

Město Benešov nad Ploučnicí

Účetní závěrka za rok 2018

sestavená ke dni 31. 12. 2018

Údaje o organizaci

Název: **Město Benešov nad Ploučnicí**
Adresa: **náměstí Míru 1**
407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČO: **00261181,** DIČ: **CZ 00261181**

Kontaktní údaje

Telefon **773 798 501**
E-mail **slukova@benesovnpl.cz**

Projednáno:
Zastupitelstvem města dne: 12. 6. 2019

Schváleno dne: 12. 6. 2019
Usnesení č. 40/2019

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru

Obsah

1. Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2017	2
1.1 Výkaz zisku a ztráty	3
1.2 Rozvaha	3
1.3 Příloha	3
2. Přehled pohybu majetku za rok 2018	4
3. Porovnání aktivních a pasivních účtů	65
4. Porovnání nákladových a výnosových účtů	67
5. Výpočet poměrových ukazatelů	69
6. Monitoring hospodaření	72
7. Přílohy	73

1. Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2017

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na internetových stránkách města.

1.1 Výkaz zisku a ztráty

Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty znamená rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplacené nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacené nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další.

	Náklady	Výnosy
2018	63 394 533,10	69 794 842,65
2017	62 615 527,05	65 166 206,41

Výsledek hospodaření běžného období 2018 6 400 309,55 Kč

1.2 Rozvaha

Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města.

Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let.¹

Výsledek hospodaření rok 2017 z rozvahy	17 877 911,41
Výsledek hospodaření rok 2017 z výkazu zisku a ztráty	2 560 679,36
Výsledek hospodaření celkem	20 438 590,77

1.3 Příloha

Příloha doplňuje informace uvedené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát. Uvádí informace, které jsou pro účetní jednotku významné, ale není o nich účtováno.

¹ Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let.¹ Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 6 400 309,55 bude převeden na účet 432 po schválení účetní závěrky za rok 2018.

2. Přehled pohybu majetku za rok 2018

Účetní stav

013 - Software		
PS k 1.1.2018	121 266,00	Keo X software
KS k 31.12.2018	121 266,00	

Inventurní stav:	121 266,00
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
PS k 1.1.2018	154 661,00	
Obraty		
Vyřazení software spisová služba		47
		481,00
Software účetnictví DF 1029,1030,997	33 959,00	
KS k 31.12.2018	141 139,00	

Inventurní stav:	141 139,00
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
PS k 1.1.2018	1 312 980,00	
Obraty	-	
KS k 31.12.2018	1 312 980,00	

Inventurní stav:	1 312 980,00
Zjištěný rozdíl:	0

031 - pozemky
Účetní stav

031 110 - stavební pozemky		
PS k 1.1.2018	1 103 852,92	
Obraty	-	
KS k 31.12.2018	1 103 852,92	

Inventurní stav:	1 103 852,92
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 210 - lesní pozemky		
PS k 1.1.2018	14 785 379,82	
Obraty	-	
KS k 31.12.2018	14 785 379,82	

Inventurní stav:	14 785 379,82
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 310 - zahrady, pastviny, louky		
PS k 1.1.2018	3 432 310,20	
Obraty	-	
KS k 31.12.2018	3 432 310,20	

Inventurní stav:	3 432 310,20
Zjištěný rozdíl:	0

031 311 - orná půda		
PS k 1.1.2018	75 641,50	
Obraty		
KS k 31.12.2018	75 641,50	

Inventurní stav:	75 641,50
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 312 - ovocný sad		
PS k 1.1.2017	60 746,04	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	60 746,04	

Inventurní stav:	60 746,04
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 313 - vodní plocha		
PS k 1.1.2017	326,40	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	326,40	

Inventurní stav:	326,40
------------------	--------

Zjištěný rozdíl:	0
------------------	---

Účetní stav

031 314 - trvalý travní porost		
PS k 1.1.2018	1 359 212,47	
Obraty	-	
vyřazení historický majetek		582 619,91
KS k 31.12.2018	776 592,56	

Inventurní stav:	776 592,56
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 410 - zastavěná plocha		
PS k 1.1.2018	698 544,12	
Obraty	-	
částečný prodej st.p.č.461/1		11 924,14
KS k 31.12.2018	686 619,98	

Inventurní stav:	686 619,98
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 510 - ostatní pozemky		
PS k 1.1.2018	3 052 597,69	
Obraty		
prodej p.p.č.1358//3, p.p.č.733		1 012,48
KS k 31.12.2018	3 051 585,21	

Inventurní stav:	3 051 585,21
Zjištěný rozdíl:	0

Pozemky celkem: 23 973 054,63

Inventurní stav:	23 973 054,63
Zjištěný rozdíl:	0

021 - budovy, stavby, haly

Účetní stav

021 100- byt. domy a bytové jednotky		
PS k 1.1.2018	21 151 927,34	
obraty	-	
KS k 31.12.2018	21 151 927,34	

Inventurní stav:	21 151 927,34
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 200 - budovy pro služby obyvatelstvu		
PS k 1.1.2018	124 174 364,55	
d. č. 1800600296	6 451 146,00	
d.č. 1800600235	80 679,44	
KS k 31.12.2018	130 706 189,99	

Inventurní stav:	130 706 189,99
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 300 - jiné nebytové domy a jednotky		
PS k 1.1.2018	8 177 768,22	
d.č. 1800600252	- 22 000,00	část. prodej Žižkova 461/1
KS k 31.12.2018	8 155 768,22	

Inventurní stav:	8 155 768,22
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 400 - komunikace a veřejné osvětlení		
PS k 1.1.2018	46 493 008,25	
d.č. 1800600215,00233,00285	14 432 605,93	rekonstr. Mostu Sokolovská ul.
KS k 31.12.2018	60 925 614,18	

Inventurní stav:	60 925 614,18
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 500 - jiné inženýrské sítě		
PS k 1.1.2018	1 353 856,00	
d.č. 1800600245	7 438,20	dar-sloup dřevěný
KS k 31.12.2018	1 361 294,20	

Inventurní stav:	1 361 294,20
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 600 - ostatní stavby		
PS k 1.1.2018	27 779 218,63	
DF 1800100176, org. 341	9 600,00	ozdobný řetěz (Kalvárie u Horního zámku)
DF 1800100452, org. 341	139 392,00	koupaliště skluzavka
d.č. 1800600126, org. 341	67 858,62	DF 530,521 skluzavka hřiště pod ŠJ
d.č. 1800600127, org. 341	26 597,62	DF 530 řetězová houpačka, hřiště pod ŠJ
d.č. 1800600128, org. 341	19 821,61	DF 530 kreslicí tabule s počítadlem, hřiště pod ŠJ
d.č. 1800600131, org. 341	36 868,70	DF 919 řetězová dvojhoupačka
d.č. 1800600131, org. 341	48 714,84	DF 919 kolotoč na sezení
d.č. 1800600131, org. 341	41 600,04	DF 919 kolotoč na sezení
d.č. 1800600131, org. 341	13 673,24	DF 919 houpadlo koník
d.č. 1800600131, org. 341	73 785,70	DF 919 universal jednověžová čt.
d.č. 1800600131, org. 341	13 673,24	DF 919 houpadlo pes
d.č. 1800600131, org. 341	13 673,24	DF 919 houpadlo pes
d.č. 1800600176, org.341	1,00	památník padlých hrdinů - Ovesná(nalezená stavba)
d.č. 1800600177, org. 341	1,00	křížek na Ovesné (nalezená stavba)
d.č. 1800600190, org. 341	53 034,00	DF 817 vodovodní přípojka
d.č.1800600244, org. 361	1,00	chatka koupaliště (inventurní nález)
d.č. 1800600130, org. 2222	24 200,00	MŠ zahradní posezení se stříškou (Rozšíření kapacity)
d.č. 1800600130, org. 2222	185 669,13	MŠ vzduchová trampolína (Rozšíření kapacity)
d.č. 1800600130, org. 2222	72 600,00	MŠ šplhací sestava akát (Rozšíření kapacity)
d.č. 1800600130, org. 2222	133 100,00	MŠ lanová pyramida (Rozšíření kapacity)
KS k 31.12.2018	28 753 083,61	

Inventurní stav:	28 753 083,61
Zjištěný rozdíl:	0

KS k 31.12.2018	251 053 877,54	
------------------------	-----------------------	--

Účetní stav

029 - Ostatní dlouhodobý majetek

029 - Ostatní dlouhodobý majetek

PS k 1.1.2018	120,00	
Obraty		
KS k 31.12.2018	120,00	

Inventurní stav:	120,00
Zjištěný rozdíl:	0

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Účetní stav

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

PS k 1.1.2018	16 187 729,83	
022 0040, org. 509	71 798,98	kino- jevištní podesta
DF 1027,1026		
022 0050, org 316	41 513,00	logopedické hračky, viz příloha
"Rozšíření kapacity MŠ"		
022 0050, org 316	69 009,96	vybavení + nádobí, viz příloha
"Rozšíření kapacity MŠ"		
022 0050, org. 321	196 881,00	kamerový systém
DF 180010082		
022 0050, org 341	58 467,00	kopírka, vč. Instalace
DF 911,915		
022 0060, org. 331	70 000,00	SDH výsuvný žebřík
d.č. 1800600014		
022 0060, org. 331	40 171,00	SDH vysoušecí skříň
d.č. 1800600255		
022 0060, org.341	41 569,00	trampolína (hřiště za školou)
d.č. 1800600191		

022 0060, org. 606	120 492,00	MSK zavlažovací systém (hřiště u nádraží)
DF 1800100670		
022 0062, org. 331	44 531,63	SDH ruční radiostanice
DF 1800100285		
022 0050, org. 341	- 73 161,00	vyřazení kopírka Old Canon
d.č. 1800600016		
022 0050, org. 341	- 60 476,00	vyřazení kopírka Old Canon
d.č. 1800600016		
022 0050, org. 341	- 44 482,00	vyřazení kopírka Old Canon
d.č. 1800600313		
022 0060, org. 331	- 518 500,00	vyřazení hasič.vozu
d.č. 1800600028		
KS k 31.12.2018	16 245 544,40	

Inventurní stav:	16 245 544,40
Zjištěný rozdíl:	0

028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účetní stav

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
PS k 1.1.2018	5 279 948,68

obraty	525 132,13	viz příloha
	- 64 933,60	viz příloha
KS k 31.12.2018	5 740 147,21	

Inventurní stav:	5 740 147,21
Zjištěný rozdíl:	0

Inventurní stav:	
314 ZUŠ	9 120,00
318 RC Medvídek	6 000,00
321 MěP	37 860,30
330 Knihovna	219 849,55
331 SDH	1 023 255,20
341 Správa	3 602 174,00
342 KD	9 193,89
343 KD	64 490,00
380 Infocentrum	3 890,60
509 Kino	654 897,67
711 Cyklostezka Ploučnice	47 916,00
Celkem	5 740 147,21
Zjištěný rozdíl	0

SU:028

SU	AU	Ns	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Popis
028	0000	000	0	00000	0321	0000	0000	000	18-006-00149	30.9.2018	6328,00	0,00	DF 1800100673 MěP kamera 1800600149
028	0000	000	0	00000	0321	0000	0000		*		6328,00	0,00	
028	0000	000	0	00000	0321	0000			**		6328,00	0,00	

028 0000 000 0 00000 0321	***			6328,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0330 0000 0000 000		18-006-00239	31.12.2018	28500,00	0,00	DF 1800101002 knihovna regály	1800600239
028 0000 000 0 00000 0330 0000 0000 000		18-006-00246	31.12.2018	3698,00	0,00	p.d.č.3326 reproduktor (knihovna)	1800600246
028 0000 000 0 00000 0330 0000 0000	*			32198,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0330 0000	**			32198,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0330	***			32198,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00148	31.8.2018	9140,00	0,00	DF1800100634 refl.přilba	1800600148
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00148	31.8.2018	9140,00	0,00	DF1800100634 refl.přilba	1800600148
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00193	31.10.2018	7934,21	0,00	DF 1800100778 SDH obuv HAIX Fire Hero	1800600193
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00194	31.10.2018	15246,40	0,00	DF 1800100778,komplet zásahový 2 ks á 15246,4	1800600194
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00194	31.10.2018	15246,39	0,00	DF 1800100778,komplet zásahový 2 ks á 15246,4	1800600194
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00197	30.11.2018	7934,21	0,00	DF 1800100850 obuv HAIX FIRE HERO SDH	1800600197
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00198	30.11.2018	7934,21	0,00	DF 1800100855 obuv HAIX FIRE HERO SDH	1800600198
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00199	30.11.2018	15246,36	0,00	DF 1800100850 SDH zásahový oblek	1800600199
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00200	30.11.2018	15246,36	0,00	DF 1800100855 SDH zásahový oblek	1800600200
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00201	30.11.2018	15246,36	0,00	DF 1800100855 SDH zásahový oblek	1800600201
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00202	30.11.2018	25125,00	0,00	DF 1800100860 SDH osvětlovací systém přenosný	1800600202
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00206	30.11.2018	14299,78	0,00	DF 1800100912 nabíječka 5 ks svítilen	1800600206
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00207	5.12.2018	5039,41	0,00	DF 1800100912 svítidla ruční nabíjecí	1800600207
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00208	30.11.2018	5039,41	0,00	DF 1800100912 svítidla ruční nabíjecí	1800600208
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00230	31.12.2018	5039,41	0,00	DF 1800100987 SDH svítidla ruční nabíjecí	1800600230
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00230	31.12.2018	5039,41	0,00	DF 1800100987 SDH svítidla ruční nabíjecí	1800600230
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00231	31.12.2018	3403,73	0,00	DF 1800100987 SDH kombinéza včelař	1800600231
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00254	31.12.2018	2418,78	0,00	DF 1800100987 podoblek	1800600254
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00254	31.12.2018	15996,20	0,00	DF 1800100928 suchý oblek	1800600254
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00272	31.12.2018	15611,00	0,00	DF 1800100983 kompresor SDH	1800600272
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000 000		18-006-00312	31.12.2018	0,00	35496,10	SDH-vyřazení majetku(dle přílohy)	1800600312
028 0000 000 0 00000 0331 0000 0000	*			215326,63	35496,10		
028 0000 000 0 00000 0331 0000	**			215326,63	35496,10		
028 0000 000 0 00000 0331	***			215326,63	35496,10		
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-001-00418	4.6.2018	5003,00	0,00	DF 1800100418 lavička-sídlíště	0172018
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00016	31.1.2018	0,00	346581,62	vyřazení dle přílohy	1800600016
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00030	28.2.2018	4000,00	0,00	DF 18-001-00110 4 ks odpadkové koše litinové	1800600030
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00030	28.2.2018	4000,00	0,00	DF 18-001-00110 4 ks odpadkové koše litinové	1800600030
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00030	28.2.2018	4000,00	0,00	DF 18-001-00110 4 ks odpadkové koše litinové	1800600030
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00030	28.2.2018	4000,00	0,00	DF 18-001-00110 4 ks odpadkové koše litinové	1800600030
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00031	31.3.2018	8204,00	0,00	DF 18-001-00178 dopravní zrcadlo	1800600031
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00033	23.3.2018	3985,00	0,00	d.č.1193 elektronické šipky+terč	1800600033
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00067	31.5.2018	7103,00	0,00	DF 1800100332 skartovačka(HS)	1800600067
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00070	31.5.2018	5834,00	0,00	p.d.č.1859 nůžkový stan	1800600070
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00102	30.6.2018	5165,49	0,00	DF 1800100469 skříň šedá(sociálka)	1800600102
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00105	30.6.2018	19190,00	0,00	DF 1800100461 křovinořez (správce hřiště)	1800600105
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00129	31.7.2018	16590,00	0,00	DF 550 křovinořez (správce hřbitova)	1800600129
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00145	31.8.2018	6413,00	0,00	DF 1800100632 lavice (set) Sídlíště	1800600145
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00146	31.8.2018	16200,00	0,00	DF 1800100648 PC (Košková)	1800600146
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00150	24.9.2018	6707,00	0,00	DF p.d.č.2683 myčka MŠ	1800600150
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00150	24.9.2018	6707,00	0,00	DF p.d.č.2683 myčka MŠ	1800600150
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00151	24.9.2018	6135,00	0,00	lednice MŠ	1800600151
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00165	20.9.2018	4596,79	0,00	DF1800100780 skříň HS	1800600165
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00195	31.10.2018	10600,00	0,00	DF 1800100836 dopravní zrcadlo	1800600195
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000		18-006-00203	30.11.2018	11200,00	0,00	DF 1800100876 skener-matrika	1800600203

028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00204	30.11.2018	3824,00	0,00	p.d.č.3220 křeslo (starosta)	1800600204
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00210	21.11.2018	30322,00	0,00	DF 1800100904 vánoční výzdoba	1800600210
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00212	27.11.2018	9045,96	0,00	DF 1800100920 sada 6 ks LED rampouchů	1800600212
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00213	26.11.2018	29173,00	0,00	DF 1800100919 PC starosta	1800600213
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00228	31.12.2018	29226,00	0,00	DF 1800101037 partystan(kultura)	1800600228
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00229	31.12.2018	14744,00	0,00	DF 1800101028 PC sekretariát	1800600229
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00234	31.12.2018	10624,30	0,00	DF 981,982 tablet Samsung Galaxy radní	1800600234
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00234	31.12.2018	9625,80	0,00	DF 981,982 tablet iPad APPLE radní	1800600234
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00234	31.12.2018	10624,30	0,00	DF 981,982 tablet Samsung Galaxy radní	1800600234
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00234	31.12.2018	10624,30	0,00	DF 981,982 tablet Samsung Galaxy radní	1800600234
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00234	31.12.2018	10624,30	0,00	DF 981,982 tablet Samsung Galaxy radní	1800600234
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000 000	18-006-00313	31.12.2018	0,00	158556,33	HS-vyřazení majetku(dle přílohy)	1800600313
028 0000 000 0 00000 0341 0000 0000	*		324091,24	505137,95		
028 0000 000 0 00000 0341 0000	**		324091,24	505137,95		
028 0000 000 0 00000 0341	***		324091,24	505137,95		
028 0000 000 0 00000 0509 0000 0000 000	18-006-00249	31.12.2018	15005,00	0,00	p.d.č.3431 kávovar(kino)	1800600249
028 0000 000 0 00000 0509 0000 0000	*		15005,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0509 0000	**		15005,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0509	***		15005,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0720 0000 0000 000	18-006-00123	31.7.2018	17950,00	0,00	DF1800100561 ruské kuželky (projekt RTS)	1800600123
028 0000 000 0 00000 0720 0000 0000 000	18-006-00124	31.7.2018	11669,00	0,00	p.d.č.2175 zahradní šachy-projekt RTS	1800600124
028 0000 000 0 00000 0720 0000 0000	*		29619,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0720 0000	**		29619,00	0,00		
028 0000 000 0 00000 0720	***		29619,00	0,00		
028 0000 000 0 00000	****		622567,87	540634,05		
028 0000	*****		622567,87	540634,05		
028	*****		622567,87	540634,05		
CELKEM:			622567,87	540634,05		

Účetní stav

032 -Kulturní předměty		
PS k 1.1.2018	4,00	
obraty	-	
KS k 31.12.2018	4,00	

Inventurní stav:	4,00
Zjištěný rozdíl:	0

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Účetní stav

PS k 1.1.2018 827 000,00

KS k 31.12.2018 827 000,00

Hromadná akcie SVS, a.s.
827 ks á 1000,-

Inventurní stav:	827 000,00
Zjištěný rozdíl:	0

061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Účetní stav

PS k 1.1.2018	3 066 000,00
KS k 31.12.2018	3 066 000,00

Inventurní stav:	3 066 000,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
042 000, org. 365 Správa majetku		
PS k 1.1. 2018	-	
DF 1800100760	50 410,00	kolotoč

DF 1800100830	16 810,00	houpačka
DF 1800100990	29 590,00	trampolína
DF 1800100995	119 427,00	lanovka
p.d.č. 3225	9 490,00	koš do země
Celkem k 31. 12. 2018	225 727,00	
042 000, org. 123 VŽP		
PS k 1.1. 2018	318 642,00	
d.č. 1800600329	- 241 989,00	zařazení do majetku hrací prvky
DF 1700100919	- 50 559,00	vyřazení - oprava
DF 1800100277	18 150,00	zaměření chodník Českol.
DF 1800100559	47 190,00	PD rozšíření park. stání Sídliště
DF 1800100711	2 500,00	vytýčení chodníku u ŠJ
DF 1800100714	309 155,00	PD rekonstr. Bazénu
DF 1800100772	20 884,60	PD kancelář MěP
DF 1800100941	25 119,60	PD chodník okolo MěÚ
DF 1800100967	3 496,00	WC+infocentrum
DF 1800100993	139 223,00	PD cesta hřbitov,úprava hřiště
Celkem k 31. 12. 2018	591 812,20	
042 123, org. 134 rekonstrukce mostu Sokolovská ul.		
PS k 1.1. 2018	214 775,00	
souhrn prací (příloha)	14 217 830,93	
zavedení do majetku	- 14 432 605,93	
Celkem k 31. 12. 2018	-	
042 123, org. 477 modernizace hasičské zbrojnice		
PS k 1.1. 2018	239 580,00	
DF 1800100827	14 520,00	
DF 1800101059	30 250,00	
Celkem k 31. 12. 2018	284 350,00	

042 123, org. 689 výstavba CDM Nerudova ul.		
PS k 1.1. 2018	-	
DF 17-001-00034 dispoziční studie	19 360,00	

DF 17-001-00232 projektová dokumentace	198 440,00	
DF 17-001-00273 studie proveditelnosti	181 500,00	
DF 17-001-00274 zpracování žádosti	36 300,00	
DF 17-01-00652 inženýrská činnost	27 830,00	
Celkem k 31. 12. 2018	463 430,00	

042 123 - PD přechod na náměstí, org. 821

d.č. 15-801-0003	10 000,00	stavební řízení
DF 15-001-00966	26 000,00	PD
Celkem k 31. 12. 2018	36 000,00	

042 123, org. 477 osvětlení radnice a Dolního zámku

DF 16-001-00849 PD	26 500,00	
Celkem k 31. 12. 2018	26 500,00	

042 123, org. 2222 navýšení kapacity MŠ

PS k 1.1. 2018	4 645 285,27	
DF dle přílohy	3 244 956,18	
zavedení do majetku	- 7 890 241,45	
Celkem k 31. 12. 2018	-	

042 123, org. 2255 veřejné toalety + infocentrum v budově Měú

PS k 1.1. 2018	98 010,00	
DF 1800100263	3 811,50	PD stavební úpravy
Celkem k 31. 12. 2018	101 821,50	

042 123, org. 2256 PD ohradní zeď Děčínská ul.

DF 16-001-00284 PD ke snížení ohradní zdi	30 250,00	-
Celkem k 31. 12. 2018	30 250,00	

042 123, org. 3745 lesopark Táborský vrch

DF 16-001-00432 projektová dokumentace	175 450,00	
Celkem k 31. 12. 2018	175 450,00	

042 374 - chodník Českolipská ulice

d.č. 15 - 801-0003 stavební řízení	10 000,00	
DF 15-001-00966 projektová dokumentace	22 800,00	-
DF 17-001-00921 projektová dokumentace	44 600,60	

DF 17-001-00939 zpracování žádosti	19 360,00	
Celkem k 31. 12. 2018	96 760,60	
042 582 - Restaurace Gorila, TZ		
Obraty	-	-
Celkem k 31. 12. 2018	42 770,00	
042 800, org. 341 archiv č. p. 17 nám. Míru		
DF 17-001-00583 statické posouzení	3 872,00	
Celkem k 31. 12. 2018	3 872,00	
042 123, org. 155 VŽP "Oranžový přechod"		
DF 1800100959	60 204,86	
Celkem k 31. 12. 2018	60 204,86	
CELKEM	2 138 948,16	

Inventurní stav:	2 138 948,16
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
Text	MD	D
DF 16-001-00445 z 30.4.2016	87 120,00	územní plán 1.etapa

DF 16-001-00935 z 25.11.2016	43 560,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00936 z 25.11.2016	43 560,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00936 z 25.11.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR	130 680,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00793 z 26.9.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR	174 240,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00794 z 26.9.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR	43 560,00	územní plán 1.etapa
CELKEM	522 720,00	

Inventurní stav:	522 720,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy		
Text	MD	D
465 801 - kauce fontana pitná voda		

	2 000,00	
KS k 31. 12. 2018	2 000,00	
465 821 - FO č.p. 255, MC Market Hodbořová		
PS k 1.1.2018	74 421,00	
Obraty	8 427,00	
KS k 31. 12. 2018	88 617,51	
465 826 - FO Wolkerova 380 - OSBD Děčín		
PS k 1.1.2018	31 665,89	
Obraty	8 676,00	
KS k 31. 12. 2018	40 341,89	
465 827 - FO nám. Míru 17 Tommi Sever		
PS k 1.1.2018	30 099,00	
Obraty	21 000,00	
KS k 31. 12. 2018	51 099,00	
465 828 - FO Nádražní 346 p. Halová		
PS k 1.1.2018	12 313,75	
Obraty	-	
KS k 31. 12. 2018	12 313,75	
465 829 - FO Sokolovská 106 Tommi Sever		
PS k 1.1.2018	14 054,00	
Obraty	9 912,00	
KS k 31. 12. 2018	23 966,00	

Text	MD	D
465 831 -FO Nerudova 307 Tommi Sever		
PS k 1.1.2018	287 816,00	

Obraty	97 188,00	
KS k 31. 12. 2018	385 004,00	
465 832 FO nám. Míru 42 real.kancelář Maška		
PS k 1.1.2018	67 157,00	
Obraty	4 545,00	
KS k 31. 12. 2018	71 702,00	
465 890 - CCS		
PS k 1.1.2018	37 000,00	
Obraty	-	
KS k 31. 12. 2018	37 000,00	
Celkem	712 044,15	

Inventurní stav:	712 044,15
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Text	MD	

314 800		
DF 1800100789	2 298,00	předplatné MF dnes
DF 1800100988	66 429,00	vystoupení Slunovrat 2019
d.č.1800600299	739,00	přeplatek Moraviapress
KS k 31. 12. 2018	70 766,00	
314 822 - zálohy na teplo		
nám. Míru 1	581 414,00	
Cihelní 706	196 188,00	
Opletalova 673	267 672,00	
KS k 31. 12. 2018	1 045 274,00	
314 830 - zálohy na elektrickou energii		
Českolipská 374	7 120,00	
SV 276	32 420,00	
Krátká 95	1 650,00	
U Skládky 691	50 910,00	
Bezručova 560	9 320,00	
Bezručova 560	1 470,00	
Sokolský vrch 409	31 780,00	
Sokolský vrch 409	1 100,00	
kino	21 200,00	
kino	24 400,00	
kino	36 210,00	
kino	41 300,00	
nám.Míru 1	193 020,00	
nám.Míru 1	44 520,00	
Pod TV 530	2 660,00	
Wolkerova	950,00	
Wolkerova 619	1 650,00	
Wolkerova 404	1 120,00	
Nerudova 689	62 640,00	
Nerudova 307	4 830,00	
Děčínská rozvaděč	7 250,00	
KS k 31. 12. 2018	577 620,00	
314 820 - zálohy na el. veřejné osvětlení		

12 x 53 750	494 110,00	
KS k 31. 12. 2018	494 110,00	
314 840 zálohy na plyn		
PS k 1. 1. 2018	793 920,00	
Sokolský vrch 409	77 120,00	
Sokolský vrch 276	25 720,00	
Nerudova 689	14 920,00	
Bezručova 560	44 560,00	
kino	79 920,00	
KS k 31. 12. 2018	1 036 160,00	
314 850 - zálohy na vodné		
Náměstí Míru 1	30 030,00	
Náměstí Míru 1	18 810,00	
Čapkova 477	26 730,00	
Krátká 95	38 700,00	
Sok.vrch 409	168 410,00	
Bezručova 560	37 720,00	
Sok. Vrch 276	12 030,00	
Nerudova 689	8 100,00	
Wolkerova	1 000,00	
SV 276	800,00	
KS k 31. 12. 2018	342 330,00	
314 880 - zálohy RC Medvídek		
vodné 12 x 230,-	2 760,00	
KS k 31. 12. 2018	2 760,00	
314 884	112 818,00	
Nerudova 307	112 800,00	112 818,00
KS k 31. 12. 2018	112 800,00	

314 886	5 220,00	
nám.Míru 42 -4x 1 305,-	5 220,00	5 220,00
KS k 31. 12. 2018	5 220,00	
314 887	63 360,00	
náměstí Míru 17	65 640,00	63 360,00
KS k 31. 12. 2018	65 640,00	
314 888	6 792,00	
Wolkerova 380	6 792,00	6 792,00
KS k 31. 12. 2018	6 792,00	
Celkem		
		3 265 840,10

Inventurní stav:	3 265 840,10
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu

311 - Odběratelé		
Text	MD	D
311 10	Faktury	
PS k 1.1. 2018	521 922,00	
obraty dle přílohy	3 517 688,00	3 489 578,00
KS k 31. 12. 2018	550 032,00	
v tom:		
18 297	2 499,00	Nej NP
18 103	7 061,00	SVJ
18 118	24 279,00	Jacer
18 119	23 589,00	Jacer
18 120	62 755,00	Vácha
18 122	2 499,00	NEJ NP
18 123	6 000,00	NEJ NP
18124	1 210,00	ČEZ
18 125	91 521,00	Jacer
18 130	2 033,00	Hostalek VO
18 131	22 000,00	SVJ
18 132	178 677,00	Jacer
18 133	13 741,00	BTS
17 140	15 921,00	SLM
18 005	41 860,00	SLM
17 160	43 585,00	SLM
	4 000,00	Kniha Bš
18 120	6 802,00	SVJ
	550 032,00	
311 011	RV n.Míru 17	
PS k 1.1.2018	1 580,00	
obraty dle přílohy	51 532,00	51 740,00
KS k 31.12.2018	1 372,00	

311 012

Nájemné NP

PS k 1.1.2018			42 740,50	
obraty dle přílohy	255 489,00		267 178,00	
KS k 31.12.2018			31 051,50	
v tom:				
	6 012,50		O2	
	14 498,00		Policie ČR	
	4 404,00		Č.pošta	
	2 400,00		FO garáž	
	2 950,00		Č.spořitelna	
	787,00		FO garáž	
311 028 Pozemky				
PS k 1.1.2018			251,00	
obraty dle přílohy	30 599,50		29 833,00	
KS k 31.12.2018			1 017,50	
311 060 RV 2013				
PS k 1.1.2018			37 012,43	
obraty dle přílohy	-		35 268,17	
KS k 31.12.2018			1 744,12	
v tom:				
	1 044,00		FO	
	700,12		FO	

311 062 RV 2014				
PS k 1.1.2018			317,00	
obraty dle přílohy	0,00		317,00	
KS k 31.12.2018			0,00	
311 063 Nájemné 2016				
PS k 1.1.2018			1804,00	
obraty dle přílohy	0,00		1804,00	
KS k 31.12.2018			0,00	
	0,00		0,00	

311 064

RV 2015

PS k 1.1.2018			2911,00	
obraty dle přílohy	0,00			2 911,00
KS k 31.12.2018			0,00	
	0,00			
311 077 Nájemné 2018				
PS k 1.1.2018			0,00	
obraty dle přílohy	1 035 272,00			1 019 500,00
KS k 31.12.2018			15 772,00	
v tom:	1 268,00			FO
	8 148,00			FO
	5 652,00			FO
	704,00			FO
311 079 RV 2018				
PS k 1.1.2018			-	
obraty dle přílohy	20 429,00			15541,00
KS k 31.12.2018			4 888,00	
311 Služby tel. hovory				
311 030	1 525,00			FO
311 031	1 864,00			FO
311 032	761,00			FO
311 033	1 614,00			FO
311 065	1 178,00			FO
311 066	1 434,00			FO
311 067	1 169,00			FO
311 069	1 510,00			FO
311 070	476,00			FO
311 072	468,00			FO
KS k 31.12.2018			11 999,00	
CELKEM			855 675,26	

Inventurní stav:	855 675,26
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
335 - Pohledávky za zaměstnanci		
Text	MD	D
335 10 - půjčky SF		
PS k 1.1. 2018	49 800,00	
obraty dle přílohy	120 000,00	115 400,00
KS k 31. 12. 2018	54 400,00	
FO	5 000,00	
FO	10 000,00	
FO	5 000,00	
FO	2 000,00	
FO	7 600,00	
FO	11 500,00	
FO	7 500,00	
FO	5 800,00	
335 20 - zaměstnanci stravenky		
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2018	110 800,00	
335 30 - zaměstnanci tel.hovory		
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2018	15 796,00	
Celkem	81 284,00	

Inventurní stav:	81 284,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
346 - Pohledávky za VÚVI		
Text	MD	D
346 800 - pohledávka ÚP Děčín dotace policejní preventisté		
KS k 31. 12. 2018	66 000,00	

Inventurní stav:	66 000,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
348 - Pohledávky za VMVI		
Text	MD	D
přestupky	1400,00	
KS k 31. 12. 2018	1400,00	

Inventurní stav:	1 400,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
Text	MD	D
373 80x - příspěvky přidělené zastupitelstvem města		
Městský sportovní klub	969 000,00	373 805, org. 606
RC Medvídek	100 000,00	373 812, org. 606
373 800 - org. 606 - příspěvky přidělené radou města		
Městský sportovní klub	3 000,00	tenisový turnaj děti
Městský sportovní klub	3 000,00	o pohár starosty města
Šipkaři	12 500,00	šipkařský turnaj
Český svaz chovatelů	10 000,00	
J.K. - fyzická osoba	12 500,00	
373 800 - org. 123 obnova kulturních památek		
ŘKC	10 000,00	oprava kult.památky
FO č.p. 416	42 069,00	ZaM 55/2018
FO č.p. 416	200 000,00	MK rozhodnutí č.p. 416
KS k 31. 12. 2018	1 362 069,00	

Inventurní stav:	1 362 069,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
381 - Náklady příštích období		
Text	MD	D
DF 1800100272	10 200,00	pojištění 2019
DF 1800100926	20 392,00	pojištění 2019
d.č. 1800300565	54 975,00	DAS pojištění 2019
KS k 31.12.2018	85 567,00	

Inventurní stav:	85 567,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
385 - Příjmy příštích období		
Text	MD	D
385 600		
odměna 4/2018 EKO KOM	60 000,00	
KS k 31.12.2018	60 000,00	

Inventurní stav:	60 000,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
315 - Pohledávky z hlavní činnosti		
Text	MD	D
315 017		
PS k 1.1.2018	15 206,00	
obraty	60 813,00	60 819,00
KS k 31.12.2018	15 200,00	
poplatky ze psů		
19 x 400		
16 x 150		
20 x 100		
2 x 1000		
20 x 50		
1 x 200		
315 023		
PS k 1.1.2018	781 224,00	
obraty	1 962 840,00	2 029 510,00
KS k 31.12.2018	714 554,00	
viz příloha		
315 024	Pokuty	
PS k 1.1.2018	27 500,00	
obraty	-	3 000,00
KS k 31.12.2018	24 500,00	
CELKEM	754 254,00	

Inventurní stav:	754 254,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
388 - Dohadné účty aktivní		
Text	MD	D
388 123, org. 123 Ministerstvo kultury dotace č.p. 416		
PS k 1.1. 2018	-	
	200 000,00	
KS k 31.12.2018	200 000,00	
388 600 RV nebytové prostory		
PS k 1.1. 2018	868 000,00	
obraty dle přílohy	- 18 000,00	
KS k 31.12.2018	850 000,00	
388 601 RV bytové jednotky		
PS k 1.1. 2018	896 000,00	
obraty dle přílohy	- 65 000,00	
KS k 31.12.2018	831 000,00	
388 800, org. 126 Min.obrany - dotace na obnovu památníku obětem 1. sv. války		
PS k 1.1. 2018	-	
obraty	151 547,50	
KS k 31.12.2018	151 547,50	
388 800, org. 134, KÚ dotace na rekonstr.mostu Sokolovská ul.		
PS k 1.1. 2018	-	
obraty	1 400 000,00	
KS k 31.12.2018	1 400 000,00	
388 800, org. 2222 - Rozšíření kapacity MŠ		
PS k 1.1. 2018	3 838 929,82	
obraty	3 415 742,55	dle přílohy
KS k 31.12.2018	7 254 672,37	

388 700, ÚZ 13015, MPSV- dotace výkon soc.práce		
PS k 1.1. 2018	167 148,00	
obraty	160 800,00	167 148,00
KS k 31.12.2018	160 800,00	
388 800, org. 321, KÚ dotace na kamerový systém		
PS k 1.1. 2018	-	
obraty	100 000,00	
KS k 31.12.2018	100 000,00	
388 800, org. 3635- MMR územní plán 1.etapa		
PS k 1.1. 2018	348 480,00	
obraty	-	
KS k 31.12.2018	348 480,00	
388 800, org.2255 FÚK dotace na rekonstr.veřejných WC+infocentrum		
PS k 1.1. 2018	-	
obraty	200 000,00	
KS k 31.12.2018	200 000,00	
388 800, org. 6115 KÚ dotace volby ZaM		
PS k 1.1. 2018	-	
obraty	95 972,34	
KS k 31.12.2018	95 972,34	
CELKEM	11 592 472,21	

Inventurní stav:	11 592 472,21
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
378 - Ostatní krátkodobé závazky		
Text	MD	D
378 100 - mzdové závazky		
srážky (dle přílohy)		864 188,00
KS k 31.12.2018		864 188,00
378 582 Gorila (nevyplacené TZ budovy, odmítl převzít)		
PS k 1.1. 2018		42 770,00
KS k 31.12.2018		42 770,00
378 800 zákonné pojištění 4. čtvrtletí 2018		
		14 280,00
KS k 31.12.2018		14 280,00
CELKEM		921 238,10

Inventurní stav:	921 238,10
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		
Text	MD	D
377 200 - stravenky soc.fond, 504 ks á 29,-		
PS k 31. 12. 2018	15 428,00	
obraty dle přílohy	200 651,00	
		201 463,00
KS k 31. 12. 2018	14 616,00	
377 800 , org. 3632 pohledávka vůči pozůstalým		
náklady pohřebné		
KS k 31.12.2018	10 005,00	
Celkem	24 621,00	

Inventurní stav:	24 621,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
241 - Běžný účet		
Text	MD	D
PS k 1.1. 2018	369 262,54	
obraty dle přílohy	716 803,35	
		106 249 106,00
KS k 31. 12. 2018	23 574,29	

Inventurní stav:	23 574,29
Zjištěný rozdíl:	0

Stav na účtu 231, viz karta str. 41

Inventurní stav:	17 001 805,87
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
231 -Základní běžný účet		
Text	MD	D
231 400 - Základní běžný účet		
PS k 1.1. 2018	10 030 769,65	
obraty dle přílohy	75 200 915,87	
		70 263 427,02
KS k 31.12.2018	14 968 258,50	
231 500 - Běžný účet České spořitelny - úvěrový		
PS k 1.1. 2018	- 43,56	
obraty dle přílohy	1 050 128,70	
		1 030 926,64
KS k 31.12.2018	19 158,50	
231 600 - Běžný účet - příjmový		
PS k 1.1. 2018	221 837,96	
obraty dle přílohy	61 664 249,10	
		61 777 160,08
KS k 31.12.2018	108 926,98	
231 700 - Běžný účet ČNB		
PS k 1.1. 2018	260 995,98	
obraty dle přílohy	14 390 946,54	
		14 594 722,28
KS k 31.12.2018	57 220,24	
231 800 - Běžný účet - výdajový		
PS k 1.1. 2018	989 845,96	
obraty dle přílohy	68 476 214,59	
		67 617 818,90
KS k 31.12.2018	1 948 241,65	
CELKEM	17 001 805,87	

Karta účtu		
236 - Běžný účet fondů ÚSC		
Text	MD	D
236 011 - sociální fond		
PS k 1.1. 2018	1 311,51	
obraty dle přílohy	865 434,74	865 760,40
KS k 31. 12. 2018	985,85	
236 16 - fond na opravu domů, bytů v majetku města		
PS k 1.1. 2018	978 828,73	
obraty dle přílohy	1 014 486,35	767 764,80
KS k 31. 12. 2018	1 225 550,28	
Celkem	1 226 536,13	

Inventurní stav:	1 226 536,13
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
263 -Ceniny		
Text	MD	D
263 100 stravenky		
PS k 1.1. 2018	157 600,00	
obraty dle přílohy	600 200,00	
		691 800,00
KS k 31. 12. 2018	66 000,00	
263 300 pokutové bloky		
PS k 1.1. 2018	232,00	
obraty dle přílohy	-	
KS k 31. 12. 2018	232,00	
263 200 průkaz energetické náročnosti		
PS k 1.1. 2018	23 397,00	
obraty dle přílohy	-	
KS k 31. 12. 2018	23 397,00	
CELKEM	89 629,00	

Inventurní stav:	89 629,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu**451 - Dlouhodobé úvěry**

Komerční banka

Splátky úvěru ve výši 6 mil. určený na opravy domů v majetku města a rozšíření kapacity MŠ - 1. etapa

úroková sazba: 0,29% měsíční splátka 100 000,00

První splátka: 1. 1. 2017

Poslední splátka: 1. 12.

2021

Úvěr vyčerpaný ve výši 5 983 994,00 451 200, org. 365

Stav k 31. 12. 2018 3 583 994,00

v tom:	
opravy domů	4 648 517,00
1. etapa MŠ	1 335 477,00
Splátka r. 2017	1 200 000,00
Splátka r. 2018	1 200 000,00
Splátka r. 2019	
Splátka r. 2020	
Splátka r. 2021	

Komerční banka

Úvěr ve výši 15 mil. určeného na projekt "Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa" a rekonstr. mostu Sokolovská ul.

úroková sazba: 0,22% měsíční splátka 250 000,00

První splátka: 15. 1. 2018

Poslední splátka: 15. 12. 2022 451 201, org. 2222

Stav k 31. 12. 2018 11 999 478,24

v tom:	
2. a 3. etapa MŠ	5 000 000,00
most Sokolovská ul.	10 000 000,00
Splátka r. 2018	3 000 000,00
Splátka r. 2019	
Splátka r. 2020	
Splátka r. 2021	
Splátka r. 2022	

Česká spořitelna	
Úvěr čerpaný ve výši 6 mil. určený na projekt "Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ Opletalova 699"	
úroková sazba: 1,36%	měsíční splátka 83 300,00
První splátka: 15. 1.	
2015	
Poslední splátka: 15. 12. 2020	
Datum splátek: vždy k 15. dni	451 500, org. 3695
Stav k 31. 12. 2018	1 423 551,21
Splátka r. 2015	999 600,00
Splátka r. 2016	999 600,00
Splátka r. 2017	999 600,00
Splátka r. 2018	999 600,00
Splátka r. 2019	
Splátka r. 2020	

V roce 2014 schválena a přijata Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699 v Benešově nad Ploučnicí ve výši 6 mil. Kč. Výše ročních splátek 999 600,00 Kč. Počátek splácení 01/2015, poslední splátka 12/2020.

V roce 2016 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB a. s. na opravy nemovitého majetku města ve výši 6 mil. Kč. Počátek splácení 01/2017. Výše ročních splátek 1 200 tis. Kč. Úvěr je splácen částečně z přijatého nájemného a částečně z přebytku hospodaření z minulých let.

V roce 2017 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB a.s. ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci mostu ev. č. M-01 v ul. Sokolovská a na předfinancování akce „Rozšíření kapacity budovy MŠ“. Výše ročních splátek 3 mil. Kč. Počátek splácení 15. 1. 2018, poslední splátka 15. 12. 2022.

Inventurní stav:	
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
Text	MD	D
472 700, org. 2222, rozšíření kapacity MŠ		
PS k 1.1. 2018	1 142 024,43	-
obraty dle přílohy		6 112 647,94
KS k 31. 12. 2018	7 254 672,37	-

Inventurní stav:	7 254 672,37
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
321 - Dodavatelé		
Text	MD	D
321 800		
PS k 1.1. 2018		1 837 354,12
	33 957 969,26	
		33 074 637,09
KS k 31. 12. 2018		954 021,95
KDF v příloze		

Inventurní stav:	954 021,95
Zjištěný rozdíl:	0

Stav k účtu 324, viz str. 48

Inventurní stav:	1 702 679,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		
Text	MD	D
324 022		
PS k 1.1. 2018		132 000,00
obraty v příloze	132 000,00	144 000,00
KS k 31.12.2018		144 000,00
zálohy ŠJ /12 000,-/		
324 023		
PS k 1.1. 2018		84 000,00
obraty v příloze	84 000,00	15 000,00
KS k 31.12.2018		15 000,00
zálohy ZŠ /7 000,-/		
324 024		
PS k 1.1. 2018		361 825,00
obraty v příloze	363 634,00	336 889,00
KS k 31.12.2018		335 080,00
zálohy NP-příloha		
324 025		
PS k 1.1. 2018		987 697,00
obraty v příloze	1 027 015,00	1 069 807,00
KS k 31.12.2018		1 030 489,00
324 026		
PS k 1.1. 2018		129 240,00
obraty v příloze	148 530,00	125 400,00
KS k 31.12.2018		106 110,00
MSK - 2x 64620		
324 027		
PS k 1.1. 2018		66 000,00
obraty v příloze	66 000,00	72 000,00
KS k 31.12.2018		72 000,00
CDM 11x6000,-		
CELKEM		1 702 679,00

Karta účtu		
331 - Zaměstnanci		
Text	MD	D
PS k 1.1. 2018		51 220,00
obraty v příloze	13 696 194,00	
		13 692 617,00
KS k 31. 12. 2018		47 643,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	47 643,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta		
účtu		
336 - Sociální zabezpečení		
Text	MD	D
336 200 6,5 %		67 671,00
336 400 25 %		260 201,00
KS k 31. 12. 2018		327 872,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	327 872,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
337 -Zdravotní pojištění		
Text	MD	D
337 100 4,5%		48 841,00
337 300 9%		97 622,00
KS k 31. 12. 2018		146 463,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	146 463,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
342 - Ostatní daně		
Text	MD	D
342 100		136 499,00
	1 650 562,00	
		1 667 773,00
KS k 31. 12. 2018		153 710,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	153 710,00
Zjištěný rozdíl:	0

,

Karta účtu		
343 - Daň z přidané hodnoty		
Text	MD	D
343 za 4. čtvrtletí 2018		15 861,92
KS k 31. 12. 2018		15 861,92
Dle přílohy		

Inventurní stav:	15 861,92
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
344 - Pohledávky za osobami mimo VVI		
Text	MD	D
PS k 1.1.2018		0,00
	739 012,00	
KS k 31. 12. 2018	739 012,00	0,00

SVS, a.s. příspěvek na investici, rekonstrukce mostu Sokolovská ul. , a to: rekonstrukce vodovodu, zemní práce.

Inventurní stav:	739 012,000
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
Text	MD	D
374 400, org. 155 Nadace ČEZ - oranžový přechod		
PS k 1.1.2018		120 000,00
obraty		-
KS k 31.12.2018		120 000,00
374 400, org 1233, FÚK dotace na rekonstr.mostu Sokolovská ul.		
PS k 1.1.2018		-
obraty		1 400 000,00
KS k 31.12.2018		1 400 000,00
374 400, org. 2255, FÚK dotace na rekonstrukci veřejných WC+infocentrum		
PS k 1.1.2018		-
obraty		200 000,00
KS k 31.12.2018		200 000,00
374 400, org. 321, FÚK dotace na pořízení kamerového systému		
PS k 1.1.2018		-
obraty		100 000,00
KS k 31.12.2018		100 000,00
374 700, org. 123, MK - dotace na obnovu kult.památek, č.p. 416		
PS k 1.1.2018		-
obraty		200 000,00
KS k 31.12.2018		200 000,00
374 700, org. 123, MO - dotace na obnovu památníků obětem 1.sv. války		
PS k 1.1.2018		-
obraty		151 547,50
KS k 31.12.2018		151 547,50

374 700, org. 3635, ÚZ 17986 MMR dotace na územní plán		
PS k 1.1.2018		348 480,00
obraty		-
KS k 31.12.2018		348 480,00
374 700, ÚZ 98008, dotace volby prezident ČR		
PS k 1.1.2018		-
obraty	82 767,14	
		97 000,00
KS k 31.12.2018		14 232,86
374 700,org. 6118, dotace volby ZaM		
PS k 1.1.2018		-
obraty		105 000,00
KS k 31.12.2018		105 000,00
374 700, ÚZ 13015, MPSV dotace na výkon soc.práce		
PS k 1.1.2018		396 500,00
obraty dle přílohy	396 500,00	396 500,00
KS k 31.12.2018		396 500,00
CELKEM		3 035 760,36

Inventurní stav:	3 035 760,36
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
383 -Výdaje příštích období		
Text	MD	D
383 600		
stravenky 12/2018		14 616,00
KS k 31. 12. 2018		14 616,00
383 800		
DF 15/2019		1 000,00
KS k 31. 12. 2018		1 000,00
383 890		
karty CCS 12/2018		13 152,17
KS k 31. 12. 2018		13 152,17
CELKEM		28 768,17

Inventurní stav:	28 768,17
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
384 - Výnosy příštích období		
Text	MD	D
384 591 - daň z příjmů PO za obec		
		366 130,00
KS k 31. 12. 2018		366 130,00
384 600		
PS dle přílohy		43 695,00
	6591,00	-
KS k 31.12.2018		37 104,00
CELKEM		403 234,00

Inventurní stav:	403 234,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
389 - Dohadné účty pasivní		
Text	MD	D
389 600		
PS k 1.1. 2018		112 800,00
obraty dle přílohy		-
KS k 31. 12. 2018		112 800,00
389 601		
PS k 1.1. 2018		75 372,00
obraty dle přílohy		2 280,00
KS k 31. 12. 2018		77 652,00
389 800, org. 606 příspěvek RC Medvídek		
PS k 1.1. 2018		100 000,00
obraty dle přílohy	100 000,00	100 000,00
KS k 31. 12. 2018		100 000,00
389 800, org. 606, příspěvky RaM, ZaM		
PS k 1.1. 2018		-
obraty dle přílohy		41 000,00
KS k 31. 12. 2018		41 000,00
389 805, příspěvek MSK		
PS k 1.1. 2018		939 000,00
obraty dle přílohy	939 000,00	969 000,00
KS k 31. 12. 2018		969 000,00
389 822, teplo		
PS k 1.1. 2018		951 972,00
obraty dle přílohy	951 972,00	1 045 752,00
KS k 31. 12. 2018		1 045 752,00

389 830, elektřina		
PS k 1.1. 2018		14 228,00
obraty dle přílohy	14 228,00	
		577 620,00
KS k 31. 12. 2018		577 620,00
389 840, plyn		
PS k 1.1.2018		793 920,00
Sokolský vrch 409		77 120,00
Sokolský vrch 276		25 720,00
Nerudova 689		14 920,00
Bezručova 560		44 560,00
kino		79 920,00
KS k 31. 12. 2018		1 036 160,00
389 850, vodné		
Náměstí Míru 1		30 030,00
Náměstí Míru 1		18 810,00
Čapkova 477		26 730,00
Krátká 95		38 700,00
Sok.vrch 409		168 410,00
Bezručova 560		37 720,00
Sok. Vrch 276		12 030,00
Nerudova 689		8 100,00
Wolkerova		1 000,00
SV 276		800,00
KS k 31. 12. 2018		342 330,00
389 800, U Sklárky 691		
vodné		17 860,00
elektřina		8 854,00
KS k 31. 12. 2018		26 444,00
CELKEM		4 328 758,00

Inventurní stav:	4 328 758,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
403 - Transfery na pořízení DM		
Text	MD	D
403 19, org. 3635 MMR dotace na územní plán		
PS k 1.1. 2018		348 480,00
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2018		348 480,00
403 21 - zateplení MŠ		
PS k 1.1. 2018		2 433 520,38
obraty dle přílohy	62 842,92	
KS k 31. 12. 2018		2 370 677,46
403 21, org. 123 + 639 SZIF zahradní altán		
PS k 1.1. 2018		92 467,20
obraty dle přílohy	1 992,96	
KS k 31. 12. 2018		90 474,24
403 21, org.134 most Sokolovská ul.		
PS k 1.1. 2018		-
obraty dle přílohy		2 139 012,00
KS k 31. 12. 2018		2 139 012,00
403 21, org. 555 workoutové hřiště		
PS k 1.1. 2018		130 223,32
obraty dle přílohy	2 704,68	
KS k 31. 12. 2018		127 518,64
403 21, org. 2222 rozšíření kapacity MŠ (dotace MMR+SFŽP)		
PS k 1.1. 2018		3 829 402,78
obraty dle přílohy	14 435,98	3 415 742,55
KS k 31. 12. 2018		7 230 709,35

Text	MD	D
403 21, org.2255 dotace na rekonstrukci veřejných WC+ infocentrum		
PS k 1.1. 2018		-
obraty dle přílohy		200 000,00
KS k 31. 12. 2018		200 000,00
403 21,org. 3695 zateplení ZŠ		
PS k 1.1. 2018		14 950 447,29
obraty dle přílohy	249 474,48	
KS k 31. 12. 2018		14 700 972,81
403 022 - protipovodňový systém		
PS k 1.1. 2018		1 693 334,75
obraty dle přílohy	290 293,32	
KS k 31. 12. 2018		1 403 041,43
403 022 - dotace na kamerový systém		
PS k 1.1. 2018		-
obraty dle přílohy	2 093,04	
KS k 31. 12. 2018		97 906,96
403 022, org. 331 Cisternová automobilová stříkačka		
PS k 1.1. 2018		2 380 859,92
obraty dle přílohy	134 583,36	
KS k 31. 12. 2018		2 246 276,56
403 022, org. 3276 svozový vůz (BRKO) + příslušenství		
PS k 1.1. 2018		2 535 352,21
obraty dle přílohy	379 436,40	
KS k 31. 12. 2018		2 155 915,81
CELKEM		33 110 985,26

Inventurní stav:	33 110 985,26
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
401 - Jmění účetní jednotky		
Text	MD	D
401 19, software-dooprávkování 48% z dotace k PC		
PS k 1.1. 2018		20 261,00
KS k 31. 12. 2018		20 261,00
401 031 - převod pozemků na 031 210, org. 341		
PS k 1.1. 2018		2 421 365,98
KS k 31. 12. 2018		2 421 365,98
401 200 + 401 340 sociální fond		
PS k 1.1. 2018		712 698,52
KS k 31. 12. 2018		263 419,67
401 201, fond rozvoje bydlení		
PS k 1.1. 2018		767 640,00
KS k 31. 12. 2018		1 535 280,00
401 601, fond rozvoje bydlení		
PS k 1.1. 2018		- 1 739 468,73
obraty dle přílohy	1 014 486,35	109,40
KS k 31. 12. 2018		- 2 753 845,68
401 800, org. 361, Služby města inv.příspěvek koupaliště		
PS k 1.1. 2018		- 600 000,00
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2018		- 600 000,00
401 801 Služby města, inv.příspěvek na nákup vozíku)		
PS k 1.1. 2018		- 10 000,00
obraty dle přílohy	200 000,00	177,60
KS k 31. 12. 2018		- 209 822,40

Text	MD	D
401 901 fond investičního majetku		
PS k 1.1. 2018		197 032 167,68
KS k 31. 12. 2018		197 032 167,68
401 933 Hospodářský výsledek		
PS k 1.1. 2018		- 4 967 742,89
KS k 31. 12. 2018		- 4 967 742,89
401 964 Saldo výdajů a nákladů		
PS k 1.1. 2018		12 321 974,37
KS k 31. 12. 2018		12 321 974,37
401 965 Saldo příjmů a výdajů		
PS k 1.1. 2018		- 6 367 883,16
KS k 31. 12. 2018		- 6 367 883,16
CELKEM		198 402 615,77

Inventurní stav:	198 402 615,77
Zjištěný rozdíl:	0

3. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
013 Software	0.00	121266.00	121266.00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	154661.00	154661.00	141139.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1312980.00	1312980.00	1312980.00
021 Stavby	224922224.85	229130142.99	251053877.54
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	16226300.83	16187729.83	16245544.40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5279948.68	5740147.21	5822081.03
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	120.00	120.00	120.00
031 Pozemky	24551639.40	24568611.16	23973054.63
032 Kulturní předměty	4.00	4.00	4.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	522720.00	522720.00	522720.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3428439.59	6461324.87	2138948.16
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	3066000.00	3066000.00	3066000.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	827000.00	827000.00	827000.00
073 Oprávky k software	0.00	-842.00	-10946.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-154661.00	-154661.00	-141139.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1312980.00	-1312980.00	-1312980.00
081 Oprávky ke stavbám	-61942888.30	-65962083.30	-70177187.30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3746590.91	-4935456.91	-5650770.91
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-5279948.68	-5740147.21	-5822081.03
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-120.00	-120.00	-120.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-259563.20	-275944.30	-269934.00
194 Opravné položky k odběratelům	-43538.71	-37012.43	-160758.43
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	10647254.97	11503405.99	17001805.87
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	726107.95	980140.24	1226536.13
241 Běžný účet	1442.71	369262.54	23574.29
263 Ceniny	161629.00	181229.00	89629.00
311 Odběratelé	545288.39	855454.93	855675.26
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	571945.00	2419120.00	3265840.10
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	819805.35	823930.00	754254.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	73807.00	73275.00	81284.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0.00	0.00	739012.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	312.30	66000.00

348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	1400.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	1047000.00	1143500.00	1362069.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	35846.00	25433.00	24621.00
381 Náklady příštích období	51166.50	88051.50	85567.00
385 Příjmy příštích období	176505.00	135702.00	60000.00
388 Dohadné účty aktivní	9085502.65	7701547.32	11592472.21
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	530219.18	562296.15	712044.15
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	62071.60	60071.60	57671.60

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	597253.99	1837354.12	954021.95
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1677741.00	1760762.00	1702679.00
331 Zaměstnanci	65501.00	51220.00	47643.00
336 Sociální zabezpečení	273139.00	309134.00	327872.00
337 Zdravotní pojištění	119335.00	134760.00	146463.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	111246.00	136499.00	153710.00
343 Daň z přidané hodnoty	754666.59	594680.89	-15861.92
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	7079.00	0.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	584445.08	1795980.00	3035760.36
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0.00	157398.75	0.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	658786.00	763639.10	921238.10
383 Výdaje příštích období	74583.20	32960.13	28768.17
384 Výnosy příštích období	274753.00	537874.00	403234.00
389 Dohadné účty pasivní	1654816.00	3473576.00	4328758.00
401 Jmění účetní jednotky	200261777.06	199591012.77	198402615.77
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	27014402.68	28392094.89	33110985.26
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-53321102.10	-53321102.10	-53321102.10
408 Opravy předcházejících účetních období	16979493.58	16979493.58	16979493.58
419 Ostatní fondy	726107.95	980140.24	1226536.13
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	20702656.97	17877911.41	20438590.77
451 Dlouhodobé úvěry	9401482.91	9761659.35	17007023.45
459 Ostatní dlouhodobé závazky	144863.26	144863.26	144863.26
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	6149057.24	2043600.73	7254672.37

4. Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	1511658.03	1830354.64	1530032.04
502 Spotřeba energie	2966317.91	3062770.54	3844941.48
511 Opravy a udržování	9353895.06	6142089.41	2751863.08
512 Cestovné	102696.08	74287.28	59825.43
513 Náklady na reprezentaci	98381.92	90299.74	117276.17
518 Ostatní služby	6812775.03	7505577.86	8546880.38
521 Mzdové náklady	10958012.00	12010342.00	13692617.00
524 Zákonné sociální pojištění	3550911.00	3814680.00	4227208.00
525 Jiné sociální pojištění	53194.00	45670.00	50464.00
527 Zákonné sociální náklady	549673.80	614062.26	586193.00
532 Daň z nemovitostí	24401.00	12201.00	24401.00
538 Jiné daně a poplatky	11284.00	18248.00	20517.05
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5.40	73757.86	100.00
542 Jiné pokuty a penále	10000.00	5011.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	40717.95	54339.82	64167.22
547 Manka a škody	308670.00	61745.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	641407.65	994690.32	1092888.36
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4997138.00	5265772.00	5461187.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	190300.00	197954.00
554 Prodané pozemky	790.56	2228.24	12936.62
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-67447.49	9854.82	117735.70
557 Náklady z vyřazených pohledávek	222397.09	177073.00	185210.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	646045.66	619757.50	688401.38
562 Úroky	53737.13	61219.16	55848.19
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	18899086.20	19375133.60	19699756.00
591 Daň z příjmů	245027.00	494179.00	366130.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0.00	-117.00	0.00

Výnosové účty

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1812961.00	2492000.00	2582797.00
602 Výnosy z prodeje služeb	1592225.00	2064901.00	1670080.00
603 Výnosy z pronájmu	1476049.50	1713098.50	1609978.50
605 Výnosy ze správních poplatků	370975.00	432740.00	391260.00
606 Výnosy ze místních poplatků	2092701.00	2101132.00	2103764.22
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	167115.00	92115.00	69340.00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	46563.92	25265.44	34879.18
642 Jiné pokuty a penále	201394.00	179644.00	215838.72
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	16219.83	20848.37	87844.21
645 Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk	0.00	0.00	41619.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	302502.00	77000.00	108525.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	47776.00	102827.00	38629.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	1268326.05	1318185.07	695938.44
662 Úroky	371.57	901.79	1116.66
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	6390853.14	7302961.10	7513145.90
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	11062603.55	12303682.04	14022195.22
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	10806517.91	10894046.74	10945515.89
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	19107364.39	21597301.47	25712868.38
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1578788.12	1573021.99	1468436.12
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	824722.44	874534.90	481071.21

5. Výpočet poměrových ukazatelů

Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2017 zpracováno:
podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO
K datu: 31.12.2018

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU

A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK

Dlouhodobé pohledávky (NETTO)

Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše spl.k inkasu v násl.roce stanov.smlouvou,resp.spl.kal. 0,00

Krátkodobé pohledávky (NETTO)

311 Odběratelé	694 916,83
312 Směnky i inkasu	-
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	-
315 Pohledávky z hlavní činnosti	484 320,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	-
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	-
335 Pohledávky za zaměstnanci	81 284,00
336 Sociální zabezpečení	-
337 Zdravotní pojištění	-
338 Důchodové spoření	-
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-
343 Daň z přidané hodnoty	15 861,92
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	739 012,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	66 000,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 400,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	-
363 Pevné termínové operace a opce	-
365 Pohledávky z finančního zajištění	-
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	-
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	-
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	24 621,00

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU

Příjmy celkem po konsolidaci

79 390 991,63

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")	0,00
--	------

A. Vymezení pohledávek celkem	2 107 415,75
-------------------------------	--------------

B. Vymezení rozpočtu celkem	79 390 991,63
-----------------------------	---------------

Výpočet	
I. Podíl pohledávek na rozpočtu	
A/B*100 %	2,65

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU

C.VYMEZENÍ ZÁVAZKU

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)-
Krátkodobé závazky

281 Krátkodobé úvěry	-
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	-
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	-
289 Jiné krátkodobé půjčky	-
321 Dodavatelé	954 021,95
322 Směnky k úhradě	-
325 Závazky z dělené správy	-
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-
331 Zaměstnanci	47 643,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	-
336 Sociální zabezpečení	327 872,00
337 Zdravotní pojištění	146 463,00
338 Důchodové spoření	-
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	153 710,00
343 Daň z přidané hodnoty	-
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	-
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	-
362 Krátkodobé závazky z ručení	-
363 Pevné termínové operace a opce	-

364 Závazky z neukončených finančních operací	-
366 Závazky z finančního zajištění	-
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	-
378 Ostatní krátkodobé závazky	921 238,10

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU

Příjmy celkem po konsolidaci	79 390 991,63
------------------------------	---------------

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")	0,00
--	------

C. Vymezení závazků celkem	2 550 948,05
----------------------------	--------------

B. Vymezení rozpočtu celkem	79 390 991,63
-----------------------------	---------------

Výpočet

II. Podíl závazků na rozpočtu	
-------------------------------	--

C/B*100 %	
-----------	--

	3,21
--	------

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
---------------------------------	------

E. Vymezení celkového majetku - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha, část A.)	305 994 450,51
--	----------------

D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
---------------------------------	------

E. Vymezení majetku celkem	305 994 450,51
----------------------------	----------------

Výpočet

III. Podíl zastaveného majetku	
--------------------------------	--

D/E*100 %	
-----------	--

	0
--	---

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (rozvaha D.II.)	24 406 559,08
---	---------------

Dlouhodobé pohledávky celkem (rozvaha A.IV., sl. NETTO)	769 715,75
---	------------

6. Monitoring hospodaření

Sestavený k 31. 12. 2018

Sloupec	Ukazatel	Hodnota
1	Počet obyvatel	3 757
2	Příjem celkem po konsolidaci	79 390 991,63
3	Úroky	58 693,19
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	5 196 404,90
5	Dluhová služba celkem	5 255 098,09
6	Ukazatel dluhové služby (v%)	6,62
7	Aktiva celkem	343 240 052,29
8	Cizí zdroje	36 456 706,66
9	Stav na bankovních účtech celkem	18 251 916,29
10	Úvěry a komunální dluhopisy	17 007 023,45
11	PNFV a ostatní dluhy	-
12	Zadluženost celkem	17 007 023,45
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%)	10,62
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%)	46,65
15	8-leté saldo	-4 983 000,00
16	Oběžná aktiva	36 814 909,35
17	Krátkodobé závazky	12 050 147,58
18	Celková likvidita	3,06

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemž pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně. Obcím, u nichž budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení.

7. Přílohy

1. Výkaz zisku a ztráty
2. Rozvaha
3. Příloha

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc. Lenka Sluková

Podpis:

Statutární zástupce

Pavel Urx, starosta města

Podpis:

Razítko organizace

