 525 352,83</b>	<b>10 738 000,00</b>	<b>12 432 189,28</b>	<b>125,96</b>	<b>108,79</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 385 683,20	830 000,00	1 297 080,00	166,95	106,83
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	62 226,46	0,00	53 953,46	-	115,33
<b>22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>		<b>1 447 909,66</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 351 033,46</b>	<b>174,45</b>	<b>107,17</b>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	17 390,00	15 000,00	15 000,00	115,93	115,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	335 000,00	0,00	430 000,00	-	77,91
2322	Přijaté pojistné náhrady	543 614,00	0,00	539 014,00	-	100,85
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 858 580,82	785 000,00	1 410 672,77	236,76	131,75
2328	Neidentifikovatelné příjmy	7 021,00	0,00	0,00	-	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	-	-
2343	Příjmy dohánějících úhrad z dobývacího prostoru ...	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-
<b>23 - Příjmy z prodeje nekapitálového maj. a ostat. nedaňové příjmy</b>		<b>2 761 605,82</b>	<b>835 000,00</b>	<b>2 394 686,77</b>	<b>330,73</b>	<b>115,32</b>
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	100 000,00	0,00	100 000,00	-	100,00
<b>24 - Přijaté splátky půjčených prostředků</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>17 834 868,31</b>	<b>12 403 000,00</b>	<b>16 277 909,51</b>	<b>143,79</b>	<b>109,56</b>



3111	Příjmy z prodeje pozemků	489 360,00	450 000,00	473 860,00	108,75	103,27
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj.	20 660,00	0,00	0,00	-	-
3121	Příjaty dary na pořízení dlouhodobého maj.	1 117 000,00	0,00	113 000,00	-	-
<b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostat.kapitál.příjmy</b>		<b>1 627 020,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>586 860,00</b>	<b>361,56</b>	<b>277,24</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>1 627 020,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>586 860,00</b>	<b>361,56</b>	<b>277,24</b>

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	385 867,00	0,00	385 867,00	-	100,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	17 727 300,00	17 727 300,00	17 727 300,00	100,00	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	9 796 733,78	864 612,00	10 255 119,78	-	95,53
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	175 602,00	1 550 816,46	1 550 816,46	-	11,32
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 143 562,50	0,00	4 143 562,50	-	100,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	382 877 231,13	864 500,00	1 415 500,00	-	27 048,90
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 003 729,00	0,00	0,00	-	-
<b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>416 110 025,41</b>	<b>21 007 228,46</b>	<b>35 478 165,74</b>	<b>1 980,79</b>	<b>1 172,86</b>
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	8 754 341,65	12 774 571,54	13 775 634,51	68,53	63,55
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-	100,00
<b>42 - Investiční přijaté transfery</b>		<b>11 754 341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16 775 634,51</b>	<b>-</b>	<b>70,07</b>
<b>4 - Přijaté transfery</b>		<b>427 864 367,06</b>	<b>33 781 800,00</b>	<b>52 253 800,25</b>	<b>1 266,55</b>	<b>818,82</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací</b>		<b>551 897 757,82</b>	<b>143 305 800,00</b>	<b>166 869 563,22</b>	<b>385,12</b>	<b>330,74</b>
---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

## 1.2. Příjmy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

§	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>0000</b>	<b>příjmy bez odvětvového třídění</b>	<b>148 654 909,38</b>	<b>129 588 300,00</b>	<b>148 689 293,71</b>	<b>114,71</b>	<b>99,98</b>
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-
2144	Ostatní služby	100 827,00	30 000,00	100 321,00	336,09	100,50
2169	Ostatní správa průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	17 000,00	120 000,00	120 000,00	14,17	14,17
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby</b>		<b>117 827,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>220 321,00</b>	<b>63,69</b>	<b>53,48</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	495 040,46	480 000,00	480 000,00	103,13	103,13
2223	Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	0,00	200 000,00	-	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 255 957,00	550 000,00	1 017 080,00	228,36	123,49
<b>22 - Doprava</b>		<b>1 950 997,46</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 697 080,00</b>	<b>189,42</b>	<b>114,96</b>
2310	Pitná voda	881 586,29	1 100 000,00	1 169 233,00	80,14	75,40
<b>23 - Vodní hospodářství</b>		<b>881 586,29</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 169 233,00</b>	<b>80,14</b>	<b>75,40</b>
2411	Záležitosti pošt	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>24 - Spoje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>2 950 410,75</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>3 086 634,00</b>	<b>127,45</b>	<b>95,59</b>
3111	Mateřské školy	53 953,46	0,00	53 953,46	-	100,00
3141	Školní stravování	54 501,96	0,00	54 501,96	-	100,00
<b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>		<b>108 455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>108 455,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3314	Činnosti knihovnické	80 319,00	70 000,00	70 000,00	114,74	114,74
3319	Ostatní záležitosti kultury	64 450,00	100 000,00	100 000,00	64,45	64,45
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kult.,nár.pov.	137 000,00	0,00	113 000,00	-	121,24
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	112 277,00	75 000,00	75 000,00	149,70	149,70
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	96 300,00	25 000,00	90 000,00	385,20	107,00
<b>33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>		<b>490 346,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>181,61</b>	<b>109,45</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 407 726,00	400 000,00	420 381,00	351,93	334,87
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	-	-
3421	Využití volného času dětí a mládeže	85 000,00	0,00	85 000,00	-	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 473,22	0,00	18 473,22	-	72,93
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>1 506 199,22</b>	<b>400 000,00</b>	<b>523 854,22</b>	<b>376,55</b>	<b>287,52</b>
3612	Bytové hospodářství	313 720,00	290 000,00	290 000,00	108,18	108,18
3613	Nebytové hospodářství	5 534 637,95	4 500 000,00	4 873 282,77	122,99	113,57
3632	Pohřebnictví	10 712,00	0,00	0,00	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 438 042,84	2 785 000,00	3 975 117,64	159,36	111,65
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>10 297 112,79</b>	<b>7 575 000,00</b>	<b>9 138 400,41</b>	<b>135,94</b>	<b>112,68</b>
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	-	-
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komun.)	17 390,00	15 000,00	15 000,00	115,93	115,93
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	942 946,13	600 000,00	709 132,26	157,16	132,97
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	9 771,00	20 000,00	20 000,00	48,86	48,86
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>		<b>970 107,13</b>	<b>635 000,00</b>	<b>744 132,26</b>	<b>152,77</b>	<b>130,37</b>
<b>3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>		<b>13 372 220,56</b>	<b>8 880 000,00</b>	<b>10 962 842,31</b>	<b>150,59</b>	<b>121,98</b>
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podp.samost.bydl.	1 302 779,00	1 100 000,00	1 100 000,00	118,43	118,43
4356	Denní stacionáře a centra denní služeb	99 637,00	90 000,00	90 000,00	110,71	110,71
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	402 244,64	0,00	402 244,64	-	100,00



<b>43 - Sociální služ.a pomoc a spol.činn.v sociál.zabezp.a pol.zaměst.</b>	<b>1 804 660,64</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 592 244,64</b>	151,65	113,34
<b>4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>1 804 660,64</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 592 244,64</b>	151,65	113,34
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	63 031,00	34 000,00	34 000,00	185,39	185,39
<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>63 031,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	185,39	185,39
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	279 273,00	0,00	265 400,00	-	105,23
<b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>279 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 400,00</b>	-	105,23
<b>5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>342 304,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>299 400,00</b>	1 006,78	114,33
6171 Činnost místní správy	509 905,56	110 000,00	444 965,56	463,55	114,59
<b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>509 905,56</b>	<b>110 000,00</b>	<b>444 965,56</b>	463,55	114,59
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	320 682,80	324 000,00	324 000,00	98,98	98,98
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	383 880 960,13	864 500,00	1 415 500,00	44 404,97	27 119,81
<b>63 - Finanční operace</b>	<b>384 201 642,93</b>	<b>1 188 500,00</b>	<b>1 739 500,00</b>	32 326,60	22 086,90
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 704,00	0,00	54 683,00	-	112,84
<b>64 - Ostatní činnosti</b>	<b>61 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 683,00</b>	-	112,84
<b>6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>384 773 252,49</b>	<b>1 298 500,00</b>	<b>2 239 148,56</b>	29 632,13	17 183,91
<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací</b>	<b>551 897 757,82</b>	<b>143 305 800,00</b>	<b>166 869 563,22</b>	<b>385,12</b>	<b>330,74</b>



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	500 125 275,65	121 490 520,00	136 746 013,00	411,66	365,73
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	106 519 215,99	103 960 500,00	122 078 928,17	102,46	87,25
Konsolidace výdajů	-383 880 960,13	-864 500,00	-1 415 500,00	44 404,97	27 119,81
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>222 763 531,51</b>	<b>224 586 520,00</b>	<b>257 409 441,17</b>	<b>99,19</b>	<b>86,54</b>

### Komentář:

Výdaje města dosáhly v roce 2018 částky 222 763 531,51 Kč, což je o 98 501 896,57 Kč více než v roce 2017. Rozpočet ve výdajové části byl plněn na 86,54 % (viz výše). Celkové navýšení bylo dáno investičními akcemi realizovanými v roce 2018.

### 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 502 457,00	38 372 000,00	105,55	89,46	
5019	Ostatní platy	26 433,64	65 000,00	40,67	78,22	
5021	Ostatní osobní výdaje	1 525 036,00	1 558 000,00	97,88	80,38	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 290 893,00	3 161 000,00	72,47	72,70	
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	10 000,00	-	-	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.a přísp. na stát. pol. zam.	10 697 860,00	10 200 000,00	104,88	88,23	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 940 130,02	3 786 686,00	104,05	88,03	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	183 768,34	270 000,00	68,06	90,53	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 988,00	27 000,00	33,29	87,84	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	272 781,40	380 000,00	71,78	71,29	
5042	Odměny za užití počítačových programů	818 468,26	0,00	-	96,80	
<b>50 - Platby a podobné související výdaje</b>	<b>60 266 815,66</b>	<b>57 829 686,00</b>	<b>68 398 559,02</b>	<b>104,21</b>	<b>88,11</b>	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	38 786,95	0,00	-	49,91	
5131	Potraviny	3 603,00	12 000,00	30,03	32,97	
5132	Ochranné pomůcky	171 815,09	84 500,00	200 500,00	203,33	85,69
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 726,20	12 500,00	10 360,00	21,81	26,31
5134	Prádlo, oděv a obuv	131 943,00	162 000,00	167 900,00	81,45	78,58
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	419 990,00	304 900,00	471 286,00	137,75	89,12
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 966 145,60	1 405 500,00	2 785 148,42	139,89	70,59
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 479 769,75	1 153 000,00	2 067 225,00	128,34	71,58
5151	Studená voda	317 551,40	382 000,00	418 283,00	83,13	75,92
5152	Teplo	281 495,00	309 000,00	352 000,00	91,10	79,97
5153	Plyn	961 646,00	1 153 000,00	1 292 655,00	83,40	74,39
5154	Elektrická energie	2 113 039,50	2 394 000,00	2 414 621,63	88,26	87,51
5156	Pohonné hmoty a maziva	517 622,75	803 000,00	839 972,00	64,46	61,62
5161	Poštovní služby	314 955,60	407 000,00	319 460,00	77,38	98,59
5162	Služby elektronických komunikací	333 015,07	445 020,00	449 112,00	74,83	74,15
5163	Služby peněžních ústavů	623 666,61	482 500,00	652 600,00	129,26	95,57
5164	Nájemné	366 820,95	252 000,00	439 300,00	145,56	83,50
5166	Konzult., porad. a práv. služby	641 931,30	683 000,00	709 500,00	93,99	90,48
5167	Služby školení a vzdělávání	552 931,90	671 800,00	833 524,00	82,31	66,34
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komun. technologiemi	1 602 870,91	2 209 920,00	2 016 799,00	72,53	79,48
5169	Nákup ostatních služeb	10 905 044,32	10 021 424,00	13 911 768,86	108,82	78,39
5171	Opravy a udržování	9 073 804,88	9 835 270,00	10 166 199,42	92,26	89,25
5172	Programové vybavení	79 558,35	25 000,00	199 193,00	318,23	39,94
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	92 372,00	129 000,00	162 772,00	71,61	56,75
5175	Pohoštění	168 239,22	198 000,00	246 802,22	84,97	68,17
5176	Účast. poplatky na konference	11 544,00	57 500,00	41 415,00	20,08	27,87
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	69 664,60	69 000,00	94 130,00	100,96	74,01
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	600,00	0,00	0,00	-	-
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	-	-
5192	Poskytnuté náhrady	527 012,00	360 000,00	566 091,00	146,39	93,10
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	995 796,00	1 000 000,00	1 000 000,00	99,58	99,58
5194	Věcné dary	70 854,00	88 500,00	108 526,00	80,06	65,29
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené	0,00	30 000,00	25 900,00	-	-
<b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>34 836 815,95</b>	<b>35 140 334,00</b>	<b>43 051 683,50</b>	<b>99,14</b>	<b>80,92</b>	
5212	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - FO	0,00	0,00	0,00	-	-
5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - PO	0,00	0,00	0,00	-	-
5219	Ostat. neinv. transf. podnikatelským subj.	0,00	0,00	0,00	-	-
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	736 600,00	570 000,00	737 003,00	129,23	99,95
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 168 838,00	1 651 500,00	4 194 238,00	252,43	99,39
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	0,00	150 000,00	-	100,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	80 000,00	0,00	80 000,00	-	100,00
<b>52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>5 135 438,00</b>	<b>2 221 500,00</b>	<b>5 161 241,00</b>	<b>231,17</b>	<b>99,50</b>	



5321	Neinvestiční transfery obcím	76 232,00	0,00	77 000,00	-	99,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územ. úrov.	121 460,00	125 000,00	125 000,00	97,17	97,17
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 470 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	100,00	100,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 179 287,30	0,00	2 179 287,30	-	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	0,00	40 000,00	-	100,00
5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 444 332,00	864 500,00	1 415 500,00	167,07	102,04
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	382 436 628,13	0,00	0,00	-	-
5361	Nákup kolků	6 500,00	19 000,00	10 500,00	34,21	61,90
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	666 806,01	6 084 000,00	2 349 514,84	10,96	28,38
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	47 214,00	0,00	57 214,00	-	82,52
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp. územ. úrovně	40 792,00	0,00	40 792,00	-	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	53 953,46	0,00	53 953,46	-	100,00
5366	Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	3 312 740,00	1 000,00	4 001 000,00	331 274,00	82,80
<b>53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ...</b>		<b>395 895 944,90</b>	<b>12 563 500,00</b>	<b>15 819 761,60</b>	<b>3 151,16</b>	<b>2 502,54</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	199 867,00	165 500,00	210 938,00	120,77	94,75
5492	Dary obyvatelstvu	42 500,00	60 000,00	63 269,00	70,83	67,17
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	0,00	30 000,00	-	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 019 862,26	2 725 000,00	3 110 900,00	110,82	97,07
<b>54 - Neinvestiční transfery obyvatelstu</b>		<b>3 292 229,26</b>	<b>2 950 500,00</b>	<b>3 415 107,00</b>	<b>111,58</b>	<b>96,40</b>
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 000,00	0,00	7 000,00	-	100,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	0,00	25 000,00	0,00	-	-
<b>55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>		<b>7 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 750 000,00	191 259,00	-	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	691 031,80	10 000,00	701 401,88	6 910,32	98,52
<b>59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>691 031,80</b>	<b>10 760 000,00</b>	<b>892 660,88</b>	<b>6,42</b>	<b>77,41</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>		<b>500 125 275,57</b>	<b>121 490 520,00</b>	<b>136 746 013,00</b>	<b>411,66</b>	<b>365,73</b>
6111	Programové vybavení	282 172,00	0,00	282 172,00	-	100,00
6119	6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	358 160,00	0,00	361 938,65	-	98,96
6121	Budovy, haly, stavby	102 916 131,27	103 210 500,00	118 109 118,88	99,71	87,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 217 855,72	350 000,00	1 488 563,64	347,96	81,81
6123	Dopravní prostředky	942 135,00	100 000,00	945 345,00	942,14	99,66
6125	Výpočetní technika	802 762,00	0,00	846 790,00	-	94,80
6130	Pozemky	0,00	300 000,00	45 000,00	-	-
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>61 - Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>106 519 215,99</b>	<b>103 960 500,00</b>	<b>122 078 928,17</b>	<b>102,46</b>	<b>87,25</b>
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>63 - Investiční transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>106 519 215,99</b>	<b>103 960 500,00</b>	<b>122 078 928,17</b>	<b>102,46</b>	<b>87,25</b>
<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací</b>		<b>606 644 491,56</b>	<b>225 451 020,00</b>	<b>258 824 941,17</b>	<b>269,08</b>	<b>234,38</b>

## 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

§	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1036	Správa v lesním hospodářství	9 131,00	0,00	9 131,00	-	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	174 422,71	0,00	175 450,00	-	99,41
1070	Rybářství	25 000,00	0,00	25 000,00	-	100,00
<b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>		<b>208 553,71</b>	<b>0,00</b>	<b>209 581,00</b>	<b>-</b>	<b>99,51</b>
<b>1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>		<b>208 553,71</b>	<b>0,00</b>	<b>209 581,00</b>	<b>-</b>	<b>99,51</b>
2143	Cestovní ruch	625 003,00	550 000,00	625 003,00	113,64	100,00
2144	Ostatní služby	165 436,38	0,00	181 500,00	-	91,15
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby</b>		<b>790 439,38</b>	<b>550 000,00</b>	<b>806 503,00</b>	<b>143,72</b>	<b>98,01</b>
2212	Sílnice	21 112 406,02	28 730 000,00	21 913 312,88	73,49	96,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 177 903,03	1 500 000,00	1 200 000,00	78,53	98,16
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 000 000,00	0,00	-	-
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	200 000,00	-	-
2292	Dopravní obslužnost	995 796,00	0,00	1 000 000,00	-	99,58
<b>22 - Doprava</b>		<b>23 286 105,05</b>	<b>31 230 000,00</b>	<b>24 313 312,88</b>	<b>74,56</b>	<b>95,78</b>
2310	Pitná voda	69 233,00	0,00	69 233,00	-	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	72 371,00	73 000,00	73 000,00	99,14	99,14
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	99 946,00	100 000,00	100 000,00	99,95	99,95
<b>23 - Vodní hospodářství</b>		<b>241 550,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>242 233,00</b>	<b>139,62</b>	<b>99,72</b>
<b>2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>24 318 094,43</b>	<b>31 953 000,00</b>	<b>25 362 048,88</b>	<b>76,11</b>	<b>95,88</b>
3111	Mateřské školy	2 280 603,90	1 900 000,00	2 322 656,90	120,03	98,19
3113	Základní školy	3 798 918,40	3 270 000,00	3 802 224,40	116,17	99,91
3122	Střední odborné školy	2 377 801,37	2 383 270,00	2 383 270,00	99,77	99,77
3141	Školní stravování	1 486 896,81	1 825 000,00	1 825 000,00	81,47	81,47
<b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>		<b>9 944 220,48</b>	<b>9 378 270,00</b>	<b>10 333 151,30</b>	<b>106,03</b>	<b>96,24</b>





3231	Základní umělecké školy	126 401,06	100 000,00	150 130,00	126,40	84,19
<b>32 - Vzdělávání a školské služby</b>		<b>126 401,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 130,00</b>	<b>126,40</b>	<b>84,19</b>
3311	Divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	-	-
3312	Hudební činnost	0,00	0,00	0,00	-	-
3314	Činnosti knihovnické	3 348 538,95	2 837 800,00	3 512 800,00	118,00	95,32
3317	Výstavní činnosti v kultuře	52 000,00	55 000,00	55 000,00	94,55	94,55
3319	Ostatní záležitosti kultury	29 100,00	45 000,00	45 000,00	64,67	64,67
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kult.,nár.pov.	1 500 007,96	1 250 000,00	1 590 000,00	120,00	94,34
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	492 546,63	510 000,00	510 000,00	96,58	96,58
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 625 000,00	1 600 000,00	1 625 000,00	101,56	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	908 012,13	937 486,00	1 072 486,00	96,86	84,66
<b>33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>		<b>7 955 205,67</b>	<b>7 235 286,00</b>	<b>8 410 286,00</b>	<b>109,95</b>	<b>94,59</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	45 185 032,71	36 867 520,00	45 840 460,84	122,56	98,57
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 457 402,50	0,00	1 468 726,00	-	99,23
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 350 643,08	970 000,00	2 384 406,00	242,33	98,58
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 041 929,51	1 180 000,00	2 095 411,22	173,04	97,45
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>51 035 007,80</b>	<b>39 017 520,00</b>	<b>51 789 004,06</b>	<b>130,80</b>	<b>98,54</b>
3525	Hospice	0,00	0,00	0,00	-	-
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.záv.	38 274,00	50 000,00	40 000,00	76,55	95,69
3543	Pomoc zdravotně postiženým	22 000,00	0,00	22 000,00	-	100,00
<b>35 - Zdravotnictví</b>		<b>60 274,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>120,55</b>	<b>97,22</b>
3612	Bytové hospodářství	503 092,00	330 000,00	517 121,00	152,45	97,29
3613	Nebytové hospodářství	641 796,85	631 500,00	784 700,00	101,63	81,79
3631	Veřejné osvětlení	1 034 368,72	1 350 000,00	1 234 800,00	76,62	83,77
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
3635	Územní plánování	87 120,00	0,00	90 000,00	-	96,80
3636	Územní rozvoj	157 193,60	162 000,00	162 000,00	97,03	97,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 564 375,54	36 126 824,00	41 522 631,08	103,98	90,47
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>39 987 946,71</b>	<b>38 620 324,00</b>	<b>44 331 252,08</b>	<b>103,54</b>	<b>90,20</b>
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 163,00	70 000,00	102 000,00	107,38	73,69
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 812 197,00	4 655 000,00	5 526 030,00	103,38	87,08
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	102 339,00	90 000,00	110 000,00	113,71	93,04
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	283 997,70	500 000,00	500 000,00	56,80	56,80
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>		<b>5 273 696,70</b>	<b>5 315 000,00</b>	<b>6 238 030,00</b>	<b>99,22</b>	<b>84,54</b>
<b>3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>		<b>114 382 752,42</b>	<b>99 716 400,00</b>	<b>121 313 853,44</b>	<b>114,71</b>	<b>94,29</b>
4312	Odborné sociální poradenství	72 000,00	0,00	72 000,00	-	100,00
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	10 000,00	0,00	10 000,00	-	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 354 439,02	0,00	4 887 895,60	-	89,09
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	574 093,00	0,00	574 093,00	-	100,00
4344	Sociální rehabilitace	40 000,00	0,00	40 000,00	-	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	75 085,00	60 000,00	80 000,00	125,14	93,86
4350	Domovy pro seniory	40 000,00	0,00	40 000,00	-	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podp.samost.bydl.	16 776 881,76	16 252 000,00	19 908 475,00	103,23	84,27
4356	Denní stacionáře a centra denní služeb	877 439,00	796 000,00	1 350 020,00	110,23	64,99
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	40 000,00	0,00	40 000,00	-	100,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	40 000,00	0,00	40 000,00	-	100,00
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra	35 000,00	0,00	35 000,00	-	100,00
4378	Terénní programy	65 000,00	0,00	65 000,00	-	100,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	978 784,00	0,00	1 915 752,28	-	51,09
<b>43 - Sociální služ. a pomoc a spol. činn. v sociál. zabezp. a pol. zaměst.</b>		<b>23 978 721,78</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>29 058 235,88</b>	<b>140,16</b>	<b>82,52</b>
<b>4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>		<b>23 978 721,78</b>	<b>17 108 000,00</b>	<b>29 058 235,88</b>	<b>140,16</b>	<b>82,52</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-
<b>52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 612 663,87	5 252 120,00	5 252 120,00	87,82	87,82
<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>4 612 663,87</b>	<b>5 252 120,00</b>	<b>5 252 120,00</b>	<b>87,82</b>	<b>87,82</b>
5511	Požární ochrana - profesionální část	1 480,00	2 000,00	2 000,00	74,00	74,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 959 918,07	5 410 000,00	16 235 408,94	73,20	24,39
<b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>		<b>3 961 398,07</b>	<b>5 412 000,00</b>	<b>16 237 408,94</b>	<b>73,20</b>	<b>24,40</b>
<b>5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>		<b>8 574 061,94</b>	<b>10 764 120,00</b>	<b>21 589 528,94</b>	<b>79,65</b>	<b>39,71</b>
6112	Zastupitelstva obcí	2 881 176,00	3 812 000,00	3 815 000,00	75,58	75,52
6115	Volby do zastupitelstev obcí	168 288,86	0,00	225 000,00	-	74,80
6118	Volba prezidenta republiky	140 589,00	0,00	160 867,00	-	87,39
6171	Činnost místní správy	42 986 304,41	54 685 500,00	48 072 578,69	78,61	89,42
<b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>		<b>46 176 358,27</b>	<b>58 497 500,00</b>	<b>52 273 445,69</b>	<b>78,94</b>	<b>88,34</b>
6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	31 748,00	125 000,00	132 000,00	25,40	24,05
<b>62 - Jiné veřejné služby a činnosti</b>		<b>31 748,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>25,40</b>	<b>24,05</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103 207,61	2 500,00	102 600,00	4 128,30	100,59
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	517 459,00	480 000,00	546 000,00	107,80	94,77
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	383 880 960,13	864 500,00	1 415 500,00	44 404,97	27 119,81



6399	Ostatní finanční operace	3 690 427,01	6 040 000,00	6 040 000,00	61,10	61,10
<b>63 - Finanční operace</b>		<b>388 192 053,75</b>	<b>7 387 000,00</b>	<b>8 104 100,00</b>	5 255,07	4 790,07
6402	Finanční vypořádání minulých let	769 143,34	0,00	769 143,34	-	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 004,00	0,00	13 004,00	-	100,00
<b>64 - Ostatní činnosti</b>		<b>782 147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>782 147,34</b>	-	100,00
<b>6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>		<b>435 182 307,36</b>	<b>66 009 500,00</b>	<b>61 291 693,03</b>	659,27	710,02
<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací</b>		<b>606 644 491,64</b>	<b>225 551 020,00</b>	<b>258 824 941,17</b>	<b>268,96</b>	<b>234,38</b>





### 3. Financování 2018

Název položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ...	55 134 599,70	74 145 220,00	83 955 377,95	74,36	65,67
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>55 134 599,70</b>	<b>82 145 220,00</b>	<b>91 955 377,95</b>	<b>67,12</b>	<b>59,96</b>



#### 4. Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek		Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
013	Software	4 477 325,90	216 772,00	4 694 097,90
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 531 314,89	-48 623,70	1 482 691,19
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 983 025,85	0,00	3 983 025,85
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	429 153,33	327 910,00	757 063,33
<b>Celkem dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 420 819,97</b>	<b>496 058,30</b>	<b>10 916 878,27</b>
Dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky	148 589 401,61	2 533 797,13	151 123 198,74
032	Kulturní předměty	618 070,00	0,00	618 070,00
021	Stavby	691 338 072,04	94 488 579,72	785 826 651,76
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	48 491 606,80	2 544 251,85	51 035 858,65
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 369 414,72	1 309 675,23	20 679 089,95
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	69 120 513,77	14 727 270,16	83 847 783,93
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	116 420,00	116 420,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	940 498,61	598 110,00	1 538 608,61
<b>Celkem dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>978 467 577,55</b>	<b>116 318 104,09</b>	<b>1 094 785 681,64</b>
Dlouhodobý finanční majetek				
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	8 748 000,00	0,00	8 748 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
<b>Celkem dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>10 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 370 000,00</b>

Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
073	Oprávký k Software	3 185 403,80	390 241,00	3 575 644,80
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	1 531 314,89	-48 623,70	1 482 691,19
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. Majetku	2 029 622,00	160 857,00	2 190 479,00
<b>Celkem dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>6 746 340,69</b>	<b>502 474,30</b>	<b>7 248 814,99</b>
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
081	Oprávký ke stavbám	306 334 628,00	11 955 959,00	318 290 587,00
082	Oprávký k samost. hmot. mov. věc. a soub. hm.m.věcí	27 324 191,30	2 429 750,20	29 753 941,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	19 369 414,72	1 309 675,23	20 679 089,95
<b>Celkem dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>353 028 234,02</b>	<b>15 695 384,43</b>	<b>368 723 618,45</b>

Majetek Města Kostelec nad Orlicí, vč. pohledávek a závazků, byl řádně zinventarizován k 31.12.2018.

#### 5. Zásoby

Zásoby				
112	Materiál na skladě	1 367 656,36	-1 246 216,70	121 439,66
132	Zboží na skladě	743 818,58	1 177 059,67	1 920 878,25
<b>Celkem dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 111 474,94</b>	<b>-69 157,03</b>	<b>2 042 317,91</b>



## 6. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky		Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
311	Odběratelé	1 888 793,96	-116 931,71	1 771 862,25
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 804 740,69	394 645,06	3 199 385,75
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 653 606,46	331 505,46	6 985 111,92
335	Pohledávky za zaměstnanci	21 935,00	-69,00	21 866,00
344	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi	0,00	68 986,00	68 986,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	63 755,00	40 306,00	104 061,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 355 851,00	-3 210 613,00	145 238,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	9 131,00	9 131,00
381	Náklady příštích období	1 115 493,59	-327 248,21	788 245,38
385	Příjmy příštích období	7 983,63	-949,74	7 033,89
388	Dohadné účtu aktivní	12 073 660,38	-9 196 016,24	2 877 644,14
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	772 982,70	121 949,71	894 932,41
<b>Celkem krátkodobé pohledávky</b>		<b>27 985 819,71</b>	<b>-11 112 321,97</b>	<b>16 873 497,74</b>
Dlouhodobé pohledávky				
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	124 948,00	-100 000,00	24 948,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	9 244 712,71	-8 214 681,51	1 030 031,20
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 566 204,59	2 185 798,82	6 752 003,41
<b>Celkem dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>13 935 865,30</b>	<b>-6 128 882,69</b>	<b>7 806 982,61</b>

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám				
194	Opravné položky k odběratelům	609 500,52	505,60	610 006,12
192	Opravné pol. k jiným pohl. z hlav. činnosti	4 686 208,89	455 033,26	5 141 242,15
199	Opravné pol. k ostatním krátkodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>		<b>5 295 709,41</b>	<b>455 538,86</b>	<b>5 751 248,27</b>
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám				
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohl.	617 366,76	-12 188,56	605 178,20
<b>Celkem opravné položky k dlouhodobým pohledávkám</b>		<b>617 366,76</b>	<b>-12 188,56</b>	<b>605 178,20</b>

## 7. Závazky

Krátkodobé závazky		Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
321	Dodavatelé	2 812 527,20	1 448 964,88	4 261 492,08
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 111 828,25	-139 769,25	1 972 059,00
325	Závazky z dělené správy	32 500,00	-7 500,00	25 000,00
331	Zaměstnanci	2 596 754,00	-60 457,00	2 536 297,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	137 400,00	10 950,00	148 350,00
336	Sociální zabezpečení	1 028 326,00	13 912,00	1 042 238,00
337	Zdravotní pojištění	449 963,00	10 830,00	460 793,00
341	Daň z příjmů	3 635 080,00	-159 220,00	3 475 860,00
342	Ostatní daně, popl. a jiná období peněžita plnění	382 705,00	21 535,00	404 240,00
343	Daň z přidané hodnoty	745 251,77	111 376,23	856 628,00
345	Závazky vůči osobám mimo vybrané vládní instituce	23 000,00	-23 000,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústř. vládními institucím	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 823 383,00	-7 746 393,86	76 989,14
383	Výdaje příštích období	1 153 094,08	1 295 882,98	2 448 977,06
384	Výnosy příštích období	1 086 777,55	281 544,45	1 368 322,00
389	Dohadné účty pasivní	5 148 132,07	-4 577 319,07	570 813,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	121 011,28	86 899,23	207 910,51
<b>Celkem krátkodobé závazky</b>		<b>13 955 335,22</b>	<b>5 900 633,57</b>	<b>19 855 968,79</b>
Dlouhodobé závazky				
459	Ostatní dlouhodobé závazky	5 555 008,00	9 676 188,00	15 231 196,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 355 406,96	747 467,62	5 102 874,58
<b>Celkem dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>9 910 414,96</b>	<b>10 423 655,62</b>	<b>20 334 070,58</b>



## 8. Stav úvěrů a půjček

Město Kostelec nad Orlicí nemá žádné čerpané úvěry a půjčky.

## 9. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
419 Ostatní fondy - sociální fond	1 738 395,75	-162 473,46	1 575 922,29
<b>Celkem</b>	<b>1 738 395,75</b>	<b>-162 473,46</b>	<b>1 575 922,29</b>

### Sociální fond

počáteční stav	1 738 395,75
tvorba	1 472 014,00
čerpání	-1 634 487,46
konečný stav	1 575 922,29

## 10. Stav na běžných účtech, v pokladně a ceniny

Běžné účty	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
245 Jiné běžné účty	74 834,00	76 166,00	151 000,00
241 Běžný účet	3 056 785,46	1 389 120,66	4 445 906,12
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	96 590 076,42	-54 896 458,44	41 693 617,98
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 815 912,75	-238 141,26	1 577 771,49
261 Pokladna	0,00	0,00	0,00
263 Ceniny	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>101 537 608,63</b>	<b>-53 669 313,04</b>	<b>47 868 295,59</b>

## 11. Jmění účetní jednotky a upravující položky

Název účtů	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
401 Jmění účetní jednotky	809 494 999,37	3 167 782,13	812 662 781,50
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	86 802 044,64	-4 510 264,38	82 291 780,26
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-294 639 278,05	0,00	-294 639 278,05
407 Jiné oceňovací rozdíly	1 406 809,35	-563 892,88	842 916,47
408 Opravy předcházejících účetních období	5 841 978,01	2 150 656,34	7 992 634,35
<b>Celkem</b>	<b>608 906 553,32</b>	<b>244 281,21</b>	<b>609 150 834,53</b>



### 11. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Účelový znak	Položka	Název	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - <b>volby prezident</b>	160 867,00	140 589,00	20 278,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - <b>volby do zastupitelstev obcí</b>	225 000,00	168 288,86	56 711,14
13010	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	828 000,00	828 000,00	0,00
13011	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 634 473,02	3 634 473,02	0,00
13013	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	911 456,96	333 908,96	577 548,00
13015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	574 093,00	574 093,00	0,00
13101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	610 587,00	610 587,00	0,00
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	271 162,00	271 162,00	0,00
14137	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	791 030,00	791 030,00	0,00
17015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5 021,50	5 021,50	0,00
17016	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	85 365,50	85 365,50	0,00
29004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 550,00	2 550,00	0,00
29008	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	504 795,00	504 795,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 065 544,80	2 065 544,80	0,00
34053	4117	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	20 000,00	20 000,00	0,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	175 602,00	175 602,00	0,00
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	4 143 562,50	4 143 562,50	0,00
13501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	168 675,00	168 675,00	0,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	832 387,97	832 387,97	0,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	430 737,70	430 737,70	0,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7 322 540,98	7 322 540,98	0,00
	4222	Investiční transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>26 763 451,93</b>	<b>23 108 914,79</b>	<b>3 654 537,14</b>

#### 11.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

Účelový	Položka	Název akce	Výsledek od	Vyčerpáno	Rozdíl
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - <b>volby prezident</b>	160 867,00	140 589,00	20 278,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - <b>volby do Parlamentu ČR</b>	225 000,00	168 288,86	56 711,14
13010	4116	Příspěvek na péči o děti	828 000,00	828 000,00	0,00
13011	4116	Sociálně-právní ochrana dětí	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
13011	4116	Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek rok 2017	169 473,02	169 473,02	0,00
13013	4116	Dotace na projekt "Psychos. podpora soc. vylouč. rodin..."	333 908,96	333 908,96	0,00
13013	4116	Dotace na projekt "Efektivní úřad"	577 548,00	0,00	577 548,00
13015	4116	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	574 093,00	574 093,00	0,00
13101	4116	Úřad práce	610 587,00	610 587,00	0,00
14004	4116	Účelová neinvestiční dotace JSDH prostř. krajů	271 162,00	271 162,00	0,00
14137	4116	Dotace na azylové zařízení	791 030,00	791 030,00	0,00
17015	4116	Komunitní centrum - neinv.	5 021,50	5 021,50	0,00
17016	4116	Komunitní centrum - neinv.	85 365,50	85 365,50	0,00
29004	4116	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zák.	2 550,00	2 550,00	0,00
29008	4116	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	504 795,00	504 795,00	0,00
33063	4116	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ	2 065 544,80	2 065 544,80	0,00
34053	4116	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	20 000,00	20 000,00	0,00
13501	4216	Osobní automobil pro PS	168 675,00	168 675,00	0,00
17968	4216	Komunitní centrum - inv.	430 737,70	430 737,70	0,00
17969	4216	Komunitní centrum - inv.	7 322 540,98	7 322 540,98	0,00
15974	4216	Snížení energetické náročnosti objektu stadionu mládeže	832 387,97	832 387,97	0,00
<b>CELKEM</b>			<b>19 444 287,43</b>	<b>18 789 750,29</b>	<b>654 537,14</b>

#### 11.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Účelový znak	Položka	Název	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
--------------	---------	-------	--------------------------	-----------	--------

Město Kostelec nad Orlicí neobdrželo žádné dotace od státních fondů.



### 11.3. Přehled přijatých transferů z rozpočtů krajů a obcí

Účelový znak	Položka	Název akce	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
x	4121	Neinvestiční transfery od obcí - Pečovatelská služba	135 602,00	135 602,00	0,00
x	4121	Neinvestiční transfery od obcí - Městská knihovna	1 000,00	1 000,00	0,00
x	4121	Neinvestiční transfery od obcí - přestupky	39 000,00	39 000,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - průtoková ZŠ, MŠ Mán.	113 742,50	113 742,50	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Domovinka	401 020,00	401 020,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Pečovatelská služba	3 007 800,00	3 007 800,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Městská knihovna	550 000,00	550 000,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Hudební festival F.I. Tůmy	71 000,00	71 000,00	0,00
x	4222	Investiční transfery od krajů - Přestavba hasičské zbroj.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>7 319 164,50</b>	<b>4 319 164,50</b>	<b>3 000 000,00</b>

#### Položka 4121 - Neinvestiční transfery od obcí obsahuje příjmy za:

- a) úkony pečovatelské služby ve výši 135.602,- Kč,
- b) knihovnické služby ve výši 1.000,- Kč,
- c) přestupky ve výši 39.000,- Kč.

#### Položka 4122 - Investiční transfery od krajů

Město obdrželo od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 3.000.000,- Kč na přestavbu hasičské zbrojnice, jejíž realizace pokračuje v roce 2019.

Výše uvedené dotace podléhají finančnímu vypořádání. Město Kostelec nad Orlicí v rámci zmíněného finančního vypořádání vrátilo nevyčerpané prostředky na volbu prezidenta ve výši 20 278,- Kč, na volby do zastupitelstev obcí ve výši 56 711,14 Kč a za ukončení projektu Efektivní úřad ve výši 577 548,- Kč. Příspěvek na pěstounskou péči při nevyčerpání je převáděn do dalšího období.

Dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem, jejichž realizace je stanovena až do roku 2019, budou čerpány a zúčtovány v následujících obdobích. Ostatní dotace byly vyčerpány.



## **12. Hospodářská činnost města**

Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost spočívající:

- a) v pronájmu bytů a nebytových prostor,
- b) v tepelném hospodářství.

V hospodářské činnosti jsou sledovány výnosy a náklady, není účtováno na rozpočtovou skladbu. Celkové výnosy hospodářské činily 4 133 363,62 Kč. Celkové náklady činily 2 522 661,11 Kč. Výsledkem hospodářské činnosti k 31.12.2018 byl zisk ve výši 1 611 079,77 Kč.

## **13. Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem**

Příspěvková organizace	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Fondy			
				FKSP	rezervní fond	fond investic	fond odměn
ZŠ Gutha-Jarkovského	35 066 601,84	35 054 382,08	-12 219,76	85 269,68	105 879,09	238 861,88	164 585,28
ZUŠ	9 787 034,43	9 882 809,00	95 774,57	36 302,01	144 793,47	76 827,00	100 000,00
MŠ Mánesova	7 923 912,53	7 927 866,99	3 954,46	45 101,11	317 895,81	88 858,79	55 881,24
MŠ Krupkova	4 295 915,67	4 307 178,00	11 262,33	59 448,93	125 928,65	0,00	0,00
DDM	4 725 708,01	4 725 841,77	133,76	21 026,00	1 015 142,97	0,00	4 300,25

Výkazy příspěvkových organizací tvoří přílohu Závěrečného účtu Města Kostelec nad Orlicí a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce města.

Příspěvkové organizace zpracovávají níže uvedené výkazy:

- » Rozvaha,
- » Výkaz zisku a ztráty,
- » Příloha k účetní závěrce.

## **14. Hospodaření organizací založených městem**

Město Kostelec nad Orlicí mělo k 31.12.2018 založeny dvě společnosti s ručením omezeným:

- a) Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. - společnost dlouhodobě nevykazuje žádnou činnost
- b) Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o. - hospodaření viz níže.

	Náklady	Výnosy	Vlastní kapitál				Cizí zdroje
			HV za 2018	ZK	HV minulých let	Fondy ze zisku	
Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o.	10 458 706,43	10 458 862,56	156,13	4 067 000,00	2 798 744,95	649 140,00	1 983 784,66

Výkazy Městských lesů též tvoří přílohu Závěrečného účtu za rok 2018.

Společnost Městské lesy zpracovává níže uvedené výkazy:

- » Rozvaha,
- » Výkaz zisku a ztráty,
- » Příloha k účetní závěrce,
- » Cash flow.





## **15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí za rok 2018**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje provedl na žádost Města Kostelec nad Orlicí přezkoumání hospodaření za rok 2018 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření města proběhlo v termínech 24.9.2018 - 26.9.2018 a 25.3.2019 - 28.3.2019.

Závěr Zprávy:

Při přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí za rok 2018:

> **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

## **16. Přílohy**

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
2. Rozvaha k 31.12.2018
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
4. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968 za rok 2018
6. Rozvaha k 31.12.2018 příspěvkové organizace ZŠ Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
7. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příspěvkové organizace ZŠ Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
8. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 příspěvkové organizace ZŠ Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
9. Rozvaha k 31.12.2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
10. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
11. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
12. Rozvaha k 31.12.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
13. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
14. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
15. Rozvaha k 31.12.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
16. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
17. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
18. Rozvaha k 31.12.2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí
19. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí
20. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí
21. Rozvaha k 31.12.2018 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
22. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
23. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
24. Cash flow k 31.12.2018 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
25. Tabulky finančního vypořádání

Všechny výše uvedené výkazy včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968 za rok 2018 jsou zveřejněny na elektronické úřední desce. Výkazy jsou též k nahlédnutí na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí, ekonomickém odboru, budova A, 4. patro.