

Město Police nad Metují

Závěrečný účet za rok 2016



sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Město Police nad Metují
Adresa	Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují
IČ	00272949
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	491 509 994
E-mail	istokova@meu-police.cz
WWW	www.meu-police.cz

Doplňující údaje o organizaci

Počet obyvatel k 1. 1. 2016 4.153

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 4.104

Zřízené organizace: Základní a mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod
Mateřská škola Police nad Metují
Základní umělecká škola Police nad Metují
Knihovna města Police nad Metují

Založené organizace: Technické služby Police nad Metují s.r.o.

Přílohy závěrečného účtu

Vyúčtování finančních vztahů

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků města Police nad Metují sestavený k 31.12.2016

Plnění rozpočtu města Police nad Metují k 31.12.2016 – dle paragrafů a dle tříd detailně

Rozvaha města Police nad Metují sestavená k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát města Police nad Metují sestavený k 31.12.2016

Příloha města Police nad Metují sestavená k 31.12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2016

Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod sestavená k 31.12.2016

Účetní závěrka Základní umělecké školy Police nad Metují sestavená k 31.12.2016

Účetní závěrka Mateřské školy Police nad Metují sestavená k 31.12.2016

Účetní závěrka Knihovny města Police nad Metují sestavená k 31.12.2016

Účetní závěrka Technických služeb Police nad Metují, s.r.o. sestavená k 31.12.2016

Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, jsou k nahlédnutí na finančně správním odboru městského úřadu, vedoucí FSO, kancelář č. 22. V elektronické podobě je kompletní závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce na www.meu-police.cz

Obsah závěrečného účtu**I. Zůstatky peněžních prostředků**

Bankovní účty, pokladna	zůstatek k 31.12.2015	zůstatek k 31.12.2016
Základní běžné účty	6 803 092,75	11 486 853,92
Depozitní účet	14,57	94,99
Účet sociálního fondu	59 149,33	57 490,02
Účet Sberbank CZ (fond pro obnovu vodohospodářské infrastruktury)	2 137 249,68	2 925 600,92
Portfoliový účet pro správu cenných papírů		4 843,71
Účet hospodářské činnosti (správa nemovitostí)	371 805,31	1 028 909,21
Hotovost v pokladně města	0,00	0,00
Hotovost v pokladně hospodářské činnosti (správa nemovitostí)	27 917,00	36 779,00

II. Stav zůstatků úvěrů a půjček

Účel úvěru nebo půjčky	úrok p.a.	stav k 1.1.2016	stav k 31.12.2016	splatnost
úvěr ČS, a. s. - Pellyho domy, centrum vzdělávání	6M PRIBOR + 0,1 %	1 443 389,20	1 083 389,20	20.9.2020
úvěr KB, a. s. - Intenzifikace ČOV	1M PRIBOR + 1,6 %	6 000 160,00	5 000 200,00	31.12.2021
půjčka SFŽP - Intenzifikace ČOV	1%	2 625 608,82	2 175 380,82	31.3.2022
úvěr KB, a. s. - Soubor opatření ke snížení energet.náročnosti ZŠ	1M PRIBOR + 0,4 %	9 200 000,00	8 000 000,00	31.8.2023
revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů možnost čerpání v průběhu roku, max. 9 mil. Kč	O/N PRIBOR + 0,49 %	0,00	0,00	23.12.2016

III. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Souhrnné údaje podle druhového třídění rozpočtové skladby:

TŘÍDA	NÁZEV	ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTEČNOST 2016	PLNĚNÍ
1	Daňové příjmy	53 145 090	55 106 360	57 528 996	104%
2	Nedaňové příjmy	9 166 100	10 248 922	10 355 975	101%
3	Kapitálové příjmy	3 371 250	3 371 250	3 035 096	90%
4	Přijaté transfery (vč.převodů vl.fondům a mezi účty)	4 336 000	5 647 502	24 685 762	437%
*	PŘÍJMY CELKEM	70 018 440	74 374 034	95 605 829	129%
	Konsolidace příjmů (převody vl.fondům a mezi účty)	-410 000	-410 000	-19 448 260	4743%
*	PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ	69 608 440	73 964 034	76 157 569	103%

TŘÍDA	NÁZEV	ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	SKUTEČNOST 2016	PLNĚNÍ
5	Běžné výdaje (vč.převodů vlastním fondům a mezi účty)	67 877 843	69 139 437	82 548 308	119%
6	Kapitálové výdaje	7 585 000	9 074 000	4 566 807	50%
*	VÝDAJE CELKEM	75 462 843	78 213 437	87 115 115	111%
	Konsolidace výdajů (převody vlastním fondům a mezi účty)	-410 000	-410 000	-19 448 260	4743%
*	VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ	75 052 843	77 803 437	67 666 855	87%
8	Financování				
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr	1 605 000	0	0	0%
	Použité prostředky minulých let (+), uspořené prostředky (-)	6 849 591	6 849 591	-5 475 297	-80%
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 010 188	-3 010 188	-3 010 188	100%
*	FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 444 403	3 839 403	-8 485 485	-221%

Celkové příjmy a výdaje v uvedených tabulkách jsou upraveny o tzv. konsolidaci. Tato konsolidace zahrnuje přesun peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v rámci města v průběhu roku. Každý tento interní přesun je současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu.

V tzv. nekonsolidovaném rozpočtu jsou tyto přesuny zahrnuty mezi příjmy a výdaji, ač se o reálné příjmy a výdaje nejedná. V tzv. konsolidovaném rozpočtu či závěrečném účtu tyto přesuny mezi příjmy a výdaji města uváděny nejsou.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v samostatné příloze plnění rozpočtu města, dále pak v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků“ (Fin 2-12 M k 31.12.2016), vše je zveřejněno na webových stránkách města či je k nahlédnutí na finančně správním odboru MěÚ.

IV. Výsledek finančního hospodaření

I. Město Police nad Metují vykázalo v roce 2016 přebytek příjmů nad výdaji.

Konsolidované příjmy: 76.157.569 Kč

Konsolidované výdaje: 67.666.855 Kč

nad rámec běžných výdajů byly uhrazeny splátky úvěrů/jistin: 3.010.188 Kč

Město je povinno tvořit rezervu na obnovu vodohospodářské infrastruktury. K 31. 12. 2016 byla tato rezerva ve výši 2.925.601 Kč

II. Město Police nad Metují vykázalo v roce 2016 zisk (tj. přebytek výnosů nad náklady)

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	78 525 453,81	3 979 343,70
Výnosy	80 994 076,27	4 930 453,21
Zisk před zdaněním	3 392 022,46	1 152 699,51
Daň z příjmů	923 400,00	201 590,00
Výsledek hospodaření	2 468 622,46	951 109,51

Výsledek hospodaření města, jako rozdíl mezi výnosy a náklady, je účetní údaj, který nekoresponduje se zůstatky peněz na účtech ke konci roku a ani s výsledkem rozpočtového hospodaření.

Rozdíl je způsoben účetními předpisy. Nejdůležitější faktory:

- pořízení dlouhodobého majetku je rozpočtový výdaj, ale náklad nevzniká. Tento výdaj se stává nákladem postupně opotřebováním prostřednictvím odpisů
- splátky jistin úvěrů přijatých v minulých letech nejsou nákladem obce (jsou ale výdajem)

Vypočtenou daň z příjmů město neodvádí, protože tato daň je zároveň daňovým výnosem, který obci náleží dle zákona o rozpočtovém určení daní.

V. Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2014	2015	2016
281 Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	0,00
321 Dodavatelé	1 159 319,01	1 086 228,99	779 115,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 258,00	332,00	196,00
331 Zaměstnanci	738 019,00	768 446,00	787 363,00
336 Sociální zabezpečení	268 570,00	285 260,00	291 466,00
337 Zdravotní pojištění	115 155,00	124 665,00	127 369,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	80 716,00	81 669,00	84 177,00
343 Daň z přidané hodnoty	245 444,00	144 872,00	145 851,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	24,11	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 406 486,10	238 000,00	1 011 889,82
378 Ostatní krátkodobé závazky	31 518,25	32 467,98	21 064,99
451 Dlouhodobé úvěry	19 203 509,20	16 643 549,20	14 083 589,20
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	3 075 836,82	2 625 608,82	2 175 380,82
459 Ostatní dlouhodobé závazky	300 000,00	0,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	42 557 750,33	12 703 377,76	12 275 577,88

Pohledávky

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	1 105 342,35	3 433 879,48	1 061 516,40
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	664 474,00	402 113,00	529 915,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	943 081,62	1 435 791,03	1 107 569,49
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	100 000,00	0,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	14 895,00	15 577,00	16 911,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	10 500,00	18 000,00	13 500,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	47 500,00	0,00	27 275,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 555,00	2 464,00	61 374,00
462 Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	17 148,00	117 148,00	327 148,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	364 797,00

VI. Hospodaření s majetkem

Hospodaření s majetkem probíhá v souladu se zákonem o obcích, přehled o majetku, závazcích a pohledávkách poskytuje výkaz Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků. Vybrané údaje o hospodaření s majetkem (v Kč):

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	204 274,00	-68 847,00	135 427,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	417 856,00	19 312,00	437 168,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 109 659,00	-82 834,00	1 026 825,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	508 476 300,68	1 617 464,26	510 093 764,94
Samostatné hmotné movité věci a soub.hm.movit.věcí	70 308 541,98	615 037,00	70 923 578,98
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 373 517,50	414 463,79	10 787 981,29
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	652 239,00	-162 239,00	490 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	60 559 224,77	993 484,31	61 552 709,08
Kulturní předměty	19,00	0,00	19,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 287 613,76	885 911,77	9 173 525,53
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 389 000,00	0,00	6 389 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	52 136,88	-990,10	51 146,78
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	346 670,29	101 292,39	447 962,68
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-130 494,65	50 811,65	-79 683,00
Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetku	-417 856,00	-19 312,00	-437 168,00
Oprávky k ostatnímu .dlouh.nehmotnému majetku	-227 154,00	-71 226,00	-298 380,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-133 083 898,13	-6 338 472,00	-139 422 370,13
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souboru hmotných movitých věcí	-22 860 400,88	-3 008 794,90	-25 869 195,78
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 373 517,50	-414 463,79	-10 787 981,29
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	-407 539,60	0,00	-407 539,60

Veškerý majetek byl inventarizován v souladu s Organizační směrnicí rady města č. 08/2011 a dle Plánu inventur ze dne 20. 11. 2016. Dne 13. 2. 2017 byla zpracována inventarizační zpráva, kterou schválila rada města dne 20. 2. 2017.

VII. Hospodářská činnost

Hospodářská činnost se týká pronájmu bytových a nebytových prostor a je zajišťovaná v souladu s mandátní smlouvou Technickými službami Police n. Met. s.r.o. Hospodaření zde skončilo s účetním ziskem po zdanění ve výši 951.109,51 Kč.

VIII. Stav účelových fondů

Město má na základě schválení zastupitelstva města zřízen **sociální fond**.

Sociální fond vykazoval k 1. 1. 2016 zůstatek 59.149,33 Kč, přiděl za rok byl 413,260,35 Kč, připsaný úrok 11,54 Kč, použití 414.931,20 Kč, zůstatek k 31. 12. 2016 je 57.490,02 Kč.

IX. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a organizací založených městem

Hospodaření PO za rok 2016 schválila RM dne 20.3.2017.

IČ	Název organizace	Výsledek hospodaření (před zdaněním)
71003894	Mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod	25 596,16
70154309	Základní škola a mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod	404 489,75
62728814	Základní umělecká škola Police nad Metují	20 118,09
62728954	Knihovna města Police nad Metují	0,00
25264176	Technické služby Police nad Metují, s.r.o.	609 058,66

X. Vyúčtování finančních vztahů

Přijaté dotace do rozpočtu města byly v roce 2016 celkem 4.473.542,18 Kč.

Dotace byly řádně vyúčtovány. Nedočerpána byla dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zastupitelstva krajů, vratka při finančním vypořádání je ve výši 71.699,32 Kč.

V roce 2016 poskytlo město transfery cizím fyzickým a právnickým osobám v celkové výši 1.835.773 Kč.

Vyúčtování těchto finančních vztahů je zpracováno v samostatné tabulkové příloze.

XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz ve dnech 10. 10. 2016 – 11. 10. 2016 a 13. 3. 2017 – 14. 3. 2017. Závěr zprávy:

I. Při přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2016

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - město Police nad Metují - za rok 2016

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,39 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,80 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,74 %

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Polici nad Metují dne 6. 6. 2017

Zpracovala: Ing. Helena Ištaková, vedoucí FSO

Závěrečný účet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 21. 6. 2017

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést písemně a podat na městském úřadu do 20. 6. 2017. Ústní připomínky mohou být vzneseny při projednání závěrečného účtu města na veřejném zasedání zastupitelstva města.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - ROK 2016

POL	Poskytnutá dotace, příspěvek	účelový znak	poskytnuto k 31.12.2016	čerpáno k 31.12.2016	vratka dotace
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		193 000,00	121 300,68	71 699,32
<i>v tom</i>	Volby kraj a senát PS	98193	193 000,00	121 300,68	71 699,32
4112	Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu		3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
<i>v tom</i>	Dotace ze SR na výkon státní správy		3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		565 664,00	565 663,50	0,00
<i>v tom</i>	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR -dotace na sociální práci	13015	184 500,00	184 500,00	0,00
<i>v tom</i>	Ministerstvo vnitra ČR - Akceschopnost jednotek SDH JPO II	14004	242 431,00	242 430,50	0,00
<i>v tom</i>	Ministerstvo zemědělství ČR - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova - Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého	29331	28 733,00	28 733,00	0,00
<i>v tom</i>	Ministerstvo kultury ČR - Průtoková dotace pro Knihovnu města Police n.M. - "Zvýšení úrovně besed pro školy prostřednictvím obnovy tech.vybavení knihovny"	34053	15 000,00	15 000,00	0,00
<i>v tom</i>	Ministerstvo kultury - Program regenerace MPZ - obnova nemovité kulturní památky - špýchar - bývalá sýpka	34054	95 000,00	95 000,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transf. od obcí (na přestupkovou komisi)		18 000,00	18 000,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		503 760,00	311 500,00	0,00
<i>v tom</i>	Pečovatelská služba smlouva SR-16-1514566		176 000,00	176 000,00	0,00
<i>v tom</i>	Pečovatelská služba smlouva KK-16-1514566		50 000,00	50 000,00	0,00
<i>v tom</i>	Tvořivé dílny v Muzeu papír. modelů 2016, sml. 16SMR02-0015		19 000,00	19 000,00	0,00
<i>v tom</i>	69. Polické divadelní hry, smlouva 16KPG01-0100		25 000,00	25 000,00	0,00
<i>v tom</i>	Rozšíření služeb TIC v Polici n.Met., smlouva 16CRG04-0013		41 500,00	41 500,00	0,00
<i>v tom</i>	Vodní nádrž Hony		192 260,00	0,00	0,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery do rozpočtů územní úrovně		49 078,00	49 078,00	0,00
<i>v tom</i>	DSO Policka - příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů - pečovatel		42 000,00	42 000,00	0,00
<i>v tom</i>	DSO Lesy Policka - příspěvek dle rozhodnutí valné hromady		7 078,00	7 078,00	0,00
Přijaté transfery (bez převodů vl.fondů a rozpočtových účtů)			4 737 502,00	4 473 542,18	71 699,32

Vyúčtování finančních vztahů - poskytnuté transfery (včetně darů) - rok 2016

Příjemce	IČO	Poskytnuto (Kč)
AMK Besip	71167471	6 000
Apeiron	3548775	17 500
Automotoklub Police nad Metují	00484369	20 000
Český rybářský svaz z. s.	13585908	15 000
Český svaz chovatelů	62727567	5 000
Dobročinný fond pro pozůstalé	46503137	5 000
Dr. Eva Koudelková (nakladatelství BOR)	70207640	38 000
Fokus Vysočina;	15060306	5 000
Hewer, z. s.	66000653	3 000
Horolezecký klub Ostaš	48649198	48 000
Julinka z. s.	22726977	28 000
Junák z. s.	48622117	50 000
KHV Metuje	4494059	10 000
Knihovna Pěkov (Otakar Pokorný)		2 400
Kristýna Laštůvková		1 000
Loutkaři - Pěkov (Jana Rösselová)		2 000
MC MaMiNa, z. s.	27004422	82 000
NF Hospital Broumov	48621692	10 000
Občanské sdružení rodičů a učitelů Notička	22734643	5 000
Oblastní charita Červený Kostelec	48623814	30 000
Oblastní spolek ČČK	00426202	6 000
Ostrostřelecká Garda	48653501	15 000
Pavel Frydrych		10 000
Pěkovské ženy (Marie Ryšavá)		5 000
Pferda z. ú.	26657431	5 000
Police Symphony Orchestra	01510207	50 000
SDH Hlavňov	48623334	8 000
SDH Pěkov	486 23 458	10 000
SDH Radešov	62729888	6 000
SDH Velká Ledhuje	48623750	12 873
Senior Klub Ostaš (Jana Němečková)		10 000
SK Pěkov	62731173	5 000
Skalní záchranná služba	70156387	10 000
Spartak Police nad Metují z. s.	15046851	958 000
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů	22873317	5 000
Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň	71179844	11 000
T. J. Sokol Police nad Metují	48621927	305 000
TJ Sokol Hlavňov, z. s.	48652971	20 000
ZO Českého zahrádkářského svazu	62731548	1 000
Celkem vyplaceno z rozpočtu města		1 835 773

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00272949

Název a sídlo účetní jednotky : Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	10 300 000,00	110,87	10 610 000,00	107,63	11 419 688,04
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	450 000,00	114,95	450 000,00	114,95	517 258,65
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1 100 000,00	102,79	1 100 000,00	102,79	1 130 642,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 600 000,00	110,22	10 600 000,00	110,22	11 683 154,69
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 769 090,00	100,00	1 769 090,00	100,00	1 769 090,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 000 000,00	104,69	20 800 000,00	100,66	20 938 096,81
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	16 000,00	99,99	15 999,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	141 000,00	99,74	140 633,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	2 290 000,00	103,21	2 354 000,00	100,40	2 363 433,43
0000	1341	Poplatek ze psů	130 000,00	111,51	144 000,00	100,66	144 957,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	119,55	60 000,00	119,55	71 730,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	16 000,00	54,84	16 000,00	54,84	8 775,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	147,07	30 000,00	147,07	44 121,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	100 000,00	219,14	100 000,00	219,14	219 142,02
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 200 000,00	123,14	1 480 000,00	99,84	1 477 646,95
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	153,06	599 270,00	102,16	612 230,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 700 000,00	105,80	4 837 000,00	102,80	4 972 398,23
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	193 000,00	100,00	193 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	3 408 000,00	100,00	3 408 000,00	100,00	3 408 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	565 664,00	100,00	565 663,50
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	18 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	503 760,00	100,00	503 760,00
0000	4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	49 078,00	100,00	49 078,00
0000	*		56 571 090,00	110,07	59 843 862,00	104,05	62 266 497,85
000	**		56 571 090,00	110,07	59 843 862,00	104,05	62 266 497,85
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	96,30	242 922,00	99,10	240 743,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	96,30	242 922,00	99,10	240 743,00
103	**	Lesní hospodářství	250 000,00	96,30	242 922,00	99,10	240 743,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	208,81	15 000,00	208,81	31 322,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	335 000,00	161,01	434 000,00	124,28	539 391,00
2143	*	Cestovní ruch	350 000,00	163,06	449 000,00	127,11	570 713,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	350 000,00	163,06	449 000,00	127,11	570 713,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
2169	*	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
216	**	Správa v odvětví energ.,prům.,staveb.,obchodu a služeb	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	123,05	140 000,00	123,05	172 271,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	140 000,00	123,05	140 000,00	123,05	172 271,00
221	**	Pozemní komunikace	363 400,00	47,41	363 400,00	47,41	172 271,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 630 000,00	100,00	3 630 000,00	100,00	3 630 012,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 630 000,00	100,00	3 630 000,00	100,00	3 630 012,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	3 630 000,00	100,00	3 630 000,00	100,00	3 630 012,00

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	1		2		3
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 000,00	109,33	520 000,00	568 501,00
3311	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	0,00	18 181,00
3311	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00	270,60	5 000,00	13 530,00
3311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	800,00
3311	*	Divadelní činnost	525 000,00	114,48	525 000,00	601 012,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	282,04	53 000,00	56 407,00
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	20 000,00	282,04	53 000,00	56 407,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	102,49	430 000,00	440 690,00
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	370 000,00	96,98	370 000,00	358 815,00
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	33 149,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	800 000,00	104,46	800 000,00	835 654,00
331	**	Kultura	1 345 000,00	111,01	1 378 000,00	1 493 073,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	125,37	58 000,00	72 712,00
3349	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	89 000,00	89,48	89 000,00	79 635,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	147 000,00	103,64	147 000,00	152 347,00
334	**	Sdělovací prostředky	147 000,00	103,64	147 000,00	152 347,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	84,11	320 000,00	269 153,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	230 000,00	82,10	230 000,00	188 829,00
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	2 100,00
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	103 850,00	103 850,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	381,71	10 000,00	38 171,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	560 000,00	107,52	663 850,00	602 103,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 050,00	8 450,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	326,67	108 000,00	98 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	354,83	114 050,00	106 450,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	590 000,00	120,09	777 900,00	708 553,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 100,00	73,86	90 100,00	66 550,00
3412	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	25 000,00	79,81	25 000,00	19 952,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	543,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	115 100,00	75,63	115 100,00	87 045,00
341	**	Tělovýchova	115 100,00	75,63	115 100,00	87 045,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	102,00	8 000,00	8 160,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	13 000,00	119,23	13 000,00	15 500,00
3613	*	Nebytové hospodářství	21 000,00	112,67	21 000,00	23 660,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	21 000,00	112,67	21 000,00	23 660,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	7 055,00
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	7 055,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	237 000,00	112,01	237 000,00	265 465,00
3632	*	Pohřebnictví	237 000,00	112,01	237 000,00	265 465,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 000,00	102,38	121 000,00	123 882,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	4 000,00	211,75	4 000,00	8 470,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	340 000,00	102,92	340 000,00	349 939,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	600 600,00	100,47	600 600,00	603 424,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	2 532,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	8 251,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	12 800,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	215 000,00	105,30	215 000,00	226 400,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 085 000,00	88,73	3 085 000,00	2 737 442,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	71 250,00	100,01	71 250,00	71 254,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 436 850,00	93,41	4 436 850,00	4 144 394,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 673 850,00	94,50	4 673 850,00	4 416 914,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	82,70	9 000,00	7 443,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 000,00	82,70	9 000,00	7 443,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	750,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	520 000,00	83,50	520 000,00	434 174,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	520 000,00	83,64	520 000,00	434 924,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
372	**	Nakládání s odpady	529 000,00	83,62	529 000,00	83,62	442 367,00
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	105,94	50 000,00	105,94	52 970,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	105,94	50 000,00	105,94	52 970,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	105,94	50 000,00	105,94	52 970,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	145,01	250 000,00	145,01	362 533,00
4351	*	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	250 000,00	145,01	250 000,00	145,01	362 533,00
435	**	Služby sociální péče	250 000,00	145,01	250 000,00	145,01	362 533,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	70,00	30 000,00	70,00	21 000,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	23 000,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	23 000,00
5512	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodob. majet	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	952,00	90 000,00	105,78	95 200,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	997,00	90 000,00	110,78	99 700,00
551	**	Požární ochrana	10 000,00	997,00	90 000,00	110,78	99 700,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	105,41	80 000,00	105,41	84 331,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	142,00	10 000,00	142,00	14 200,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85 000,00	112,82	85 000,00	112,82	95 897,11
6171	*	Činnost místní správy	175 000,00	111,10	175 000,00	111,10	194 428,11
617	**	Regionální a místní správa	175 000,00	111,10	175 000,00	111,10	194 428,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 000,00	161,77	8 000,00	161,77	12 941,83
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	680 000,00	100,00	680 000,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	661,77	688 000,00	100,72	692 941,83
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	661,77	688 000,00	100,72	692 941,83
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	410 000,00	743,48	410 000,00	743,48	19 448 260,35
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	910 000,00	2192,12	910 000,00	2192,12	19 948 260,35
633	**	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	910 000,00	2192,12	910 000,00	2192,12	19 948 260,35
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
PŘÍJMY celkem: *****			70 018 440,00	136,54	74 374 034,00	128,55	95 605 829,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30,03	20 000,00	30,03	6 005,00
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8,72	5 000,00	8,72	436,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	32 000,00	20,13	32 000,00	20,13	6 441,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	32 000,00	20,13	32 000,00	20,13	6 441,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	95,03	15 000,00	95,03	14 254,00
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	45 000,00	97,31	43 791,00
1032	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
1032	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	61 100,00	95,00	61 100,00	95,00	58 045,00
103	**	Lesní hospodářství	61 100,00	95,00	61 100,00	95,00	58 045,00
2141	5164	Nájemné	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
2141	*	Vnitřní obchod	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	115,27	60 000,00	96,06	57 634,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	85,30	35 000,00	85,30	29 854,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00	206,13	533 000,00	96,68	515 320,12
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	85,87	95 000,00	85,87	81 578,89
2143	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	67,77	3 000,00	67,77	2 033,00
2143	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	5 000,00	336,72	5 000,00	336,72	16 835,99
2143	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	28,91	261 500,00	25,42	66 483,80
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00
2143	5172	Programové vybavení	20 000,00	86,03	20 000,00	86,03	17 206,20
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	99,67	25 000,00	99,67	24 918,00
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	96 000,00	99,50	96 000,00	99,50	95 519,00
2143	*	Cestovní ruch	809 000,00	112,85	1 133 500,00	80,55	912 996,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	821 000,00	112,67	1 145 500,00	80,75	924 996,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	72,47	16 000,00	72,47	11 595,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34,04	50 000,00	34,04	17 018,50
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	24,44	150 000,00	24,44	36 661,41
2212	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	205,84	15 000,00	205,84	30 876,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 919 700,00	89,85	1 919 700,00	89,85	1 724 783,55
2212	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	71,50	3 390 000,00	71,71	2 430 859,83
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	34,90	2 256 000,00	46,41	1 047 075,48
2212	*	Silnice	8 550 700,00	61,97	7 796 700,00	67,96	5 298 869,77
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 000,00	115,80	28 951,00
2219	5171	Opravy a udržování	430 000,00	159,60	652 000,00	105,26	686 268,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	545 000,00	131,23	767 000,00	93,25	715 219,40
221	**	Pozemní komunikace	9 095 700,00	66,12	8 563 700,00	70,23	6 014 089,17
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00	29,30	20 000,00	29,30	5 859,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	29,30	20 000,00	29,30	5 859,00
222	**	Silniční doprava	20 000,00	29,30	20 000,00	29,30	5 859,00
2321	5141	Úroky vlastní	225 000,00	99,93	225 000,00	99,93	224 843,82
2321	5151	Studená voda	120 000,00	104,73	120 000,00	104,73	125 678,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	149,12	222 000,00	103,52	229 823,10
2321	5171	Opravy a udržování	785 000,00	131,02	1 028 000,00	100,05	1 028 479,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	2 320 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	168,52	185 000,00	100,20	185 370,10
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 580 000,00	50,12	2 408 000,00	74,51	1 794 194,02
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	3 580 000,00	50,12	2 408 000,00	74,51	1 794 194,02
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
2341	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

2341	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	73,56	160 000,00	73,56	117 698,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	160 000,00	74,19	435 000,00	27,29	118 698,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	160 000,00	74,19	435 000,00	27,29	118 698,00

3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00
3111	5171	Opravy a udržování	460 000,00	94,45	460 000,00	94,45	434 469,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	965 900,00	99,91	965 009,00	100,00	965 009,00
3111	5651	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím	0,00	0,00	210 000,00	100,00	210 000,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	300 000,00
3111	*	Mateřské školy	1 725 900,00	110,91	1 935 009,00	98,92	1 914 143,00
3113	5141	Úroky vlastní	75 000,00	70,34	75 000,00	70,34	52 756,67
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	149,57	30 000,00	149,57	44 871,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 740 000,00	112,81	4 415 000,00	95,57	4 219 234,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	532 000,00	100,00	532 000,00	100,00	532 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 350 000,00	99,81	4 341 900,00	100,00	4 341 900,00
3113	*	Základní školy	8 727 000,00	105,31	9 393 900,00	97,84	9 190 761,67
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	10 452 900,00	106,24	11 328 909,00	98,02	11 104 904,67

3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 540 000,00	99,95	1 539 191,00	100,00	1 539 191,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
3231	*	Základní umělecké školy	1 690 000,00	91,08	1 946 191,00	79,09	1 539 191,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	1 690 000,00	91,08	1 946 191,00	79,09	1 539 191,00

3299	5141	Úroky vlastní	8 000,00	74,87	8 000,00	74,87	5 989,80
3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 000,00	74,87	8 000,00	74,87	5 989,80
329	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	8 000,00	74,87	8 000,00	74,87	5 989,80

3311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	281 000,00	101,20	308 000,00	92,32	284 358,00
3311	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	111,54	92 000,00	105,48	97 042,00
3311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	102,36	83 000,00	98,66	81 884,00
3311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	98,26	30 000,00	98,26	29 478,00
3311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	75,22	40 000,00	75,22	30 086,99
3311	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	113,60	10 000,00	113,60	11 359,76
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	97,04	100 000,00	97,04	97 042,50
3311	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 252,35
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	168,75	70 000,00	168,75	118 123,71
3311	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675,00
3311	5153	Plyn	250 000,00	64,05	250 000,00	64,05	160 116,03
3311	5154	Elektrická energie	54 000,00	154,17	54 000,00	154,17	83 253,00
3311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	132,76	5 000,00	132,76	6 638,10
3311	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	73,32	520 000,00	69,79	362 915,00
3311	5171	Opravy a udržování	59 200,00	136,13	79 200,00	101,75	80 588,00
3311	5175	Pohoštění	20 000,00	144,19	20 000,00	144,19	28 838,00
3311	5194	Věcné dary	15 000,00	62,71	15 000,00	62,71	9 407,00
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	569 000,00	99,86	568 200,00
3311	*	Divadelní činnost	1 596 200,00	130,33	2 245 200,00	92,65	2 080 257,44
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300,00	719,16	3 300,00	65,38	2 157,49
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 000,00	102,86	7 200,00
3313	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 500,00	110,89	34 500,00	81,96	28 275,68
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	306 000,00	99,94	305 828,00
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	25 800,00	332,35	350 800,00	97,99	343 745,17
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 018 300,00	100,35	2 025 370,00	100,00	2 025 370,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	2 018 300,00	101,09	2 040 370,00	100,00	2 040 370,00
3315	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	253 000,00	92,99	265 000,00	88,78	235 267,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	192 000,00	73,19	192 000,00	73,19	140 525,00
3315	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	64 000,00	104,28	66 000,00	101,12	66 742,00
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	103,75	24 000,00	99,43	23 863,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,00
3315	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00	103,13	250 000,00	103,13	257 816,22
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	361,08	39 000,00	185,17	72 215,64
3315	5151	Studená voda	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	4 000,00
3315	5153	Plyn	85 000,00	80,56	85 000,00	80,56	68 473,00
3315	5154	Elektrická energie	29 000,00	59,79	29 000,00	59,79	17 338,00

3315	5161	Poštovní služby	1 000,00	80,30	1 000,00	80,30	803,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	81,84	8 000,00	81,84	6 547,07
3315	5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	96,18	11 500,00	96,18	11 061,00
3315	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	9 000,00	66,49	9 000,00	66,49	5 984,51
3315	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	95,79	155 000,00	95,79	148 480,55
3315	5171	Opravy a udržování	39 520,00	241,60	39 520,00	241,60	95 482,00
3315	5172	Programové vybavení	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3315	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3315	5175	Pohoštění	5 000,00	209,84	5 000,00	209,84	10 492,00
3315	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00
3315	5901	Nespecifikované rezervy	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	1 168 520,00	101,64	1 202 520,00	98,77	1 187 668,99
3317	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	180 000,00
3317	*	Výstavní činnosti v kultuře	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	180 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	101,00	40 000,00	101,00	40 400,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	75,70	1 000,00	75,70	757,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	32,60	1 000,00	32,60	326,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	42 000,00	98,77	42 000,00	98,77	41 483,00
331	**	Kultura	5 030 820,00	116,75	6 060 890,00	96,91	5 873 524,60

3322	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
3322	5171	Opravy a udržování	480 000,00	92,42	480 000,00	92,42	443 617,09
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	480 000,00	92,45	480 000,00	92,45	443 760,09
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	6,67	30 000,00	6,67	2 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	60 000,00	131,40	88 733,00	88,85	78 842,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	90 000,00	112,01	118 733,00	84,90	100 807,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	570 000,00	95,54	598 733,00	90,95	544 567,09

3349	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	56 000,00	99,48	56 000,00	99,48	55 708,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
3349	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	92,84	15 000,00	92,84	13 926,00
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	83,55	6 000,00	83,55	5 013,00
3349	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	55 000,00	33,11	55 000,00	33,11	18 210,34
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35,82	10 000,00	35,82	3 582,01
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	142 000,00	70,15	142 000,00	70,15	99 609,35
334	**	Sdělovací prostředky	142 000,00	70,15	142 000,00	70,15	99 609,35

3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	688 000,00	91,61	688 000,00	91,61	630 286,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	71,45	110 000,00	71,45	78 592,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	87,05	190 000,00	87,05	165 390,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	85,06	70 000,00	85,06	59 541,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	45,88	20 000,00	45,88	9 176,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	67,16	80 000,00	67,16	53 727,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	125,85	115 000,00	125,85	144 730,57
3392	5151	Studená voda	30 000,00	61,99	30 000,00	61,99	18 598,00
3392	5154	Elektrická energie	170 000,00	82,36	170 000,00	82,36	140 005,00
3392	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	118,03	10 000,00	118,03	11 803,03
3392	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
3392	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 000,00	287,73	2 000,00	287,73	5 754,50
3392	5169	Nákup ostatních služeb	622 000,00	87,13	622 000,00	87,13	541 952,20
3392	5171	Opravy a udržování	89 200,00	193,97	193 050,00	89,63	173 025,34
3392	5172	Programové vybavení	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
3392	5175	Pohoštění	15 000,00	119,06	15 000,00	119,06	17 859,00
3392	5194	Věcné dary	5 000,00	37,36	5 000,00	37,36	1 868,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	42 000,00	100,69	42 290,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	2 294 200,00	91,64	2 440 050,00	86,16	2 102 408,64
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	54,69	24 000,00	54,69	13 125,00

3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	415,43	59 000,00	95,96	56 617,20
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	600,00	93,00	558,00
3399	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	400,00	88,00	352,00
3399	5164	Nájemné	0,00	0,00	7 000,00	96,80	6 776,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100 000,00	100,35	100 349,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	3 000,00	75,53	2 266,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	395,32	41 000,00	96,42	39 532,00
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	164,27	63 000,00	117,33	73 921,00
3399	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	0,00	18 000,00	100,00	18 000,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	430 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	513 000,00	60,72	412 000,00	75,61	311 496,20
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	2 807 200,00	85,99	2 852 050,00	84,64	2 413 904,84

3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	255 000,00	98,09	255 000,00	98,09	250 127,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	40,64	100 000,00	40,64	40 644,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	90,47	70 000,00	90,47	63 330,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	91,19	25 000,00	91,19	22 797,00
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
3412	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	67,43	110 000,00	67,43	74 172,00
3412	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	80,91	20 000,00	80,91	16 182,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	355,73	80 000,00	355,73	284 586,65
3412	5151	Studená voda	20 000,00	6,03	20 000,00	6,03	1 206,00
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	47,72	25 000,00	47,72	11 931,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	150,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	95,09	10 000,00	95,09	9 509,47
3412	5164	Nájemné	14 000,00	142,69	14 000,00	142,69	19 976,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	19,00	10 000,00	19,00	1 900,00
3412	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	462 000,00	23,81	462 000,00	23,81	110 001,00
3412	5171	Opravy a udržování	590 000,00	61,70	590 000,00	61,70	364 029,00
3412	5175	Pohoštění	10 000,00	26,85	10 000,00	26,85	2 685,00
3412	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	250 000,00	90,01	250 000,00	90,01	225 030,84
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00
3412	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	2 110 000,00	71,34	2 110 000,00	71,34	1 505 312,96
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 373 000,00	101,09	1 388 000,00	100,00	1 388 000,00
3419	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	1 400 000,00	99,21	1 389 000,00	100,00	1 389 000,00
341	**	Tělovýchova	3 510 000,00	82,46	3 499 000,00	82,72	2 894 312,96

3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	287 500,00	116,30	342 373,00	97,66	334 373,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
3429	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	49 400,00	100,00	49 400,00	100,00	49 400,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	34 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	416 000,00	103,07	436 873,00	98,15	428 773,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	416 000,00	103,07	436 873,00	98,15	428 773,00

3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	951,13	12 000,00	951,13	114 136,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	135,08	5 000,00	135,08	6 754,00
3613	5151	Studená voda	11 900,00	90,29	11 900,00	90,29	10 744,00
3613	5153	Plyn	68 000,00	86,66	68 000,00	86,66	58 931,67
3613	5154	Elektrická energie	203 000,00	92,59	203 000,00	92,59	187 948,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	188,28	9 000,00	188,28	16 945,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	702 590,00	14,76	502 590,00	20,64	103 735,00
3613	5171	Opravy a udržování	162 000,00	212,90	162 000,00	212,90	344 897,00
3613	*	Nebytové hospodářství	1 173 490,00	71,93	973 490,00	86,71	844 090,67
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 173 490,00	71,93	973 490,00	86,71	844 090,67

3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	86,42	700 000,00	86,42	604 973,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	701 800,00	108,57	681 800,00	111,75	761 929,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	247 000,00	102,85	254 040,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	821,02	355 000,00	92,51	328 406,45

3631	*	Veřejné osvětlení	1 441 800,00	135,20	1 983 800,00	98,26	1 949 348,45
3632	5151	Studená voda	1 000,00	124,30	1 000,00	124,30	1 243,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	239 943,00	89,41	239 943,00	89,41	214 543,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00
3632	*	Pohřebnictví	240 943,00	93,43	240 943,00	93,43	225 101,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	111,85	27 000,00	111,85	30 200,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,00
3639	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00
3639	5164	Nájemné	41 750,00	100,00	41 750,00	100,00	41 749,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	39 000,00	99,28	39 000,00	99,28	38 720,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 379 400,00	105,38	2 449 400,00	102,36	2 507 322,20
3639	5171	Opravy a udržování	165 000,00	49,81	65 000,00	126,43	82 181,00
3639	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
3639	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00	118,12	200 000,00	94,50	188 998,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	0,00	187 260,00	0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	48,40	1 100 000,00	4,40	48 400,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,00
3639	6130	Pozemky	3 400 000,00	30,29	2 781 000,00	37,03	1 029 930,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 678 150,00	62,22	6 906 410,00	60,16	4 155 191,20
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	8 460 893,00	74,81	9 231 153,00	68,57	6 329 640,65
3699	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
369	**	Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunál. služ. a územ. rozv.	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	84,35	25 000,00	84,35	21 087,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	84,35	25 000,00	84,35	21 087,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	56,39	15 000,00	56,39	8 458,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	100,37	2 150 000,00	100,37	2 158 056,00
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	94,95	30 000,00	94,95	28 485,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 195 000,00	100,00	2 195 000,00	100,00	2 194 999,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,45
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 870 000,00	101,34	1 870 000,00	101,34	1 895 118,00
3725	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	56,99	80 000,00	56,99	45 595,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 951 000,00	99,92	1 951 000,00	99,92	1 949 379,45
372	**	Nakládání s odpady	4 171 000,00	99,87	4 171 000,00	99,87	4 165 465,45
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	88,03	40 000,00	88,03	35 211,00
3733	*	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	88,03	40 000,00	88,03	35 211,00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	40 000,00	88,03	40 000,00	88,03	35 211,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	18 244,00
3745	5151	Studená voda	5 000,00	65,08	5 000,00	65,08	3 254,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 950,00	108,50	2 280 950,00	98,98	2 257 766,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 085 950,00	109,27	2 285 950,00	99,71	2 279 264,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	2 085 950,00	109,27	2 285 950,00	99,71	2 279 264,00
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	122,60	10 000,00	122,60	12 260,00
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	345,00	1 000,00	345,00	3 450,00
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	101,28	20 000,00	101,28	20 256,00
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	46,30	5 000,00	46,30	2 315,00
3900	5194	Věcné dary	9 000,00	57,09	9 000,00	57,09	5 138,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	86,84	50 000,00	86,84	43 419,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	86,84	50 000,00	86,84	43 419,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	764 000,00	97,59	818 500,00	91,09	745 585,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	89,02	18 000,00	89,02	16 024,00

4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	191 000,00	98,07	191 000,00	98,07	187 322,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	97,73	69 000,00	97,73	67 434,00
4351	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 500,00	97,16	7 500,00	97,16	7 287,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	58,93	20 000,00	58,93	11 785,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	117,82	37 000,00	79,61	29 456,00
4351	5151	Studená voda	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	8 000,00
4351	5154	Elektrická energie	2 000,00	106,85	2 000,00	106,85	2 137,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	79,82	35 000,00	79,82	27 936,76
4351	5157	Teplá voda	2 500,00	80,00	2 500,00	80,00	2 000,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	99,43	6 000,00	99,43	5 965,62
4351	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	94,59	14 000,00	94,59	13 243,00
4351	5164	Nájemné	6 100,00	100,07	6 100,00	100,07	6 104,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	93,50	10 000,00	93,50	9 350,00
4351	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	80,82	35 000,00	80,82	28 288,00
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	112,17	20 000,00	112,17	22 433,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	61,90	1 000,00	61,90	619,00
4351	5175	Pohoštění	7 000,00	46,24	7 000,00	46,24	3 237,00
4351	5194	Věcné dary	8 000,00	23,29	8 000,00	23,29	1 863,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	35,00	100 000,00	35,00	35 000,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 353 000,00	91,34	1 419 500,00	87,06	1 235 855,38
435	**	Služby sociální péče	1 353 000,00	91,34	1 419 500,00	87,06	1 235 855,38

5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	542 000,00	94,68	542 000,00	94,68	513 157,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	99,00	8 000,00	99,00	7 920,00
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	136 000,00	94,33	136 000,00	94,33	128 287,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	94,24	49 000,00	94,24	46 180,00
5311	5131	Potraviny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	82,48	25 000,00	82,48	20 619,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 200,00	102,25	1 200,00	102,25	1 227,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	88,13	30 000,00	88,13	26 440,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	169,87	9 000,00	169,87	15 288,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	61,38	20 000,00	61,38	12 275,17
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	87,80	9 000,00	87,80	7 901,57
5311	5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	98,05	2 200,00	98,05	2 157,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	61,67	10 000,00	61,67	6 167,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	58,00	2 500,00	58,00	1 450,00
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15,43	20 000,00	15,43	3 086,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	196,48	4 000,00	196,48	7 859,00
5311	5175	Pohoštění	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	870 900,00	92,54	870 900,00	92,54	805 964,74
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	870 900,00	92,54	870 900,00	92,54	805 964,74

5512	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	298 000,00	100,87	322 000,00	93,35	300 589,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	7,62	20 000,00	7,62	1 523,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	225 000,00	103,10	225 000,00	103,10	231 965,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	102,57	98 000,00	94,19	92 310,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	107,20	34 000,00	97,74	33 233,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	10,36	5 000,00	10,36	518,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	17,58	90 000,00	17,58	15 820,75
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	16 000,00	114,01	16 000,00	114,01	18 242,10
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	116,40	500,00	116,40	582,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 000,00	145,54	83 000,00	145,54	120 799,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	313,98	24 127,00	416,44	100 473,55
5512	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	78,14	37 431,00	77,24	28 911,00
5512	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	103,13	15 000,00	103,13	15 470,21

5512	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	87,65	32 000,00	87,65	28 048,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	111,79	8 000,00	111,79	8 943,00
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	5 000,00	123,76	5 000,00	123,76	6 188,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	248 000,00	12,23	40 000,00	75,83	30 330,00
5512	5171	Opravy a udržování	42 000,00	58,65	42 000,00	58,65	24 631,00
5512	5175	Pohoštění	500,00	18,80	500,00	18,80	94,00
5512	5194	Věcné dary	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	180 000,00	99,76	179 564,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	178 000,00	99,93	177 870,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 281 500,00	110,59	1 459 058,00	97,13	1 417 183,61
551	**	Požární ochrana	1 281 500,00	110,59	1 459 058,00	97,13	1 417 183,61

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	98,53	57 000,00	98,53	56 160,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 375 000,00	96,65	1 375 000,00	96,65	1 328 992,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	298 000,00	95,09	298 000,00	95,09	283 371,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	99,38	122 000,00	99,38	121 248,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	71,53	12 000,00	71,53	8 583,57
6112	5163	Služby peněžních ústavů	5 400,00	99,93	5 400,00	99,93	5 396,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	98,60	1 000,00	98,60	986,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	11,24	5 000,00	11,24	562,00
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	75,30	25 000,00	75,30	18 826,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	77,00	5 000,00	77,00	3 850,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	104,50	10 000,00	104,50	10 450,00
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	59,16	10 000,00	59,16	5 916,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 933 400,00	95,45	1 933 400,00	95,45	1 845 361,57
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 526,00	100,00	1 526,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	73 355,00	100,00	73 355,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	519,00	100,00	519,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	18 298,00	100,00	18 298,15
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	880,00	100,00	880,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	11 375,00	100,00	11 375,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	1 686,00	99,97	1 685,53
6115	5164	Nájemné	0,00	0,00	7 502,00	100,00	7 502,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	6 160,00	100,16	6 170,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	71 699,00	0,00	0,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	193 000,00	62,86	121 310,68
611	**	Zastupitelské orgány	1 933 400,00	101,72	2 126 400,00	92,49	1 966 672,25

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	6 757 000,00	99,84	6 937 000,00	97,25	6 746 258,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	93,37	49 000,00	93,37	45 750,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 690 000,00	101,10	1 696 000,00	100,75	1 708 639,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	608 000,00	101,17	612 000,00	100,51	615 115,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	139,14	30 000,00	139,14	41 742,99
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	13 000,00	94,72	13 000,00	94,72	12 314,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	90 000,00	71,45	90 000,00	71,45	64 303,64
6171	5131	Potraviny	8 000,00	91,96	8 000,00	91,96	7 357,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	19,42	6 000,00	19,42	1 165,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	100,10	30 000,00	100,10	30 030,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	196 500,00	94,47	196 500,00	94,47	185 624,29
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	103,84	185 000,00	103,84	192 096,84
6171	5151	Studená voda	40 000,00	116,10	40 000,00	116,10	46 439,00
6171	5153	Plyn	185 000,00	77,74	185 000,00	77,74	143 813,00
6171	5154	Elektrická energie	190 000,00	81,66	190 000,00	81,66	155 162,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	65,90	75 000,00	65,90	49 424,00
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	87,21	150 000,00	87,21	130 819,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	90,81	65 000,00	90,81	59 024,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	134,64	13 000,00	134,64	17 503,00
6171	5164	Nájemné	1 000,00	186,70	1 000,00	186,70	1 867,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	145 000,00	102,26	145 000,00	102,26	148 281,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	83,15	100 000,00	83,15	83 148,50
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	145 600,00	121,04	145 600,00	121,04	176 228,13

6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	88,36	542 000,00	65,21	353 440,28
6171	5171	Opravy a udržování	296 000,00	91,79	296 000,00	91,79	271 703,00
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	63,48	25 000,00	63,48	15 870,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	77,89	20 000,00	77,89	15 577,50
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	86,83	30 000,00	86,83	26 048,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	88,73	15 000,00	88,73	13 310,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 000,00	572,30	181 000,00	98,02	177 411,80
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	88,67	20 000,00	88,67	17 734,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	145,71	10 000,00	145,71	14 571,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	397 000,00	105,94	456 000,00	92,23	420 587,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizacím	16 800,00	100,02	16 800,00	100,02	16 804,00
6171	*	Činnost místní správy	12 221 900,00	98,33	12 612 900,00	95,28	12 017 461,84
617	**	Regionální a místní správa	12 221 900,00	98,33	12 612 900,00	95,28	12 017 461,84
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	25 000,00	85,95	25 000,00	85,95	21 487,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	107,98	55 000,00	107,98	59 391,69
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	80,88	100 000,00	80,88	80 878,69
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	80,88	100 000,00	80,88	80 878,69
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	101,05	130 000,00	101,05	131 360,00
6320	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	97,30	135 000,00	97,30	131 360,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	97,30	135 000,00	97,30	131 360,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	410 000,00	100,80	410 000,00	100,80	413 260,35
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	410 000,00	743,48	410 000,00	743,48	19 448 260,35
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	410 000,00	743,48	410 000,00	743,48	19 448 260,35
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	89,24	801 050,00	89,12	713 904,20
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 769 090,00	100,00	1 769 090,00	100,00	1 769 090,00
6399	*	Ostatní finanční operace	2 569 090,00	96,65	2 570 140,00	96,61	2 482 994,20
639	**	Ostatní finanční operace	2 569 090,00	96,65	2 570 140,00	96,61	2 482 994,20
6409	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000,00	2,86	150 000,00	2,86	4 294,00
640	**	Ostatní činnosti	150 000,00	2,86	150 000,00	2,86	4 294,00
VÝDAJE celkem: *****			75 462 843,00	115,44	78 213 437,00	111,38	87 115 115,33

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	6 849 591,00	-79,94	6 849 591,00	-79,94	-5 475 296,81
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 010 188,00	100,00	-3 010 188,00	100,00	-3 010 188,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 229,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	5 444 403,00	-155,95	3 839 403,00	-221,15	-8 490 713,81

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	53 145 090,00	108,25	55 106 360,00	104,40	57 528 996,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 166 100,00	112,98	10 248 922,00	101,04	10 355 974,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 371 250,00	90,03	3 371 250,00	90,03	3 035 096,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 336 000,00	569,32	5 647 502,00	437,11	24 685 761,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	70 018 440,00	136,54	74 374 034,00	128,55	95 605 829,14

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	410 000,00		410 000,00		19 448 260,35
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	18 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	503 760,00	100,00	503 760,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	49 078,00	100,00	49 078,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	410 000,00	743,48	410 000,00	743,48	19 448 260,35
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	69 608 440,00	109,41	73 964 034,00	102,97	76 157 568,79

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	67 877 843,00	121,61	69 139 437,00	119,39	82 548 308,30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 585 000,00	60,21	9 074 000,00	50,33	4 566 807,03
VÝDAJE CELKEM	4240	75 462 843,00	115,44	78 213 437,00	111,38	87 115 115,33

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	410 000,00		410 000,00		19 448 260,35
---------------------------	-------------	-------------------	--	-------------------	--	----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	532 000,00	100,00	532 000,00	100,00	532 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	29,30	20 000,00	29,30	5 859,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	96 000,00	99,50	96 000,00	99,50	95 519,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	410 000,00	100,80	410 000,00	100,80	413 260,35
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035 000,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrov	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	75 052 843,00	90,16	77 803 437,00	86,97	67 666 854,98

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-5 444 403,00	-155,95	-3 839 403,00	-221,15	8 490 713,81
Třída 8 - Financování	4450	5 444 403,00	-155,95	3 839 403,00	-221,15	-8 490 713,81

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 444 403,00	-155,95	3 839 403,00	-221,15	-8 490 713,81

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 940 342,43	14 417 298,55	-5 476 956,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	59 149,33	57 490,02	1 659,31
Běžné účty celkem	6030	8 999 491,76	14 474 788,57	-5 475 296,81
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	184 500,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	242 430,50
29331	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28 733,00
34053	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 000,00
34054	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	95 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	193 000,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 18.1.2017 v 10:11

KEO-W 1.10.181 / UcU040

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: U:\KEOW\data\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00272949**

Název : **Město Police nad Metují**

Sídlo : **Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují**

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	62 266 497,85	56 571 090,00	110,07	59 843 862,00	104,05	-2 422 635,85
1032 Podpora ostatních produkčních činností	240 743,00	250 000,00	96,30	242 922,00	99,10	2 179,00
2143 Cestovní ruch	570 713,00	350 000,00	163,06	449 000,00	127,11	-121 713,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	223 400,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	172 271,00	140 000,00	123,05	140 000,00	123,05	-32 271,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 630 012,00	3 630 000,00	100,00	3 630 000,00	100,00	-12,00
3311 Divadelní činnost	590 942,00	525 000,00	112,56	525 000,00	112,56	-65 942,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	66 477,00	20 000,00	332,39	53 000,00	125,43	-13 477,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	835 654,00	800 000,00	104,46	800 000,00	104,46	-35 654,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	152 347,00	147 000,00	103,64	147 000,00	103,64	-5 347,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	602 103,00	560 000,00	107,52	663 850,00	90,70	61 747,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	106 450,00	30 000,00	354,83	114 050,00	93,34	7 600,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	87 045,00	115 100,00	75,63	115 100,00	75,63	28 055,00
3613 Nebytové hospodářství	23 660,00	21 000,00	112,67	21 000,00	112,67	-2 660,00
3631 Veřejné osvětlení	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 055,00
3632 Pohřebnictví	265 465,00	237 000,00	112,01	237 000,00	112,01	-28 465,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 144 394,00	4 436 850,00	93,41	4 436 850,00	93,41	292 456,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 443,00	9 000,00	82,70	9 000,00	82,70	1 557,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	434 924,00	520 000,00	83,64	520 000,00	83,64	85 076,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	52 970,00	50 000,00	105,94	50 000,00	105,94	-2 970,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	362 533,00	250 000,00	145,01	250 000,00	145,01	-112 533,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	23 000,00	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	99 700,00	10 000,00	997,00	90 000,00	110,78	-9 700,00
6171 Činnost místní správy	194 428,11	175 000,00	111,10	175 000,00	111,10	-19 428,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	692 941,83	8 000,00	8 661,77	688 000,00	100,72	-4 941,83
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00
CELKEM PŘÍJMY	76 157 568,79	69 608 440,00	109,41	73 964 034,00	102,97	-2 193 534,79

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	6 441,00	32 000,00	20,13	32 000,00	20,13	25 559,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	58 045,00	61 100,00	95,00	61 100,00	95,00	3 055,00
2141 Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	912 996,00	809 000,00	112,85	1 133 500,00	80,55	220 504,00
2212 Silnice	5 298 869,77	8 550 700,00	61,97	7 796 700,00	67,96	2 497 830,23
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	715 219,40	545 000,00	131,23	767 000,00	93,25	51 780,60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 859,00	20 000,00	29,30	20 000,00	29,30	14 141,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 794 194,02	3 580 000,00	50,12	2 408 000,00	74,51	613 805,98
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	118 698,00	160 000,00	74,19	435 000,00	27,29	316 302,00
3111 Mateřské školy	1 914 143,00	1 725 900,00	110,91	1 935 009,00	98,92	20 866,00
3113 Základní školy	9 190 761,67	8 727 000,00	105,31	9 393 900,00	97,84	203 138,33
3231 Základní umělecké školy	1 539 191,00	1 690 000,00	91,08	1 946 191,00	79,09	407 000,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5 989,80	8 000,00	74,87	8 000,00	74,87	2 010,20
3311 Divadelní činnost	2 080 257,44	1 596 200,00	130,33	2 245 200,00	92,65	164 942,56
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. arc	343 745,17	25 800,00	1 332,35	350 800,00	97,99	7 054,83
3314 Činnosti knihovnické	2 040 370,00	2 018 300,00	101,09	2 040 370,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	1 187 668,99	1 168 520,00	101,64	1 202 520,00	98,77	14 851,01
3317 Výstavní činnosti v kultuře	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	41 483,00	42 000,00	98,77	42 000,00	98,77	517,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	443 760,09	480 000,00	92,45	480 000,00	92,45	36 239,91
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	100 807,00	90 000,00	112,01	118 733,00	84,90	17 926,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	99 609,35	142 000,00	70,15	142 000,00	70,15	42 390,65
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 102 408,64	2 294 200,00	91,64	2 440 050,00	86,16	337 641,36
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	311 496,20	513 000,00	60,72	412 000,00	75,61	100 503,80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 505 312,96	2 110 000,00	71,34	2 110 000,00	71,34	604 687,04
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 389 000,00	1 400 000,00	99,21	1 389 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	428 773,00	416 000,00	103,07	436 873,00	98,15	8 100,00
3613 Nebytové hospodářství	844 090,67	1 173 490,00	71,93	973 490,00	86,71	129 399,33
3631 Veřejné osvětlení	1 949 348,45	1 441 800,00	135,20	1 983 800,00	98,26	34 451,55
3632 Pohřebnictví	225 101,00	240 943,00	93,43	240 943,00	93,43	15 842,00
3635 Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 155 191,20	6 678 150,00	62,22	6 906 410,00	60,16	2 751 218,80
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 087,00	25 000,00	84,35	25 000,00	84,35	3 913,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 194 999,00	2 195 000,00	100,00	2 195 000,00	100,00	1,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 949 379,45	1 951 000,00	99,92	1 951 000,00	99,92	1 620,55
3733 Monitoring půdy a podzemní vody	35 211,00	40 000,00	88,03	40 000,00	88,03	4 789,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 279 264,00	2 085 950,00	109,27	2 285 950,00	99,71	6 686,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	43 419,00	50 000,00	86,84	50 000,00	86,84	6 581,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	1 235 855,38	1 353 000,00	91,34	1 419 500,00	87,06	183 644,62
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	805 964,74	870 900,00	92,54	870 900,00	92,54	64 935,26
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 417 183,61	1 281 500,00	110,59	1 459 058,00	97,13	41 874,39
6112 Zastupitelstva obcí	1 845 361,57	1 933 400,00	95,45	1 933 400,00	95,45	88 038,43
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	121 310,68	0,00	0,00	193 000,00	62,86	71 689,32
6171 Činnost místní správy	12 017 461,84	12 221 900,00	98,33	12 612 900,00	95,28	595 438,16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 878,69	100 000,00	80,88	100 000,00	80,88	19 121,31
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	131 360,00	135 000,00	97,30	135 000,00	97,30	3 640,00
6399 Ostatní finanční operace	2 482 994,20	2 569 090,00	96,65	2 570 140,00	96,61	87 145,80
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 294,00	150 000,00	2,86	150 000,00	2,86	145 706,00
CELKEM VÝDAJE	67 666 854,98	75 052 843,00	90,16	77 803 437,00	86,97	10 136 582,02

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	11 419 688,04	10 300 000,00	110,87	10 610 000,00	107,63	-809 688,04
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	517 258,65	450 000,00	114,95	450 000,00	114,95	-67 258,65
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1 130 642,53	1 100 000,00	102,79	1 100 000,00	102,79	-30 642,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 683 154,69	10 600 000,00	110,22	10 600 000,00	110,22	-1 083 154,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 769 090,00	1 769 090,00	100,00	1 769 090,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	20 938 096,81	20 000 000,00	104,69	20 800 000,00	100,66	-138 096,81
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	15 999,00	0,00	0,00	16 000,00	99,99	1,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	140 633,00	0,00	0,00	141 000,00	99,74	367,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	2 363 433,43	2 290 000,00	103,21	2 354 000,00	100,40	-9 433,43
1341	Poplatek ze psů	144 957,00	130 000,00	111,51	144 000,00	100,66	-957,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	71 730,00	60 000,00	119,55	60 000,00	119,55	-11 730,00
1344	Poplatek ze vstupného	8 775,00	16 000,00	54,84	16 000,00	54,84	7 225,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	44 121,00	30 000,00	147,07	30 000,00	147,07	-14 121,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	219 142,02	100 000,00	219,14	100 000,00	219,14	-119 142,02
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 477 646,95	1 200 000,00	123,14	1 480 000,00	99,84	2 353,05
1361	Správní poplatky	612 230,00	400 000,00	153,06	599 270,00	102,16	-12 960,00
1511	Daň z nemovitých věcí	4 972 398,23	4 700 000,00	105,80	4 837 000,00	102,80	-135 398,23
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	57 528 996,35	53 145 090,00	108,25	55 106 360,00	104,40	-2 422 636,35
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 326 125,00	2 111 100,00	110,19	2 150 150,00	108,18	-175 975,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 015 974,00	819 000,00	124,05	918 000,00	110,67	-97 974,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	8 470,00	4 000,00	211,75	4 000,00	211,75	-4 470,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	590 682,00	590 000,00	100,12	582 922,00	101,33	-7 760,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	4 451 295,00	4 478 600,00	99,39	4 478 600,00	99,39	27 305,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	265 465,00	237 000,00	112,01	237 000,00	112,01	-28 465,00
2141	Příjmy z úroků (část)	12 941,83	8 000,00	161,77	8 000,00	161,77	-4 941,83
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 200,00	40 000,00	113,00	50 000,00	90,40	4 800,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 032,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	101 000,00	30 000,00	336,67	108 000,00	93,52	7 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	112 101,00	223 400,00	50,18	327 250,00	34,26	215 149,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	718 989,11	625 000,00	115,04	705 000,00	101,98	-13 989,11
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 355 974,94	9 166 100,00	112,98	10 248 922,00	101,04	-107 052,94
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	226 400,00	215 000,00	105,30	215 000,00	105,30	-11 400,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	2 737 442,00	3 085 000,00	88,73	3 085 000,00	88,73	347 558,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	71 254,00	71 250,00	100,01	71 250,00	100,01	-4,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 035 096,00	3 371 250,00	90,03	3 371 250,00	90,03	336 154,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	3 408 000,00	3 408 000,00	100,00	3 408 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	565 663,50	0,00	0,00	565 664,00	100,00	0,50
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	503 760,00	0,00	0,00	503 760,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	49 078,00	0,00	0,00	49 078,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 237 501,50	3 926 000,00	133,41	5 237 502,00	100,00	0,50

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY CELKEM**

76 157 568,79

69 608 440,00

109,41

73 964 034,00

102,97

-2 193 534,79

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 3 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	9 761 335,00	9 894 000,00	98,66	10 191 500,00	95,78	430 165,00
5019	Ostatní platy	3 049,00	20 000,00	15,25	21 526,00	14,16	18 477,00
5021	Ostatní osobní výdaje	948 036,00	1 023 000,00	92,67	1 111 355,00	85,30	163 319,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 328 992,00	1 375 000,00	96,65	1 375 000,00	96,65	46 008,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	2 791 201,00	2 824 000,00	98,84	2 843 000,00	98,18	51 799,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 023 902,00	1 033 000,00	99,12	1 041 000,00	98,36	17 098,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	41 742,99	30 000,00	139,14	30 000,00	139,14	-11 742,99
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 037,00	5 000,00	20,74	5 519,00	18,79	4 482,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	67 184,48	83 300,00	80,65	86 300,00	77,85	19 115,52
5042	Odměny za užití počítačových programů	64 303,64	98 900,00	65,02	98 900,00	65,02	34 596,36
5131	Potraviny	7 357,00	8 500,00	86,55	8 500,00	86,55	1 143,00
5132	Ochranné pomůcky	15 820,75	90 000,00	17,58	90 000,00	17,58	74 179,25
5134	Prádlo, oděv a obuv	64 672,86	70 500,00	91,73	70 500,00	91,73	5 827,14
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 789,00	31 700,00	103,44	31 700,00	103,44	-1 089,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	749 593,79	666 500,00	112,47	666 500,00	112,47	-83 093,79
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	830 781,03	575 000,00	144,48	858 000,00	96,83	27 218,97
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 207 831,16	742 000,00	162,78	845 425,00	142,87	-362 406,16
5141	Úroky vlastní	283 590,29	328 000,00	86,46	328 000,00	86,46	44 409,71
5144	Poplatky dluhové služby	21 487,00	25 000,00	85,95	25 000,00	85,95	3 513,00
5151	Studená voda	226 980,00	246 900,00	91,93	246 900,00	91,93	19 920,00
5153	Plyn	431 333,70	588 000,00	73,36	588 000,00	73,36	156 666,30
5154	Elektrická energie	1 202 747,00	1 381 000,00	87,09	1 381 000,00	87,09	178 253,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	159 722,34	324 000,00	49,30	325 911,00	49,01	166 188,66
5157	Teplá voda	2 000,00	2 500,00	80,00	2 500,00	80,00	500,00
5161	Poštovní služby	144 643,00	151 000,00	95,79	162 775,00	88,86	18 132,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	136 125,04	143 000,00	95,19	144 686,00	94,08	8 560,96
5163	Služby peněžních ústavů	330 234,69	302 100,00	109,31	302 100,00	109,31	-28 134,69
5164	Nájemné	99 274,00	84 850,00	117,00	99 352,00	99,92	78,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	187 001,00	184 000,00	101,63	184 000,00	101,63	-3 001,00
5167	Služby školení a vzdělávání	114 058,50	143 000,00	79,76	143 000,00	79,76	28 941,50
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	216 942,13	166 600,00	130,22	166 600,00	130,22	-50 342,13
5169	Nákup ostatních služeb	13 781 235,36	15 031 383,00	91,68	15 417 883,00	89,38	1 636 647,64
5171	Opravy a udržování	11 073 235,66	10 867 920,00	101,89	12 572 503,00	88,08	1 499 267,34
5172	Programové vybavení	33 076,20	52 000,00	63,61	52 000,00	63,61	18 923,80
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 588,50	35 000,00	78,82	38 000,00	72,60	10 411,50
5175	Pohoštění	156 742,00	130 000,00	120,57	167 160,00	93,77	10 418,00
5176	Účastnické poplatky na konference	3 850,00	5 000,00	77,00	5 000,00	77,00	1 150,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	13 310,00	15 000,00	88,73	15 000,00	88,73	1 690,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	256 570,80	66 000,00	388,74	261 000,00	98,30	4 429,20
5192	Poskytnuté náhrady	19 315,00	10 000,00	193,15	10 000,00	193,15	-9 315,00
5194	Věcné dary	118 678,00	112 500,00	105,49	130 500,00	90,94	11 822,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	225 030,84	250 000,00	90,01	250 000,00	90,01	24 969,16
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 722 373,00	1 687 600,00	102,06	1 757 473,00	98,00	35 100,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	45 000,00	195 000,00	23,08	45 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	532 000,00	532 000,00	100,00	532 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	5 859,00	20 000,00	29,30	20 000,00	29,30	14 141,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	95 519,00	96 000,00	99,50	96 000,00	99,50	481,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	8 871 470,00	8 874 200,00	99,97	8 871 470,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 4 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	906 202,20	963 000,00	94,10	1 004 050,00	90,25	97 847,80
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 771 840,00	1 769 090,00	100,16	1 769 090,00	100,16	-2 750,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 672,00	10 000,00	236,72	10 000,00	236,72	-13 672,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	50 400,00	49 400,00	102,02	50 400,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	420 587,00	397 000,00	105,94	456 000,00	92,23	35 413,00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizací	16 804,00	16 800,00	100,02	16 800,00	100,02	-4,00
5651	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 452 600,00	0,00	1 274 559,00	0,00	1 274 559,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 922,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	63 100 047,95	67 467 843,00	93,53	68 729 437,00	91,81	5 629 389,05
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 987 109,03	3 840 000,00	51,75	4 898 000,00	40,57	2 910 890,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 071 898,00	0,00	0,00	917 000,00	116,89	-154 898,00
6123	Dopravní prostředky	177 870,00	0,00	0,00	178 000,00	99,93	130,00
6130	Pozemky	1 029 930,00	3 400 000,00	30,29	2 781 000,00	37,03	1 751 070,00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podob	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 566 807,03	7 585 000,00	60,21	9 074 000,00	50,33	4 507 192,97
	VÝDAJE CELKEM	67 666 854,98	75 052 843,00	90,16	77 803 437,00	86,97	10 136 582,02

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 5 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-5 475 296,81	6 849 591,00	-79,94	6 849 591,00	-79,94
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 010 188,00	-3 010 188,00	100,00	-3 010 188,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-8 490 713,81	5 444 403,00	-155,95	3 839 403,00	-221,15

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Police nad Metují; IČO 00272949; Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.1.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 15:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		702 132 057,51	168 680 319,64	533 451 737,87	526 350 550,13
A. Stálá aktiva		666 911 475,09	167 500 860,76	499 410 614,33	499 394 532,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 731 789,00	775 504,65	956 284,35	956 284,35
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	204 274,00	130 494,65	73 779,35	73 779,35
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	417 856,00	417 856,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 109 659,00	227 154,00	882 505,00	882 505,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		658 673 538,09	166 725 356,11	491 948 181,98	491 932 100,58
1. Pozemky	031	60 575 306,17		60 575 306,17	60 559 224,77
2. Kulturní předměty	032	19,00		19,00	19,00
3. Stavby	021	508 476 300,68	133 083 898,13	375 392 402,55	375 392 402,55
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	70 308 541,98	22 860 400,88	47 448 141,10	47 448 141,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 373 517,50	10 373 517,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 287 613,76	407 539,60	7 880 074,16	7 880 074,16
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	652 239,00		652 239,00	652 239,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 389 000,00	0,00	6 389 000,00	6 389 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 389 000,00		6 389 000,00	6 389 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		117 148,00	0,00	117 148,00	117 148,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	117 148,00		117 148,00	117 148,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		35 220 582,42	1 179 458,88	34 041 123,54	26 956 017,20
I. Zásoby		398 807,17	0,00	398 807,17	398 807,17
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	52 136,88		52 136,88	52 136,88
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	346 670,29		346 670,29	346 670,29
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		23 704 715,17	1 179 458,88	22 525 256,29	17 155 401,39
1. Odběratelé	311	4 027 721,31	469 975,70	3 557 745,61	2 963 903,78
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	433 088,00		433 088,00	402 113,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 238 456,27	709 483,18	2 528 973,09	726 307,85
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	28 876,00		28 876,00	15 577,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	3 124 000,00		3 124 000,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	11 500,00		11 500,00	18 000,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	52 938,00		52 938,00	85 658,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	12 784 377,76		12 784 377,76	12 941 377,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 757,83		3 757,83	2 464,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 117 060,08	0,00	11 117 060,08	9 401 808,64
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	-4,83		-4,83	14,57
9. Běžný účet	241	487 830,59		487 830,59	371 805,31
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 455 291,46		10 455 291,46	8 940 342,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	84 884,86		84 884,86	59 149,33
15. Ceniny	263	7 800,00		7 800,00	2 580,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	81 258,00		81 258,00	27 917,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		533 451 737,87	526 350 550,13
C. Vlastní kapitál		493 994 603,28	489 472 228,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		444 507 593,89	444 518 978,02
1. Jmění účetní jednotky	401	496 980 488,11	496 991 872,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115 009 671,97	115 009 671,97
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-159 874 664,19	-159 874 664,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-7 607 902,00	-7 607 902,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		84 884,86	59 149,33
6. Ostatní fondy	419	84 884,86	59 149,33
III. Výsledek hospodaření		49 402 124,53	44 894 101,63
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 508 022,90	3 928 302,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	3 928 302,19	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 965 799,44	40 965 799,44
D. Cizí zdroje		39 457 134,59	36 878 321,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		31 759 205,78	31 972 535,78
1. Dlouhodobé úvěry	451	16 430 219,20	16 643 549,20
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 625 608,82	2 625 608,82
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 703 377,76	12 703 377,76
III. Krátkodobé závazky		7 697 928,81	4 905 785,37
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 041 856,43	1 086 228,99
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	300,00	332,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	759 191,00	768 446,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	276 040,00	285 260,00
13. Zdravotní pojištění	337	120 716,00	124 665,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	175 969,00	81 669,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	71 972,20	144 872,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	18 179,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		24,11
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	81 000,00	238 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	4 893 090,00	1 775 230,00

37. Dohadné účty pasivní	389	236 806,18	368 590,29
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	22 809,00	32 467,98

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

KEO-W 1.11.17 / UcU060p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 6.2.2017 v 15:15

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **01/2016**

ke dni : **31.1.2016**

Sestava uložena: U:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201601K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00272949 **Město Police nad Metují**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.1.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	533 451 737,87	526 350 550,13
Pasiva celkem	533 451 737,87	526 350 550,13
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Police nad Metují; IČO 00272949; Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.1.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 15:15

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 126 899,17	88 367,26	69 021 923,27	4 305 537,09
I. Náklady z činnosti		2 305 013,29	88 367,26	55 077 073,35	4 186 977,09
1. Spotřeba materiálu	501	64 702,77	7 024,00	1 558 416,87	103 463,00
2. Spotřeba energie	502	-36 620,00	-100,00	1 315 000,00	524 653,87
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	11 137,00		209 646,00	
4. Prodané zboží	504	17 014,26		423 169,83	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	13 148,00	29 894,06	7 528 450,10	2 884 781,49
9. Cestovné	512	1 265,00		17 879,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	1 000,00		127 438,08	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	788 909,26	26 402,50	13 589 812,31	557 582,44
13. Mzdové náklady	521	944 463,00		11 660 779,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	299 248,00		3 683 424,00	
15. Jiné sociální pojištění	525			40 696,55	
16. Zákonné sociální náklady	527	9 990,00		147 368,00	
17. Jiné sociální náklady	528	21 180,00		361 527,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	103 346,00		27 352,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542			1 014,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	3 882,00		95 437,80	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551			9 869 296,19	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			3 016 030,00	
31. Prodané pozemky	554			67 847,70	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			108 512,72	-54 759,60
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			45 612,00	77 136,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			885 771,22	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	62 348,00	25 146,70	296 592,98	94 119,89
II. Finanční náklady		25 081,88		355 274,72	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	23 139,88		335 477,72	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	1 942,00		19 797,00	
III. Náklady na transfery		796 804,00		11 939 045,20	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	796 804,00		11 939 045,20	
V. Daň z příjmů				1 650 530,00	118 560,00
1. Daň z příjmů	591			1 650 530,00	118 560,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		7 165 424,95	557 864,38	72 504 679,38	4 751 083,17
I. Výnosy z činností		3 418 023,50	557 861,00	14 841 665,26	4 733 574,04
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			3 037,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	93 433,00		1 968 229,05	
3. Výnosy z pronájmu	603	711 199,50	557 861,00	4 951 467,90	4 697 574,04
4. Výnosy z prodaného zboží	604	22 152,00		654 710,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605	18 080,00		411 173,31	
6. Výnosy z místních poplatků	606	2 563 634,00		2 752 747,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642	5 200,00		188 600,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644			350,00	
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646			2 452 000,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647			89 760,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	4 325,00		1 369 591,00	36 000,00
II. Finanční výnosy		1 403,74	3,38	681 936,71	29,13
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 403,74	3,38	6 466,71	29,13
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			80 470,00	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			595 000,00	
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		284 000,00		7 063 437,75	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	284 000,00		7 063 437,75	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 461 997,71		49 917 639,66	17 480,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 202 472,04		11 735 866,96	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	386 905,69		11 590 728,41	17 480,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 793 109,11		19 747 824,47	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	77 942,90		4 873 040,12	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 567,97		1 970 179,70	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		4 038 525,78	469 497,12	5 133 286,11	564 106,08
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 038 525,78	469 497,12	3 482 756,11	445 546,08

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **01/2016**

ke dni : **31.1.2016**

Sestava uložena: U:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201601K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00272949**

Název : **Město Police nad Metují**

Sídlo : **Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Police nad Metují; IČO 00272949; Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 14:28

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.

Změna závazné účetní osnovy - změny u následujících účtů:

Zrušeny uspořádací účty technického zhodnocení(044 a 045). Organizace na těchto účtech neměla žádný zůstatek

Změna názvu SÚ 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů

SÚ 475 - není určen pro obec - organizace na tomto účtu neměla žádný zůstatek

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B . Nespotřebované zásoby jsou na sklad podchyceny k rozvahovému dni.

Spotřební materiál a nákupy PHM jsou účtovány přímo do spotřeby na příslušné účty nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 do 40 000 Kč.

Vykazování 500 - 2 999 Kč podrozvaha, 3 000 - 40 000 Kč majetkové účty

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 do 60 000 Kč.

Vykazování 500 - 6 999 Kč podrozvaha, 7 0000 - 60 000 Kč majetkové účty.

Dle uvážení účetní jednotky je na podrozvahových účtech vykazován i majetek s cenou pod 500 Kč.

V roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek dle § 27, odst. 7 zákona o účetnictví.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.

Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou po zřazzení investice do majetku provozním nákladem

2. Změny způsobu ocenění - nenastaly

3. Účetní jednotka provádí účetní odpisy. O odpisech je účtováno ročně k 31.12. Odpisový plán je rámcově sestaven dle přílohy ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek

4. Přepočtení údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně.

5..Peněžní fondy - jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419)

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji - prováděno dle směrnice města č.2/2013 v případě, že reálná hodnota je od ocenění majetku v účetnictví rozdílná o 260 tis. Kč nebo 0,3 % aktiv netto účetní jednotky za minulé období (1.579 tis.Kč) hodnota, která je nižší

7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh. Dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby.

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

P O L O Ž K A		SU	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 397 667,17	3 489 780,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	186 100,30	194 850,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 749 592,77	2 756 404,59
3.	Vyřazené pohledávky	905	461 974,10	461 974,10
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		76 551,00
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			1 099 602,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	1 099 602,00	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			5 637 600,00	5 637 600,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	5 637 600,00	5 637 600,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			1 280 521,29	1 716 720,99
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		150 000,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	1 280 521,29 1 566 720,99
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-2 420 852,12 -3 864 540,50

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	8 821 716,54	2 320 901,35

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetkuHodnota: **19,00**

Účetní jednotka eviduje v ocenění podle §25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví na účtu 032 kulturní předměty 19 ks:

- sochy,kříže, boží muka 17 ks

- kašna 1 ks

- zvonička - 1 ks

na účtu 021 stavby 2 ks:

- kaplička 1 ks

- špýchar 1 ks

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: **1 066 264,00****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2**Hodnota: **60 777 048,00****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**Hodnota: **0,00****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**Hodnota: **0,00****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**Hodnota: **0,00****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**Hodnota: **0,00****E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.10.	Připraven prodej domu čp. 360 (Na Letné)	
A.IV.5.	splátky prodeje domu čp. 444, 443	364 797,00
A.IV.1.	NFV - PO MŠ - předfinancování projektu	210 000,00
C.I.6.	vyřazení čp. 443, 444 zařazení čp. 360	0,00
D.III.32.		0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	6,5 mil. Kč - vyřazení, prodej čp. 443,444 2,2 mil. Kč - rozpuštění transferů 3,4 mil. Kč - dotace na výkon státní správy	0,00
A.II.4.	Prodej čp.444, 443	7 607 902,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Ostatní fondy**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	59 149,33
G.II.	Tvorba fondu	413 260,35
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	413 260,35
G.III.	Čerpání fondu	414 919,66
G.IV.	Konečný stav fondu	57 490,02

Stavby**G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		B Ě Ž N Ě			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	510 093 764,94	139 422 370,13	370 671 394,81	375 392 402,55
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	58 072 477,50	17 973 248,00	40 099 229,50	40 663 589,50
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	168 847 655,88	31 152 423,00	137 695 232,88	139 379 936,88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	38 501 355,30	16 224 499,29	22 276 856,01	22 173 069,01
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	80 378 419,93	18 173 994,00	62 204 425,93	62 121 883,67
G.5.	Jiné inženýrské sítě	54 008 547,89	19 615 341,69	34 393 206,20	35 057 044,20
G.6.	Ostatní stavby	110 285 308,44	36 282 864,15	74 002 444,29	75 996 879,29

Pozemky**H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	61 552 709,08	0,00	61 552 709,08	60 559 224,77
H.1.	Stavební pozemky	1 805 285,04		1 805 285,04	785 965,04
H.2.	Lesní pozemky	5 219 073,00		5 219 073,00	5 219 073,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	10 365 045,98		10 365 045,98	10 376 304,58
H.4.	Zastavěná plocha	29 319 374,18		29 319 374,18	29 361 223,78
H.5.	Ostatní pozemky	14 843 930,88		14 843 930,88	14 816 658,37

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	7 607 902,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.	7 607 902,00	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	80 470,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		80 470,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt										Druh projektu		Datum uzav.sml.
1										2		3
Dodavatel										Stavební fáze		
Obchodní firma										IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
4										5	6	7
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost							Další platby a plnění zadavatele		
8	t-4	9	Počátek		Konec	t-4	16	v tom: výdaje na poř.majetku		t-4	25	
	t-3	10	14	15	t-3	18		17		t-3	26	
	t-2	11			t-2	20		21		t-2	27	
	t-1	12			t-1	22		23		t-1	28	
	Celkem	13			Celkem			24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 7.2.2017 v 14:28

KEO-W 1.11.17 / UcU062

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: U:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00272949**

Název : **Město Police nad Metují**

Sídlo : **Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují**



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Police nad Metují, IČ: 00272949
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 10.10.2016 - 11.10.2016
- 13.3.2017 - 14.3.2017

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují

Zástupci za město:

- Mgr. Ida Jenková - starostka
- Ing. Helena Ištuková - vedoucí finančně správního odboru
- Věra Kubalíková - účetní
- Mgr. Jiří Škop - místostarosta

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Nad'a Naglová
- kontroloři:
Ivana Marková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2016**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření města Police nad Metují byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis

Komerční banka, a.s. výpisy ZBÚ č. 80 - 87, 233 - 238

Komerční banka, a.s. výpis sociálního fondu č. 8, 25

Komerční banka, a.s. výpis úvěrového účtu č. 4

Komerční banka, a.s. výpis úvěrového účtu č. 4

Česká spořitelna, a.s., výpis č. 10, 18

ČNB výpisy č. 8, 9, 29 - 32

Komerční banka, a.s. - výpisy hospodářské činnosti TS č. 170 - 181

Sberbank, a.s., výpis č. 11/2016

Darovací smlouvy

Město uzavřelo darovací smlouvy, z nichž namátkou bylo zkontrolováno:

- darovací smlouva ze dne 4.5.2016 na poskytnutí finanční částky ve výši 9 873,- Kč pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje.

- darovací smlouva ze dne 18.5.2016 - město přijalo bezúplatným převodem do svého vlastnictví pozemek p.č. 1473 (148 m2), schváleno zastupitelstvem dne 27.4.2016, zařazeno do majetku města dne 19.5.2016, návrh na vklad podán rovněž dne 19.5.2016.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Obec má zpracovanou Organizační směrnici č. 05/2014 - pravidla při realizaci zakázek města Police nad Metují a v roce 2016 realizovalo např. veřejnou zakázku s názvem:

"Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Police nad Metují".

- typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

- zpracována Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky ze dne 10.3.2016

- předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 3 676 532,- Kč bez DPH

- základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH

- termín podávání zakázek: do 23.3.2016 do 9,00 hod,

Členové hodnotící komise byli jmenováni radou města dne 7.3.2016, výzva k podání nabídek zaslána 6 potencionálním dodavatelům a vyvěšena na stránkách obce. Svoji nabídku zaslaly dvě firmy, otevírání obálek s nabídkami proběhlo 23.3.2016 v 9,00 hod. Byl zpracován Zápis z jednání hodnotící komise ze dne 23.3.2016, čestné prohlášení členů hodnotící komise podepsáno dne 23.3.2016, vybrána byla firma s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 3 466 502,-Kč bez DPH, a to firma MATEX HK s.r.o., schváleno v radě města dne 4.4.2016, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky rozesláno dne 6.4.2016. Dne 5.5.2016 uzavřena následně Smlouva o dílo v částce 3 466 502,- Kč bez DPH včetně 5% rezervy, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 5.5.2016.

Vzhledem k tomu, že při projednávání a schvalování výběru dodavatele v radě města a v zápisu o evidenci přítomných uchazečů se používal pracovní název "Rekonstrukce WC na druhém stupni ZŠ" ověřovatelé doporučují zadavateli používat z důvodu možné záměny jeden, a to oficiální název akce.

Veřejná zakázka byla kontrolována do okamžiku uzavření smlouvy a zveřejnění na Profilu zadavatele.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016 dle předloženého plánu inventur. Z provedené inventarizace byla vyhotovena inventarizační zpráva ze dne 13.2.2017. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účetních aktiv a pasiv než které jsou uvedeny v inventurních soupisech. Návrhy na vyřazení z evidence majetku města jsou součástí inventarizace.

Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 2.2. do 18.2.2016.

Odměňování členů zastupitelstva

Odměny členů zastupitelstva za leden až prosinec jsou vypláceny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a v souladu s usnesením zastupitelstva města.

Pokladní doklad

Pokladní doklady za měsíc duben (hlavní činnost - pokladna č. 1 - doklad č. 16-701-01159 až 16-701-01309 a pokladna č. 2 - doklad č. 16-702-00733 až 16-702-00740 a pokladna hospodářské činnosti u TS za duben) mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí.

Dále byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc listopad u hospodářské činnosti Technických služeb, hlavní činnost - pokladna č. 1 - doklad č. 16-701-01963 až 16-701-02016 a pokladna č. 2 - doklad č. 16-702-01204-16-702-01243 za měsíc listopad.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní knihy jsou vedeny elektronicky.

Pravidla rozpočtového provizoria

Do doby schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria, schválenými zastupitelstvem města dne 15.12.2015.

Příloha rozvahy

6 a 12/2016

Rozpočtová opatření

Rozpočtové změny 1 - 12 (položky rozpočtového opatření č. 1 - 47) byly schváleny radou města nebo zastupitelstvem města.

Rozpočtový výhled

Město má sestaven rozpočtový výhled do roku 2018.

Rozvaha

Kontrolou ročních obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. Rovněž kontrolou účtů peněžních fondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech rozvahy nebyly zjištěny disproporce, o fondech účetní jednotky tedy bylo účtováno správně.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 17.2.2016 jako schodkový ve výši příjmů 70 018 440,- Kč, výdajů 75 462 843,- Kč a financování 5 444 403,- Kč (zapojen byl přebytek minulých let, krátkodobé přijaté půjčené prostředky a splátky úvěrů). Závaznými ukazateli byly stanoveny v příjmech položky 1, 2, 3 a 4, ve výdajích paragrafy.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Město v roce 2016 vyhlásilo grantové programy "Akce, dílčí aktivity" a "Provoz, práce s mládeží". Grantová komise, která zasedala 2.2.2016 navrhla rozdělení finanční podpory mezi jednotlivé žadatele. Rozdělení finanční podpory bylo schváleno zastupitelstvem města dne 17.2.2016 jako součást rozpočtu. Veřejnoprávní smlouvy byly doloženy. Smlouvy nad 50 000,- Kč byly zveřejněny do 30 dnů na úřední desce umožňující dálkový přístup.

Dále byla uzavřena např. individuální veřejnoprávní smlouva poskytnutá Regionálnímu muzeu v Náchodě v částce 180 000,- Kč, žádost byla doložena a obsahovala veškeré náležitosti, smlouva byla uzavřena 31.5.2016 a zveřejněna dne 3.6.2016, schválena v zastupitelstvu města dne 27.4.2016. Veřejnoprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. byla provedena.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Příjmy města byly posíleny o níže uvedené dotace:

- UZ 13 015 - Úřad práce poskytl neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 184 500,- Kč
- UZ 14 004 - Ministerstvo vnitra ČR - Akceschopnost jednotek SDH JPO II - dotace činila 22 430,50 Kč a 220 000,- Kč. Finanční vypořádání bylo předloženo.
- UZ 29 331 - Ministerstvo zemědělství ČR - neinvestiční dotace ve výši 28 733,- Kč v rámci programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého, dotace vyčerpána v plné výši
- UZ 34 053 - Ministerstvo kultury ČR - průtoková dotace ve výši 15 000,- Kč pro Knihovnu města Police nad Metují na projekt "Zvýšení úrovně besed pro školy prostřednictvím obnovy technického vybavení knihovny" - dotace vyčerpána v plné výši
- UZ 34 054 - Ministerstvo kultury poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 95 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky - špýchar - bývalá sýpka, dotace vyčerpána v plné výši
- UZ 98 193 - dotace na volby do zastupitelstev krajů ve výši 193 000,- Kč. Dle předběžného vyúčtování bylo celkem vyčerpáno 121 300,68 Kč, vratka činí 71 699,32 Kč (uhrazeno 11.1.2017)

Královéhradecký kraj poskytl:

- dotaci na pečovatelskou službu ve výši 176 000,- Kč (SR-16-1514566) a 50 000,- Kč (KK-16-1514566), dotace vyčerpána v plné výši, vyúčtování ze dne 26.1.2017 bylo předloženo
- neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Tvořivé dílny v muzeu papírových modelů 2016" ve výši 19 000,- Kč, vyúčtování dotace ze dne 20.12.2016 bylo předloženo, akceptace doložena
- neinvestiční dotace na projekt "69. Polické divadelní hry" ve výši 25 000,- Kč, vyúčtování dotace ze dne 17.1.2017 bylo předloženo, akceptace doložena
- neinvestiční dotace na realizaci projektu "Rozšíření služeb TIC v Polici nad Metují" ve výši 41 500,- Kč, vyúčtování dotace ze dne 27.10.2016 bylo předloženo, akceptace doložena
- neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vodní nádrž - Hony" na pořízení projektové dokumentace a zajištění technického stavu nádrže ve výši 192 260,- Kč, v roce 2016 nebyla dotace čerpána

Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu neinvestičních nákladů v roce 2016 a jejího dodatku č. 1 poskytl Dobrovolný svazek obcí Policka městu finanční prostředky ve výši 42 000,- Kč jako náhradu na režijní výdaje spojené s vedením agendy DSO.

Na základě zasedání valné hromady DSO Lesy Policka ze dne 22.3.2016 získalo město finanční neinvestiční transfer ve výši 7 078,- Kč.

Smlouvy nájemní

Nájemní smlouva ze dne 1.3.2016 uzavřená na dobu neurčitou - město pronajalo části pozemků p.č. 215/1ř a p.č. 215/9 o celkové výměře 260 m². Záměr zveřejněn od 13.1. do 29.1.2016, nájemné stanoveno 520,- Kč ročně, schváleno Radou města usnesením č. 25/05/2016.

Pachtovní smlouva ze dne 23.8.2016 uzavřená od 1.9.2016 na dobu neurčitou - město jako propachtovatel přenechalo pachtýři pozemky p.č. 962 (6072 m²) a p.č. 963 (3080 m²). Záměr zveřejněn od 29.6.2016 do 15.7.2016, schváleno Radou města usnesením č. 20/18/2016.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Zastupitelstvo schválilo majetkoprávní úkony, z nichž náátkou bylo zkontrolováno:

- Kupní smlouva ze dne 1.4.2016 týkající se prodeje pozemků p.č. 57/2 (68 m²) a p.č. 1144/2 (19 m²)- záměr zveřejněn od 4.1. do 20. 1.2016, schváleno zastupitelstvem 17.2.2016, kupní cena uhrazena dne 1.4.2016, vyřazeno z majetku dne 14.4.2016, návrh na vklad podán 14.4.2016

- Kupní smlouva ze dne 22.7.2016 týkající se koupě pozemku p.č. 165/8 (150 m²) - schváleno zastupitelstvem 22.6.2016, kupní cena uhrazena dne 4.8.2016, zařazeno do majetku 5.8.2016, návrh na vklad podán rovněž 5.8.2016

- Směnná smlouva ze dne 5.12.2016 - město jako vlastník předává pozemek p.č. 179/1 (28 133 m²) a nabývá pozemky p.č. 386/3 (10 241 m²), p.č. 386/4 (5 227 m²), p.č. 386/5 (4 425 m²), p.č. 1236/4 (1 164 m²), p.č. 388/2 (279 m²), p.č. 933/6 (5 489 m²) a p.č. 934/3 (1 308 m²). Hodnota směňovaných nemovitostí činí vzájemně 112 532,- Kč, po provedení směny byly smluvní strany zcela vyrovnaný a nemají vůči sobě žádné další nároky. Schváleno zastupitelstvem 22.6.2016, záměr směny zveřejněn od 8.4. do 25.4.2016. Zaúčtování směny pozemků bylo 7.12.2016, návrh na vklad rovněž dne 7.12.2016.

Smlouvy o přijetí úvěru

Město uzavřelo dne 19.12.2016 Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. Výše revolvingového úvěru je stanovena do výše 9 000 000,- Kč. Úvěr je určen k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města dne 14.12.2016.

Smlouvy o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce ze dne 26.7.2016 uzavřená na dobu určitou od 15.7. 2016 do 31.12.2016 - město jako půjčitel přenechalo k bezplatnému užívání výpůjčitelí část pozemku p.č. 1099/1. Záměr zveřejněn od 17.6. do 4.7.2016, schváleno Radou města usnesením č. 05/17/2016.

Smlouvy ostatní

Dne 11.1.2016 uzavřelo město jako příkazce smlouvu s Technickými službami Police nad Metují, s.r.o. ve věci obstarávání záležitostí spočívající ve správě, údržbě, provozu a opravách nemovitostí sestávajících z domů a jiných staveb, včetně v nich umístěných a zabudovaných technických zařízení dle přiloženého soupisu. Za správu nemovitostí v rozsahu této smlouvy se stanovila obstaravatelská odměna ve výši 21 000,- Kč měsíčně bez DPH.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Závazné ukazatele byly stanoveny příspěvkovým organizacím dopisem ze dne 22.2.2016.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní za období duben a listopad. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařazení podle rozpočtové skladby.

Vnitřní předpis a směrnice

Vnitřní kontrolní systém je upraven Organizační směrnicí rady města č. 2/2008 o finanční kontrole s platností od 15.1.2008 včetně dodatku ze dne 10.1.2016. Podpisové vzory s platností od 1.1.2013 byly předloženy.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

6/2016 a 12/2016

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz k 30.6. a k 31.12.2016. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Byly předloženy Protokoly č. 1 - 5/2016 o veřejnoprávní kontrole na místě provedené v roce 2016 u Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod, Základní umělecké školy Police nad Metují, TJ SOKOL Police nad Metují, Knihovny města Police nad Metují, Mateřské školy v Polici nad Metují.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmetů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zasedání rady města za období leden až prosinec 2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmetů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zastupitelstva města ze dne 15.12.2015, 17.2., 27.4., 22.6., 7.9., 2.11., 14.12.2016.

Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 22.6.2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města „bez výhrad“. Zveřejněn byl na úřední desce i elektronicky od 7.6. do 22.6.2016. Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti. Dne 22.6.2016 byla schválena zároveň i účetní závěrka za rok 2015. Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.

Účetní závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou města dne 21.3.2016. Protokoly o schválení účetní závěrky byly předloženy.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Police nad Metují

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok 2016

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Město Police nad Metují - za rok 2016

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,39 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,80 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,74 %

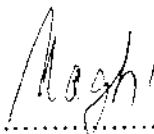
IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Police nad Metují, dne 15.3.2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Nad'a Naglová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ivana Marková

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
③ odbor ekonomický
oddělení metodiky a kontroly

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Police nad Metují o počtu 10 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Mgr. Ida Jenková

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neuzavřel, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

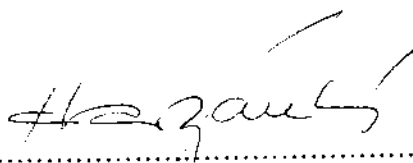
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Mgr. Ida Jenková

.....
starostka


.....
podpis



KONTAKTY:

Nad'a Naglová
nnaglova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 736521912

Ivana Marková
imarkova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 725301866

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Město: Police nad Metují

IČ: 00272949

Datum zpracování: 13. 2. 2017

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a organizační směrnice RM č. 08/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků města Police nad Metují.

1. Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen starostkou města. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a organizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Členové inventarizačních komisí byli seznámeni s předpisy a postupy pro provádění inventarizace v termínu do 22. 12. 2016. Tuto skutečnost stvrdili na listině, která je zároveň podpisovým vzorem.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost.

U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek – pokud jsou tyto osoby stanoveny.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazů a ostatních inventarizačních položek aktiv, pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

1.5 Ostatní skutečnosti

Jednotlivé inventarizační komise daly podnět k prodloužení doby životnosti u majetku, který již bude odepsán do zbytkové hodnoty, ale je i nadále používán.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Rozdíly nebyly zjištěny.

Opravné položky majetku

- nebyl předložen žádný podnět ke stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k pohledávkám byly k 31.12. 2016 tvořeny v souladu s předpisy a za pomoci software.

3. Návrhy na vyřazení majetku

Jednotlivé inventarizační komise navrhly vyřazení majetku. Seznam – viz příloha inventarizační zprávy.

Vyřazení majetku bude provedeno po odsouhlasení této inventarizační zprávy RM.

4. Závěr

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účetních aktiv a pasiv než které jsou uvedeny v inventurních soupisech.

Přílohy:

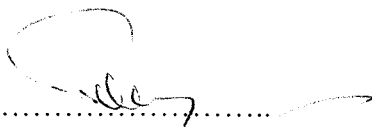
1. Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

2. Seznam inventurních soupisů

Za ÚIK:

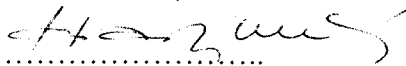
Předseda: Ing. Pavel Pohner

podpis



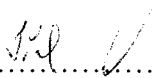
Člen: Ida Jenková

podpis



Člen: Helena Ištoková

podpis



Příloha inventarizační zprávy města Police nad Metují za rok 2016
Seznam inventurních soupisů

č.ú.	TEXT	účetní stav BRUTTO	Účetní stav korekce		Inventurní soupis NETTO	Rozdíl, poznámka	Soupis číslo
			Účet	Stav			
013 000	Software	135 427,00	073	79 683,00	55 744,00		A.I.
018 100	Drobný dlouhodobý nehm.maj.	437 168,00	078	437 168,00	0,00		A.I.
019 000	Ostatní dlouhodobý nehm.maj.	1 026 825,00	079	298 380,00	728 445,00		A.I.
031 090	Pozemky - stavební	1 805 285,04			1 805 285,04		
031 201	Pozemky - lesní	5 219 073,00			5 219 073,00		
031 301	Pozemky - zahrady, pastviny, louky	10 365 045,98			10 365 045,98		
031 401	Pozemky - zastavěná plocha	29 155 079,18			29 155 079,18		
031 411	Pozemky - v zástavě	164 295,00			164 295,00		
031 501	Pozemky - ostatní	14 843 930,88			14 843 930,88		
031	Pozemky celkem	61 552 709,08			61 552 709,08		A.II.1.
032	Kulturní předměty	19,00			19,00		A.II.2.
021 101	Stavby - bytové domy a byt.jednotky	41 011 310,00	081	10 978 423,00	30 032 887,00		
021 111	Stavby - zastavený majetek	17 061 167,50	081	6 994 825,00	10 066 342,50		
021 201	Budovy pro služby obyvatelstvu	135 382 340,55	081	27 044 511,00	108 337 829,55		
021 211	budovy pro sl.obyv.-zástava	33 465 315,00	081	4 107 901,00	29 357 414,00		
021 301	Jiné nebytové domy a nebyt.prostory	34 718 863,30	081	14 565 894,29	20 152 969,01		
021 311	Jiné nebyt.domy - zástava	3 782 492,00	081	1 658 605,00	2 123 887,00		
021 401	Komunikace a veřejné osvětlení	80 378 419,93	081	18 173 994,00	62 204 425,93		
021 501	Jiné inženýrské sítě	54 008 547,89	081	19 615 341,69	34 393 206,20		
021 601	Ostatní stavby	110 285 308,44	081	36 282 864,15	74 002 444,29		
021	Stavby	510 093 764,61	081	139 422 359,13	370 671 405,48		A.II.3-4
022 300	Samostatné MV a soubory - energet.	67 886 397,98	082	23 734 794,78	44 151 603,20		
022 600	Samostatné MV a soubory - dopr.prostředky	3 037 181,00	082	2 134 401,00	902 780,00		
022	Samostatné MV a soubory	70 923 578,98	082	25 869 195,78	45 054 383,20		A.II.3-4
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 787 981,29	088	10 787 981,29	0,00		A.II.6
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 173 525,53	168	407 539,60	8 765 985,93	doporučené opr.položky	A.II.8
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	490 000,00					A.II.10
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 389 000,00			6 389 000,00		A.III.6
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	327 148,00			327 148,00		A.IV.1
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	364 797,00			364 797,00		A.IV.5
112	Materiál na skladě	51 146,78			51 146,78		B.I.2
132	Zboží na skladě	447 962,68			447 962,68		B.I.8
311 xxx	Odběratelé hospodářská činnost	486 604,50	194	430 109,80	56 494,70		
311 010	Odběratelé hlavní činnost	574 911,90	194	30 133,40	544 778,50		
311	Odběratelé	1 061 516,40	194	460 243,20	601 273,20		B.II.1
314 100	Krátkodobé poskyt.zálohy - hospodářská činnost	506 045,00			506 045,00		
314 010	Krátkodobé poskyt.zálohy - hlavní činnost	23 870,00			23 870,00		
314	Krátkodobé poskyt.zálohy	529 915,00			529 915,00		B.II.4
315	Jiné pohledávky z hl.činnosti	1 107 569,49	192	393 843,40	713 726,09		B.II.5
335	Pohledávky za zaměstnanci	16 911,00			16 911,00		B.II.9
348	Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi	13 500,00			13 500,00		B.II.18
373	Krátkod.poskytnuté zálohy na transfery	27 275,00			27 275,00		B.II.28
381	Náklady příštích období	46 728,00			46 728,00		B.II.29
388	Dohadné účty aktivní	13 023 508,38			13 023 508,38		B.II.31
377	Ostatní krátkodobé pohl.	61 374,00			61 374,00		B.II.32
245	Jiné běžné účty - depozitní	94,99			94,99		B.III.5
241	Běžný účet - hospodářská činnost	371 805,31			371 805,31		B.III.5
231	Základní běžný účet ÚSC	14 417 298,55			14 417 298,55		B.III.5
236	Běžné účty fondů	57 490,02			57 490,02		B.III.5
263	Ceniny	4 080,00			4 080,00		B.III.17
261	Pokladna - hospodářská činnost	36 779,00			36 779,00		B.III.17

č.ú.	TEXT	účetní stav BRUTTO	Účetní stav korekce		Inventurní soupis NETTO	Rozdíl, poznámka	Soupis číslo
			Účet	Stav			
401	Jmění účetní jednotky	496 744 800,35			496 744 800,35		C.I.1
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	106 187 955,43			106 187 955,43		C.I.3
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-159 874 664,19			-159 874 664,19		C.I.5
407	Jiné oceňovací rozdíly	393 964,00			393 964,00		C.I.6
419	Ostatní fondy	57 490,02			57 490,02		C.II.6
432	Nerozdělený zisk z min.let	44 894 101,63			44 894 101,63		C.III.1
451	Dlouhodobé úvěry	14 083 589,20			14 083 589,20		D.II.1-2
452	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	2 175 380,82			2 175 380,82		D.II.1-2
472	Dlouhodobé přejaté zálohy na transfery	12 275 577,88			12 275 577,88		D.II.9
321 xxx	Dodavatelé - Hospodářská činnost	235 373,60			235 373,60		
321 00x	Dodavatelé - hl.činnost	543 741,40			543 741,40		
321	Dodavatelé	779 115,00			779 115,00		D.III.5
324	Krátkodobé přijaté zálohy	196,00			196,00		D.III.5
331	Zaměstnanci	787 363,00			787 363,00		D.III.10
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	291 466,00			291 466,00		D.III.10
337	Zdravotní pojištění	127 369,00			127 369,00		D.III.10
342	Jiné přímé daně	84 177,00			84 177,00		D.III.10
343	Daň z přidané hodnoty	145 851,00			145 851,00		D.III.17
347	Závazky k vybr.vládním institucím	0,00			0,00		D.III.19
374	Přijaté zálohy na transfery	1 011 889,82			1 011 889,82		D.III.34
384	Výnosy příštích období	1 325 599,00			1 325 599,00		D.III.36
389	Dohadné účty pasivní	545 580,00			545 580,00		D.III.37
378	Ostatní krátkodobé závazky	21 064,99			21 064,99		D.III.38
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	186 100,30			186 100,30		P.I.1
902	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 749 592,77			2 749 592,77		P.I.2
905	Vyřazené pohledávky	461 974,10			461 974,10		P.I.3
955	Ostatní dlouhod.podm.pohledávky z transferů	1 099 602,00			1 099 602,00		P.V.5
966	Dlouh.podmín.závazky z důvodu už.cizího maj.na zákl.sml. o výpůjč.	5 637 600,00			5 637 600,00		P.VI.6
984	Douhodob.podmín.závazky z poskytnutých garancí	1 280 521,29			1 280 521,29		P.VII.12

Návrh na vyřazení z evidence majetku města Police nad Metují (podklad z inventur k 31.12.2016)

Vyřazeno v roce 2017

inv.č.	název	cena	umístění	důvod vyřazení
1149	PC HP 2300MT C2D E 4300 1GB	21617,-	MPM	nefunkční
1102	monitor LCD panel LG 19	5224,-	MPM	nefunkční
9977	Jídelní stůl	1,-	MPM	rozbitý
10577	vitřina+plexi nízká (stará)	1,-	MPM	nefunkční
10578	vitřina+plexi nízká (stará)	1,-	MPM	nefunkční
10579	vitřina+plexi nízká (stará)	1,-	MPM	nefunkční
10580	vitřina+plexi nízká (stará)	1,-	MPM	nefunkční
10581	vitřina+plexi nízká (stará)	1,-	MPM	nefunkční
9811/5	litinový stojan pro kola	286,70	město-stavby,mobiliář	rozbitý
9820/9	lavička	2096,-	město-stavby,mobiliář	zničená
709	úklidový vozík+přísluř.	5925,-	DPS	nefunkční
10370/50	židle skořepinová-třešeň	1845,-	Bistro - jídelna	rozbitá
10370/51	židle skořepinová-třešeň	1845,-	Bistro - jídelna	rozbité
10370/52	židle skořepinová-třešeň	1845,-	Bistro - jídelna	rozbitá
236	sekačka R 484	10635,-	SDH-VL	nefunkční
9476	skříň na nádobí	751,-	ven.prostor-Hlavňov	rozbitý
9493	obraz Kristus na kříži	1,-	ven.prostor-Pěkov	vyřazeno
10082	stolní lampa	377,-	OV -vedoucí	rozbitá
10487	tiskárna HP Laser Jet P1505	1920,-	FSO -pokladna	nefunkční
9151	diktafon Sanyo TRC 1128	1128,-	Soc.odbor	zastaralý
10056	manaž.křeslo Marcus	2379,-	MP	nefunkční
10721	vysavač Philips	2949,-	MP	nefunkční
9120	schůdky jednostr.6sch.	975,-	MP	rozbité
1451	notebook HP Pro Book 4515s	18227,-	informatik	nefunkční
92	lednice Calex	3700,-	chdby čp.97+98	nefunkční
376	kancl.židle.Tebe šedá	3 050,00	radnice-půda,věž	rozbitá
1381	kancelář.židle Dedra	3050,-	radnice-půda,věž	rozbitá
1402	tiskárna Hp Lasr Jet M 1120 MFP	4489,-	MP	nefunkční
1068	kopírka A3 Canon iR2016 laser	41840,-	CKV-ředitelka	nefunkční
1118	PC HP dx2300MT C2D E 4300 1G	18689,-	CKV-ředitelka	rozbitý
1152	PC HP dx2300MT C2D E4300 1GB	21617,-	CKV-ředitelka	nefunkční

400/1	koš basket-hřiště Smetanova	5050,-	sportoviště	nefunkční
400/2	koš basket-hřiště Smetanova	5050,-	sportoviště	nefunkční
9802	CD přehrávač Philips-lyž.vlek	2190,-	sportoviště	nefunkční
9827/1	sít do branky	2350,-	sportoviště	nefunkční
9827/2	sít do branky	2350,-	sportoviště	nefunkční
1159	PC HP dx2300MT C2D E4300 1GB	21617,-	divadlo-dám.šatna	nefunkční
9280	stojanový svícen	600,-	divadelní klub	nefunkční
9286	osvět.kornoutky 9ks	1,-	divadelní klub	nefunkční
9290	el.svícen nástěnný 4 světla	1,-	divadelní klub	nefunkční
9291	el.svícen nástěnný 6 světla	1,-	divadelní klub	nefunkční
9878/1	el.svícen nástěnný 2 světla	0,50	divadelní klub	nefunkční
9878/2	el.svícen nástěnný 2 světla	0,50	divadelní klub	nefunkční
9327	sousoší 3ks	1,-	divadlo-pán.šatna	rozbité
9311/1	školní lavice	0,50	divadlo-pán.šatna	nefunkční
9311/2	školní lavice	0,50	divadlo-pán.šatna	nefunkční
9431	žehličí prkno	1,-	divadlo-dám.šatna	nefunkční
1001/1	vysílačka Microcom PM 4900	1334,-	divadlo-zvukař	nefunkční
1001/2	vysílačka Microcom PM 4900	1334,-	divadlo-zvukař	nefunkční
10012/1	napáj.trafo pro kondenz.mikr.	690,-	divadlo-zvukař	nefunkční
10012/2	napáj.trafo pro kondenz.mikr.	690,-	divadlo-zvukař	nefunkční
9350	převíječka 16 mm	1,-	divadlo-promítací kabina	nefunkční
10463	vysavač Fagor VCE 1500	1490,-	divadlo-promítací kabina	nefunkční
9363	stůl 6ks	1,-	divadlo-jeviště	nefunkční
9366	refl.vana 500W 3ks	1,-	divadlo-jeviště	nefunkční
9384	koberec	2160,-	divadlo-jeviště	nefunkční
9355/1	skříň hnědá	0,50	divadlo-jeviště	nefunkční
9355/2	skříň hnědá	0,50	divadlo-jeviště	nefunkční
9391/2	křesílko nízké světlé	680,-	divadlo-jeviště	nefunkční
9391/1	křesílko nízké světlé	680,-	divadlo-jeviště	nefunkční
9391/3	křesílko nízké světlé	680,-	divadlo-jeviště	nefunkční
10414/1	kolečka pod Rack Blue 80 mm	314,-	divadlo-jeviště	nefunkční
10414/2	kolečka pod Rack Blue 80 mm	314,-	divadlo-jeviště	nefunkční
10414/3	kolečka pod Rack Blue 80 mm	314,-	divadlo-jeviště	nefunkční
10414/4	kolečka pod Rack Blue 80 mm	314,-	divadlo-jeviště	nefunkční

9414/1	zrcadlo	0,25	divadlo-pokladna	nefunkční
9414/2	zrcadlo	0,25	divadlo-pokladna	nefunkční
9414/3	zrcadlo	0,25	divadlo-pokladna	nefunkční
9414/4	zrcadlo	0,25	divadlo-pokladna	nefunkční
72	zesilovač	3320,-	divadlo-jeviště	nefunkční
196	CD přehrávač Technics	5395,-	divadlo-zvukař	nefunkční
960	chladicí skříň 500l	19168,-	bistro-př.ryby,drůbež	špatné-výměny za nové
966	chladicí skříň podstolová	5250,-	bistro-př.ryby,drůbež	špatné-výměny za nové
967	chladicí skříň 500l	19168,-	bistro-př. Zeleniny	špatné-výměny za nové
978	chladicí skříň	5249,-	bistro-př.zeleniny	špatné-výměny za nové
1007	chladicí skříň	5249,-	bistro-příp.masa	špatné-výměny za nové
1008	chladicí skříň	5249,-	bistro-příp.masa	špatné-výměny za nové
10352	Stac.plech.budka pro stříkač.	1,-	SDH-Radešov	nefunkční

V Polici nad Metují 6.2.2017

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Police n. Met., Fučíkova 328, 549 54, Police n. Met., IČ 71003894

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 342 451,45	1 674 543,24	1 667 908,21	1 029 543,05
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	2 096 568,24	1 674 543,24	422 025,00	163 074,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	14 718,00	14 718,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	14 718,00	14 718,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	2 081 850,24	1 659 825,24	422 025,00	163 074,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	592 421,00	170 396,00	422 025,00	163 074,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 489 429,24	1 489 429,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 245 883,21		1 245 883,21	866 469,05
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	50 854,35		50 854,35	35 175,17
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	50 854,35		50 854,35	35 175,17
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	172 615,00		172 615,00	17 020,00
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	9 010,00		9 010,00	17 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	129 250,00		129 250,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	34 355,00		34 355,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 022 413,86		1 022 413,86	814 273,88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	928 831,05		928 831,05	750 692,07
10.	Běžný účet FKSP	243	98	71 373,81		71 373,81	54 952,81
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	22 209,00		22 209,00	8 629,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 667 908,21	1 029 543,05
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	654 017,21	325 548,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	422 025,00	163 074,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	422 025,00	163 074,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	206 396,05	159 069,69
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	52 506,81	49 633,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	29 726,24	26 321,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	124 163,00	83 114,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	25 596,16	3 404,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	25 596,16	3 404,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 013 891,00	703 995,00
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 013 891,00	703 995,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	31 324,00	104 511,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	203 173,00	186 392,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	315 931,00	237 693,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	127 783,00	86 716,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	54 767,00	37 168,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	49 638,00	28 635,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	21 275,00	21 785,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	210 000,00	1 095,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Police n. Met., Fučíkova 328, 549 54, Police n. Met., IČ 71003894

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	6 426 099,84		5 986 627,64	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	6 426 099,84		5 986 627,64	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	778 880,84		901 493,64	
2.	Spotřeba energie	502	4	395 416,00		408 564,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	108 084,00		82 100,00	
9.	Cestovné	512	8	3 525,00		11 926,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 543,00		4 216,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	169 935,00		140 873,00	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 576 234,00		3 182 768,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 171 766,00		1 041 554,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	12 738,00		12 877,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	51 553,00		30 746,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	46 924,00		34 176,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	96 489,00		126 322,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	12 012,00		9 012,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	6 451 696,00		5 990 032,00	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	754 054,00		813 899,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	525 011,00		504 558,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	221 700,00		208 800,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	6 500,00		100 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	843,00		541,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	5 697 642,00		5 176 133,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 697 642,00		5 176 133,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	25 596,16		3 404,36	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	25 596,16		3 404,36	

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Police n. Met., Fučíkova 328, 549 54, Police n. Met., IČ 71003894
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2017

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
v rámci účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
obsahové vymezení položek účetních výkazů je v souladu s aktuálními předpisy, týkajícími se účetnictví	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu dle § 9, odst. 3, písm. c zákona č. 563/91 Sb. odpisování DHM je zahájeno v dalším měsíci po jeho nákupu časové rozlišení se v čtvrtletních uzávěrkách provádí u dotací z ÚSC a u příspěvků zřizovatele účetní jednotka nevykazuje hospodářskou činnost	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu H. Králové - odd. Pr, vložka 448 dnem 5.8.2003	
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
netýká se	

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Police n. Met., Fučíkova 328, 549 54, Police n. Met., IČ 71003894

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	49 633,81
A.II.	Tvorba fondu	51 553,00
1.	Základní přiděl	51 553,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	48 680,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	21 944,00
3.	Rekreace	3 769,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 367,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	19 600,00
A.IV	Konečný stav fondu	52 506,81

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

**Mateřská škola Police n. Met., Fučíkova 328, 549 54, Police n. Met., IČ 71003894
sestavená k 31.12.2016**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2017**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	26 321,88
D.II.	Tvorba fondu	9 904,36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 404,36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	6 500,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	6 500,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	6 500,00
D.IV.	Konečný stav fondu	29 726,24

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Police n. Met., Fučíkova 328, 549 54, Police n. Met., IČ 71003894

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2017

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	83 114,00
F.II.	Tvorba fondu	346 924,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	46 924,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	300 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	305 875,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	305 875,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	124 163,00

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

ke dni 31.12.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70154309

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola,

Police nad Metují, okres

Náchod

Na Babí 190

Police nad Metují

549 54

Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			16 103 887.48	11 751 098.54	4 352 788.94	3 495 219.43
A.	Stálá aktiva		11 930 073.98	11 751 098.54	178 975.44	216 103.44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		636 949.56	636 949.56		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	636 949.56	636 949.56		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 293 124.42	11 114 148.98	178 975.44	216 103.44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 341 816.49	1 162 841.05	178 975.44	216 103.44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 951 307.93	9 951 307.93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 173 813.50		4 173 813.50	3 279 115.99
I.	Zásoby		122 356.11		122 356.11	146 089.06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	113 488.55		113 488.55	124 654.75
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	8 867.56		8 867.56	21 434.31
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		281 940.38		281 940.38	304 523.29
1.	Odběratelé	311	84 614.00		84 614.00	77 134.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 656.19		49 656.19	61 968.27
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 960.00		39 960.00	43 454.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	13 835.00		13 835.00	5 875.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	34 960.07		34 960.07	49 819.52
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	48 217.15		48 217.15	57 148.95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 697.97		10 697.97	9 123.55
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 769 517.01		3 769 517.01	2 828 503.64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 356 060.57		3 356 060.57	2 497 991.80
10.	Běžný účet FKSP	243	367 022.44		367 022.44	277 888.84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 434.00		46 434.00	52 623.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 352 788.94	3 495 219.43
C.	Vlastní kapitál		1 453 564.90	966 262.68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		178 975.44	216 103.44
1.	Jmění účetní jednotky	401	178 975.44	216 103.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		870 099.71	542 718.13
1.	Fond odměn	411	63 615.00	22 615.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	422 110.89	339 298.42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	287 398.70	120 957.59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	96 975.12	59 847.12
III.	Výsledek hospodaření		404 489.75	207 441.11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		404 489.75	207 441.11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 899 224.04	2 528 956.75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 899 224.04	2 528 956.75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	207 766.00	87 114.20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	554 369.00	468 352.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 228 469.00	1 147 774.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 487.00	5 846.00
12.	Sociální zabezpečení	336	479 212.00	439 445.00
13.	Zdravotní pojištění	337	206 092.00	189 156.00
14.	Důchodové spoření	338		2 002.00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	134 261.00	123 147.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	81 153.04	64 704.55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 415.00	1 415.00

Sestaveno dne:

06.02.2017 8:57:36

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

ke dni **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70154309

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

.....
škola,

.....
Police nad Metují, okres

.....
Náchod

.....
Na Babí 190

.....
Police nad Metují

.....
549 54

.....
Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		30 941 672.26	542 843.78	30 295 849.69	529 697.09
I.	Náklady z činnosti		30 861 449.62	542 843.78	30 206 477.08	529 697.09
1.	Spotřeba materiálu	501	2 860 465.24	77 796.79	2 774 333.73	77 664.03
2.	Spotřeba energie	502	1 099 295.20	14 581.98	1 088 787.49	13 558.16
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		258 190.04		254 180.14
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	918 458.09		812 993.15	
9.	Cestovné	512	92 193.00		132 459.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	30 349.70		32 607.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	690 858.23	733.50	1 217 656.10	682.00
13.	Mzdové náklady	521	17 840 845.00	141 359.00	16 588 286.00	136 212.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 994 748.53	48 062.47	5 572 489.36	46 038.64
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 722.76		69 101.97	
16.	Zákonné sociální náklady	527	344 973.23	2 120.00	250 432.64	1 362.12
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	37 128.00		24 171.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	422 492.10		1 111 336.32	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	456 920.54		531 823.32	
II.	Finanční náklady		80 222.64		89 372.61	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	80 222.64		89 372.61	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		31 197 221.85	691 783.94	30 330 364.70	702 623.19
I.	Výnosy z činnosti		2 624 396.85	691 783.94	2 548 210.40	702 623.19
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 498 800.83	173 082.33	2 308 400.92	176 076.35
3.	Výnosy z pronájmu	603		213 935.28		229 949.99
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		300 692.07		296 014.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	13 300.00		113 728.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	112 296.02	4 074.26	126 081.48	582.85
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		28 572 825.00		27 782 154.30	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 572 825.00		27 782 154.30	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		255 549.59	148 940.16	34 515.01	172 926.10
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		255 549.59	148 940.16	34 515.01	172 926.10

Sestaveno dne:
06.02.2017 9:00:05

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky
Příspěvková organizace

Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních
rad**

ke dni **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70154309

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

.....
škola,

.....
Police nad Metují, okres

.....
Náchod

.....
Na Babí 190

.....
Police nad Metují

.....
549 54

.....
Vzdělávání

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu § 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010).

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání)

V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 277 647.84	3 179 532.36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 277 647.84	3 179 532.36
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 277 647.84	3 179 532.36

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné další skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne ve smyslu ustanovení § 19 odst. 5 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Údaje se organizace netýkají.
0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky s lesním porostem.
0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	339 298.42
A.II.	Tvorba fondu	267 329.00
1.	Základní příděl	267 329.00
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	184 516.53
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	29 340.53
3.	Rekreace	62 369.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	92 807.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	422 110.89

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	120 957.59
D.II.	Tvorba fondu	179 741.11
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	166 441.11
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	2 200.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	11 100.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	13 300.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	13 300.00
D.IV.	Konečný stav fondu	287 398.70

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	59 847.12
F.II.	Tvorba fondu	37 128.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	37 128.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšování pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	96 975.12

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

[illegible]

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostaním

[illegible]

L. Doplňující informace o projekt. partnerství veřejného a soukromého sektoru

[illegible]

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI		
A.1.	PŘÍJMY CELKEM		
I.	Příjmy z daní		
II.	Příjmy ze sociálních příspěvků		
III.	Příjmy z transferů		
1.	Příjmy z transf. od zahr. vlád - běžné		
2.	Příjmy z transf. od zahr. vlád - kapitál.		
3.	Příjmy z transf. od mezin. org. - běžné		
4.	Příjmy z transf. od mezin. org. - kapitál.		
5.	Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - běž.		
6.	Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - kap.		
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti		
1.	Úroky		
2.	Podíly na zisku		
3.	Nájemné		
4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
5.	Prodej zboží a služeb na tržním prin.		
6.	Správní poplatky		
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb		
8.	Pokuty, penále a propadnutí		
9.	Dary - běžné		
10.	Dary - kapitálové		
11.	Ostatní příjmy		
A.2.	VÝDAJE CELKEM		
V.	Mzdy a platy peněžní		
1.	Mzdy a platy peněžní		
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům		
3.	Sociální příspěvky		
VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb		
VII.	Výdaje na úroky		
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sekt.		
2.	Ostatní výdaje na úroky		
VIII.	Výd. na transf. podnik.subj. jiné než inv.		
IX.	Výdaje na transfery		
1.	Výdaje na transf. zahr. vládám - běž.		
2.	Výdaje na transf. zahr. vládám - kap.		
3.	Výdaje na transf. mezin. org. - běž.		
4.	Výdaje na transf. mezin. org. - kap.		
5.	Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - běž.		
6.	Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - kap.		
X.	Výdaje na sociální dávky		
1.	Dávky sociálního zabezpečení		
2.	Dávky sociální pomoci		
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů		
XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti		
1.	Podíly na zisku		
2.	Nájemné		
3.	Ostatní výdaje - běžné		
4.	Ostatní výdaje - kapitálové		
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFIN. AKTIV		
B.1.	Nákupy dl. hm. a nehm. majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen.		
III.	Ostatní nákupy dl. hm. a nehm. majetku		
B.2.	Prodeje dl. hm. a nehm. majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen.		
III.	Ostatní prodeje dl. hm. a nehm. majetku		
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ		
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ		
D.1.	Čistá změna fin. aktiv jiných než oběživo		
I.	Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (+)		
II.	Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (-)		
III.	Poskytnuté půjčky (+)		
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)		
D.2.	Čistá změna st. příj. půjček a vyd. dluhop		

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Přijaté půjčky (+)		
II.	Splátky přijatých půjček (-)		
III.	Vydané dluhopisy (+)		
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)		
E.	Čistá změna oběživa a depozit		

Sestaveno dne: 06.02.2017 9:04:00	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			17 686 752,36	14 395 704,65	3 291 047,71	3 013 492,60
A. Stálá aktiva			15 436 913,65	14 395 704,65	1 041 209,00	1 194 363,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			653 655,58	653 655,58		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	653 655,58	653 655,58		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			14 783 258,07	13 742 049,07	1 041 209,00	1 194 363,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 065 241,80	2 024 032,80	1 041 209,00	1 194 363,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 718 016,27	11 718 016,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

ZUŠ Police n. M.

sestavená k 31.12.2016

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
III. Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		2 249 838,71	2 249 838,71	1 819 129,60
I. Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
	II. Krátkodobé pohledávky		205 157,00	205 157,00	167 748,63
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 783,00	9 783,00	32 440,63
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			10 610,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	143 802,00	143 802,00	75 310,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			

ZUŠ Police n. M.

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30. Náklady příštích období		381	51 572,00		51 572,00	49 388,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 044 681,71		2 044 681,71	1 651 380,97
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	1 972 878,76		1 972 878,76	1 449 247,02
10. Běžný účet FKSP		243	60 540,95		60 540,95	189 158,95
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	11 262,00		11 262,00	12 975,00

ZUŠ Police n. M.

sestavená k 31.12.2016

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 291 047,71	3 013 492,60	
C. Vlastní kapitál			1 616 065,65	1 584 000,56	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 041 209,00	1 154 363,00	
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 025 773,00	1 115 719,00	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 436,00	38 644,00	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			554 738,56	384 750,70	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	220 140,95	273 249,95	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	61 295,64	16 408,78	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	116 151,04	27 887,04	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	157 150,93	67 204,93	
III. Výsledek hospodaření			20 118,09	44 886,86	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 118,09	44 886,86	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			1 674 982,06	1 429 492,04	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

ZUŠ Police n. M.

sestavená k 31.12.2016

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			1 674 982,06	1 429 492,04	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	42 770,30	42 407,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	785 396,00	680 697,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	324 799,00	266 286,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	139 205,00	114 129,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	137 303,00	98 759,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383	1 783,00		
36.	Výnosy příštích období	384	145 380,00	143 220,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	92 845,76	81 494,04	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 500,00	2 500,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			14 391 755,16	142 108,75	13 375 957,14	114 989,00
I. Náklady z činnosti			14 391 755,16	142 108,75	13 375 957,14	114 989,00
1.	Spotřeba materiálu	501	646 679,89	45 088,75	787 074,00	15 309,00
2.	Spotřeba energie	502	398 856,80		421 536,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	6 982,44		8 116,66	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	577 924,50		196 503,00	
9.	Cestovné	512	103 701,00		100 708,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	507 150,43		557 796,98	
13.	Mzdové náklady	521	8 465 729,00	97 020,00	7 773 889,00	99 680,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 851 725,00		2 614 174,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 735,00		32 580,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	194 639,00		135 905,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 650,00		1 675,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	153 154,00		176 602,60	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	427 988,10		547 907,90	

ZUŠ Police n. M.

sestavený k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 840,00		21 489,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZUŠ Police n. M.

sestavený k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			14 408 782,00	145 200,00	13 420 553,00	115 280,00
I. Výnosy z činnosti			1 220 016,00	143 200,00	1 196 775,00	115 280,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 206 280,00	143 200,00	1 173 700,00	115 280,00
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	13 736,00		23 075,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			184 179,00	2 000,00	74 461,00	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	184 179,00	2 000,00	74 461,00	
IV. Výnosy z transferů			13 004 587,00		12 149 317,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 004 587,00		12 149 317,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		17 026,84	3 091,25	44 595,86	291,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 026,84	3 091,25	44 595,86	291,00

Podpisový záznam:

.....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo změněno.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., §1.
Schváleno zřizovatelem na zasedání rady města v Polici nad Metují dne 21.12.2009.
Výkazy jsou sestaveny v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v celých Kč s přesností na dvě desetinná místa dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 3 odst. 5.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 018 636,22	1 991 203,16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	300 387,74	305 951,34
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 718 248,48	1 685 251,82
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 018 636,22	1 991 203,16

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	23 208,00	23 208,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Transfer KÚ - krytí mzdových nákladů ve výši 11.442.188,00 Kč Transfer zřizovatele - krytí provozních nákladů ve výši 1.539.191,00 Kč. Účet číslo 672 též obsahuje částku 23.208,00 Kč, která se rovná výši zúčtovaného odpisu hmotného investičního majetku, pořízeného z prostředků grantu ESF OPVK.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	273 249,95
A.II.	Tvorba fondu	125 971,00
1.	Základní přiděl	125 971,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	179 080,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	137 080,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	20 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	22 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	220 140,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 295,82
D.II.	Tvorba fondu	146 886,86
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	44 886,86
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	102 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	13 736,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	13 736,00
D.IV.	Konečný stav fondu	177 446,68

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	67 204,93
F.II.	Tvorba fondu	129 946,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	129 946,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	40 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	40 000,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	157 150,93

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují
Sídlo: Komenského náměstí 108
549 54 Police nad Metují
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech
IČO : 62728814

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2017 15:49:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Police nad Metují

Sídlo: Komenského náměstí 108

549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní vzdělání v uměleckých oborech

IČO : 62728814

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Stavební fáze Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Příloha č.1 - R O Z V A H A

Knihovna města Police nad Metují

Z Á K L A D N Í

Masarykovo nám. 75

549 54 Police nad Metují

IČO 62728954

sestavený k 31.12.2016

Název položky		syntetický účet	O B D O B Í BRUTTO	B Ě Ž N Ě KOREKCE	NETTO	OBDOBÍ MINULÉ
Aktiva celkem			1893380.91	1519308.75	374072.16	350362.32
A	Stálá aktiva		1519308.75	1519308.75	0.00	0.00
I	Dlouhodobý nehmotný majetek		228812.00	228812.00	0.00	0.00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	228812.00	228812.00	0.00	0.00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dlouhodobý hmotný majetek		1290496.75	1290496.75	0.00	0.00
1	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	67034.85	67034.85	0.00	0.00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1223461.90	1223461.90	0.00	0.00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Oběžná aktiva		374072.16	0.00	374072.16	350362.32
I	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00

8 Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II Krátkodobé pohledávky		42000.27	0.00	42000.27	52014.00
1 Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Pohledávky za zaměstnanci	335	2768.00	0.00	2768.00	3095.00
10 Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Ostatní dane, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Pohledávky osob mimo instituce vládní	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Pohledávky za ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Pohledávky za místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Náklady příštích období	381	39150.27	0.00	39150.27	48783.00
31 Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Ostatní krátkodobé pohledávky	377	82.00	0.00	82.00	136.00
III Krátkodobý finanční majetek		332071.89	0.00	332071.89	298348.32
1 Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Běžný účet	241	310903.32	0.00	310903.32	282555.75
10 Běžný účet FKSP	243	6697.57	0.00	6697.57	4412.57
15 Ceniny	263	9889.00	0.00	9889.00	6210.00
16 Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Pokladna	261	4582.00	0.00	4582.00	5170.00

Název položky	syntetický účet	O B D O B Í BĚŽNÉ	MINULÉ
Pasiva celkem		374072.16	350362.32
C Vlastní kapitál		207085.27	216000.30
I Jmění účetní jednotky a upravující položky		0.00	0.00
1 Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4 Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6 Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8 Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II Fondy účetní jednotky		207085.27	174781.47
1 Fond odměn	411	35648.00	35648.00

2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4117.50	2189.50
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšenéh výsledku hospodaření	413	167319.77	136943.97
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
III Výsledek hospodaření			0.00	41218.83
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	41218.83
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D Cizí zdroje			166986.89	134362.02
I Rezervy			0.00	0.00
1	Rezervy	441	0.00	0.00
II Dlouhodobé závazky			0.00	0.00
1	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr	459	0.00	0.00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III Krátkodobé závazky			166986.89	134362.02
1	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5	Dodavatelé	321	48305.89	15640.09
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10	Zaměstnanci	331	71277.00	69262.00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12	Sociální zabezpečení	336	26540.00	26069.00
13	Zdravotní pojištění	337	11376.00	11174.00
14	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15	Daň z příjmu	341	0.00	0.00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6780.00	6540.00
17	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35	Výdaje příštích období	383	0.00	3676.93
36	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37	Dohadné účty pasivní	389	2000.00	2000.00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	708.00	0.00

Okamžik sestavení

Podpisový záznam

Příloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty
Z Á K L A D N Í

Knihovna města Police nad Metují Masarykovo nám. 75
IČO 62728954 549 54 Police nad Metují
sestavený k 31.12.2016 (v Kč)

číslo	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní Hospodářská	Minulé období Hlavní Hospodářská
A	Náklady celkem		2188078.53 0.00	2041961.00 0.00
I.	Náklady z činnosti		2183478.53 0.00	2037361.00 0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	325455.34 0.00	281106.02 0.00
2.	Spotřeba energie	502	166126.00 0.00	153139.00 0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00 0.00	0.00 0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00 0.00	0.00 0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00 0.00	0.00 0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00 0.00	0.00 0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00 0.00	0.00 0.00
8.	opravy a udržování	511	9426.00 0.00	1404.00 0.00
9.	Cestovné	512	2283.00 0.00	2735.00 0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2568.00 0.00	1764.00 0.00
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516	0.00 0.00	0.00 0.00
12.	Ostatní služby	518	152446.19 0.00	162233.98 0.00
13.	Mzdové náklady	521	1085837.00 0.00	1043329.00 0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	356480.00 0.00	341702.00 0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	2911.00 0.00	2682.00 0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	26889.00 0.00	21904.00 0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00 0.00	0.00 0.00
18.	Daň silniční	531	0.00 0.00	0.00 0.00
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00 0.00	0.00 0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00 0.00	0.00 0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00 0.00	0.00 0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00 0.00	0.00 0.00
24.	Dary a jiná bezplatná předání	543	0.00 0.00	0.00 0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00 0.00	0.00 0.00
26.	Manka s škody	547	0.00 0.00	0.00 0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00 0.00	0.00 0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00 0.00	0.00 0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00 0.00	0.00 0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00 0.00	0.00 0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00 0.00	0.00 0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00 0.00	0.00 0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00 0.00	0.00 0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00 0.00	0.00 0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	53057.00 0.00	25362.00 0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00 0.00	0.00 0.00
II.	Finanční náklady		4600.00 0.00	4600.00 0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00 0.00	0.00 0.00
2.	Úroky	562	0.00 0.00	0.00 0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00 0.00	0.00 0.00

4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatatní finanční náklady	569	4600.00	0.00	4600.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodateč odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
číslo	název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní	období Hospodářská	Minulé období Hlavní	období Hospodářská
B	VÝNOSY CELKEM		2188078.53	0.00	2083179.83	0.00
I.	Výnosy z činnosti		147708.53	0.00	136823.83	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	91264.50	0.00	88748.83	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10843.03	0.00	2769.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45601.00	0.00	45306.00	0.00
II.	Finační výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		2040370.00	0.00	1946356.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2040370.00	0.00	1946356.00	0.00
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-0.00	0.00	41218.83	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-0.00	0.00	41218.83	0.00

Okamžik sestavení

podpisový záznam

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna města Police n.Metují IČ 62728954	
sestavená k 31. prosince 2016	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Na základě kontroly, provedené zřizovatelem, od 1.1.2012 není účtováno na účtech podrozvahy. Účtování je nahrazeno oper.evid.dle vnitřní směrnice	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna města Police n.Metují IČ 62728954	
sestavená k 31. prosince 2016	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily interpretaci informací, obsažených v účetních výkazech.	

Příloha č. 5 - Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Knihovna města Police n.Metují IČ 62728954	
sestavená k 31. prosince 2016	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
číslo	název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 189,50
A.II.	Tvorba fondu	15 792,00
1.	Základní přiděl	15 792,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Užití fondu	13 864,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	9 864,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	4 117,50

Příloha č. 5 - Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Knihovna města Police n.Metují IČ 62728954

sestavená k 31. prosince 2016

Položka		Stav k 31. prosince 2016
číslo	název	
D.I.	Počáteční stav fondu	136 943,97
D.II.	Tvorba fondu	41 218,83
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	41 218,83
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	10 843,03
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	10 843,03
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	167 319,77

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:	Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Sídlo:	V Domkách 80, 549 54 Police nad Metují
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	25 26 41 76
Daňové ident.číslo	CZ 25 26 41 76
Založena:	10. ledna 1997
Dle právního předpisu	Notářský zápis – společenská smlouva
Rejstříkový soud:	Hradec Králové
Číslo zápisu:	oddíl C, vložka 11012

Údaje o činnosti

Hlavní oblasti činnosti:	Provoz koupaliště, správa a údržba nemovitostí, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba tepla, rozvod tepla, výroba elektřiny, rozvod elektřiny, provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, správa a údržba městských komunikací, správa sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu, správa hřbitova, čistota města, údržba veřejné zeleně
Hlavní druhy výrobků:	Služby, teplo, elektrická energie, čištění odpadních vod, stavební práce

Živnostenská oprávnění, licence, zodpovědný zástupce:

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - Kamil Marinica

Licence - výroba a distribuce elektřiny – Petr Jenka

Licence - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie - Petr Jenka

Provozování staveb a jejich změn a odstraňování - Václav Tlapák

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – Miroslav Gennert

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení – František Cvrček

Vodoinstalatérství, topenářství – Miloslav Matoulek

Provozování koupaliště je volná licence a není potřeba jmenovat zástupce

Číslo výrobního střediska	Název výrobního střediska	Sídlo výrobního střediska
10	Správa společnosti	V Domkách 80, Police nad Metují
20	Kotelna Velká Ledhuje (sídliště) – výroba el. energie	Sídliště Velká Ledhuje, Police nad Metují
21	Kotelna Velká Ledhuje (sídliště) – výroba tepla	Sídliště Velká Ledhuje, Police nad Metují
22	Kotelna Pošta	Tyršova 340, Police nad Metují
23	Kotelna Spořitelna	Nádražní ul. čp. 377, Police nad Metují
25	Kotelna Pellyho dům	U Damiánky 268, Police nad Metují
30	ČOV	Nádražní ul., Police nad Metují
50	Koupaliště	Ke Koupališti, Police nad Metují
60-65	Místní hospodářství	V Domkách 80, Police nad Metují
66	Správa bytového majetku	V Domkách 80, Police nad Metují
67	Správa nebytových prostorů	V Domkách 80, Police nad Metují
68	Správa městských sportovišť	V Domkách 80, Police nad Metují

Údaje o společnosti

Zakladatel a jediný společník : Město Police nad Metují Masarykovo nám. 98, 549 54
Police nad Metují IČO 00272949
Základní jmění 2 759 000,-Kč
Předmět činnosti společnosti dle platných Stanov společnosti, článek 3.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech v r.2016

Jednatelé:

Mgr. Škop Jiří - místostarosta města, dále Ing. Pavel Kalibán

Valná hromada:

Mgr. Jenková Ida, Mgr. Škop Jiří, Ing. Vlček Jiří ml., Ing. Jan Pohl, Jan Antl
Ing. Havlíček Josef, Mgr. Fulková Lenka,

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2016: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2016: nebyly

Celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček poskytnutých statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, ručení a jiná zajištění nebo plnění, převzatá za tyto osoby:

- úvěry nebo půjčky nebyly poskytnuty
- ručení a jiná zajištění nebo plnění nebyly poskytnuty

Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu není.

1. Celková situace ve společnosti

Na základě zkušeností z předchozích let byl zpracován komplexní plán společnosti. Plnění plánu bylo průběžně hodnoceno. V personální oblasti byla uskutečněna celá řada změn u kmenových zaměstnanců, kdy postupně odcházeli zkušení pracovníci do starobního důchodu a ve společnosti došlo k obměně 5 - ti kmenových zaměstnanců.

Po celý rok 2016 byl pro systém evidence práce a účtování v rámci příkazní smlouvy a smlouvy o dílo na zajištění správy, oprav a údržby majetku používán systém Access.

S daňovým poradcem pí. Pultarovou byly, mimo uzávěrkových prací a daňového přiznání za r. 2016, průběžně projednávány aktuální otázky v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.

Na opravy hmotného a drobného hmotného majetku technických služeb a nebo pronajatého majetku byla vynaložena částka více než 525 tis. Kč

Ceny tepla a stočného podléhají zvláštním předpisům, jsou to věcně usměrněné ceny. Podmínky pro jejich stanovení určuje ministerstvo financí svým výměrem a ERÚ vydává věstník ceny elektřiny a ceny tepelné energie.

Základní smluvní vztahy tj. nájemní a příkazní smlouvy a smlouvy o dílo byly zaktualizovány v návaznosti na smlouvy z let minulých.

Pojistné smlouvy na spravovaný majetek a činnost organizace byly též aktualizovány.

V oblasti BOZP a PO spolupracujeme s externími pracovníky. V průběhu roku 2016 nebyl evidován žádný pracovní úraz.

2. Výsledek hospodaření středisek po rozpuštění režie a zdanění

Viz příložená výsledovka a rozvaha.

(v Kč, zaokrouhleno)

Stř	Nákl.1-12	Výn.1-12	HV. 1-12	plán 2016	rozdíl	HV po rozp.režie a zdanění
10	1735217	2479	-1732738	-1850000	117262	0
20	943969	1192520	248551	200000	48551	187504
21	3881232	4546833	665601	600000	65601	349999
22	178309	224272	45963	35000	10963	13707
23	116708	133302	16594	15000	1594	9046
25	293196	360775	67580	50000	17580	22539
30	7447065	8978937	1531872	950000	581872	985664
50	513704	212919	-300785	-260000	-40785	-334007
60	6590402	6442325	-148077	-150000	1923	-574283
61	1618105	1426214	-191891	60000	-251891	-296535
62	493817	523271	29454	30000	-546	-2481
63	1084685	1136699	52015	50000	2015	-18133
64	181092	189095	8004	5000	3004	-3708
65	2030547	2064628	34081	30000	4081	-97236
66	1137553	1447603	310050	300000	10050	236483
67	58425	64579	6154	5000	1154	2375
68	224388	237823	13435	8000	5435	-1076
C:	28528413	29184276	655862	78000	577862	479858

3. Komentář k hospodaření

Plán byl postaven na základě vývoje předchozích období, vazby na kalkulace a kvalifikovaného odhadu vývoje především u tepla a stočného. Hospodářský výsledek byl naplánovaný se ziskem 78 000,- Kč.

Konečný výsledek před zdaněním je 609 059,- Kč. To znamená, že zisk je o 401 859,- Kč vyšší než plánovaný. Výsledek hospodaření tj. zisk po zdanění je ve výši 479 859 Kč.

3.1 Závazky a pohledávky

Závazky vůči dodavatelům byly průběžně plněny.

Závazky vůči městu byly průběžně plněny a celkově bylo městu zapláceno v rámci nájemních smluv nájemné ve výši 4 472,634 tis. Kč.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31.12. ve výši 152 501,68 Kč. Závazky po splatnosti jsou 0,- Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31.12. v celkové výši 906 511,- Kč.

Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou rozloženy následovně: rozhodující jsou pohledávky krátkodobé do max. 30 dnů. Dlouhodobé pohledávky nad 90 dnů k 31.12.2014 jsou 7 244,- Kč. Pohledávky nad 180 dnů jsou též 7 244,- Kč. Ke dnešnému dni jsou již tyto pohledávky z let minulých uhrazené.

Ve spolupráci s městem jsou řešeny pohledávky z neplacení nájmů z bytů a nebytů dle mandátní smlouvy, které se však nedotýkají přímo účetnictví společnosti.

4.Hospodaření dle jednotlivých středisek:

Viz tabulka: výsledek hospodaření středisek za rok 2016 a příloha porovnání 2011-2016 po zdanění

Stř 10. SPRÁVA

Výsledek je o více než 117 tis. Kč lepší než plánovaný. Důvodem jsou nižší náklady ve mzdové oblasti a úspory při nákupech DHM.

Stř. 20 – výroba el. energie

Výsledek je lepší než plánovaný především vlivem nižších nákladů na opravy a ostatních nákladů. Byly též nižší výnosy z důvodu dřívějšího ukončení provozu KGJ (nástup teplého počasí).

Stř 21. KOTELNA SÍDLIŠTĚ, OSTATNÍ KOTELNY stř.22,23,25

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Výsledek je lepší než plánovaný především vlivem nižších nákladů (ukončení odpisu HM, lepší cena plynu). Výsledky ostatních kotelen byly lepší, za nižších nákladů se dosáhly vyšší výnosy.

Období	Plán GJ na rok	Skutečně Odebrané GJ	Prům. cena 1 GJ za rok vč.DPH	Prům. cena plynu vč. DPH a stál. platů Kč/m3	Skutečné platby za teplo od všech spotřebitelů za rok – bez DPH
2008	10300	9912	645,07	11,24	5 866 021,-
2009	10600	9940	600,84	11,04	5 480 740,-
2010	10150	10465	610,41	10,99	5 807 066,-
2011	10200	8894	694,96	13,30	5 617 702,-
2012	8580	8953	646,21	11,61	5 074 991,-
2013	8900	9234	706,94	12,18	5 676 413,-
2014	9200	7656	704,72	11,58	4 691 744,-
2015	8900	8125	656,24	11,77	4 823 259,-
2016	8015	8538	601,56	11,06	5 096 068,-

Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek lepší, než stanovil plán, především díky snížením nákladových položek (provoz byl jen na ½ technologického vybavení ČOV) a také vyššími výnosy.

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně :

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	165000	160449	97,2
VEBA	45000	40350	89,7
Pejskar	40000	49012	122,5

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2016 - tis. m³ :

vypouštěné OV 498

fakturované OV 250

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK	Náchod	Police
	vodné	stočné	stočné
rok 2016	36,56	35,82	35,17
rok 2015	36,57	35,81	33,48
rok 2014	35,88	35,12	32,57
rok 2013	35,10	32,97	30,56
rok 2012	32,78	32,58	30,19
rok 2011	30,07	29,89	29,60
rok 2010	28,49	28,38	29,60

Stř.50. KOUPALIŠTĚ

Výsledek je ovlivněn nižší návštěvností koupaliště proti loňskému roku z důvodu chladnějšího počasí přes sezónu.

Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je na úrovni plánu, i když především díky mzdovému nárůstu pro VPP a rozpuštění správního režie (jiné % rozložení vůči střediskům 2x a 30, kde je regulovaná cena) byly vyšší náklady

Stř. 61 KOMUNIKACE

Hospodaření střediska je horší oproti plánu o cca 250 tis. Kč vlivem nižších výnosů, které ovlivnila především mírná zima.

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko hospodařilo podle plánu a díky nižším nákladům byl vyšší zisk.

Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko má oproti plánovaným hodnotám vyšší výnosy, ale HV je na úrovni plánu.

Stř. 64 HŘBITOV

Středisko opět snížilo výkony pro lepší kalkulaci hrobových míst. HV je na úrovni plánu.

Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na tomto středisku jsou vyšší výnosy než plánované. HV je na úrovni plánu.

Stř. 66.SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu. Hospodářský výsledek je o 10 tis. Kč vyšší než předpokládal plán. Na tomto výsledku se podílí především úspora nákladů na materiál a nákupu DHIM.

Stř. 67.SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

Nové středisko, které vzniklo rozdělením původního střediska 66 na bytový a nebytový fond. Plán se podařil plnit jen částečně, neboť s tímto střediskem nebyly zkušenosti z let minulých.

Stř. 68.SPRÁVA SPORTOVIŠŤ

Podobně jako u střediska 67 s tím, že plánované akce se podařilo splnit.

4 Vývoj hospodaření společnosti

ROK	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Výnosy	27854	25297	27236	28056	28314	30238	31778	32529	29509	30253	29184
z toho tržby za teplo	6333	5299	6714	6540	6893	6553	6081	6817	5542	5378	5184
tržby za el. energii	1347	1359	569	1001	1090	967	918	985	1203	1160	1093
tržby za stočné	7377	9170	7950	7284	7515	9388	10019	9837,3	10215	8691	8953
Náklady	24001	28156	24009	27110	27938	28296	30066	31587	29141	30308	28460
z toho palivo a plyn	4599	4724	3896	4443	4746	5055	5348	4912	4180	3872	3679
el. energie	1125	1203	1202	1490	1452	1624	1984	2210	1858	1620	1370
nájem městu	3430	3423	3157	3214	2944	2937	3597	3899	3918	3474	3794
Hospodářský výsl.	209	-302	1288	126	119	18	172	191	295	-56	480

Výsledek za rok 2016 je uspokojivý. V očekávání bylo plnění plánu střediska ČOV, především v porovnání s loňským rokem, kdy se přešlo na úspornější režim a porovnání skutečnosti s nastaveným plánem nebylo předvídatelné. V tomto roce se podařilo stabilizovat nepříznivý vývoj na středisku ČOV tím, že se využila veškerá technická opatření na zlepšení hospodárnosti provozu.

5. Úkoly pro další období

- stabilizovat personální obsazení pracovníků TS
- zlepšit informovanost o práci TS, aktualizovat internetové stránky společnosti a zvýšit podíl práce pro „cizí“ zákazníky
- naplnit plán oprav nemovitostí
- zajistit provozuschopnost a obslužnost všech mechanismů, postupně provádět obnovu strojního parku

6. Návrh na rozdělení zisku :

Za rok 2016 je vykazovaný zisk po zdanění **479 858,66 Kč**.
Celá částka bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk.
(k 31.12.2016 nerozdělený zisk činil 2 379 593,44 Kč).

Zákonný rezervní fond, který je ve výši 10% základního kapitálu a je určený ke krytí ztrát společnosti (na účtu 421 – 275 900,- Kč), bude tak ponechán beze změny.

Výroční zpráva schválena orgány Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.:

Valnou hromadou dne 12.6.2017

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly zamlčeny ani vynechány.

V Polici nad Metují, dne 9.6.2017



Ing. Pavel Kalibán
Jednatel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2016

ROZVAHA
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

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

V Domkách 80
Police nad Metují
549 54

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		25264176

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	13 581	-6 005	7 576	6 994
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	7 522	-5 998	1 524	1 264
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	68	-68		
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	68	-68		
B.I.2.1.	Software	7	68	-68		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	7 454	-5 930	1 524	1 264
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	347	-93	254	265
B.II.1.2.	Stavby	17	347	-93	254	265
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	6 506	-5 837	669	999
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	601		601	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	601		601	
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	4 134	-7	4 127	3 806
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	247		247	148
C.I.1.	Materiál	39	247		247	148
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.2.	46	1 951	-7	1 944	2 304
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 951	-7	1 944	2 304
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 746	-7	1 739	1 812
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	205		205	492
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	108		108	315
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	97		97	176
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				1
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	1 936		1 936	1 354
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	85		85	72
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	1 851		1 851	1 282
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 925		1 925	1 924
D.1.	Náklady příštích období	75	117		117	174
D.3.	Příjmy příštích období	77	1 808		1 808	1 750

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	7 576	6 994
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	6 261	5 781
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	2 759	2 759
A.I.1.	Základní kapitál	81	2 759	2 759
A.II.	Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.	84	902	902
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	902	902
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	902	902
A.III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	92	276	276
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	276	276
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.3.	95	1 844	1 900
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	1 844	1 900
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	480	-56
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	1 141	993
C.	Závazky Součet C.I. až C.II.	107	1 141	993
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108		276
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		116
C.I.9.	Závazky - ostatní	119		160
C.I.9.3.	Jiné závazky	122		160
C.II.	Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.	123	1 141	717
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	480	86
C.II.8.	Závazky ostatní	133	661	631
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	418	400
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	243	231
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	174	220
D.1.	Výdaje příštích období	142	174	217
D.2.	Výnosy příštích období	143		3

Sestaveno dne: 07.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky -----	Předmět podnikání technické služby		Pozn.:

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016		25264176

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

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

V Domkách 80
Police nad Metují
549 54

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	22 556	22 022
II.	Tržby za prodej zboží	2		1
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	12 820	12 957
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		1
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	7 294	7 532
A. 3.	Služby	6	5 526	5 424
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	9 151	8 940
D. 1.	Mzdové náklady	10	6 739	6 571
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 412	2 369
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 101	2 052
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	311	317
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	556	752
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	556	752
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	556	752
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	998	1 077
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		60
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	3	3
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	995	1 014
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	396	461
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		53
F. 3.	Daně a poplatky	27	211	248
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		-35
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	185	195
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	631	-10
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43	5	18
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	5	18
K.	Ostatní finanční náklady	47	17	17
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-22	-35
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	609	-45
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	129	11
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	129	11
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	480	-56

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	480	-56
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	23 554	23 100

Sestaveno dne: 07.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky -----	Předmět podnikání výroba tepla, rozvod vody		Pozn.:

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou **v roce 2016**

**Město Police nad Metují (zakladatel, ovládající) a Technické služby Police nad Metují,
s.r.o. (ovládaná)**

1. Uzavřené smlouvy

Smlouva o nájmu tepelných zařízení, ČOV a plovárny
Smlouva o obstarání správy nemovitostí vč. dodatků.
Nájemní smlouva na pronájem budovy sídla společnosti V Domkách č.p.80
Smlouvy o zajištění správy a údržby majetku města

2. Další opatření

Stanovy společnosti
Usnesení Valných hromad (viz zápisy).

3. Plnění

3.1. Plnění a protiplnění vyplývající z faktur odběratelských a dodavatelských:

Plnění Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.	Kč	8 675 623,--
Protiplnění Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.	Kč	90 878,-

Jedná se především o položky-provize byty, srážkové vody, údržba města, náklady na teplo, opravy a údržba bytového a nebytového fondu

3.2. Plnění a protiplnění vyplývající ze smluvních vztahů:

Plnění Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.	Kč	0
Protiplnění Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.	Kč	3 793 819,--

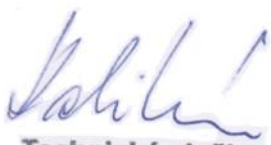
Plnění- pokrytí ztráty koupaliště Městem ve výši	Kč	0
Protiplnění-nájem městu ve výši	Kč	3 793 819,--
Opravy najatého majetku dle čl. VII. c.nájemní smlouvy ve výši	Kč	
Investice Města na najatém majetku ve výši	Kč	

Společnost výslovně konstatuje, že objem výše specifikovaných finančních prostředků odpovídá běžným hodnotám nakupovaných služeb a zboží, tak jako by je společnost nakupovala od osob se společností nepropojených. Jinými slovy společnosti v rámci výše specifikovaných obchodů nevznikla žádná újma, ale ani žádný majetkový prospěch.

Schváleno valnou hromadou: 12. 6. 2017

Tato zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2016

V Polici nad Metují, dne: 12. 6. 2017


Technické služby
Police nad Metují, s.r.o.
V Domkách 80
549 54 Police nad Metují
DIČ: CZ25264176

Ing. Pavel Kalibán
Jednatel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.