



Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

ČÁST I

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2017

Seznam podkladů k závěrečnému účtu města Třeboně za rok 2017:

- Hodnotící zpráva
- Přílohy hodnotící zprávy:
 - Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů v členění dle rozpočtové skladby
 - Podrobný přehled o plnění rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtové skladby
 - Financování v členění dle rozpočtové skladby
 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu prostřednictvím JČK
 - Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2017
 - Přehled o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle odpovědných míst
 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
- Přílohy samostatné:
 - Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací
 - Přehled o hospodaření (výroční zprávy a účetní výkazy) založených právnických osob

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

OBSAH

1	SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2017	4
1.1	Souhrnné výsledky finančního hospodaření	4
1.2	Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku	4
1.3	Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci	5
1.4	Zapojení mimorozpočtových zdrojů	5
1.4.1	Použití fondů	5
1.4.2	Použití úvěrů	6
1.4.3	Použití návratných výpomocí	6
1.4.4	Zůstatek úvěrového zatížení obce k 31.12.2017	6
2	PŘÍJMY V ROCE 2017	6
2.1	Přehled příjmů města	6
2.2	Vlastní příjmy	6
2.2.1	Daňové příjmy	7
2.2.2	Nedaňové příjmy	7
2.2.3	Vlastní kapitálové příjmy	8
2.3	Dotace	9
2.3.1	Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů	9
2.3.2	Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje	10
3	VÝDAJE V ROCE 2017	10
3.1	Přehled výdajů města	10
3.2	Běžné výdaje	10
3.2.1	Čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek	10
3.3	Kapitálové výdaje	14
3.4	Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů	17
3.5	Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek	17
4	HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA	18
5	MONITORING HOSPODAŘENÍ	18
6	TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ	19
6.1	Sociální fond	19
6.2	Povodňový fond	19
7	HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ	19
7.1	3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183	19
7.2	Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011	20
7.3	Základní škola Třeboň, Sokolská 296	21
7.4	Základní škola Třeboň, Na Sadech 375	21
7.5	Městská knihovna Třeboň	22
8	HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŽENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ	23
9	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBOŇ ZA ROK 2017	23
10	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU	24
11	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	25
	PŘÍLOHY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY	27

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2017

1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Hospodaření města Třeboně v roce 2017 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet města Třeboně na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne 12.12.2016 usnesením ZM č. 97/2016-17.

Navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet vždy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí k dispozicím s majetkem a jeho správou) a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech.

V průběhu roku bylo provedeno 172 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních vztazích (přijetí dotací) vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obcí a dále z důvodu použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů a z důvodu přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých položek. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s usneseními zastupitelstva města, případně rady města v rámci zmocnění k provádění rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města pro rok 2017.

Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího:

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč (vč.fondů)	2016			2017			Rozdíl. skuteč. 2017-2016	% plnění 2017/2016
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	281 727	307 064	604 056	305 134	319 906	648 368	44 312	107,34%
Příjmy po konsolidaci	279 995	305 332	319 976	303 204	317 976	331 643	11 667	103,65%
Nekonsolidované výdaje	264 069	299 931	559 669	303 513	388 017	608 604	48 935	108,74%
Výdaje po konsolidaci	262 337	298 199	275 589	301 583	386 087	291 879	16 291	105,91%
Financování – třída 8	-17 659	-7 133	-44 387	-1 621	68 111	-39 764	4 623	89,58%
Saldo (P-V) před konsolidací	17 659	7 133	44 387	1 621	-68 111	39 764	-4 623	89,58%
Saldo (P-V) po konsolidaci	17 659	7 133	73 574	1 621	-68 111	39 764	-4 623	89,58%

Zapojení **třídy 8 – financování** bylo rozpočtováno v částce 1.621.469,00 Kč, když plánované splátky úvěrů přijatých v minulých letech byly rozpočtovány ve výši 6.840.980,00 Kč, částka 4.734.511,00 Kč byla rozpočtována jako změna stavu na bankovních účtech (kromě účtu sociálního fondu), a to jako zapojení těchto prostředků stejně jako částka 485.000,00 Kč byla rozpočtována jako změna stavu na bankovním účtu sociálního fondu.

1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn rozpočtu - 673 a provedených rozpočtových opatření - 172.

Objem RO byl v příjmech 15.296.843,26 Kč, ve výdajích 85.029.411,26 Kč a ve financování 69.732.568,00 Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činí +14.771.578,33 Kč ve výdajích +84.504.146,33 Kč a ve financování +69.732.568,00 Kč.

Nejvýznamnější úpravy rozpočtu pak ovlivnila rozhodnutí:

- **RO č. 1** - kterým došlo k zapojení zůstatku z roku 2016 do rozpočtu. Zároveň byla vytvořena položka Rezerva kapitálových výdajů ve výši 64.800.000 Kč. Zbývající část zapojovaného zůstatku byla využita na navýšení výdajových položek. Jednalo se především o investiční akce z rozpočtu roku 2016.
- **RO č. 24** - kterým vznikla nová výdajová položka na investiční akci "ZUŠ v čp. 19 a 20". Tuto položku umožnilo vytvořit rozhodnutí o odložení jiné investiční akce - "Zimní stadion - výstavba" a v rozpočtu města byla ponechána pouze nižší položka - "Zimní stadion - projekt". Celkem došlo v přesunu ve výdajové části rozpočtu o 16.450.000,00 Kč.
- **RO č. 102** - kterým bylo do rozpočtu zapojeno zlepšené inkaso Daně z přidané hodnoty ve výši 1.112.000,00 Kč a zároveň byla přesunuta částka 1.988.000,00 Kč z výdajové položky Parkoviště v ul. Táboritřská a částka 400.000,00 Kč z výdajové položky Oprav krytu vozovky v ul. U Světa. Tyto prostředky byly použity na vytvoření nové výdajové položky "Rekonstrukce ulice U Cihelny" v celkové výši 3.500.000,00 Kč

1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek Kč (vč. fondů)

39.763.649,87

V upraveném rozpočtu bylo počítáno se schodkem ve výši 68.111,10 tis. Kč. Z důvodu vyššího naplnění příjmů oproti upravenému rozpočtu o 13.667,49 tis. Kč a nedočerpání výdajových položek upraveného rozpočtu o 94.207,26 tis. Kč město Třeboň nakonec dosáhlo přebytku ve výši 39.763.649,87 Kč. Jistiny dlouhodobých úvěrů a půjček přijatých v předchozích obdobích byly spláceny v souladu se splátkovými kalendáři a schváleným rozpočtem a celkem bylo splaceno 6.840.980,00 Kč. Změna stavu prostředků na bankovních účtech města (vč. sociálního fondu) činila 32.922.669,87 Kč (zvýšení stavu prostředků), v tom zvýšení prostředků na běžných účtech o 33.116.567,37 Kč a snížení stavu prostředků na účtu sociálního fondu o 193.897,50 Kč.

Počáteční stav prostředků na bankovních účtech (vč. fondů) činil 75.010.763,78 Kč, na konci roku pak 107.933.433,66 Kč.

U běžných výdajů došlo k nedočerpání rozpočtovaných prostředků o částku 19.335,58 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 91 % upraveného rozpočtu) a u kapitálových výdajů o částku 74.871,68 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 57,62 % upraveného rozpočtu).

Přehled zůstatků na všech bankovních účtech:

Zůstatek na všech účtech celkem (v Kč):	108 394 971,66
na ZBÚ:	107 582 684,19
z toho:	
Základní běžný účet; ČS – 603148389/0800, 231 0410	1 779 757,00
Základní běžný účet; ČS – 19-603148389/0800, 231 0610	33 413 695,41
Základní běžný účet; ČS – 27-603148389/0800, 231 0810	29 774 227,37
Základní běžný účet; ČS – 90034-603148389/0800, 231 0060	1 591 335,95
Základní běžný účet; ČSOB – 226680942/0300, 231 0411	24 150 016,78
Základní běžný účet; ČSOB – 220072612/0300, 231 0412	390 467,20
Základní běžný účet; ČS EUR – 025056-0619326223/0800, 231 0050	33 931,17
Základní běžný účet; ČS – 3060208309/0800, 231 0010	1 236,65
Základní běžný účet; ČNB - 94-114251/0710, 231 0014	16 448 016,66
Na jiných účtech:	461 538,00
Běžný účet – účet cizích prostředků; ČS – 6015-0603148389/0800, 245 0010	461 538,00
Na fondech:	350 749,47
z toho:	
Běžné účty peněžních fondů; Sociální fond – 107-0603148389/0800, 236 0100	350 749,47

Na zlepšeném inkasu příjmů se zejména podílely daňové příjmy, které byly o 9.186,84 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet (naplnění upraveného rozpočtu na 106,32 %). Z nedaňových příjmů pak zejména příjmy ze sankčních plateb, které byly o 1.073,18 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet (naplnění na 178,22 %), dále příspěvky a náhrady a příjmy z prodeje drobného majetku, které byly naplněny na 224,73 % (inkasované prostředky byly o 3.788,02 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet). Naopak nedošlo k naplnění kapitálových příjmů.

Podrobnější přehled a komentář k plnění příjmů a k čerpání běžných i kapitálových výdajů je zpracován v následujících částech hodnotící zprávy.

1.4 Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Zapojení mimorozpočtových zdrojů představuje zapojení prostředků fondů, úvěrů, půjček a návratných výpomocí.

1.4.1 Použití fondů

Fond sociálních potřeb – příspěvek na stravování do základního rozpočtu byl 1.150.397,50 Kč, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, životní výročí, dárcovství krve činily celkem 786 tis. Kč a poskytnuté

půjčky 320 tis. Kč. Celkové čerpání fondu tedy činilo 2.256.397,50 Kč (v r. 2016 1.922.457,50 Kč, v r. 2015 1.659.647,50 Kč).

Povodňový fond – nebyl použit.

1.4.2 Použití úvěrů

Přehled výše úvěrů (jistin) v porovnání s předcházejícím rokem:

V roce 2017 nebyl přijat žádný nový úvěr. Dříve přijaté bankovní úvěry byly již splaceny.

1.4.3 Použití návratných výpomocí

Výpomoc	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017	Rozdíl	Účel
Půjčka SFŽP	41 045 853,00	34 204 873,00	6 840 980,00	ČOV Třeboň – půjčka na splacení dotace
Půjčky celkem	41 045 853,00	34 204 873,00	6 840 980,00	

Státním fondem životního prostředí byla v roce 2012 poskytnuta půjčka ke splacení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň s termínem začátku splácení od roku 2015. Půjčka byla splácena v souladu se splátkovým plánem pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1.710.245 Kč (celkem v roce 2017 6.840.980,00 Kč). Půjčka bude stejným způsobem splácena do roku 2022.

1.4.4 Zůstatek úvěrového zatížení obce k 31.12.2017

Úvěrové zatížení	2016	2017	Rozdíl	Poznámka
Dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00	
Půjčky celkem	41 045 853,00	34 204 873,00	6 840 980,00	
Celkem	41 045 853,00	34 204 873,00	6 840 980,00	

Celkové úvěrové (ve smyslu přijatých úvěrů a půjček) zatížení města k 31.12.2017 činí 34.204.873,00 Kč, což je o 6.840.980,00 Kč méně než k 31.12.2016.

2 PŘÍJMY V ROCE 2017

2.1 Přehled příjmů města

Přehled příjmů města po konsolidaci ve srovnání s rokem minulým:

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč (vč.fondů)	2016			2017			Rozdíl skutečnosti 2017-2016	Index (%) 2017/16
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	261 522	274 977	289 977	271 266	278 082	291 810	2 137	100,74
neinvestiční dotace celkem	18 473	24 415	24 363	19 438	27 531	27 470	3 107	112,75
investiční dotace celkem	0	5 940	5 940	12 500	12 363	12 363	6 423	208,14
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	***
Celkem příjmy po konsolidaci	279 995	305 332	319 976	303 204	317 976	331 643	11 667	103,65

U vlastních příjmů došlo ve srovnání s rokem 2016 k nárůstu o 2.137,43 tis. Kč, u neinvestičních dotací poskytovaných z jiných rozpočtů byl zaznamenán meziroční nárůst o 3.106,62 tis. Kč a u investičních dotací dochází také k nárůstu o 6.423,40 tis. Kč.

2.2 Vlastní příjmy

Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání:

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč (vč.fondů)	2016			2017			Rozdíl skutečnosti 2017-2016	Index (%) 2017/2016
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	132 213	133 487	143 593	140 571	145 442	154 629	11 036	107,69
vlastní nedaňové	125 391	135 276	136 824	127 973	129 627	135 702	-1 123	99,18
vlastní kapitálové	3 918	6 214	9 256	2 722	3 013	1 479	-7 776	15,99
celkem vlastní příjmy	261 522	274 977	289 673	271 266	278 082	291 810	2 137	100,74

U tvorby vlastních příjmů dochází ve srovnání se skutečností předchozího roku k nárůstu o 2.137 tis. Kč. Nárůst je dosažen pouze u daňových příjmů u dalších dvou tříd došlo k meziročnímu poklesu.

2.2.1 Daňové příjmy

U daňových příjmů byl proti minulému roku zaznamenán nárůst o 11.035,87 tis. Kč. Upravený rozpočet běžného roku byl naplněn na 106,32 % a v absolutním vyjádření dosáhly daňové příjmy výše 154.628,66 tis. Kč (v r. 2016 činily 143.592,79 tis. Kč). V tomto nárůstu je patrné zvýšené inkaso z daně z přidané hodnoty v částce 5.667,45 tis. Kč a patrný je i nárůst daně z příjmů právnických osob za obce o 4.389,95 tis. Kč. Meziročně vzrostla i daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, a to o 3.278.60 tis. Kč. K nepatrnému nárůstu došlo i u položky daň z příjmů právnických osob.

Plnění daňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Daňové příjmy (v Kč)		2016	2017	Rozdíl	Index (%)
Položka	Text	skutečnost	skutečnost	2017-2016	2017/16
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 592 838,34	26 871 441,18	3 278 602,84	113,90
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 363 947,89	1 005 217,14	-2 358 730,75	29,88
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 368 173,83	2 339 479,32	-28 694,51	98,79
1121	Daň z příjmů právnických osob	24 472 560,96	24 908 832,83	436 271,87	101,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 737 550,00	25 127 500,00	4 389 950,00	121,17
1211	Daň z přidané hodnoty	44 848 868,47	50 516 318,87	5 667 450,40	112,64
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu	21 297,00	34 330,20	13 033,20	161,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	168 603,00	42 550,00	-126 053,00	25,24
1340	Poplatek za provoz,shrom. a odstr.kom.odpadů	4 101 968,20	4 018 277,63	-83 690,57	97,96
1341	Poplatek ze psů	207 749,61	206 807,10	-942,51	99,55
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 160 459,00	5 452 748,00	292 289,00	105,66
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	308 337,00	318 843,00	10 506,00	103,41
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	986 146,00	1 008 189,00	22 043,00	102,24
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	459 103,69	-----	-----	****
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid.opr.	680 100,00	703 000,00	22 900,00	103,37
1355	Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení	260 943,52	-----	-----	****
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuved.	-34 000,00	-4 000,00	30 000,00	11,76
1361	Správní poplatky	5 053 240,00	5 109 433,00	56 193,00	101,11
1381	Daň z hazardních her	0,00	469 408,06	469 408,06	****
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výher hr. př.	0,00	156 444,82	156 444,82	****
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	3 793,96	3 793,96	****
1511	Daň z nemovitých věcí	6 834 907,41	6 340 041,73	-494 865,68	92,76
Celkový součet		143 592 793,92	154 628 655,84	11 755 909,13	108,23

2.2.2 Nedaňové příjmy

Plnění rozpočtu vlastních **nedaňových** příjmů vztažených k upravenému rozpočtu bylo na 104,69 %. V absolutním vyjádření dosáhly částky 135.702 tis. Kč (v r. 2016 činily 136.824 tis. Kč) a v celkovém součtu dochází oproti minulému roku k poklesu těchto příjmů o 1.122,57 tis. Kč. Meziročně klesly příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí a příjmy prodeje zboží, v tom zejména rozdíl v příjmu z nájmu lázní, kdy oproti hodnocenému roku přijalo město v roce 2016 doplatek nájmu za rok 2014 ve výši 5.000 tis. Kč. Naopak sankční platby meziročně

vzrostly o 1.001,54 tis. Kč (zde zejména smluvní pokuta spol. BRYCHTASTAV 736,6 tis. Kč a smluvní pokuta B.I.C. 106,6 tis. Kč). Výrazný nárůst byl zaznamenán i na položce 2324, kde je zaznamenán příjem z dohody o narovnání s DSO Vodovod Hamr (2.566 tis. Kč vč. DPH) a vymožené prostředky na úhradu pohledávky za JUDr. Tomšíkem (1.109 tis. Kč)

Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Nedaňové příjmy (v Kč)		2016	2017	Rozdíl	Index (%)
Položka	Text	skutečnost	skutečnost	2017-2016	2017/16
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 677 146,27	14 570 385,84	893 239,57	106,53
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 509 780,00	1 365 225,00	-144 555,00	90,43
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	327 915,00	772 305,50	444 390,50	235,52
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 553 804,87	5 645 818,80	92 013,93	101,66
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	108 741 227,94	102 825 499,32	-5 915 728,62	94,56
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	36 919,00	41 565,00	4 646,00	112,58
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	452 085,00	529 004,00	76 919,00	117,01
2141	Příjmy z úroků (část)	42 256,96	51 794,83	9 537,87	122,57
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	551 089,00	497 420,00	-53 669,00	90,26
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 413 643,13	2 415 181,50	1 001 538,37	170,85
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 000,00	30 000,00	****
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	1 000,00	15 025,00	14 025,00	1502,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	106 184,00	736 717,00	630 533,00	693,81
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 299 083,82	5 973 649,09	1 674 565,27	138,95
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 494,84	99 664,50	71 169,66	349,76
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	76 700,00	132 500,00	55 800,00	172,75
Celkový součet		136 824 329,83	135 701 755,38	135 701 755,38	99,18

2.2.3 Vlastní kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy dosáhly výše 1.479,65 tis. Kč a upravený rozpočet byl těmito příjmy naplněn ze 49,12 %. Kapitálové příjmy jsou zastoupeny zejména příjmy z prodeje pozemků v celkové výši 1.133 tis. Kč. Na položce 3113 je v obou letech téměř totožná částka – jedná se o splátku pohledávky za prodej movitého majetku v areálu sběrového dvora v Třeboni společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. V roce 2017 proběhla poslední, tedy pátá, splátka.

Plnění kapitálových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Kapitálové příjmy (v Kč)		2016	2017	Rozdíl	Index (%)
Položka	Text	skutečnost	skutečnost	2017-2016	2017/16
3111	Příjmy z prodeje pozemků	614 378,00	1 133 056,00	518 678,00	184,42
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 464 952,00	400,00	-5 464 552,00	0,01
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. dlouhodobého majetku	56 191,00	56 190,38	-0,62	100,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 120 000,00	0,00	-3 120 000,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Celkový součet		9 255 521,00	1 479 646,38	-7 775 874,62	15,99

2.3 Dotace

2.3.1 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přijaté transfery po konsolidaci v tis. Kč (vč. fondů)	2016			2017			Rozdíl skutečností 2017-2016	Index (%) 2017/2016
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost		
neinvestiční	18 473	24 415	24 363	19 438	27 531	27 470	3 107	112,75
investiční	0	5 940	5 940	12 500	12 363	12 363	6 423	208,13
celkem přijaté transfery	18 473	30 355	30 303	31 938	39 894	39 833	9 530	131,45

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017:

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
0	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	17 691 600,00	17 691 600,00	0,00
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	912 000,00	628 445,00	283 555,00
13011	Dotace na výkon činnosti obce s rozšíř.působností v oblasti SPOD	2 500 000,00	2 228 824,42	271 175,58
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)	580 128,00	580 128,00	0,00
14004	Neinv.trasf.krajům podle § 27 zák.č.133/85 Sb., o požární ochraně	24 110,00	24 110,00	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	96 550,00	93 800,00	2 750,00
29008	Náklady na činnost odbor.les.hosp. podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	1 007 643,00	1 007 643,00	0,00
34054	Program regenerace MPR a městských památkových zón - neinvestice	470 000,00	470 000,00	0,00
98008	Přípravná fáze volby prezidenta	30 000,00	30 000,00	0,00
98071	Volby do PS Parlamentu ČR	289 000,00	289 000,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	23 601 031,00	23 043 550,42	557 480,58

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017:

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
416	DP Podpora sportu	125 000,00	125 000,00	0,00
428	AP PRK - GP Podpora kultury	60 000,00	60 000,00	0,00
429	AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií	45 000,00	45 000,00	0,00
433	AP PRK - GP Produkty a služby v cestovním ruchu	30 000,00	30 000,00	0,00
435	AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny	469 800,00	431 336,00	38 464,00
455	Jižní Čechy Pohodové	47 500,00	47 500,00	0,00
457	DP Kulturní dědictví	193 905,73	193 905,73	0,00
744	Regionální funkce knihoven v Jihočeském kraji	292 000,00	292 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	1 263 205,73	1 224 741,73	38 464,00

Pozn.: částka 38.464 Kč byla zaslána v roce 2017 - žádost o dotaci a čerpání nákladů proběhlo v roce 2016, platba přišla v roce 2017.

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017:

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
106515011	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – OPŽP-EU-NIV	389 619,67	389 619,67	0,00
106515974	ČOV + kanalizace Stará Hlína -OPŽP-IV	12 363 323,73	12 363 323,73	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	12 363 323,73	12 363 323,73	0,00

Ostatní přijaté transfery jsou zastoupeny neinvestičními přijatými transfery od OP EU (částečně spolufinancovaných ze SR) – jedná se o dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro školy a školky v celkové výši 2.279.243,40 Kč. Tyto dotace byly přeposlány příspěvkovým organizacím prostřednictvím rozpočtu města. Dále město Třeboň přijalo v roce 2017 dotaci od OP Zaměstnanost na Rozvoj personální politiky ve výši 375.445,03 Kč. V neinvestičních transferech jsou dále zastoupeny transfery od obcí v celkové výši 141 tis. Kč (za výkon přestupkové agendy).

2.3.2 Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje

Největší objem neinvestičních dotací plyne ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy - 17.692 tis. Kč, dále byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 2.500 tis. a státní příspěvek na výkon péčovské péče ve výši 912 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře byla přijata dotace ve výši 1.007,64 tis. Kč.

V objemu investičních dotací se promítají zejména přijaté dotace na:

- **Kanalizace a ČOV Stará Hlína** (12 363 323,73 z EU).

Z rozpočtu kraje byly poskytovány dotace zejména na podporu kultury, přehlídek a soutěží, cestovního ruchu, na regionální činnost knihoven, na obnovu památek, na požární ochranu a jeho prostřednictvím ze státního rozpočtu na vzdělávací programy školy a školky.

3 VÝDAJE V ROCE 2017

3.1 Přehled výdajů města

Analýza výdajové stránky rozpočtu za běžné a kapitálové výdaje:

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč (vč.fondů)	2016			2017			Rozdíl. skutečnos- tí 2017-2016	Index (%) 2017/ 2016
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	180 492	191 211	178 188	195 653	209 412	190 076	11 888	106,67
kapitálové výdaje celkem	81 845	106 988	97 401	105 930	176 675	101 803	4 402	104,52
výdaje celkem	262 337	298 199	275 589	301 583	386 087	291 879	16 290	105,91

3.2 Běžné výdaje

V objemu běžných výdajů došlo proti předchozímu roku k nárůstu o 11.888 tis. Kč.

3.2.1 Čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek

Přehled čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Běžné výdaje (v Kč)		2016	2017	Rozdíl	Index (%)
Položka	Text	skutečnost	skutečnost	2017-2016	2017/16
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 574 592,00	41 784 730,00	3 210 138,00	108,32
5019	Ostatní platy	8 667,00	12 550,00	3 883,00	144,80
5021	Ostatní osobní výdaje	1 895 019,00	2 017 184,00	122 165,00	106,45
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 184 497,00	2 248 416,00	63 919,00	102,93
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	10 236 713,00	10 977 188,00	740 475,00	107,23
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 722 351,00	3 989 917,00	267 566,00	107,19
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 320,00	173 740,00	13 420,00	108,37
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 691,00	4 269,00	2 578,00	252,45
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	229 792,93	551 068,98	321 276,05	239,81
5042	Odměny za užití počítačových programů	96 800,00	96 800,00	0,00	100,00
5131	Potraviny	12 179,20	10 674,00	-1 505,20	87,64
5132	Ochranné pomůcky	41 502,00	36 440,00	-5 062,00	87,80
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	553,00	-447,00	55,30
5134	Prádlo, oděv a obuv	162 385,34	193 857,00	31 471,66	119,38
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	88 035,50	110 217,00	22 181,50	125,20

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 083 109,05	2 993 271,74	910 162,69	143,69
5138	Nákup zboží	1 283 345,25	1 168 058,51	-115 286,74	91,02
5139	Nákup materiálu j.n.	2 188 461,85	2 082 088,85	-106 373,00	95,14
5141	Úroky vlastní	457 380,66	384 804,86	-72 575,80	84,13
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 478,15	6 438,79	4 960,64	435,60
5151	Studená voda	1 760 185,00	1 858 688,00	98 503,00	105,60
5152	Teplo	288 701,91	308 733,00	20 031,09	106,94
5153	Plyn	2 405 579,00	2 385 537,00	-20 042,00	99,17
5154	Elektrická energie	3 449 906,50	3 518 946,00	69 039,50	102,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	364 787,62	360 349,63	-4 437,99	98,78
5161	Služby pošt	584 509,00	558 100,05	-26 408,95	95,48
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	835 182,52	849 476,93	14 294,41	101,71
5163	Služby peněžních ústavů	667 425,06	808 364,98	140 939,92	121,12
5164	Nájemné	419 192,54	400 051,74	-19 140,80	95,43
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 590 921,16	1 472 325,00	-118 596,16	92,55
5167	Služby školení a vzdělávání	489 203,60	571 877,10	82 673,50	116,90
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 763 682,72	1 795 626,07	31 943,35	101,81
5169	Nákup ostatních služeb	37 731 616,09	39 187 887,91	1 456 271,82	103,86
5171	Opravy a udržování	12 118 166,41	14 956 697,96	2 838 531,55	123,42
5172	Programové vybavení	44 812,75	240 868,84	196 056,09	537,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	256 155,25	214 292,79	-41 862,46	83,66
5175	Pohoštění	278 360,79	244 299,95	-34 060,84	87,76
5176	Účastnické poplatky na konference	9 526,00	15 000,00	5 474,00	157,46
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	123 228,00	123 228,00	0,00	100,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	188 316,80	313 674,90	125 358,10	166,57
5192	Poskytnuté náhrady	3 040 909,97	2 330 323,85	-710 586,12	76,63
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	380 887,00	664 724,00	283 837,00	174,52
5194	Věcné dary	178 051,77	281 811,37	103 759,60	158,27
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	31 084,00	66 150,00	35 066,00	212,81
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	909 079,00	923 894,00	14 815,00	101,63
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-FO	85 000,00	86 000,00	1 000,00	101,18
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-PO	126 242,00	211 945,00	85 703,00	167,89
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společ.	588 584,00	653 964,00	65 380,00	111,11
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 575 000,00	3 515 514,00	-59 486,00	98,34
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	318 632,00	363 832,00	45 200,00	114,19
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	167 696,40	145 000,00	-22 696,40	86,47
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	20,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizac.	12 669 300,00	13 617 121,00	947 821,00	107,48
5336	Neinvest.transfery zřízeným přísp. organizacím	266 000,00	1 991 115,40	1 725 115,40	748,54
5339	Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím	182 000,00	198 000,00	16 000,00	108,79
5361	Nákup kolků	11 000,00	40 000,00	29 000,00	363,64
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 419 088,30	-2 796 167,88	-4 215 256,18	-197,04
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskyt. v minulých letech	1 069 161,50	0,00	-1 069 161,50	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 737 550,00	25 127 500,00	4 389 950,00	121,17
5366	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	212 130,00	74 624,00	-137 506,00	35,18
5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 052,00	203 663,00	23 611,00	113,11
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	****
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	312 118,27	263 777,16	-48 341,11	84,51
5499	Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 058 270,00	1 014 445,00	-43 825,00	95,86
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	90 000,00	320 000,00	230 000,00	355,56
5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	141 451,00	146 213,00	4 762,00	103,37
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 515 054,78	1 516 733,61	1 678,83	100,11
Celkový součet		178 188 220,64	190 076 475,09	11 888 254,45	106,67

Komentář k vybraným položkám běžných výdajů:

Položka **drobný hmotný dlouhodobý majetek** 5137 je zastoupena zejména částkou 512 tis. Kč za DHDM do TIC Třeboň – vybavení nábytkem a dále pak zejména výdaji na pořízení vybavení kanceláří.

Čerpání položky **konzultační, poradenské a právní služby** (5166) se meziročně snížilo o 119 tis. Kč na celkových 1.472 tis. Kč (v tom zejména Územní studie, technické a dopravní průzkumy ve výši 806 tis. Kč a právní služby externího právníka poskytované na základě mandátní smlouvy ve výši 566 tis. Kč, dále znalecké posudky ve výši téměř 43 tis. Kč a právní služby nad rámec mandátní smlouvy ve výši téměř 42 tis. Kč, v rámci této položky byly také vynakládány prostředky na úhradu daňového poradenství a na odborné posudky pro výkon státní správy).

Položka **nákup ostatních služeb** (5169) je zastoupena zejména výdaji na:

- služby zajišťované společnostmi Technické služby Třeboň, s.r.o. na základě uzavřených smluv, a to:
 - o správa veřejného osvětlení 1.178 tis. Kč
 - o správa a provoz hřbitova 879 tis. Kč
 - o sběr a svoz kom.odpadu vč. provozu sběr.dvora 11.229 tis. Kč
 - o údržba veřejné zeleně 5.438 tis. Kč
 - o provoz veřejných WC 503 tis. Kč
 - o údržba komunikací 1.175 tis. Kč
 - o čištění města 2.796 tis. Kč
 - o zimní údržba komunikací 1.322 tis. Kč
 - o údržba dětských hřišť 762 tis. Kč
- nájem kopírovacích strojů (včetně servisu) ve výši 420 tis. Kč
- zálohy na služby (byty) ve výši 1.530 tis. Kč
- služby k zajištění činnosti odboru kultury a cestovního ruchu ve výši 3.755 tis. Kč
- další péče o zeleň a životní prostředí (revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni 665 tis. Kč (dotace 333 tis. Kč), revitalizace Šustovy aleje a porostů na Hradečku 732 tis. Kč (dotace Jčk 400 tis. Kč), obnova zeleně ve městě 173 tis. Kč, projekty a studie v životním prostředí 174 tis. Kč, sadové úpravy a ozelenění 67 tis. Kč)

Položka **opravy a udržování** (5171) je zastoupena zejména výdaji na:

ORG	popis	skutečnost 2017
9222000000	Pult centralizované ochrany	9 914,69
9250000000	Městská policie	210 028,50
9250000011	Opravy VO	29 387,30
9750000000	Odbor rozvoje a investic - různé	1 181 989,90
9750000001	Seníky na Mokřých lukách - údržba	463 984,46
9750000057	Divadlo J.K.Tyla	378 168,77
9750000201	Místní komunikace	1 020 159,12
9750000215	Bytové a nebytové prostory	4 514 364,20
9750000219	MČ Břilice	197 021,96
9750000221	MČ Přeseka	156 979,27
9750000222	komunikace Branná - Domanín	599 740,95
9750000223	MČ Branná	706 296,16
9750000231	MČ Stará a Nová Hlína	221 085,15
9750000304	SOS a SOU	347 069,98
9750000312	ZŠ Na Sadech	2 142 259,00
9750000313	Sportovní hala - opravy a havárie	1 245 907,69
9750000323	ZUŠ	35 298,87
9750000325	Dům dětí a mládeže	48 721,50
9750000462	Městský úřad	191 965,67
9750000505	Roháč	122 900,26
9750002025	Opravy na městských rybnících	305 207,27
9750006021	Zimní kluziště - opravy a havárie	89 999,80
9750006091	Sportovní areál Hliník	93 116,64
9750006092	Údržba, opravy a servis vodohosp. infrastruktury	225 283,97
9770000000	Útvar tajemníka	128 865,70
9770000555	IT technika	35 733,10
9800002083	Opravy vozidel	110 576,58

9900000000	Odbor kultury a cestovního ruchu	66 671,50
9900000100	Dům přírody Třeboňska	78 000,00
9900000200	Dům Štěpánka Netolického	0
Výdaje na opravu celkem		14 956 697,96

Položka **poskytnuté náhrady** (5192) je zastoupena zejména úhradou újmy ze správy sportovišť společnosti Technické služby Třeboň s.r.o. ve výši 2.019 tis. Kč a soudními poplatky ve výši 119 tis. Kč, náhradou nemajetkové újmy ve výši 50 tis. Kč uloženou v soudním sporu, soudními výlohami ve výši 45 tis. Kč, lékařskými zprávami a znaleckými posudky ve výši 84 tis. Kč

Položku **ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy** (5199) tvoří příspěvky města do fondů oprav bytových domů.

Položka **neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – FO** (5212) je zastoupena příspěvky:

- na činnost souboru Třeboňských píšťců (Mgr. Šimeček) 30 tis. Kč
- na akci Třeboňská letní setkávání (L. Horák) 30 tis. Kč
- na akci Běh kolem Světa (P. Klejna) 10 tis. Kč
- na akci Dopravní výuka v MŠ a ZŠ (Bc. M. Ille) 16 tis. Kč

Položka **neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – FO** (5213) je zastoupena příspěvky:

- na akci Otevírání lázeňské sezóny (Slatinné lázně Třeboň) 25 tis. Kč
- na akci Lázeňská Třeboň (Slatinné lázně Třeboň) 25 tis. Kč

Položka **neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem** (5221) je zastoupena:

- příspěvkem na pečovatelskou službu LEDAX 271 tis. Kč
- příspěvkem na pečovatelskou službu Obl. Charita 194 tis. Kč
- příspěvkem na LSPP – na nájem a na obyvatele 230 tis. Kč
- příspěvkem na lůžkovou péči (Hospic sv.Jana N. Neumanna) 20 tis. Kč
- příspěvkem na Týden pro Hospic (HP sv.Kleofáše) 20 tis. Kč
- příspěvkem na činnost HP sv Kleofáše 100 tis. Kč
- darem pro Domáci hospic Duha 5 tis. Kč
- příspěvkem na činnost pro Českou maltézskou pomoc 5 tis. Kč
- příspěvkem na činnost RESIDENT 2000 o. p. s. 3 tis. Kč

Položka **neinvestiční transfery spolkům** (5222) je zastoupena především příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu:

- příspěvkem na činnost Divadelního spolku Kajetán 50 tis. Kč
- příspěvkem na činnost Spolku Třeboňského loutkového div. 42 tis. Kč
- příspěvkem na Tř. divadelní festival 2017 TRS 50 tis. Kč
- příspěvkem na činnost Pěvslav Ozvěna 20 tis. Kč
- příspěvkem na činnost Spolku přátel Třeboně 50 tis. Kč
- příspěvkem na katalog Příběh města Třeboně v osmi stoletích Spolku přátel Třeboně 20 tis. Kč
- příspěvkem na činnost České křesťanské akademii 10 tis. Kč
- příspěvkem na akci Kultura v Třeboni spolku Okolo Třeboně 70 tis. Kč
- příspěvkem na akci Zimní abonentní koncerty ABOKO 2017/2018 Spolku Třeboňská nocturna 100 tis. Kč
- příspěvkem na akci Anifilm 300 tis. Kč
- příspěvkem na akci Okolo Třeboně 120 tis. Kč
- příspěvkem na akci Třeboňská nocturna 120 tis. Kč

dále jsou na položce 5222 zastoupeny tyto příspěvky:

- příspěvkem na činnost pro Mobilní hospic 150 tis. Kč
- příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu 2.232 tis. Kč
- příspěvky a dary v oblasti ostatních činností 139 tis. Kč
- dalšími příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 43 tis. Kč

Položka **neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** (5223) je zastoupena:

- příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 150 tis. Kč
- finančními dary 20 tis. Kč

Položka **ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** (5229) je zastoupena:

- příspěvkem Jihočeské hospodářské komoře 50 tis. Kč

- příspěvky v oblasti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 10 tis. Kč
- příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 60 tis. Kč
- dar pro Nadaci Jihočeské cyklostezky 25 tis. Kč

Položka **ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** (5319) je zastoupena:

- příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 10 tis. Kč

Položka **ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (5329) je zastoupena transfery dobrovolným svazkům obcí, v tomto případě DSO Česká inspirace (členský příspěvek ve výši 70 tis. Kč).

Položka **neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** (5331) je zastoupena příspěvkem:

- 3. mateřské škole Jeronýmova 183, Třeboň na provoz 1.530 tis. Kč
na opravy 250 tis. Kč
- Mateřské škole Sluníčko, Třeboň na provoz 1.793 tis. Kč
na opravy 300 tis. Kč
- ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 na provoz 3.808 tis. Kč
na opravy 725 tis. Kč
- ZŠ Třeboň, Sokolská 296 na provoz 2.422 tis. Kč
na opravy 450 tis. Kč
fin. dar Příměstské hrátky 5 tis. Kč
- Městská knihovna na provoz 2.334 tis. Kč

Položka **neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** (5336) představuje transfery, které jsou určeny příspěvkovým organizacím a jsou poskytovány prostřednictvím města, přičemž se jedná o prostředky z jiného rozpočtu (např. KÚ).

Položka **neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím** (5339) je zastoupena dotacemi Domu dětí a mládeže na akci Dětský víceboj ve výši 8 tis. Kč, na akci taneční soutěže Czech Dance ve výši 15 tis. Kč a na akci Mikulášská nadílka ve výši 8 tis. Kč, dále dotací Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec ve výši 150 tis. Kč na vybavení do domova seniorů, dar Jihočeskému muzeu ve výši 9 tis. Kč. Domovu Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 8 tis. Kč.

Položka **účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám** (5493) představuje výdaje programu regenerace poskytnutých fyzickým osobám v celkové výši 174 tis. Kč (dotace i vl. podíl), příspěvky v oblasti zájmových činností ve výši 25 tis. Kč a příspěvky v oblasti kultury ve výši 37 tis. Kč a výdaje na provoz náramků pro seniory ve výši 18 tis. Kč.

Položka **ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** (5499) je zastoupena zejména příspěvky na výkon pěstounské péče ve výši 228 tis. Kč a výdaji ze sociálního fondu (příspěvky na penzijní připojištění, dárcovství krve, životní výročí) ve výši 786 tis. Kč.

Položka **ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené** (5909) zahrnuje zejména vyúčtování k bytům, k nebytovým prostorům, vyúčtování fondu oprav, vyúčtování neodbydlého nájmu.

3.3 Kapitálové výdaje

U **kapitálových výdajů** dochází meziročně k nárůstu skutečnosti o 4.402,48 tis. Kč, celkem bylo proinvestováno 101.802,98 tis. Kč, což je 90,86 % upraveného rozpočtu.

Největší investiční akce jsou zmíněny v tabulce Kapitálových výdajů v rámci seskupení položek 61xx (viz níže).

Analyza kapitálových výdajů:

položka	kapitálový výdaj v Kč	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl UR-skut.
61	Investiční nákupy a související výdaje	105 929 550,00	111 986 700,73	101 752 976,19	10 233 724,54
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Investiční transfery	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje (rezervy)	0,00	64 637 946,00	0,00	64 637 946,00
X	Kapitálové výdaje celkem	105 929 550,00	176 674 646,73	101 802 976,19	74 871 670,54

Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 61xx - Investiční nákupy a související výdaje byly vynaloženy zejména na:

položka	kapitálový výdaj v Kč	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	ČOV Třeboň	25 700 000,00	22 336 605,88	21 960 605,88	376 000,00
61	Rekonstrukce ulice Boženy Němcové	10 000 000,00	14 600 000,00	14 352 848,92	247 151,08
61	Slatinné lázně Třeboň - investice	8 760 000,00	9 670 000,00	9 477 876,00	192 124,00
61	ZUŠ v čp. 19 a 20	0,00	11 710 000,00	9 145 425,20	2 564 574,80
61	IT - investice	6 800 000,00	7 035 000,00	7 009 036,00	25 964,00
61	Rekonstrukce ulice Potoční v Břilicích vč. sítí	5 000 000,00	5 331 000,00	5 328 771,84	2 228,16
61	Divadlo J.K.Tyla	4 700 000,00	5 041 765,00	5 034 244,47	7 520,53
61	Rozšíření parkoviště ve Sportovní ul.	5 000 000,00	4 500 000,00	3 768 363,14	731 636,86
61	Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí	0,00	3 500 000,00	3 286 592,92	213 407,08
61	ZŠ Na Sadech – Školní jídelna	1 000 000,00	3 570 000,00	2 763 754,88	806 245,12
61	Turistické informační centrum v čp. 1	0,00	2 939 330,00	2 918 562,74	309 526,74
61	Zimní stadion	16 270 000,00	2 450 000,00	2 351 023,00	98 977,00
61	Projekty - ulice	700 000,00	2 350 000,00	1 466 551,44	883 448,56
61	Břilice - investice	500 000,00	1 075 000,00	1 074 470,32	529,68
61	Rekonstrukce rybníční soustavy u Víta	700 000,00	1 040 000,00	1 036 524,00	3 476,00
61	Snížení energetické náročnosti DPS 1	0,00	984 300,00	920 226,90	64 073,10
61	MP - investice	780 000,00	670 000,00	576 004,77	93 995,23
61	Dopravní opatření (závora,park.aut.na karty)	700 000,00	520 000,00	517 456,60	2 543,40
61	Sportovní hala	390 000,00	496 000,00	491 149,58	4 850,42
61	Rozšíření VO v Třeboni	700 000,00	700 000,00	462 069,00	237 931,00
61	Stezka Třeboň - Nová Hlína	0,00	450 000,00	444 376,80	5 623,20
61	MŠ Jeronýmova - investice	450 000,00	425 000,00	417 776,30	7 223,70
61	MěÚ - rekonstrukce	300 000,00	450 000,00	406 552,96	43 447,04
61	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	200 000,00	430 000,00	349 327,00	80 673,00
61	Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)	200 000,00	200 000,00	191 458,00	8 542,00
61	Projekty, studie - tělovýchova, sport	2 900 000,00	1 339 000,00	168 929,00	1 170 071,00
61	Přechod pro chodce u kaple SV.Petra a Pavla	0,00	151 000,00	150 386,00	614,00
61	SOŠ a SOU	0,00	160 000,00	118 111,00	41 889,00
61	Bytové a nebytové prostory - investice	0,00	110 000,00	102 581,00	7 419,00
61	...další akce	14 179 550,00	111 986 700,73	101 752 976,19	10 233 724,54
61	Celkem	105 929 550,00	111 986 700,73	101 752 976,19	10 233 724,54

Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 69xx – Ostatní kapitálové výdaje byly vynaloženy zejména na:

položka	kapitálový výdaj v Kč	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
69	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	64 637 946,00	0,00	64 637 946,00
69	Celkem	0,00	64 637 946,00	0,00	64 637 946,00

Čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých dodavatelů/příjemců:

IČ	Dodavatel	Kč
26788675	MOBIKO plus a.s.	25 554 116,07
47239328	Lesostavby Třeboň a.s.	18 722 393,76
43005560	Porr a.s	7 552 462,20
25179896	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.	7 186 512,00
49060902	WV systems, s.r.o.	6 749 874,00
46997512	Sekvoia s.r.o.	4 710 796,20
48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o.	3 579 845,14
60838744	STRABAG a.s. Odštěpný závod, Č. Budějovice	3 227 922,92
28154509	RM-BAU s.r.o.	2 588 232,74
26095254	AS PROJECT CZ s.r.o.	1 989 119,00
05060931	BICERA s.r.o.	1 249 899,00
15792919	Eduard Janát - stavební firma	1 074 470,32
48202185	Jindřichohradecká projekční společnost, s.r.o.	986 150,00
25138111	ANIFILM, spol. s r.o.	484 000,00
48202592	ZESA s.r.o.,	405 955,00
63906601	WAY project s.r.o.,	389 748,26
25160168	VIDOX s.r.o.	361 320,85
25733591	E.ON Česká republika, s. r. o.	360 000,00
73513377	Pavel Bajčík	351 552,19
25184750	EKOEKO s.r.o.	299 717,00
60715286	CROSS Zlín, a.s.	291 980,00
26068290	KLIMATEST s.r.o.	272 734,00
26035138	JPS J. Hradec s.r.o.	255 675,00
26035138	JPS J. Hradec s.r.o.	252 890,00
69087334	Zdeněk Novotný	243 122,00
26068290	KLIMATEST s.r.o.	229 295,00
72180412	Ing. Miroslav Škrlant	200 376,00
60642581	Stráský František	163 235,00
26033194	P - atelier JH s.r.o.	153 912,00
67146546	Musil Zdeněk	132 000,00
25184750	EKOEKO s.r.o.	116 813,40
72095989	Martin Růžička CSc. ALCEDO	116 160,00
25184750	EKOEKO s.r.o.	111 320,00
67146546	Musil Zdeněk	110 000,00
01108140	Daniel Tibitanzl	109 290,00
27017320	Spolek pro rozvoj regionu	109 000,00
63906601	WAY project s.r.o.	108 849,18
25160681	TELECOM 21 CB s.r.o.	106 570,97
13493833	Mičan David Ing.	102 366,00
25184750	EKOEKO s.r.o.	99 220,00
13501828	Jiří Janoušek RENOSTAV	79 978,00
28136853	Městská Vodohospodářská s.r.o.	65 983,90
76490629	Šilhanová Ivana Mgr.	60 000,00

IČ	Dodavatel	Kč
47116901	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	56 870,00
26421852	T.C. classic, a.s.	40 656,00
69101957	Ing. Pavel Houška - STAVING	36 300,00
12929620	Zbyněk Mikeš	34 376,10
76490629	Šilhanová Ivana Mgr.	34 000,00
49042963	Knapík Vladimír, Ing.	28 556,00
05490235	Prokop Kyrian	23 000,00
70665729	Josef Chrt, DiS.	21 945,00
28062868	Energy Consulting Service, s.r.o.	19 360,00
46639934	Ing. Zdeněk Víta	17 424,00
46639934	Ing. Zdeněk Víta	14 641,00
72131284	Ing. Jan Kapsa	12 000,00

3.4 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů (po konsolidaci, vč.fondů):

OD	Výdaje - odvětví	2016	2017			% pln. Sk./UR	Podíl na celk. výdaj.
		Skutečnost v tis. Kč	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč		
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	1 599	1 797	1 366	1 206 798	88,33	0,41
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 838	5 120	5 675	5 594 992	98,59	1,92
22	Doprava	22 032	33 762	41 360	38 423 878	92,90	13,16
23	Vodní hospodářství	5 773	30 050	28 981	28 400 515	98,00	9,73
31	Vzdělávání a školské služby	25 688	15 478	17 451	16 610 411	95,18	5,69
32	Vzdělávání a školské služby	105	0	1 699	1 699 115	100,00	0,58
33	Kultura, církvě a sdělovací prostředky	12 488	19 812	31 123	26 761 924	85,99	9,17
34	Tělovýchova a zájmová činnost	12 984	28 251	13 170	11 373 123	86,36	3,90
35	Zdravotnictví	503	380	596	596 000	100,00	0,20
36	Bydlení, kom. služby a územní rozvoj	67 859	33 487	36 098	32 609 694	90,34	11,17
37	Ochrana životního prostředí	18 086	19 302	20 653	18 617 837	90,15	6,38
39	Ost.činnosti související se služ.pro obyv.	47	50	0	0	0,00	0,00
43	Soc.sl. a pom. a sp.čin. v soc.zab. a pol.zam.	2 483	2 127	3 635	2 360 540	64,94	0,81
52	Civilní připravenost na krizové stavy	65	144	144	64 024	44,46	0,02
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 392	8 974	9 188	8 996 759	97,92	3,08
55	Požární ochrana a integ. záchr. systém	214	331	455	359 839	79,07	0,12
61	St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany	66 123	75 948	79 974	74 386 496	93,01	25,49
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	300	300	235 354	78,45	0,08
63	Finanční operace	23 028	25 770	29 432	23 507 530	79,87	8,05
64	Ostatní činnosti	1 281	500	64 787	74 624	0,12	0,03
X	Výdaje celkem po konsolidaci	275 589	301 582,56	386 086,71	291 879 451,28	75,60	100,00

Největší podíl na celkových výdajích mělo v r. 2017:

- odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany - 25,49 %,
- odvětví dopravy – 13,16 %,
- odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 11,17 %,
- odvětví vodní hospodářství – 9,73 %,
- odvětví kultury, církvě a sdělovacích prostředků 9,17 %,
- odvětví finančních operací – 8,05 %.

3.5 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) – odborů městského úřadu, MP, PCO: bez fondů

ORJ	Organizační jednotka = odbor městského úřadu, MP, PCO	2016	2017			% pln. Sk./UR	Podíl na celk. výdaj.
		Skutečnost v tis. Kč	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč		
0	MP, PCO, MÚ-nezařazeno	8 392	8 974,00	9 187,92	8 996 758,78	97,92	3,08
100	Odbor školství a sociálních věcí	12 076	11 466,62	13 967,40	12 869 031,70	92,14	4,41
300	Odbor dopravy	561	741,00	970,90	820 253,30	84,48	0,28
400	Odbor územního plán. a stav. řádu	423	1 933,80	2 076,80	1 238 380,50	59,63	0,42
500	Odbor živnostenský a správ. činností	526	875,00	310,47	247 095,00	79,59	0,08
700	Odbor životního prostředí	1 899	1 868,00	1 498,53	1 242 952,00	82,94	0,43
750	Odbor rozvoje a investic	115 454	142 442,44	150 243,07	139 519 435,41	92,86	47,80
770	Útvar tajemníka	57 970	71 278,10	76 332,70	72 324 654,56	94,75	24,78
780	Kancelář starosty	1 043	3 677,90	3 774,60	1 564 387,65	41,45	0,54
790	Odbor právní	0	0,00	297,77	198 799,57		0,07
800	Odbor finanční a majetkový	65 528	48 697,20	117 456,05	43 053 980,90	36,66	14,75
900	Odbor kultury a cestovního ruchu	9 795	9 628,50	9 970,50	9 803 721,91	98,33	3,36
X	Výdaje celkem po konsolidaci	273 666	301 582,56	386 086,71	291 879 451,28	75,60	100,00

Z tohoto přehledu je patrné, že největší objem rozpočtových výdajů obhospodařoval:

- odbor rozvoje a investic – 47,80 %,
- útvar tajemníka – 24,78 %,
- odbor finanční a majetkový – 14,75 %.

4 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA

Přehled o majetku a závazcích města je uveden dle jednotlivých položek v rozvaze, která je součástí účetní závěrky města.

Město evidovalo k 31.12.2017 majetek (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek) v celkové pořizovací ceně 3.493.861 tis. Kč.

Část tohoto majetku město pronajímá. Za pronájem majetku (pozemků, ostatních nemovitostí a jejich částí, movitých věcí, atd.) město přijalo částku celkem 109.042 tis. Kč.

Město rovněž hospodaří s vypůjčeným majetkem, který je veden v podrozvahové evidenci. Jedná se zejména o výpůjčky z minulých let, které jsou zastoupeny mobiliářem od Národního památkového ústavu a Jihočeského muzea. V roce 2017 byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce předmětů buddhistické sbírky umístěné v budově vodárenské věže, a to smlouva o výpůjčce mezi městem Třeboň a panem RNDr. Milanem Klečkou na předměty v hodnotě 3.500 tis. Kč a smlouva o výpůjčce mezi městem Třeboň a Národním muzeem na předměty v hodnotě 4.500 tis. Kč.

Majetek města byl v roce 2017 pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s. dle smlouvy č. 77204233008, ke které byl sjednán dodatek č. 17 ze dne 30.01.2017 s účinností od 01.01.2017 a dodatek č. 18 ze dne 19.06.2017 s účinností od 12.04.2017. Součástí tohoto pojištění bylo i pojištění odpovědnosti za škodu – nemajetková újma, ochrana osobnosti. Tato smlouva byla sjednána pro město Třeboň a jím zřízené základní a mateřské školy. Pojištění vozidel mělo město sjednáno u České pojišťovny, a.s. Od roku 2015 má město uzavřenu pojistnou smlouvu mezi městem Třeboň a Kooperativou pojišťovnou, a.s., jejímž předmětem je pojištění plavidel.

Podrobnější komentář k položkám rozvahy a podrozvahy je součástí **Komentáře ke schvalované účetní závěrce města Třeboně za rok 2017**, který tvoří druhou část tohoto materiálu.

5 MONITORING HOSPODAŘENÍ

Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695 o změně usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, každoročně provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnocuje výsledky výpočtu, přičemž vychází vždy z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). 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 po obdržení vyjádření daných obcí informuje vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. 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.

Zadluženost města:

Dle výše uvedeného způsobu výpočtu činí ukazatel dluhové služby města Třeboně pro rok 2017 2,18 % (dluhová služba představuje částku 7.225,78 tis. Kč, tj. uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 6.840,98 tis. Kč a úroků 684,80 tis. Kč vůči celkovým příjmům po konsolidaci ve výši 331.643,10 tis. Kč), ukazatel celkové likvidity 4,04 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 3,81 %. Zadluženost města celkem je ve výši 34.204,87 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly v souladu se smlouvami spláceny všechny úvěry a půjčky přijaté městem v uplynulých letech.

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření města Třeboně v letech 2015 – 2017 (finanční ukazatele jsou uvedeny v tis. Kč):

Název ukazatele		Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v tis. Kč		
			2015	2016	2017
Počet obyvatel obce		1	8 366	8 357	8 297
Příjem celkem (po konsolidaci)		2	313 290,60	319 975,65	331 643,10
Úroky		3	538,08	457,38	384,80
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		4	11 640,98	10 140,98	6 840,98
Dluhová služba celkem	/3 + 4/	5	12 179,06	10 598,36	7 225,78
Ukazatel dluhové služby (v %)	/5 : 2/	6	3,89	3,31	2,18
Aktiva celkem		7	3 373 197,21	3 478 445,70	3 648 228,53
Cizí zdroje		8	165 049,02	133 947,95	138 914,46
Stav na bankovních účtech celkem		9	40 764,81	75 010,76	107 933,43
Úvěry a komunální dluhopisy		10	3 300,00	0,00	0,00
PNFV a ostatní dluhy		11	47 886,83	41 045,85	34 204,87
Zadluženost celkem	/10 + 11/	12	51 186,83	41 045,85	34 204,87
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	/8 : 7/	13	4,89	3,85	3,81
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	/12 : 8/	14	31,01	30,64	24,62
8-leté saldo		15	69 234,14	74 229,02	67 221,92
Oběžná aktiva		16	86 385,73	97 845,72	145 980,42
Krátkodobé závazky		17	30 379,59	30 691,67	36 144,50
Celková likvidita	/16 : 17/	18	2,84	3,19	4,04

6 TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

Tvorba a čerpání účelových fondů probíhaly v souladu se schváleným rozpočtem. Přehled o tvorbě, čerpání a stavu účelových fondů je součástí příjmové a výdajové části závěrečného účtu, které jsou **přílohou č. 1 a 2**.

6.1 Sociální fond

Stav sociálního fondu k 31.12.2017

350 749,47 Kč

Tvorba sociálního fondu činila 2.062.500,00 Kč, z toho 1.930.000,00 Kč tvořil příděl dle statutu fondu a 132.500,00 Kč splátky půjček poskytnutých ze sociálního fondu, čerpání sociálního fondu v souladu s vnitřním předpisem bylo ve výši 2.256.397,50 Kč, z toho částka 1.150.397,50 Kč představuje příspěvek na stravování, částka 786.000,00 Kč představuje příspěvky k penzijnímu či životnímu pojištění, příspěvky za dárcovství krve, výdaje k životním výročím atd. a v průběhu roku 2017 byly půjčeny prostředky ve výši 320.000,00 Kč.

6.2 Povodňový fond

V roce 2017 nedošlo k zapojení povodňového fondu.

7 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEBONĚ

7.1 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183

Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny.

Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši 1 530 000,00 Kč a příspěvkem na opravy v upraveném rozpočtu ve výši 250 000,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací a dotací z projektu EU v celkové výši 8 227 852,00 Kč, které byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů (na mzdové prostředky včetně odvodů a pomůcky).

Celkově (bez státních a EU finančních prostředků) čerpala organizace na výdaje 89,5 % ze svého rozpočtu a příjmy naplnila na 99 % rozpočtu. Za rok 2017 skončilo hospodaření organizace s kladným výsledkem ve výši 313 846,83 Kč. Doplňkovou činnost nevykonávala.

Příspěvek na opravy byl čerpán na 100 % a byl použit na výměnu rozvaděčů EL, drobné stavební úpravy, demontáž dřevěného přístřešku, výměnu koberce, ukotvení kolostavů, údržbu střechy a opravu vrat. Na úhradu nutných oprav a údržby byly částečně použity i finanční prostředky z běžného provozu ve výši 42 450,20 Kč.

Organizace vykazovala fondy v celkové výši 1 903 815,15 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši 203 949,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 164 223,54 Kč, rezervní fond ve výši 1 070 673,29 Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve výši 252 068,91 a investiční fond ve výši 212 900,41 Kč. Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu se zákonem a jsou finančně kryty.

Organizace hospodařila se svěřeným majetkem v celkové účetní hodnotě 5 984 772,50 Kč a s nemovitým majetkem ve výpůjčce v celkové účetní hodnotě 17.416.056,21 Kč.

Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni 31.12.2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a evidence majetku souhlasí se stavem v účetnictví.

Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele.

Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé schválené zřizovatelem.

Kontroly (KHS, OSSZ a audit HACCP) proběhly bez zásadních nedostatků.

Rada města projednala hospodaření organizace v roce 2017 a schválila účetní závěrku organizace sestavenou k 31.12.2017 na svém jednání dne 21.03.2018. Usnesením č. 210/2018-95 rada města dále schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto:

- 100 000,00 Kč do fondu odměn
- 213 846,83 Kč do rezervního fondu.

7.2 Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011

Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny.

Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši 1 793 200,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši 300 000,00 Kč. Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací a dotacemi z rozvojových programů v celkové výši 8 849 355,00 Kč, které byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů (především na mzdové prostředky včetně odvodů).

Celkově (bez státních prostředků) čerpala organizace na výdaje 91,7 % ze svého rozpočtu a příjmy naplnila na 99 % rozpočtu. Za rok 2017 skončilo hospodaření organizace s kladným výsledkem ve výši 256 545,03 Kč. Doplňkovou činnost nevykonávala.

Příspěvek na opravy byl čerpán na 100 % a byl celý použit na úhradu rekonstrukce učebny MŠ a malířských a natěračských prací. Částečně byly použity i finanční prostředky z běžného provozu ve výši 148 073,20 Kč.

Organizace vykazovala fondy v celkové výši 2 041 418,85 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši 408 531,19 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 326 051,53 Kč, rezervní fond ve výši 1 206 782,03 a investiční fond ve výši 100 054,10 Kč. Organizace čerpala finanční prostředky z investičního fondu na nákup konvektomatu. Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu se zákonem a jsou finančně kryty.

Organizace hospodařila se svěřeným majetkem v celkové účetní hodnotě 7 109 893,34 Kč a s nemovitým majetkem ve výpůjčce v celkové účetní hodnotě 23 244 472,20 Kč.

Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni 31.12.2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a majetková evidence souhlasí se stavem v účetnictví.

Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele.

Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatelé schválené zřizovatelem a kontrolami (KHS České Budějovice, KVS pro Jihočeský kraj a audit HACCP) nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Rada města projednala hospodaření organizace v roce 2017 a schválila účetní závěrku organizace sestavenou k 31.12.2017 na svém jednání dne 21.03.2018. Usnesením č. 211/2018-95 rada města dále schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto:

- 51 309,00 Kč do fondu odměn
- 205 236,03 Kč do rezervního fondu.

7.3 Základní škola Třeboň, Sokolská 296

Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy a školní družiny a doplňkovou činnost.

Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši 2 422 000,00 Kč a příspěvkem na opravy ve výši 450 000,00 Kč.

Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací a dotací z rozvojových programů ve výši 19 691 512,00 Kč, které byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů (především na mzdové prostředky včetně odvodů) a neinvestiční dotací z projektů v celkové výši 205 607,39 Kč.

Organizace celkově hospodařila v roce 2017 s kladným výsledkem ve výši 248 929,30 Kč. V hlavní činnosti (bez státních a EU finančních prostředků) čerpala organizace na výdaje 97,3 % ze svého rozpočtu a příjmy naplnila na 101,4 % rozpočtu. Hospodářský výsledek byl ve výši 127 572,30 Kč.

V doplňkové činnosti byl hospodářský výsledek 121 357,00 Kč.

Příspěvek na opravy byl čerpán na 100 % a byl použit na výměnu oken (jižní strana 1.N.P.) Částečně byly použity i finanční prostředky z běžného provozu ve výši 147 388,00 Kč.

Organizace vykazovala fondy v celkové výši 2 449 487,70 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši 233 615,00 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 162 488,21 Kč, rezervní fond ve výši 732 596,02, rezervní fond z ostatních titulů ve výši 534 997,41 Kč a investiční fond ve výši 785 791,06 Kč. Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu se zákonem a jsou finančně kryty.

Organizace hospodařila se svěřeným majetkem v celkové účetní hodnotě 11 116 477,95 Kč a s nemovitým majetkem ve výpůjčce v celkové účetní hodnotě 25.841.080,00 Kč.

Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni 31.12.2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a majetková evidence souhlasí se stavem v účetnictví.

Prerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele. Kontrolou OSSZ Jindřichův Hradec nebyly zjištěny žádné nedostatky a nedostatky z kontroly zřizovatele již byly odstraněny. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatele schválené zřizovatelem.

Rada města projednala hospodaření organizace v roce 2017 a schválila účetní závěrku organizace sestavenou k 31.12.2017 na svém jednání dne 21.03.2018. Usnesením č. 212/2018-95 rada města dále schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto:

- 80 000,00 Kč do fondu odměn
- 168 929,30 Kč do rezervního fondu.

7.4 Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a doplňkovou činnost.

Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši 2 511 080,00 Kč na školu, 1 296 841,00 Kč na školní jídelnu a příspěvkem na opravy ve výši 725 000,00 Kč.

Organizace dále hospodařila se státní účelovou dotací a dotacemi z rozvojových programů v celkové výši 22 327 616,16 Kč, které byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů (především na mzdové prostředky včetně odvodů) a dotacemi z projektů ve výši 659 653,80 Kč.

Organizace celkově hospodařila v roce 2017 s kladným výsledkem ve výši 654 916,95 Kč. V hlavní činnosti (bez státních a EU finančních prostředků) čerpala organizace na výdaje 99,8 % ze svého rozpočtu a příjmy naplnila na 100,5 % rozpočtu. Hospodářský výsledek byl ve výši 62 750,36 Kč. V doplňkové činnosti byl hospodářský výsledek 592 166,59 Kč.

Příspěvek na opravy byl čerpán na 100 % a byl celý použit zejména na úhradu další etapy výměny PVC, dveří, zárubní, klik. Dále na opravu střechy a další drobnou údržbu. Ve školní jídelně pak byly z příspěvku hrazeny nutné opravy zdravotních instalací a kuchyňských zařízení, údržby VZT a stropu GIF, opravy elektroinstalace a malířské a natěračské práce. Na opravy a údržbu byly částečně použity i finanční prostředky z běžného provozu ve výši 90 272,00 Kč.

Organizace vykazovala fondy v celkové výši 2 864 799,49 Kč, kterou tvořil fond odměn ve výši 303 396,88 Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 262 480,99 Kč, rezervní fond ve výši 794 073,49 Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve výši 1 003,00 Kč a investiční fond ve výši 1 503 845,13 Kč. Organizace čerpala fond odměn ve výši 100 000,00 Kč, rezervní fond ve výši peněžních darů 16 000,00 Kč a částky 121 147,26 Kč na překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady dotačních finančních prostředků z projektu MŠTV. Z investičního fondu byly pořízeny investice do školní jídelny a to mycí stroj, konvektomat, kráječ knedlíků a řezačka masa v celkové výši 1 352 201,50 Kč. Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu se zákonem a jsou finančně kryty.

Organizace hospodařila se svěřeným majetkem v celkové účetní hodnotě 20 496 218,78 Kč a s nemovitým majetkem ve výpůjčce v celkové účetní hodnotě 23 075 527,38 Kč.

Při řádně provedené inventarizaci majetku ke dni 31.12.2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a majetková evidence souhlasí se stavem v účetnictví.

Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ukazatele schválené zřizovatelem a kontrolami (Hasičský záchranný sbor JČK, Jihočeský kraj – krizové řízení, Všeobecná ZP, Krajská hygienická stanice a VSK zřizovatele) nebyly zjištěny zásadní závady.

Přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 bylo provedeno v souladu se schválením zřizovatele.

Rada města projednala hospodaření organizace v roce 2017 a schválila účetní závěrku organizace sestavenou k 31.12.2017 na svém jednání dne 21.03.2018. Usnesením č. 213/2018-95 rada města dále schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto:

- 200 000,00 Kč do fondu odměn
- 454 916,95 Kč do rezervního fondu.

(Hodnotící zprávu v bodech 7.1 – 7.4 zpracovala Ilona Vlachová, odbor školství a sociálních věcí MěÚ.)

7.5 Městská knihovna Třeboň

Organizace vykonávala hlavní činnost v oblasti poskytování veřejných knihovnických, informačních a dalších služeb občanům vymezených v § 4 a 14 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále doplňkovou činnost prodeje zboží - knih, Třeboňského světa, pronájem prostoru, službu obalování knih.

Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši 2.334.000,00 Kč. Organizace dále obdržela účelovou dotaci poskytnutou prostřednictvím Jihočeského kraje ve výši 292.000 Kč, která byla určena na regionální funkce knihovny. V souladu s určením účelu byla použita na nákup knih, úhradu cestovního, 0,4 mzdových nákladů pracovnice, která zabezpečuje výkon regionálních funkcí a na pořízení drobného hmotného majetku. Přijátá dotace byla zcela vyčerpána.

Organizace vykonávala hlavní činnost a doplňkovou činnost stanovenou zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem města Třeboně usnesením č. 194/2012-22 ze dne 17.12.2012.

Výnosy organizace dosáhly celkové výše 3.125 tis. Kč (v tom 2.851 tis. výnosy z hospodářské činnosti a 274 tis. Kč výnosy z doplňkové činnosti) a jsou tvořeny zejména příspěvkem od zřizovatele na provoz ve výši 2.334 tis. Kč, přijatým transferem od JČK ve výši 292 tis. Kč, výnosy v hlavní činnosti zejména z prodeje vlastních služeb (ve výši 184 tis. Kč) a prodeje materiálu (vyřazených knih ve výši 2 tis. Kč) a výnosy z doplňkové činnosti ve výši 274 tis. Kč, tvořené zejména příjmy z pronájmu (106 tis. Kč), z prodeje zboží (zejména knih jiným městům, obcím a knihovnám v celkové výši 165 tis. Kč) a z prodeje služeb (obalování knih ve výši 2 tis. Kč).

Náklady organizace dosáhly celkové výše 3.095 tis. Kč (v tom 2.921 tis. Kč náklady na hospodářskou činnost a 174 tis. Kč náklady na doplňkovou činnost) a představují v hlavní činnosti zejména nákupy knih, tisku a periodik a dalšího (např. obalového) materiálu ve výši 685 tis. Kč, mzdové náklady ve výši 1.234 tis. Kč, náklady na sociální pojištění a další sociální náklady ve výši 463 tis. Kč, náklady na energie ve výši 193 tis. Kč, další náklady (např. odpisy, pojištění, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, služby) v celkové výši 346 tis. a v doplňkové činnosti náklady na nákup zboží určeného k prodeji ve výši 123 tis. Kč a náklady na mzdy, sociální pojištění, další sociální náklady, energie, materiál a služby v celkové výši 51 tis. Kč.

Organizace hospodařila s vypůjčeným majetkem zřizovatele, který je vymezen přílohou zřizovací listiny.

Celkově organizace hospodařila s kladným výsledkem ve výši 30 888,83 Kč.

Rada města projednala hospodaření organizace v roce 2017 a schválila účetní závěrku organizace sestavenou k 31.12.2017 na svém jednání dne 21.03.2018. Usnesením č. 216/2018-95 rada města dále schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto:

- 20.000,00 Kč do fondu odměn
- 10.888,83 Kč do rezervního fondu

V souladu s vnitřní směrnicí organizace o vnitřní finanční kontrole probíhaly v organizaci průběžné finanční kontroly. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

(Hodnotící zprávu v bodu 7.5 zpracovala Vlasta Petrová, ředitelka Městské knihovny Třeboň.)

Přehled o hospodaření zřízených příspěvkových organizací jsou samostatnou přílohou podkladů k závěrečnému účtu.

8 HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŽENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ

Město Třeboň bylo v roce 2017 stoprocentním vlastníkem pěti jím založených obchodních společností a vlastnilo podíl v jednom bytovém družstvu s většinou hlasů. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku obchodních společností projednává a schvaluje rada města ve funkci zakladatele a jsou **přílohou č. 10** tohoto závěrečného účtu.

Seznam právnických osob založených městem Třeboň:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČO 25179896, Třeboň, Lázeňská 1001,
Základní kapitál činí 5.000 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.

Technické služby Třeboň, s.r.o., IČO 62502735, Třeboň II., Novohradská 225,
Základní kapitál činí 32.643 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.

Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., IČO 60838256, Třeboň, U Sv.Víta 246,
Základní kapitál činí 2.000 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.

Městská Vodohospodářská s.r.o., IČO 28136853, Třeboň, Palackého nám. 46
Základní kapitál činí 200 tis. Kč, vklad města je 200 tis. Kč – obchodní podíl 100 %.

Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., IČO 60851422, Domanín čp. 285 - Autokemp
Základní kapitál činí 2.391 tis. Kč, vklad 2.391 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.

Stavební bytové družstvo Města Třeboň 2000, IČO 26019663, Třeboň II, Palackého nám. 46
Základní kapitál činí 50 tis. Kč, obchodní podíl města je 5.125,7 tis. Kč.

9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBOŇ ZA ROK 2017

Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Třeboně za rok 2017 bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Závěr z přezkoumání hospodaření města za rok 2017 uvádí:

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

- Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 - Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů:
 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.
- Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
 - Riziko uložení pokuty za naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 22a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,45 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,87 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	10,80 %
- Výrok o výši dluhu územního celku:
 - Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

- Výše dluhu územního celku: 34 204 873,00
- 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 186 783 006,87 Kč.

Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je **přílohou č. 6**.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004, povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v průběhu přezkoumávání a uvedených ve 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. Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v průběhu přezkoumání a uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání je **přílohou č. 7**.

10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU

Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese: <http://www.mesto-trebon.cz> a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v Třeboni.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého nám. 46 v termínu do 16. května 2018 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván (dne 21.05.2018).

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratka	Popis	Zkratka	Popis
AP PRK	Akční plán Programu rozvoje kraje	OFM	odbor finanční a majetkový
ATC	autokemp	OLH	odborný lesní hospodář
BESIP	bezpečnost silničního provozu, oddělení Ministerstva dopravy ČR	OOV	ostatní osobní výdaje
BJ	bytová jednotka	OP	operační program
BV	běžné výdaje	OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ČIIA	Český institut interních auditorů	ORP	obec s rozšířenou působností
ČNB	Česká národní banka	OSA	ochranný svaz autorský
ČOV	čistírna odpadních vod	OSSZ	okresní správa sociálního zabezpečení
ČS	Česká spořitelna, a.s.	P	příjmy
ČSOB	Československá obchodní banka, a.s.	PCO	pult centralizované ochrany
DDM	dům dětí a mládeže	PF ČR	Pozemkový fond České republiky
DHDM	drobný hmotný dlouhodobý majetek	PNFV	přijaté návratné finanční výpomoci
DPH	daň z přidané hodnoty	PO	právnícká osoba
DPN	dlouhodobá pracovní neschopnost	RO	rozpočtové opatření
DPS	dům s pečovatelskou službou	RVK	Rozvoj venkova a krajiny
DSO	dobrovolný svazek obcí	SDH	Sbor dobrovolných hasičů
DŠN	Dům Štěpánka Netolického	SF	státní fond (hodnotící zpráva)
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje	SF	sociální fond (tabulková část)
EU	Evropská unie	SFŽP	Státní fond životního prostředí
EÚS	evropská územní spolupráce	SLT	Slatinné lázně Třeboň, s. r. o.
FMP	fond malých projektů	SK	sportovní klub
FO	fyzická osoba	SMOJK	Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
FS	Fond soudržnosti	SORT	Svazek obcí regionu Třeboňsko
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)	SOŠ	střední odborná škola
CHKO	Chráněná krajinná oblast	SOU	střední odborné učiliště
IČO	identifikační číslo	SPOD	sociálně-právní ochrana dětí
IOP	integrovaný operační program	SR	státní rozpočet
IT	informační technologie	SROP	Společný regionální operační program
IV	investiční výdaje	SŠ	střední škola
j.n.	jinde neuvedené	SVČ	samostatná výdělečná činnost
JČK	Jihočeský kraj	TC	technologické centrum
JSDHO	jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	TIC	turistické informační centrum
JTV	Jihočeská televize	tis.	tisíce
KKC	kulturní a kongresové centrum	TLR	Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.
KPOZ	Komise pro občanské záležitosti	TS(T)	Technické služby (Třeboň)
KÚ	krajský úřad	ÚP ČR	Úřad práce České republiky
KV	kapitálové výdaje	ÚPaSŘ	odbor územního plán. a stavebního řádu
LA	Lázně Aurora, s.r.o.	ÚT	ústřední topení
LSPP	Lékařská služba první pomoci	V	výdaje
MK	místní komunikace	VHP	výherní hrací přístroj
MP	městská policie	VVS	varovný výstražný systém
MPR	městská památková rezervace	ZBÚ	základní běžný účet
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí	ZM	zastupitelstvo města
MŠ	mateřská škola	ZŠ	základní škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	ZTV	základní technické vybavení
MZ	Ministerstvo zemědělství	ZUŠ	základní umělecká škola
NIV	neinvestiční výdaje	ŽP	životní prostředí

Zpracovaly: Ing. Alena Baštová, Ilona Vlachová, Ing. Ivana Stellnerová, Ing. Helena Zavadilová

Duben 2018

PŘÍLOHY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)							Data											
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %							
1	0	0	1111	800	0	0	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 000,00	23 000,00	26 871 441,18	116,83%							
			1112	800	0	0	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,00	631,32	1 005 217,14	159,22%							
			1113	800	0	0	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	2 400,00	2 400,00	2 339 479,32	97,48%							
			1121	800	0	0	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	23 000,00	23 000,00	24 908 832,83	108,30%							
			1122	800	0	0	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 500,00	25 127,50	25 127 500,00	100,00%							
			1211	800	0	0	Daň z přidané hodnoty	46 500,00	47 612,00	50 516 318,87	106,10%							
			1334	700	0	0	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10,00	10,00	34 330,20	343,30%							
			1335	700	0	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	154,00	154,00	42 550,00	27,63%							
			1340	800	0	0	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	4 200,00	4 200,00	4 018 277,63	95,67%							
			1341	800	0	0	Poplatek ze psů	210,00	210,00	206 807,10	98,48%							
			1342	800	0	0	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 600,00	4 600,00	5 452 748,00	118,54%							
			1343	250	0	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržního místa	20,00	20,00	12 015,00	60,08%							
				300	232	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - parkovací karty	155,00	155,00	0,00	0,00%							
				800	0	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM	250,00	250,00	306 828,00	122,73%							
			1345	800	0	0	Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	900,00	1 008 189,00	112,02%							
			1353	300	0	0	Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění	620,00	620,00	703 000,00	113,39%							
			1359	700	0	0	Ostatní odvozy z vybraných činností a služeb - autovraký	0,00	0,00	-4 000,00	****							
			1361	100	0	0	Správní poplatky - OŠSV	1,00	1,00	373,00	37,30%							
				300	0	0	Správní poplatky - OD	2 650,00	2 650,00	2 535 715,00	95,69%							
				400	0	0	Správní poplatky - OÚPaSŘ	1 000,00	1 000,00	1 091 490,00	109,15%							
				500	0	0	Správní poplatky - OŽaŠČ	1 200,00	1 200,00	1 311 385,00	109,28%							
				700	0	0	Ostatní odvozy z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	130,00	130,00	146 620,00	112,78%							
				770	0	0	Správní poplatky - OŽP	20,00	18,00	19 050,00	105,83%							
				790	0	0	Správní poplatky - OP	0,00	2,00	4 800,00	240,00%							
				800	0	0	Správní poplatky - OFM	1,00	1,00	0,00	0,00%							
				1381	800	0	0	Daň z hazardních her	0,00	0,00	469 408,06	****						
				1382	800	0	0	Odvod výtěžku z provozování loterií	300,00	300,00	156 444,82	52,15%						
			1383	800	0	0	Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení	450,00	450,00	3 793,96	0,84%							
			1511	800	0	0	Daň z nemovitostí	6 800,00	6 800,00	6 340 041,73	93,24%							
			0 Celkem							140 571,00	145 441,82	154 628 655,84	106,32%					
1 Celkem - Daňové příjmy							140 571,00	145 441,82	154 628 655,84	106,32%								
2	10	32	2139	800	0	0	Pronájem - pozemky - honební společenstva	4,00	4,00	4 559,00	113,98%							
			39	2111	800	0	0	Prodej dřevní hmoty	0,00	71,31	74 194,78	104,05%						
			10 Celkem							4,00	75,31	78 753,78	104,57%					
			21	41	2111	900			0	Provize z cizího vstupného	50,00	50,00	121 706,40	243,41%				
							9001	0	0	Ticketportal	0,00	0,00	23 668,90	****				
							9002	0	0	TicketArt	0,00	0,00	21 692,50	****				
							9003	0	0	CB System	0,00	0,00	48 160,00	****				
							9004	0	0	Colosseum cizí	0,00	0,00	16 010,00	****				
							9005	0	0	Třeboňská nocturna	0,00	0,00	12 175,00	****				
							9006	0	0	Ostatní cizí vstupné	0,00	0,00	0,00	****				
							9008	0	0	Cizí vstupné TDF Tlačilová	0,00	0,00	0,00	****				
							9009	0	0	Cizí vstupné Kotilová (kostým.prohl.)	0,00	0,00	0,00	****				
							2131	900	0	0	Pronájem - pozemky - trhy	470,00	470,00	358 800,00	76,34%			
							2139	800	0	0	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	500,00	****			
							2324	900	9004	0	0	Provize z cizího vstupného doplatek 2016 - Colosseum cizí	0,00	0,00	4 270,00	****		
										9005	0	0	Provize z cizího vstupného doplatek 2016 - Třeboňská nocturna	0,00	0,00	1 440,00	****	
							43	2111	900	0	0	0	Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopírování, cykloúschovna)	120,00	120,00	234 523,06	195,44%	
											2112	900	0	0	Prodej zboží (TIC)	1 300,00	1 300,00	1 246 959,00
				100	0	0					Prodej zboží (Dům přírody)	70,00	70,00	118 266,00	168,95%			
			2131	800	507	0					0	Pronájem - pozemky - ATC	378,00	378,00	379 700,00	100,45%		
			2133	900	0	0					0	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	3 993,00	****		
			2324	900	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 354,27	****					
							0	0	0	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	54 800,00	****				
			44	2139	800	0	0	0	Pronájem - ostatní - reklamní plochy	165,00	165,00	91 809,00	55,64%					
							2212	400	0	0	Pokuty - odbor ÚPaSŘ	35,00	35,00	48 000,00	137,14%			
			69	500	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - živnostenský úřad	20,00	20,00	24 500,00	122,50%					
							2324	400	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5,00	5,00	0,00	0,00%			
							500	0	0	0	Náklady řízení - živnostenský úřad	5,00	5,00	2 629,73	52,59%			
							2111	800	0	0	0	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	54 800,00	****		
			21 Celkem							2 618,00	2 618,00	2 703 250,46	103,26%					
22	12	2322	800	0	0	0	0	Pojistná událost - poškození parkovacího automatu	0,00	0,00	4 888,00	****						
						19	2111	800	0	0	Parkovací automaty	2 300,00	2 300,00	2 537 038,00	110,31%			
						2139	300	0	0	0	Placené stání vozidel ve vymezených zónách - parkovací karty	215,00	280,60	281 124,00	100,19%			
						2212	300	0	0	0	0	Pokuty - kontrolní vážení	22,00	22,00	3 450,00	15,68%		
										790	0	0	0	Pokuty - kontrolní vážení	0,00	0,00	61 050,00	****
										750	0	0	0	Green Center - smluvní pokuta	0,00	0,00	5 175,90	****
						2324	300	0	0	0	0	Náklady řízení - kontrolní vážení	12,00	12,00	4 000,00	33,33%		
										790	0	0	0	Náklady řízení - kontrolní vážení	0,00	0,00	27 000,00	****
										800	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 210,00	****
						92	2111	300	0	0	0	Dopravní obsluha - průkazky MHD	5,00	5,00	3 230,00	64,60%		
						99	2212	300	0	0	0	Pokuty - dopravní přestupky	850,00	850,00	435 008,67	51,18%		
										218	0	0	0	Pokuty - silniční doprava	5,00	5,00	3 400,00	68,00%
										790	0	0	0	Pokuty - dopravní přestupky	0,00	0,00	487 049,75	****
						2324	300	0	0	0	0	Náklady řízení - dopravní přestupky	90,00	90,00	58 200,00	64,67%		
										790	0	0	0	Náklady řízení - dopravní přestupky	0,00	0,00	51 400,00	****
						22 Celkem							3 499,00	3 564,60	3 963 224,32	111,18%		
						23	10	2111	800	0	0	0	0	Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností	24,00	24,00	23 688,00	98,70%
												21	2132	800	0	0	Pronájem - vodo hospodářská infrastruktura	11 830,00
2324	800	0	0	0	Vodovod Hamr - dohoda o narovnání							0,00	0,00	2 566 059,00	****			
41	2131	800	0	0	Pronájem - pozemky - rybníky							1 798,00	1 798,00	1 827 677,00	101,65%			
23 Celkem							13 652,00	13 652,00	14 259 177,66	104,45%								
31	14	2322	800	0	0	0	Pojistná událost-poškození fasády Praktické školy sprejem	0,00	0,00	5 500,00	****							
31 Celkem							0,00	0,00	5 500,00	****								
33	15	2111	900	100	0	0	0	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody)	200,00	200,00	283 680,00	141,84%						
						200	0	0	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN)	300,00	300,00	380 867,00	126,96%					

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
			2324	900	200	0	DŠN - vstupné doplatek 2016	0,00	0,00	2 030,00	****
		19	2111	900	0	0	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	49 897,34	****
		26	2322	800	0	0	Pojistná událost	0,00	0,00	5 740,00	****
		29	2212	400	0	0	Pokuty - památková péče	5,00	5,00	4 500,00	90,00%
			2324	400	0	0	Náklady řízení - památková péče	2,00	2,00	0,00	0,00%
		49	2111	900	0	0	Třeboňský svět	360,00	360,00	462 408,00	128,45%
			2324	900	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 179,02	****
		92	2111	800	505	0	KKC Roháč - ostatní	1,00	1,00	19 070,00	1907,00%
				900	0	0	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)	1 350,00	1 350,00	2 226 825,00	164,95%
			2132	900	0	0	Pronájem - nebytové prostory - divadlo	60,00	60,00	65 800,00	109,67%
			2324	900	0	0	Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody	316,88	316,88	332 579,00	104,95%
		33 Celkem						2 594,88	2 594,88	3 849 575,36	148,35%
		34	12	2111	800	0	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 663,00	****
				2322	800	0	Kooperativa-poj.udál. -pošk.rozvodné skříně čerpadla závlahy SA Hliník	0,00	0,00	3 000,00	****
				2324	800	0	Vyučtování - sportoviště	10,00	10,00	7 212,00	72,12%
		19	2324	800	0	0	Vyučtování příspěvku na činnost	0,00	0,00	31 782,00	****
			2324	900	0	0	Příspěvek na akci Třeboňská šlapka	0,00	15,00	15 000,00	100,00%
		34 Celkem						10,00	25,00	66 657,00	266,63%
		36	12	2111	800	0	Prodej čísel popisných	3,00	3,00	794,00	26,47%
					215	0	Zálohy na služby - byty	5 345,00	5 345,00	5 361 214,00	100,30%
			2132	800	215	0	Pronájem - bytové prostory	7 027,00	7 027,00	7 185 678,00	102,26%
			2212	750	0	0	Snížení energetické náročnosti DPS I - smluvní pokuta	0,00	0,00	736 646,00	****
			2324	800	0	0	Soudní poplatky	0,00	0,00	4 549,00	****
					215	0	Vyučt. služeb spoj.s užív.bytu	100,00	272,80	288 193,36	105,64%
					1215	0	Vyučt. služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ	250,00	250,00	269 431,00	107,77%
			2329	800	0	0	Manipulační poplatky	15,00	15,00	28 677,00	191,18%
		13	2111	800	0	0	Zálohy na služby - nebytové prostory	1 400,00	1 400,00	1 502 006,00	****
					505	0	Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků (OA, SOŠ, SOU - paušální náhr. energií)	20,00	20,00	21 192,42	105,96%
			2132	800	0	0	Pronájem - nebytové prostory	1 871,00	1 871,00	2 509 031,65	134,10%
					300	0	Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino	413,00	413,00	390 629,00	94,58%
						0	Pronájem - nebytové prostory Slatinné lázně Třeboň	80 000,00	80 000,00	80 000 000,00	100,00%
					304	0	Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU	963,00	963,00	968 405,00	100,56%
					313	0	Pronájem - nebytové prostory SH	322,00	322,00	307 573,00	95,52%
					323	0	Pronájem - nebytové prostory ZUŠ	125,00	125,00	125 291,00	100,23%
					325	0	Pronájem - nebytové prostory DDM	253,00	253,00	254 031,00	100,41%
					364	0	Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena	60,00	60,00	60 500,00	100,83%
					505	0	Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč	500,00	500,00	727 750,00	145,55%
					506	0	Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň	386,00	386,00	389 057,00	100,79%
			2133	800	300	0	Pronájem - movité věci	34,00	34,00	34 072,00	100,21%
					505	0	Pronájem - movité věci - KKC Roháč	1,00	1,00	0,00	0,00%
			2139	800	0	0	Pronájem - kávomat MěÚ	0,00	0,00	1 815,00	****
			2322	800	0	0	Pojistná událost	0,00	0,00	11 963,00	****
			2324	800	0	0	Vyučtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor	100,00	100,00	67 867,76	67,87%
					505	0	Vyučtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor Roháč	0,00	0,00	2 608,30	****
		32	2111	800	0	0	Poplatek za hrobová místa - služby	180,00	180,00	210 130,00	116,74%
			2139	800	0	0	Poplatek za hrobová místa - nájem	30,00	30,00	34 880,00	116,27%
		39	2111	800	0	0	Právní služby + GP - přefakturace	5,00	5,00	18 574,00	371,48%
			2119	800	0	0	Věcná břemena	250,00	580,02	727 805,50	125,48%
			2131	800	0	0	Pronájem - pozemky - ostatní	450,00	450,00	503 632,80	111,92%
					363	0	Pronájem - pozemky - Rašelina	724,76	724,76	725 392,00	100,09%
					364	0	Pronájem - pozemky - TLR	500,00	500,00	500 000,00	100,00%
					365	0	Pronájem - pozemky - K+K Břilice	174,00	174,00	189 627,00	108,98%
					366	0	Pronájem - pozemky - vodárenský areál	250,00	250,00	226 401,00	90,56%
					506	0	Pronájem - pozemky - Technické služby	886,00	886,00	934 589,00	105,48%
			2133	800	505	0	Přijmy z pronájmu movitých věcí Roháč	0,00	0,00	3 500,00	****
			2139	800	0	0	Pronájem - ostatní	73,00	73,00	114 317,00	156,60%
			2212	800	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	106 584,29	****
			2310	800	0	0	Přijmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 000,00	****
			2322	800	0	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	21,00	108 278,00	515,61%
			2324	800	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	64 881,00	****
		36 Celkem						102 710,76	103 234,58	105 718 566,08	102,41%
		37	25	2324	700	0	EKO-KOM-třídění odpadu	800,00	800,00	941 397,50	117,67%
			26	2111	700	0	Přijaté náhrady - třídění odpadů - Retela, Elektrowin	85,00	85,00	58 459,00	68,78%
				2324	700	0	Přijaté náhrady 2017 - třídění odpadů - Retela, Elektrowin	0,00	0,00	53 363,00	****
			69	2212	700	0	Pokuty - životní prostředí	25,00	25,00	42 273,64	169,09%
				2324	700	0	Náklady řízení	10,00	10,00	3 000,00	30,00%
				2329	700	0	Pokuty - životní prostředí	0,00	0,00	49 539,00	****
			92	2119	700	0	Konference	25,00	25,00	44 500,00	178,00%
		37 Celkem						945,00	945,00	1 192 532,14	126,19%
		43	39	2111	100	0	RC Kapřík - vybrané vstupné	20,00	20,00	16 420,00	82,10%
				2324	100	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	180,00	****
			79	2229	800	0	Vratka dotace na činnost z r. 2016	0,00	0,00	30 000,00	****
		43 Celkem						20,00	20,00	46 600,00	233,00%
		53	11	2111	222	0	PCO - střežení objektů	795,00	795,00	751 029,00	94,47%
			11	2212	250	0	MP - pokuty	380,00	380,00	371 444,16	97,75%
			11	2322	250	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	81,10	81 092,00	99,99%
				800	0	0	Pojistná události	0,00	499,95	499 946,00	100,00%
		53 Celkem						1 175,00	1 756,05	1 703 511,16	97,01%
		55	12	2324	770	0	Vyučtování vodné stočné - hasiči	0,00	0,00	464,00	****
		55 Celkem						0,00	0,00	464,00	****
		61	71	2111	400	0	Kopírování	0,00	0,00	113,00	****
					770	0	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	25 869,33	****
					800	0	Poskytování energetického managementu	0,00	0,00	122 994,51	****
			2212	300	218	0	Odbor dopravy - ostatní přestupky	0,00	0,00	500,00	****
				500	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	30,00	30,00	46 081,96	153,61%
				790	0	0	Pokuty - občanské přestupky	0,00	0,00	29 517,13	****

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pt./RU %
				800	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	10 000,00	****
			2310	300	0	0	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	0,00	14 025,00	****
			2322	800	0	0	Pojistné události	0,00	16,31	16 310,00	100,00%
			2324	500	0	0	Náklady řízení - sankční platby od jiných subjektů - přestupky	4,00	4,00	1 250,00	31,25%
				770	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30,00	0,00	32 034,00	****
				790	0	0	Exekuční náklady	0,00	30,00	3 150,00	10,50%
				800	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	481,00	1 108 929,44	230,55%
					504	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady IKS	0,00	0,00	5,71	****
			2329	800	0	0	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	21 448,50	****
			61 Celkem					164,00	561,31	1 432 228,58	255,16%
	63	10	2141	800	0	0	Úroky	20,00	20,00	51 794,83	258,97%
			2142	800	0	0	Příjmy z podílu na zisku a dividend	500,00	500,00	497 420,00	99,48%
			2143	800	0	0	Kurzový rozdíl	0,00	0,00	9,00	****
			63 Celkem					520,00	520,00	549 223,83	105,62%
			2 Celkem					127 912,64	129 566,72	135 569 264,37	104,63%
3	36	12	3111	800	0	0	Prodej bytových jednotek vč. pozemků U Francouzů	0,00	0,00	10 701,00	****
			3112	800	0	0	Prodej bytů	804,50	804,50	400,00	0,05%
			3122	800	0	0	Přijaté příspěvky na pořízení DM	0,00	290,00	290 000,00	100,00%
					206	0	Střešní nástavby	18,00	18,00	0,00	0,00%
		13	3112	800	0	0	Prodej nebytových prostor	300,00	300,00	0,00	0,00%
		39	3111	800	0	0	Prodej pozemků	1 600,00	1 600,00	1 122 355,00	70,15%
			3113	800	0	0	TS - prodej movitých věcí	0,00	0,00	56 190,38	****
			36 Celkem					2 722,50	3 012,50	1 479 646,38	49,12%
			3 Celkem					2 722,50	3 012,50	1 479 646,38	49,12%
4	0	0	4112	800	0	0	Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ	17 691,60	17 691,60	17 691 600,00	100,00%
			4116	100	0	0	13010 Výkon pěstounské péče - státní příspěvek ÚP ČR	0,00	912,00	912 000,00	100,00%
							13011 Dotace-MPSV-JK-na výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 500,00	2 500 000,00	100,00%
							13015 Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	580,13	580 128,00	100,00%
							103133063 Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - SR	0,00	98,95	98 948,07	100,00%
							103533063 Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - EU	0,00	560,71	560 705,73	100,00%
				303			103133063 Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - SR	0,00	45,13	45 128,52	100,00%
							103533063 Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - EU	0,00	255,73	255 728,28	100,00%
				311			103133063 Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - SR	0,00	110,79	110 790,72	100,00%
							103533063 Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - EU	0,00	627,81	627 814,08	100,00%
				400	0	0	34054 Dotace-MK-příspěvek na obnovu kulturních památek z Programu regenerace MPR	0,00	470,00	470 000,00	100,00%
				700	0	0	29004 St.spr.lesů-výsadba melioračních a zpevňujících dřevin-MZ-KÚ	140,00	96,55	96 550,00	100,00%
					0	0	29008 St.spr.lesů-činnost odborného lesního hospodáře-MZ-KÚ	1 365,00	1 007,64	1 007 643,00	100,00%
				770	0	0	14004 Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů	0,00	24,11	24 110,00	100,00%
				780	9780000000		104113013 Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-SR-NIV	0,00	39,52	39 520,54	100,00%
							104513013 Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-EU-NIV	0,00	335,92	335 924,49	100,00%
				4121	750	0	106515011 Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - OPŽP-EU-NIV	0,00	389,62	389 619,67	100,00%
				100	0	0	Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni	100,00	100,00	0,00	0,00%
				500	0	0	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky v tom:	141,29	141,29	141 294,00	100,00%
						103009	0 Obec Cep	0,00	0,00	5 011,00	****
						103023	0 Obec Domanín	0,00	0,00	9 350,00	****
						103026	0 Obec Dunajovice	0,00	0,00	5 360,00	****
						103028	0 Obec Frahelž	0,00	0,00	3 964,00	****
						103031	0 Obec Hamr	0,00	0,00	8 402,00	****
						103041	0 Obec Hrachoviště	0,00	0,00	2 020,00	****
						103050	0 Obec Klec	0,00	0,00	4 164,00	****
						103056	0 Obec Lomnice nad Lužnicí	0,00	0,00	44 903,00	****
						103057	0 Obec Lužnice	0,00	0,00	3 964,00	****
						103058	0 Obec Majdalena	0,00	0,00	12 217,00	****
						103063	0 Obec Novosedly nad Nežárkou	0,00	0,00	16 480,00	****
						103072	0 Obec Ponědraž	0,00	0,00	2 892,00	****
						103073	0 Obec Ponědrážka	0,00	0,00	1 945,00	****
						103083	0 Obec Staňkov	0,00	0,00	5 562,00	****
						103088	0 Obec Stříbřec	0,00	0,00	11 220,00	****
						103102	0 Obec Záblatí	0,00	0,00	1 920,00	****
						103082	0 Obec Smržov	0,00	0,00	1 920,00	****
				4122	700	17	435 Průvodce po květinových záhonech - dotace Jčk	0,00	31,34	31 336,00	100,00%
						0	435 JK - NIV dotace-Obn.a dopl.internet.stránek www.stromytrebonska.cz 2016	0,00	0,00	38 464,00	****
				900	8	428	Dotace-JK-Třeboň poetická	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
					19	455	Dotace-JK - Objevování tř.krajiny	0,00	17,50	17 500,00	100,00%
					24	428	Dotace-JK- Mezinár. jazz. setkání	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
					26	433	Dotace-JK-Série propagačních a inf.materiálů	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					94	428	Dotace-JK-Historické slavnosti J. Krčína	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					95	455	Dotace-JK- Svatojánská barokní slavnost	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					201	429	Dotace-JK-Rozšíření SW aplikací expozice DŠN	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
					202	429	Dotace-JK-Vytvoření web.stránek DŠN	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
					0	744	Dotace-JK-Reg.funkce knihoven v roce 2017	0,00	292,00	292 000,00	100,00%
				750	0	416	Dotace- JK - Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktická	0,00	125,00	125 000,00	100,00%
						457	Dotace - JK - Obnova seníku č. 32 na Mokrych lukách	0,00	193,91	193 905,73	100,00%
					2044	435	Dotace-JK- Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku	0,00	400,00	400 000,00	100,00%
			4216	750	231000250	106515974	TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV - dotace	12 500,00	12 363,32	12 363 323,73	100,00%
			4111	770	0	98008	Dotace-MFČR-KÚ JK-volby prezidenta	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
						98071	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	289,00	289 000,00	100,00%
			0 Celkem					31 937,89	39 894,57	39 833 034,56	99,85%
			4 Celkem - Přijaté transfery (po konsolidaci, bez fondů)					31 937,89	39 894,57	39 833 034,56	99,85%
			PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, bez fondů)					303 144,03	317 915,62	331 510 601,15	104,28%

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)								Data			
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %

PENĚŽNÍ FONDY

SOCIÁLNÍ FOND

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)								Data			
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
2	0	0	2460	770	5010005010	0	SF - splátky půjček	60,00	60,00	132 500,00	220,83%
0 Celkem								60,00	60,00	132 500,00	220,83%
Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci)								60,00	60,00	132 500,00	220,83%

PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, vč. fondů)								303 204,03	317 975,62	331 643 101,15	104,30%
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------	----------------

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data								
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %				
5	10	14	5169	700	9700000000	0	Hubení komárů	90,00	90,00	0,00	0,00%				
					9700004007	0	Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sniž.počet	10,00	10,00	0,00	0,00%				
					750	9750000000	0	Deratizace	100,00	70,00	62 986,00	89,98%			
					31	5169	700	9700000000	29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	140,00	96,55	93 800,00	97,15%	
					36	5169	700	9700000000	29008	Náklady na čin.odbor.les.hosp.-§37,od.6a7 les.zák.	1 365,00	1 007,64	1 007 643,00	100,00%	
					39	5169	700	9700000000	0	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les+Úhrada nákladů na zpracování	45,00	45,00	0,00	0,00%	
					70	5134	700	9700000000	0	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí	9,00	9,00	7 429,00	82,54%	
					5139	700	9700000000	0	St.spr.mysl.a ryb.-plomby,lišť.pův.zvěř.,průk.,tis	30,00	30,00	28 440,00	94,80%		
					5169	700	9700000000	0	St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	8,00	6 500,00	81,25%		
					10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství								1 797,00	1 366,19	1 206 798,00
21	41	5162	900	9900000000	0	Výkony spojů - internet pro veřejnost, hovorné	159,00	159,00	142 923,00	89,89%					
				5164	800	9800000000	0	Nájemné - nájem pozemku	2,00	2,00	1 656,50	82,83%			
				5169	900	9900000000	0	Ostatní služby - trhy	75,00	75,00	70 461,00	93,95%			
				5041	900	9900000000	0	Odměny za užití duševního vlastnictví TIC	28,00	28,00	27 743,10	99,08%			
				5138	900	9900000000	0	Nákup zboží	1 300,00	1 202,50	1 168 058,51	97,14%			
				5139	900	9900000000	0	TIC - tisk propagačních materiálů + drobný spotř. materiál	246,00	246,00	245 216,50	99,68%			
				9900000019	455	Jižní Čechy Pohodové	0,00	12,50	12 500,00	100,00%					
				9900000026	433	Série propagačních a inf.materiálů-dotace-JK	0,00	14,00	14 000,00	100,00%					
				9900000100	0	Tisk propagačních materiálů - Dům přírody	43,00	43,00	43 000,00	100,00%					
				9900000200	0	Tisk propagačních materiálů - DŠN	10,00	10,00	10 000,00	100,00%					
				5164	900	9900000000	0	Nájemné	12,00	12,00	4 539,24	37,83%			
				9900000095	455	Jižní Čechy Pohodové	0,00	1,60	1 600,00	100,00%					
				5168	900	9900000000	0	Servis informačních technologií	84,00	114,00	108 594,07	95,26%			
				5169	750	9750000000	0	Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - vlastní podíl	266,89	266,89	266 892,00	100,00%			
				9900000100	0	Ostatní služby cestovní ruch (grafika propagačních materiálů) DPT	12,00	0,00	0,00	****					
				9900000000	0	Ostatní služby - cestovní ruch	324,50	324,50	319 464,80	98,45%					
				9900000019	455	Jižní Čechy Pohodové	0,00	5,00	5 000,00	100,00%					
				9900000026	433	Série propagačních a inf.materiálů-dotace-JK	0,00	16,00	16 000,00	100,00%					
				9900000095	455	Jižní Čechy Pohodové	0,00	28,40	28 400,00	100,00%					
9900000100	0	Ostatní služby cestovní ruch (grafika propagačních materiálů) DPT	0,00	12,00	12 000,00	100,00%									
5171	900	9900000000	0	TIC - opravy a udržování - cestovní ruch	8,00	8,00	7 043,50	88,04%							
5194	900	9900000000	0	Propagační předměty	0,00	80,00	76 129,00	95,16%							
5229	770	9770000201	0	Nadace Jihočeské cyklostezky - dar	0,00	25,00	25 000,00	100,00%							
99	5229	800	9800000000	0	Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře	50,00	50,00	50 000,00	100,00%						
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								2 620,39	2 735,39	2 656 221,22	97,11%				
22	12	5169	750	9750000000	0	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	50,00	50,00	39 446,00	78,89%					
				9750004012	0	TS smlouva - údržba a opravy komunikací	1 096,00	1 246,00	1 175 084,00	94,31%					
				9750004013	0	TS smlouva - čištění města	2 600,00	2 806,00	2 796 743,00	99,67%					
				9750004014	0	TS smlouva - zimní údržba komunikací	1 191,00	1 322,00	1 321 574,00	99,97%					
				5171	750	9750000201	0	Oprava krytu vozovky v ul. U Světa	500,00	0,00	0,00	****			
				9750000201	0	Opravy MK Třeboň	1 100,00	849,00	810 067,12	95,41%					
				9750000219	0	Opravy MK Břilice	200,00	200,00	85 404,00	42,70%					
				9750000221	0	Opravy MK Přešeka	100,00	100,00	0,00	0,00%					
				9750000222	0	Oprava komunikace Branná - Domanín - poslední úsek	1 000,00	600,00	599 740,95	99,96%					
				9750000223	0	Opravy MK Branná	100,00	500,00	494 052,93	98,81%					
				9750000231	0	Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky	150,00	150,00	149 610,00	99,74%					
				5137	300	9300000000	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	10,00	9 700,00	97,00%			
				5139	750	9750000000	0	Papír do parkovacích automatů a vjezd. terminálu výsuv. sloupků	60,00	60,00	46 415,20	77,36%			
				5164	800	9800000000	0	Nájemné - nájem pozemku	27,00	27,00	25 705,00	95,20%			
				9800000201	0	Nájemné - nájem pozemku ČSAD	67,00	67,00	65 900,00	98,36%					
				5169	750	9750000000	0	Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	30 346,00	60,69%			
				5171	750	9750000000	0	Orientační systém pro komerční cíle	5,00	5,00	0,00	0,00%			
				9750000201	0	Oprava mostku přes Zlatou stoku na stezce pro pěší a cyklisty u BLT	300,00	220,00	210 092,00	95,50%					
				5909	300	0	0	Pokuta kontrolní vážení - podíl Jčk a SFDI	0,00	21,60	21 600,00	100,00%			
				5163	300	9300000000	0	BESIP - pojištění účastníků	1,00	1,00	384,00	38,40%			
				5169	300	9300000000	0	BESIP - nákup ostatních služeb	20,00	20,00	2 931,00	14,66%			
				5175	300	9300000000	0	BESIP - pohoštění	10,00	10,00	4 975,00	49,75%			
				5194	300	9300000000	0	BESIP - věcné dary	5,00	5,00	1 075,00	21,50%			
5139	300	9300000000	0	Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD)	10,00	10,00	182,00	1,82%							
5193	300	9300000000	0	Dopravní obslužnost	500,00	750,00	664 724,00	88,63%							
22 Doprava								9 162,00	9 079,60	8 555 751,20	94,23%				
23	10	5139	750	9750006092	0	Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury	0,00	20,00	2 770,30	13,85%					
				5171	750	9750006092	0	Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury	500,00	380,00	225 283,97	59,29%			
				5151	800	9800000000	0	Stočné - dešťová voda	400,00	473,00	444 793,75	94,04%			
				5169	750	9750002066	0	Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)	20,00	20,00	8 546,00	42,73%			
				39	5169	750	9750000000	0	Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	50,00	29 040,00	58,08%		
				41	5171	750	9750002025	0	Opravy na městských rybnících	350,00	350,00	305 207,27	87,20%		
				99	5169	750	9750004038	0	Ekologické hospodaření rybníka Svět	30,00	30,00	8 000,00	26,67%		
				5171	750	9750000000	0	Drobné opravy ve vodním hospodářství	100,00	50,00	19 600,00	39,20%			
				23 Vodní hospodářství								1 450,00	1 373,00	1 043 241,29	75,98%
				31	11	5331	100	9100000303	0	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 530,00	1 530,00	1 530 000,00	100,00%	
9100000306	0	MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	1 793,20					1 793,20	1 793 200,00	100,00%					
750	9750000303	0	MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy					870,00	250,00	250 000,00	100,00%				
9750000306	0	MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	300,00					300,00	300 000,00	100,00%					
5171	750	9750000312	0					ZŠ Na Sadech - výměna plynových kotlů	2 100,00	2 143,00	2 142 259,00	99,97%			
5331	100	9100000311	0					ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 422,00	2 422,00	2 422 000,00	100,00%			
9100000312	0	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola	2 511,08					2 511,08	2 511 080,00	100,00%					
9100000315	0	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna	1 296,84					1 296,84	1 296 841,00	100,00%					
750	9750000311	0	ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy					450,00	450,00	450 000,00	100,00%				
9750000312	0	ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	725,00					725,00	725 000,00	100,00%					
800	9800003150	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností - dar - v tom: ZŠ Sokolská-fin.dar na Příměstské hrátky					0,00	5,00	5 000,00	100,00%				
19	5169	750	9750000000					0	Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)	30,00	30,00	3 500,00	11,67%		
31 Vzdělávání a školské služby								14 028,12	13 456,12	13 428 880,00	99,80%				
32	99	5336	100	9100000303	103133063	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - SR	0,00	45,13	45 128,52	100,00%					
				9100000303	103533063	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - EU	0,00	255,73	255 728,28	100,00%					
				9100000311	103133063	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - SR	0,00	110,79	110 790,72	100,00%					
				9100000311	103533063	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - EU	0,00	627,81	627 814,08	100,00%					

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
					9100000312	103133063	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - SR	0,00	98,95	98 948,07	100,00%
					9100000312	103533063	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - EU	0,00	560,71	560 705,73	100,00%
					32 Vzdělávání a skolské služby			0,00	1 699,11	1 699 115,40	100,00%
33	11		5222	800	9800004018	0	Príspevky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom:	0,00	142,00	142 000,00	100,00%
							<i>Div. spolek Kajetán - dotace na činnost</i>			50 000,00	****
							<i>Spolek Třeboňského laoutkového divadla - dotace na celoroční činnost</i>			42 000,00	****
							<i>TRS - dotace na TDF 2017</i>			50 000,00	****
	14	5331	900	9900000000	0	0	Knihovna - příspěvek na provoz	2 334,00	2 334,00	2 334 000,00	100,00%
		5336	900	9900000000	744	0	Zajištění regionálních funkcí knihoven	0,00	292,00	292 000,00	100,00%
	15	5041	900	9900000100	0	0	Odměny za užití duševního vlastnictví DPT	15,00	15,00	9 400,00	62,67%
					9900000200	0	DŠN - odměny za užití duševního vlastnictví	40,00	40,00	40 000,00	100,00%
		5137	750	6059000000	0	0	Dům přírody Třeboňska - kamerový systém	0,00	40,00	39 949,36	99,87%
					9780004064	0	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	14,60	14,60	13 470,00	92,26%
					9900000100	0	DPT - drobný hmotný dlouhodobý majetek	3,00	3,00	3 000,00	100,00%
					9900000200	0	DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek	13,50	13,50	12 988,50	96,21%
	5139	780	9780004064	0	9780004064	0	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	34,00	34,00	33 957,00	99,87%
					9900000100	0	DPT - drobný spotřební materiál	5,00	5,00	4 822,00	96,44%
					9900000200	0	DŠN - materiál, tisk	78,00	78,00	77 899,31	99,87%
	5169	780	9780004064	0	9780004064	0	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	171,40	171,40	39 465,00	23,03%
					9900000100	0	Ostatní služby DPT	46,00	46,00	44 145,00	95,97%
					9900000200	0	DŠN - výstavy	325,00	325,00	323 747,00	99,61%
					9900000201	429	Rozšíření SW aplikací expozice DŠN-dotace-JK	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
					9900000202	429	Vytvoření webových stránek DŠN-dotace-JK	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
	5171	900	9900000100	0	9900000100	0	DPT - opravy a udržování	78,00	78,00	78 000,00	100,00%
					9900000200	0	DŠN - opravy a udržování	10,00	10,00	0,00	0,00%
	5175	900	9900000200	0	9900000200	0	DŠN - náklady na reprezentaci	15,00	6,00	5 719,00	95,32%
	5339	900	9900000000	0	9900000000	0	Finanční dar Jihočeskému muzeu	0,00	9,00	9 000,00	100,00%
19	5041	780	9780005041	0	9780005041	0	Jihočeský festival zdraví	7,00	7,00	1 286,00	18,37%
					9900000000	0	Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví	301,00	371,00	433 098,88	116,74%
					9900000000	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	0,00	100,00	34 541,00	34,54%
					9900000024	428	Mezinárodní jazzová setkání-dotace-JK	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	5137	900	9900000000	0	9900000000	0	Kultura - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	20,00	20 000,00	100,00%
	5139	780	9780005041	0	9780005041	0	Jihočeský festival zdraví	13,00	13,00	12 392,00	95,32%
					9900000000	0	Kultura - drobný spotřební materiál, tisky plakátů	137,00	127,00	135 480,00	106,68%
					9900000000	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	0,00	10,00	0,00	0,00%
	5164	780	9780005041	0	9780005041	0	Jihočeský festival zdraví	2,00	2,00	0,00	0,00%
					9800000000	0	Nájemné - zámek - expozice	120,00	120,00	114 840,00	95,70%
					9900000000	0	Kultura - Nájemné - slavnosti, akce	35,00	35,00	30 616,00	87,47%
	5169	780	9780000000	0	9780000000	0	Cyklistika v Třeboni - propagace	0,00	50,00	50 000,00	100,00%
					9780005041	0	Jihočeský festival zdraví	70,00	70,00	69 263,30	98,95%
					9900000000	0	Kultura - slavnosti, koncerty, divadla, akce	2 927,50	2 747,50	2 887 358,70	105,09%
					9900000000	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	0,00	150,00	112,50	0,08%
					9900000008	428	Třeboň poetická-dotace-JK	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
					9900000024	428	Mezinár. jazz. setkání-dotace-JK	0,00	15,00	15 000,00	100,00%
					9900000094	428	Historické slavnosti J. Krčína-dotace-JK	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
	5171	900	9900000000	0	9900000000	0	Kultura - opravy a udržování	60,00	60,00	59 628,00	99,38%
	5175	780	9780005041	0	9780005041	0	Jihočeský festival zdraví	4,00	4,00	3 720,00	93,00%
					9900000000	0	Kultura - Náklady na reprezentaci	91,50	91,50	55 408,30	60,56%
	5212	800	9800004018	0	9800004018	0	Príspevky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom:	0,00	60,00	60 000,00	100,00%
							<i>Mgr. V. Šimeček - dotace na celoroční činnost</i>			30 000,00	****
							<i>L. Horák - dotace na akci Třeboňská letní setkávání</i>			30 000,00	****
	5213	800	9800004018	0	9800004018	0	Príspevky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom:	0,00	50,00	50 000,00	100,00%
							<i>Slatinné lázně - dotace na Otevírání láz. sezony</i>			25 000,00	****
							<i>Slatinné lázně - dotace na Lázeňskou Třeboň</i>			25 000,00	****
	5222	800	9800004018	0	9800004018	0	Príspevky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom:	775,00	486,00	270 000,00	55,56%
							<i>Pěšlav Ozvěna - dotace na činnost</i>			20 000,00	****
							<i>Spolek přátel Třeboně - dotace na činnost</i>			50 000,00	****
							<i>Spolek přátel Třeboně - dotace na katalog Příběh města Třeboně v osmi stoletích</i>			20 000,00	****
							<i>Česká křesťanská akademie - dotace na činnost</i>			10 000,00	****
							<i>Okolo Třeboně - dotace na akci - Kultura v Třeboni</i>			70 000,00	****
							<i>Dotace - Spolek "Třeboňská nocturna" - akce Zimní abonentní koncerty ABOKO 2017/2018</i>			100 000,00	****
					9800004020	0	Príspevek na akci AniFilm	300,00	300,00	300 000,00	100,00%
					9800004021	0	Príspevek na akci Okolo Třeboně	120,00	120,00	120 000,00	100,00%
					9800004022	0	Príspevek na akci Třeboňská Nocturna	120,00	120,00	120 000,00	100,00%
	5493	800	9800004018	0	9800004018	0	Príspevky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom:	0,00	37,00	37 000,00	100,00%
							<i>Gotová E. - dotace na Čochtanovu Zlatou stoku</i>			7 000,00	
							<i>J. Lukavský - dotace na akci Malý Mordechai</i>			15 000,00	
							<i>J. Lukavský - dotace na akci Taneční představení</i>			10 000,00	
							<i>J. Lukavský - dotace na akci Milulášský průvod s čerty a anděly</i>			5 000,00	
22	5137	750	9750006064	0	9750006064	0	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	0,00	488,24	488 235,00	100,00%
	5169	750	9750000000	0	9750000000	0	Projekty na obnovu kulturních památek	50,00	4,00	3 025,00	75,63%
	5171	750	9750000000	0	9750000000	0	Obnova nemovitých kulturních památek	200,00	96,00	94 211,93	98,14%
					34054	0	Účelové dotace na Program regenerace městských památkových rezervací	0,00	327,00	327 000,00	100,00%
					9750000001	0	Obnova seníku na Mokřých lukách - vl. podíl	400,00	325,00	270 078,73	83,10%
					9750000001	457	Obnova seníku č. 32 na Mokřých lukách - dotace JČk	0,00	193,91	193 905,73	100,00%
					9750000057	0	Divadlo J.K.Tyla - opravy	150,00	380,00	378 168,77	99,52%
	5213	400	9400000000	0	9400000000	0	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.	150,00	119,00	0,00	0,00%
	5493	400	9400000000	0	9400000000	0	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.	0,00	31,00	31 000,00	100,00%
					34054	0	Program regenerace MPR-dotace-MK-příspěvek.j.vlast.-FO	0,00	143,00	143 000,00	100,00%
26	5154	800	9800000000	0	9800000000	0	El. energie - osvětlení kostela a radniční věže	30,00	32,30	28 103,00	87,01%
	5169	800	9800000000	0	9800000000	0	Natahování hodin	10,00	10,00	9 600,00	96,00%
	5171	750	9750000000	0	9750000000	0	Opravy kapliček, drobné sakr.arch.plastik,památ.míst	50,00	70,00	66 897,83	95,57%
29	5169	750	9750000000	0	9750000000	0	Revize objektů pro kulturu	20,00	20,00	8 576,00	42,88%
	5229	800	9800003150	0	9800003150	0	Príspevky v oblasti ochrany památek a péče o kulturní dědictví - v tom:	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
							<i>NF Svatovítské varhany-dar na varhany</i>			10 000,00	
30	5223	800	9800003150	0	9800003150	0	Finanční dar Římskokatolické farnosti Třeboň	0,00	20,00	20 000,00	100,00%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data						
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %		
			41	5169	780	9780000000	0	Třeboňská televize	1 100,00	976,50	405 395,00	41,52%	
				5213	780	9780000000	0	Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi	0,00	86,70	86 667,00	99,96%	
			49	5139	900	9900000000	0	Třeboňský svět	379,00	375,00	372 808,00	99,42%	
				5172	900	9900000000	0	Třeboňský svět - nákup software	0,00	4,00	3 825,00	95,63%	
			92	5179	900	9900000000	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	300,00	0,00	0,00	****	
				5194	900	9900000000	0	Věcné dary (soutěže)	35,50	35,50	25 616,00	72,16%	
			99	5139	500	9500000208	0	Činnost KPOZ - materiál	12,00	12,00	10 249,00	85,41%	
				5169	500	9500000208	0	Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	23 279,00	77,60%	
				5175	500	9500000208	0	Činnost KPOZ - pohostění	10,00	10,00	1 817,00	18,17%	
				5194	500	9500000208	0	Činnost KPOZ - věcné dary	120,00	120,00	82 889,00	69,07%	
			33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				11 332,00	12 831,65	11 557 653,84	90,07%		
			34	12	5137	750	9750000900	0	Fotbalový areál Břilice - vybavení nábytkem	0,00	115,00	66 647,00	57,95%
					5151	800	9800000000	0	Voda - chlazená ledová plocha	17,00	17,00	16 875,00	99,26%
					5154	800	9800000000	0	El. energie - dopr. hřiště	5,00	5,00	4 269,00	85,38%
						9800003149	0	El. energie - chlazená ledová plocha	0,00	238,84	238 834,00	100,00%	
					5169	750	9750000000	0	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	35,00	35,00	26 930,00	76,94%
						9750003412	0	Revize objektů pro sport a zájmovou činnost	50,00	50,00	34 071,10	68,14%	
						9750004021	0	TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobilář	1 050,00	800,00	761 728,00	95,22%	
					5171	750	9750000313	0	Sportovní hala - opravy a havárie	850,00	1 249,00	1 245 907,69	99,75%
						9750006021	0	Zimní kluziště - opravy a havárie	150,00	150,00	89 999,80	60,00%	
						9750006091	0	SA Hliník - opravy	100,00	93,72	93 116,64	99,36%	
					5192	800	9800000000	0	Sportovní zařízení - úhrada újmy	1 750,00	2 018,66	2 018 528,48	99,99%
			19	5212	800	9800003144	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom:	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
							<i>Klejna P. - dotace na akci Běh kolem Světa</i>			10 000,00			
					5222	800	9800003144	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom:	440,00	405,00	271 514,00	67,04%
							<i>SK Boxing - dotace na ligu žáků-kadetů-juniorů</i>			18 000,00			
							<i>Klub přátel házené - na akci Hry olympijských sportů-školní olympiáda míčových sportů</i>			8 000,00			
							<i>TJ Jiskra - nohejbal - na turnaj dvojic "O Mistra Světa" 2017</i>			10 000,00			
							<i>TJ Jiskra - oddíl st.tenisu - Turnaj mládeže ve stolním tenise 2017</i>			15 000,00			
							<i>TJ Jiskra-tenis- dotace na Prázdninový turnaj pro děti a mládež 2017</i>			18 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň-fotbal-na akci fotbalové turnaje</i>			22 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň-házená- na akci Turnaj o pohár pětilisté růže 2017</i>			20 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň-florbal- na akci Florbalové turnaje 2017</i>			20 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň-jachting-ME v loďní třídě Pirát 2017</i>			12 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň-oddíl házené - akce Běh o Sluneční pohár</i>			10 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň-oddíl šachy-Memoriál třeboňských šachistů</i>			5 000,00			
							<i>TJ Jiskra-na složení a rozložení vesl. dráhy</i>			80 000,00			
							<i>Jihočeská fotbalová mládež - na akci "Kapřík Cup 2017</i>			15 000,00			
							<i>Hokejový a bruslařský klub Štítky Třeboň, z.s. - dotace</i>			30 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň, z.s.-atletika - vratka dotace</i>			-10 000,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň, z.s.-jachting - vyúčt. dotace</i>			-1 486,00			
					9800003145	0	Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád. - v tom:	520,00	520,00	520 000,00	100,00%		
							<i>Hokejový a bruslařský klub Štítky Třeboň -dotace</i>			17 541,00			
							<i>Asociace TOM Zálesáci - Dotace na podporu činnosti</i>			53 690,00			
							<i>Junák - Dotace na podporu činnosti trenérů</i>			36 910,00			
							<i>Taekwon-do Třeboň, z.s. - Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2017</i>			66 694,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň - Dotace na podporu činnosti</i>			345 165,00			
					9800003146	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost - v tom:	1 440,00	1 440,00	1 440 000,00	100,00%		
							<i>Asociace TOM ČR, Zálesáci Třeboň - Dotace na činnost</i>			31 942,00			
							<i>SK Boxing - dotace na celoroční činnost</i>			46 973,00			
							<i>Judo Třeboň - dotace na činnost</i>			58 247,00			
							<i>Taekwon-do - dotace na celoroční činnost</i>			211 566,00			
							<i>Hokejový a brusl. klub Štítky-dotace na činnost</i>			110 856,00			
							<i>TJ Jiskra Třeboň - příspěvek na činnost</i>			965 760,00			
							<i>Jezdecká stáj Třeboň - dotace na celoroční činnost</i>			14 656,00			
					5339	800	9800003144	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom:	0,00	8,00	8 000,00	100,00%
							<i>DDM - dotace na Dětský vícebój</i>			8 000,00			
					5493	800	9800003144	0	Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom:	0,00	17,00	10 000,00	58,82%
							<i>M. Průchová - dotace na Triatlon+Junior cup 2017</i>			10 000,00			
							<i>Jiří Málek, Třeboň - Dotace akce Slackline</i>			7 000,00			
							<i>J. Málek - vyúčtování dotace - slackline</i>			-7 000,00			
			21	5151	800	9800000218	0	Voda - klubovna - čp. 1208/II	5,00	5,00	2 948,00	58,96%	
					5153	800	9800000218	0	Plyn - klubovna - čp. 1208/II	70,00	70,00	48 584,00	69,41%
					5154	800	9800000218	0	El. energie - klubovna - čp. 1208/II	11,00	11,00	7 265,00	66,05%
					5171	750	9750000325	0	Dům dětí a mládeže - opravy	50,00	50,00	48 721,50	97,44%
					5339	800	9800003150	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností (dar) - v tom:	0,00	8,00	8 000,00	100,00%
							<i>DDM Jindřichův Hradec - finanční dar</i>			8 000,00			
			29	5169	900	9900000000	0	Třeboňská šlapka	0,00	15,00	15 000,00	100,00%	
					5212	800	9800003147	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností - v tom:	0,00	16,00	16 000,00	100,00%
							<i>Bc. M. Ille - dotace na dopr. výuku v MŠ a ZŠ</i>			16 000,00			
					5213	800	9800000300	0	Lázně - sdružený lázeňský příspěvek	77,00	77,00	75 278,00	97,76%
					5222	800	9800003147	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností - v tom:	221,00	157,00	134 000,00	85,35%
							<i>Svaz důchodců ČR, pob. Třeboň - dotace na činnost</i>			10 000,00			
							<i>Vlast.-národopisná sdruž. obec Baráčníci - přísp.na celoroční činnost</i>			40 000,00			
							<i>SDH Břilice - dotace na činnost</i>			17 000,00			
							<i>Český kynal.svaz - dotace na činnost</i>			5 000,00			
							<i>Boxerklub ČR - klubová výstava boxerů</i>			5 000,00			
							<i>SDH Branná - Dotace oslava 120. výročí vzniku</i>			17 000,00			
							<i>ZO ČSOP Třeboň - Dotace celoroční činnost</i>			20 000,00			
							<i>Český zahr. svaz - dotace na celoroční činnost</i>			20 000,00			
					9800003150	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností - dar - v tom:	0,00	5,00	5 000,00	100,00%		
							<i>ČMMJ-finanční dar - soutěž Mistrovství Šumavy ohařů</i>			5 000,00			
					5339	800	9800003147	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností - v tom:	0,00	15,00	15 000,00	100,00%
							<i>DDM - dotace na taneční soutěže Czech Dance+Pohárové soutěže</i>			15 000,00			
					5493	800	9800003147	0	Příspěvky v oblasti ostatních činností - v tom:	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
							<i>Král M.-dotace na akci Májová akce pro děti a Oslava MDD</i>			5 000,00			

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
					9800003150	0	Príspevky v oblasti ostatních činností (dar) - v tom: Mgr. Rostislav Černý - NS Cesta kolem Světa	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
34 Tělovýchova a zájmová činnost								6 841,00	7 626,21	7 257 217,21	95,16%
35	13	5221	100	9100000000	0	0	LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele	230,00	230,00	230 000,00	100,00%
	25	5221	800	9800003148	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Hospic sv.Jana N. Neumanna - dotace na lůžkovou péči Hospicová péče sv.Kleofáše - akce Týden pro Hospic HP sv Kleofáše - Dotace na celoroční činnost	0,00	140,00	140 000,00	100,00%
				9800003150	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - dar - v tom: Domácí hospic Duha - fin. dar	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
		5222	100	9100000000	0	0	Mobilní hospic - příspěvek na provoz	150,00	150,00	150 000,00	100,00%
	43	5229	800	9800003148	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Svaz těles.postižených ČR - celor.činnost-plavenky	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	45	5339	800	9800003148	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Domov Libnič a CSS Empatie-dotace na činnost	0,00	8,00	8 000,00	100,00%
	49	5222	800	9800003148	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Fokus Tábor - dotace na celoroční činnost Výcvik.sdíružení Hafik - akce Rekondiční pobyt pro děti se specifickými potřebami a děti zdravé se zaměřením na canisterapii	0,00	23,00	23 000,00	100,00%
		5229	800	9800003148	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Metha z.ú. - dotace na celoroční činnost	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
	99	5222	800	9800003148	0	0	Príspevky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: STATIM,z.s.- na zřízení nového babyboxu	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
35 Zdravotnictví								380,00	596,00	596 000,00	100,00%
36	12	5139	750	9750000215	0	0	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	11 475,00	45,90%
		5151	800	9800000215	0	0	Bytové prostory - voda	1 200,00	1 200,00	1 038 972,00	86,58%
		5153	800	9800000215	0	0	Bytové prostory - plyn	1 650,00	1 524,00	1 243 177,00	81,57%
		5154	800	9800000215	0	0	Bytové prostory - el. energie	210,00	210,00	186 987,00	89,04%
		5169	750	9750000215	0	0	Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS	500,00	500,00	400 674,85	80,13%
			800	9800000215	0	0	Bytové prostory - ostatní služby	150,00	150,00	14 944,00	9,96%
				9800001215	0	0	Společenství vlastníků BJ - služby	1 550,00	1 550,00	1 514 687,00	97,72%
		5171	750	9750000215	0	0	Plán. opravy byt. a nebyt. domů	3 500,00	3 880,00	3 728 058,91	96,08%
		5199	800	9800001215	0	0	Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav	1 000,00	1 000,00	923 894,00	92,39%
		5909	800	9800000215	0	0	Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování	1 500,00	1 360,00	1 295 298,00	95,24%
				9800001215	0	0	Společenství vlastníků BJ - vyúčtování	50,00	50,00	22 564,00	45,13%
	13	5137	750	9750000505	0	0	KKC Roháč - DHDM	20,00	20,00	17 600,00	88,00%
		5139	750	9750000215	0	0	Nebytové prostory - nákup materiálu	15,00	15,00	10 430,00	69,53%
		5151	800	9800000215	0	0	Nebytové prostory - voda	160,00	196,00	176 163,25	89,88%
				9800000505	0	0	Nebytové prostory - voda (Roháč)	40,00	56,31	49 783,00	88,41%
		5152	800	9800000505	0	0	Nebytové prostory - teplo	300,00	430,00	308 733,00	71,80%
		5153	800	9800000215	0	0	Nebytové prostory - plyn	900,00	900,00	801 449,00	89,05%
		5154	800	9800000215	0	0	Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy)	700,00	830,00	811 410,00	97,76%
				9800000505	0	0	Nebytové prostory - el. energie (Roháč)	190,00	225,20	210 877,00	93,64%
				9800001116	0	0	Nebytové prostory - el. energie (kotelna)	3,00	3,00	2 904,00	96,80%
		5164	800	9800001116	0	0	Nájemné - kotelna Teplospol	38,00	38,00	36 828,00	96,92%
		5169	750	9750000215	0	0	Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	500,00	500,00	458 598,11	91,72%
				9750000323	0	0	ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	7 345,00	73,45%
				9800000215	0	0	Nebytové prostory - ostatní služby	40,00	35,00	18 514,00	52,90%
				9750000000	0	0	ZŠ praktická - opravy	360,00	408,00	407 428,34	99,86%
				9750000000	416	0	Výměna sport. povrchu v tělocvičně ZŠ Praktická	0,00	125,00	125 000,00	100,00%
				9750000215	0	0	Nebytové prostory - opravy	900,00	849,00	786 305,29	92,62%
				9750000221	0	0	Výměna oken a dveří obchodu v Přesece	100,00	100,00	100 000,00	100,00%
				9750000223	0	0	KZ Branná - výměna oken - II.etapa	100,00	100,00	93 438,62	93,44%
				9750000304	0	0	SOŠ a SOU - opravy	600,00	440,00	347 069,98	78,88%
				9750000323	0	0	ZUŠ - opravy, havárie	50,00	50,00	35 298,87	70,60%
				9750000505	0	0	KKC Roháč - opravy, havárie	300,00	153,00	122 900,26	80,33%
		5909	800	9800000215	0	0	Nebytové prostory - vyúčtování energií	170,00	190,00	177 271,61	93,30%
	19	5164	800	9800000000	0	0	Nájemné - nájem pozemku SPÚ	0,00	10,30	10 236,00	99,38%
	31	5154	800	9800000000	0	0	El. energie - veřejné osvětlení	1 420,00	1 420,00	1 407 492,00	99,12%
		5169	750	9750000324	0	0	TŠ smlouvy - údržba veřejného osvětlení	1 056,00	1 179,00	1 178 198,00	99,93%
	32	5169	750	9750000324	0	0	TŠ smlouvy - správa hřbitova	1 010,00	880,00	878 686,00	99,85%
		5192	100	9100000000	0	0	Výdaje na pohřby zesnulých	11,00	11,00	0,00	0,00%
	35	5166	400	9400004054	0	0	Územní studie, technické a dopravní průzkumy	900,00	900,00	806 373,00	89,60%
		5169	400	9400004048	0	0	Regulační plán	600,00	600,00	0,00	0,00%
				9400004052	0	0	Geodetické a mapové podklady - zaměření území	50,00	50,00	50 000,00	100,00%
	36	5166	780	9780005045	0	0	UNESCO - podpora nominační dokumentace	200,00	200,00	0,00	0,00%
		5169	780	9780005045	0	0	UNESCO - práce s veřejností a medializace	160,00	160,00	108 954,00	68,10%
	39	5042	400	9400002094	0	0	Pronájem programu ArcGIS	96,80	96,80	96 800,00	100,00%
		5122	800	9800000000	0	0	Služebnost - oprávněný	10,00	10,00	0,00	0,00%
		5137	750	9750000000	0	0	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	50,00	49 051,00	98,10%
		5139	750	9750000219	0	0	Břilice - materiál	10,00	5,20	5 163,00	99,29%
				9750000221	0	0	Přesecka - materiál	10,00	10,00	2 581,00	25,81%
				9750000223	0	0	Branná-materiál	10,00	0,00	0,00	****
				9750000231	0	0	St. a N. Hlína - materiál	10,00	10,00	0,00	0,00%
		5164	800	9800000300	0	0	Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum"	0,20	0,20	58,00	29,00%
		5166	800	9800004004	0	0	Znalecké posudky	50,00	50,00	42 811,00	85,62%
		5168	400	9400002094	0	0	Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace	89,00	89,00	72 322,00	81,26%
		5169	750	9750000000	0	0	Různé revize - objekty města jinde neuvedené	20,00	20,00	10 285,00	51,43%
				9750000219	0	0	Břilice - služby	10,00	7,60	7 563,00	99,51%
				9750000221	0	0	Přesecka - služby	10,00	0,00	0,00	****
				9750000223	0	0	Branná - služby	10,00	0,00	0,00	****
				9750000231	0	0	St. a N. Hlína - služby	10,00	10,00	0,00	0,00%
				9750000324	0	0	TŠ smlouvy - provoz WC	423,00	503,00	502 951,00	99,99%
				9780005043	0	0	Bezbariérová Třeboň - aktualizace mapy	25,00	25,00	25 000,00	100,00%
				9780005045	0	0	UNESCO - grant MKČR vl. podíl	75,00	75,00	0,00	0,00%
				9800000201	0	0	Administrace VZ - Pojištění	0,00	22,00	22 000,00	100,00%
				9800000215	0	0	Geodetické práce	100,00	100,00	100 000,00	100,00%
				9800004001	0	0	Geometrická zaměření	100,00	100,00	71 754,00	71,75%
				9800004003	0	0	Reklamy, inzeráty	30,00	30,00	28 747,00	95,82%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
			5171	750	9750000000	0	Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	200,00	200,00	139 780,80	69,89%
					9750000219	0	Břilice - opravy, havárie	100,00	117,20	111 617,96	95,24%
					9750000221	0	Přeseka - opravy, havárie	100,00	100,00	56 979,27	56,98%
					9750000223	0	Branná - opravy, havárie	100,00	120,00	118 804,61	99,00%
					9750000231	0	St. a N. Hlína - opravy, havárie	80,00	80,00	71 475,15	89,34%
			5362	800	9800000201	0	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	350,00	7,00%
					9800004002	0	Daň z nemovitosti	55,00	55,00	52 077,00	94,69%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								23 977,00	24 423,81	21 514 188,88	88,09%
37	22	5169	750	9750000324	0	TS smlouvy - odpady	10 686,00	11 231,00	11 229 343,00	99,99%	
	28	5169	700	9700000000	0	Plán odpadového hospodářství	43,00	43,00	0,00	0,00%	
	29	5171	750	9750000000	0	Likvidace černých skládek	10,00	10,00	2 071,00	20,71%	
	42	5169	700	9700000628	0	Odstranění nepovolených uložení odpadů, nařízení zásahu při havárii	10,00	10,00	0,00	0,00%	
	45	5137	750	9750002063	0	Výměna a doplnění květináčů, žardiniér a inventáře	150,00	0,00	0,00	****	
		5169	750	9750000000	0	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - vlastní podíl	750,00	667,00	332 856,41	49,90%	
					106515011	0	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - dotace	0,00	389,62	332 565,67	85,36%
					9750000302	0	Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	250,00	30,00	27 501,00	91,67%
					9750000324	0	TS smlouvy - veřejná zeleň	4 754,00	5 440,00	5 438 720,00	99,98%
					9750002043	0	Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů	260,00	20,00	11 495,00	57,48%
					9750002044	0	Revitalizace šustovy aleje a porostů na Hradečku - vl. podíl	0,00	340,00	331 578,00	97,52%
					9750002044	435	Revitalizace porostů na Hradečku-dotace-JČK	0,00	400,00	400 000,00	100,00%
					9750002068	0	Obnova zeleně ve městě	200,00	190,00	173 367,00	91,25%
					9750002069	0	Projekty, studie v životním prostředí	200,00	174,00	173 543,40	99,74%
					9750002071	0	Provedení výchovných fezů na mladých výsadbách	20,00	10,00	0,00	0,00%
					9750004033	0	Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb	50,00	0,00	0,00	****
					9750004035	0	Květinové záhony	150,00	28,00	25 885,00	92,45%
					9750004036	0	Sadové úpravy a ozelenění	0,00	70,00	66 823,00	95,46%
					9750004039	0	Sadové úpravy a ozelenění	200,00	0,00	0,00	****
	49	5166	700	9700000000	0	Odborné posudky pro výkon státní správy	6,00	6,00	652,00	10,87%	
	92	5139	700	9700002074	0	Naučná stezka - infopanely - vl.podíl	12,00	4,00	0,00	0,00%	
		5168	700	9700002072	0	Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek	2,00	2,00	2 000,00	100,00%	
		5169	700	9700000000	0	Osvětová činnost EVVO	8,00	8,00	4 800,00	60,00%	
					9700000017	0	Průvodce po květinových záhonech - vl. podíl	0,00	8,00	7 834,00	97,93%
					9700000017	435	Průvodce po květinových záhonech - dotace JČK	0,00	31,34	31 336,00	99,99%
					9700002071	0	Světový den vody	5,00	5,00	1 517,00	30,34%
					9700002076	0	Osvěta a vzdělávání v oblasti lesa a myslivosti	6,00	6,00	0,00	0,00%
					9700002077	0	Konference Zelená infrastruktura	25,00	25,00	23 950,00	95,80%
	99	5137	700	9700000000	0	Ochrana jednotl.složek ŽP - pořiz.vybav.pro.výk.st	5,00	5,00	0,00	0,00%	
37 Ochrana životního prostředí								17 802,00	19 152,96	18 617 837,48	97,21%
39	0	5192	780	9780000000	0	Cyklistika v Třeboni - závod Okolo Jižních Čech - startovné	50,00	0,00	0,00	****	
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo								50,00	0,00	0,00	****
43	19	5169	100	9100000000	0	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006	3,00	3,00	0,00	0,00%	
	29	5136	100	9100000000	13011	Knihy, učební pomůcky a tisk- dotace sociálně-právní ochrany dětí	0,00	7,00	5 380,00	76,86%	
		5137	100	9100000000	13011	DDHM - dotace sociálně-právní ochrany dětí	0,00	188,16	23 842,61	12,67%	
		5139	100	9100000000	13011	Materiál-dotace sociálně-právní ochrany dětí	0,00	106,00	31 723,31	29,93%	
		5167	100	9100000000	13011	Školení - dotace sociálně-právní ochrany dětí	0,00	70,00	46 097,50	65,85%	
		5169	100	9100000000	0	Řešení problémů nezletilých cizinců na na území bez doprovodu	5,00	5,00	0,00	0,00%	
					13011	Ost. služby - dotace sociálně-právní ochrany dětí	0,00	33,00	26 000,00	78,79%	
		5194	100	9100000000	0	Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	3,00	2 978,00	99,27%	
					13011	Dary do dětských domovů - dotace sociálně-právní ochrany dětí	0,00	4,00	3 941,00	98,53%	
	39	5011	770	9770000000	13010	Výkon péstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR	0,00	300,00	300 000,00	100,00%	
		5031	770	9770000000	13010	Výkon péstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR	0,00	74,00	74 000,00	100,00%	
		5032	770	9770000000	13010	Výkon péstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR	0,00	26,00	26 000,00	100,00%	
		5139	100	9100004339	0	Rodinné centrum (materiál)	15,00	15,00	10 184,00	67,89%	
		5169	100	9100004339	0	Rodinné centrum (ost.sloužby)	8,00	8,00	0,00	0,00%	
		5192	100	9100004339	0	Rodinné centrum (poskyt.náhrady)	7,00	7,00	1 000,00	14,29%	
		5499	100	9100000000	13010	Výkon péstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR	500,00	835,98	228 445,00	27,33%	
	41	5011	770	9770000000	13015	Platy zaměstnanců v prac. poměru - dotace na výkon soc. práce	0,00	399,92	399 920,00	100,00%	
		5031	770	9770000000	13015	Povinné pojištění na SZ-zaměstnanci - dotace na výkon sociální práce	0,00	100,69	100 688,92	100,00%	
		5032	770	9770000000	13015	Povinné poj. na ZP-zaměstnanci OOV-dotace na výkon sociální práce	0,00	35,99	35 992,80	100,01%	
		5137	100	9100000000	13015	Drobný dlouhodobý majetek - dotace na výkon sociální práce	0,00	34,61	34 610,46	100,00%	
		5221	800	9800003148	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Česká maltežská pomoc - dotace na celoroční činnost	0,00	5,00	5 000,00	100,00%	
									5 000,00		
		5223	800	9800003148	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Obl.charita-dotace na celoroční činnost/terapeutická dílna Oblastní charita Třeboň - dotace na činnost	664,00	366,00	120 000,00	40,98%	
									30 000,00		
		5319	800	9800003148	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: peněžní dar - veř.sbirka na pomoc pozůstalým V.Haas	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
									10 000,00		
		4341	100	9100000000	13015	Materiál - dot.výk.soc.práce	0,00	8,92	8 915,82	100,00%	
		5492	780	9780000000	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - dar - v tom: Milada Sedláčková - dar	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
									10 000,00		
	49	5229	800	9800003148	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Nadační fond jihočeských olympioniků - dotace - celoroční činnost	0,00	30,00	30 000,00	100,00%	
									30 000,00		
	50	5339	100	9100000000	0	Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň	150,00	150,00	150 000,00	100,00%	
	51	5221	100	9100000000	0	Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax	350,00	350,00	270 964,00	77,42%	
									193 832,00	99,91%	
		5902	100	9100000000	0	Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita	200,00	200,00	146 213,00	73,11%	
	59	5221	800	9800003148	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: RESIDENT 2000 o.p.s., Dačice - Dotace na celoroční činnost	0,00	3,00	3 000,00	100,00%	
									3 000,00		
	79	5137	100	9100000000	0	Náramky pro seniory	10,00	10,00	3 497,00	34,97%	
		5169	100	9100000000	0	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	1,50	1,50	536,94	35,80%	
		5222	800	9800003148	0	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: Dotace - APLA Jižní Čechy, z.ú. - celoroční činnost	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
									10 000,00		
		5493	100	9100003148	0	Náramky pro seniory - provoz	30,00	30,00	17 777,16	59,26%	
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti								2 126,50	3 634,77	2 360 539,52	64,94%
52	12	5137	770	9770000000	0	Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj.	15,00	15,00	6 665,00	44,43%	
		5139	770	9770000000	0	Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	8,00	8,00	1 014,90	12,69%	
		5162	770	9770000000	0	Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy	6,00	6,00	3 422,37	57,04%	
		5168	770	9770000000	0	Provoz VVS - hladinoměry, web hosting	10,00	10,00	8 107,00	81,07%	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
			5169	770	9770000000	0	Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb	5,00	5,00	55,00	1,10%
					9770000000	0	Provoz VVS - bezdrátové hlášení	50,00	50,00	44 760,00	89,52%
			5901	770	9770000000	0	Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva	50,00	50,00	0,00	0,00%
52 Civilní připravenost na krizové stavy								144,00	144,00	64 024,27	44,46%
53	11		5011	250	9250000000	0	MP - platy zaměstnanců	5 302,00	5 400,00	5 389 483,00	99,81%
			5031	250	9250000000	0	MP - povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.	1 326,00	1 350,50	1 340 170,00	99,24%
			5032	250	9250000000	0	MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění	478,00	486,82	482 458,00	99,10%
			5134	250	9250000000	0	MP - prádlo, oděv, obuv	160,00	186,50	186 428,00	99,96%
			5136	250	9250000000	0	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	870,00	87,00%
			5137	222	9222000000	0	PCO - DHDM (nákup vybavení)	20,00	30,00	28 314,00	94,38%
				250	9250000000	0	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	28 150,70	93,84%
					9250000011	0	Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	0,00	80,00	80 000,00	100,00%
			5139	222	9222000000	0	PCO - nákup materiálu	3,00	13,00	13 000,00	100,00%
				250	9212000000	0	MP - odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)	2,00	2,00	1 960,00	98,00%
					9250000000	0	MP - nákup materiálu	30,00	50,00	49 984,40	99,97%
					9250002013	0	MP - prevence kriminality	0,00	8,00	7 990,00	99,88%
			5156	250	9250000000	0	MP - pohonné hmoty a maziva	150,00	135,00	134 916,92	99,94%
			5161	222	9222000000	0	PCO - poštovní	1,00	1,00	0,00	0,00%
				250	9250000000	0	MP - služby pošt	1,00	1,00	273,00	27,30%
			5162	222	9222000000	0	PCO - služební telefon	52,00	52,00	46 103,33	88,66%
				250	9250000000	0	MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	54,00	45 103,02	83,52%
			5164	250	9250000000	0	MP - nájemné	8,00	7,00	6 200,00	88,57%
			5166	250	9250000000	0	MP - konzultační, poradenské a právní služby (reviz.radio.sítě)	2,00	0,50	0,00	0,00%
			5167	222	9222000000	0	PCO - školení správce systému a operátorů	7,00	1,00	731,00	73,10%
				250	9250000000	0	MP - služby, školení a vzdělávání	60,00	45,00	45 000,00	100,00%
			5169	222	9222000000	0	PCO - nákup ostatních služeb	30,00	23,00	22 717,75	98,77%
				250	9212000000	0	MP - odchyt psů - nákup ostatních služeb	3,00	3,00	663,00	22,10%
					9250000000	0	MP - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	29 108,00	97,03%
					9250002013	0	MP - prevence kriminality	10,00	2,00	2 000,00	100,00%
					9250002014	0	MP - stravné	120,00	120,00	86 179,40	71,82%
			5171	222	9222000000	0	PCO - opravy a udržování	10,00	10,00	9 914,69	99,15%
				250	9250000000	0	MP - opravy a udržování	130,00	211,10	210 028,50	99,49%
					9250000011	0	Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	0,00	30,00	29 387,30	97,96%
			5172	222	9222000000	0	PCO - programové vybavení	5,00	0,50	0,00	0,00%
				250	9250000000	0	MP - programové vybavení	5,00	1,00	0,00	0,00%
			5173	222	9222000000	0	PCO - cestovné	3,00	0,50	0,00	0,00%
				250	9250000000	0	MP - cestovné	8,00	6,00	4 563,00	76,05%
			5178	250	9250000000	0	MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto)	124,00	124,00	123 228,00	99,38%
			5362	250	9250000000	0	MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,00	1,00	100,00	100,00%
			5424	250	9250000000	0	MP - náhrady mezd při DPN	20,00	20,00	15 729,00	78,65%
			5909	250	9250000000	0	Vratky pokut	0,00	1,50	0,00	0,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek								8 194,00	8 517,92	8 420 754,01	98,86%
55	11		5319	770	9770000000	0	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	50,00	0,00	0,00	****
	12		5019	770	9770000000	0	Požární ochrana - ostatní platy	20,00	20,00	3 750,00	18,75%
					9770000000	14004	Požární ochrana - ostatní platy	0,00	8,80	8 800,00	100,00%
			5021	770	9770000000	0	Požární ochrana - dohody	30,00	30,00	11 590,00	88,63%
			5039	770	9770000000	0	Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavatelem	5,00	5,00	4 269,00	85,38%
			5132	770	9770000000	0	Požární ochrana - ochranné pomůcky	25,00	20,90	20 723,00	99,15%
			5133	770	9770000000	0	Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,00	0,00%
			5134	770	9770000000	0	Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv	2,00	2,00	0,00	0,00%
			5137	770	9770000000	0	Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek	40,00	62,00	57 843,00	93,30%
			5139	770	9770000000	0	Požární ochrana - nákup materiálu	9,00	9,00	5 150,00	57,22%
			5151	770	9770000000	0	Požární ochrana - voda	8,00	8,00	5 405,00	67,56%
			5154	770	9770000000	0	Požární ochrana - elektrická energie	30,00	33,10	33 070,00	99,91%
			5156	770	9770000000	0	Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	7 944,45	39,72%
			5162	770	9770000000	0	Požární ochrana - telefon	3,00	4,00	2 933,60	73,34%
			5167	770	9770000000	0	Požární ochrana - služby školení a vzdělávání	1,00	1,00	0,00	0,00%
			5169	770	9770000000	0	Požární ochrana - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	16 115,00	53,72%
					9770000000	14004	Požární ochrana - nákup ostatních služeb	0,00	3,38	3 380,00	100,00%
			5171	770	9770000000	0	Požární ochrana - opravy a udržování	45,00	123,00	118 693,70	96,50%
					9770000000	14004	Požární ochrana - opravy a udržování	0,00	11,93	10 172,00	85,26%
			5175	770	9770000000	0	Požární ochrana - občerstvení	10,00	10,00	0,00	0,00%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								331,00	405,11	309 838,75	76,48%
61	12		5021	770	9770000000	0	Ostatní osobní výdaje (výbory, komise)	25,00	25,00	25 000,00	100,00%
			5023	770	9770000000	0	Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)	2 380,00	2 380,00	2 248 416,00	94,47%
			5031	770	9770000000	0	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelé vč.uvolněných	495,00	495,00	455 207,00	91,96%
			5032	770	9770000000	0	Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelé vč.uvolněných	220,00	220,00	202 106,00	91,87%
	14		5021	770	9770000000	98071	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	237,46	237 464,49	100,00%
			5139	770	9770000000	98071	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	5,99	5 987,81	99,96%
			5164	770	9770000000	98071	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	22,80	22 800,00	100,00%
			5169	770	9770000000	98071	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	22,75	22 747,70	99,99%
	71		5011	770	9770000000	0	Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	35 700,00	35 535,00	34 135 327,00	96,06%
					9770000000	13011	Platy zaměstnanců v prac. poměru - dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	1 560,00	1 560 000,00	100,00%
			5021	770	9770000000	0	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 600,00	1 740,00	1 615 169,51	92,83%
			5031	770	9770000000	0	Povinné poj. na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	9 030,00	9 030,00	8 601 033,08	95,25%
					9770000000	13011	Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dětí	0,00	389,59	389 590,00	100,00%
			5032	770	9770000000	0	Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV	3 300,00	3 300,00	3 095 260,20	93,80%
					9770000000	13011	Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dětí	0,00	142,25	142 250,00	100,00%
			5038	770	9770000000	0	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	173 740,00	86,87%
			5131	770	9770000201	0	Potraviný - pitná voda	20,00	20,00	10 674,00	53,37%
			5132	770	9770000201	0	Ochranné pomůcky	16,00	16,00	15 717,00	98,23%
			5133	770	9770000201	0	Léky a zdravotnický materiál	5,00	3,00	553,00	18,43%
			5136	100	9100000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) OŠSV	5,00	5,00	4 383,00	87,66%
				300	9300000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) OD	12,50	7,80	7 643,00	97,99%
				400	9400000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) OÚPaSŘ	10,00	10,00	9 092,00	90,92%
				500	9500000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) OŽaSČ	3,00	3,00	2 218,00	73,93%
				700	9700000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) ŽP	9,00	9,00	7 719,00	85,77%
				750	9750000201	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) ORI	10,00	10,00	6 894,00	68,94%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
				770	9770000201	0	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) TAJ	30,00	15,00	15 000,00	100,00%
				780	9780000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) KS	10,00	10,00	10 000,00	100,00%
				790	9790000000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) OP	0,00	19,70	18 018,00	91,46%
				800	9800000201	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) OFM	10,00	10,00	10 000,00	100,00%
				900	9900000000	0	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) OKCR	13,00	13,00	13 000,00	100,00%
			5137	770	9770000201	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	570,00	1 178,87	1 150 579,35	97,60%
					9770000555	0	IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.)	750,00	880,00	859 128,76	97,63%
				790	9790000000	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
			5139	300	9300000000	0	Parkovací karty	10,00	10,00	6 146,50	61,47%
				770	9770000201	0	Nákup materiálu j.n.	400,00	400,00	376 306,36	94,08%
					9770000555	0	IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně	350,00	256,00	225 026,06	87,90%
					97700002016	0	Tiskařské práce	140,00	140,00	54 002,00	38,57%
				780	9780005040	0	Zdravé město	10,00	10,00	8 788,00	87,88%
				800	9800000000	0	Nákup materiálu - čistící prostředky	220,00	220,00	153 301,00	69,68%
					9800000201	0	Nákup materiálu - ostatní	20,00	20,00	13 098,13	65,49%
			5151	800	9800000201	0	Voda - (čp.46/II), ostatní	140,00	144,00	122 492,00	85,06%
					9800000219	0	Voda - Břilice	1,50	1,50	650,00	43,33%
					9800000221	0	Voda - Přesecka	1,50	1,50	606,00	40,40%
			5153	800	9800000201	0	Plyn - čp. 46/II, Třeboň	320,00	320,00	290 543,00	90,79%
					9800000219	0	Plyn - Břilice	2,00	2,00	1 784,00	89,20%
			5154	800	9800000201	0	El. energie - čp. 46/II, Třeboň, ostatní	670,00	670,00	554 861,00	82,82%
					9800000219	0	El. energie - Břilice	5,00	5,80	5 753,00	99,19%
					9800000221	0	El. energie - Přesecka	15,00	16,31	16 310,00	100,00%
					9800000223	0	El. energie - Branná	1,00	1,00	107,00	10,70%
					9800000231	0	El. energie - St. a N. Hlína	10,00	11,00	10 704,00	97,31%
			5156	770	9770000201	0	Pohonné hmoty a maziva	290,00	290,00	215 525,26	74,32%
				780	97800002018	0	Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	10,00	2,00	963,00	48,15%
			5161	770	9770000201	0	Služby pošt, poštovní	600,00	600,00	557 827,05	92,97%
			5162	770	9770000201	0	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460,00	479,00	476 283,61	99,43%
					9770000555	0	IT - Poplatky za propojení (internet)	140,00	140,00	132 708,00	94,79%
			5164	780	9780005040	0	Zdravé město	2,00	2,00	0,00	0,00%
			5166	770	9770000201	0	Právní služby	570,00	570,00	566 280,00	99,35%
				800	9800000201	0	Právní služby nad rámec mandátní smlouvy	100,00	100,00	41 689,00	41,69%
					9800002089	0	Daňové a ekonomické poradenství	50,00	50,00	14 520,00	29,04%
			5167	100	9100000000	0	Školení a vzdělávání OŠSV	55,00	55,00	26 474,50	48,14%
				300	9300000000	0	Školení a vzdělávání OD	70,00	62,00	42 937,50	69,25%
				400	9400000000	0	Školení a vzdělávání OÚPaSŘ	30,00	30,00	29 793,50	99,31%
				500	9500000000	0	Školení a vzdělávání OŽaSČ	40,00	40,00	36 171,00	90,43%
				700	9700000000	0	Školení a vzdělávání ŽP	40,00	40,00	19 332,00	48,33%
				750	9750000000	0	Školení a vzdělávání - ORI	40,00	40,00	40 000,00	100,00%
				770	9770000201	0	Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti) TAJ	180,00	130,00	120 789,60	92,92%
				780	9780000000	0	Školení a vzdělávání KS	45,00	45,00	18 772,00	41,72%
				790	9790000000	0	Školení a vzdělávání OP	0,00	58,00	35 041,50	60,42%
				800	9800000201	0	Školení a vzdělávání OFM	60,00	60,00	45 901,00	76,50%
				900	9900000000	0	Školení a vzdělávání OKCR	65,00	65,00	64 836,00	99,75%
			5168	770	9770000555	0	IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing	1 750,00	1 750,00	1 604 603,00	91,69%
			5169	400	9400000000	0	Posudky pro stavební úřad	8,00	8,00	0,00	0,00%
				500	9500002011	0	Servis kopírký vč. papíru	650,00	90,47	90 472,00	100,00%
				750	9750000201	0	Soutěže, inzeráty	5,00	5,00	0,00	0,00%
					9750002201	0	Kopírování výkresů	10,00	10,00	1 944,00	19,44%
				770	9770000201	0	Frankovač - servis	8,00	8,00	7 554,10	94,43%
					9770000555	0	Servis kopírký vč. papíru	0,00	559,53	288 917,00	51,64%
					9770002014	0	Stravenky, obědy	690,00	690,00	611 058,80	88,56%
					9770002017	0	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	100,00	140,00	125 054,10	89,32%
					9770002077	0	Kopírování, fotopráce	2,00	2,00	0,00	0,00%
					9770002078	0	Lékařské prohlídky	14,00	14,00	14 000,00	100,00%
					9770002079	0	Vázání sbírek	3,00	3,00	3 000,00	100,00%
					9770002080	0	Kontroly, revize, BOZP a PO	18,00	18,00	17 424,00	96,80%
					9770004003	0	Reklamy, inzeráty	10,00	10,00	10 000,00	100,00%
					9770004058	0	Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva	80,00	80,00	41 624,00	52,03%
					9770004066	0	Elektronické certifikáty	26,00	32,00	29 371,90	91,79%
				780	9780000000	0	Rozvoj personální politiky grant	953,40	558,19	0,00	0,00%
					9780000000	104100000	Rozvoj personální politiky - OP Zaměstnanost-vl.podíl	0,00	19,76	0,00	0,00%
					9780000000	104113013	Rozvoj personální politiky - OP Zaměstnanost-dotace-SR	0,00	39,52	0,00	0,00%
					9780000000	104513013	Rozvoj personální politiky - OP Zaměstnanost-dotace-EU	0,00	335,92	0,00	0,00%
					97800002018	0	Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	43,00	33,00	30 534,00	92,53%
					9780004058	0	Prezentace v rozhlasovém vysílání	0,00	70,00	60 499,00	86,43%
					9780005040	0	Zdravé město	45,00	60,00	54 721,00	91,20%
					9780004056	0	Prezentace města v tištěných médiích	0,00	45,00	42 729,83	94,96%
					9780004060	0	Výroba virtuální prohlídky	0,00	8,50	8 470,00	99,65%
				790	9790000000	0	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	0,00	10,00	0,00	0,00%
				800	9800000000	0	Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	52 743,00	87,91%
					9800002082	0	Technické prohlídky aut	5,00	5,00	2 455,00	49,10%
					9800002083	0	Mytí vozidel	3,00	3,00	1 555,00	51,83%
					9800002086	0	Poplatky - rozhlas+televize	20,00	20,00	16 200,00	81,00%
					9800002092	0	Nákup ostatních služeb (přepř.a zprac.hotovosti)	20,00	30,00	26 002,85	86,68%
			5171	750	9750000462	0	Městský úřad	200,00	200,00	191 965,67	95,98%
				770	9770000555	0	IT - Opravy a udržování	250,00	90,00	35 733,10	39,70%
				800	9800002083	0	Opravy a udržování	100,00	115,00	110 576,58	96,15%
			5172	770	9770000555	0	IT - Programové vybavení	300,00	300,00	237 043,84	79,01%
			5173	770	9770000201	0	Cestovné - tuzemské cesty	160,00	160,00	156 123,00	97,58%
					9770002018	0	Cestovné - zahraniční cesty	80,00	80,00	52 326,79	65,41%
			5175	780	9780000000	0	Pohoštění	100,00	100,00	93 088,95	93,09%
					9780002018	0	Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	45,00	65,00	55 142,70	84,83%
					9780005040	0	Zdravé město	3,50	3,50	3 500,00	100,00%
			5176	770	9770000201	0	Účastnické poplatky na konferenci	15,00	15,00	15 000,00	100,00%
			5179	770	9770000201	0	Členství města ve sdruženích	140,00	111,00	110 574,90	99,62%
					9770000201	0	Turistická oblast Třeboňsko - členský příspěvek	84,00	84,00	83 940,00	99,93%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data							
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %			
				780	9780000000	0	Členství ČIA	3,00	3,00	3 000,00	100,00%			
					9780002018	0	Zahraníční cesty - doprava, ubytování, ostatní	2,00	0,00	0,00	****			
				800	9800002091	0	Nákup el.energie a plynu - energetický management	120,00	120,00	116 160,00	96,80%			
			5192	300	9300000000	0	Svědění	2,50	2,50	0,00	0,00%			
					9300000100	0	Znalecké posudky	80,00	61,00	57 955,30	95,01%			
				500	9500000000	0	Lékařské zprávy, posudky pro správní řízení	10,00	5,00	0,00	0,00%			
				770	9770000000	0	Provozování veřejného telefonního automatu	12,10	12,10	12 100,00	100,00%			
					9790000000	0	Soudní poplatky	0,00	133,57	119 402,00	89,39%			
					9790000100	0	Lékařské zprávy, znalecké posudky	0,00	64,00	26 338,07	41,15%			
					9790000200	0	Svědění	0,00	2,50	0,00	0,00%			
				800	9800000000	0	Náhrada nemajetkové újmy	0,00	50,00	50 000,00	100,00%			
					9800000201	0	Soudní výlohy	50,00	50,00	45 000,00	90,00%			
				5194	9780000000	0	Věcné dary	80,00	80,00	79 256,37	99,07%			
				5195	9770000201	0	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávát zdrav.postižené	70,00	70,00	66 150,00	94,50%			
				5329	9770000201	0	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	70,00	70,00	70 000,00	100,00%			
				5362	9800000201	0	Dálniční známky	11,00	11,00	10 500,00	95,45%			
				5424	9770000201	0	Náhrady mezd při DPN	175,00	200,00	187 934,00	93,97%			
				5901	9780000100	0	Předfinancování projektů	100,00	85,00	0,00	0,00%			
			18	5021	9770000000	98008	Volby prezidenta-dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	30,00	30 000,00	100,00%			
			73	5021	9770000000	0	Místní referendum (ostatní osobní výdaje - dohody)	0,00	188,95	97 960,00	51,84%			
				5031	9770000000	0	Místní referendum (sociální pojištění)	0,00	16,50	16 499,00	99,99%			
				5032	9770000000	0	Místní referendum (zdravotní pojištění)	0,00	5,85	5 850,00	100,00%			
				5139	9770000000	0	Místní referendum (materiál)	0,00	17,30	15 158,25	87,62%			
				5156	9770000000	0	Místní referendum (PHM)	0,00	2,00	1 000,00	50,00%			
				5164	9770000000	0	Místní referendum (nájem)	0,00	12,00	12 000,00	100,00%			
				5169	9770000000	0	Místní referendum (služby, stravenky)	0,00	7,40	7 257,70	98,08%			
							61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 373,00	69 954,39	64 714 509,27	92,51%			
			62	23	5139	780	0	Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	14,20	14,58	14 572,00	99,95%		
					5169	780	0	Zahraníčí - spolupráce s Freyung-Grafenau	50,00	30,00	14 878,00	49,59%		
							0	Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	212,30	211,92	173 767,50	82,00%		
					5173	780	0	Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	10,00	10,00	1 280,00	12,80%		
					5175	780	0	Zahraníčí - spolupráce s Freyung-Grafenau	0,00	10,00	8 179,00	81,79%		
							0	Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	13,50	13,50	12 750,00	94,44%		
					5194	780	0	Zahraníčí - spolupráce s Freyung-Grafenau	0,00	10,00	9 927,00	99,27%		
							62 Jiné veřejné služby a činnosti	300,00	300,00	235 353,50	78,45%			
			63	10	5141	800	0	Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	385,00	385,00	384 804,86	99,95%		
					5142	800	0	kurz. rozdíl - převod z 27- na dev. účet	0,00	6,44	6 438,79	99,98%		
					5163	800	0	Služby peněžních ústavů	115,00	142,88	142 876,98	100,00%		
				20	5163	800	0	Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	730,00	730,00	665 104,00	91,11%		
				99	5361	800	0	Kolky	40,00	40,00	40 000,00	100,00%		
					5362	800	0	Daň z přidané hodnoty	3 000,00	3 000,00	-2 859 194,88	-95,31%		
					5365	800	0	Daň z příjmu práv. osob - obec	21 500,00	25 127,50	25 127 500,00	100,00%		
							63 Finanční operace	25 770,00	29 431,82	23 507 529,75	79,87%			
			64	02	5366	800	13011	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	74,62	74 624,00	100,01%		
				09	5901	800	0	Rezervy běžných výdajů	500,00	74,75	0,00	0,00%		
							64 Ostatní činnosti	500,00	149,37	74 624,00	49,96%			
							5 Běžné výdaje celkem (po konsolidaci, bez fondů)	193 178,01	206 877,41	187 820 077,59	90,79%			
			6	21	43	6121	750	6065000000	0	Turistické informační centrum v čp. 1	2 500,00	2 609,00	2 608 440,53	99,98%
						6122	750	6065000000	0	Turistické informační centrum v čp.1 – vybavení interiéru	0,00	330,33	330 330,00	100,00%
							21 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 500,00	2 939,33	2 938 770,53	99,98%			
			22	12	6121	750	6010000000	0	Projekty - ulice	700,00	1 635,00	947 266,26	57,94%	
							6154000000	0	Rekonstrukce ulice Boženy Němcové včetně sítí	10 000,00	14 600,00	14 352 848,92	98,31%	
							6155000000	0	Rekonstrukce ulice Potoční v Břilicích vč. sítí	5 000,00	5 331,00	5 328 771,84	99,96%	
							6161000000	0	ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt. dokumentace	0,00	290,00	0,00	0,00%	
							6102000000	0	Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí	0,00	3 500,00	3 286 592,92	93,90%	
				6122	750	6085000000	0	Radary, blikáče	200,00	200,00	191 458,00	95,73%		
				19	6121	750	6010000000	0	Projekty - parkování, chodníky, stezky...	700,00	679,18	483 469,18	71,18%	
							6084000000	0	Stezka Třeboň - Nová Hlína - II. etapa	0,00	450,00	444 376,80	98,75%	
							6156000000	0	Dopravní opatření (závora,park.aut.na karty)	700,00	0,00	0,00	****	
							6157000000	0	Parkoviště v ul. Táboritáská	2 000,00	12,00	0,00	0,00%	
							6158000000	0	Rozšíření parkoviště ve Sportovní ul.	5 000,00	4 500,00	3 768 363,14	83,74%	
				6122	750	6156000000	0	Dopravní opatření (závora,park.aut.na karty)	0,00	520,00	517 456,60	99,51%		
				21	6121	750	2310000000	0	Autobusová zastávka Nová Hlína	300,00	376,00	361 320,85	96,10%	
							6010000000	0	Projekty - parkování, chodníky, stezky...	0,00	35,81	35 816,00	100,02%	
				23	6121	750	6152000000	0	Oranžový přechod pro chodce nadace ČEZ - příspěvek	0,00	120,00	120 000,00	100,00%	
							6152000001	0	Oranžový přechod pro chodce Nadace ČEZ – vlastní podíl	0,00	31,00	30 386,00	98,02%	
							22 Doprava	24 600,00	32 279,99	29 868 126,51	92,53%			
			23	10	6121	750	6092000000	0	Vodohospodářská infrastruktura	0,00	100,00	98 748,90	98,75%	
				21	6121	750	231000200	0	ČOV + kanalizace Stará Hlína - vl.podíl	500,00	0,00	0,00	****	
							231000200	106100000	12 700,00	12 196,83	12 046 655,70	98,77%		
							231000200	106515974	12 500,00	9 763,78	9 748 300,32	99,84%		
							6159000000	0	Dešťová kanalizace vč. přeložek v lokalitě U Světa	2 000,00	0,00	0,00	****	
				6122	750	231000200	106100000	ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - vl.podíl	0,00	1 478,17	1 478 172,72	100,00%		
							231000200	106515974	0,00	2 599,55	2 599 545,13	100,00%		
				41	6121	750	6133000000	0	Rekonstrukce rybníční soustavy U Víta (Řízutý, Malý Vítek)	700,00	1 040,00	1 036 524,00	99,67%	
				99	6121	750	6130000000	0	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	200,00	430,00	349 327,00	81,24%	
							23 Vodní hospodářství	28 600,00	27 608,33	27 357 273,77	99,09%			
			31	11	6121	750	3030000000	0	MŠ Břilice - elektronický zabezpečovací systém	0,00	45,00	44 685,30	99,30%	
							303000200	0	MŠ Jeronýmova - kolostavy	0,00	80,00	79 978,00	99,97%	
							303000400	0	MŠ Jeronýmova - herní prvky	380,00	300,00	293 113,00	97,70%	
				6122	750	3030000000	0	MŠ Jeronýmova - investice	70,00	0,00	0,00	****		
				13	6121	750	312000315	0	Školní jídelna - investice	1 000,00	3 570,00	2 763 754,88	77,42%	
							31 Vzdělávání a školské služby	1 450,00	3 995,00	3 181 531,18	79,64%			
			33	15	6122	750	6138000000	0	Dům Štěpánka Netolického – vitríny	140,00	0,00	0,00	****	
							6138000000	0	Dům přírody Třeboňska - kamerový systém	40,00	0,00	0,00	****	
				22	6121	750	6064000000	0	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	4 700,00	4 224,83	4 217 328,70	99,82%	
							6065000000	0	Revitalizace památkově chráněných objektů - projekty, žádosti o dotaci	3 639,55	1 539,55	1 024 600,00	66,55%	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
					6127000000	0	ZUŠ v čp. 19 a 20	0,00	11 710,00	9 145 425,20	78,10%
					6064000100	0	Kino Světozor – sklad a šatna pro zaměstnance	0,00	437,00	436 975,77	99,99%
			6122	750	6064000000	0	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	0,00	379,94	379 940,00	100,00%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky								8 479,55	18 291,32	15 204 269,67	83,12%
34	12		6121	750	2190009000	0	Fotbalový areál Břilice - šatny	500,00	1 075,00	1 074 470,32	99,95%
					3050000000	0	Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	2 900,00	1 339,00	1 68 929,00	12,62%
					6022000000	0	Zimní stadion - projekt	0,00	2 450,00	2 351 023,00	95,96%
					6022000000	0	Zimní stadion	16 270,00	0,00	0,00	****
					6023000000	0	Sportovní hala - bezbariérové WC u šaten	390,00	410,00	405 831,58	98,98%
					6091000000	0	SA Hliník - technologie závlahy z vrtu	150,00	0,00	0,00	****
					6103000000	0	Skatepark u sportovní haly - herní prvek - vl.podíl	200,00	0,43	0,00	0,00%
					6119000000	0	Sportovně relaxační park s koupalištěm	1 000,00	183,00	30 334,00	16,58%
			6122	750	6023000000	0	Podlahový mycí stroj do sportovní haly	0,00	86,00	85 318,00	99,21%
34 Tělovýchova a zájmová činnost								21 410,00	5 543,43	4 115 905,90	74,25%
36	12		6121	750	6216000000	0	Snižování energetické náročnosti DPS 1	0,00	984,30	920 226,90	93,49%
	13		6121	750	2150000000	0	Nebytové prostory – investice	0,00	110,00	102 581,00	93,26%
					3000000000	0	Slatinné lázně Třeboň	8 760,00	9 670,00	9 477 876,00	98,01%
					6068000000	0	Projekty SOŠ a SOU	0,00	160,00	118 111,00	73,82%
	31		6121	750	6150000000	0	VO u garáží Tyršova	250,00	249,00	244 622,00	98,24%
					6150000000	0	VO v Třeboni	250,00	250,00	16 500,00	6,60%
			6122	750	6150000000	0	Regulátory napětí pro VO	200,00	201,00	200 947,00	99,97%
	39		6130	800	6032000000	0	Nákup pozemků	50,00	50,00	14 641,00	29,28%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								9 510,00	11 674,30	11 095 504,90	95,04%
37	22		6130	800		0	Nákup pozemků - kompostárna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
37 Ochrana životního prostředí								1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
53	11		6122	250	9250000000	0	Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému	330,00	220,00	211 552,77	96,16%
					9250000000	0	Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	450,00	450,00	364 452,00	80,99%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek								780,00	670,00	576 004,77	85,97%
55	11		6349	770	6142000000	0	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	0,00	50,00	50 000,00	100,00%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								0,00	50,00	50 000,00	100,00%
61	71		6111	770	5550000000	0	IT - investice SW - programové vybavení	4 100,00	4 141,00	4 119 409,00	99,48%
			6121	750	6045000000	0	Městský úřad - úpravy	300,00	450,00	406 552,96	90,35%
			6125	770	5550000000	0	IT - investice HW	2 700,00	2 894,00	2 889 627,00	99,85%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								7 100,00	7 485,00	7 415 588,96	99,07%
64	09		6901	800	6093000000	0	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	64 637,95	0,00	0,00%
64 Ostatní činnosti								0,00	64 637,95	0,00	0,00%
6 Kapitálové výdaje celkem (po konsolidaci, bez fondů)								105 929,55	176 674,65	101 802 976,19	57,62%

VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, bez fondů)	299 107,56	383 552,06	289 623 053,78	75,51%
--	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------

PENĚŽNÍ FONDY				
----------------------	--	--	--	--

SOCIÁLNÍ FOND				
----------------------	--	--	--	--

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)							Data				
P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
5	61		5169	770	5010005010	0	SF - příspěvek na stravování	1 350,00	1 230,00	1 150 397,50	93,53%
			5499	770	5010005010	0	Sociální fond - běžné výdaje	825,00	884,65	786 000,00	88,85%
			5660	770	5010005010	0	SF - půjčky na bytové účely a zařízení	300,00	420,00	320 000,00	76,19%
0 Celkem								2 475,00	2 534,65	2 256 397,50	89,02%
Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci)								2 475,00	2 534,65	2 256 397,50	89,02%

VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, vč. fondů)	301 582,56	386 086,71	291 879 451,28	75,60%
--	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------

FINANCOVÁNÍ (vč. fondů)				
--------------------------------	--	--	--	--

P	OD	PA	POL	ORJ	ORG	UZ	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č./RU %
8	0		8115	800	9850000000	0	Změna stavu finančních prostředků	4 734,51	74 407,43	-33 116 567,37	-44,51%
			8115	770	5010005010	0	SF - změna stavu finančních prostředků	485,00	544,65	193 897,50	35,60%
			8124	800	9850003141	0	Splátka jistiny - SFŽP - půjčka z r. 2012	-6 840,98	-6 840,98	-6 840 980,00	100,00%
8 Celkem - Financování								-1 621,47	68 111,10	-39 763 649,87	-58,38%
Celkem - FINANCOVÁNÍ (po konsolidaci, vč. fondů)								-1 621,47	68 111,10	-39 763 649,87	-58,38%

Dotace poskytnuté z ostatních kapitol státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje

Účel. znak	Poskytnuto v roce 2017	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2016	Použito k 31.12.2017	Rozdíl poskytnuto + převedeno - použito	Vráceno během roku 2017	K vrácení při finanč. vypořádání 2017	K využití v roce 2018
13010	912 000,00	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	323 980,00	628 445,00	607 535,00	0,00	0,00	607 535,00
13011	2 500 000,00	Dotace na činnosti vykonávané v agendě SPOD	0,00	2 228 824,42	271 175,58	0,00	271 175,58	0,00
13015	580 128,00	Dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy SPOD)	0,00	580 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14004	40 930,00	Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO	0,00	24 110,00	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00
29004	96 550,00	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD podle §24 lesního zákona	0,00	93 800,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
29008	1 007 643,00	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona	0,00	1 007 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34054	470 000,00	Program regenerace MPR a městských památkových zón - neinv.	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98008	30 000,00	Přípravná fáze volby prezidenta	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98071	289 000,00	Volby do PS Parlamentu ČR	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 926 251,00	Dotace a transf. kromě VPS celkem	323 980,00	5 351 950,42	898 280,58	16 820,00	273 925,58	607 535,00

Dotace poskytnuté z prostředků Jihočeského kraje

Účel. znak	Poskytnuto v roce 2017	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2016	Použito k 31.12.2017	Rozdíl poskytnuto + převedeno - použito	Vráceno během roku 2017	K vrácení při finanč. vypořádání 2017	K využití v roce 2018
416	125 000,00	DP Podpora sportu	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	60 000,00	AP PRK - GP Podpora kultury	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	45 000,00	AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	30 000,00	AP PRK - GP Produkty a služby v cestovním ruchu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	469 800,00	AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny	0,00	431 336,00	38 464,00	0,00	0,00	0,00
455	47 500,00	Jižní Čechy Pohodové	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	193 905,73	DP Kulturní dědictví	0,00	193 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00
744	292 000,00	Regionální funkce knihoven v Jihočeském kraji	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 263 205,73	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	0,00	1 224 741,73	38 464,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.: U částky 38.464,00 Kč ve sloupci "Rozdíl poskytnuto+převedeno-použito" se jedná o doplatek z roku 2016, finanční výdaje byly vynaloženy v roce 2016.

TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2017

Zdroje fondu:

Zůstatek fondu k 01.01.2017		544 646,97		
Text	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č/RU %
Nedaňové příjmy	60,00	60,00	132 500,00	220,83
v tom: splátky půjček	60,00	60,00	132 500,00	220,83
Přijaté transfery	1 930,00	1 930,00	1 930 000,00	100,00
v tom: přiděl do fondu z rozpočtu města	1 930,00	1 930,00	1 930 000,00	100,00
Příjmy fondu celkem	1 990,00	1 990,00	2 062 500,00	103,64

Čerpání fondu:

Text	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	Č/RU %
Běžné výdaje:	2 475,00	2 534,65	2 256 397,50	89,02
v tom: příspěvek na stravování	1 350,00	1 230,00	1 150 397,50	93,53
příspěvek na (penz. či živ. poj., životní jubilea, dárcovství krve atd.)	825,00	884,65	786 000,00	88,85
půjčky na bytové účely a zařízení	300,00	420,00	320 000,00	76,19
Čerpání fondu celkem	2 475,00	2 534,65	2 256 397,50	89,02
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)	-485,00	-544,65	-193 897,50	
Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF)	485,00	544,65	193 897,50	
Zůstatek fondu k 31.12.2017			350 749,47	

Inf.:

Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města (1.930 tis. Kč) je dle účetní metodiky účtován přes konsolidační položku stejně jako ostatní převody z rozpočtových účtů. Tabulkové přehledy jsou zpracovány z čerpání rozpočtu po konsolidaci, z toho důvodu neobsahují přiděl do sociálního fondu.

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
100	1	0	0	1361	Správní poplatky	1,00	1,00	373,00	37,30%
	0 Celkem					1,00	1,00	373,00	37,30%
	1 Daňové příjmy					1,00	1,00	373,00	37,30%
	2	43	39	2111	RC Kapřík - vybrané vstupné	20,00	20,00	16 420,00	82,10%
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	180,00	****
	43 Celkem					20,00	20,00	16 600,00	83,00%
	2 Nedaňové příjmy					20,00	20,00	16 600,00	83,00%
	4	0	0	4116	Dotace-MPSV-JK-na výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 500,00	2 500 000,00	100,00%
					Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	580,13	580 128,00	100,00%
					Výkon pěstounské péče - státní příspěvek ÚP ČR	0,00	912,00	912 000,00	100,00%
					Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - SR	0,00	98,95	98 948,07	100,00%
					Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - EU	0,00	560,71	560 705,73	100,00%
					Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - SR	0,00	45,13	45 128,52	100,00%
					Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - EU	0,00	255,73	255 728,28	100,00%
					Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - SR	0,00	110,79	110 790,72	100,00%
				Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - EU	0,00	627,81	627 814,08	100,00%	
			4121	Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni	100,00	100,00	0,00	0,00%	
0 Celkem					100,00	5 791,25	5 691 243,40	98,27%	
4 Přijaté transfery					100,00	5 791,25	5 691 243,40	98,27%	
100 Odbor školství a sociálních věcí					121,00	5 812,25	5 708 216,40	98,21%	
222	2	53	11	2111	PCO - střežení objektů	795,00	795,00	751 029,00	94,47%
	53 Celkem					795,00	795,00	751 029,00	94,47%
	2 Nedaňové příjmy					795,00	795,00	751 029,00	94,47%
222 Pult centralizované ochrany					795,00	795,00	751 029,00	94,47%	
250	1	0	0	1343	Poplatek za užívání veřeného prostranství - tržního místa	20,00	20,00	12 015,00	60,08%
	0 Celkem					20,00	20,00	12 015,00	60,08%
	1 Daňové příjmy					20,00	20,00	12 015,00	60,08%
	2	53	11	2212	MP - pokuty	380,00	380,00	371 444,16	97,75%
				2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	81,10	81 092,00	99,99%
	53 Celkem					380,00	461,10	452 536,16	98,14%
2 Nedaňové příjmy					380,00	461,10	452 536,16	98,14%	
250 Městská policie					400,00	481,10	464 551,16	96,56%	
300	1	0	0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty	155,00	155,00	0,00	0,00%
				1353	Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	620,00	620,00	703 000,00	113,39%
				1361	Správní poplatky	2 650,00	2 650,00	2 535 715,00	95,69%
	0 Celkem					3 425,00	3 425,00	3 238 715,00	94,56%
	1 Daňové příjmy					3 425,00	3 425,00	3 238 715,00	94,56%
	2	22	19	2139	Placené stání vozidel ve vymezených zónách - park. karty	215,00	280,60	281 124,00	100,19%
				2212	Pokuty - kontrolní vážení	22,00	22,00	3 450,00	15,68%
				2324	Náklady řízení - kontrolní vážení	12,00	12,00	4 000,00	33,33%
			92	2111	Dopravní obslužnost - průkazky MHD	5,00	5,00	3 230,00	64,60%
			99	2212	Pokuty - dopravní přestupky	850,00	850,00	435 008,67	51,18%
					Pokuty - silniční doprava	5,00	5,00	3 400,00	68,00%
				2324	Náklady řízení - dopravní přestupky	90,00	90,00	58 200,00	64,67%
	22 Celkem					1 199,00	1 264,60	788 412,67	62,34%
		61	71	2212	Odbor dopravy - ostatní přestupky	0,00	0,00	500,00	****
				2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	0,00	14 025,00	****
61 Celkem					0,00	0,00	14 525,00	****	
2 Nedaňové příjmy					1 199,00	1 264,60	802 937,67	63,49%	
300 Odbor dopravy					4 624,00	4 689,60	4 041 652,67	86,18%	
400	1	0	0	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 091 490,00	109,15%
	0 Celkem					1 000,00	1 000,00	1 091 490,00	109,15%
	1 Daňové příjmy					1 000,00	1 000,00	1 091 490,00	109,15%
	2	21	69	2212	Pokuty - odbor ÚPašŘ	35,00	35,00	48 000,00	137,14%
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5,00	5,00	0,00	0,00%
	21 Celkem					40,00	40,00	48 000,00	120,00%
		33	29	2212	Pokuty - památková péče	5,00	5,00	4 500,00	90,00%
				2324	Náklady řízení - památková péče	2,00	2,00	0,00	0,00%
	33 Celkem					7,00	7,00	4 500,00	64,29%
		61	71	2111	Kopírování	0,00	0,00	113,00	****
	61 Celkem					0,00	0,00	113,00	****
	2 Nedaňové příjmy					47,00	47,00	52 613,00	111,94%
	4	0	0	4116	Dotace-MK-přísp. na obnovu kulturních památek z Programu regenerace MPR	0,00	470,00	470 000,00	100,00%
	0 Celkem					0,00	470,00	470 000,00	100,00%
	4 Přijaté transfery					0,00	470,00	470 000,00	100,00%
400 Odbor územního plánování a stavebního řádu					1 047,00	1 517,00	1 614 103,00	106,40%	
500	1	0	0	1361	Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 311 385,00	109,28%
	0 Celkem					1 200,00	1 200,00	1 311 385,00	109,28%
	1 Daňové příjmy					1 200,00	1 200,00	1 311 385,00	109,28%
2	21	69	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - živnostenský úřad	20,00	20,00	24 500,00	122,50%	
			2324	Náklady řízení - živnostenský úřad	5,00	5,00	2 629,73	52,59%	
21 Celkem					25,00	25,00	27 129,73	108,52%	

PRŮJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
		61	71	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	30,00	30,00	46 081,96	153,61%
				2324	Náklady řízení - sankční platby od jiných subjektů - přestupky	4,00	4,00	1 250,00	31,25%
		61			Celkem	34,00	34,00	47 331,96	139,21%
					2 Nedaňové příjmy	59,00	59,00	74 461,69	126,21%
	4	0	0	4121	Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky v tom:	141,29	141,29	141 294,00	100,00%
					Obec Cep	0,00	0,00	5 011,00	****
					Obec Domanín	0,00	0,00	9 350,00	****
					Obec Dunajovice	0,00	0,00	5 360,00	****
					Obec Frahelž	0,00	0,00	3 964,00	****
					Obec Hamr	0,00	0,00	8 402,00	****
					Obec Hrachoviště	0,00	0,00	2 020,00	****
					Obec Klec	0,00	0,00	4 164,00	****
					Obec Lomnice nad Lužnicí	0,00	0,00	44 903,00	****
					Obec Lužnice	0,00	0,00	3 964,00	****
					Obec Majdalena	0,00	0,00	12 217,00	****
					Obec Novosedly nad Nežárkou	0,00	0,00	16 480,00	****
					Obec Ponědraž	0,00	0,00	2 892,00	****
					Obec Ponědrážka	0,00	0,00	1 945,00	****
					Obec Staňkov	0,00	0,00	5 562,00	****
					Obec Stříbřec	0,00	0,00	11 220,00	****
					Obec Záblatí	0,00	0,00	1 920,00	****
					Obec Smržov	0,00	0,00	1 920,00	****
					0 Celkem	141,29	141,29	141 294,00	100,00%
					4 Přijaté transfery	141,29	141,29	141 294,00	100,00%
					500 Odbor živnostenský a správních činností	1 400,29	1 400,29	1 527 140,69	109,06%
700	1	0	0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10,00	10,00	34 330,20	343,30%
				1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	154,00	154,00	42 550,00	27,63%
				1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - autovraky	0,00	0,00	-4 000,00	****
				1361	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	130,00	130,00	146 620,00	112,78%
					0 Celkem	294,00	294,00	219 500,20	74,66%
					1 Daňové příjmy	294,00	294,00	219 500,20	74,66%
	2	37	25	2324	EKO-KOM-třídění odpadu	800,00	800,00	941 397,50	117,67%
				26	Přijaté náhrady- třídění odpadů - Retela, Elektrowin	85,00	85,00	58 459,00	68,78%
				2324	Přijaté náhrady 2017 - třídění odpadů - Retela, Elektrowin	0,00	0,00	53 363,00	****
				69	2212 Pokuty - životní prostředí	25,00	25,00	42 273,64	169,09%
				2324	Náklady řízení	10,00	10,00	3 000,00	30,00%
				2329	Pokuty - životní prostředí	0,00	0,00	49 539,00	****
				92	2119 Konference	25,00	25,00	44 500,00	178,00%
					37 Celkem	945,00	945,00	1 192 532,14	126,19%
					2 Nedaňové příjmy	945,00	945,00	1 192 532,14	126,19%
	4	0	0	4116	St.spr.lesů-činnost odborného lesního hospodáře-MZ-KÚ	1 365,00	1 007,64	1 007 643,00	100,00%
					St.spr.lesů-výsadba melioračních a zpevňujících dřevin-MZ-KÚ	140,00	96,55	96 550,00	100,00%
				4122	JK - NIV dotace-Obn.a dopl.internet.stránek www.stromytrebonska.cz 2016	0,00	0,00	38 464,00	****
					Průvodce po květinových záhonech - dotace Jčk	0,00	31,34	31 336,00	99,99%
					0 Celkem	1 505,00	1 135,53	1 173 993,00	103,39%
					4 Přijaté transfery	1 505,00	1 135,53	1 173 993,00	103,39%
					700 Odbor životního prostředí	2 744,00	2 374,53	2 586 025,34	108,91%
750	2	22	19	2212	Green Center - smluvní pokuta	0,00	0,00	5 175,90	****
		22			22 Celkem	0,00	0,00	5 175,90	****
		36	12	2212	Snížení energetické náročnosti DPS I - smluvní pokuta	0,00	0,00	736 646,00	****
		36			36 Celkem	0,00	0,00	736 646,00	****
					2 Nedaňové příjmy	0,00	0,00	741 821,90	****
	4	0	0	4116	Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - OPŽP-EU-NIV	0,00	389,62	389 619,67	100,00%
				4122	Dotace- Jčk - Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktická	0,00	125,00	125 000,00	100,00%
					Dotace - Jčk - Obnova seníku č. 32 na Mokrych lukách	0,00	193,91	193 905,73	100,00%
					Dotace-Jčk- Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku	0,00	400,00	400 000,00	100,00%
				4216	TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV - dotace	12 500,00	12 363,32	12 363 323,73	100,00%
					0 Celkem	12 500,00	13 471,85	13 471 849,13	100,00%
					4 Přijaté transfery	12 500,00	13 471,85	13 471 849,13	100,00%
					750 Odbor rozvoje a investic	12 500,00	13 471,85	14 213 671,03	105,51%
770	1	0	0	1361	Správní poplatky	20,00	18,00	19 050,00	105,83%
					0 Celkem	20,00	18,00	19 050,00	105,83%
					1 Daňové příjmy	20,00	18,00	19 050,00	105,83%
	2	55	12	2324	Vyúčtování vodné stočné - hasiči	0,00	0,00	464,00	****
		55			55 Celkem	0,00	0,00	464,00	****
		61	71	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	25 869,33	****
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30,00	0,00	32 034,00	****
		61			61 Celkem	30,00	0,00	57 903,33	****
					2 Nedaňové příjmy	30,00	0,00	58 367,33	****
	4	0	0	4116	Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů	0,00	24,11	24 110,00	100,00%
				4111	Dotace-MFČR-KÚ JK-volby prezidenta	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	289,00	289 000,00	100,00%
					0 Celkem	0,00	343,11	343 110,00	100,00%
					4 Přijaté transfery	0,00	343,11	343 110,00	100,00%

PRŮJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
770 Útvar tajemníka						50,00	361,11	420 527,33	116,45%
780	4	0	0	4116	Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-SR-NIV	0,00	39,52	39 520,54	100,00%
					Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-EU-NIV	0,00	335,92	335 924,49	100,00%
				0	Celkem	0,00	375,44	375 445,03	100,00%
4 Přijaté transfery						0,00	375,44	375 445,03	100,00%
780 Kancelář starosty						0,00	375,44	375 445,03	100,00%
790	1	0	0	1361	Správní poplatky	0,00	2,00	4 800,00	240,00%
				0	Celkem	0,00	2,00	4 800,00	240,00%
1 Daňové příjmy						0,00	2,00	4 800,00	240,00%
2	22	19	2212	2212	Pokuty - kontrolní vážení	0,00	0,00	61 050,00	****
				2324	Náklady řízení - kontrolní vážení	0,00	0,00	27 000,00	****
				99	2212 Pokuty - dopravní přestupky	0,00	0,00	487 049,75	****
				2324	Náklady řízení - dopravní přestupky	0,00	0,00	51 400,00	****
			22	Celkem	0,00	0,00	626 499,75	****	
			61	71	2212 Pokuty - občasně přestupky	0,00	0,00	29 517,13	****
				2324	Exekuční náklady	0,00	30,00	3 150,00	10,50%
			61	Celkem	0,00	30,00	32 667,13	108,89%	
2 Nedaňové příjmy						0,00	30,00	659 166,88	2197,22%
790 Odbor právní						0,00	32,00	663 966,88	2074,90%
800	1	0	0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 000,00	23 000,00	26 871 441,18	116,83%
				1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,00	631,32	1 005 217,14	159,22%
				1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 400,00	2 400,00	2 339 479,32	97,48%
				1121	Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)	23 000,00	23 000,00	24 908 832,83	108,30%
				1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 500,00	25 127,50	25 127 500,00	100,00%
				1211	Daň z přidané hodnoty	46 500,00	47 612,00	50 516 318,87	106,10%
				1340	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	4 200,00	4 200,00	4 018 277,63	95,67%
				1341	Poplatek ze psů	210,00	210,00	206 807,10	98,48%
				1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 600,00	4 600,00	5 452 748,00	118,54%
				1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM	250,00	250,00	306 828,00	122,73%
				1345	Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	900,00	1 008 189,00	112,02%
				1361	Správní poplatky	1,00	1,00	0,00	0,00%
				1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	469 408,06	****
				1382	Zrušený odvod výtěžku z provozování loterií	300,00	300,00	156 444,82	52,15%
				1383	Zrušený odvod z VHP a jiných technických herních zařízení	450,00	450,00	3 793,96	0,84%
				1511	Daň z nemovitostí	6 800,00	6 800,00	6 340 041,73	93,24%
			0	Celkem	134 611,00	139 481,82	148 731 327,64	106,63%	
1 Daňové příjmy						134 611,00	139 481,82	148 731 327,64	106,63%
2	10	32	2139	2139	Pronájem - pozemky - honební společenstva	4,00	4,00	4 559,00	113,98%
				39	2111 Prodej dřevní hmoty	0,00	71,31	74 194,78	104,05%
			10	Celkem	4,00	75,31	78 753,78	104,57%	
			21	41	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	500,00	****
				43	2131 Pronájem - pozemky - ATC	378,00	378,00	379 700,00	100,45%
				44	2111 Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	54 800,00	****
				2139	Pronájem - ostatní - reklamní plochy	165,00	165,00	91 809,00	55,64%
			21	Celkem	543,00	543,00	526 809,00	97,02%	
			22	12	2322 Pojistná událost - poškození parkovacího automatu	0,00	0,00	4 888,00	****
				19	2111 Parkovací automaty	2 300,00	2 300,00	2 537 038,00	110,31%
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 210,00	****
			22	Celkem	2 300,00	2 300,00	2 543 136,00	110,57%	
			23	10	2111 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností	24,00	24,00	23 688,00	98,70%
				21	2132 Pronájem - vodohospodářská infrastruktura	11 830,00	11 830,00	9 841 753,66	83,19%
				2324	Vodovod Hamr - dohoda o narovnání	0,00	0,00	2 566 059,00	****
				41	2131 Pronájem - pozemky - rybníky	1 798,00	1 798,00	1 827 677,00	101,65%
			23	Celkem	13 652,00	13 652,00	14 259 177,66	104,45%	
			31	14	2322 Pojistná událost-poškození fasády Praktické školy sprejem	0,00	0,00	5 500,00	****
			31	Celkem	0,00	0,00	5 500,00	****	
			33	26	2322 Pojistná událost	0,00	0,00	5 740,00	****
				92	2111 KKC Roháč - ostatní	1,00	1,00	19 070,00	1907,00%
			33	Celkem	1,00	1,00	24 810,00	2481,00%	
			34	12	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 663,00	****
				2322	Kooperativa-poj.udál.-pošk.rozvodné skříně čerpadla závlahy SA Hliník	0,00	0,00	3 000,00	****
				2324	Vyúčtování - sportoviště	10,00	10,00	7 212,00	72,12%
				19	2324 Vyúčtování příspěvku na činnost	0,00	0,00	31 782,00	****
			34	Celkem	10,00	10,00	51 657,00	516,57%	
			36	12	2111 Prodej čísel popisných	3,00	3,00	794,00	26,47%
					Zálohy na služby - byty	5 345,00	5 345,00	5 361 214,00	100,30%
				2132	Pronájem - bytové prostory	7 027,00	7 027,00	7 185 678,00	102,26%
				2324	Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu	100,00	272,80	288 193,36	105,64%
					Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu - splečenství vlastníků BJ	250,00	250,00	269 431,00	107,77%
					Soudní poplatky	0,00	0,00	4 549,00	****
				2329	Manipulační poplatky	15,00	15,00	28 677,00	191,18%
				13	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (OA, SOŠ, SOU - paušální náhr. energií)	20,00	20,00	21 192,42	105,96%
					Zálohy na služby - nebytové prostory	1 400,00	1 400,00	1 502 006,00	107,29%
				2132	Pronájem - nebytové prostory	1 871,00	1 871,00	2 492 200,65	133,20%

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)					Data							
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %			
					Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino	413,00	413,00	390 629,00	94,58%			
					Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč	500,00	500,00	727 750,00	145,55%			
					Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena	60,00	60,00	60 500,00	100,83%			
					Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň	386,00	386,00	389 057,00	100,79%			
					Pronájem - nebytové prostory DDM	253,00	253,00	254 031,00	100,41%			
					Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU	963,00	963,00	968 405,00	100,56%			
					Pronájem - nebytové prostory SH	322,00	322,00	324 404,00	100,75%			
					Pronájem - nebytové prostory Slatinné lázně Třeboň	80 000,00	80 000,00	80 000 000,00	100,00%			
					Pronájem - nebytové prostory ZUŠ	125,00	125,00	125 291,00	100,23%			
				2133	Pronájem - movité věci	34,00	34,00	34 072,00	100,21%			
					Pronájem - movité věci - KKC Roháč	1,00	1,00	0,00	0,00%			
				2139	Pronájem - kávomat MěÚ	0,00	0,00	1 815,00	****			
				2322	Pojistná událost	0,00	0,00	11 963,00	****			
				2324	Vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor	100,00	100,00	67 867,76	67,87%			
					Vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor Roháč	0,00	0,00	2 608,30	****			
				32	2111 Poplatek za hrobová místa	180,00	180,00	210 130,00	116,74%			
					2139 Poplatek za hrobová místa - nájem	30,00	30,00	34 880,00	116,27%			
				39	2111 Právní služby + GP - pefakturace	5,00	5,00	18 574,00	371,48%			
					2119 Věcná břemena	250,00	580,02	727 805,50	125,48%			
					2131 Pronájem - pozemky - K+K Břilice	174,00	174,00	189 627,00	108,98%			
					Pronájem - pozemky - ostatní	450,00	450,00	503 632,80	111,92%			
					Pronájem - pozemky - Rašelína	724,76	724,76	725 392,00	100,09%			
					Pronájem - pozemky - Technické služby	886,00	886,00	934 589,00	105,48%			
					Pronájem - pozemky - TLR	500,00	500,00	500 000,00	100,00%			
					Pronájem - pozemky - vodárenský areál	250,00	250,00	226 401,00	90,56%			
				2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí Roháč	0,00	0,00	3 500,00	****			
				2139	Pronájem - ostatní	73,00	73,00	114 317,00	156,60%			
				2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	106 584,29	****			
				2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek	0,00	0,00	1 000,00	****			
				2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	21,00	108 278,00	515,61%			
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	64 881,00	****			
				36	Celkem	102 710,76	103 234,58	104 981 920,08	101,69%			
			79	2229	Vratka dotace na činnost z r. 2016	0,00	0,00	30 000,00	****			
				43	Celkem	0,00	0,00	30 000,00	****			
			11	2322	Pojistné události	0,00	499,95	499 946,00	100,00%			
				53	Celkem	0,00	499,95	499 946,00	100,00%			
				61	71	2111 Poskytování energetického managementu	0,00	0,00	122 994,51	****		
					2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	10 000,00	****			
					2322 Pojistné události	0,00	16,31	16 310,00	100,00%			
					2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	481,00	1 108 929,44	230,55%			
					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady IKS	0,00	0,00	5,71	****			
					2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	21 448,50	****			
				61	Celkem	100,00	497,31	1 279 688,16	257,32%			
				63	10	2141 Úroky	20,00	20,00	51 794,83	258,97%		
					2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	500,00	500,00	497 420,00	99,48%			
					2143 Kurzový rozdíl	0,00	0,00	9,00	****			
				63	Celkem	520,00	520,00	549 223,83	105,62%			
				2 Nedaňové příjmy		119 840,76	121 333,15	124 830 621,51	102,88%			
				3	36	12	3111 Prodej bytových jednotek včetně pozemků U Francouzů	0,00	0,00	10 701,00	****	
							3112 Prodej bytů	804,50	804,50	400,00	0,05%	
							3122 Přijaté příspěvky na pořízení DM	0,00	290,00	290 000,00	100,00%	
							Střešní nástavby	18,00	18,00	0,00	0,00%	
							3112 Prodej nebytových prostor	300,00	300,00	0,00	0,00%	
							39	3111 Prodej pozemků	1 600,00	1 600,00	1 122 355,00	70,15%
								3113 TS - prodej movitých věcí	0,00	0,00	56 190,38	****
							36	Celkem	2 722,50	3 012,50	1 479 646,38	49,12%
				3 Kapitálové příjmy		2 722,50	3 012,50	1 479 646,38	49,12%			
				4	0	0	4112 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ	17 691,60	17 691,60	17 691 600,00	100,00%	
							0	Celkem	17 691,60	17 691,60	17 691 600,00	100,00%
				4 Přijaté transfery		17 691,60	17 691,60	17 691 600,00	100,00%			
				800 Odbor finanční a majetkový		274 865,86	281 519,06	292 733 195,53	103,98%			
900	2	21	41	2111	Provize z cizího vstupného	50,00	50,00	121 706,40	243,41%			
					<i>Cizí vstupné Kotilová (kostým.prohl.)</i>	0,00	0,00	0,00	****			
					<i>Cizí vstupné TDF Tlačilová</i>	0,00	0,00	0,00	****			
					<i>Colosseum cizí</i>	0,00	0,00	16 010,00	****			
					<i>Ostatní cizí vstupné</i>	0,00	0,00	0,00	****			
					<i>CB System</i>	0,00	0,00	48 160,00	****			
					<i>TicketArt</i>	0,00	0,00	21 692,50	****			
					<i>Ticketportal</i>	0,00	0,00	23 668,90	****			
					<i>Třeboňská nocturna</i>	0,00	0,00	12 175,00	****			
				2131	Pronájem - pozemky - trhy	470,00	470,00	358 800,00	76,34%			
				2324	Provize z cizího vstupného doplatek 2016 - Třeboňská nocturna	0,00	0,00	1 440,00	****			
					Provize z cizího vstupného doplatek 2016 - Colosseum cizí	0,00	0,00	4 270,00	****			
				43	2111 Poskytnuté služby a výrobky (výlep, kopírování, cykloúschovna)	120,00	120,00	234 523,06	195,44%			
					2112 Prodej zboží (Dům přírody)	70,00	70,00	118 266,00	168,95%			
					Prodej zboží (TIC)	1 300,00	1 300,00	1 246 959,00	95,92%			

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
				2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	3 993,00	****
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 354,27	****
				21 Celkem		2 010,00	2 010,00	2 101 311,73	104,54%
		33	15	2111	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN)	300,00	300,00	380 867,00	126,96%
					Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody)	200,00	200,00	283 680,00	141,84%
				2324	DŠN - vstupné doplatek 2016	0,00	0,00	2 030,00	****
				19	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	49 897,34	****
		49		2111	Třeboňský svět	360,00	360,00	462 408,00	128,45%
				2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 179,02	****
			92	2111	Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)	1 350,00	1 350,00	2 226 825,00	164,95%
				2132	Pronájem - nebytové prostory - divadlo	60,00	60,00	65 800,00	109,67%
				2324	Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody	316,88	316,88	332 579,00	104,95%
				33 Celkem		2 586,88	2 586,88	3 820 265,36	147,68%
		34	29	2324	Příspěvek na akci Třeboňská šlapka	0,00	15,00	15 000,00	100,00%
				34 Celkem		0,00	15,00	15 000,00	100,00%
				2 Nedaňové příjmy		4 596,88	4 611,88	5 936 577,09	128,72%
	4	0	0	4122	Dotace-Jčk- Svatojánská barokní slavnost	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					Dotace-Jčk-Objevování tř.krajiny	0,00	17,50	17 500,00	100,00%
					Dotace-JK- Mezinár. jazz. setkání	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
					Dotace-JK-Historické slavnosti J. Krčína	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					Dotace-JK-Reg.funkce knihoven v roce 2017	0,00	292,00	292 000,00	100,00%
					Dotace-JK-Rozšíření SW aplikací expozice DŠN	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
					Dotace-JK-Série propagačních a inf.materiálů	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
					Dotace-JK-Třeboň poetická	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
					Dotace-JK-Vytvoření web.stránek DŠN	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
				0 Celkem		0,00	474,50	474 500,00	100,00%
				4 Přijaté transfery		0,00	474,50	474 500,00	100,00%
				900 Odbor kultury a cestovního ruchu		4 596,88	5 086,38	6 411 077,09	126,04%
				PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, bez fondů)		303 144,03	317 915,61	331 510 601,15	104,28%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)						Data												
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %									
100	5	31	11	5331	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	1 530,00	1 530,00	1 530 000,00	100,00%									
					MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz	1 793,20	1 793,20	1 793 200,00	100,00%									
				13	5331	ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola	2 511,08	2 511,08	2 511 080,00	100,00%								
						ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna	1 296,84	1 296,84	1 296 841,00	100,00%								
						ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz	2 422,00	2 422,00	2 422 000,00	100,00%								
				31 Celkem						9 553,12	9 553,12	9 553 121,00	100,00%					
				32	99	5336	Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - EU	0,00	255,73	255 728,28	100,00%							
							Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - 3. MŠ Jeronýmova - SR	0,00	45,13	45 128,52	100,00%							
							Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - EU	0,00	560,71	560 705,73	100,00%							
							Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Na Sadech - SR	0,00	98,95	98 948,07	100,00%							
							Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - EU	0,00	627,81	627 814,08	100,00%							
							Transf. - NIV-MŠMT-KÚ JK - proj. OP VVV - ZŠ Sokolská - SR	0,00	110,79	110 790,72	100,00%							
				32 Celkem						0,00	1 699,11	1 699 115,40	100,00%					
				35	13	5221	LSPP - přisp. na nájem + příspěvek na obyvatele	230,00	230,00	230 000,00	100,00%							
							25	5222	Mobilní hospic - příspěvek na provoz	150,00	150,00	150 000,00	100,00%					
				35 Celkem						380,00	380,00	380 000,00	100,00%					
				36	32	5192	Výdaje na pohřby zesnulých	11,00	11,00	0,00	0,00%							
				36 Celkem						11,00	11,00	0,00	0,00%					
				43	19	5169	Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006	3,00	3,00	0,00	0,00%							
							29	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk- dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	7,00	5 380,00	76,86%					
								5137	DDHM - dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	188,16	23 842,61	12,67%					
								5139	Materiál-dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	106,00	31 723,31	29,93%					
								5167	Školení - dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	70,00	46 097,50	65,85%					
								5169	Ost. služby - dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	33,00	26 000,00	78,79%					
									Řešení problémů nezletilých cizinců na našem území bez doprovodu	5,00	5,00	0,00	0,00%					
								5194	Dary do dětských domovů - dotace sociálně-právní ochrana dětí	0,00	4,00	3 941,00	98,53%					
									Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech	3,00	3,00	2 978,00	99,27%					
								39	5139	Rodinné centrum (materiál)	15,00	15,00	10 184,00	67,89%				
							5169		Rodinné centrum (ost.sloužby)	8,00	8,00	0,00	0,00%					
							5192		Rodinné centrum (poskyt.náhrady)	7,00	7,00	1 000,00	14,29%					
							5499		Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR	500,00	835,98	228 445,00	27,33%					
							41	4341	Materiál - dotace na výkon sociální práce	0,00	8,92	8 915,82	100,00%					
									5137	DDHM - dotace na výkon sociální práce	0,00	34,61	34 610,46	100,00%				
							50	5339	Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň	150,00	150,00	150 000,00	100,00%					
							51	5221	Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax	350,00	350,00	270 964,00	77,42%					
									Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita	180,00	194,00	193 832,00	99,91%					
									5902	Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita	200,00	200,00	146 213,00	73,11%				
							79	5137	Náramky pro seniory	10,00	10,00	3 497,00	34,97%					
									5169	Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem	1,50	1,50	536,94	35,80%				
									5493	Náramky pro seniory - provoz	30,00	30,00	17 777,16	59,26%				
							43 Celkem						1 462,50	2 264,17	1 205 937,80	53,26%		
							61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	5,00	5,00	4 383,00	87,66%				
										5167	Školení a vzdělávání	55,00	55,00	26 474,50	48,14%			
							61 Celkem						60,00	60,00	30 857,50	51,43%		
							5 Běžné výdaje						11 466,62	13 967,40	12 869 031,70	92,14%		
				100 Odbor školství a sociálních věcí						11 466,62	13 967,40	12 869 031,70	92,14%					
				222	5	53	11	5137	PCO - DHDM (nákup vybavení)	20,00	30,00	28 314,00	94,38%					
									5139	PCO - nákup materiálu	3,00	13,00	13 000,00	100,00%				
									5161	PCO - poštovné	1,00	1,00	0,00	0,00%				
									5162	PCO - služební telefon	52,00	52,00	46 103,33	88,66%				
									5167	PCO - školení správce systému a operátorů	7,00	1,00	731,00	73,10%				
									5169	PCO - nákup ostatních služeb	30,00	23,00	22 717,75	98,77%				
									5171	PCO - opravy a udržování	10,00	10,00	9 914,69	99,15%				
									5172	PCO - programové vybavení	5,00	0,50	0,00	0,00%				
									5173	PCO - cestovné	3,00	0,50	0,00	0,00%				
									53 Celkem						131,00	131,00	120 780,77	92,20%
									5 Běžné výdaje						131,00	131,00	120 780,77	92,20%
									222 Pult centralizované ochrany						131,00	131,00	120 780,77	92,20%
									250	5	53	11	5011	MP - platy zaměstnanců	5 302,00	5 400,00	5 389 483,00	99,81%
				5031	MP - povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.	1 326,00	1 350,50	1 340 170,00						99,24%				
				5032	MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění	478,00	486,82	482 458,00						99,10%				
5134	MP - prádlo, oděv, obuv	160,00	186,50	186 428,00	99,96%													
5136	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	870,00	87,00%													
5137	MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00	30,00	28 150,70	93,84%													
	Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	0,00	80,00	80 000,00	100,00%													
5139	MP - nákup materiálu	30,00	50,00	49 984,40	99,97%													
	MP - odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)	2,00	2,00	1 960,00	98,00%													
	MP - prevence kriminality	0,00	8,00	7 990,00	99,88%													
5156	MP - pohonné hmoty a maziva	150,00	135,00	134 916,92	99,94%													
5161	MP - služby pošt	1,00	1,00	273,00	27,30%													
5162	MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	54,00	45 103,02	83,52%													
5164	MP - nájemné	8,00	7,00	6 200,00	88,57%													
5166	MP - konzultace, poradenství a právní služby (reviz.radio.sítě)	2,00	0,50	0,00	0,00%													

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data					
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %	
				5167	MP - služby, školení a vzdělávání	60,00	45,00	45 000,00	100,00%	
				5169	MP - nákup ost. Služeb	30,00	30,00	29 108,00	97,03%	
					MP - odchyt psů - nákup ostatních služeb	3,00	3,00	663,00	22,10%	
					MP - prevence kriminality	10,00	2,00	2 000,00	100,00%	
					MP - stravné	120,00	120,00	86 179,40	71,82%	
				5171	MP - opravy a udržování	130,00	211,10	210 028,50	99,49%	
					Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	0,00	30,00	29 387,30	97,96%	
				5172	MP - programové vybavení	5,00	1,00	0,00	0,00%	
				5173	MP - cestovné	8,00	6,00	4 563,00	76,05%	
				5178	MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto)	124,00	124,00	123 228,00	99,38%	
				5362	MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,00	1,00	100,00	10,00%	
				5424	MP - náhrady mezd při DPN	20,00	20,00	15 729,00	78,65%	
				5909	Vratky pokut	0,00	1,50	0,00	0,00%	
				53 Celkem		8 063,00	8 386,92	8 299 973,24	98,96%	
				5 Běžné výdaje		8 063,00	8 386,92	8 299 973,24	98,96%	
	6	53	11	6122	Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému	330,00	220,00	211 552,77	96,16%	
					Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo	450,00	450,00	364 452,00	80,99%	
				53 Celkem		780,00	670,00	576 004,77	85,97%	
				6 Kapitálové výdaje		780,00	670,00	576 004,77	85,97%	
				250 Městská policie		8 843,00	9 056,92	8 875 978,01	98,00%	
300	5	22	19	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	10,00	9 700,00	97,00%	
				5909	Pokuta kontrolní vážení - podíl Jčk a SFDI	0,00	21,60	21 600,00	100,00%	
			23	5163	BESIP - pojištění účastníků	1,00	1,00	384,00	38,40%	
				5169	BESIP - nákup ostatních služeb	20,00	20,00	2 931,00	14,66%	
				5175	BESIP - pohoštění	10,00	10,00	4 975,00	49,75%	
				5194	BESIP - věcné dary	5,00	5,00	1 075,00	21,50%	
			92	5139	Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD)	10,00	10,00	182,00	1,82%	
				5193	Dopravní obslužnost	500,00	750,00	664 724,00	88,63%	
				22 Celkem		566,00	827,60	705 571,00	85,26%	
			61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	12,50	7,80	7 643,00	97,99%
				5139	Parkovací karty	10,00	10,00	6 146,50	61,47%	
				5167	Školení a vzdělávání	70,00	62,00	42 937,50	69,25%	
				5192	Svědectvé	2,50	2,50	0,00	0,00%	
					Znalecké posudky	80,00	61,00	57 955,30	95,01%	
				61 Celkem		175,00	143,30	114 682,30	80,03%	
				5 Běžné výdaje		741,00	970,90	820 253,30	84,48%	
				300 Odbor dopravy		741,00	970,90	820 253,30	84,48%	
400	5	33	22	5213	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.	150,00	119,00	0,00	0,00%	
				5493	Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.	0,00	31,00	31 000,00	100,00%	
					Program regenerace MPR-dotace-MK-příspěvek.j.vlast.-FO	0,00	143,00	143 000,00	100,00%	
				33 Celkem		150,00	293,00	174 000,00	59,39%	
			36	35	5166	Územní studie, technické + dopravní průzkumy	900,00	900,00	806 373,00	89,60%
				5169	Geodetické a mapové podklady - zaměření území	50,00	50,00	50 000,00	100,00%	
					Regulační plán	600,00	600,00	0,00	0,00%	
			39	5042	Pronájem programu ArcGIS	96,80	96,80	96 800,00	100,00%	
				5168	Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace	89,00	89,00	72 322,00	81,26%	
				36 Celkem		1 735,80	1 735,80	1 025 495,00	59,08%	
			61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	9 092,00	90,92%
				5167	Školení a vzdělávání	30,00	30,00	29 793,50	99,31%	
				5169	Posudky pro stavební úřad	8,00	8,00	0,00	0,00%	
				61 Celkem		48,00	48,00	38 885,50	81,01%	
				5 Běžné výdaje		1 933,80	2 076,80	1 238 380,50	59,63%	
				400 Odbor územního plánování a stavebního řádu		1 933,80	2 076,80	1 238 380,50	59,63%	
500	5	33	99	5139	Činnost KPOZ - materiál	12,00	12,00	10 249,00	85,41%	
				5169	Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb	30,00	30,00	23 279,00	77,60%	
				5175	Činnost KPOZ - pohoštění	10,00	10,00	1 817,00	18,17%	
				5194	Činnost KPOZ - věcné dary	120,00	120,00	82 889,00	69,07%	
				33 Celkem		172,00	172,00	118 234,00	68,74%	
			61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	3,00	3,00	2 218,00	73,93%
				5167	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	36 171,00	90,43%	
				5169	Šervis kopírky vč. papíru	650,00	90,47	90 472,00	100,00%	
				5192	Lékařské zprávy, posudky pro správní řízení	10,00	5,00	0,00	0,00%	
				61 Celkem		703,00	138,47	128 861,00	93,06%	
				5 Běné výdaje		875,00	310,47	247 095,00	79,59%	
				500 Odbor živnostenský a správních činností		875,00	310,47	247 095,00	79,59%	
700	5	10	14	5169	Hubení komárů	90,00	90,00	0,00	0,00%	
					Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sniž.počtu	10,00	10,00	0,00	0,00%	
			31	5169	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	140,00	96,55	93 800,00	97,15%	
			36	5169	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře - §37,od.6a7 les.zák.	1 365,00	1 007,64	1 007 643,00	100,00%	
			39	5169	St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les+Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26	45,00	45,00	0,00	0,00%	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
			70	5134	St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí	9,00	9,00	7 429,00	82,54%
				5139	St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,prúk.,tis	30,00	30,00	28 440,00	94,80%
				5169	St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí	8,00	8,00	6 500,00	81,25%
				10	Celkem	1 697,00	1 296,19	1 143 812,00	88,24%
		37	28	5169	Plán odpadového hospodářství	43,00	43,00	0,00	0,00%
			42	5169	Odstranění nepovoleně uloženého odpadu, nařízení zásahu při haváriích	10,00	10,00	0,00	0,00%
			49	5166	Odborné posudky pro výkon státní správy	6,00	6,00	652,00	10,87%
			92	5139	Naučná stezka - infopanely - vl.podíl	12,00	4,00	0,00	0,00%
				5168	Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek	2,00	2,00	2 000,00	100,00%
				5169	Konference Zelená infrastruktura	25,00	25,00	23 950,00	95,80%
					Osvěta a vzdělávání v oblasti lesa a myslivosti	6,00	6,00	0,00	0,00%
					Osvětová činnost EVVO	8,00	8,00	4 800,00	60,00%
					Průvodce po květinových záhonech - dotace JČk	0,00	31,34	31 336,00	99,99%
					Průvodce po květinových záhonech - vl. podíl	0,00	8,00	7 834,00	97,93%
					Světový den vody	5,00	5,00	1 517,00	30,34%
			99	5137	Ochrana jednatl.složek ŽP - pořiz.vybav.pro výk.st	5,00	5,00	0,00	0,00%
				37	Celkem	122,00	153,34	72 089,00	47,01%
		61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	9,00	9,00	7 719,00	85,77%
				5167	Školení a vzdělávání	40,00	40,00	19 332,00	48,33%
				61	Celkem	49,00	49,00	27 051,00	55,21%
				5	Běžné výdaje	1 868,00	1 498,53	1 242 952,00	82,94%
				700	Odbor životního prostředí	1 868,00	1 498,53	1 242 952,00	82,94%

750	5	10	14	5169	Deratizace	100,00	70,00	62 986,00	89,98%
				10	Celkem	100,00	70,00	62 986,00	89,98%
		21	43	5169	Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - vlastní podíl	266,89	266,89	266 892,00	100,00%
				21	Celkem	266,89	266,89	266 892,00	100,00%
		22	12	5169	Projekty na opravy a udržovací práce - ulice	50,00	50,00	39 446,00	78,89%
					TS smlouva - čištění města	2 600,00	2 806,00	2 796 743,00	99,67%
					TS smlouva - údržba a opravy komunikací	1 096,00	1 246,00	1 175 084,00	94,31%
					TS smlouva - zimní údržba komunikací	1 191,00	1 322,00	1 321 574,00	99,97%
				5171	Oprava komunikace Branná - Domanín - poslední úsek	1 000,00	600,00	599 740,95	99,96%
					Oprava krytu vozovky v ul. U Světa	500,00	0,00	0,00	****
					Opravy MK Branná	100,00	500,00	494 052,93	98,81%
					Opravy MK Břilice	200,00	200,00	85 404,00	42,70%
					Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky	150,00	150,00	149 610,00	99,74%
					Opravy MK Přeseka	100,00	100,00	0,00	0,00%
					Opravy MK Třeboň	1 100,00	849,00	810 067,12	95,41%
			19	5139	Papír do parkovacích automatů a vjezd. terminálu výsuv. sloupků	60,00	60,00	46 415,20	77,36%
				5169	Projekty na opravy a udržovací práce	50,00	50,00	30 346,00	60,69%
				5171	Oprava mostku přes Zlatou stoku na stezce pro pěší a cyklisty u BLT	300,00	220,00	210 092,00	95,50%
					Orientační systém pro komerční cíle	5,00	5,00	0,00	0,00%
				22	Celkem	8 502,00	8 158,00	7 758 575,20	95,10%
		23	10	5139	Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury	0,00	20,00	2 770,30	13,85%
				5171	Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury	500,00	380,00	225 283,97	59,29%
			21	5169	Laboratorní rozborů vod (odpadní vody)	20,00	20,00	8 546,00	42,73%
			39	5169	Projekty, studie ve vodním hospodářství	50,00	50,00	29 040,00	58,08%
			41	5171	Opravy na městských rybnících	350,00	350,00	305 207,27	87,20%
			99	5169	Ekolog. hosp. rybníka Svět	30,00	30,00	8 000,00	26,67%
				5171	Drobné opravy ve vodním hospodářství	100,00	50,00	19 600,00	39,20%
				23	Celkem	1 050,00	900,00	598 447,54	66,49%
		31	11	5331	MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy	870,00	250,00	250 000,00	100,00%
					MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy	300,00	300,00	300 000,00	100,00%
			13	5171	ZŠ Na Sadech - výměna plynových kotlů	2 100,00	2 143,00	2 142 259,00	99,97%
				5331	ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy	725,00	725,00	725 000,00	100,00%
					ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy	450,00	450,00	450 000,00	100,00%
			19	5169	Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)	30,00	30,00	3 500,00	11,67%
				31	Celkem	4 475,00	3 898,00	3 870 759,00	99,30%
		33	15	5137	Dům přírody Třeboňska - kamerový systém	0,00	40,00	39 949,36	99,87%
			22	5137	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	0,00	488,24	488 235,00	100,00%
				5169	Projekty na obnovu kulturních památek	50,00	4,00	3 025,00	75,63%
				5171	Divadlo J.K.Tyla - opravy	150,00	380,00	378 168,77	99,52%
					Obnova nemovitých kulturních památek	200,00	96,00	94 211,93	98,14%
					Obnova seníku č. 32 na Mokřých lukách – dotace JČk	0,00	193,91	193 905,73	100,00%
					Obnova seníku na Mokřých lukách - vl. podíl	400,00	325,00	270 078,73	83,10%
					Účelové dotace na Program regenerace městských památkových rezervací	0,00	327,00	327 000,00	100,00%
			26	5171	Opravy kapliček, drobné sakr.arch.plastik,památ.míst	50,00	70,00	66 897,83	95,57%
			29	5169	Revize objektů pro kulturu	20,00	20,00	8 576,00	42,88%
				33	Celkem	870,00	1 944,15	1 870 048,35	96,19%
		34	12	5137	Fotbalový areál Břilice – vybavení nábytkem	0,00	115,00	66 647,00	57,95%
				5169	Revize dětských hřišť a stezky zdraví	35,00	35,00	26 930,00	76,94%
					Revize objektů pro sport a zájmovou činnost	50,00	50,00	34 071,10	68,14%
					TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář	1 050,00	800,00	761 728,00	95,22%
				5171	SA Hliník - opravy	100,00	93,72	93 116,64	99,36%
					Sportovní hala - opravy a havárie	850,00	1 249,00	1 245 907,69	99,75%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data						
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %		
					Zimní kluziště - opravy a havárie	150,00	150,00	89 999,80	60,00%		
		21	5171		Dům dětí a mládeže - opravy	50,00	50,00	48 721,50	97,44%		
		34 Celkem				2 285,00	2 542,72	2 367 121,73	93,09%		
		36	12	5139	Bytové prostory - nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	11 475,00	45,90%		
				5169	Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS	500,00	500,00	400 674,85	80,13%		
				5171	Plánované opravy bytových a nebytových domů	3 500,00	3 880,00	3 728 058,91	96,08%		
				5137	KKC Roháč - DHDM	20,00	20,00	17 600,00	88,00%		
				5139	Nebytové prostory - nákup materiálu	15,00	15,00	10 430,00	69,53%		
				5169	Nebyt. prostory - ostatní služby, revize..	500,00	500,00	458 598,11	91,72%		
					ZUŠ - různé revize	10,00	10,00	7 345,00	73,45%		
				5171	KKC Roháč - opravy, havárie	300,00	153,00	122 900,26	80,33%		
					KZ Branná - výměna oken - II.etapa	100,00	100,00	93 438,62	93,44%		
					Nebytové prostory - opravy	900,00	849,00	786 305,29	92,62%		
					SOŠ a SOU - opravy	600,00	440,00	347 069,98	78,88%		
					Výměna oken a dveří obchodu v Přesece	100,00	100,00	100 000,00	100,00%		
					Výměna sport. povrchu v tělocvičně ZŠ Praktická	0,00	125,00	125 000,00	100,00%		
					ZŠ praktická - opravy	360,00	408,00	407 428,34	99,86%		
					ZUŠ - opravy, havárie	50,00	50,00	35 298,87	70,60%		
		31	5169		TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení	1 056,00	1 179,00	1 178 198,00	99,93%		
		32	5169		TS smlouvy - správa hřbitova	1 010,00	880,00	878 686,00	99,85%		
		39	5137		Drobný dlouhodobý majetek	0,00	50,00	49 051,00	98,10%		
				5139	Branná-materiál	10,00	0,00	0,00	****		
					Břilice - materiál	10,00	5,20	5 163,00	99,29%		
					Přeseka - materiál	10,00	10,00	2 581,00	25,81%		
					St. a N. Hlína - materiál	10,00	10,00	0,00	0,00%		
				5169	Branná - služby	10,00	0,00	0,00	****		
					Břilice - služby	10,00	7,60	7 563,00	99,51%		
					Přeseka - služby	10,00	0,00	0,00	****		
					Různé revize - objekty města jinde neuvedené	20,00	20,00	10 285,00	51,43%		
					St. a N. Hlína - služby	10,00	10,00	0,00	0,00%		
					TS smlouvy - provoz WC	423,00	503,00	502 951,00	99,99%		
				5171	Branná - opravy, havárie	100,00	120,00	118 804,61	99,00%		
					Břilice - opravy, havárie	100,00	117,20	111 617,96	95,24%		
					Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy	200,00	200,00	139 780,80	69,89%		
					Přeseka - opravy, havárie	100,00	100,00	56 979,27	56,98%		
					St. a N. Hlína - opravy, havárie	80,00	80,00	71 475,15	89,34%		
		36 Celkem				10 149,00	10 467,00	9 784 759,02	93,48%		
		37	22	5169	TS smlouvy - odpady	10 686,00	11 231,00	11 229 343,00	99,99%		
		29	5171		Likvidace černých skládek	10,00	10,00	2 071,00	20,71%		
		45	5137		Výměna a doplnění květináčů, žardiniér a inventáře	150,00	0,00	0,00	****		
				5169	Drobné opravy a údržba v živ. prostředí	250,00	30,00	27 501,00	91,67%		
					Květinové záhony	150,00	28,00	25 885,00	92,45%		
					Obnova zeleně ve městě	200,00	190,00	173 367,00	91,25%		
					Ošetření rekultivačních a ostatních výsadeb	50,00	0,00	0,00	****		
					Projekty, studie v životním prostředí	200,00	174,00	173 543,40	99,74%		
					Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách	20,00	10,00	0,00	0,00%		
					Revitalizace porostů na Hradečku-dotace-JČK	0,00	400,00	400 000,00	100,00%		
					Revitalizace Šustovy aleje a porostů na Hradečku - vl. podíl	0,00	340,00	331 578,00	97,52%		
					Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - vlastní podíl	750,00	667,00	332 856,41	49,90%		
					Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - dotace	0,00	389,62	332 565,67	85,36%		
					Sadové úpravy a ozelenění	200,00	70,00	66 823,00	95,46%		
					TS smlouvy - veřejná zeleň	4 754,00	5 440,00	5 438 720,00	99,98%		
					Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů	260,00	20,00	11 495,00	57,48%		
		37 Celkem				17 680,00	18 999,62	18 545 748,48	97,61%		
		61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	6 894,00	68,94%		
				5167	Školení a vzdělávání - ORI	40,00	40,00	40 000,00	100,00%		
				5169	Kopírování výkresů	10,00	10,00	1 944,00	19,44%		
					Soutěže, inzeráty	5,00	5,00	0,00	0,00%		
				5171	Městský úřad	200,00	200,00	191 965,67	95,98%		
		61 Celkem				265,00	265,00	240 803,67	90,87%		
		5 Běžné výdaje				45 642,89	47 511,37	45 366 140,99	95,48%		
		6	21	43	6121	Turistické informační centrum v čp. 1	2 500,00	2 609,00	2 608 440,53	99,98%	
				6122	Turistické informační centrum v č.p.1 – vybavení interiéru	0,00	330,33	330 330,00	100,00%		
		21 Celkem				2 500,00	2 939,33	2 938 770,53	99,98%		
				22	12	6121	Projekty - ulice	700,00	1 635,00	947 266,26	57,94%
						Rekonstrukce ulice Boženy Němcové včetně sítí	10 000,00	14 600,00	14 352 848,92	98,31%	
						Rekonstrukce ulice Potoční v Břilicích vč. sítí	5 000,00	5 331,00	5 328 771,84	99,96%	
						Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí	0,00	3 500,00	3 286 592,92	93,90%	
						ZTV K Břilicům 3. etapa - projektová dokumentace	0,00	290,00	0,00	0,00%	
				6122	Radary, blikáče	200,00	200,00	191 458,00	95,73%		
				19	6121	Dopravní opatření (závora,parkovací automat na karty)	700,00	0,00	0,00	****	
						Parkoviště v ul. Táboritká	2 000,00	12,00	0,00	0,00%	
						Projekty - parkování, chodníky, stezky...	700,00	679,18	483 469,18	71,18%	
						Rozšíření parkoviště ve Sportovní ul.	5 000,00	4 500,00	3 768 363,14	83,74%	
						Stezka Třeboň - Nová Hlína - II. etapa	0,00	450,00	444 376,80	98,75%	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
				6122	Dopravní opatření (závora,park.aut.na karty)	0,00	520,00	517 456,60	99,51%
		21		6121	Autobusová zastávka Nová Hlína	300,00	376,00	361 320,85	96,10%
					Projekty - parkování, chodníky, stezky...	0,00	35,81	35 816,00	100,02%
		23		6121	Oranžový přechod pro chodce nadace ČEZ - příspěvek	0,00	120,00	120 000,00	100,00%
					Oranžový přechod pro chodce Nadace ČEZ - vlastní podíl	0,00	31,00	30 386,00	98,02%
		22			Celkem	24 600,00	32 279,99	29 868 126,51	92,53%
		23	10	6121	Vodohospodářská infrastruktura	0,00	100,00	98 748,90	98,75%
			21	6121	ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - dotace	12 500,00	9 763,78	9 748 300,32	99,84%
					ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - vl.podíl	12 700,00	12 196,83	12 046 655,70	98,77%
					ČOV + kanalizace Stará Hlína - vl.podíl	500,00	0,00	0,00	****
					Dešťová kanalizace vč. přeložek v lokalitě U Světa	2 000,00	0,00	0,00	****
			6122	ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - dotace	0,00	2 599,55	2 599 545,13	100,00%	
					ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - vl.podíl	0,00	1 478,17	1 478 172,72	100,00%
		41	6121	Rekonstrukce rybníční soustavy U Víta (Říznutý, Malý Vítek)	700,00	1 040,00	1 036 524,00	99,67%	
		99	6121	Projekty - vodohospodářská infrastruktura	200,00	430,00	349 327,00	81,24%	
		23			Celkem	28 600,00	27 608,33	27 357 273,77	99,09%
		31	11	6121	MŠ Břilice - elektronický zabezpečovací systém	70,00	45,00	44 685,30	99,30%
					MŠ Jeronýmova - herní prvky	380,00	300,00	293 113,00	97,70%
					MŠ Jeronýmova - kolostavy	0,00	80,00	79 978,00	99,97%
		13	6121	Školní jídelna - investice	1 000,00	3 570,00	2 763 754,88	77,42%	
		31			Celkem	1 450,00	3 995,00	3 181 531,18	79,64%
		33	15	6122	Dům Štěpánka Netolického - vitríny	100,00	0,00	0,00	****
					Dům přírody Třeboňska - kamerový systém	40,00	0,00	0,00	****
			22	6121	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	4 700,00	4 224,83	4 217 328,70	99,82%
					Kino Světozor - sklad a šatna pro zaměstnance	0,00	437,00	436 975,77	99,99%
					Revitalizace památkově chráněných objektů - projekty, žádost o dotaci	3 639,55	1 539,55	1 024 600,00	66,55%
					ZUŠ v čp. 19 a 20	0,00	11 710,00	9 145 425,20	78,10%
			6122	Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště	0,00	379,94	379 940,00	100,00%	
		33			Celkem	8 479,55	18 291,32	15 204 269,67	83,12%
		34	12	6121	Fotbalový areál Břilice - šatny	500,00	1 075,00	1 074 470,32	99,95%
					Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště	2 900,00	1 339,00	1 689 929,00	12,62%
					SA Hliník - technologie závlahy z vrtu	150,00	0,00	0,00	****
					Skatepark u sportovní haly - herní prvek - vl.podíl	200,00	0,43	0,00	0,00%
					Sportovní relaxační park s koupalištěm	1 000,00	183,00	30 334,00	16,58%
					Sportovní hala - bezbariérové WC u šaten	390,00	410,00	405 831,58	98,98%
					Zimní stadion	16 270,00	0,00	0,00	****
					Zimní stadion - projekt	0,00	2 450,00	2 351 023,00	95,96%
			6122	Podlahový mycí stroj do sportovní haly	0,00	86,00	85 318,00	99,21%	
		34			Celkem	21 410,00	5 543,43	4 115 905,90	74,25%
		36	12	6121	Snížení energetické náročnosti DPS 1	0,00	984,30	920 226,90	93,49%
			13	6121	Nebytové prostory - investice	0,00	110,00	102 581,00	93,26%
					Projekty SOŠ a SOU	0,00	160,00	118 111,00	73,82%
					Slatinné lázně Třeboň	8 760,00	9 670,00	9 477 876,00	98,01%
			31	6121	VO u garáží Tyršova	250,00	249,00	244 622,00	98,24%
					VO v Třeboni	250,00	250,00	16 500,00	6,60%
				6122	Regulátory napětí pro VO	200,00	201,00	200 947,00	99,97%
		36			Celkem	9 460,00	11 624,30	11 080 863,90	95,33%
		61	71	6121	Městský úřad - úpravy	300,00	450,00	406 552,96	90,35%
		61			Celkem	300,00	450,00	406 552,96	90,35%
		6			Kapitálové výdaje	96 799,55	102 731,70	94 153 294,42	91,65%
		750			Odbor rozvoje a investic	142 442,44	150 243,07	139 519 435,41	92,86%
770	5	21	43	5229	Nadace Jihočeské cyklostezky - dar	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
		21			Celkem	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
		43	39	5011	Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR	0,00	300,00	300 000,00	100,00%
				5031	Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR	0,00	74,00	74 000,00	100,00%
				5032	Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR	0,00	26,00	26 000,00	100,00%
			41	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - dotace na výkon sociální práce	0,00	399,92	399 920,00	100,00%
				5031	Povinné poj. na SZ-zam.-dotace na výkon sociální práce	0,00	100,69	100 688,92	100,00%
				5032	Povinné poj. na ZP-zam.OOV - dotace na výkon sociální práce	0,00	35,99	35 992,80	100,01%
		43			Celkem	0,00	936,60	936 601,72	100,00%
		52	12	5137	Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj.	15,00	15,00	6 665,00	44,43%
				5139	Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu	8,00	8,00	1 014,90	12,69%
				5162	Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy	6,00	6,00	3 422,37	57,04%
				5168	Provoz VVS - hladinoměry, web hosting	10,00	10,00	8 107,00	81,07%
				5169	Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb	5,00	5,00	55,00	1,10%
					Provoz VVS - bezdrátové hlásiče	50,00	50,00	44 760,00	89,52%
				5901	Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva	50,00	50,00	0,00	0,00%
		52			Celkem	144,00	144,00	64 024,27	44,46%
		55	11	5319	HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	50,00	0,00	0,00	****
			12	5019	Požární ochrana - ostatní platy	20,00	28,80	12 550,00	43,58%
				5021	Požární ochrana - dohody	30,00	30,00	11 590,00	38,63%
				5039	Požární ochrana - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5,00	5,00	4 269,00	85,38%
				5132	Požární ochrana - ochranné pomůcky	25,00	20,90	20 723,00	99,15%
				5133	Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	0,00	0,00%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
				5134	Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv	2,00	2,00	0,00	0,00%
				5137	Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek	40,00	62,00	57 843,00	93,30%
				5139	Požární ochrana - nákup materiálu	9,00	9,00	5 150,00	57,22%
				5151	Požární ochrana - voda	8,00	8,00	5 405,00	67,56%
				5154	Požární ochrana - elektrická energie	30,00	33,10	33 070,00	99,91%
				5156	Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	7 944,45	39,72%
				5162	Požární ochrana - telefon	3,00	4,00	2 933,60	73,34%
				5167	Požární ochrana - služby školení a vzdělávání	1,00	1,00	0,00	0,00%
				5169	Požární ochrana - nákup ostatních služeb	30,00	33,38	19 495,00	58,40%
				5171	Požární ochrana - opravy a udržování	45,00	134,93	128 865,70	95,51%
				5175	Požární ochrana - občerstvení	10,00	10,00	0,00	0,00%
				55	Celkem	331,00	405,11	309 838,75	76,48%
61	12			5021	Ostatní osobní výdaje (výbory, komise)	25,00	25,00	25 000,00	100,00%
				5023	Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)	2 380,00	2 380,00	2 248 416,00	94,47%
				5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelé vč. uvolněných	495,00	495,00	455 207,00	91,96%
				5032	Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelé vč. uvolněných	220,00	220,00	202 106,00	91,87%
	14			5021	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	237,46	237 464,49	100,00%
				5139	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	5,99	5 987,81	99,96%
				5164	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	22,80	22 800,00	100,00%
				5169	Volby do Parlamentu ČR dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	22,75	22 747,70	99,99%
	18			5021	Volby prezidenta-dotace-MFČR-KÚ JK	0,00	30,00	30 000,00	100,00%
	71			5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - dot. na výkon sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 560,00	1 560 000,00	100,00%
					Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad	35 700,00	35 535,00	34 135 327,00	96,06%
				5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 600,00	1 740,00	1 615 169,51	92,83%
				5031	Povinné poj. na SZ-zam.-dot. na výkon sociálně-právní ochranu dětí	0,00	389,59	389 590,00	100,00%
					Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV	9 030,00	9 030,00	8 601 033,08	95,25%
				5032	Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV	3 300,00	3 300,00	3 095 260,20	93,80%
					Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.na výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	142,25	142 250,00	100,00%
				5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	173 740,00	86,87%
				5131	Potraviny - pitná voda	20,00	20,00	10 674,00	53,37%
				5132	Ochranné pomůcky	16,00	16,00	15 717,00	98,23%
				5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	3,00	553,00	18,43%
				5136	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	30,00	15,00	15 000,00	100,00%
				5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	570,00	1 178,87	1 150 579,35	97,60%
					IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.)	750,00	880,00	859 128,76	97,63%
				5139	IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně	350,00	256,00	225 026,06	87,90%
					Nákup materiálu j.n.	400,00	400,00	376 306,36	94,08%
					Tiskařské práce	140,00	140,00	54 002,00	38,57%
				5156	Pohonné hmoty a maziva	290,00	290,00	215 525,26	74,32%
				5161	Služby pošt, poštovní	600,00	600,00	557 827,05	92,97%
				5162	IT - Poplatky za propojení (internet)	140,00	140,00	132 708,00	94,79%
					Služby telekomunikací a radiokomunikací	460,00	479,00	476 283,61	99,43%
				5166	Právní služby	570,00	570,00	566 280,00	99,35%
				5167	Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti)	180,00	130,00	120 789,60	92,92%
				5168	IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing	1 750,00	1 750,00	1 604 603,00	91,69%
				5169	Elektronické certifikáty	26,00	32,00	29 371,90	91,79%
					Frankovač - servis	8,00	8,00	7 554,10	94,43%
					Stravenky, obědy	690,00	690,00	611 058,80	88,56%
					Kontroly, revize, BOZP a PO	18,00	18,00	17 424,00	96,80%
					Kopírování, fotopráce	2,00	2,00	0,00	0,00%
					Lékařské prohlídky	14,00	14,00	14 000,00	100,00%
					Reklamy, inzeráty	10,00	10,00	10 000,00	100,00%
					Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	100,00	140,00	125 054,10	89,32%
					Servis kopírky vč. papíru	0,00	559,53	288 917,00	51,64%
					Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva	80,00	80,00	41 624,00	52,03%
					Vázání sbírek	3,00	3,00	3 000,00	100,00%
				5171	IT - Opravy a udržování	250,00	90,00	35 733,10	39,70%
				5172	IT - Programové vybavení	300,00	300,00	237 043,84	79,01%
				5173	Cestovné - tuzemské cesty	160,00	160,00	156 123,00	97,58%
					Cestovné - zahraniční cesty	80,00	80,00	52 326,79	65,41%
				5176	Účastnické poplatky na konference	15,00	15,00	15 000,00	100,00%
				5179	Členství města ve sdruženích	140,00	111,00	110 574,90	99,62%
				5179	Turistická oblast Třeboňsko - členský příspěvek	84,00	84,00	83 940,00	99,93%
				5192	Provozování veř. telef. automatu	12,10	12,10	12 100,00	100,00%
				5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené	70,00	70,00	66 150,00	94,50%
				5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	70,00	70,00	70 000,00	100,00%
				5424	Náhrady mezd při DPN	175,00	200,00	187 934,00	93,97%
	73			5021	Místní referendum (ostatní osobní výdaje - dohody)	0,00	188,95	97 960,00	51,84%
				5031	Místní referendum (SZ)	0,00	16,50	16 499,00	99,99%
				5032	Místní referendum (ZP)	0,00	5,85	5 850,00	100,00%
				5139	Místní referendum (materiál)	0,00	17,30	15 158,25	87,62%
				5156	Místní referendum (PHM)	0,00	2,00	1 000,00	50,00%
				5164	Místní referendum (nájmý)	0,00	12,00	12 000,00	100,00%
				5169	Místní referendum (ostatní služby, stravenky)	0,00	7,40	7 257,70	98,08%
				61	Celkem	61 528,10	65 202,34	61 673 756,32	94,59%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
5 Běžné výdaje						62 003,10	66 713,05	63 009 221,06	94,45%
6	55	11	6349		HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni	0,00	50,00	50 000,00	100,00%
55 Celkem						0,00	50,00	50 000,00	100,00%
61	71	6111			IT - investice SW - programové vybavení	4 100,00	4 141,00	4 119 409,00	99,48%
		6125			IT - investice HW	2 700,00	2 894,00	2 889 627,00	99,85%
61 Celkem						6 800,00	7 035,00	7 009 036,00	99,63%
6 Kapitálové výdaje						6 800,00	7 085,00	7 059 036,00	99,63%
770 Útvar tajemníka						68 803,10	73 798,05	70 068 257,06	94,95%
780	5	33	15	5137	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	14,60	14,60	13 470,00	92,26%
				5139	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	34,00	34,00	33 957,00	99,87%
				5169	Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO	171,40	171,40	39 465,00	23,03%
		19		5041	Jihočeský festival zdraví	7,00	7,00	1 286,00	18,37%
				5139	Jihočeský festival zdraví	13,00	13,00	12 392,00	95,32%
				5164	Jihočeský festival zdraví	2,00	2,00	0,00	0,00%
				5169	Cyklistika v Třeboni - propagace	0,00	50,00	50 000,00	100,00%
					Jihočeský festival zdraví	70,00	70,00	69 263,30	98,95%
				5175	Jihočeský festival zdraví	4,00	4,00	3 720,00	93,00%
		41		5169	Třeboňská televize	1 100,00	976,50	405 395,00	41,52%
				5213	Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi	0,00	86,70	86 667,00	99,96%
33 Celkem						1 416,00	1 429,20	715 615,30	50,07%
36	36	5166			UNESCO - podpora nominační dokumentace	200,00	200,00	0,00	0,00%
		5169			UNESCO - práce s veřejností a medializace	160,00	160,00	108 954,00	68,10%
39	39	5169			Bezbariérová Třeboň - aktualizace mapy	25,00	25,00	25 000,00	100,00%
					UNESCO - grant MKČR vl. podíl	75,00	75,00	0,00	0,00%
36 Celkem						460,00	460,00	133 954,00	29,12%
39	0	5192			Cyklistika v Třeboni - závod Okolo Jižních Čech - startovné	50,00	0,00	0,00	****
39 Celkem						50,00	0,00	0,00	****
43	41	5492			Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - dar	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
43 Celkem						0,00	10,00	10 000,00	100,00%
61	71	5136			Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	10 000,00	100,00%
		5139			Zdravé město	10,00	10,00	8 788,00	87,88%
		5156			Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	10,00	2,00	963,00	48,15%
		5164			Zdravé město	2,00	2,00	0,00	0,00%
		5167			Školení a vzdělávání	45,00	45,00	18 772,00	41,72%
		5169			Prezentace města v tištěných médiích	0,00	45,00	42 729,83	94,96%
					Prezentace v rozhlasovém vysílání	0,00	70,00	60 499,00	86,43%
					Rozvoj personální politiky grant	953,40	558,19	0,00	0,00%
					Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-dotace-EU	0,00	335,92	0,00	0,00%
					Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-dotace-SR	0,00	39,52	0,00	0,00%
					Rozvoj personální politiky- OP Zaměstnanost-vl.podíl	0,00	19,76	0,00	0,00%
					Výroba virtuální prohlídky	0,00	8,50	8 470,00	99,65%
					Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	43,00	33,00	30 534,00	92,53%
					Zdravé město	45,00	60,00	54 721,00	91,20%
		5175			Pohoštění	100,00	100,00	93 088,95	93,09%
					Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	45,00	65,00	55 142,70	84,83%
					Zdravé město	3,50	3,50	3 500,00	100,00%
		5179			Členství ČIIA	3,00	3,00	3 000,00	100,00%
					Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní	2,00	0,00	0,00	****
		5194			Věcné dary	80,00	80,00	79 256,37	99,07%
		5901			Předfinancování projektů	100,00	85,00	0,00	0,00%
61 Celkem						1 451,90	1 575,40	469 464,85	29,80%
62	23	5139			Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	14,20	14,58	14 572,00	99,95%
		5169			Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	212,30	211,92	173 767,50	82,00%
					Zahraniční - spolupráce s Freyung-Grafenau	50,00	30,00	14 878,00	49,59%
		5173			Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	10,00	10,00	1 280,00	12,80%
		5175			Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt	13,50	13,50	12 750,00	94,44%
					Zahraniční - spolupráce s Freyung-Grafenau	0,00	10,00	8 179,00	81,79%
		5194			Zahraniční - spolupráce s Freyung-Grafenau	0,00	10,00	9 927,00	99,27%
62 Celkem						300,00	300,00	235 353,50	78,45%
5 Běžné výdaje						3 677,90	3 774,60	1 564 387,65	41,45%
780 Kancelář starosty						3 677,90	3 774,60	1 564 387,65	41,45%
790	5	61	71	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)	0,00	19,70	18 018,00	91,46%
				5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
				5167	Školení a vzdělávání	0,00	58,00	35 041,50	60,42%
				5169	Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb	0,00	10,00	0,00	0,00%
				5192	Lékařské zprávy, znalecké posudky	0,00	64,00	26 338,07	41,15%
					Soudní poplatky	0,00	133,57	119 402,00	89,39%
					Svědectví	0,00	2,50	0,00	0,00%
61 Celkem						0,00	297,77	198 799,57	66,76%
5 Běžné výdaje						0,00	297,77	198 799,57	66,76%
790 Odbor právní						0,00	297,77	198 799,57	66,76%
800	5	21	41	5164	Nájemné - nájem pozemku	2,00	2,00	1 656,50	82,83%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data				
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %
		99	5229		Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře	50,00	50,00	50 000,00	100,00%
	21	Celkem				52,00	52,00	51 656,50	99,34%
	22	19	5164		Nájemné - nájem pozemku	27,00	27,00	25 705,00	95,20%
					Nájemné - nájem pozemku ČSAD	67,00	67,00	65 900,00	98,36%
	22	Celkem				94,00	94,00	91 605,00	97,45%
	23	21	5151		Stočné - dešťová voda	400,00	473,00	444 793,75	94,04%
	23	Celkem				400,00	473,00	444 793,75	94,04%
	31	13	5331		Příspěvky v oblasti ostatních činností - dar	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	31	Celkem				0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	33	11	5222		Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	142,00	142 000,00	100,00%
		19	5164		Nájemné - zámeček - expozice	120,00	120,00	114 840,00	95,70%
			5212		Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	60,00	60 000,00	100,00%
			5213		Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	50,00	50 000,00	100,00%
			5222		Příspěvek na akci Anifilm	300,00	300,00	300 000,00	100,00%
					Příspěvek na akci Okolo Třeboně	120,00	120,00	120 000,00	100,00%
					Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna	120,00	120,00	120 000,00	100,00%
					Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	775,00	486,00	270 000,00	55,56%
		5493			Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	37,00	37 000,00	100,00%
	26	5154			El. energie - osvětlení kostela a radniční věže	30,00	32,30	28 103,00	87,01%
		5169			Natahování hodin	10,00	10,00	9 600,00	96,00%
	29	5229			Příspěvky v oblasti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
	30	5223			Finanční dar Římskokatolické farnosti Třeboň	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
	33	Celkem				1 475,00	1 507,30	1 281 543,00	85,02%
	34	12	5151		Voda - chlazená ledová plocha	17,00	17,00	16 875,00	99,26%
		5154			El. energie - dopr.hřiště	5,00	5,00	4 269,00	85,38%
					El. energie - chlazená ledová plocha	0,00	238,84	238 834,00	100,00%
		5192			Sportovní zařízení - úhrada újm	1 750,00	2 018,66	2 018 528,48	99,99%
	19	5212			Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
		5222			Přísp.pro ved.odd.,kroužk.a sport.tren.při práci s dět.a mlád.	520,00	520,00	520 000,00	100,00%
					Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace	440,00	405,00	271 514,00	67,04%
					Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost	1 440,00	1 440,00	1 440 000,00	100,00%
		5339			Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace	0,00	8,00	8 000,00	100,00%
		5493			Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace	0,00	17,00	10 000,00	58,82%
	21	5151			Voda - klubovna - čp. 1208/II	5,00	5,00	2 948,00	58,96%
		5153			Plyn - klubovna - čp. 1208/II	70,00	70,00	48 584,00	69,41%
		5154			El. energie - klubovna - čp. 1208/II	11,00	11,00	7 265,00	66,05%
		5339			Příspěvky v oblasti ostatních činností (dar)	0,00	8,00	8 000,00	100,00%
	29	5212			Příspěvky v oblasti ostatních činností	0,00	16,00	16 000,00	100,00%
		5213			Lázně - sdružený lázeňský příspěvek	77,00	77,00	75 278,00	97,76%
		5222			Příspěvky v oblasti ostatních činností - dar	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
					Příspěvky v oblasti ostatních činností	221,00	157,00	134 000,00	85,35%
		5339			Příspěvky v oblasti ostatních činností	0,00	15,00	15 000,00	100,00%
		5493			Příspěvky v oblasti ostatních činností (dar)	0,00	20,00	20 000,00	100,00%
					Příspěvky v oblasti ostatních činností	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	34	Celkem				4 556,00	5 068,50	4 875 095,48	96,18%
	35	25	5221		Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	140,00	140 000,00	100,00%
					Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - dar	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	43	5229			Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	5,00	5 000,00	100,00%
	45	5339			Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	8,00	8 000,00	100,00%
	49	5222			Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	23,00	23 000,00	100,00%
		5229			Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	25,00	25 000,00	100,00%
	99	5222			Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	10,00	10 000,00	100,00%
	35	Celkem				0,00	216,00	216 000,00	100,00%
	36	12	5151		Bytové prostory - voda	1 200,00	1 200,00	1 038 972,00	86,58%
		5153			Bytové prostory - plyn	1 650,00	1 524,00	1 243 177,00	81,57%
		5154			Bytové prostory - el. energie	210,00	210,00	186 987,00	89,04%
		5169			Bytové prostory - ostatní služby	150,00	150,00	14 944,00	9,96%
					Společenství vlastníků BJ - služby	1 500,00	1 550,00	1 514 687,00	97,72%
		5199			Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav	1 000,00	1 000,00	923 894,00	92,39%
		5909			Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování	1 500,00	1 360,00	1 295 298,00	95,24%
					Společenství vlastníků BJ - vyúčtování	50,00	50,00	22 564,00	45,13%
	13	5151			Nebytové prostory - voda	160,00	196,00	176 163,25	89,88%
					Nebytové prostory - voda (Roháč)	40,00	56,31	49 783,00	88,41%
		5152			Nebytové prostory - teplo	300,00	430,00	308 733,00	71,80%
		5153			Nebytové prostory - plyn	900,00	900,00	801 449,00	89,05%
		5154			Nebytové prostory - el. energie (kotelna)	3,00	3,00	2 904,00	96,80%
					Nebytové prostory - el. energie (Roháč)	190,00	225,20	210 877,00	93,64%
					Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy)	700,00	830,00	811 410,00	97,76%
		5164			Nájemné - kotelna Teplospol	38,00	38,00	36 828,00	96,92%
		5169			Nebytové prostory - ostatní služby	40,00	35,00	18 514,00	52,90%
		5909			Nebytové prostory - vyúčtování energií	170,00	190,00	177 271,61	93,30%
	19	5164			Nájemné - nájem pozemku SPÚ	0,00	10,30	10 236,00	99,38%
	31	5154			El. energie - veřejné osvětlení	1 420,00	1 420,00	1 407 492,00	99,12%
	39	5122			Služebnost - oprávněný	10,00	10,00	0,00	0,00%
		5164			Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum"	0,20	0,20	58,00	29,00%

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data					
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %	
				5166	Znalecké posudky	50,00	50,00	42 811,00	85,62%	
				5169	Administrace VZ - Pojištění	0,00	22,00	22 000,00	100,00%	
					Geodetické práce	100,00	100,00	100 000,00	100,00%	
					Geometrická zaměření	100,00	100,00	71 754,00	71,75%	
					Reklamy, inzeráty	30,00	30,00	28 747,00	95,82%	
				5362	Daň z nemovitosti	55,00	55,00	52 077,00	94,69%	
					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	350,00	7,00%	
				36 Celkem		11 621,20	11 750,01	10 569 980,86	89,96%	
		43	41	5221	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	5,00	5 000,00	100,00%	
				5223	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	664,00	366,00	150 000,00	40,98%	
				5319	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
			49	5229	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	30,00	30 000,00	100,00%	
			59	5221	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	3,00	3 000,00	100,00%	
			79	5222	Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
			43 Celkem			664,00	424,00	208 000,00	49,06%	
		61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	10,00	10,00	10 000,00	100,00%	
				5139	Nákup materiálu - čistící prostředky	220,00	220,00	153 301,00	69,68%	
					Nákup materiálu - ostatní	20,00	20,00	13 098,13	65,49%	
				5151	Voda - (čp.46/II), ostatní	140,00	144,00	122 492,00	85,06%	
					Voda - Břilice	1,50	1,50	650,00	43,33%	
					Voda - Přesecka	1,50	1,50	606,00	40,40%	
				5153	Plyn - Břilice	2,00	2,00	1 784,00	89,20%	
					Plyn - čp. 46/II, Třeboň	320,00	320,00	290 543,00	90,79%	
				5154	El. energie - Branná	1,00	1,00	107,00	10,70%	
					El. energie - Břilice	5,00	5,80	5 753,00	99,19%	
					El. energie - čp. 46/II, Třeboň, ostatní	670,00	670,00	554 861,00	82,82%	
					El. energie - Přesecka	15,00	16,31	16 310,00	100,00%	
					El. energie - St. a N. Hlína	10,00	11,00	10 704,00	97,31%	
				5166	Daňové a ekonomické poradenství	50,00	50,00	14 520,00	29,04%	
					Právní služby nad rámec mandátní smlouvy	100,00	100,00	41 689,00	41,69%	
				5167	Školení a vzdělávání	60,00	60,00	45 901,00	76,50%	
				5169	Mytí vozidel	3,00	3,00	1 555,00	51,83%	
					Nákup ostatních služeb	60,00	60,00	52 743,00	87,91%	
					Nákup ostatních služeb (přepr.a zprac.hotovosti)	20,00	30,00	26 002,85	86,68%	
					Poplatky - rozhlas+televize	20,00	20,00	16 200,00	81,00%	
					Technické prohlídky aut	5,00	5,00	2 455,00	49,10%	
				5171	Opravy a udržování	100,00	115,00	110 576,58	96,15%	
				5179	Nákup el.energie a plynu - energetický management	120,00	120,00	116 160,00	96,80%	
				5192	Náhrada nemajetkové újmy	0,00	50,00	50 000,00	100,00%	
					Soudní výlohy	50,00	50,00	45 000,00	90,00%	
				5362	Dálniční známky	11,00	11,00	10 500,00	95,45%	
			61 Celkem			2 015,00	2 097,11	1 713 511,56	81,71%	
		63	10	5141	Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012	385,00	385,00	384 804,86	99,95%	
				5142	kurz. rozdíl - převod z 27- na dev. účet	0,00	6,44	6 438,79	99,98%	
				5163	Služby peněžních ústavů	115,00	142,88	142 876,98	100,00%	
			20	5163	Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)	730,00	730,00	665 104,00	91,11%	
			99	5361	Kolky	40,00	40,00	40 000,00	100,00%	
				5362	Daň z přidané hodnoty	3 000,00	3 000,00	-2 859 194,88	-95,31%	
				5365	Daň z příjmu práv. osob - obec	21 500,00	25 127,50	25 127 500,00	100,00%	
			63 Celkem			25 770,00	29 431,82	23 507 529,75	79,87%	
		64	02	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	74,62	74 624,00	100,01%	
			09	5901	Rezervy běžných výdajů	500,00	74,75	0,00	0,00%	
			64 Celkem			500,00	149,37	74 624,00	49,96%	
			5 Běžné výdaje			47 147,20	51 268,10	43 039 339,90	83,95%	
		6	36	39	6130	Nákup pozemků	50,00	50,00	14 641,00	29,28%
			36 Celkem			50,00	50,00	14 641,00	29,28%	
			37	22	6130	Nákup pozemků - kompostárna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			37 Celkem			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			64	09	6901	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	64 637,95	0,00	0,00%
			64 Celkem			0,00	64 637,95	0,00	0,00%	
			6 Kapitálové výdaje			1 550,00	66 187,95	14 641,00	0,02%	
		800 Odbor finanční a majetkový				48 697,20	117 456,05	43 053 980,90	36,66%	
900	5	21	41	5162	Výkony spojů - internet pro veřejnost, hovorné	159,00	159,00	142 923,00	89,89%	
				5164	Ostatní služby - trhy	75,00	67,10	67 073,00	99,96%	
				5169	Ostatní služby - trhy	0,00	7,90	3 388,00	42,89%	
			43	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví TIC	28,00	28,00	27 743,10	99,08%	
				5138	Nákup zboží	1 300,00	1 202,50	1 168 058,51	97,14%	
				5139	Série propagačních a inf.materiálů-dotace-JK	0,00	14,00	14 000,00	100,00%	
					Jižní Čechy Pohodové	0,00	12,50	12 500,00	100,00%	
					TIC - tisk propagačních materiálů + drobný spotř. materiál	246,00	246,00	245 216,50	99,68%	
					Tisk propagačních materiálů - DŠN	10,00	10,00	10 000,00	100,00%	
					Tisk propagačních materiálů - Dům přírody	43,00	43,00	43 000,00	100,00%	
				5164	Jižní Čechy Pohodové	0,00	1,60	1 600,00	100,00%	
					Nájemné	12,00	12,00	4 539,24	37,83%	

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2017

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů)					Data					
ORJ	P	OD	PA	POL	Popis	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Plnění Kč	Pl./RU %	
				5168	Servis informačních technologií	84,00	114,00	108 594,07	95,26%	
				5169	Série propagačních a inf.materiálů-dotace-JK	0,00	16,00	16 000,00	100,00%	
					Jižní Čechy Pohodové	0,00	33,40	33 400,00	100,00%	
					Ostatní služby - cestovní ruch	324,50	324,50	319 464,80	98,45%	
					Ostatní služby cestovní ruch (grafika propagačních materiálů) DPT	12,00	12,00	12 000,00	100,00%	
				5171	TIC - opravy a udržování - cestovní ruch	8,00	8,00	7 043,50	88,04%	
				5194	Propagační předměty	0,00	80,00	76 129,00	95,16%	
				21 Celkem		2 301,50	2 391,50	2 312 672,72	96,70%	
		33	14	5331	Knihovna - příspěvek na provoz	2 334,00	2 334,00	2 334 000,00	100,00%	
				5336	zajištění reg. funkcí knihoven	0,00	292,00	292 000,00	100,00%	
			15	5041	DŠN - odměny za užití duš.vlastnictví	40,00	40,00	40 000,00	100,00%	
					Odměny za užití duševního vlastnictví DPT	15,00	15,00	9 400,00	62,67%	
				5137	DPT - drobný hmotný dlouhodobý majetek	3,00	3,00	3 000,00	100,00%	
					DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek	13,50	13,50	12 988,50	96,21%	
				5139	DPT - drobný spotřební materiál	5,00	5,00	4 822,00	96,44%	
					DŠN - materiál, tisk	78,00	78,00	77 899,31	99,87%	
				5169	Rozšíření SW aplikací expozice DŠN-dotace-JK	0,00	20,00	20 000,00	100,00%	
					Vytvoření web.stránek DŠN-dotace-JK	0,00	25,00	25 000,00	100,00%	
					DŠN - výstavy	325,00	325,00	323 747,00	99,61%	
					Ostatní služby DPT	46,00	46,00	44 145,00	95,97%	
				5171	DPT - opravy a udržování	78,00	78,00	78 000,00	100,00%	
					DŠN - opravy a udržování	10,00	10,00	0,00	0,00%	
				5175	DŠN - náklady na reprezentaci	15,00	6,00	5 719,00	95,32%	
				5339	Finanční dar Jihočeskému muzeu	0,00	9,00	9 000,00	100,00%	
			19	5041	Mezinárodní jazzová setkání-dotace-JK	0,00	5,00	5 000,00	100,00%	
					Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví	301,00	371,00	433 098,88	116,74%	
					Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	0,00	100,00	34 541,00	34,54%	
				5137	Kultura - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	20,00	20 000,00	100,00%	
				5139	Kultura - drobný spotřební materiál, tisky plakátů	137,00	127,00	135 480,00	106,68%	
					Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	0,00	10,00	0,00	0,00%	
				5164	Kultura - Nájemné - slavnosti,akce	35,00	35,00	30 616,00	87,47%	
				5169	Historické slavnosti J. Krčína-dotace-JK	0,00	30,00	30 000,00	100,00%	
					Kultura - slavnosti, koncerty, divadla, akce	2 927,50	2 747,50	2 887 358,70	105,09%	
					Mezinár. jazz. setkání-dotace-JK	0,00	15,00	15 000,00	100,00%	
					Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	0,00	150,00	112,50	0,08%	
					Třeboň poetická-dotace-JK	0,00	10,00	10 000,00	100,00%	
				5171	Kultura - opravy a udržování	60,00	60,00	59 628,00	99,38%	
				5175	Kultura - Náklady na reprezentaci	91,50	91,50	55 408,30	60,56%	
			49	5139	Třeboňský svět	379,00	375,00	372 808,00	99,42%	
				5172	Třeboňský svět - nákup SW	0,00	4,00	3 825,00	95,63%	
			92	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (KNIHA)	300,00	0,00	0,00	****	
				5194	Věcné dary (soutěže)	35,50	35,50	25 616,00	72,16%	
				33 Celkem		7 249,00	7 486,00	7 398 213,19	98,83%	
			34	29	5169	Třeboňská šlapka	0,00	15,00	15 000,00	100,00%
				34 Celkem		0,00	15,00	15 000,00	100,00%	
			61	71	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)	13,00	13,00	13 000,00	100,00%
					5167	Školení a vzdělávání	65,00	65,00	64 836,00	99,75%
				61 Celkem		78,00	78,00	77 836,00	99,79%	
				5 Běžné výdaje		9 628,50	9 970,50	9 803 721,91	98,33%	
				900 Odbor kultury a cestovního ruchu		9 628,50	9 970,50	9 803 721,91	98,33%	

VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, bez fondů)						299 107,56	383 552,06	289 623 053,78	75,51%
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 80402/2017/mahou

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 **města Třeboň, IČO 00247618**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

od 4. prosince 2017 do 5. prosince 2017 jako dílčí přezkoumání

od 18. září 2017 do 21. září 2017 jako dílčí přezkoumání

13. dubna 2018, 20. dubna 2018 a 27. dubna 2018 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 19. 7. 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Hana Krčková
- kontrolor: Ing. Lada Chlumecká

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 544/2017 OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017, 106/2018 OEKO-PŘ dne 29. 1. 2018 a 116/2018 OEKO-PŘ dne 29. 1. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Josef Pindroch - místostarosta

Ing. Alena Bašťová - vedoucí odboru finančního a majetkového

Předmět přezkoumání:

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

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

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

Poslední kontrolní úkon, kterým bylo ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 27. 4. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

➤ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

➤ Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 16 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou výkazu Fin 2-12M sestaveného k 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, a to u položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, schválený rozpočet 241.294 Kč, upravený rozpočet 241.294 Kč, skutečnost 141.294 Kč a u položky 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, schválený rozpočet 0 Kč, upravený rozpočet 1.224.741,73 Kč, skutečnost 1.263.205,73 Kč.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Město neprovozuje podnikatelskou činnost
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Město nehospodaří se sdruženými prostředky
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
Město neručí za závazky fyzických a právníckých osob
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Město nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

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

⇒ byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

- Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů:
 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.

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

Riziko uložení pokuty za naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 22a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,45 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,87 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	10,80 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: **34 204 873,00 Kč**

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **186 783 006,87 Kč**

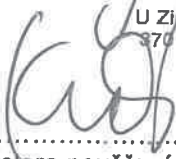
Třeboň, dne 27. dubna 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (17)

Hana Krčková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Lada Chlumecká

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň o počtu 16 stran včetně přílohy byl seznámen dne 27. 4. 2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 27. 4. 2018 místostarosta města Ing. Josef Pindroch.

Poučení:

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

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

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Ing. Josef Pindroch

.....
místostarosta města


.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017
- zveřejněn dle zákona od 25. 11. 2016 do 13. 12. 2016

Rozpočtová opatření

- Rozpočtové opatření č. 84 schváleno ZM dne 18. 9. 2017, usnesení č. 83/2017-24, zveřejněno dle zákona od 10. 10. 2017
- Rozpočtové opatření č. 99 schváleno ZM dne 18. 9. 2017, usnesení č. 84/2017-24, zveřejněno dle zákona od 10. 10. 2017
- Rozpočtové opatření č. 102 schváleno ZM dne 18. 9. 2017, usnesení č. 85/2017-24, zveřejněno dle zákona od 10. 10. 2017
- Rozpočtové opatření č. 103 schváleno ZM dne 18. 9. 2017, usnesení č. 86/2017-24, zveřejněno dle zákona od 10. 10. 2017
- Rozpočtové opatření č. 112 - schváleno RM dne 20. 9. 2017, usnesení č. 710/2017-83, zveřejněno dle zákona od 10. 10. 2017
- Rozpočtové opatření č. 114 - schváleno RM dne 20. 9. 2017, usnesení č. 711/2017-83, zveřejněno dle zákona od 10. 10. 2017
- Rozpočtové opatření č. 116 - schváleno RM dne 4. 10. 2017, usnesení č. 746/2017-84, zveřejněno dle zákona od 3. 11. 2017
- Rozpočtové opatření č. 117 - schváleno RM dne 4. 10. 2017, usnesení č. 749/2017-84, zveřejněno dle zákona od 3. 11. 2017
- Rozpočtové opatření č. 118 - schváleno RM dne 4. 10. 2017, usnesení č. 725/2017-84, zveřejněno dle zákona od 3. 11. 2017
- Rozpočtové opatření č. 119 - schváleno RM dne 4. 10. 2017, usnesení č. 743/2017-84, zveřejněno dle zákona od 3. 11. 2017

Rozpočtová opatření

- Zmocnění pro radu města schváleno v ZM dne 12. 12. 2016
- Rozpočtové opatření č. 40 - schváleno ZM dne 26. 6. 2017, usnesení č. 75/2017-22, zveřejněno dle zákona od 3. 7. 2017
- Rozpočtové opatření č. 78 - schváleno ZM dne 26. 6. 2017, usnesení č. 78/2017-22, zveřejněno dle zákona od 3. 7. 2017
- Rozpočtové opatření č. 80 - schváleno RM dne 12. 7. 2017, usnesení č. 552/2017-78, zveřejněno dle zákona od 21. 7. 2017
- Rozpočtové opatření č. 94 - schváleno RM dne 9. 8. 2017, usnesení č. 603/2017-80, zveřejněno dle zákona od 18. 8. 2017

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled města na období 2017 - 2020 schválen radou města dne 23. 11. 2016

Schválený rozpočet

- na rok 2017
- schválen v ZM dne 12. 12. 2016, celkové příjmy 305.134.032 Kč, celkové výdaje 303.512.563 Kč, saldo rozpočtu 1.621.649 Kč, splátky jistin 6.840.980 Kč, zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Závazné ukazatele příspěvkové organizace Městská knihovna pro rok 2017
- - příspěvek ve výši 2.334.000 Kč
- Rozpočet příspěvku od zřizovatele na výdaje PO na rok 2017
- - 3. MŠ Tréboň ze dne 9. 1. 2017 - 2.400.000 Kč
- Rozpočet příspěvku od zřizovatele na výdaje PO na rok 2017
- - ZŠ Sokolská ze dne 9. 1. 2017 - 2.872.000 Kč
- Rozpočet příspěvku od zřizovatele na výdaje PO na rok 2017
- - MŠ Sluníčko ze dne 9. 1. 2017 - 2.093.200 Kč
- Rozpočet příspěvku od zřizovatele na výdaje PO na rok 2017
- - ZŠ Na Sadech ze dne 9. 1. 2017 - 4.532.921 Kč

Závěrečný účet

- za rok 2016
- návrh zveřejněn dle zákona od 5. 5. 2017 do 23. 5. 2017
- projednán a schválen v ZM dne 22. 5. 2017 usnesením č. 41/2017-21 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
- zveřejněn dle zákona

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 1017079153 ze dne 10. 7. 2017 - dodavatel CZC.cz s.r.o. Příbram - LCD televizor 55 Samsung - 34.560 Kč
- účetní doklad č. 801384 ze dne 10. 7. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 007 (operace dne 14. 7. 2017) - úhrada faktury
- účetní doklad č. 503250 ze dne 14. 7. 2017 - zautčování úhrady
- účetní doklad č. 042117 ze dne 12. 7. 2017 - zařazení do majetku města na účet 028 0011

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 1170329 ze dne 15. 6. 2017 - dodavatel ATS-TELCOM PRAHA a.s. - laserový měřič rychlosti LTI 2020 - 364.452 Kč
- účetní doklad č. 801262 ze dne 14. 6. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 007 (operace dne 14. 7. 2017) - úhrada faktury
- účetní doklad č. 503113 ze dne 14. 7. 2017 - zautčování úhrady
- účetní doklad č. 042096 ze dne 15. 6. 2017 - zařazení do majetku města na účet 022 0001

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 17010138 ze dne 4. 9. 2017 - dodavatel VW systems s.r.o. České Budějovice - počítač DELL Vostro - 3 ks - 55.503 Kč
- účetní doklad č. 801859 ze dne 4. 9. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 009 za období 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017 - operace dne 13. 9. 2017 - úhrada faktury
- účetní doklad č. 504043 ze dne 13. 9. 2017 - zautčování úhrady
- účetní doklad č. 0421154 ze dne 5. 9. 2017 - zařazení do majetku města na účet 028 (3x 18.501 Kč)

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 217033 ze dne 12. 7. 2017 - dodavatel SVM digital s.r.o. Jindřichův Hradec - modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému - 211.552,77 Kč
- účetní doklad č. 801461 ze dne 12. 7. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 008 za období 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017 - operace dne 4. 8. 2017 - úhrada faktury
- účetní doklad č. 503632 ze dne 4. 8. 2017 - zautčování úhrady
- Účetní doklad č. 042129 ze dne 12. 7. 2017 - zařazení do majetku města na účet 022

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 2170429 ze dne 4. 4. 2017 - dodavatel Karel Vávře, Lomnice nad Lužnicí - přenosný projektor Epson EB-2245U-33.317 Kč
- účetní doklad č. 800852 ze dne 4. 4. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 004 (operace dne 19. 4. 2017) - úhrada faktury
- účetní doklad č. 501373 ze dne 19. 4. 2017 - zautčování úhrady
- účetní doklad č. 042053 ze dne 5. 4. 2017 - zařazení do majetku města na účet 028 0011

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 300170541 ze dne 14. 6. 2017 - dodavatel Čistící stroje s.r.o. České Budějovice - podlahový mycí stroj - 85.318 Kč
- účetní doklad č. 801197 ze dne 14. 6. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 006 (operace dne 26. 6. 2017) - úhrada faktury
- účetní doklad č. 502855 ze dne 26. 6. 2017 - zautčování úhrady
- účetní doklad č. 042107 ze dne 23. 6. 2017 - zařazení do majetku města na účet 022 0109

Faktura

- Nákup majetku
 - Faktura č. FD3017045102 ze dne 15. 3. 2017 - dodavatel OFFICE DEPOT s.r.o. Hostivice - židle kancelářská Lady Siness Lux - 15.605,37 Kč
 - účetní doklad č. 800730 ze dne 1. 4. 2017 - předpis faktury
 - Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 005 (operace dne 3. 5. 2017) - úhrada faktury
 - účetní doklad č. 501836 ze dne 3. 5. 2017 - zúčtování úhrady
 - účetní doklad č. 042055 ze dne 26. 4. 2017 - zařazení do majetku města na účet 028 0011
- ## Hlavní kniha
- Obratová předvaha za období 08/2017
- ## Hlavní kniha
- Obratová předvaha za období 08/2017
- ## Hlavní kniha
- Obratová předvaha za období 10/2017
- ## Hlavní kniha
- Obratová předvaha za období 12/2017
- ## Inventurní soupis majetku a závazků
- Plán inventur na rok 2017 ze dne 29. 11. 2017
 - Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 31. 1. 2018
 - Inventurní soupisy k 31. 12. 2017
 - Výpis z katastru nemovitostí k 1. 1. 2018
- ## Mzdová agenda
- Kontrolní sestava mezd pracovníků - červenec 2017
- ## Odměňování členů zastupitelstva
- Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva schváleno v ZM dne 20. 3. 2017, usnesení č. 35/2017-19 ode dne přijetí usnesení

Pokladniční doklad

- Příjmový pokladniční doklad č. 2017112635 ze dne 29. 8. 2017 - správní poplatek - registrace vozidla - 800 Kč
- účetní doklad č. 312635 ze dne 29. 8. 2017
- Příjmový pokladniční doklad č. 2017112686 ze dne 30. 8. 2017 - nájem nebytových prostor - 1.363 Kč
- účetní doklad č. 312686 ze dne 30. 8. 2017
- Příjmový pokladniční doklad č. 2017112698 ze dne 30. 8. 2017 - správní poplatek - 500 Kč
- účetní doklad č. 312698 ze dne 30. 8. 2017
- Výdajový pokladniční doklad č. 2017111349 ze dne 1. 8. 2017 - baterie do vysílaček - 150 Kč
- účetní doklad č. 503686 ze dne 1. 8. 2017
- Výdajový pokladniční doklad č. 2017111498 ze dne 3. 8. 2017 - sprej - 138 Kč
- účetní doklad č. 503687 ze dne 3. 8. 2017
- Výdajový pokladniční doklad č. 2017111662 ze dne 8. 8. 2017 - obderstvení na vernisáž - 398 Kč
- účetní doklad č. 503694 ze dne 8. 8. 2017
- Výdajový pokladniční doklad č. 2017111892 ze dne 14. 8. 2017 - spotřební materiál - 854 Kč
- účetní doklad č. 503694 ze dne 14. 8. 2017

Pokladniční kniha (deník)

- Pokladniční kniha za období 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017

Pokladniční kniha (deník)

- Pokladniční kniha za období 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 10. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 8. 2017

Rozvaha

- k 31. 10. 2017

Rozvaha

- k 31. 12. 2017

Rozvaha

- k 31. 8. 2017

Účetní doklad

- č. 042178 ze dne 11. 10. 2017 - zrušení zástavy u inv.č. 01801/124
- č. 042159 ze dne 1. 9. 2017 - zrušení zástavy u inv. č. 01801/158, 01801/159
- č. 042163 ze dne 1. 9. 2017 - zúčtování na účet 021 0002 - oprava u inv. č. 01801/158 (zástava zůstává)
- č. 042316 ze dne 5. 12. 2017 - zrušení zástavy dům čp. 644, č.p. 1046, dům čp. 45 + 73

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka města za rok 2016 schválena v ZM dne 22. 5. 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 ze dne 22. 5. 2017
- Odesláno do CSUIS dne 15. 6. 2017
- Účetní doklad č. 041178 ze dne 22. 5. 2017 - převedení výsledku hospodaření

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka PO schválena RM dne 29. 3. 2017
- - městská knihovna
- - 3. MŠ Třeboň
- - MŠ Sluníčko
- - ZŠ Třeboň, Sokolská
- - ZŠ Třeboň, Na Sadech

Účetový rozvrh

- pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12M sestavený k 31. 10. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-2M sestavený k 31. 12. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12M sestavený k 31. 8. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 10. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 8. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- 3. MŠ Třeboň k 30. 6. 2017
- ZŠ Sokolská k 30. 6. 2017
- MŠ Sluníčko k 30. 6. 2017
- ZŠ Na Sadech k 30. 6. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Místní knihovna za měsíc červen 2017
- Místní knihovna za měsíc červen 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Místní knihovna za měsíc červen 2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 14. 2. 2017
- Svazek obcí regionu Třeboňsko jako dárcé
- město Třeboň jako obdarovaný
- mobilní, tj. lavička s opěradlem VY - 19 ks, litinová lavička Klasik - 6 ks
- -108.648 Kč
- Účetní doklad č. 042019 ze dne 14. 2. 2017 - zařazení do majetku obce v celkové výši 108.648 Kč na účet 028 0011

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 18. 4. 2017
- město Třeboň jako dárcé
- Domáci hospic Duha, o.p.s. Hořice jako obdarovaný
- finanční dar ve výši 5.000 Kč za účelem podpory činnosti
- poskytnutí finančního daru a uzavření smlouvy schváleno radou města dne 29. 3. 2017, usnesení č. 231/2017-68
- Účetní doklad č. 501324 ze dne 24. 4. 2017 - předpis závazku
- Účetní doklad č. 502041 ze dne 3. 5. 2017 - zúčtování úhrady

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Vetejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu města Třeboně na podporu sportovních aktivit schválené ZM usnesením č. 45/2017-21 ze dne 22. 5. 2017 uzavřena dne 12. 6. 2017
- příjemce: TJ Jiskra Třeboň, z.s.
- dotace ve výši 965.760 Kč
- účel: na celoroční činnost
- vyúčtování peněžních prostředků do 10. 1. 2018
- povinná finanční spoluúčast ve výši 10 % (107.306 Kč)
- Smlouva zveřejněna v registru smluv 29. 6. 2017
- Žádost o dotaci z rozpočtu města na podporu oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost organizace ze dne 21. 3. 2017
- TJ Jiskra Třeboň, z.s.
- požadovaná částka dotace 1.012.000 Kč
- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 007 - operace dne 3. 7. 2017 - poskytnutí dotace ve výši 967.760 Kč
- účetní doklad č. 503038 ze dne 3. 7. 2017
- vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Třeboně a závěrečná zpráva ze dne 19. 12. 2017
- účetní doklad č. 21. 12. 2017 ze dne 21. 12. 2017 - zaúčtování

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 24. 3. 2017
- neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč
- UZ 428
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/758/2017 ze dne 16. 5. 2017
- účel dotace: poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu: XX. Historické slavnosti Jakuba Krčína
- celkové uzatelné výdaje projektu činí 43.011 Kč
- realizace projektu do 30. 9. 2017
- výplacení dotace: 70 % celkové výše, tj. 21.000 Kč bude vyplaceno po podpisu smlouvy, 30 %, tj. 9.000 Kč do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace
- podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 30,25 % z celkových uzatelných výdajů projektu (13.011 Kč)
- vyúčtování nejpozději do 14. 10. 2017
- příjem dotace:
- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 004 za období 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017 - operace dne 29. 5. 2017 - příjem dotace ve výši 21.000 Kč
- účetní doklad č. 030161 ze dne 26. 5. 2017 - zaúčtování příjmu, pol. 4122, UZ 428
- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 008 za období 1. 9. 2017 - 31. 10. 2017 - operace dne 19. 10. 2017 - příjem dotace ve výši 9.000 Kč
- účetní doklad č. 030208 ze dne 19. 10. 2017 - zaúčtování příjmu, pol. 4122, UZ 428
- čerpání dotace:
- faktura č. 2/2017 ze dne 17. 7. 2017 - dodavatel Streitax, o.s. Praha - šermířská vystoupení, dobový tábor se stany a účast ve třech průvodech - 19.000 Kč
- účetní doklad č. 801456 ze dne 17. 7. 2017 - předpis faktury
- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 007 za období 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017 - operace dne 24. 7. 2017 - úhrada faktury
- účetní doklad č. 503441 ze dne 24. 7. 2017 - zaúčtování úhrady, částka 19.000 Kč označena UZ 428
- faktura č. 07/2017 ze dne 15. 7. 2017 - dodavatel CAMPANELLO, soubor historických tanců České Budějovice - laneční vystoupení a účast v průvodu - 11.000 Kč
- účetní doklad č. 801455 ze dne 15. 7. 2017 - předpis faktury
- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 007 za období 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017 - operace dne 24. 7. 2017 - úhrada faktury
- účetní doklad č. 503439 ze dne 24. 7. 2017 - zaúčtování úhrady, částka 11.000 Kč označena UZ 428
- faktura č. FV20170034 ze dne 15. 7. 2017 - dodavatel Milan Džuba, Borovany - moderování akce "Historické slavnosti J. Krčína" - 5.000 Kč
- účetní doklad č. 801440 ze dne 15. 7. 2017 - předpis faktury
- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 102 ze dne 19. 7. 2017 - úhrada faktury
- účetní doklad č. 503348 ze dne 19. 7. 2017 - zaúčtování úhrady, bez UZ
- faktura č. 22017 ze dne 15. 7. 2017 - dodavatel Corbeau, Třeboň - šermířské vystoupení a účast na Historických slavnostech Jakuba Krčína - 21.000 Kč
- účetní doklad č. 801528 ze dne 15. 7. 2017 - předpis faktury

- výpis z účtu u ČS, a.s. č. 111 ze dne 4. 8. 2017 - úhrada faktury
 - účetní doklad č. 503544 ze dne 4. 8. 2017 - zaúčtování úhrady, bez UZ
 - faktura č. 20170026 ze dne 19. 7. 2017 - dodavatel Radim Adam, Pístitina - zvukářské práce při Historických slavnostech J. Krčína - 15.750 Kč
 - účetní doklad č. 801454 ze dne 19. 7. 2017 - předpis faktury
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 105 ze dne 24. 7. 2017 - úhrada faktury
 - účetní doklad č. 503436 ze dne 24. 7. 2017 - zaúčtování úhrady, bez UZ
 - faktura č. 17-2017 ze dne 18. 7. 2017 - dodavatel Aleš Nový, Smilkov - realizace ukázek 2 historických fírnesek na akci "Historické slavnosti J. Krčína" - 10.800 Kč
 - účetní doklad č. 801473 ze dne 18. 7. 2017 - předpis faktury
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 106 ze dne 25. 7. 2017 - úhrada faktury
 - účetní doklad č. 503442 ze dne 25. 7. 2017 - zaúčtování úhrady, bez UZ
 - faktura č. 17345 ze dne 14. 6. 2017 - dodavatel Eintopf s.r.o. Podbořany - tisk plakátů a letáků na akci "Historické slavnosti J. Krčína" - 3.751 Kč
 - účetní doklad č. 801150 ze dne 14. 6. 2017 - předpis faktury
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 006 za období 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017 - operace dne 21. 6. 2017 - úhrada faktury
 - účetní doklad č. 502841 ze dne 21. 6. 2017 - zaúčtování úhrady, bez UZ
 - závěrečná zpráva k vyúčtování dotace poskytnuté z Dotačního programu Podpora kultury ze dne 10. 10. 2017
 - oznámení - vyúčtování zálohy na dotace ze dne 16. 10. 2017
 - účetní doklad č. 041388 ze dne 16. 10. 2017 - vyúčtování dotace
- #### Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- Oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 24. 3. 2017
 - UZ 416
 - Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/373/17 reg. č. 16-01-024 ze dne 13. 4. 2017
 - účel dotace: realizace projektu "Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZS Praktická"
 - celkové uzatelné výdaje projektu činí 156.701 Kč
 - dotace ve výši 125.000 Kč
 - výplacení dotace: 70 % celkové výše, tj. 87.500 Kč bude vyplaceno po podpisu smlouvy, 30 %, tj. 37.500 Kč do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace
 - podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 20,23 % z celkových uzatelných výdajů projektu (31.701 Kč)
 - vyúčtování nejpozději do 30. 9. 2017
 - příjem dotace:
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 003 za období 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017 - operace dne 26. 4. 2017 - příjem dotace ve výši 87.500 Kč
 - účetní doklad č. 030156 ze dne 26. 4. 2017 - zaúčtování příjmu, pol. 4122, UZ 416
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 008 za období 1. 9. 2017 - 31. 10. 2017 - operace dne 6. 10. 2017 - příjem dotace ve výši 37.500 Kč
 - účetní doklad č. 030209 ze dne 6. 10. 2017 - zaúčtování příjmu, pol. 4122, UZ 416
 - čerpání dotace:
 - faktura č. VF170072 ze dne 18. 9. 2017 - dodavatel RED BERRY, SE, Praha - "Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZS Praktické v Třeboňi" - 380.567 Kč bez DPH
 - účetní doklad č. 802033 ze dne 15. 9. 2017 - předpis faktury
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 140 ze dne 26. 9. 2017 - úhrada faktury
 - účetní doklad č. 504309 ze dne 26. 9. 2017 - zaúčtování úhrady, částka 125.000 Kč označena UZ 416
 - závěrečná zpráva k vyúčtování dotace poskytnuté z Dotačního programu Podpora sportu ze dne 27. 9. 2017
 - oznámení - vyúčtování zálohy na dotace ze dne 3. 10. 2017
 - účetní doklad č. 041391 ze dne 3. 10. 2017 - vyúčtování dotace
- #### Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1045/17 reg. č. 428-02-18/17 ze dne 16. 5. 2017
 - neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč
 - účel dotace: realizace projektu - "Třeboň poetická"
 - podíl vlastních peněžních prostředků ve výši minimálně 20 % z celkových uzatelných výdajů projektu
 - příjem:
 - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 005 - operace dne 1. 6. 2017 - příjem ve výši 10.000 Kč

- účetní doklad č. 600701 ze dne 20. 2. 2017 - zaúčtování úhrady
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 004 za období 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017 (operace dne 5. 4. 2017) - úhrada kupní ceny ve výši 741.370 Kč
- účetní doklad č. 601357 ze dne 5. 4. 2017 - zaúčtování úhrady
- Právní účinky zápisu ke dni 26. 4. 2017
- účetní doklad č. 0420058 ze dne 26. 4. 2017 - vyřazení prodaných pozemků z majetku města

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 11. 10. 2017
- Město Třeboň jako povinný
- fyzická osoba jako oprávněný
- předmet smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu stezky na pozemku parc. č. KN 512 v k.ú. Třeboň
- zřízení služebnosti schváleno radou města dne 24. 5. 2017, usnesení č. 390/2017-74
- služebnost zřízena úplatně za cenu dle Znaleckého posudku č. 3 980-82/17
- celková cena služebnosti ve výši 8.160 Kč bez DPH
- Faktura vydaná č. 2017101115 ze dne 17. 10. 2017 - zřízení služebnosti v právu stezky na p. č. 512 v k.ú. Třeboň - 9.874 Kč včetně DPH
- účetní doklad č. 070823 ze dne 11. 10. 2017 - předpis pohledávky
- Příjmový pokladniční doklad č. 2017114656 ze dne 13. 10. 2017 - úhrada ve výši 9.874 Kč
- převezeno na běžný účet města
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 285 ze dne 16. 10. 2017 - vklad hotovosti ve výši 9.874 Kč
- účetní doklad č. 604461 ze dne 16. 10. 2017 - zaúčtování věcného břemene
- Právní účinky zápisu ke dni 17. 10. 2017
- pozemek parc. č. KN 512 již zatížen věcným břemenem v roce 2013

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-01433003961/002 ze dne 10. 4. 2017
- město Třeboň jako povinný
- E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
- pozemek parc.č. 279 v k.ú. Třeboň
- oprávněný je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy - stavby realizované pod názvem "Třeboň, Lesní, Štěchová - kabel NN"
- věcné břemeno zřízeno za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN
- cena a platební podmínky: 1.000 Kč + DPH
- uzavření smlouvy schváleno radou města dne 7. 12. 2016, usnesení č. 915/2016-60
- Právní účinky zápisu ke dni 2. 5. 2017
- Faktura č. 2017100639 ze dne 27. 6. 2017 (DUZP 2. 5. 2017) - věcné břemeno - 1.210 Kč včetně DPH
- účetní doklad č. 070449 ze dne 2. 5. 2017 - předpis pohledávky
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 006 za období 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017 (operace dne 27. 6. 2017) - úhrada faktury ve výši 1.200 Kč
- účetní doklad č. 602560 ze dne 27. 6. 2017 - zaúčtování úhrady
- Pozemek je k 31. 12. 2016 zatížen věcným břemenem.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330044319003 ze dne 11. 10. 2017
- E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
- pozemek parc. č. 2493/1, 2493/3 v k.ú. Třeboň
- distribuční soustava - stavba realizovaná pod názvem "Třeboň, Dukelská, Karták, Kotlová - kabel NN
- věcné břemeno zřízeno za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na Pozemku
- jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2.742 Kč bez DPH
- uzavření smlouvy schváleno radou města dne 6. 9. 2017, usnesení č. 663/2017-82
- Faktura vydaná č. 2017101249 ze dne 7. 11. 2017 - za zřízení věcného břemene - 3.318 Kč včetně DPH (den splatnosti 20. 12. 2017)
- účetní doklad č. 070930 ze dne 7. 11. 2017 - předpis pohledávky
- Právní účinky zápisu ke dni 24. 10. 2017
- účetní doklad č. 042186 ze dne 24. 10. 2017 - přeúčtování pozemku parc. č. 2493/3 na analytický účet 031 0405
- účetní doklad č. 043134 ze dne 9. 8. 2017 - přeúčtování pozemku parc. č. 2493/1 na analytický účet 031 0405 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330041307/007 ze dne 20. 7. 2017 (právní účinky zápisu ke dni 9. 8. 2017)

- účetní doklad č. 030164 ze dne 1. 6. 2017 - UZ 428, pol. 4122
 - Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 14. 8. 2017
 - rozpočet skutečných výdajů ve výši 14.000 Kč
 - Oznámení o vyúčtování ze dne 26. 7. 2017
 - účetní doklad č. 041284 ze dne 26. 7. 2017
- #### Smlouvy nájemní
- Nájemní smlouva ze dne 29. 8. 2017
 - Město Třeboň jako pronajímatel
 - fyzická osoba jako nájemce
 - záměr pronajmout zveřejněn od 31. 7. 2017 do 16. 8. 2017
 - uzavření nájemní smlouvy schváleno radou města dne 23. 8. 2017, usnesení č. 627/2017-81
 - předmet nájmu: dvě části pozemku parc. č. KN 25/4 o celkové výměře 49 m² v k.ú. Stará Hlína
 - předmet nájmu: pro hospodářské a rekreační účely
 - nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou
 - nájemné ve výši 9 Kč/m²/rok čí 441 Kč/rok
 - nájemné bude hrazeno vždy jednorázově k 30. 6. příslušného kalendářního roku (počínaje nájemným za rok 2018)
 - nájemné za část roku 2017 ve výši 146 Kč bude úhrazeno do 14dnů od uzavření smlouvy
 - Účetní doklad č. 603718 ze dne 29. 8. 2017 - předpis nájemného ve výši 146 Kč
 - Příjmový pokladniční doklad č. 2017112600 ze dne 28. 8. 2017 - úhrada nájemného ve výši 146 Kč
 - účetní doklad č. 312600 ze dne 28. 8. 2017 - zaúčtování úhrady

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

- Prodej pozemku
- Kupní smlouva ze dne 12. 10. 2017
- část pozemku parc. č. 305/2, která byla v geometrickém plánu označena jako pozemek parc. č. 305/8, zahrada o výměře 68 m² v k.ú. Třeboň
- kupní cena ve výši 500 Kč za 1 m², celkem 34.000 Kč
- záměr prodeje nemovitosti zveřejněn od 26. 5. 2017 do 12. 6. 2017
- prodej schválen zastupitelstvem města dne 18. 9. 2017, usnesení č. 92/2017-24
- účetní doklad č. 604410 ze dne 13. 10. 2017 - předpis pohledávky ve výši 34.000 Kč
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 010 za období 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017 - operace dne 13. 10. 2017 - úhrada kupní ceny ve výši 34.000 Kč
- účetní doklad č. 604410 ze dne 13. 10. 2017 - zaúčtování úhrady
- opravný účetní doklad č. 041432 ze dne 1. 11. 2017 - oprava položky
- Právní účinky zápisu ke dni 17. 10. 2017
- účetní doklad č. 042184 ze dne 17. 10. 2017 - vyřazení prodané části pozemku z majetku města ve výši 7.135,92 Kč

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

- Prodej pozemků
- Kupní smlouva ze dne 13. 2. 2017
- pozemek parc. č. 271/4, ostatní plocha, o výměře 168 m²
- pozemek parc. č. 271/5, ostatní plocha, o výměře 569 m²
- pozemek parc. č. 272/4, ostatní plocha, o výměře 117 m²
- pozemek parc. č. 27/40, trvalý travní porost, o výměře 392 m²
- vše v k.ú. Branná
- kupní cena 748.846 Kč (první část kupní ceny ve výši 7.476 Kč byla úhrazena kupujícími dne 3. 1. 2017, zbývající část kupní ceny ve výši 741.370 Kč bude úhrazena do patnácti dnů od data podpisu smlouvy)
- záměr prodeje zveřejněn od 28. 11. 2016 do 3. 1. 2017
- prodej pozemků schválen v ZM dne 30. 1. 2017, usnesení č. 10/2017-18
- Smlouva zveřejněna v registru smluv 15. 2. 2017
- Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřen dne 13. 2. 2017 ze dne 21. 4. 2017
- zbývající část kupní ceny ve výši 741.370 Kč bude úhrazena do šedesáti dnů od data podpisu smlouvy)
- dodatek schválen v ZM dne 20. 3. 2017, usnesení č. 20/2017-19
- Dodatek zveřejněn v registru smluv dne 26. 4. 2017
- Účetní doklad č. 041073 ze dne 13. 2. 2017 - předpis pohledávky ve výši 748.846 Kč
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 002 za období 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017 (operace dne 20. 2. 2017) - úhrada ve výši 7.476 Kč

- Ke dni dlužního přezkoumání nebyla jednorázová náhrada ve výši 3.318 Kč uhrazena.
 - Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 012 za období 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017 (operace dne 20. 12. 2017) - úhrada ve výši 3.318 Kč za zřízení věcného břemene
 - účetní doklad č. 605535 ze dne 20. 12. 2017 - zaúčtování
- Dokumentace k veřejným zakázkám**
- Akce: "Parkoviště Třeboň - k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2"
 - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
 - Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 10. 8. 2017
 - -doba plnění díla: zahájení díla 9. 10. 2017, dokončení díla 15. 12. 2017
 - - předpokládaná cena zakázky je 5.100.000 Kč
 - - jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
 - - lhůta pro podání nabídky končí dne 30. 8. 2017
 - Přehled odeslaných zápisů ze dne 11. 8. 2017 - odesláno pět dodavatelům
 - Protokol o otevření obálek s nabídkami na veřejnou zakázku ze dne 30. 8. 2017
 - - seznam šesti doručených nabídek
 - - Oznamení o hodnocení nabídek ze dne 31. 8. 2017
 - Oznamění o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 9. 2017
 - - odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
 - - nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu 4.012.200,68 včetně DPH (3.315.868,33 Kč bez DPH)
 - - oznámení zasláno všem uchazečům
 - Smlouva o dílo č. S18-014-0089 ze dne 2. 10. 2017
 - - zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice
 - - stavba s názvem: "Parkoviště Třeboň - k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2"
 - - dokončení díla 15. 12. 2017
 - - cena za dílo: 3.315.868,33 Kč bez DPH, 4.012.200,68 Kč včetně DPH
 - - uzavření smlouvy schváleno radou města dne 20. 9. 2017, usnesení č. 723/2017-83
 - Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 3. 10. 2017
 - Dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2017
 - - cena díla celkem 4.054.018,68 Kč včetně DPH
 - - uzavření dodatku schváleno radou města dne 18. 10. 2017, usnesení č. 781/2017-85
 - - změnový list č. 1 - chybějící materiál ve výkazu výměr
 - Dodatek č. 1 zveřejněn v registru smluv dne 1. 11. 2017
- Dokumentace k veřejným zakázkám**
- Akce: "Stavební úpravy plynové kotelny"
 - Průvodka k zadání veřejné zakázky
 - Oznamění o zveřejnění zadávacího řízení na profilu zadavatele dne 3. 5. 2017
 - Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ze dne 3. 5. 2017
 - - lhůta pro podání nabídky končí dne 17. 5. 2017
 - - jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
 - - předpokládaná hodnota nabídky je 1.700.000 Kč bez DPH
 - Oznamění o záměru zahájit zadávací řízení zasláno šesti dodavatelům, (6x doručenka - odesláno 3. 5. 2017)
 - Protokol o otevření obálek s nabídkami na veřejnou zakázku ze dne 22. 5. 2017
 - Zpráva o hodnocení nabídek 22. 5. 2017
 - - ve lhůtu pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky
 - - nejlépe hodnocená nabídka dodavatele Pavel Hošna, Třeboň - Břilice s nabídkovou cenou 2.046.669 Kč včetně DPH
 - Usnesení rady města č. 408/2017-74 - jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce "Stavební úpravy plynové kotelny a předávací stanice ZŠ Na Sadech v Třeboni" na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí schválen Pavel Hošna, Třeboň - Břilice s nabídkovou cenou 2.046.669 Kč včetně DPH, schváleno uzavření smlouvy o dílo
 - Smlouva o dílo č. 320/2017 ze dne 30. 5. 2017
 - - zhotovitel Pavel Hošna, Třeboň - Břilice
 - - cena díla: 2.046.669 Kč včetně DPH, 1.691.462 Kč bez DPH
 - Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 6. 6. 2017
 - Protokol o předání/převzetí stanovité ze dne 3. 7. 2017

- Faktura č. 2017046 ze dne 16. 7. 2017 - dodavatel Pavel Hošna, Třeboň - Břilice
 - - na základě SOD č. 320/2017
 - - 1.201.587 Kč včetně DPH
 - - účetní doklad č. 801472 ze dne 16. 7. 2017 - předpis faktury
 - Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 008 - operace dne 9. 8. 2017 - úhrada faktury
 - - účetní doklad č. 503565 ze dne 9. 8. 2017
 - Faktura č. 2017056 ze dne 21. 8. 2017 - dodavatel Pavel Hošna, Třeboň - Břilice
 - - na základě SOD č. 320/2017
 - - 845.082 Kč včetně DPH
 - - účetní doklad č. 801786 ze dne 21. 8. 2017 - předpis faktury
 - Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 132 ze dne 13. 9. 2017 - úhrada faktury
 - - účetní doklad č. 504011 ze dne 13. 9. 2017
- Dokumentace k veřejným zakázkám**
- Směrnice o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. č. VP/11/2016 s účinností od 1. 10. 2016
 - Vnitřní předpis a směrnice
 - Podpisové vzory
 - Vnitřní předpis a směrnice
 - Směrnice - Reálná hodnota majetku určeného k prodeji č. VP/3/2016 s účinností od 28. 4. 2016
 - Směrnice o oběhu účetních dokladů č. 1/2007 s účinností od 1. 1. 2017
 - Vnitřní předpis a směrnice
 - Směrnice č. 1/2017 o oběhu účetních dokladů s účinností od 1. 1. 2017
 - Směrnice č. VP/02/2007 o oběhu účetních dokladů s účinností od 1. 11. 2017
 - Směrnice č. VP/3/2016 - Reálná hodnota majetku určeného k prodeji s účinností od 28. 4. 2016
 - Směrnice č. VP/4/2016 - Směrnice o inventarizaci majetku a závazků s účinností od 28. 4. 2016
 - Vnitřní předpis č. 2/2015 - Podpisový řád s účinností od 1. 8. 2015
 - Směrnice o evidenci majetku s účinností od 20. 3. 2008
 - Směrnice o finanční kontrole s účinností od 14. 8. 2014
- Výsledky kontrol zřízených organizací**
- Protokol o kontrole ze dne 22. 12. 2017
 - - kontrolovaná osoba Městská knihovna Třeboň
 - Protokol o kontrole ze dne 6. 12. 2017
 - - kontrolovaná osoba Základní škola Třeboň, Sokolská 296
 - Protokol o kontrole ze dne 6. 12. 2017
 - - kontrolovaná osoba Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
- Zápis z jednání rady včetně usnesení**
- 23. 11. 2016 - schválení rozpočtového výhledu na období 2017 - 2020, usnesení č. 856/2016-59
 - 29. 3. 2017 - rozdělení hospodářského výsledku Městské knihovny, usnesení č. 246/2017-68
 - 29. 3. 2017 - rozdělení hospodářského výsledku 3. MŠ, usnesení č. 249/2017-68
 - 29. 3. 2017 - rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Sokolská, usnesení č. 251/2017-68
 - 29. 3. 2017 - rozdělení hospodářského výsledku MŠ Sluníčko, usnesení č. 250/2017-68
 - 29. 3. 2017 - rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Na Sadech, usnesení č. 252/2017-68
 - 22. 5. 2017 - schválení poskytnutí dotací na celoroční činnost ve výši 965.760 Kč, usnesení č. 45/2017-21
- Zápis z jednání rady včetně usnesení**
- 24. 5. 2017, usnesení č. 390/2017-74 - schválení řízení služebnosti a uzavření smlouvy na pozemku parc. č. KN 512 v k.ú. Třeboň
 - 23. 8. 2017, usnesení č. 627/2017-81 - schválení nejmenší smlouvy na dvě části pozemku parc. č. KN 25/4 o celkové výměře 49 m²
 - 6. 9. 2017, usnesení č. 663/2017-82 - schválení řízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2493/1 a 2493/3
 - 20. 9. 2017, usnesení č. 723/2017-83 - schválení uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, České Budějovice
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení**
- 18. 9. 2017, usnesení č. 92/2017-24 - schválení prodeje pozemku parc. č. 305/2
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení**
- 22. 5. 2017 - schválení závěrečného účtu za rok 2016, usnesení č. 41/2017-21

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
- Vnitřní předpis upravující pracovněprávní, platové a sociální výhody zaměstnanců a zaměstnankyň Městského úřadu Třeboň. Městské policie Třeboň a uvolněných členů zastupitelstva č. VP/16/2016 schválen usnesením rady města č. 1001/2016-61 ze dne 21. 12. 2016

Statut sociálního fondu

- Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců města Třeboň s účinností od 1. 1. 2017

Životní výročí - 10,000 Kč, bezplatné dárcovství krve - 2x 1.500 Kč

POU 2017/100374

- Výpis z účtu u ČS, a.s. 007 - operace dne 17. 7. 2017 - úhrada ve výši 13.000 Kč

- - účetní doklad č. 028078 ze dne 12. 7. 2017

- - účetní doklad č. 028081 ze dne 17. 7. 2017

- - účetní doklad č. 041252 ze dne 30. 6. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu

- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020

- - návrh zveřejněn od 7. 4. 2017 do 23. 4. 2017

- - schválen v ZM dne 24. 4. 2017

Zápis

- Zápis z jednání Komise mládeže a sportu konaného dne 7. 4. 2017

- - vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací, které byly podány na základě Výzvy č. 1 pro podávání žádostí o dotace

Zápis výborů

- Finanční výbor - 26. 1. 2017, 16. 3. 2017, 20. 4. 2017, 17. 5. 2017, 22. 6. 2017, 20. 7. 2017, 14. 9. 2017

- Kontrolní výbor - 15. 5. 2017, 12. 6. 2017

Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření města Třeboně za rok 2017

1) Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení: § 16 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou výkazu Fin 2-12M sestaveného k 31.12.2017 bylo zjištěno, že nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, a to u položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, schválený rozpočet 241.294, upravený rozpočet 241.294 Kč, skutečnost 141.294 Kč a u položky 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, schválený rozpočet 0 Kč, upravený rozpočet 1.224.741,73 Kč, skutečnost 1.263.205,73 Kč.

Popis opatření:

V případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu budou prováděna rozpočtová opatření, tak aby upravený rozpočet odpovídal skutečnému plnění přijatých transferů od jiných rozpočtů.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, je územní celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 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.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, podá územní celek (město Třeboň) příslušnému přezkoumávacímu orgánu, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ve lhůtě do 31.12.2018.

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2017
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	I Č O	00247618
2017	12	

Název a sídlo účetní jednotky : Město Třeboň
 Palackého nám. II/46, 379 01 Třeboň

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RS %
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 000 000,00	23 000 000,00	26 871 441,18	116,83	116,83
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	500 000,00	631 320,00	1 005 217,14	201,04	159,22
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	2 400 000,00	2 400 000,00	2 339 479,32	97,48	97,48
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	24 908 832,83	108,30	108,30
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	21 500 000,00	25 127 500,00	25 127 500,00	116,87	100,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	46 500 000,00	47 612 000,00	50 516 318,87	108,64	106,10
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	10 000,00	10 000,00	34 330,20	343,30	343,30
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	154 000,00	154 000,00	42 550,00	27,63	27,63
0000 1340	Poplatek za provoz,shrom,...a odstr.kom.od	4 200 000,00	4 200 000,00	4 018 277,63	95,67	95,67
0000 1341	Poplatek ze psů	210 000,00	210 000,00	206 807,10	98,48	98,48
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 600 000,00	4 600 000,00	5 452 748,00	118,54	118,54
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	425 000,00	425 000,00	318 843,00	75,02	75,02
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	900 000,00	900 000,00	1 008 189,00	112,02	112,02
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	620 000,00	620 000,00	703 000,00	113,39	113,39
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-4 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	5 002 000,00	5 002 000,00	5 109 433,00	102,15	102,15
0000 1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	469 408,06	*****	*****
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	300 000,00	300 000,00	156 444,82	52,15	52,15
0000 1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	450 000,00	450 000,00	3 793,96	0,84	0,84
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	6 340 041,73	93,24	93,24
0000 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	60 000,00	60 000,00	132 500,00	220,83	220,83
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.sp	0,00	319 000,00	319 000,00	*****	*****
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	17 691 600,00	17 691 600,00	17 691 600,00	100,00	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	1 505 000,00	8 054 611,10	8 054 611,10	535,19	100,00
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	241 294,00	241 294,00	141 294,00	58,56	58,56
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 224 741,73	1 263 205,73	*****	*****
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního i	12 500 000,00	12 363 323,73	12 363 323,73	98,91	100,00
		172 568 894,00	185 396 390,56	194 594 190,40	112,76	104,96
* 0000	*** Bez ODPA					
1032 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	4 000,00	4 000,00	4 559,00	113,98	113,98
* 1032	**** Podpora ostatních produkčních činností	4 000,00	4 000,00	4 559,00	113,98	113,98
1039 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	71 310,00	74 194,78	*****	104,05

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
* 1039 ***	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	71 310,00	74 194,78	*****	104,05
2141 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	121 926,40	243,85	243,85
2141 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00	470 000,00	358 800,00	76,34	76,34
2141 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	500,00	*****	*****
2141 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 710,00	*****	*****
* 2141 ***	Vnitřní obchod	520 000,00	520 000,00	486 936,40	93,64	93,64
2143 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	234 303,06	195,25	195,25
2143 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	1 370 000,00	1 370 000,00	1 365 225,00	99,65	99,65
2143 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	378 000,00	378 000,00	379 700,00	100,45	100,45
2143 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	3 993,00	*****	*****
2143 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 354,27	*****	*****
* 2143 ***	Cestovní ruch	1 868 000,00	1 868 000,00	1 994 575,33	106,78	106,78
2144 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	54 800,00	*****	*****
2144 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	165 000,00	165 000,00	91 809,00	55,64	55,64
* 2144 ***	Ostatní služby	165 000,00	165 000,00	146 609,00	88,85	88,85
2169 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	55 000,00	55 000,00	72 500,00	131,82	131,82
2169 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 629,73	26,30	26,30
* 2169 ***	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	65 000,00	65 000,00	75 129,73	115,58	115,58
2212 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 888,00	*****	*****
* 2212 ***	Silnice	0,00	0,00	4 888,00	*****	*****
2219 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300 000,00	2 300 000,00	2 537 038,00	110,31	110,31
2219 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	215 000,00	280 600,00	281 124,00	130,76	100,19
2219 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 000,00	22 000,00	69 675,90	316,71	316,71
2219 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	32 210,00	268,42	268,42
* 2219 ***	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 549 000,00	2 614 600,00	2 920 047,90	114,56	111,68
2292 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 230,00	64,60	64,60
* 2292 ***	Dopravní obslužnost	5 000,00	5 000,00	3 230,00	64,60	64,60
2299 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	855 000,00	855 000,00	925 458,42	108,24	108,24
2299 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	109 600,00	121,78	121,78
* 2299 ***	Ostatní záležitosti v dopravě	945 000,00	945 000,00	1 035 058,42	109,53	109,53
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	23 688,00	98,70	98,70

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2310	**** Pitná voda	24 000,00	24 000,00	23 688,00	98,70	98,70
2321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	11 830 000,00	11 830 000,00	9 841 753,66	83,19	83,19
2321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 566 059,00	*****	*****
* 2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	11 830 000,00	11 830 000,00	12 407 812,66	104,88	104,88
2341	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 798 000,00	1 798 000,00	1 827 677,00	101,65	101,65
* 2341	**** Vodní díla v zemědělské krajině	1 798 000,00	1 798 000,00	1 827 677,00	101,65	101,65
3114	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
* 3114	**** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	664 547,00	132,91	132,91
3315	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 030,00	*****	*****
* 3315	**** Činnosti muzeí a galerií	500 000,00	500 000,00	666 577,00	133,32	133,32
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	49 897,34	*****	*****
* 3319	**** Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	49 897,34	*****	*****
3326	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 740,00	*****	*****
* 3326	**** Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	5 740,00	*****	*****
3329	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3329	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3329	**** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29	64,29
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	462 408,00	128,45	128,45
3349	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 179,02	*****	*****
* 3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	360 000,00	360 000,00	478 587,02	132,94	132,94
3392	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 351 000,00	1 351 000,00	2 245 895,00	166,24	166,24
3392	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	60 000,00	60 000,00	65 800,00	109,67	109,67
3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	316 880,00	316 880,00	332 579,00	104,95	104,95
* 3392	**** Zájmová činnost v kultuře	1 727 880,00	1 727 880,00	2 644 274,00	153,04	153,04
3412	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 663,00	*****	*****
3412	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	7 212,00	72,12	72,12
* 3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00	10 000,00	19 875,00	198,75	198,75

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %
3419 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	31 782,00	*****
* 3419	**** Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	31 782,00	*****
3429 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	15 000,00	*****
* 3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	15 000,00	15 000,00	*****
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 348 000,00	5 348 000,00	5 362 008,00	100,26
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 027 000,00	7 027 000,00	7 185 678,00	102,26
3612 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	736 646,00	*****
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	522 800,00	562 173,36	160,62
3612 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezatažené	15 000,00	15 000,00	28 677,00	191,18
3612 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	10 701,00	*****
3612 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	804 500,00	804 500,00	400,00	0,05
3612 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	18 000,00	308 000,00	290 000,00	*****
* 3612	**** Bytové hospodářství	13 562 500,00	14 025 300,00	14 176 283,36	104,53
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 420 000,00	1 420 000,00	1 523 198,42	107,27
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	84 893 000,00	84 893 000,00	85 732 267,65	100,99
3613 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000,00	35 000,00	34 072,00	97,35
3613 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	1 815,00	*****
3613 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 963,00	*****
3613 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	70 476,06	70,48
3613 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
* 3613	**** Nebytové hospodářství	86 748 000,00	86 748 000,00	87 373 792,13	100,72
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	210 130,00	116,74
3632 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	34 880,00	116,27
* 3632	**** Pohřebnictví	210 000,00	210 000,00	245 010,00	116,67
3639 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	18 574,00	371,48
3639 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	580 015,77	727 805,50	291,12
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 984 758,00	2 984 758,00	3 079 641,80	103,18
3639 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	3 500,00	*****
3639 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73 000,00	73 000,00	114 317,00	156,60
3639 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. ma	0,00	0,00	106 584,29	*****
3639 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****
3639 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	21 000,00	108 278,00	*****
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	64 881,00	*****
3639 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	1 600 000,00	1 600 000,00	1 122 355,00	70,15
* 3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 912 758,00	5 263 773,77	5 403 126,97	109,98
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	941 397,50	117,67

Čas : 13:31:00
 Datum: 05.02.2018
 0000AIV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3725 ***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	800 000,00	800 000,00	800 000,00	941 397,50	117,67	117,67
3726 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	85 000,00	85 459,00	58 459,00	68,78	68,78
3726 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	53 363,00	53 363,00	*****	*****
* 3726 ***	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	85 000,00	85 000,00	85 000,00	111 822,00	131,56	131,56
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	42 273,64	169,09	169,09
3769 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3769 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	49 539,00	49 539,00	*****	*****
* 3769 ***	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	35 000,00	35 000,00	35 000,00	94 812,64	270,89	270,89
3792 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	25 000,00	44 500,00	178,00	178,00
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	25 000,00	25 000,00	25 000,00	44 500,00	178,00	178,00
4339 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 420,00	82,10	82,10
4339 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	180,00	180,00	*****	*****
* 4339 ***	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 600,00	83,00	83,00
4379 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	*****
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	*****
5311 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	795 000,00	795 000,00	795 000,00	751 029,00	94,47	94,47
5311 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	380 000,00	380 000,00	380 000,00	371 444,16	97,75	97,75
5311 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	581 046,00	581 046,00	581 038,00	*****	100,00
* 5311 ***	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 175 000,00	1 756 046,00	1 756 046,00	1 703 511,16	144,98	97,01
5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	464,00	464,00	*****	*****
* 5512 ***	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	464,00	464,00	*****	*****
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	148 976,84	148 976,84	*****	*****
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	86 099,09	86 099,09	287,00	287,00
6171 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	14 025,00	14 025,00	*****	*****
6171 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	*****	100,00
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	134 000,00	515 000,00	515 000,00	1 145 369,15	854,75	222,40
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	21 448,50	21 448,50	*****	*****
* 6171 ***	Činnost místní správy	164 000,00	561 310,00	561 310,00	1 432 228,58	873,31	255,16
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	51 794,83	258,97	258,97
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	497 420,00	99,48	99,48
6310 2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	9,00	9,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBALA 09022017 09:17

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	520 000,00	520 000,00	549 223,83	105,62	105,62
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	1 930 000,00	1 930 000,00	316 724 920,00	*****	*****
* 6330 ***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 930 000,00	1 930 000,00	316 724 920,00	*****	*****
Celkem:		305 134 032,00	319 905 610,33	648 368 021,15	212,49	202,67

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
1014 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	170 000,00	62 986,00	31,49	37,05
* 1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	200 000,00	170 000,00	62 986,00	31,49	37,05
1031 5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	96 550,00	93 800,00	67,00	97,15
* 1031 ****	Pěstební činnost	140 000,00	96 550,00	93 800,00	67,00	97,15
1036 5169	Nákup ostatních služeb	1 365 000,00	1 007 643,00	1 007 643,00	73,82	100,00
* 1036 ****	Správa v lesním hospodářství	1 365 000,00	1 007 643,00	1 007 643,00	73,82	100,00
1039 5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1039 ****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1070 5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000,00	9 000,00	7 429,00	82,54	82,54
1070 5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	28 440,00	94,80	94,80
1070 5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25	81,25
* 1070 ****	Rybářství	47 000,00	47 000,00	42 369,00	90,15	90,15
2141 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	159 000,00	159 000,00	142 923,00	89,89	89,89
2141 5164	Nájemné	77 000,00	69 100,00	68 729,50	89,26	99,46
2141 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 900,00	3 388,00	*****	42,89
* 2141 ****	Vnitřní obchod	236 000,00	236 000,00	215 040,50	91,12	91,12
2143 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	28 000,00	28 000,00	27 743,10	99,08	99,08
2143 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 300 000,00	1 202 500,00	1 168 058,51	89,85	97,14
2143 5139	Nákup materiálu j.n.	299 000,00	325 500,00	324 716,50	108,60	99,76
2143 5164	Nájemné	12 000,00	13 600,00	6 139,24	51,16	45,14
2143 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	84 000,00	114 000,00	108 594,07	129,28	95,26
2143 5169	Nákup ostatních služeb	603 392,00	652 792,00	647 756,80	107,35	99,23
2143 5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	7 043,50	88,04	88,04
2143 5194	Věcné dary	0,00	80 000,00	76 129,00	*****	95,16
2143 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2143 6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 609 000,00	2 608 440,53	104,34	99,98
2143 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	330 330,00	330 330,00	*****	100,00
* 2143 ****	Cestovní ruch	4 834 392,00	5 388 722,00	5 329 951,25	110,25	98,91
2199 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
* 2199 ****	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2212 5169	Nákup ostatních služeb	4 937 000,00	5 424 000,00	5 332 847,00	108,02	98,32
2212 5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	2 399 000,00	2 138 875,00	67,90	89,16
2212 6121	Budovy, haly a stavby	15 700 000,00	25 356 000,00	23 915 479,94	152,33	94,32
2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	191 458,00	95,73	95,73

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJA 09022017 09:17

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %
		1	3			
* 2212	**** Silnice	23 987 000,00	33 379 000,00	31 578 659,94	131,65	94,61
2219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	9 700,00	48,50	97,00
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	46 415,20	77,36	77,36
2219	5164 Nájemné	94 000,00	94 000,00	91 605,00	97,45	97,45
2219	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 346,00	60,69	60,69
2219	5171 Opravy a udržování	305 000,00	225 000,00	210 092,00	68,88	93,37
2219	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	21 600,00	21 600,00	*****	100,00
2219	6121 Budovy, haly a stavby	8 400 000,00	5 641 184,00	4 696 209,12	55,91	83,25
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	520 000,00	517 456,60	*****	99,51
* 2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 929 000,00	6 621 784,00	5 623 423,92	62,98	84,92
2221	6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	411 816,00	397 136,85	132,38	96,44
* 2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	411 816,00	397 136,85	132,38	96,44
2223	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40	38,40
2223	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 931,00	14,66	14,66
2223	5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75	49,75
2223	5194 Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 075,00	21,50	21,50
2223	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	151 000,00	150 386,00	*****	99,59
* 2223	**** Bezpečnost silničního provozu	36 000,00	187 000,00	159 751,00	443,75	85,43
2292	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	182,00	1,82	1,82
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	500 000,00	750 000,00	664 724,00	132,94	88,63
* 2292	**** Dopravní obslužnost	510 000,00	760 000,00	664 906,00	130,37	87,49
2310	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	2 770,30	*****	13,85
2310	5171 Opravy a udržování	500 000,00	380 000,00	225 283,97	45,06	59,29
2310	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	98 748,90	*****	98,75
* 2310	**** Pitná voda	500 000,00	500 000,00	326 803,17	65,36	65,36
2321	5151 Studená voda	400 000,00	473 000,00	444 793,75	111,20	94,04
2321	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 546,00	42,73	42,73
2321	6121 Budovy, haly a stavby	27 700 000,00	21 960 605,88	21 794 956,02	78,68	99,25
2321	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 077 717,85	4 077 717,85	*****	100,00
* 2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	28 120 000,00	26 531 323,73	26 326 013,62	93,62	99,23
2339	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	29 040,00	58,08	58,08
* 2339	**** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	50 000,00	50 000,00	29 040,00	58,08	58,08
2341	5171 Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	305 207,27	87,20	87,20
2341	6121 Budovy, haly a stavby	700 000,00	1 040 000,00	1 036 524,00	148,07	99,67

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU %
a	b				
* 2341	**** Vodní díla v zemědělské krajině	1 050 000,00	1 390 000,00	1 341 731,27	127,78 96,53
2399	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67 26,67
2399	5171 Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	19 600,00	19,60 39,20
2399	6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	430 000,00	349 327,00	174,66 81,24
* 2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	330 000,00	510 000,00	376 927,00	114,22 73,91
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 493 200,00	3 873 200,00	3 873 200,00	86,20 100,00
3111	6121 Budovy, haly a stavby	380 000,00	425 000,00	417 776,30	109,94 98,30
3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
* 3111	**** Mateřské školy	4 943 200,00	4 298 200,00	4 290 976,30	86,81 99,83
3113	5171 Opravy a udržování	2 100 000,00	2 143 000,00	2 142 259,00	102,01 99,97
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 404 921,00	7 409 921,00	7 409 921,00	100,07 100,00
3113	6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	3 570 000,00	2 763 754,88	276,38 77,42
* 3113	**** Základní školy	10 504 921,00	13 122 921,00	12 315 934,88	117,24 93,85
3119	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 500,00	11,67 11,67
* 3119	**** Ostatní záležitosti základního vzdělání	30 000,00	30 000,00	3 500,00	11,67 11,67
3299	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 699 115,40	1 699 115,40	***** 100,00
* 3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	1 699 115,40	1 699 115,40	***** 100,00
3311	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	142 000,00	142 000,00	***** 100,00
* 3311	**** Divadelní činnost	0,00	142 000,00	142 000,00	***** 100,00
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	100,00 100,00
3314	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	292 000,00	292 000,00	***** 100,00
* 3314	**** Činnosti knihovnické	2 334 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	112,51 100,00
3315	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	55 000,00	49 400,00	89,82 89,82
3315	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 500,00	71 100,00	69 407,86	420,65 97,62
3315	5139 Nákup materiálu j.n.	83 000,00	117 000,00	116 678,31	140,58 99,73
3315	5169 Nákup ostatních služeb	591 000,00	587 400,00	452 357,00	76,54 77,01
3315	5171 Opravy a udržování	88 000,00	88 000,00	78 000,00	88,64 88,64
3315	5175 Pohoštění	15 000,00	6 000,00	5 719,00	38,13 95,32
3315	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 000,00	9 000,00	***** 100,00
3315	6122 Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
* 3315	**** Činnosti muzeí a galerií	988 500,00	933 500,00	780 562,17	78,96 83,62
3319	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	308 000,00	483 000,00	473 925,88	153,87 98,12
3319	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	147 872,00	98,58	98,58	98,58
3319 5164	Nájemné	157 000,00	157 000,00	145 456,00	92,65	92,65	92,65
3319 5169	Nákup ostatních služeb	2 997 500,00	3 072 500,00	3 061 734,50	102,14	99,65	99,65
3319 5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	59 628,00	99,38	99,38	99,38
3319 5175	Pohoštění	95 500,00	95 500,00	59 128,30	61,91	61,91	61,91
3319 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	100,00
3319 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	100,00
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 315 000,00	1 026 000,00	810 000,00	61,60	78,95	78,95
3319 5493	úcelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3319 ***	Ostatní záležitosti kultury	5 103 000,00	5 211 000,00	4 924 744,68	96,51	94,51	94,51
3322 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	488 235,00	488 235,00	100,00	100,00	100,00
3322 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	4 000,00	3 025,00	6,05	75,63	75,63
3322 5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 321 905,73	1 263 365,16	168,45	95,57	95,57
3322 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 5493	úcelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00	100,00	100,00
3322 6121	Budovy, haly a stavby	8 339 550,00	17 911 375,00	14 824 329,67	177,76	82,76	82,76
3322 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	379 940,00	379 940,00	100,00	100,00	100,00
* 3322 ***	Zachování a obnova kulturních památek	9 289 550,00	20 398 455,73	17 132 894,83	184,43	83,99	83,99
3326 5154	Elektrická energie	30 000,00	32 300,00	28 103,00	93,68	87,01	87,01
3326 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00	96,00	96,00
3326 5171	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	66 897,83	133,80	95,57	95,57
* 3326 ***	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	90 000,00	112 300,00	104 600,83	116,22	93,14	93,14
3329 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 576,00	42,88	42,88	42,88
3329 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3329 ***	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	20 000,00	30 000,00	18 576,00	92,88	61,92	61,92
3330 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3330 ***	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	100,00
3341 5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	976 500,00	405 395,00	36,85	41,52	41,52
3341 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	86 700,00	86 667,00	100,00	99,96	99,96
* 3341 ***	Rozhlas a televize	1 100 000,00	1 063 200,00	492 062,00	44,73	46,28	46,28
3349 5139	Nákup materiálu j.n.	379 000,00	375 000,00	372 808,00	98,37	99,42	99,42
3349 5172	Programové vybavení	0,00	4 000,00	3 825,00	95,63	95,63	95,63
* 3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	379 000,00	379 000,00	376 633,00	99,38	99,38	99,38
3392 5179	Ostatní nákupy j.n.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 5194	Věcné dary	35 500,00	35 500,00	25 616,00	72,16	72,16	72,16

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3	3				
* 3392	***	Zájmová činnost v kultuře	335 500,00	35 500,00	25 616,00	7,64	72,16			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	10 249,00	85,41	85,41			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 279,00	77,60	77,60			
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 817,00	18,17	18,17			
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	82 889,00	69,07	69,07			
* 3399	***	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	172 000,00	172 000,00	118 234,00	68,74	68,74			
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	115 000,00	66 647,00	*****	57,95			
3412	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	16 875,00	99,26	99,26			
3412	5154	Elektrická energie	5 000,00	243 840,00	243 103,00	*****	99,70			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	885 000,00	822 729,10	72,49	92,96			
3412	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 492 718,00	1 429 024,13	129,91	95,73			
3412	5192	Poskytnuté náhrady	1 750 000,00	2 018 660,00	2 018 528,48	115,34	99,99			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	21 410 000,00	5 457 432,00	4 030 587,90	18,83	73,86			
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 000,00	85 318,00	*****	99,21			
* 3412	***	Sportovní zařízení v majetku obce	25 417 000,00	10 315 650,00	8 712 812,61	34,28	84,46			
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 400 000,00	2 365 000,00	2 231 514,00	92,98	94,36			
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00			
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	17 000,00	10 000,00	*****	58,82			
* 3419	***	Ostatní tělovýchovná činnost	2 400 000,00	2 400 000,00	2 259 514,00	94,15	94,15			
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 948,00	58,96	58,96			
3421	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	48 584,00	69,41	69,41			
3421	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	7 265,00	66,05	66,05			
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 721,50	97,44	97,44			
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00			
* 3421	***	Využití volného času dětí a mládeže	136 000,00	144 000,00	115 518,50	84,94	80,22			
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00			
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00			
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	77 000,00	77 000,00	75 278,00	97,76	97,76			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	221 000,00	162 000,00	139 000,00	62,90	85,80			
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00			
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00			
* 3429	***	Ostatní zájmová činnost a rekreace	298 000,00	310 000,00	285 278,00	95,73	92,03			
3513	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00			
* 3513	***	Lékařská služba první pomoci	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00			
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	145 000,00	145 000,00	*****	100,00			
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00			

OdPa a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	%	Č/RU	%
			1	2	3					
* 3525	****	Hospice	150 000,00	295 000,00	295 000,00	196,67	100,00			
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00			
* 3543	****	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00			
3545	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00			
* 3545	****	Programy paliativní péče	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00			
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 000,00	23 000,00	*****	100,00			
3549	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00			
* 3549	****	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	48 000,00	48 000,00	*****	100,00			
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 475,00	45,90	45,90	45,90	
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 038 972,00	86,58	86,58	86,58	
3612	5153	Plyn	1 650 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	1 243 177,00	75,34	81,57	81,57	
3612	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	186 987,00	89,04	89,04	89,04	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 930 305,85	87,74	87,74	87,74	
3612	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 728 058,91	106,52	96,08	96,08	
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	923 894,00	92,39	92,39	92,39	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 550 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 317 862,00	85,02	93,47	93,47	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	984 300,00	984 300,00	920 226,90	*****	93,49	93,49	
* 3612	****	Bytové hospodářství	11 335 000,00	12 433 300,00	12 433 300,00	11 300 958,66	99,70	90,89	90,89	
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00	88,00	88,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 430,00	69,53	69,53	69,53	
3613	5151	Studená voda	200 000,00	252 310,00	252 310,00	225 946,25	112,97	89,55	89,55	
3613	5152	Tepllo	300 000,00	430 000,00	430 000,00	308 733,00	102,91	71,80	71,80	
3613	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	900 000,00	801 449,00	89,05	89,05	89,05	
3613	5154	Elektrická energie	893 000,00	1 058 200,00	1 058 200,00	1 025 191,00	114,80	96,88	96,88	
3613	5164	Nájemné	38 000,00	38 000,00	38 000,00	36 828,00	96,92	96,92	96,92	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	545 000,00	545 000,00	484 457,11	88,08	88,89	88,89	
3613	5171	Opravy a udržování	2 410 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 017 441,36	83,71	90,67	90,67	
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	170 000,00	190 000,00	190 000,00	177 271,61	104,28	93,30	93,30	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	8 760 000,00	9 940 000,00	9 940 000,00	9 698 568,00	110,71	97,57	97,57	
* 3613	****	Nebytové hospodářství	14 256 000,00	15 613 510,00	15 613 510,00	14 803 915,33	103,84	94,81	94,81	
3619	5164	Nájemné	0,00	10 300,00	10 300,00	10 236,00	*****	99,38	99,38	
* 3619	****	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs	0,00	10 300,00	10 300,00	10 236,00	*****	99,38	99,38	
3631	5154	Elektrická energie	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 407 492,00	99,12	99,12	99,12	

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3631 5169	Nákup ostatních služeb	1 056 000,00	1 179 000,00	1 178 198,00	111,57	99,93
3631 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	499 000,00	261 122,00	52,22	52,33
3631 6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	201 000,00	200 947,00	100,47	99,97
* 3631 ****	Veřejné osvětlení	3 176 000,00	3 299 000,00	3 047 759,00	95,96	92,38
3632 5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	880 000,00	878 686,00	87,00	99,85
3632 5192	Poskytnuté náhrady	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3632 ****	Pohřebnictví	1 021 000,00	891 000,00	878 686,00	86,06	98,62
3635 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	806 373,00	89,60	89,60
3635 5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	50 000,00	7,69	7,69
* 3635 ****	Územní plánování	1 550 000,00	1 550 000,00	856 373,00	55,25	55,25
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3636 5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	108 954,00	68,10	68,10
* 3636 ****	Územní rozvoj	360 000,00	360 000,00	108 954,00	30,27	30,27
3639 5042	Odměny za užití počítačových programů	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00	100,00
3639 5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	49 051,00	*****	98,10
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	25 200,00	7 744,00	19,36	30,73
3639 5164	Nájemné	200,00	200,00	58,00	29,00	29,00
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	42 811,00	85,62	85,62
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	89 000,00	89 000,00	72 322,00	81,26	81,26
3639 5169	Nákup ostatních služeb	813 000,00	892 600,00	768 300,00	94,50	86,07
3639 5171	Opravy a udržování	580 000,00	617 200,00	498 657,79	85,98	80,79
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	52 427,00	87,38	87,38
3639 6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	14 641,00	29,28	29,28
* 3639 ****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 789 000,00	1 941 000,00	1 602 811,79	89,59	82,58
3722 5169	Nákup ostatních služeb	10 686 000,00	11 231 000,00	11 229 343,00	105,08	99,99
3722 6130	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3722 ****	Spěr a svoz komunálních odpadů	12 186 000,00	12 731 000,00	11 229 343,00	92,15	88,20
3728 5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3728 ****	Monitoring nakládání s odpady	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
3729 5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 071,00	20,71	20,71
* 3729 ****	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	2 071,00	20,71	20,71
3742 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3742 ***	Chráněné části přírody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745 5169	Nákup ostatních služeb	6 834 000,00	7 758 619,67	7 314 334,48	107,03	94,27
* 3745 ***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 984 000,00	7 758 619,67	7 314 334,48	104,73	94,27
3749 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	652,00	10,87	10,87
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6 000,00	6 000,00	652,00	10,87	10,87
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3792 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3792 5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	83 336,00	69 437,00	157,81	83,32
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	58 000,00	89 336,00	71 437,00	123,17	79,96
3799 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3799 ***	Ostatní ekologické záležitosti	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3900 5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3900 ***	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4319 5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4319 ***	Ostatní výdaje související se sociál.porade	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	5 380,00	*****	76,86
4329 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	188 160,00	23 842,61	*****	12,67
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	106 000,00	31 723,31	*****	29,93
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	70 000,00	46 097,50	*****	65,85
4329 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	38 000,00	26 000,00	520,00	68,42
4329 5194	Věcné dary	3 000,00	7 000,00	6 919,00	230,63	98,84
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	8 000,00	416 160,00	139 962,42	*****	33,63
4339 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4339 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	74 000,00	74 000,00	*****	100,00
4339 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 000,00	26 000,00	*****	100,00
4339 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	10 184,00	67,89	67,89
4339 5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4339 5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29	14,29
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	835 980,00	228 445,00	45,69	27,33
* 4339 ***	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	530 000,00	1 265 980,00	639 629,00	120,68	50,52
4341 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	399 920,00	399 920,00	*****	100,00
4341 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	100 688,92	100 688,92	*****	100,00

Čas : 13:31:05
Datum: 05.02.2018
0000AIV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRALA 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	35 992,80	35 992,80	*****	100,00
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	34 610,46	34 610,46	*****	100,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 915,82	8 915,82	*****	100,00
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	664 000,00	366 000,00	150 000,00	22,59	40,98
4341	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4341	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
*	4341	*** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	664 000,00	971 128,00	755 128,00	113,72	77,76
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
*	4349	*** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
*	4350	*** Domovy pro seniory	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	350 000,00	350 000,00	270 964,00	77,42	77,42
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	180 000,00	194 000,00	193 832,00	107,68	99,91
4351	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulýc	200 000,00	200 000,00	146 213,00	73,11	73,11
*	4351	*** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	730 000,00	744 000,00	611 009,00	83,70	82,12
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
*	4359	*** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 497,00	34,97	34,97
4379	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	536,94	35,80	35,80
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	30 000,00	30 000,00	17 777,16	59,26	59,26
*	4379	*** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	41 500,00	51 500,00	31 811,10	76,65	61,77
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	6 665,00	44,43	44,43
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 014,90	12,69	12,69
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	3 422,37	57,04	57,04
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	10 000,00	8 107,00	81,07	81,07
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	44 815,00	81,48	81,48
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
*	5212	*** Ochrana obyvatelstva	144 000,00	144 000,00	64 024,27	44,46	44,46
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	5 302 000,00	5 400 000,00	5 389 483,00	101,65	99,81
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	1 326 000,00	1 350 500,00	1 340 170,00	101,07	99,24
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	478 000,00	486 820,00	482 458,00	100,93	99,10
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	186 500,00	186 428,00	116,52	99,96
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00	87,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	140 000,00	136 464,70	272,93	97,47
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	73 000,00	72 934,40	208,38	99,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol. Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
	1	2				
5311 5156 Pohonné hmoty a maziwa	150 000,00	135 000,00	134 916,92	89,94	99,94	
5311 5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	273,00	13,65	13,65	
5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	112 000,00	106 000,00	91 206,35	81,43	86,04	
5311 5164 Nájemné	8 000,00	7 000,00	6 200,00	77,50	88,57	
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
5311 5167 Služby školení a vzdělávání	67 000,00	46 000,00	45 731,00	68,26	99,42	
5311 5169 Nákup ostatních služeb	193 000,00	178 000,00	140 668,15	72,89	79,03	
5311 5171 Opravy a udržování	140 000,00	251 100,00	249 330,49	178,09	99,30	
5311 5172 Programové vybavení	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 000,00	6 500,00	4 563,00	41,48	70,20	
5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě	124 000,00	124 000,00	123 228,00	99,38	99,38	
5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	1 000,00	100,00	3,33	10,00	
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	15 729,00	78,65	78,65	
5311 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 500,00	0,00	*****	0,00	
5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení	780 000,00	670 000,00	576 004,77	73,85	85,97	
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek	8 974 000,00	9 187 920,00	8 996 758,78	100,25	97,92	
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
5511 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
* 5511 **** Požární ochrana - profesionální část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
5512 5019 Ostatní platy	20 000,00	28 800,00	12 550,00	62,75	43,58	
5512 5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	11 590,00	38,63	38,63	
5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	4 269,00	85,38	85,38	
5512 5132 Ochranné pomůcky	25 000,00	20 900,00	20 723,00	82,89	99,15	
5512 5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	62 000,00	57 843,00	144,61	93,30	
5512 5139 Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	5 150,00	57,22	57,22	
5512 5151 Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 405,00	67,56	67,56	
5512 5154 Elektrická energie	30 000,00	33 100,00	33 070,00	110,23	99,91	
5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	7 944,45	39,72	39,72	
5512 5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	4 000,00	2 933,60	97,79	73,34	
5512 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
5512 5171 Opravy a udržování	30 000,00	33 380,00	19 495,00	64,98	58,40	
5512 5175 Pohoštění	45 000,00	134 930,00	128 865,70	286,37	95,51	
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6112 5021 Ostatní osobní výdaje	281 000,00	405 110,00	309 838,75	110,26	76,48	
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 380 000,00	2 380 000,00	2 248 416,00	94,47	94,47	
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	495 000,00	495 000,00	455 207,00	91,96	91,96	
* 6112 **** Zastupitelstva obcí	220 000,00	220 000,00	202 106,00	91,87	91,87	
6114 5021 Ostatní osobní výdaje	3 120 000,00	3 120 000,00	2 930 729,00	93,93	93,93	
6114 5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	237 464,49	237 464,49	*****	100,00	
	0,00	5 987,81	5 987,81	*****	100,00	

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	3				
6114 5164	Nájemné	0,00	22 800,00	22 800,00	*****	100,00	100,00
6114 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 747,70	22 747,70	*****	100,00	100,00
* 6114 ****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	289 000,00	289 000,00	*****	100,00	100,00
6118 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	100,00
* 6118 ****	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	100,00
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	35 700 000,00	37 095 000,00	35 695 327,00	99,99	96,23	99,99
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	1 600 000,00	1 740 000,00	1 615 169,51	100,95	92,83	100,95
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 030 000,00	9 419 590,00	8 990 623,08	99,56	95,45	99,56
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 300 000,00	3 442 500,00	3 237 510,20	98,11	94,05	98,11
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	173 740,00	86,87	86,87	86,87
6171 5131	Potravinářství	20 000,00	20 000,00	10 674,00	53,37	53,37	53,37
6171 5132	Ochranné pomůcky	16 000,00	16 000,00	15 717,00	98,23	98,23	98,23
6171 5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	3 000,00	553,00	11,06	18,43	11,06
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	112 500,00	112 500,00	103 967,00	92,42	92,42	92,42
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 320 000,00	2 068 870,00	2 009 708,11	152,25	97,14	152,25
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	1 056 000,00	836 668,05	72,75	79,23	72,75
6171 5151	Studená voda	143 000,00	147 000,00	123 748,00	86,54	84,18	86,54
6171 5153	Plyn	322 000,00	322 000,00	292 327,00	90,78	90,78	90,78
6171 5154	Elektrická energie	701 000,00	704 110,00	587 735,00	83,84	83,47	83,84
6171 5156	Pohonné hmoty a maziwa	300 000,00	292 000,00	216 488,26	72,16	74,14	72,16
6171 5161	Poštovní služby	600 000,00	600 000,00	557 827,05	92,97	92,97	92,97
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600 000,00	619 000,00	608 991,61	101,50	98,38	101,50
6171 5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	720 000,00	720 000,00	622 489,00	86,46	86,46	86,46
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	625 000,00	625 000,00	480 048,60	76,81	76,81	76,81
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 750 000,00	1 750 000,00	1 604 603,00	91,69	91,69	91,69
6171 5169	Nákup ostatních služeb	4 123 400,00	4 197 900,00	2 686 727,08	65,16	64,00	65,16
6171 5171	Opravy a udržování	550 000,00	405 000,00	338 275,35	61,50	83,52	61,50
6171 5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	237 043,84	79,01	79,01	79,01
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	240 000,00	240 000,00	208 449,79	86,85	86,85	86,85
6171 5175	Pohoštění	148 500,00	168 500,00	151 731,65	102,18	90,05	102,18
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	346 000,00	318 000,00	313 674,90	90,66	98,64	90,66
6171 5192	Poskytnuté náhrady	157 600,00	380 668,00	310 795,37	197,21	81,64	197,21
6171 5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	79 256,37	99,07	99,07	99,07
6171 5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdravot. p	70 000,00	70 000,00	66 150,00	94,50	94,50	94,50
6171 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	10 500,00	95,45	95,45	95,45
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	175 000,00	200 000,00	187 934,00	107,39	93,97	107,39
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	825 000,00	884 646,00	786 000,00	95,27	88,85	95,27
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00	420 000,00	320 000,00	106,67	76,19	106,67
6171 5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 6111	Programové vybavení	4 100 000,00	4 141 000,00	4 119 409,00	100,47	99,48	100,47
6171 6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	450 000,00	406 552,96	135,52	90,35	135,52
6171 6125	Výpočetní technika	2 700 000,00	2 894 000,00	2 889 627,00	107,02	99,85	107,02

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

N á z e v text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % č/RU %
	1	2	3	4	5	6	
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8							
Krátkodobé financování z tuzemska							
Krátkodobé vydané dluhopisy							
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	5 219 8115	5 219 511,00	74 952 079,00	-32 922 669,87	-630,76	-43,92	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Dlouhodobé vydané dluhopisy							
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(-) 8124	-6 840 980,00	-6 840 980,00	-6 840 980,00	100,00	100,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí							
Krátkodobé vydané dluhopisy							
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí							
Dlouhodobé vydané dluhopisy							
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(-) 8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Opravné položky k peněžním operacím							
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-1 621 469,00	68 111 099,00	-39 763 649,87	*****	-58,38	*****

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
	41	42	43		
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	140 571 000,00	145 441 820,00	154 628 655,84	110,00 106,32
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	127 972 638,00	129 626 719,77	135 701 764,37	106,04 104,69
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 722 500,00	3 012 500,00	1 479 646,38	54,35 49,12
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	33 867 894,00	41 824 570,56	356 557 954,56	852,51
PŘÍJMY CELKEM	4050	305 134 032,00	319 905 610,33	648 368 021,15	212,49 202,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 930 000,00	1 930 000,00	316 724 920,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	241 294,00	241 294,00	141 294,00	58,56 58,56
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 224 741,73	1 263 205,73	***** 103,14
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 930 000,00	1 930 000,00	316 724 920,00	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4145	0,00	0,00	0,00	*****
a jejich městskými obvodů nebo částmi - příjmy					
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	303 204 032,00	317 975 610,33	331 643 101,15	109,38 104,30
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	197 583 013,00	211 342 062,60	506 801 395,09	256,50 239,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 09022017 09:17

	4220	105 929 550,00	176 674 646,73	101 802 976,19	96,10	57,62
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4240	303 512 563,00	388 016 709,33	608 604 371,28	200,52	156,85
VÝDAJE CELKEM	4250	1 930 000,00	1 930 000,00	316 724 920,00	*****	*****
KONSOLIDACE VÝDAJŮ						
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	314 794 920,00	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	74 624,00	74 624,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	301 582 563,00	386 086 709,33	291 879 451,28	96,78	75,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 621 469,00	-68 111 099,00	39 763 649,87	*****	-58,38
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-1 621 469,00	68 111 099,00	-39 763 649,87	*****	-58,38

Čas : 13:31:10
Datum: 05.02.2018
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGBALA 09022017 09:17	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 621 469,00	68 111 099,00 -39 763 649,87

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

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

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
	I	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 466 116,81	107 582 684,18	-33 116 567,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	544 646,97	350 749,47	193 897,50
Běžné účty celkem	6030	75 010 763,78	107 933 433,65	-32 922 669,87
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č /RS & Č /RU %
text	I	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026.- Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****
2223 - Příj.-z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBAIA 09022017 09:17
 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *****

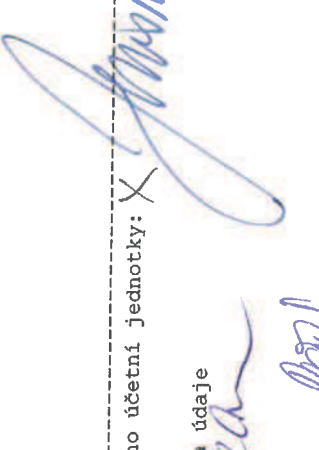


Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	912 000,00
13010	**** Státní příspěvek na výkon péčovské péče	912 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 500 000,00
13011	**** Dotace na výk.čin.Obce s rozšíř.pús.v obl.SP0D	2 500 000,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	375 445,03
13013	****	375 445,03
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	580 128,00
13015	**** Přísp.na výkon sociální práce	580 128,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 110,00
14004	**** Neinvestiční transfery - JSDH	24 110,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	389 619,67
15011	****	389 619,67
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 363 323,73
15974	****	12 363 323,73
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 550,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	96 550,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 007 643,00
29008	**** Náklady na čin.odbor.les.hosp.-§37,od.6a7 les.zák.	1 007 643,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 699 115,40
33063	****	1 699 115,40
34054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	470 000,00
34054	**** Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv	470 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	**** Volby prezidenta ČR	30 000,00
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	289 000,00
98071	**** Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	289 000,00
C E L K E M		20 736 934,83
*** Konec Části IX. ***		

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c
C E L K E M		103
*** Konec Části X. ***		0,00

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5169		104	1	0,00	59 280,81	0,00
6171	5169		104	5	0,00	335 924,49	0,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	395 205,30	0,00
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	395 205,30	0,00

C E L K E M 25 200 000,00 28 522 264,10 27 904 354,94

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:  tel.:
 Odpovídající za údaje o rozpočtu:  tel.:
 Došlo dne: o skutečnosti:  tel.:

*** Konec sestavy ***

ČÁST II

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2017

Podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2017:

- Účetní závěrka sestavená k datu 31.12.2017:
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu
 - Příloha
- Komentář k účetní závěrce města Třeboně za rok 2017
- Zpráva útvaru interního auditu za rok 2017
- Závěrečná zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2017
- Závěrečná zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 2/2017
- Závěrečná zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 3/2017
- Inventarizační zpráva

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavená k 31. prosinci 2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 29.01.2018 13:50:05

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00247618	Město Třeboň Třeboň, Palackého nám. II/46	obec

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě			MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			3 648 228 529,68	984 715 503,45	2 663 513 026,23	2 551 083 025,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25 846 635,43	12 728 222,01	13 118 413,42	10 512 539,42
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software			16 966 890,18	8 071 377,10	8 895 513,08	6 668 441,08
3. Ocenitelná práva			130 560,00	82 124,00	48 436,00	65 044,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity			0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			1 086 284,66	1 086 284,66	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			6 740 671,59	3 488 436,25	3 252 235,34	3 614 043,34
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			438 229,00	0,00	438 229,00	165 011,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			484 000,00	0,00	484 000,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 350 999 789,83	963 918 126,58	2 387 081 663,25	2 325 579 737,30
1. Pozemky			195 502 327,32	0,00	195 502 327,32	193 219 086,05
2. Kulturní předměty			8 691 770,90	0,00	8 691 770,90	8 691 770,90
3. Stavby			2 953 236 788,99	878 004 644,42	2 075 232 144,57	2 007 827 761,52
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			129 747 017,03	59 951 732,85	69 795 284,18	66 410 789,86
5. Pěstitecké celky trvalých porostů			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			25 523 571,26	25 523 571,26	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			1 376 424,00	438 178,05	938 245,95	974 209,95
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			36 921 890,33	0,00	36 921 890,33	47 978 383,19
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	0,00	477 735,83
III. Dlouhodobý finanční majetek			117 015 030,70	0,00	117 015 030,70	117 015 030,70
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			92 191 030,70	0,00	92 191 030,70	92 191 030,70
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky			0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			24 824 000,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
7. Porizovaný dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00

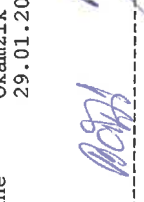
	BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
IV. Dlouhodobé pohledávky	317 500,00	0,00	317 500,00	130 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva	154 049 573,72	8 069 154,86	145 980 418,86	97 845 717,62
I. Zásoby	834 253,43	0,00	834 253,43	819 038,49
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	44 785 298,64	8 069 154,86	36 716 143,78	21 531 515,35
1. Odběratelé	12 069 690,56	2 283 851,60	9 785 838,96	1 845 446,70
2. Směnky k inkasu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	436 909,00	0,00	436 909,00	701 610,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	6 526 456,00	5 073 356,96	1 453 099,04	1 365 263,62
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	316	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělených daní	317	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	319	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmu	338	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	348	0,00	0,00	0,00
24. Revné termínové operace a opce	361	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	369	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	365	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	373	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	375	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	381	0,00	0,00	0,00
	385	0,00	0,00	0,00
	276 910,00	0,00	276 910,00	1 100 969,00
	438 835,66	0,00	438 835,66	274 843,48
	185 570,73	0,00	185 570,73	158 504,34

	BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	20 723 717,85	12 664 192,88
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	711 946,30	3 415 262,54	3 420 684,93
III. Krátkodobý finanční majetek	108 430 021,65	0,00	108 430 021,65	75 495 163,78
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	461 538,00	418 280,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	0,00	107 582 684,18	74 466 116,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	350 749,47	544 646,97
15. Ceníny	263	0,00	35 050,00	66 120,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 ÚCRGURWA 03012017 15:03
 Nákladové středisko
 Číslo Název položky Syntetický účet O B D O B Í MINULÉ

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	BĚŽNÉ		MINULÉ
	1	2	
17. Daň z přidané hodnoty	342	404 048,00	350 627,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	2 021 505,84	352 603,31
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	653 689,00	336 154,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	40 800,00	37 989,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	349	34 650,00	22 500,00
28. Pevné termínové operace a opce	362	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	364	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	374	6 042 242,00	5 826 504,00
35. Výdaje příštích období	375	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	140 725,00	146 213,00
37. Dohadné účty pasivní	384	7 200 238,00	7 440 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	440 010,00	1 271 458,00
	378	175 590,00	134 190,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Okamžik sestavení: 29.01.2018 13:50:05
 Podpis osoby odpovědné za sestavení: 29.01.2018 13:50:05



Tel.: *471 6077*

Tel.: *471 6077*

*** Konec sestavy za NS 01 ***
 Topologické omezení: IČO: 00247618
 Pevné omezení dat:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavený k 31. prosinci 2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 29.01.2018 13:50:57

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00247618	Město Třeboň Třeboň, Palackého nám. II/46	obec

Položka Číslo	Název položky	S y n t e t i c k ý		Hlavní činnost Hospodářská činnost 1	Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost Hospodářská činnost 3	Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
		B Ě Ž N Ě	O B D O B Í				
A.	NÁKLADY CELKEM	250 798 700,32	0,00	228 214 695,98			0,00
1.	Náklady z činnosti	201 330 568,02	0,00	182 114 817,83			0,00
2.	Spotřeba materiálu	2 763 029,89	0,00	2 517 273,48			0,00
3.	Spotřeba energie	6 321 482,41	0,00	6 455 819,86			0,00
4.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00			0,00
5.	Prodané zboží	1 086 546,19	0,00	1 170 294,82			0,00
6.	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00			0,00
7.	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00			0,00
8.	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00			0,00
9.	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00			0,00
10.	Cestovné	14 613 716,40	0,00	11 999 139,50			0,00
11.	Náklady na reprezentaci	209 846,79	0,00	239 447,25			0,00
12.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	273 564,40	0,00	173 448,00			0,00
13.	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00			0,00
14.	Mzdové náklady	41 715 517,67	0,00	39 567 076,04			0,00
15.	Základní sociální pojištění	46 619 423,00	0,00	42 996 072,00			0,00
16.	Jiné sociální pojištění	15 075 469,00	0,00	14 011 692,00			0,00
17.	Základní sociální náklady	178 080,00	0,00	205 840,00			0,00
18.	Jiné sociální náklady	658 326,54	0,00	707 226,94			0,00
19.	Daň z silniční	1 931 260,00	0,00	1 854 472,50			0,00
20.	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00			0,00
21.	Jiné daně a poplatky	52 077,00	0,00	50 719,00			0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	39 950,00	0,00	231 300,00			0,00
23.	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00			0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	169 443,37	0,00	2 100,00			0,00
25.	Prodaný materiál	0,00	0,00	177 201,71			0,00
26.	Manka a škody	0,00	0,00	0,00			0,00
27.	Tvorba fondů	8 361 241,71	0,00	2 018,23			0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00			0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	54 933 788,60	0,00	54 074 149,96			0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00			0,00
31.	Tvorba a zúčtování rezerv	63 274,47	0,00	885 623,28			0,00
32.	Tvorba a zúčtování opravných položek	210 762,01	0,00	105 437,62			0,00
33.	Náklady z vyřazených pohledávek	719 355,42	0,00	1 202 401,79			0,00
34.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	287 403,10	0,00	7 761,00			0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 188 530,31	0,00	1 893 917,15			0,00

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31. prosinci 2017

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00247618	Město Třeboň Třeboň, Palackého nám. II/46	obec

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	75 495 163,78
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	107 388 436,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	101 425 099,88
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	44 729 519,98
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	54 933 788,60
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	719 355,42
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-794 893,52
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-497 420,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-9 631 310,52
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-14 136 103,08
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-15 953 474,23
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 832 586,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	-15 214,94
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-25 127 500,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	497 420,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-86 646 804,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-87 765 224,51
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 118 420,38
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1 118 420,38
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl.	12 193 225,22
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	12 867 037,34
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-486 312,12
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-187 500,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	32 934 857,87
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	108 430 021,65
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	108 430 021,65
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	108 430 021,65
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	0,00

*** Konec sestavy za NS 01 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00247618

Pevné omezení dat:



[Handwritten signature]



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00247618

Název: Město Třebíč

NS: 01 Nákladové středisko

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		2 417 135 075,14	453 804 452,22	346 340 964,10	2 524 598 563,26
A.I. Jmenné účetní jednotky		1 871 605 946,81	43 075 085,96	11 902 800,22	1 902 778 232,55
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu		2 137 001 404,00	30 140 742,42	2 265 059,91	2 164 877 086,51
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-	-	239 932,00	-
3. Bezúplatné převody		-	5 083 553,30	27 020,00	-
4. Investiční transfery		-	-	-	-
5. Dary		-	23 120 791,62	68 107,91	-
6. Ostatní		-	1 936 397,50	1 930 000,00	-
A.II. Fond privatizace		-	-	-	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		366 594 196,78	12 934 343,54	9 637 740,31	369 890 800,01
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci		-	-	-	-
2. Bezúplatné převody		-	12 867 037,34	-	-
3. Investiční transfery		-	67 306,20	-	-
4. Dary		-	-	-	-
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		-	-	9 637 740,31	-
6. Ostatní		-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly		-	-	-	-
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		631 989 653,97-	-	-	631 989 653,97-
1. Opravné položky k pohledávkám		-	-	-	-
2. Odpisy		-	-	-	-
3. Ostatní		-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		-	-	-	-
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-	-	-	-
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-	-	-	-
3. Ostatní		-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		-	-	-	-
1. Opravy minulého účetního období		-	-	-	-
2. Opravy předchozích účetních období		-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		-	-	-	-
C. Výsledek hospodaření		674 646,97	1 930 000,00	1 936 397,50	668 249,47
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		544 854 481,36	408 799 366,26	332 501 766,38	621 152 081,24

29.01.2018 13:53:20



MĚSTO TŘEBÍČ
Pobřežního nám. 46, Třebíč
PSČ 679 01

www.mesto-trebitc.cz 24

Zpracováno systémem GIMIS Standard - UCR GORDIG spol. s r. o.

strana 1 / 1

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00247618

Název: Město Třeboň



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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

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

Informace o použitých účetních metodách: činnosti, které město Třeboň provozuje: 1) hlavní činnosti – jsou v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 2) hospodářská činnost – město neprovádí. Účetní výkazy jsou stanoveny ve Vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) Způsob účtování zásob: A, b) Tvorba a použití opravných položek: město Třeboň neúčtuje o tvorbě opravných položek průběžně po 90 dnech, ale pouze ke konci rozvahového dne, c) Zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, d) Způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 0019, e) dolní hranice pro drobný dlouhodobý majetek 1.000,- , f) další specifické postupy: způsob zaokrouhlování položek výkazů v roce 2017: 1) nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje rozdíl ze zaokrouhlení) a sestaví se rozvaha, ve které do řádku C.III.1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty, řádek C.2. (v části výsledek hospodaření), 2) porovnají se aktiva a pasiva a případný rozdíl se dopočítá k účtu 401. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 123 816,64	47 954 312,49
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 814 855,91	1 859 649,51
3.	Vyřazené pohledávky	314 795,00	779 359,00
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	47 994 165,73	45 315 303,98
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		174 438,51	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	174 438,51	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		6 000 000,00	11 500 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	6 000 000,00	11 500 000,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		1 388 317,40	12 494 723,32
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	1 296 102,84	12 494 723,32
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	92 214,56	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		123 351,16	271 372,48
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	123 351,16	271 372,48
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		11 349 970,88	3 349 970,88
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	11 349 970,88	3 349 970,88
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé pod. závazky vyplývající z práv. předpisů a další činn. moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé pod. závazky vyplývající z práv. předpisů a další činn. moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		332 656,00	332 656,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	332 656,00	332 656,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	46 545 906,51	68 660 348,45

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky tato situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Územní celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0 Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se jednalo o nevýznamné částky.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	12 867 037,34	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		12 867 037,34	5 436 207,49
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		9 637 740,31	10 068 140,33

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

- 1 Účetní jednotka má ve své evidenci jeden předmět kulturní památky oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. Jedná se o kovový křížek včetně ohrazení na p.č. 4531 Branná.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

7818984

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

445682088

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

385563

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

4811639,62

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

12,48

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

- 4811639,62 Způsob stanovení této ceny: dle znaleckého posudku a dle rozhodnutí SPÚ. Důvod stanovení této ceny: vznik nových pozemků po KPÚ.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Číslo
D.II.8.	MŽP – SFŽP – EU Kanalizace a ČOV St. Hlína	6 840 980,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci - SFŽP	1 813 355,00
A.II.3.	Software: Microsoft SQL Server 2017 Standard GOVT	971 242,00
A.I.2.	Citrix XenServer, Citrix XenApp - software	19 785 052,95
A.II.3.	ČOV Stará Hlína + kanalizace	13 659 949,00
A.II.3.	Ulice + VO + vodovod + kanalizace ul. Boženy Němcové	9 338 633,70
A.II.3.	DPS Chelčického 1 – technické zhodnocení	4 891 843,60
A.II.3.	Areál TS Rybářská ul. – Dům bez čp. skladovací hala	4 380 493,70
A.II.3.	Divadlo J.K.Tyla – technické zhodnocení	3 935 591,61
A.II.3.	Stezka Třeboň – Nová Hlína – technické zhodnocení	3 804 408,88
A.II.3.	Lázně Aurora - technické zhodnocení	3 793 282,00
A.II.3.	Ulice + VO ul. Potoční	3 086 390,53
A.II.3.	Dům čp.1/I Masarykovo nám. – technické zhodnocení	3 155 523,66
A.II.3.	Ulice + VO + vodovod + kanalizace ul. U Cihelny	1 533 047,00
A.II.3.	Vodovod + kanalizace ul. Potoční	4 077 717,85
A.II.4.	ČOV St. Hlína + kanalizace-technologie	

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

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

A.I.26.	Vyřazení nedokončených investic	8 351 940,90
----------------	---------------------------------	---------------------

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

K položce

Doplnující informace

Číslo

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 674 646,97
G.II.	Tvorba fondu		1 930 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		1 930 000,00
G.IV.	Konečný stav fondu		1 936 397,50
			668 249,47

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	2 953 236 788,99	878 004 644,42	2 075 232 144,57	2 007 827 761,52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	329 836 806,00	88 060 443,56	241 775 362,44	236 447 672,74
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 353 433 218,99	400 179 093,00	953 254 125,99	943 535 377,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	238 493 567,43	51 286 301,00	187 207 266,43	173 570 532,30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	499 838 381,01	168 486 149,19	331 352 231,82	315 632 137,71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	309 219 210,85	107 742 255,00	201 476 955,85	180 070 094,91
G.6.	Ostatní stavby	222 416 604,71	62 250 402,67	160 166 202,04	158 571 946,09

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	195 502 327,32	195 502 327,32	195 502 327,32	193 219 086,05
H.1.	Stavební pozemky	34 279 844,85	34 279 844,85	34 279 844,85	34 882 424,85
H.2.	Lesní pozemky	50 731 224,74	50 731 224,74	50 731 224,74	50 892 852,58
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	107 120 573,88	107 120 573,88	107 120 573,88	104 067 577,77
H.4.	Zastavěná plocha	3 370 683,85	3 370 683,85	3 370 683,85	3 376 230,85
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující 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		

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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

- | Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|--|
| 1 | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. |
| 2 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 3 | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. |
| 4 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 5 | Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (všechné podpisy avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. |
| 6 | Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. |
| 7 | Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance. |
| 8 | Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. |
| 9 | Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. |
| 10 | Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zapůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (všechné směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. |

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemtné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelé.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelé. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboť vřdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové vřdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napřiklad nákup pozemků, úvér poskytnutý dodavatelé a další).

M. Doplnující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1. BEŽNÉ	2. 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 transferů od zahraničních vlád - běžné		
2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové		
3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné		
4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové		
5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné		
6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové		
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti		
1.	Úroky		
2.	Podílý na zisku		
3.	Nájemné		
4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu		
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.	Výdaje na náhrady zaměstnancům		
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 sektoru		
2.	Ostatní výdaje na úroky		
VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční		
IX.	Výdaje na transfery		
1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné		
2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové		
3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné		

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1. BĚŽNÉ	2. MINULÉ
4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové		
5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné		
6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové		
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 nefinančních aktiv		
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
C.	Saldo z nefinančních peněžních toků		
D.	Peněžní toky z financování		
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita		
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)		
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)		
III.	Poskytnuté půjčky (+)		
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)		
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů		
I.	Přijaté půjčky (+)		
II.	Splátky přijatých půjček (-)		
III.	Vydané dluhopisy (+)		
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)		
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárust (+) / pokles (-))		

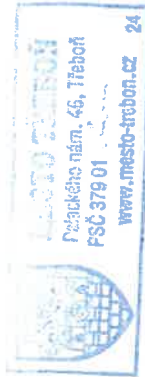
Specifikace mzdových nákladů - Organizační složky státu

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		4. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr		5. Běžné úč. období		6. Minulé úč. období	
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období		

- N.I.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru
 N.I.2. Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek v služebním poměru
 N.I.3. Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)
 N.I.4. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů
 N.I.5. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)
 N.I.6. Ostatní osobní výdaje
 N.I.7. Platy představitelů státní moci a některých orgánů
 N.I.8. Odstupné
 N.I.9. Odbytné
 N.I.10. Odchodné
 N.I.11. Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu
 N.I.12. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazelené
 N.I.13. Mzdové náhrady
 N.I.14. Náhrady mezd v době nemoci

* Konec sestavy *



Upr. / [Signature]

[Signature]

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2017

Komentář k rozvaze

A. Stálá aktiva

Hodnota stálých aktiv netto se v roce 2017 zvýšila z 2.453.237 tis. Kč na **2.517.533 tis. Kč**.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Město Třeboň eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací hodnotě **25.847 tis. Kč** (v zůstatkové hodnotě 13.118 tis. Kč).

Na účtu **software** (SU 013) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 16.967 tis. Kč. V roce 2017 bylo na tomto účtu účtováno o vyřazení MS Office 2003 Standart Cz v pořizovací hodnotě 667,6 tis. Kč a dále o zařazení SW Microsoft SQL Server 2017 Standard GOVT (183 tis. Kč), MS Office 2016 Standard GOVT (1.072 tis. Kč), MS Windows Server 2016 GOVT (558 tis. Kč), SW Citrix XenServer (971 tis. Kč), IBM Domino Messaging SW (225 tis. Kč), IBM Spectrum Protect Virtual Server – SW pro zálohování (211 tis. Kč). Účet softwaru je dále zastoupen zejména programovým vybavením technologického centra (PC 2.907 tis. Kč), informačním systémem GINIS (3.455 tis. Kč), programovým vybavením CITRIX (1.171 tis. Kč) softwarem zařazeným v roce 2016 v rámci projektu konsolidace IT infrastruktury (4.420 tis. Kč). Oprávky k majetku evidovanému na účtu software byly ve výši 8.071 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila 8.896 tis. Kč.

Ocenitelná práva (SU 014) jsou zastoupena softwarem E-ZAK, který slouží k elektronickému zadávání veřejných zakázek, v pořizovací ceně 131 tis. Kč. V roce 2017 nebylo na účet ocenitelných práv účtováno. Oprávky k ocenitelným právům byly ve výši 82 tis. Kč, zůstatková hodnota ocenitelných práv tedy činila 49 tis. Kč.

Na účtu **drobného nehmotného majetku** (SU 018) bylo v roce 2017 účtováno o pořízení SW Prodejna SQL (S3) pro TIC (2x), DŠN, DPT (vše v celkové pořizovací ceně 39,8 tis. Kč) a SW Scan Flow pro skenování do strojově čitelného formátu (12 tis. Kč). Vyřazen byl majetek v celkové pořizovací ceně 103 tis. Kč (SW pro vyhodnocení bezpečnostních přestávek a 2x SW ArcView 9.3 WIN SU). K 31.12.2017 byl na účtu 018 evidován majetek v pořizovací ceně 1.086 tis. Kč.

Na účtu **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 019) je evidován majetek v celkové pořizovací ceně 6.740,7 tis. Kč. Na tomto účtu je evidován např. Územní plán města Třeboně (PC 1.395 tis. Kč), lesní hospodářské osnovy – obvod Třeboň (1.183 tis. Kč), digitální technická mapa (1.006 tis. Kč), digitální povodňový plán města Třeboně a ORP Třeboň (594 tis. Kč), pasport zeleně a komunikací (450 tis. Kč). V roce 2017 bylo na tomto účtu účtováno o vyřazení majetku v pořizovací ceně 108 tis. Kč (logo IKS). K majetku evidovanému na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byl stav oprávek k 31.12.2017 ve výši 3.488,4 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku tedy činila 3.252,3 tis. Kč.

Účet **nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku** (SU 041) je zastoupen dosavadními pořizovacími náklady na pasport zeleně (PC 165 tis. Kč), HW a SW pro technologické centrum (133 tis. Kč) a dodávky od spol. Gordic (rozšíření IS GINIS – např. skenovací linka) (140 tis. Kč). Po dokončení bude tento majetek zařazen na příslušné majetkové účty.

Na účtu **poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek** (SU 051) evidujeme poskytnuté zálohy na dodávky HW a SW pro Technologické centrum ORP Třeboň v celkové výši 484 tis. Kč.

II. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý majetek je veden v účetnictví města v pořizovací ceně 3.351.000 tis. Kč, oprávky k 31.12.2017 k tomuto majetku činily 963.918 tis. Kč, zůstatková hodnota majetku tedy činila **2.387.082 tis. Kč**. Město má zpracovaný odpisový plán pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, odepisuje rovnoměrnou metodou odpisování majetku.

Město Třeboň eviduje ve svém majetku **pozemky** (SU 031) v celkové pořizovací ceně 195.502 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly zařazeny pozemky v celkové pořizovací ceně 2.522 tis. Kč pořízené nákupem či darem (zejm. dar od SLT – 2.516 tis. Kč), vyřazeny byly pozemky v celkové pořizovací ceně 239 tis. Kč (vyřazeno prodejem či bezúplatným převodem).

Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2017, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Na účtu bylo v roce 2017 účtováno mimo jiné o změnách dle geometrických plánů (vznik pozemků, snížení nebo zvýšení ceny, přisloučení pozemků). Dále se jednalo o přeúčtování mezi analytickými účty z titulu vzniku služebností, změny kultury apod. Pozemky se neodepisují.

Zůstatková hodnota **staveb** (SU 021) evidovaných v majetkové evidenci města činí 2.075.232 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo účtováno o zařazení majetku v celkové pořizovací ceně 74.099 tis. Kč. Zejména se jednalo o zařazení

- budovy kotelny (technický provoz) na poz.č. 584/6 (dar od SLT) (13.862 tis. Kč),
- domu bez čp. v areálu TS Rybářská ul. – skladovací hala pro skladování a parkování mechanizace (4.977 tis. Kč),
- ČOV St. Hlína – zděná budova čistírny odpadních vod (3.398 tis. Kč),
- ulice Nová – propojení I. a II. etapy (752 tis. Kč),
- ulice Potoční, Břilice (3.479 tis. Kč),
- ulice B.Němcové (od ul. Svobody po ul. Budějovická) (7.255 tis. Kč),
- ulice U Cihelny (1.582 tis. Kč),
- VO v ulici B.Němcové (1.117 tis. Kč),
- polní cesty V6 k.ú. Branná (3.694 tis. Kč),
- komunikace Líbalova ul. – přijetí daru (712 tis. Kč),
- kanalizací a vodovodů (ul. Potoční, B.Němcové, U Cihelny, Sportovní) (8.640 tis. Kč),
- kanalizace pořízené v rámci projektu ČOV a kanalizace ve Staré Hlíně (14.593 tis. Kč) a
- oplocení objektu Vodárenské věže (1.125 tis. Kč – přijetí daru).

Dále došlo k zařazení technického zhodnocení majetku evidovaného na účtu SU 021 v celkové hodnotě 40.142 tis. Kč, které je zastoupeno zejména technickým zhodnocením:

- budovy DPS 1, Chelčického 1 – snížení energetické náročnosti (9.339 tis. Kč),
- stezky Třeboň – Nová Hlína (3.936 tis. Kč),
- domu čp. 1/I Masarykovo nám. – stavební úpravy pro TIC (3.086 tis. Kč),
- budovy MěÚ čp. 46/I – klimatizace, sanace zdiva (1.058 tis. Kč),
- budovy Divadla J.K Tyla – úprava hlediště (4.380 tis. Kč),
- hráze rybníku Smíchov a Bílá Hlína – rekonstrukce (1.657 tis. Kč) a
- objektu fotbalových kabin v Břilicích – stavební úpravy šaten, skladu, technické místnosti... (1.181 tis. Kč)

Z účtu staveb byl vyřazen majetek v celkové PC 995 tis. Kč.

Na účtu staveb byl k 31.12.2017 evidován majetek v celkové pořizovací ceně 2.953.237 tis. Kč, oprávky k 31.12.2017 činily 878.005 tis. Kč, zůstatková hodnota staveb tedy činila 2.075.232 tis. Kč.

Na účtu **kulturních předmětů** (SU 032) jsou evidovány zejména pomníky a jiná drobná architektura, originály uměleckých děl malířů, grafiků a sochařů (sochy, plastiky, obrazy), další obrazy kresby a fotografie, panenky a loutky a ostatní kulturní předměty (oltáře, svícny, pamětní desky, kachle, reliéfy apod.). Účetní hodnota těchto předmětů činí 8.692 tis. Kč. V průběhu roku 2017 nebylo na tomto účtu účtováno o žádných pohybech (přírůstcích či úbytcích majetku).

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (SU 022) jsou evidovány v pořizovací ceně 129.747 tis. Kč (v zůstatkové hodnotě 69.795 tis. Kč). Na tomto účtu bylo v průběhu roku 2017 účtováno zejména o pořízení

- speciálního požárního vozidla TATRA (PC 2.815 tis. Kč – přijetí daru)
- technologie čištění odpadní vody do ČOV Stará Hlína (2.908 tis. Kč)
- technologie čerpací stanice odp. vod ve Staré Hlíně (1.169 tis. Kč)

Dále došlo k technickému zhodnocení městského kamerového a monitorovacího systému ve výši 212 tis. Kč.

Vyřazen byl majetek v celkové pořizovací ceně 811 tis. Kč

Na účtu **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (SU 028) bylo účtováno o zařazení drobného majetku v celkové pořizovací ceně 3.291 tis. Kč. Jednalo se zejména o vybavení nových prostor pro turistické informační centrum v čp. 1 na Masarykově náměstí, dále o vybavení kanceláří (zejména nábytek pro kanceláře odboru ÚPaSŘ), výměnu opotřebených kancelářských židlí, monitorů, mobilních telefonů apod. Vyřazen byl drobný majetek v celkové pořizovací ceně 1.649 tis. Kč, jednalo se zejména o opotřebený či nefunkční majetek vyřazený likvidací. Celková pořizovací cena majetku evidovaného na účtu 028 činila k 31.12.2017 25.524 tis. Kč.

Účet **ostatního dlouhodobého hmotného majetku** (029) je zastoupen technickým zhodnocením majetku převzatým od bývalé příspěvkové organizace IKS v celkové pořizovací hodnotě 1.376 tis. Kč. Oprávky k tomuto majetku byly ke konci roku 2017 zúčtovány v celkové výši 438 tis. Kč, zůstatková hodnota ostatního dlouhodobého hmotného majetku činila 938 tis. Kč.

Zůstatek účtu **nedokončeného dlouhodobého majetku** (SU 042) představuje rozpracované investiční akce města. Jedná se hlavně o

- ZUŠ v čp. 19 a 20 (15.182 tis. Kč)
- ČOV Branná (1.844 tis. Kč)
- Zimní stadion v Třeboni (3.112 tis. Kč)
- školní jídelna (2.110 tis. Kč)
- Bertiny lázně – objekt E – kuchyně a jídelna (1.337 tis. Kč)
- lázně Aurora – rozšíření ubyt. kapacit, střešní kavárny, úprava pěší zóny (1.966 tis. Kč)
- lázně Aurora – revitalizace příjezdových a vstupních prostor (1.422 tis. Kč)
- čp. 1 – Dům animace (projekt) (1.286 tis. Kč)
- parkoviště ve Sportovní ulici (2.188 tis. Kč)

Zůstatek na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku k 31.12.2017 činil 36.922 tis. Kč.

III. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (SU 061) jsou zastoupeny vkladem do šesti společností v celkové výši 92.191 tis. Kč (ve všech s obchodním podílem 100 %). Jedná se o společnosti:

Název	výše vkladu v tis. Kč
• Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.	49.333
• Technické služby Třeboň, s.r.o.	32.643
• Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.	2.889
• Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.	2.000
• Městská Vodohospodářská, s.r.o.	200

Dále je město Třeboň zastoupeno ve Stavebním bytovém družstvu Města Třeboň 2000 s celkovým vkladem 5.126 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 nebylo na tomto účtu účtováno.

Na účtu **ostatního dlouhodobého finančního majetku** (SU 069) jsou vedeny veřejně neobchodovatelné akcie společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec (24.054 tis. Kč) a akcie České spořitelny, a.s. (770 tis. Kč). Na účtech dlouhodobého finančního majetku nebylo v roce 2017 účtováno.

IV. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky jsou zastoupeny účtem ostatních dlouhodobých pohledávek (SU 469), na kterém jsou vedeny pohledávky za zaměstnanci (půjčky ze sociálního fondu) v celkové výši 317,5 tis. Kč.

B. Oběžná aktiva (154.050 tis. Kč)

I. Zásoby (834 tis. Kč)

Zásoby byly k 31.12.2017 evidovány v celkové hodnotě **834 tis. Kč** a jsou zastoupeny zejména účtem **zboží na skladě**, na kterém bylo ke konci roku evidováno zboží v celkové hodnotě 823 tis. Kč.

II. Krátkodobé pohledávky (44.785 tis. Kč)

Pohledávky za odběrateli (SU 311) jsou zastoupeny zejména pohledávkami z pronájmu nebytových prostor, bytů a ostatního nemovitého majetku (zejména pohledávka za společností Městská Vodohospodářská s.r.o. navýšený nájem majetku splatný v 01/2018), dále pak pohledávkami z vyúčtování záloh na služby, střežení objektů a prodeje nemovitého a movitého majetku. K pohledávkám tvoří město k datu účetní závěrky opravné položky.

Na účtu **krátkodobých poskytnutých záloh (SU 314)** jsou vedeny zálohy na dodávku elektrické energie, plynu, vody a ostatní služby (např. školení, předplatné). Zálohy jsou průběžně vyúčtovávány.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti (SU 315) jsou zastoupeny zejména pohledávkami ze svozu komunálního odpadu, z poplatku za lázeňský či rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, z neuhrazených pokut za přestupky, nákladů řízení, poplatků ze psů, blokových pokut vydaných Městskou policií, kontrolního vážení a z nájmu a služeb hrobových míst.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (SU 373) jsou zastoupeny nevyúčtovanými zálohami poskytnutými právníčkým a fyzickým osobám (dotace na činnost nebo akci) v celkové výši 277 tis. Kč (Okolo Třeboně, Jihočeská hospodářská komora, Junák – český skaut)

Náklady příštích období (SU 381) představují časově rozlišené předplatné, náklady na splátku leasingu, novoroční ohňostroj, podporu programu Arcgis, výdaje na divadelní představení a další (výdaj uskutečněn v roce 2017, plnění = náklad proběhne v roce 2018). Celková částka nákladů příštích období činí 439 tis. Kč.

Příjmy příštích období (SU 385) jsou zastoupeny příjmy, kdy výnos patří do roku 2017, ale příjem se uskuteční v roce 2018 (např. příjmy za úklid v Domech s pečovatelskou službou, za úklid NP v čp. 106). Celková částka příjmů příštích období činí 185,6 tis. Kč.

Na **dohadných účtech aktivních (SU 388)** jsou vedeny vytvořené dohady zejména na vyúčtování tepla za rok 2017 – byty (1.410 tis. Kč), na zajištění zpětného odběru odpadů za 4. čtvrtletí (EKO-KOM) (230 tis. Kč), na neinvestiční dotace z programu regenerace městské památkové rezervace (Ministerstvo kultury ČR) (470 tis. Kč), dotace MPSV na výkon sociálně právní ochrany dětí (2.500 tis. Kč) a výkon sociální práce (580 tis. Kč), dotace na volby do PS parlamentu ČR 2017, investiční dotace na projekty Aktivní turistická zóna u Světa (2.149 tis. Kč), Kanalizace a ČOV Stará Hlína (12.867 tis. Kč). Celková částka na účtu 388 - dohadné účty aktivní činí 20.724 tis. Kč.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek (SU 377)** vede město pohledávky především ze služeb vyplývajících z nájemních smluv na bytové jednotky a nebytové prostory ve vlastnictví města (2.914 tis. Kč), pohledávky z náhrad škod – zejména MIVA, a.s. (694 tis. Kč) a pohledávku převzatou ze zrušené příspěvkové organizace IKS – jde o pohledávku za fyzickou osobou, na jejíž soukromý účet byly finanční prostředky převedeny příspěvkovou organizací IKS ve výši 500 tis. Kč¹. Stav ostatních krátkodobých pohledávek k 31.12.2017 byl 4.127 tis. Kč, oprávk k těmto pohledávkám byly zúčtovány ve výši 712 tis. Kč, zůstatková hodnota pohledávek tedy činí 3.415 tis. Kč.

III. Krátkodobý finanční majetek (108.430 tis. Kč)

Na **základním běžném účtu ÚSC (SU 231)** byl k 31.12.2017 veden zůstatek 107.582,7 tis. Kč (prostředky jsou vedeny na účtech České spořitelny, a.s., ČSOB, a.s. a ČNB).

Jiné běžné účty (SU 245) jsou zastoupeny účtem cizích prostředků vedeným u ČS a.s. – na tento účet jsou skládány kauce na pronájem, koupi bytu, dopravní prostředky. Zůstatek finančních prostředků na tomto účtu k 31.12.2017 byl ve výši 461,5 tis. Kč.

Zůstatek běžných účtů fondů ÚSC (SU 236) byl ve výši 350,7 tis. – jedná se o prostředky sociálního fondu.

Na účtu **cenin (SU 263)** jsou vedeny stravenky (18,55 tis. Kč) a kolky (16,5 tis. Kč) v celkové hodnotě 35,05 tis. Kč.

Účet **pokladny (261)** nevykazuje zůstatek. Inventarizace pokladní hotovosti a cenin byla v průběhu roku prováděna.

C. Vlastní kapitál (2.524.599 tis. Kč)

¹ Vymáháním uvedené pohledávky exekucí byl soudem pověřen soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad v Českém Krumlově. V průběhu roku 2017 byla přijata platba ve výši 5,71 Kč.

Vlastní kapitál se oproti stavu k 01.01.2017 zvýšil o 107.463 tis. Kč na celkových 2.524.599 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 76.297,6 tis. Kč, výsledkem hospodaření předcházejících účetních období je zisk ve výši 544.854 tis. Kč.

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky (1.902.778 tis. Kč)

Na účtu **jmění účetní jednotky** (SU 401) obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření sním. V roce 2017 bylo na tomto účtu účtováno zejména o bezúplatném převodu Polní cesty V6 v k.ú. Branná (PC 3.694 tis. Kč) do majetku města a o přijetí darů:

- oplocení a technické zhodnocení objektu Vodárenské věže (celkem 4.771 tis. Kč)
- budova kotelny (13.862 tis. Kč), dřevěná chatka (198 tis. Kč), přípojka vody a kanalizace (93 tis. Kč) a jímka (603 tis. Kč) - vše převedeno od společnosti SLT
- část komunikace vč. vodovodu, kanalizace a VO v ulici Líbalova (1.214 tis. Kč)
- speciální vozidlo TATRA T815 CAS32 pro hasiče (910 tis. Kč)

Jmění účetní jednotky bylo sníženo např. předáním souboru vybavení učebny přírodopisu a kabinetu ZŠ Na Sadech. Dále bylo na tomto účtu účtováno zejména o vzniku a zániku pozemků při dělení dle GP. Celková účetní hodnota jmění účetní jednotky činí 2.164.877 tis. Kč.

Město účtuje na účtu jmění účetní jednotky i o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

Na účtu **transferů na pořízení dlouhodobého majetku** (SU 403) bylo účtováno zejména o transferech (dotacích) na pořízení dlouhodobého majetku – zejm. dotace na kanalizaci a ČOV ve Staré Hlíně ve výši 12.867 tis. Kč.

Snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku je zastoupeno rozpouštěním transferů poskytnutých v minulých obdobích do výnosů (v průběhu roku 2017 se jednalo o částku 12.867 tis. Kč).

Účet **oceňovací rozdíly při prvotním použití metody** (SU 406) obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů, tedy dopočítané oprávký za období před změnou ČÚS (České účetní standardy).

II. Fondy účetní jednotky (668 tis. Kč)

Ostatní fondy (SU 419) představují zůstatek sociálního fondu (668 tis. Kč). V průběhu roku 2017 bylo účtováno o tvorbě fondu ve výši 1.930 tis. Kč (jednotný příděl) a o čerpání ve výši 1.936 tis. Kč (v tom zejména příspěvek na stravování 1.150 tis. Kč a dále příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění 624 tis. Kč, životní výročí 50 tis. Kč, příspěvek na bezplatné dárkovství krve 59,5 tis. Kč a příspěvek na ošatné, sport apod. ve výši 53 tis. Kč).

D. Cizí zdroje (138 914 tis. Kč)

II. Dlouhodobé závazky (102.770 tis. Kč)

Na účtu **přijatých návratných finančních výpomocí dlouhodobých** (SU 452) je vedena půjčka poskytnutá ze SFŽP v roce 2012 na splácení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň ve výši 54.728 tis. Kč. Zůstatek půjčky k datu účetní závěrky byl 34.205 tis. Kč. Půjčka je splácena pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1.710,25 tis. Kč. Poslední splátka bude uhrazeny ke dni 31.12.2022.

Dlouhodobé přijaté zálohy (SU 455) jsou zastoupeny smlouvami o smlouvě budoucí kupní mezi městem a Stavebním bytovým družstvem města Třeboň 2000. Jedná se o 27 smluv uzavřených v letech 2002 až 2005 v celkové částce 50.733 tis. Kč. Na účtu dlouhodobých přijatých záloh nebylo v roce 2017 účtováno.

Na účtu **ostatních dlouhodobých závazků** (SU 459) je vedeno zejména předplacené nájemné na byty na základě smluv o smlouvách budoucích ve výši 4.199 tis. Kč (spoluúčast na výstavbě bytů, v roce 2017 odbydlena částka 1.359,6 tis. Kč), předplacené nájemné nebytového prostoru u č.p. 73 od CSS J.Hradec ve výši 35 tis. Kč (závazek se snížil o 41 tis. Kč), kauce na nájemné vyplývající z uzavřených nájemních smluv ve výši 329,7 tis. Kč a kauce za čipy pro ovládání výsuvných sloupků v centru města v celkové výši 26 tis. Kč.

Účet **dlouhodobých přijatých záloh na transfery** (SU 472) je zastoupen investiční dotací na Kanalizaci a ČOV Stará Hlína (12.867 tis. Kč) a na projekt Rozvoj personální politiky MěÚ a MěPo (375,4 tis. Kč). Do doby závěrečného vyúčtování akcí jsou takto přijaté prostředky vedeny na účtu dlouhodobých přijatých záloh na transfery.

III. Krátkodobé závazky (36.144 tis. Kč)

Krátkodobé závazky se v porovnání se stavem k 01.01.2017 zvýšily o 5.453 tis. Kč na celkových 36.144 tis. Kč.

Účet **Dodavatelů** (SU 321) představuje v částce 7.410 tis. Kč zejména závazky z přijatých faktur za plnění přijatá v průběhu roku 2017 se splatností v roce 2018 (zejména ke společnosti Porr a.s., Muzeum čokolády a marcipánu, Technické služby Třeboň s.r.o., Čevak a.s., E.On apod.).

Zůstatek **účtu krátkodobých přijatých záloh** (SU 324) ve výši 6.910 tis. Kč je zastoupen zejména zálohami na služby spojené s pronájmem bytů a nebytových prostor. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně.

Na **účtech zaměstnanců, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění a jiných přímých daní** (SU 331, 333, 336 a 337) jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2017. Na **účtu ostatních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění** (SU 342) jsou zaúčtovány předpisy odvodu srážkové daně ze mzdy a předpis odvodu zálohové daně ze mzdy za prosinec 2017.

Daň z přidané hodnoty (SU 343) je zastoupena DPH z faktur, u kterých je nárok/povinnost v 01/2018, ale zaúčtovány na účet jsou v roce 12/2017.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (SU 345) je zastoupen zejména závazky za výkon odborného lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí 2017 (654 tis. Kč).

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (SU 347) jsou ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury ze správních deliktů při nízkorychlostním kontrolním vážení, kdy 40 % z pokuty a nákladů vážení jsou příjmem SFDI (celkem 36,8 tis. Kč). Dále se jedná o závazek ze sociálních dávek (4 tis. Kč).

Na **účtu závazků k vybraným místním vládním institucím** (SU 349) jsou vedeny závazky ze správních deliktů při nízkorychlostním kontrolním vážení, kdy 45 % z pokuty a nákladů vážení je příjmem kraje (35 tis. Kč). Po úhradě pohledávek bude převedeno na kraj.

Na **účtu krátkodobých přijatých záloh na transfery** (SU 374) je evidován zůstatek 6.042 tis. Kč, představující zejména nevyúčtovanou přijatou zálohu na dotaci ze státního rozpočtu na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (2.500 tis. Kč), zálohu na dotaci na volby prezidenta ČR 2018 (30 tis. Kč) a na volby do PS parlamentu ČR (289 tis. Kč), zálohu na dotaci ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (470 tis. Kč), zálohu na dotaci na výkon sociální práce (580 tis. Kč), zálohu na dotaci na projekt Aktivní turistická zóna napříč generacemi (2.149 tis. Kč) a zálohy na neinvestiční dotaci na výdaje JSDHO (24 tis. Kč).

Zůstatek **účtu výdajů příštích období** (SU 383) ve výši 141 tis. Kč – zejména nerealizované příspěvky na čtvrté čtvrtletí 2017 Oblastní charitě Třeboň (63 tis. Kč) a pečovatelské službě Ledax (78 tis. Kč).

Zůstatek **účtu výnosů příštích období** (SU 384) ve výši 7.200 tis. Kč je zastoupen zejména neodbydleným přijatým příspěvkem na stavbu ZŠ Praktická ve výši 7.200 tis. (příspěvek byl poskytnut Školským úřadem ve výši 12 mil. Kč a podle smlouvy se postupně „odbydluje“ (započítává se s nájmem, každoročně 240 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní (SU 389) jsou ve výši 440 tis. Kč a představují zejména náklady vztahující se k účetnímu období, které budou vyúčtovány v období následujícím. Nevyfakturované dodávky elektrické energie, náklady na neobsazené byty a poskytnuté příspěvky ostatním subjektům.

Ostatní krátkodobé závazky (SU 378) jsou ve výši 176 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména závazky z nevyplacených přeplatků z vyúčtování záloh na služby 2017 – byty (pozůstalostní řízení), závazky z cizího vstupného uhrazeného městu, závazky z mezd za prosinec 2017.

Bližší informace k zůstatkům všech účtů rozvahy jsou obsaženy v inventarizaci 2017, která je uložena na odboru finančním a majetkovém.

Komentář k vybraným podrozvahovým účtům

Na účtu **jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek** (SU 902) je evidován majetek s pořizovací hodnotou nižší než 1.000 Kč, o kterém se účetní jednotka rozhodla jej vést v evidenci majetku. Ke konci období byl na tomto účtu evidován majetek v celkové pořizovací ceně 1815 tis. Kč (drobné sakrální předměty v církevních stavbách, kompostéry, nábytek, kancelářské vybavení, mobilní telefony atd.)

Na účtu **ostatní majetek** (SU 909) je evidován zejména majetek města svěřený k hospodaření příspěvkovým organizacím (ZŠ Třeboň, Na Sadech v celkové PC 20.496 tis. Kč, ZŠ Třeboň, Sokolská v celkové PC 11.116 tis. Kč, 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova v celkové PC 5.985 tis. Kč, MŠ Sluníčko Třeboň, Svobody v celkové PC 7.110 tis. Kč, Městská knihovna Třeboň v celkové PC 2.715 tis. Kč) a majetek pořízený leasingem (ještě nesplaceným) (vozidlo městské policie v PC 558 tis. Kč).

Účet **dlouhodobých podmíněných úhrad pohledávek z přijatých zajištění** (SU 945) je zastoupen zejména bankovními zárukami za včasné a řádné odstranění reklamovaných vad zhotoviteli děl: Sportovní areál (1.000 tis. Kč), Areál technických služeb (900 tis. Kč), Rozšíření lázeňské infrastruktury BL (3.000 tis. Kč), Zázemí tenisového klubu (500 tis. Kč), Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického (300 tis. Kč), Kanalizace + ČOV Stará Hlína (300 tis. Kč).

Na účtu **dlouhodobých podmíněných pohledávek ze zahraničních transferů** (SU 953) jsou evidovány pohledávky z přiznaných dotací (projekt Kanalizace a ČOV Stará Hlína, 131 tis. Kč, projekt Rozvoj personální politiky MěÚ a MěPo, 784 tis. Kč, projekt revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni, 381 tis. Kč).

Účet **dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu** (SU 964) je zastoupen závazkem z nákupu vozidla Hyundai ix 35 pro městskou policii. Výše závazku k 31.12.2017 činila 123 tis. Kč.

Na účtu **dlouhodobých podmíněných závazků z jiných smluv** (SU 974) jsou evidovány závazky ze smluv o výpůjčce (zejména ze smluv o výpůjčce movitých kulturních památek s NPÚ ve výši 2.875 tis. Kč, s Jihočeským muzeem v ČB ve výši 435 tis. Kč a dále ze smluv o výpůjčce movitých věcí do Galerie buddhistického umění ve Vodárenské věži s RNDr. M. Klečkou ve výši 3.500 tis. Kč a s Národním muzeem ve výši 4.500 tis. Kč).

Účet **ostatních dlouhodobých podmíněných aktiv** (SU 992) představuje věcná břemena, kdy oprávněným je město Třeboň, v celkové výši 333 tis. Kč.

Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty)

Náklady a výnosy vede město v hlavní činnosti, o hospodářské činnosti město neúčtuje. Výnosy byly zúčtovány ve výši 327.096 tis. Kč a náklady ve výši 250.799 tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 76,297 tis. Kč.

Výnosy

K významným výnosům města patří zejména výnosy z činnosti ve výši 153.892 tis. Kč, finanční výnosy dosáhly částky 549 tis. Kč, výnosy z transferů 34.816 tis. Kč a výnosy ze sdílených daní a poplatků 137.839 tis. Kč.

Výnosy z činnosti jsou zastoupeny zejména

- výnosy z prodeje služeb ve výši 7.553 tis. Kč (zejména předplatné, vstupné, střežení objektů, parkovací automaty apod.),
- výnosy z pronájmu (114.173 tis. Kč). Jedná se především o nájem nebytových prostor a pozemků společnosti Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., pronájem vodohospodářské infrastruktury společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o., nájem obecních bytů, nájem rybníků společnosti Rybníkářství Třeboň, a.s., nájem ostatních nebytových prostor, pozemků, parkoviště a další,

- výnosy z prodaného zboží (1.352 tis. Kč) – zboží prodávané v turistickém informačním centru a v Domě přírody Třeboňsko
- výnosy ze správních a místních poplatků (5.109 tis. Kč a 10.879 tis. Kč),
- jinými výnosy z vlastních výkonů (1.311 tis. Kč) – zejména výnosy z poplatků za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění,
- výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení (1.955 tis. Kč) – v tom smluvní pokuta Brychtastav (1.950 tis. Kč)
- výnosy z pokut a penále ve výši 2.269 tis. Kč (pokuty uložené úřadem či MěPo).
- výnosy z prodeje pozemků ve výši 1.069 tis. Kč (zastoupené zejména výnosy z prodeje pozemku ZTV Branná (749 tis. Kč), pozemku p.č. 521/87 k.ú. Břilice (117,5 tis. Kč), pozemku p.č. 4358 v k.ú. Branná (118,3 tis. Kč)),
- ostatními výnosy z činností ve výši 8.142 tis. Kč (zejména vyúčtování tepla (1.410 tis. Kč), věcná břemena, výnosy za zajištění zpětného odběru a využití odpadů (940 tis. Kč), výnosy z úhrad nákladů řízení při správních řízeních, výnosy z náhrad škod od pojišťoven (např. 500 tis. Kč za poškození kamerového systému), dohoda o narovnání s DSO Vodovod Hamr (2.121 tis. Kč), prostředky vymožené exekutorem – případ Tomšík, Tomšíková (1.050 tis. Kč) a další)

Finanční výnosy jsou zastoupeny zejména výnosy z dlouhodobého finančního majetku ve výši 497,4 tis. Kč (přijaté dividendy z akcií ČS a.s. za rok 2016) a výnosy z úroků ve výši 52 tis. Kč.

Výnosy z transferů v celkové výši 34.816 tis. Kč jsou zastoupeny výnosy z přijatých dotací od vybraných místních vládních institucí, zejména dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu (17.692 tis. Kč), dotací na výkon pěstounské péče (964 tis. Kč), dotací na sociálně právní ochranu dětí (2.500 tis. Kč), dotací na výkon sociální práce (580 tis. Kč), dotace na činnost OLH (1.008 tis. Kč), dotace z programu regenerace (470 tis. Kč), přijatými transfery od obcí poskytovaných na základě uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přestupkové agendy (celkem 141 tis. Kč), další transfery poskytnuté z JčK (931 tis. Kč), neinvestiční dotace na revitalizaci zeleně hřbitova sv. Alžběty (390 tis. Kč) rozpouštění transferů přijatých na pořízení majetku zařazeného v majetkové evidenci města (9.638 tis. Kč).

Výnosy ze sdílených daní a poplatků v celkové výši 137.839 tis. Kč jsou zastoupeny zejména výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (30.061 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob (50.036 tis. Kč, v tom daň z příjmů právnických osob placená obcemi = městem ve výši 25.127,5 tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (50.516 tis. Kč), výnosy ze sdílených majetkových daní (6.340 tis. Kč) a výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků (885 tis. Kč, v tom příjmy odvody z loterií, hazardních her, popl. za odnětí půdy z ZPF či z plnění funkcí lesa)

Náklady

Náklady z činnosti byly zúčtovány ve výši 201.331 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména:

- náklady na spotřebu materiálu ve výši 2.763 tis. Kč
- náklady na spotřebu energie ve výši 6.321 tis. Kč
- náklady na prodané zboží (zboží pořízené za účelem jeho prodeje – zboží do turistického informačního centra) ve výši 1.086,5 tis. Kč
- náklady na opravy a udržování ve výši 14.614 tis. Kč (opravy majetku – budov, komunikací apod.)
- náklady na ostatní služby v celkové výši 41.716 tis. Kč (zejména sběr a svoz komunálního odpadu, údržba veřejné zeleně, čištění města, zimní údržba komunikací, sběr a svoz separovaného odpadu, poradenské a právní služby, revize, údržby výtahů, služby pro OKaCR – výlepy plakátů, ozvučení, představení..., připojení na internet, hovorné, nájem kopírovacích strojů, vypracování znaleckých posudků atd.),
- mzdovými náklady ve výši 46.619 tis. Kč a příslušenstvím v celkové výši 17.843 tis. Kč,
- účtem manka a škody ve výši 8.361 tis. Kč (zejména vyřazení nedokončených investic)
- odpisy dlouhodobého majetku byly zúčtovány ve výši 54.934 tis. Kč,
- náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 3.188,5 tis. Kč,
- ostatními náklady z činnosti ve výši 1.858 tis. Kč (zejména příspěvky do fondů oprav SVJ a pojištění majetku)

Finanční náklady v celkové výši 391 tis. Kč jsou zastoupeny především úroky (384,8 tis. Kč – zde zejména úroky z přijaté půjčky od SFŽP na ČOV Třeboň).

Náklady na transfery dosáhly výše 23.949 tis. Kč a jsou zastoupeny zejména náklady na příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem (ZŠ, MŠ, Městská knihovna).

Daň z příjmů města byla zúčtována ve výši 25.127,5 tis. Kč.

Komentář k dalším předkládaným podkladům

V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu se Zásadami schvalování účetní závěrky města Třeboně jsou součástí podkladů pro schválení účetní závěrky města i zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů a stejně tak i závěrečná zpráva interního auditu. Přílohou tohoto podkladového materiálu je Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2017, Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 2/2017, Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 3/2017 a Zpráva útvaru interního auditu za rok 2017. Audit provedla a zprávy zpracovala interní auditorka, Bc. Alena Valentová.

V září a prosinci roku 2017 a v dubnu roku 2018 proběhlo přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2017 auditory Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou první části materiálu – závěrečného účtu.

Komentář zpracovala: Ing. Alena Baštová, vedoucí odboru finančního a majetkového

V Třeboni, duben 2018



METRP00AFB5Q

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

tel.: +420 384 342 166
e-mail: alena.valentova@mesto-trebon.czČ. j. METR 142/2018 AIVa
Sp. Zn. METR_S 31/2018 KS

ZPRÁVA ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2017

Roční zpráva útvaru interního auditu byla zpracována na základě § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

1 Kvalita vnitřního kontrolního systému

Vnitřní kontrolní systém města Třeboň byl zavedený podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Zahrnuje řídicí kontrolu a interní audit.

Povinnosti vedoucích zaměstnanců při výkonu předběžné, průběžné i následné řídicí kontroly byly stanoveny ve Směrnici o finanční kontrole, schvalovací postupy včetně použití příslušného dokladu byly upřesněny ve Směrnici o oběhu účetních dokladů. Postup provádění předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání objednávek i smluv byl zpřesněn ve Směrnici o oběhu účetních dokladů (změna č. 8; čl. 17, odst. 3).

Podpora při výkonu řídicí kontroly byla poskytována informačním systémem GINIS. Výkon funkcí jednotlivých činitelů řídicí kontroly byl oddělený. Podpisové vzory pro provádění řídicí kontroly byly uloženy na odboru finančním a majetkovém.

Vnitřní předpisy byly aktualizovány, doplněny a konzultovány s interní auditorkou. Rada města Třeboně schválila aktualizovaný Organizační řád, Směrnici o nakládání s pohledávkami, Směrnici o provozu a užívání služebních motorových vozidel, Směrnici o zadávání veřejných zakázek, Směrnici o oběhu účetních dokladů, nově zpracovanou Směrnici k uveřejňování dokumentů prostřednictvím registru smluv a Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Třeboň.

Počátkem roku 2017 byla provedena analýza rizik v oblastech činnosti Městského úřadu Třeboň. Nejdůležitější identifikovaná potencionální rizika byla začleněna do Katalogu rizik pro období 2017-2018. Zhodnocena byla pravděpodobnost výskytu a význam dopadu rizikových faktorů, byl stanoven stupeň významnosti rizik a určena konkrétní opatření pro eliminaci, popř. zmírnění rizik.

K předávání informací a kontrole plnění stanovených cílů a hodnocení jejich naplňování docházelo na pravidelných poradách konaných na všech úrovních řízení. Podpora vzájemnému předávání informací byla poskytována prostřednictvím jednotlivých modulů informačního systému GINIS, předávání vnitřní elektronické pošty zajišťoval software Lotus Notes.

Činnost útvaru interního auditu byla prováděna podle plánu interního auditu na rok 2017 schváleném starostkou města a v souladu se Statutem interního auditu města Třeboň. Útvar interního auditu zajišťoval nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému včetně prověřování správnosti vybraných operací v rámci každého prováděného auditu.

U příspěvkových organizací města byl interní audit nahrazen výkonem veřejnosprávní kontroly vykonávané zřizovatelem. Výkon veřejnosprávních kontrol organizačně zajišťoval odbor školství a sociálních věcí a útvar interního auditu. Součástí následných veřejnosprávních kontrol na místě bylo prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. S výsledky následných veřejnosprávních kontrol byla průběžně seznamována Rada města Třeboně.

2 Výskyt závažných nedostatků

Výskyt závažných nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, které by byly důvodem snížení finanční výkonnosti v činnosti města nebyl v průběhu výkonů auditních činností roce 2017 zjištěn.

V oblasti řídicí kontroly byla provedenými audity zjištěna pochybení při provádění předběžné kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji (uzavírání smluv před schválením individuálních příslibů příkazcem operace a správcem rozpočtu podle chybně zavedeného postupu zadávání již uzavřených smluv do informačního systému GINIS). Na uvedený nedostatek bylo opakovaně upozorněno (Zápis z porady vedoucích odborů ze dne 13.01.2017 a 01.09.2017).

3 Neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví

V rámci vykonaných auditů a veřejnosprávních kontrol nebyl zjištěn žádný případ neúplného či neprůkazného účetnictví.

4 Doporučení ke zkvalitnění řídicího procesu a vnitřního kontrolního systému

Na základě zjištění z provedených interních auditů a s ohledem na zdokonalení kvality vykonávaných činností, předcházení či zmírnění možných rizik a s ohledem na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy bylo doporučeno zejména:

- vedoucím odborů doplnit popisy pracovní činnosti zaměstnanců odpovědných za zveřejňování smluv v registru smluv a vyzvat zaměstnance k důslednému dodržování časové návaznosti postupů řídicí kontroly stanovených ve Směrnici o finanční kontrole a Směrnici o oběhu účetních dokladů,
- odboru právnímu připravit návrh vnitřního předpisu k uveřejňování dokumentů prostřednictvím registru smluv a připravit návrh aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek se zapracováním doporučených změn,
- útvaru tajemníka zajistit školení ke zveřejňování smluv v registru smluv pro odpovědné zaměstnance, zjistit možnosti pořízení programu zajišťujícího opatření scanu textovou vrstvou pro možnost uveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu, zjistit funkce a nástroje modulu Registr smluv (GORDIC) pro uveřejňování smluv v registru smluv, zjistit možnost a cenu úpravy stávajícího modulu SML pro evidenci data uveřejnění smlouvy v registru smluv, zvážit rizika vyplývající z nesprávného uveřejnění smluv v registru smluv zaměstnanci vykonávajícími tento úkon v dlouhých časových odstupech a uvážit možnost pověřit těmito úkony určeného zaměstnance úřadu včetně jeho finančního ohodnocení.

Byla zpracována Evidence doporučení útvaru interního auditu a jejich realizace za roky 2013-2016.

5 Výsledky interních auditů

V souladu s plánem interního auditu na rok 2017 byly provedeny tři audity.

5.1 Prověření dodržování zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Předmětem interního auditu bylo prověřit dodržování zákona o registru smluv, nastavení systému uveřejňování smluv v registru smluv prostřednictvím vnitřních řídicích dokumentů a z hlediska organizačního a personálního, a prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému.

Provedením auditu bylo ověřeno, že v registru smluv byly na základě vygenerované sestavy smluv z informačního systému GINIS a informací podaných odpovědnými zaměstnanci uveřejněny všechny smlouvy s cenou (hodnotou) vyšší než 50.000,00 Kč. Neexistovaly však jednotné postupy a pravidla pro uveřejňování smluv stanovená vnitřním předpisem a u většiny zaměstnanců uveřejňujících

smlouvy v registru smluv nebyla tato odpovědnost doplněna do jejich pracovních náplní. U auditované činnosti byly zjištěny nedostatky při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

5.2 Prověření zadávání veřejných zakázek odborem rozvoje a investic

Předmětem interního auditu bylo prověřit dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek a prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému.

Interním auditem bylo prověřeno 50 veřejných zakázek, které byly v převážné většině realizovány v souladu s postupy a povinnostmi stanovenými Směrnicí o zadávání veřejných zakázek. U auditované činnosti byly zjištěny nedostatky při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

5.3 Prověření provádění předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji

Předmětem interního auditu bylo prověřit dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy souvisejícími s prováděním předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji.

Interním auditem bylo prověřeno provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji u 23 dodavatelských smluv a 123 dodavatelských objednávek. V převážné většině byla předběžná řídicí kontrola realizována v souladu se schvalovacími postupy stanovenými interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

5.4 Kontrola plnění opatření k nápravě z vykonaných auditů

V roce 2017 byla provedena kontrola plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků a realizace doporučení útvaru interního auditu z vykonaného interního auditu č. 1/2013 (Zpráva č. 2 ze dne 02.03.2017). Námět na realizaci minikampaně na sběr psích exkrementů byl prodiskutován na zasedání komise Zdravého města dne 24.03.2014, minikampaň se však neuskutečnila. Doporučení zapracovat do obecně závazné vyhlášky města Třeboně (č. 6/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích) povinnost doprovázející osoby odstraňovat psí exkrementy podobně jako učinilo např. statutární město České Budějovice, rovněž nebylo realizováno. Dle vyjádření vrchního strážníka Městské policie Třeboň a vedoucího odboru životního prostředí byla uvedena povinnost stanovena v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a není nutné ji výslovně uvádět v obecně závazné vyhlášce města. Všechna opatření obsažená ve Zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2013 byla realizována.

Kontrolou plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků a realizace doporučení útvaru interního auditu z vykonaného interního auditu č. 1/2014 bylo zjištěno, že aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů byla provedena. Všechna opatření i doporučení útvaru interního auditu obsažená ve Zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2014 byla realizována.

Zjištění plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků a realizace doporučení útvaru interního auditu z ostatních vykonaných interních auditů nebylo z časových důvodů realizováno.

6 Činnosti spojené s výkonem interního auditu

- a) Vypracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 pro Krajský úřad Jihočeského kraje.
- b) Vypracování Zprávy útvaru interního auditu za rok 2016.
- c) Koordinace zpracování Katalogu rizik Městského úřadu Třeboň pro období 2017-2018.
- d) Zpracování Plánu interního auditu na rok 2017.
- e) Zpracování Střednědobého plánu interního auditu 2017-2019.
- f) Příprava a zpracování Evidence doporučení útvaru interního auditu (za roky 2013, 2014, 2015, 2016) k vyhodnocování naplňování jednotlivých doporučení.
- g) Prověření plnění doporučení a opatření stanovených interním auditem a vypracování Zprávy č. 2 o realizaci opatření přijatých k odstranění nedostatků a realizace doporučení útvaru interního auditu z vykonaného interního auditu č. 1/2013 a 1/2014.
- h) Zpracování Stanoviska interní auditorky č. 1/2017 k vybraným veřejným zakázkám.

7 Výkon veřejnosprávních kontrol

- a) Zajištění přípravy a výkonu následné veřejnosprávní kontroly na místě v příspěvkové organizaci Městská knihovna Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ 215 51 464.
- b) Účast na výkonu následné veřejnosprávní kontroly na místě v těchto příspěvkových organizacích:
 - Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, 379 35 Třeboň, IČ 608 16 872.
 - Základní škola Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň, IČ 608 18 174.

8 Další činnosti vykonané v roce 2017

- a) Aktualizace vnitřních předpisů:
 - Směrnice o provozu a užívání služebních motorových vozidel – změna č. 2,
 - Organizační řád Městského úřadu Třeboň ve spolupráci s tajemníkem a vedoucími odborů - změna č. 3 a změna č. 4,
 - spolupráce s odborem právním při aktualizaci Směrnice o zadávání veřejných zakázek – změna č. 9,
 - spolupráce s odborem právním při aktualizaci Směrnice o nakládání s pohledávkami – změna č. 1,
 - spolupráce s odborem právním při dopracování Směrnice k uveřejňování dokumentů prostřednictvím registru smluv,
 - spolupráce s odborem finančním a majetkovým při aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů – změna č. 8,
 - spolupráce s odborem právním při přípravě pomocných manuálů pro zadávání veřejných zakázek (na disku R).
- b) jiné činnosti:
 - vypracování Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2016,
 - příprava a administrace personálně-organizačního auditu odboru školství a sociálních věcí,
 - příprava dokumentů a spisů k předání do spisovny (dotace poskytnuté městem Třeboň z období 2003-2007),
 - spolupráce s projektovou manažerkou a personalistkou při přípravě realizace obdržené dotace na projekt Rozvoj personální politiky Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň,
 - spolupráce s odborem právním při přípravě průvodek k odběratelským a dodavatelským smlouvám,
 - měsíční prověřování plateb za služební telefony zaměstnanců MěÚ,
 - měsíční prověřování využívání služebních motorových vozidel.

9 Zajištění průběžné poradenské a konzultační činnosti

Průběžná poradenská a konzultační činnost byla vykonávána především v souvislosti s aktualizací vnitřních předpisů a výkonem následných veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města Třeboně; metodická pomoc při uveřejňování smluv v registru smluv byla poskytnuta ředitelům příspěvkových organizací (Městská knihovna Třeboň, 3. Mateřská škola Třeboň, Základní škola Třeboň, Na Sadech 375).

10 Spolupráce s externími subjekty

Byla poskytnuta potřebná součinnost zaměstnancům Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ekonomickému odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí při provádění přezkumu hospodaření města.

11 Vzdělávání

- Certifikát udělený Českým institutem interních auditorů ve spolupráci s Ministerstvem financí v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě a profesní označení interní auditor ve veřejné správě JUNIOR.

- Osvědčení o absolvování kurzu Metodika výkonu řídicí kontroly – pohled auditora pořádaném ČIIA.
- Osvědčení o absolvování kurzu Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb. pořádaném ČIIA.
- Osvědčení o absolvování kurzu Veřejné zakázky malého rozsahu pořádaném ČIIA.
- Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. pořádaném Vzdělávacím institutem Středočeského kraje.
- Účast na jednodenní konferenci pořádané advokátní kancelář Frank Bold advokáti, s. r. o.: Registr smluv. Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona.
- Účast na workshopu Ministerstva vnitra pro zástupce měst a obcí Jihočeského kraje k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
- Osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
- Účast na školení řidičů pořádaném Autoškolou Ille.
- Účast na školení k registru smluv pořádaném MěÚ Třeboň.
- Účast na školení BOZP pořádaném MěÚ Třeboň.


12 Další aktivity

- Účast na výročním setkání interních auditorů ve veřejné správě organizovaném ČIIA v Praze.

Třeboň 04.01.2018

Prezentace zprávy proběhla dne 04.01.2018.

Zpracovala:



Mgr. Alena Valentová
Interní auditorka

Převzala: dne 04.01.2018



Mgr. Terezie Jenisová
Starostka města Třeboň

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: starostka

Výtisk č. 2: útvar interního auditu





METRP006YTIG

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

tel.: +420 384 342 166

e-mail: alena.valentova@mesto-trebon.cz

Č. j.: METR 6969/2017 AIVa
Sp. zn.: METR_S 1481/2017 TAJ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO INTERNÍHO AUDITU č. 1/2017

Evidenční číslo interního auditu: 1/2017

Audit: shody a systému

Předmět auditu: prověření dodržování zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), prověření nastavení systému uveřejňování smluv v registru smluv z hlediska vnitřních řídicích dokumentů a z hlediska organizačního a personálního, a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému

Auditovaný subjekt: odbor rozvoje a investic, odbor finanční a majetkový, odbor kultury a cestovního ruchu, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor školství a sociálních věcí, odbor dopravy, kancelář starosty, útvar tajemníka, Městská policie Třeboň

Auditované období: od 01.07.2016 do 31.03.2017

Audit provedla: Mgr. Alena Valentová

Zprávu zpracovala: Mgr. Alena Valentová

Datum vypracování: 02.06.2017

Počet listů: 4

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Počet výtisků originálu zprávy: 3

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: starostka města

Výtisk č. 2: tajemník

Výtisk č. 3: útvar interního auditu

Obsah

1	MANAŽERSKÉ SHRUTÍ	2
2	DETAILNÍ PŘEHLED.....	2
2.1	Úvod.....	2
2.2	Předmět auditu.....	3
2.3	Zjištění z vykonaného auditu	3
2.3.1	Registr smluv	3
2.3.2	Systém uveřejňování smluv v registru smluv	4
2.3.3	Vnitřní kontrolní systém	4
2.4	Doporučení	5
2.5	Návrh opatření	7
2.6	Závěr.....	7
2.7	Další informace.....	7
2.8	Přílohy.....	8

1 MANAŽERSKÉ SHRUTÍ

Interní audit byl vykonán v souladu se schváleným plánem interního auditu na kalendářní rok 2017. Předmětem auditu bylo prověřit dodržování zákona o registru smluv, nastavení systému uveřejňování smluv v registru smluv prostřednictvím vnitřních řídicích dokumentů a z hlediska organizačního a personálního, a prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému.

Provedením auditu bylo ověřeno, že v registru smluv byly na základě vygenerované sestavy smluv z informačního systému GINIS a informací podaných odpovědnými zaměstnanci uveřejněny všechny smlouvy s cenou (hodnotou) vyšší než 50.000,00 Kč. Neexistují však jednotné postupy a pravidla pro uveřejňování smluv stanovená vnitřním předpisem a u většiny zaměstnanců uveřejňujících smlouvy v registru smluv nebyla tato odpovědnost doplněna do jejich pracovních náplní. U auditované činnosti byly zjištěny nedostatky při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

2 DETAILNÍ PŘEHLED

2.1 Úvod

V souladu se schváleným plánem interního auditu na kalendářní rok 2017 provedla Mgr. Alena Valentová, zaměstnankyně pověřená zajišťováním interního auditu ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, interní audit.

Auditovány byly úkony odboru rozvoje a investic, odboru finančního a majetkového, odboru kultury a cestovního ruchu, odboru územního plánování a stavebního řádu, odboru školství a sociálních věcí, odboru dopravy, kanceláře starosty, útvaru tajemníka a Městské policie Třeboň související s povinností uveřejnění zákonem stanovených smluv v registru smluv. Interní audit nebyl proveden u odboru právního a odboru životního prostředí, neboť sestavy smluv vygenerované z informačního systému GINIS neobsahovaly žádnou smlouvu ani objednávku, na které by se povinnost uveřejnění v registru smluv vztahovala. U odboru živnostenského a správních činností omylem došlo k novému zaevidování starých smluv a vzhledem k neexistenci jiných smluv podléhajících povinnosti uveřejnění v registru smluv byl tento odbor z interního auditu vyřazen (vedoucímu uvedeného odboru bylo předáno Oznámení o zahájení interního auditu č. 1/2017 a Pověření interní auditorky starostkou města Třeboně č. 1/2017).

2.2 Předmět auditu

Předmětem auditu bylo prověřit, zda výše uvedené odbory dodržují ustanovení zákona o registru smluv, zda je systém uveřejňování smluv v registru smluv dostatečně jasně, srozumitelně a jednoznačně popsán ve vnitřních řídicích dokumentech, jak je zabezpečeno uveřejnění smluv v registru smluv z hlediska organizačního a personálního, a prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti řídicího a kontrolního prostředí, řízení rizik, řídicí kontroly, informací a komunikace, a monitorování.

Interní audit byl proveden za období od 01.07.2016 do 31.03.2017.

2.3 Zjištění z vykonaného auditu

Zjištění z vykonaného auditu vycházejí ze skutečného stavu a opírají se o příslušné právní a vnitřní předpisy a dokumenty:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- Organizační řád Městského úřadu Třeboň - změna č. 4,
- Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv (Odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra, srpen 2016, verze 1.3),
- Metodický návod aplikace zákona o registru smluv (soukromoprávní část) z 1. června 2016 (Ministerstvo vnitra ČR),
- Směrnice o zadávání veřejných zakázek - změna č. 8,
- Směrnice o oběhu účetních dokladů - změna č. 7,
- Směrnice o finanční kontrole,
- Zápis z porady vedoucích odborů ze dne 24.06.2016.

Podkladem pro výkon interního auditu byly sestavy uzavřených smluv a objednávek za auditované období vygenerované z informačního systému GINIS (modul SML: Kniha smluv odběratelských, Kniha smluv dodavatelských, Kniha objednávek; modul DDP: nájem pozemků, ostatní pronájmy/nájemné, nájem rybníků, nájem nebytových prostor, zábor veřejného prostranství).

2.3.1 Registr smluv

Město Třeboň je subjektem povinným uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv po vyloučení osobních údajů, v otevřeném a strojově čitelném formátu a s uvedením stanovených metadat (identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena, popř. hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit, datum uzavření smlouvy).

Na základě vygenerovaných sestav smluv (ze SML: 239 dodavatelských a 131 odběratelských, z DDP: nájem pozemků 121, ostatní pronájmy/nájemné 39, nájem rybníků 6, nájem nebytových prostor 150, zábor veřejného prostranství 165) a objednávek (1075) za auditované období bylo prověřeno zveřejnění smluv a objednávek, na které se povinnost uveřejnění v registru smluv vztahuje. (Z prověřování byly vyřazeny smlouvy, na které se povinnost uveřejnění v registru smluv nevztahuje, tj. smlouvy s vyšší ceny/hodnoty předmětu 50.000,00 Kč bez DPH a nižší, smlouvy uzavřené s fyzickými osobami jednajícími mimo rámec své podnikatelské činnosti s výjimkou převodu nemovitostí, smlouvy uzavřené s umělci v souvislosti s uměleckými výkony, smlouvy uzavřené adhezním způsobem, smlouvy s plněním mimo území ČR. Vyřazeny byly také dvě smlouvy omylem zaregistrované v modulu SML a dvě objednávky zaregistrované duplicitně). Celkem bylo prověřeno zveřejnění 66 smluv dodavatelských, 6 smluv odběratelských, 17 smluv vedených v DDP a 51 objednávek.

Dále bylo na základě vygenerovaných sestav smluv dodavatelských i odběratelských s nulovou cenou uvedenou v modulu SML a na základě informací podaných odpovědnými zaměstnanci ověřeno, zda

hodnota předmětů těchto smluv nepřesahuje 50.000,00 Kč bez DPH. Jednalo se především o smlouvy příkazní (prodej vstupenek), darovací, o výpůjčce (nebytových prostor, kulturních památek), nájemní (zasedací místnost). Z těchto smluv bylo uveřejněno 20 smluv dodavatelských a 11 smluv odběratelských.

Bylo zjištěno, že všechny vygenerované dodavatelské i odběratelské smlouvy a objednávky, na které se povinnost uveřejnění v registru smluv vztahuje, byly uveřejněny. Většina z nich byla uveřejněna v zákonem stanovené lhůtě pro nabytí účinnosti smlouvy¹ (71 %). Při jejich uveřejňování byly zjištěny určité nedostatky týkající se především vymezení předmětu smlouvy (obsahový a věcný), uveřejnění ceny (hodnoty), stanovení hodnoty předmětu smlouvy, uveřejňování dodatků ke smlouvám, uveřejňování objednávek, uveřejňování v nesprávném formátu, apod. vyplývající především z nejednotných postupů jednotlivých zaměstnanců.

2.3.2 Systém uveřejňování smluv v registru smluv

Zajišťování uveřejnění smluv v registru smluv jednotlivými odbory/útvary stanovuje Organizační řád Městského úřadu Třeboň. Směrnice o zadávání veřejných zakázek (Článek X.17, Článek XVIII.7) uvádí povinnost vedoucího odboru zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv.

Na každém odboru/útvary je určen zaměstnanec (zaměstnanci) odpovědný za zveřejňování smluv v registru smluv.

Zaměstnancům bylo uloženo nastudování metodik ohledně zveřejňování smluv v registru smluv vydaných Ministerstvem vnitra (viz Zápis z porady vedoucích odborů ze dne 24.06.2016). Obě metodiky jsou uloženy na interním disku R (složka Registr smluv).

Vnitřní předpis upravující postupy uveřejňování smluv v registru smluv nebyl zpracován a pravidla pro uveřejňování smluv v registru smluv tak nejsou dostatečně jasně, srozumitelně a jednoznačně stanovena.

2.3.3 Vnitřní kontrolní systém

Pro posouzení fungování jednotlivých součástí vnitřního kontrolního systému (řídící a kontrolní prostředí, řízení rizik, řídicí kontrola, informace a komunikace, monitorování) byly zpracovány a vedoucími auditovaných odborů/útvary vyplněny Dotazníky k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému.

2.3.3.1 Řídící a kontrolní prostředí

Zásady činnosti a řízení Městského úřadu Třeboň, dělba pravomocí mezi jeho složkami a jejich vzájemné vztahy, náplně činnosti jednotlivých odborů a oddělení, a organizační struktura jsou stanoveny v Organizačním řádu Městského úřadu Třeboň.

Podpisová oprávnění představitelů orgánů města při výkonu jejich funkcí a zaměstnanců zařazených do městského úřadu stanovuje Podpisový řád.

Provádění vnitřní kontroly patří k základním pracovním povinnostem vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich pověření a odpovědnosti vymezené v organizačním řádu a v pracovních náplních. Vedoucí zaměstnanci zabezpečují výkon vnitřní kontroly formou předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly.

Provádění kontrolní činnosti je každoročně vyhodnocováno všemi vedoucími zaměstnanci, přičemž někteří z nich mají zpracovaný plán kontrol. Všichni vedoucí zaměstnanci mají stanoveného zastupujícího zaměstnance a většina z nich deleguje pravomoci a odpovědnosti na zaměstnance odboru/útvary. Povinnost uveřejňování smluv v registru smluv nebyla ve velké většině vedoucími zaměstnanci do pracovních náplní odpovědných zaměstnanců doplněna. Odborné školení ohledně zveřejňování smluv v registru smluv absolvovali zaměstnanci pouze jednoho odboru.

¹ § 6 zákona č. 340/2015 Sb. týkající se následků uveřejnění smlouvy nabývá účinnosti dnem 1. července 2017

2.3.3.2 Řízení rizik

Počátkem roku 2017 byla provedena analýza rizik v oblastech činnosti Městského úřadu Třeboň. Zhodnocena byla pravděpodobnost výskytu a význam dopadu rizikových faktorů, byl stanoven stupeň významnosti rizik a určena konkrétní opatření pro zmírnění rizik. Zpracován byl Katalog rizik pro období 2017-2018.

Rizika spojená s uveřejňováním smluv v registru smluv byla identifikována a analyzována převážnou většinou vedoucích odborů/útvárů. Pouze někteří z nich mají stanovena opatření pro zmírnění těchto rizik a kontrolní mechanismy.

2.3.3.3 Řídící kontrola

Povinnosti vedoucích zaměstnanců při výkonu předběžné, průběžné i následné řídicí kontroly stanovuje Směrnice o finanční kontrole; schvalovací postupy včetně použití příslušného dokladu upřesňuje Směrnice o Oběhu účetních dokladů. Podpora při výkonu předběžné řídicí kontroly je poskytována informačním systémem GINIS.

Provádění předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů bylo prověřeno na vzorku 51 objednávek a 67 dodavatelských smluv. Bylo zjištěno, předběžná kontrola byla v souladu se zákonem provedena u 90 % objednávek. Při uzavírání smluv došlo v 76 % k uzavření smluv před provedením předběžné kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji (vzhledem k ročnímu rozpočtu je potřeba vzít v úvahu 3 rámcové smlouvy: Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - reklama v rádiu, Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi – inzerce, Administrace a organizace veřejných zakázek a 3 smlouvy, které bylo nutné uzavřít před 01.01.2017: závazek veřejné služby na lince č. 340300 na přepravu cestujících za 2017, smlouva na úhradu jízdného ČSAD Jindřichův Hradec a dodávka vody a odvádění odpadních vod). Tento nedostatek má souvislost se zavedenou praxí zadávání již uzavřených smluv do modulu SML. Nebyly tak dodrženy schvalovací postupy příkazce operace a správce rozpočtu dle Směrnice Oběh účetních dokladů, tj. došlo k porušení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Provádění předběžné kontroly při správě veřejných příjmů bylo prověřeno na vzorku 23 odběratelských smluv. Záznamy o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na veřejný příjem byly uloženy u jednotlivých smluv. Provádění předběžné řídicí kontroly proběhlo v souladu se Směrnicí Oběh účetních dokladů.

Podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní jsou uloženy na odboru finančním a majetkovém.

2.3.3.4 Informace a komunikace

K předávání informací dochází především na pravidelných poradách tajemníka úřadu, kterých se účastní všichni vedoucí odborů (nebo jejich zástupci), a na poradách auditovaných odborů/útvárů konaných pravidelně nebo dle aktuální potřeby. Získané i předávané informace jsou považovány za včasné, aktuální, přesné, přístupné a sdělované ve vhodné formě tak, aby umožňovaly odpovědným zaměstnancům plnit jejich úkoly. Na pracovištích jednotlivých odborů je komunikace zajištěna v dostatečné míře jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.

2.3.3.5 Monitorování

Vedoucí zaměstnanci pravidelně prověřují provádění činností zajišťovaných odborem/útvarem, sledují plnění stanovených úkolů a při monitorování se zaměřují na klíčová rizika. Při zjištění nedostatků stanovují opatření k nápravě a prověřují, zda a jak jsou tato opatření realizována.

2.4 Doporučení

Na základě zjištění z provedeného auditu a s ohledem na zdokonalení kvality vykonávaných činností, předcházení či zmírnění možných rizik a s ohledem na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy je doporučeno:

1. vedoucím: odboru finančního a majetkového, odboru dopravy, odboru školství a sociálních věcí, odboru územního plánování a stavebního řádu, útvaru tajemníka, kanceláře starosty a vrchnímu strážníkovi Městské policie Třeboň:
 - doplnit popisy pracovní činnosti zaměstnanců odpovědných za zveřejňování smluv v registru smluv,
2. odboru právnímu:
 - připravit návrh vnitřního předpisu k uveřejňování dokumentů prostřednictvím registru smluv, ve kterém bude stanoveno zejména:
 - která smluvní strana zajistí povinnost uveřejnění smlouvy v registru smluv,
 - jaké formáty jsou vhodné pro uveřejnění smlouvy,
 - pravidla pro uveřejnění objednávky (objednávka písemná, zasláná e-mailem, v e-shopu),
 - uveřejňování rámcových smluv a dílčích realizačních smluv,
 - uveřejňování (všech) dodatků ke smlouvám,
 - při prvotním uveřejnění dodatku uveřejnit všechny předchozí dodatky včetně smlouvy a příloh,
 - postup párování dodatků na uveřejněné smlouvy,
 - identifikace smluvních stran: uvedení názvu a IČ dle ARES, OR,
 - vymezení předmětu smlouvy: obsahový a věcný (typ smlouvy a nepřímý předmět smlouvy), nepoužívat zkratky – např. SOD,
 - postup pro určení ceny, resp. hodnoty smlouvy, u bezúplatných smluv (výpůjčky movitých kulturních památek, nebytové prostory), u příkazních smluv,
 - způsob uveřejnění ceny (do jakého pole vyplnit cenu s nulovou sazbou DPH, cenu složenou z částky s nulovou sazbou DPH a částky s DPH),
 - co je považováno za datum uzavření smlouvy, od kterého začíná běžet lhůta pro uveřejnění v registru smluv,
 - uveřejnění ceny předmětu při zveřejňování dodatku ke smlouvě,
 - uveřejnění smlouvy s cenou 0,00 Kč ale s hodnotou vyšší než 50.000,00 Kč bez DPH,
 - jaké informace budou anonymizovány,
 - pravidla pro uveřejňování smluv uzavíraných s výkonnými umělci v souvislosti s uměleckým výkonem zastupovanými agenturou nebo divadlem,
 - pravidla pro uveřejňování smluv uzavíraných v souvislosti s mimořádnou událostí,
 - informování druhé smluvní strany o skutečnosti, že město Třeboň je subjektem povinným uveřejnit smlouvu v registru smluv,
 - vzájemné informování smluvních stran o informacích, které považují za obchodní tajemství nebo osobní údaje, a to již během procesu uzavírání smlouvy,
 - řešení případného bezdůvodného obohacení a uveřejnění dohody o vypořádání,
 - využívání Hlídače smluv v Registru smluv jako jednoho z kontrolních mechanismů.
3. útvaru tajemníka:
 - zajistit školení ke zveřejňování smluv v registru smluv pro odpovědné zaměstnance konané v budově Městského úřadu Třeboň,
 - zjistit možnosti pořízení programu zajišťujícího opatření scanu textovou vrstvou (pro možnost uveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu),
 - zjistit funkce a nástroje modulu Registr smluv (GORDIC) pro uveřejňování smluv v registru smluv,
 - zjistit možnost a cenu úpravy stávajícího modulu SML pro evidenci data uveřejnění smlouvy v registru smluv,
 - zvážit rizika vyplývající z nesprávného uveřejnění smluv v registru smluv zaměstnanci vykonávajícími tento úkon v dlouhých časových odstupech (pouze několikrát ročně) – např. odbor dopravy, odbor školství a sociálních věcí, odbor územního plánování a stavebního řádu, Městská policie Třeboň, a uvážit možnost pověřit těmito úkony určeného zaměstnance úřadu včetně jeho finančního ohodnocení.
4. odboru rozvoje a investic:
 - vyzvat zaměstnance odboru k důslednému dodržování časové návaznosti postupů řídicí kontroly stanovených ve Směrnici o finanční kontrole a Směrnici o oběhu účetních dokladů.

2.5 Návrh opatření

Číslo	Opatření	Odbor	Souhlas	Datum plnění
1	Zpracovat směrnici k uveřejňování dokumentů prostřednictvím registru smluv.	Odbor právní	ano	2017
2	Doplnit pracovní náplně zaměstnanců odpovědných za zveřejňování smluv v registru smluv.	Útvar tajemníka Kancelář starosty OFM Odbor dopravy OŠSV OÚPSŘ MěPo	ano	2017
3	Zajistit proškolení zaměstnanců zajišťujících zveřejňování smluv v registru smluv.	Útvar tajemníka	ano	2017
4	Zjistit možnost úpravy modulu SML pro evidenci data uveřejnění smlouvy v registru smluv.	Útvar tajemníka	ano	2017
5	Zjistit funkce a nástroje modulu Registr smluv (GORDIC) pro uveřejňování smluv v registru smluv.	Útvar tajemníka	ano	2017
6	Zjistit možnosti pořízení programu zajišťujícího opatření scanu textovou vrstvou.	Útvar tajemníka	ano	2017

2.6 Závěr

Na základě zjištění z provedeného interního auditu lze konstatovat, že:

- smlouvy a objednávky, na které se povinnost uveřejnění v registru smluv vztahuje, byly ve velké většině v zákonem stanovené lhůtě uveřejněny v registru smluv,
- vzhledem k neexistenci vnitřního předpisu nejsou pravidla pro uveřejňování smluv v registru smluv dostatečně jasně, srozumitelně a jednoznačně stanovena,
- u auditované činnosti byly zjištěny nedostatky v zajištění přiměřeného systému vnitřní řídicí kontroly prováděné zaměstnanci v oblasti předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv,
- u auditované činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

2.7 Další informace

Vedoucí auditovaných odborů připojili svá stanoviska k Předběžné zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2017. K vykonanému auditu nemají připomínky a podporují zejména potřebu vypracovat interní předpis k zadávání smluv do registru smluv a vytvoření kontrolního mechanismu v rámci informačního systému GINIS.

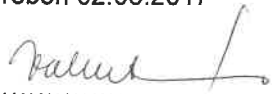
Provádění auditu bylo přerušeno dne 26.04.2017 (seminář ČIIA: Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb.), dne 04.05.2017 (seminář ČIIA: Veřejné zakázky malého rozsahu), dne 10.05.2017 (kurz Vzdělávacího institutu Středočeského kraje: Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.).

V průběhu auditu byly poskytnuty potřebné podklady, informace a součinnost zaměstnanců ke zdárnému provedení auditu. Výkon auditu nebyl nijak omezen. Interní auditorka děkuje zaměstnancům všech auditovaných odborů/útvárů za vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

2.8 Přílohy

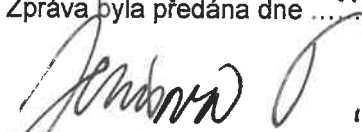
Příloha č. 1: Stanovisko tajemníka

Třeboň 02.06.2017



Mgr. Alena Valentová
Interní auditorka

Zpráva byla předána dne ^{05.06.2017}



Mgr. Terezie Jenisová
Starostka města Třeboně

ÚTVAR TAJEMNÍKA

tel.: +420 384 342 120
e-mail: ales.valder@mesto-trebon.cz

Příloha č. 1

Stanovisko tajemníka k Závěrečné zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2017:

K Závěrečné zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2017 nemám připomínky.

Třeboň 05.06.2017



Ing. Aleš Valder
Tajemník Městského úřadu Třeboň



METRP00AF8NT

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

tel.: +420 384 342 166
e-mail: alena.valentova@mesto-trebon.cz

Č. j.: METR 10720/2017 AIVa
Sp. zn.: METR_S 2560/2017 TAJ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO INTERNÍHO AUDITU č. 2/2017

Evidenční číslo interního auditu: 2/2017

Audit: shody

Předmět auditu: prověření dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek

Auditovaný subjekt: odbor rozvoje a investic

Auditované období: od 01.01.2017 do 13.06.2017

Audit provedla: Mgr. Alena Valentová

Závěrečnou zprávu zpracovala: Mgr. Alena Valentová

Datum vypracování: 28.08.2017

Počet listů: 4

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Počet výtisků originálu předběžné zprávy: 3

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: starostka města

Výtisk č. 2: tajemník

Výtisk č. 3: útvar interního auditu

Obsah

1	MANAŽERSKÉ SHRNUÍ	2
2	DETAILNÍ PŘEHLED	2
2.1	Úvod	2
2.2	Předmět auditu	2
2.3	Zjištění z vykonaného auditu	3
2.3.1	Veřejné zakázky	3
2.3.2	Vnitřní kontrolní systém	6
2.4	Doporučení	7
2.5	Návrh opatření	8
2.6	Závěr	8
2.7	Další informace	8
2.8	Přílohy	8

1 MANAŽERSKÉ SHRNUÍ

Interní audit byl vykonán v souladu se schváleným plánem interního auditu na kalendářní rok 2017. Předmětem interního auditu bylo prověřit dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek a prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému.

Interním auditem bylo prověřeno 50 veřejných zakázek, které byly v převážné většině realizovány v souladu s postupy a povinnostmi stanovenými Směrnicí o zadávání veřejných zakázek. U auditované činnosti byly zjištěny níže uvedené nedostatky při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

2 DETAILNÍ PŘEHLED

2.1 Úvod

V souladu se schváleným plánem interního auditu na kalendářní rok 2017 provedla Mgr. Alena Valentová, zaměstnankyně pověřená zajišťováním interního auditu ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, interní audit.

Auditovány byly úkony zaměstnanců odboru rozvoje a investic prováděné v rámci rozhodovacích postupů a plnění dalších povinností při zadávání veřejných zakázek.

2.2 Předmět auditu

Předmětem auditu bylo prověřit, zda zaměstnanci odboru rozvoje a investic dodržují rozhodovací postupy a povinnosti stanovené Směrnicí o zadávání veřejných zakázek a prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti řídicího a kontrolního prostředí, řízení rizik, řídicí kontroly, informací a komunikace, a monitorování.

Interní audit byl proveden za období od 01.01.2017 do 13.06.2017.

2.3 Zjištění z vykonaného auditu

Zjištění z vykonaného auditu vycházejí ze skutečného stavu a opírají se o příslušné právní a vnitřní předpisy a dokumenty:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“,
- Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek,
- Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- Organizační řád Městského úřadu Třeboň - změna č. 4,
- Směrnice o zadávání veřejných zakázek - změna č. 8,
- Směrnice o oběhu účetních dokladů - změna č. 7,
- Směrnice o finanční kontrole,
- Podpisový řád,
- Spisy veřejných zakázek dle přílohy č. 1,
- Usnesení Rady města Třeboně a Zastupitelstva města Třeboně,
- Pokyn tajemníka č. 2/2017 k používání průvodek k uzavřeným smlouvám,
- Stanoviska vedoucího odboru rozvoje a investic a odboru právního k Předběžné zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 2/2017.

Podkladem pro výkon interního auditu byla evidence veřejných zakázek v registru veřejných zakázek vedená na interním disku R, ve které bylo do 13.06.2017 odborem rozvoje a investic zaevidováno celkem 159 veřejných zakázek (z toho žádná nadlimitní, 3 podlimitní, 156 malého rozsahu, z nichž bylo 8 zakázek III. kategorie, 14 zakázek II. kategorie a 134 zakázek I. kategorie).

Vybrané veřejné zakázky byly prověřeny ve stavu ke dni 16.08.2017.

2.3.1 Veřejné zakázky

Město Třeboň je veřejným zadavatelem povinným zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení podle ZZVZ s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu. Rozhodovací postupy a organizaci procesu příprav, jednotlivých fází zadávacího řízení veřejných zakázek malého rozsahu upravuje Směrnice o zadávání veřejných zakázek – změna č. 8.

Interním auditem bylo prověřeno 50 veřejných zakázek (3 podlimitní, 8 malého rozsahu III. kategorie, 13 malého rozsahu II. kategorie a 26 malého rozsahu I. kategorie).

2.3.1.1 Veřejné zakázky podlimitní

Prověřeny byly 3 podlimitní veřejné zakázky, z toho 1 na stavební práce a 2 na dodávky. Veřejné zakázky byly zadány na základě výše jejich předpokládané hodnoty jako podlimitní v souladu se ZZVZ (stavební práce od 6.000.001 Kč bez DPH včetně do 142.667.999 Kč bez DPH; dodávky a služby od 2.000.001 Kč bez DPH včetně do 5.705.999 Kč bez DPH).

Auditované podlimitní veřejné zakázky byly předány k externí administraci a organizaci (usnesení rady města č. 310/2017-70 ze dne 12.04.2017, č. 387/2017-73 ze dne 15.05.2017 a č. 524/2017-77 ze dne 28.06.2017).

Zjednodušená podlimitní řízení byla zahájena uveřejněním výzev k podání nabídek na profilu zadavatele, na kterém byly uveřejněny po celou dobu lhůty pro podání nabídek. V jednom podlimitním zadávacím řízení bylo následně po uveřejnění výzvy osloveno pět vybraných dodavatelů. Lhůty pro podání nabídek byly určeny v souladu s ZZVZ. Vysvětlení k zadávací dokumentaci byla zveřejněna na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě.

Členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky schválila rada města (usnesení č. 310/2017-70 ze dne 12.04.2017, č. 461/2017-75 ze dne 07.06.2017 a č. 387/2017-73 ze dne 15.05.2017). Všichni členové hodnotících komisí podepsali čestné prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů.

Otevírání nabídek byla zahájena bez zbytečného odkladu po uplynutí celých lhůt pro podání nabídek. Přítomní účastníci se zapsali do listin přítomných účastníků. Komise přítomným osobám sdělily identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek. Písemné protokoly z otevírání obálek obsahovaly seznamy otevřených nabídek, které byly podány písemně v listinné podobě a doručeny v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejných zakázek ve stanovených lhůtách.

Protokoly byly vyhotoveny také z jednání komisí týkajících se posouzení splnění kvalifikace, zadávacích podmínek a hodnocení nabídek. Hodnocení nabídek bylo provedeno podle pravidel uvedených v zadávacích dokumentacích a byly pořízeny písemné Zprávy o hodnocení nabídek.

Na základě výsledku hodnocení nabídek rada města rozhodla o výběru nejvýhodnějších nabídek (usnesení č. 524/2017-77 ze dne 28.06.2017, č. 454/2017-75 ze dne 07.06.2017) a schválila uzavření smluv o dílo. Oznámení o výběru dodavatele byla uveřejněna na profilu zadavatele. Smlouvy s dodavatelem byly uzavřeny po uplynutí lhůt pro podání námitek a uveřejněny na profilu zadavatele i v registru smluv v zákonem stanovených lhůtách. Jedna podlimitní veřejná zakázka byla vzhledem k vyloučení jediného účastníka z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách radou města zrušena (usnesení č. 387/2017-73 ze dne 15.05.2017).

Všechny vyhotovené dokumenty (Výzvy k podání nabídek, Protokoly z otevírání obálek s nabídkami, Protokoly z jednání komisí, Zprávy o hodnocení nabídek, Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky - dodavatele, Písemná zpráva zadavatele) obsahovaly náležitosti stanovené ZZVZ.

Na profilu zadavatele byly zveřejněny veškeré zadávací dokumentace, vysvětlení, doplnění a změny zadávacích dokumentací, další veřejné dokumenty a informace o plnění smluv. Oznámení o výsledku podlimitních zadávacích řízení byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek v zákonem stanovené lhůtě.

2.3.1.2 Veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie

V průběhu interního auditu bylo prověřeno 8 veřejných zakázek III. kategorie. Jednalo se o 3 veřejné zakázky na stavební práce a 5 veřejných zakázek na dodávky nebo služby. Žádná veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie nebyla zadána externě.

Všechny prověřené veřejné zakázky byly správně zadány podle výše jejich předpokládané hodnoty (služby a dodávky od 400.000,00 Kč bez DPH včetně do 2.000.000,00 Kč bez DPH včetně, stavební práce od 1.000.000,00 Kč bez DPH včetně do 6.000.000,00 Kč bez DPH včetně).

Návrh rozsahu veřejných zakázek a jejich zadání stanovil vedoucí odboru; o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku rozhodovalo vedení města. Výzvy k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky (dále jen „Výzva“) byly vždy učiněny nejméně čtyřem dodavatelům; žádná výjimka z této povinnosti, kterou umožňuje Směrnice o zadávání veřejných zakázek ve smyslu rozhodnutí rady města nebo starosty (Článek XI., odst. 4), uplatněna nebyla. Všechny Výzvy byly zveřejněny na profilu zadavatele nejméně 7 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek a obsahovaly stanovené náležitosti (identifikační údaje zadavatele, informaci o druhu a předmětu zakázky, zadávací dokumentaci, lhůtu, místo a způsob podání nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, údaje o hodnotících kritériích, zadávací lhůtu, evidenční číslo v registru zakázek, předpokládanou cenu, atd.).

Vedoucí odboru jmenoval tříčlenné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; po uplynutí lhůty pro podání nabídek zajistil otevření obálek, hodnocení a posouzení nabídek komisemi a pořízení písemného Protokolu z otevírání obálek s nabídkami a Zprávy o hodnocení nabídek. Uvedené dokumenty obsahovaly všechny náležitosti stanovené Směrnicí o zadávání veřejných zakázek (Protokol z otevírání obálek s nabídkami: složení komise a kdo ji jmenoval, seznam oslovených dodavatelů, seznam dodavatelů v pořadí dle doby doručení s údajem o výši nabídkové ceny, podpisy členů komise; Zpráva o hodnocení nabídek: složení komise a kdo ji jmenoval, seznam dodavatelů v pořadí dle doby doručení, hodnocené údaje, popis hodnocení nabídek, pořadí dodavatelů, výsledek hodnocení nabídek, podpisy členů komise).

U jedné veřejné zakázky (101/2017) došlo k redukci předmětu veřejné zakázky (dle bodu č. 13 Výzvy k podání nabídek si zadavatel vyhradil právo redukovat předmět veřejné zakázky vymezený v zadávací dokumentaci před uzavřením smluvního vztahu a ve vazbě na tuto redukci upravit cenu díla). Redukce spočívala ve zmenšení rozsahu díla, tzn. že předmětem veřejné zakázky byla zbývající část díla realizovaná za cenu dle odsouhlaseného upraveného rozpočtu snížením o odpočet části (vybavení interiéru). I tato samostatná část byla realizována v režimu veřejných zakázek malého rozsahu III. kategorie (186/2017).

O výběru nejvhodnějších nabídek rozhodovala rada města na základě doporučení hodnotící komise. Vedoucí odboru zajistil oznámení výsledků zadávacích řízení všem dodavatelům, kteří podali nabídku.

Jedna veřejná zakázka (101/2017) byla usnesením rady města (č. 225/2017-67 ze dne 15.03.2017) zrušena vzhledem ke vzdání se účasti vítězného dodavatele ze zdravotních důvodů a vzdání se účasti druhého a zároveň posledního dodavatele z realizace veřejné zakázky.

Na profilu zadavatele byly zveřejněny Protokoly z otevírání obálek s nabídkami, Zprávy o hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy (tyto do 15 dnů od uzavření dle ZZVZ) a další dokumenty. Všechny uzavřené smlouvy byly rovněž uveřejněny v registru smluv ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.

2.3.1.3 Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie

Prověřeno bylo 13 veřejných zakázek II. kategorie. Jednalo se o 10 veřejných zakázek na stavební práce a 3 veřejné zakázky na dodávky nebo služby. Žádná veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie nebyla zadána externě.

Prověřené veřejné zakázky byly zadány podle výše jejich předpokládané hodnoty (služby a dodávky od 200.000,00 Kč bez DPH včetně do 400.000,00 Kč bez DPH, stavební práce od 300.000,00 Kč bez DPH včetně do 1.000.000,00 Kč bez DPH). Jedna veřejná zakázka (23/2017) náležela podle výše předpokládané hodnoty do I. kategorie, ale byla realizována nad rámec vnitřního předpisu jako veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie.

Jedna veřejná zakázka nebyla realizována (128/2017) z důvodu přesunu plánovaných finančních prostředků.

Návrh rozsahu veřejných zakázek a jejich zadání stanovil vedoucí odboru; o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku rozhodovalo vedení města. Zadávací řízení u dvou veřejných zakázek (23/2017 a 161/2017) byla dle průvodek k veřejným zakázkám zahájena před jejich schválením vedením města a nebyl tak dodržen postup stanovený Směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Vedoucí odboru rozvoje a investic ve svém stanovisku k Předběžné zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 2/2017 uvedl, že k oběma zakázkám jsou dokumenty o jednáních vedení města a obecně konstatoval, že jakýkoliv závazek města realizovaný odborem vzniká na základě schváleného rozpočtu města nebo zadáním od vedení města.

Výzvy k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky (dále jen „Výzva“) byly vždy učiněny nejméně třem dodavatelům. Žádná výjimka z této povinnosti, kterou umožňuje Směrnice o zadávání veřejných zakázek ve smyslu rozhodnutí starosty nebo rady města (Článek X., odst. 7), uplatněna nebyla. Výzvy obsahovaly stanovené náležitosti (identifikační údaje zadavatele, informaci o druhu a předmětu zakázky, zadávací dokumentaci, lhůtu, místo a způsob podání nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, údaje o hodnotících kritériích, zadávací lhůtu, evidenční číslo v registru zakázek, předpokládanou cenu, atd.).

Vedoucí odboru jmenoval členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a po uplynutí lhůty pro podání nabídek zajistil otevření obálek, hodnocení a posouzení nabídek komisí a pořízení písemného Protokolu z otevírání obálek s nabídkami a Zprávy o hodnocení nabídek. Uvedené dokumenty obsahovaly všechny náležitosti stanovené Směrnicí o zadávání veřejných zakázek (Protokol z otevírání obálek s nabídkami: složení komise a kdo ji jmenoval, seznam oslovených dodavatelů, seznam dodavatelů v pořadí dle doby doručení s údajem o výši nabídkové ceny, podpisy členů komise; Zpráva o hodnocení nabídek: složení komise a kdo ji jmenoval, seznam dodavatelů v pořadí dle doby doručení, hodnocené údaje, popis hodnocení nabídek, pořadí dodavatelů, výsledek hodnocení nabídek, podpisy členů komise). U jedné veřejné zakázky (350//2017) došlo ve Zprávě o hodnocení nabídek k nesprávnému uvedení pořadí dodavatelů v tabulce seřazených dle nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší; v následujícím textu ve Výsledku hodnocení nabídek je již správně uveden dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou.

O výběru nejvhodnějších nabídek rozhodovalo vedení města na základě doporučení hodnotící komise. Vedoucí odboru zajistil oznámení výsledku zadávacího řízení všem dodavatelům, kteří podali nabídku. Na profilu zadavatele byly zveřejněny Protokoly z otevírání obálek s nabídkami, Zprávy o hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a další dokumenty. Povinnosti stanovené ZZVZ a zákonem o registru smluv týkající se uveřejnění uzavřených smluv na profilu zadavatele a v registru smluv ve stanovených lhůtách byly dodrženy.

2.3.1.4 Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie

V rámci interního auditu bylo prověřeno 26 veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie na základě systematického výběru každé páté veřejné zakázky I. kategorie zaevidované v registru veřejných zakázek v auditovaném období.

Všechny prověřené veřejné zakázky byly správně zadány podle výše jejich předpokládané hodnoty (služby a dodávky do 200.000,00 Kč bez DPH, stavební práce do 300.000,00 Kč bez DPH).

O rozsahu a zadání veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie rozhodoval vedoucí odboru. Veřejné zakázky byly v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek zadány přímo dodavatelům (25), přičemž vedoucí oboru vycházel z informací na trhu nebo ze svých zkušeností, anebo bylo provedeno výběrové řízení (1).

U jedné veřejné zakázky (445/2017), na kterou bylo provedeno výběrové řízení, byli poptáni tři dodavatelé, doloženy cenové nabídky a provedeno vyhodnocení s prioritou nejnižší ceny, nebyl ve Výzvě k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky uveden způsob hodnocení (nejnižší nabídková cena) stanovený ve Směrnici o zadávání veřejných zakázek. (Uvedená směrnice je dostupná na internetových stránkách města.)

Ve vybraném vzorku nebyla ani jedna veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie na stavební práce s předpokládanou hodnotou od 200.000,00 Kč do 300.000,00 Kč bez DPH, na kterou se vztahuje povinnost povést výběrové řízení.

Všechny objednávky podepsané vedoucím odboru, na které se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv, byly uveřejněny.

2.3.2 Vnitřní kontrolní systém

Pro posouzení fungování jednotlivých součástí vnitřního kontrolního systému (řídící a kontrolní prostředí, řízení rizik, řídicí kontrola, informace a komunikace, monitorování) byly zpracovány a vedoucím auditovaného odboru vyplněny Dotazníky k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému.

2.3.2.1 Řídící a kontrolní prostředí

Zásady činnosti a řízení Městského úřadu Třeboň, dělba pravomocí mezi jeho složkami a jejich vzájemné vztahy, náplně činnosti jednotlivých odborů a oddělení, a organizační struktura jsou stanoveny v Organizačním řádu Městského úřadu Třeboň – změna č. 4.

Podpisová oprávnění představitelů orgánů města při výkonu jejich funkcí a zaměstnanců zařazených do městského úřadu stanovuje Podpisový řád.

Rozhodovací postupy při realizaci veřejných zakázek a organizaci procesu přípravy jednotlivých fází zadávacího řízení stanovuje Směrnice o zadávání veřejných zakázek – změna č. 8.

Provádění vnitřní kontroly patří k základním pracovním povinnostem vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich pověření a odpovědnosti vymezené v organizačním řádu a v pracovních náplních. Vedoucí zaměstnanci zabezpečují výkon vnitřní kontroly formou předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly.

Vedoucí odboru pravidelně prováděl průběžnou kontrolu přípravy a realizace veřejných zakázek. Pravomoci vedoucího odboru byly v době jeho nepřítomnosti delegovány na zastupujícího zaměstnance. Odpovědnost jednotlivých zaměstnanců odboru byla určena se zadáním konkrétních úkolů. Provádění kontrolní činnosti vedoucí odboru každoročně vyhodnocuje a předává Podklad ke zprávě o výsledcích finančních kontrol útvaru interního auditu.

Vedoucí odboru upozornil na vzrůstající administrativní nároky související se zadáváním veřejných zakázek a s tím související sníženou časovou možností prohlubování kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím kvalitních vzdělávacích kurzů.

2.3.3.2 Řízení rizik

Počátkem roku 2017 byla provedena analýza rizik v oblastech činnosti Městského úřadu Třeboň. Zhodnocena byla pravděpodobnost výskytu a význam dopadu rizikových faktorů, byl stanoven stupeň významnosti rizik a určena konkrétní opatření pro zmírnění rizik. Zpracován byl Katalog rizik pro období 2017-2018.

Rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek byla vedoucím odboru identifikována a analyzována. Vedoucí odboru má stanovena opatření a kontrolní mechanismy pro zmírnění těchto rizik.

2.3.3.3 Řídící kontrola

Povinnosti vedoucích zaměstnanců při výkonu předběžné, průběžné i následné řídicí kontroly stanovuje Směrnice o finanční kontrole; schvalovací postupy včetně použití příslušného dokladu upřesňuje Směrnice o oběhu účetních dokladů - změna č. 7. Podpora při výkonu předběžné řídicí kontroly byla poskytována informačním systémem GINIS.

Provádění předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů bylo ověřeno u všech auditovaných veřejných zakázek. Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie byly s výjimkou jedné uskutečněny na základě vystavených objednávek, veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie a veřejné zakázky podlimitní byly realizovány na základě uzavřených smluv.

Předběžná řídicí kontrola byla v souladu se zákonem provedena u 92 % objednávek. Při uzavírání smluv došlo v 75 % k uzavření smluv před provedením předběžné kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji. Tento nedostatek má souvislost se zavedenou praxí zadávání již uzavřených smluv do modulu SML. Nebyly tak dodrženy schvalovací postupy příkazce operace a správce rozpočtu dle Směrnice o oběhu účetních dokladů.

Podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní jsou uloženy na odboru finančním a majetkovém.

2.3.3.4 Informace a komunikace

K předávání informací docházelo především na pravidelných poradách tajemníka úřadu, kterých se účastnili všichni vedoucí odborů (nebo jejich zástupci), a na poradách vedoucího odboru. Získané i předávané informace byly považovány za včasné, aktuální, přesné, přístupné a sdělované ve vhodné formě tak, aby umožňovaly odpovědným zaměstnancům plnit jejich úkoly. Komunikace byla zajištěna v dostatečné míře jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.

2.3.3.5 Monitorování

Vedoucí odboru pravidelně prověřoval provádění činností zajišťovaných odborem, sledoval plnění stanovených úkolů a při monitorování se zaměřoval na klíčová rizika. Při zjištění nedostatku stanovoval opatření k nápravě a prověřoval, zda a jak jsou tato opatření realizována.

2.4 Doporučení

Na základě zjištění z provedeného auditu a s ohledem na zdokonalení kvality vykonávaných činností, předcházení či zmírnění možných rizik a s ohledem na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy je doporučeno:

1. vedoucímu odboru rozvoje a investic:
 - vyzvat zaměstnance odboru k důslednému dodržování časové návaznosti postupů řídicí kontroly stanovených ve Směrnici o finanční kontrole a Směrnici o oběhu účetních dokladů a průběžně provádět kontrolu,

2. vedoucímu odboru právnímu: připravit návrh aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek se zapracováním doporučených změn:
- zrušit směrnici stanovenou povinnost zveřejňování uzavřených smluv na profilu zadavatele z důvodu uveřejňování smluv s hodnotou předmětu plnění nad 50.000,00 Kč v registru smluv,
 - upravit průvodky k veřejným zakázkám s ohledem na zavedení průvodek ke smlouvám,
 - stanovit chronologický postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

2.5 Návrh opatření

Číslo	Opatření	Odbor	Souhlas	Datum plnění
1	Připravit návrh aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek	Odbor právní	ano	2017

2.6 Závěr

Na základě zjištění z provedeného interního auditu lze konstatovat, že:

- prověřené veřejné zakázky byly v převážné většině realizovány v souladu s postupy a povinnostmi stanovenými Směrnici o zadávání veřejných zakázek,
- u auditované činnosti byly zjištěny nedostatky v zajištění přiměřeného systému vnitřní řídicí kontroly prováděné zaměstnanci v oblasti předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv,
- u auditované činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

2.7 Další informace

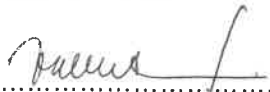
Provádění auditu bylo přerušeno ve dnech 03.07.2017-04.07.2017 (čerpání dovolené), 07.07.2017 (čerpání dovolené), 20.07.2017-21.07.2017 (čerpání dovolené).

V průběhu auditu byly poskytnuty potřebné podklady, informace a součinnost zaměstnanců ke zdárnému provedení auditu. Výkon auditu nebyl nijak omezen. Interní auditorka děkuje zaměstnancům všech auditovaných odborů za vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

2.8 Přílohy

Příloha č. 1: Seznam auditovaných veřejných zakázek

Třeboň 28.08.2017



Mgr. Alena Valentová
Interní auditorka

Závěrečná zpráva byla předána dne 31.08.2017.



Mgr. Terezie Jenisová
Starostka města Třeboně

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

tel.: +420 384 342 166
e-mail: alena.valentova@mesto-trebon.czČ. j.: 10720/2017 AIVa
Sp. zn.: METR_S 2560/2017 TAJ

Příloha č. 1

SEZNAM AUDITOVANÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejné zakázky podlimitní:

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky
270/2017	Adaptace hlediště divadla J. K. Tyla v Třeboni
400/2017	Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni
402/2017	Adaptace hlediště divadla J. K. Tyla v Třeboni

Veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie:

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky
31/2017	Turistické informační centrum v č.p.1/I v Třeboni
71/2017	Projektová dokumentace akce Veřejné koupaliště Třeboň
101/2017	Turistické informační centrum - č.p.1/I, Třeboň – vybavení interiéru
182/2017	Opravy MK v Branné a komunikace Branná - Domanín (2. část)
186/2017	Turistické informační centrum - č.p.1/I, Třeboň – vybavení interiéru - 2. výzva
320/2017	Stavební úpravy plynové kotelny a předávací stanice ZŠ Na Sadech v Třeboni
324/2017	PD ZTV K Břilicům 3.etapa
368/2017	Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku, k.ú. Třeboň

Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie:

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky
23/2017	Pronájem výložného ochranného lešení a ochranné sítě
123/2017	Výměna střešní krytiny restaurace Beseda a divadla J. K. Tyla v Třeboni – část A
128/2017	Stavební úpravy WC u šaten ve sportovní hale – pravá strana
134/2017	Výměna oken bytového domu č.p. 29/I v Rožmberské ulici v Třeboni
161/2017	Stavební úpravy bytu v Třeboni, Husova ulice č.p. 127
184/2017	Dodávka parkovacích automatů
350/2017	Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktické v Třeboni
390/2017	PD - stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň

401/2017	Obnova seníku č. 18 ze souboru seníků na Mokrých lukách v Třeboni
447/2017	Revitalizace čp. 20 TDI a koordinátor BOZP
461/2017	Projektová dokumentace - stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň
465/2017	Sportovní hala Třeboň – výměna osvětlení hrací plochy
466/2017	Zastávka autobusu Nová Hlína
467/2017	Stavební úpravy fotbalových kabin v Břilicích

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie:

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky
25/2017	Oprava PA Dukelská 04
43/2017	PD "Přemístění svítidla VO v Okružní ulici v Třeboni"
56/2017	PD Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni
79/2017	PD "Stavební úpravy ulice Potoční, Břilice, III. etapa" - DÚR, DSP/RDS
95/2017	Plakát A3 povinné publicity k projektu "Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni"
120/2017	ZUŠ Třeboň, č.p. 24/I - pravidelné měření účinnosti plynových kotlů
159/2017	Tahová zkouška 4 ks stromů - park Lipovka
208/2017	Laboratorní rozborů odpadních vod v Branné, 4 vzorky, rozbor typu "A"
223/2017	Pravidelná servisní prohlídka plynových kotlů Vaillant ve sportovní hale a v DDM Třeboň
239/2017	Zpracování rozpočtu pro "Rekonstrukci rybníční soustavy U Víta"
249/2017	Oprava park. automatu Palackého nám.
263/2017	2x leповá vložka a 2x feromonový odparník do závěsného lapače (klíněnka jírovcová)
275/2017	Oprava ústředny EPS v divadle J.K.Tyla
290/2017	Provádění autorského dozoru při přípravě a realizaci akce Adaptace hlediště divadla J. K. Tyla v Třeboni
300/2017	Zhotovení statického posudku a návrhu opravy přístavního mola na rybníku Svět
308/2017	Parkoviště Dukelská ulice, Třeboň - dopravní značení
313/2017	Sklenářské práce na poškozené prosklené schodišťové stěně ve 2. patře č.p. 1/I v Třeboni.
333/2017	D+M tapety na stěnu (plocha cca 10,08 m ²) v TIC Třeboň, č.p.1/I.
341/2017	Výměna protipožárních dveří EI30 plně 80x197 cm v prostoru schodiště staré radnice v Třeboni, č.p. 1/I
352/2017	Kácení dřevin v rámci plánovaných oprav hrází rybníků U sv. Víta
366/2017	Výměna čerpadla závlahy antukových hřišť - čerpadlo odstředivé DAB.K 66/100 T, 3x400 V, vč. přípojného materiálu (mosaz)
388/2017	Montáž informačního plakátu na čp. 20
420/2017	Technická pomoc při řešení odkanalizování místní části Břilice, ul. Strouha
440/2017	Oprava části fasády č.p. 103/I, demontáž reproduktorů a vitrín, montáž vitríny na fasádu městské knihovny
445/2017	Koordinátor při přípravě staveb
451/2017	Administrace VZ "Parkoviště v Táboritské ulici v Třeboni" - na základě Rámcové příkazní smlouvy



METRP00AF9MR

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

tel.: +420 384 342 166
e-mail: alena.valentova@mesto-trebon.cz

Č. j.: METR 15905/2017 AIVa
Sp. zn.: METR_S 4098/2017 TAJ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO INTERNÍHO AUDITU č. 3/2017

Evidenční číslo interního auditu: 3/2017

Zaměření auditu: audit shody

Předmět auditu: prověření provádění předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji

Auditovaný subjekt: odbor rozvoje a investic, odbor finanční a majetkový, odbor kultury a cestovního ruchu, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor životního prostředí, odbor dopravy, kancelář starosty, útvar tajemníka, Městská policie Třeboň

Auditované období: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Audit provedla: Mgr. Alena Valentová

Závěrečnou zprávu zpracovala: Mgr. Alena Valentová

Datum vypracování: 13.12.2017

Počet listů: 2

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 4

Počet výtisků originálu předběžné zprávy: 3

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: starostka města

Výtisk č. 2: tajemník

Výtisk č. 3: útvar interního auditu

Obsah

1	MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ	2
2	DETAILNÍ PŘEHLED	2
2.1	Úvod	2
2.2	Předmět auditu	2
2.3	Zjištění z vykonaného auditu	3
2.4	Předběžná řídicí kontrola	3
2.4.1	Smlouvy dodavatelské	3
2.4.2	Objednávky dodavatelské	3
2.5	Doporučení	3
2.6	Závěr	4
2.7	Další informace	4
2.8	Přílohy	4

1 MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ

Interní audit byl vykonán v souladu se schváleným plánem interního auditu na kalendářní rok 2017. Předmětem interního auditu bylo prověřit dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy souvisejícími s prováděním předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji.

Interním auditem bylo prověřeno provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji u 23 dodavatelských smluv a 123 dodavatelských objednávek. V převážné většině byla předběžná řídicí kontrola realizována v souladu se schvalovacími postupy stanovenými interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

2 DETAILNÍ PŘEHLED

2.1 Úvod

V souladu se schváleným plánem interního auditu na kalendářní rok 2017 provedla Mgr. Alena Valentová, zaměstnankyně pověřená zajišťováním interního auditu ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, interní audit.

Auditovány byly úkony zaměstnanců odboru rozvoje a investic, odboru finančního a majetkového, odboru kultury a cestovního ruchu, odboru územního plánování a stavebního řádu, odboru životního prostředí, odboru dopravy, kanceláře starosty, útvaru tajemníka a Městské policie Třeboň prováděné v rámci schvalovacích postupů stanovených Směrnicí o oběhu účetních dokladů a Směrnicí o finanční kontrole při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji.

2.2 Předmět auditu

Předmětem auditu bylo prověřit, zda zaměstnanci auditovaných odborů dodržují schvalovací postupy při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv a vystavování objednávek.

Interní audit byl proveden za období od 01.09.2017 do 30.09.2017.

2.3 Zjištění z vykonaného auditu

Zjištění z vykonaného auditu vycházejí ze skutečného stavu a opírají se o příslušné právní a vnitřní předpisy a dokumenty:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- Organizační řád Městského úřadu Třeboň - změna č. 4,
- Směrnice o oběhu účetních dokladů - změna č. 7,
- Směrnice o finanční kontrole,
- Podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní,
- evidence smluv a objednávek vedená v informačním systému Ginis v modulu SML.

2.4 Předběžná řídicí kontrola

Řídicí kontrola je součástí vnitřního řízení orgánu veřejné správy, které začíná přípravou operací před jejich schválením, pokračuje průběžným sledováním daných operací a končí jejich vypořádáním a vyúčtováním. Cílem řídicí kontroly je eliminace nevhodného nakládání s veřejnými prostředky či protiprávního jednání.

Zákon o finanční kontrole klade důraz zejména na předběžnou řídicí kontrolu, která má dvě fáze: předběžná kontrola před vznikem nároku na příjem resp. před vznikem závazku a předběžná kontrola po vzniku nároku na příjem, resp. po vzniku závazku k veřejnému výdaji.

Interní audit byl zaměřen na prověření provádění předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji.

2.4.1 Smlouvy dodavatelské

V auditovaném období bylo do modulu SML zaevidováno 33 dodavatelských smluv. Z důvodu vyřazení smluv bez peněžitého plnění (10) bylo provádění předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji prověřeno na vzorku 23 dodavatelských smluv (viz Příloha č. 1). Schvalovací postupy byly provedeny v souladu se Směrnicí o oběhu účetních dokladů a Směrnicí o finanční kontrole v 74 % prověřených operací.

2.4.2 Objednávky dodavatelské

V auditovaném období bylo do modulu SML zaevidováno 141 objednávek. Objednávky, na základě kterých plnění neproběhlo, resp. nebyla doručena faktura do 04.12.2017 (16) nebo byly zrušeny (2), nebyly do auditního vzorku zařazeny. Provádění předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji bylo prověřeno na vzorku 123 dodavatelských objednávek (viz Příloha č. 2). Schvalovací postupy byly provedeny v souladu se Směrnicí o oběhu účetních dokladů a Směrnicí o finanční kontrole u všech prověřených operací.

2.5 Doporučení

Na základě zjištění z provedeného interního auditu a s ohledem na zdokonalení kvality vykonávaných činností, předcházení či zmírnění možných rizik a s ohledem na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy je vedoucím odborů a tajemníkovi doporučeno vyzvat zaměstnance k důslednému dodržování časové návaznosti postupů řídicí kontroly stanovených ve Směrnicí o finanční kontrole a Směrnicí o oběhu účetních dokladů zejména při uzavírání smluv a průběžně provádět kontrolu.

2.6 Závěr

Na základě zjištění z provedeného interního auditu lze konstatovat, že:

- u auditované činnosti nebyly zjištěny závažné nedostatky v zajištění přiměřeného systému vnitřní řídicí kontroly prováděné zaměstnanci v oblasti schvalovacích postupů při výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejnému výdaji při uzavírání smluv a vystavování objednávek,
- u auditované činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

Tajemník, vedoucí odborů i vrchní strážník Městské policie Třeboň neměli k předané Předběžné zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 3/2017 žádné připomínky.

2.7 Další informace

Provádění auditu bylo přerušeno ve dnech 19.10.2017 (dovolená), 25.10.2017 (dovolená), 30.10.2017-03.11.2017 (nemoc), 09.11.2017-10.11.2017 (rodinné volno – nemoc), 20.11.2017 (dovolená), 22.11.2017-24.11.2017 (dovolená), 27.11.2017-28.11.2017 (dovolená), 29.11.2017-30.11.2017 (zkouška zvláštní odborné způsobilosti).

V průběhu auditu byly poskytnuty potřebné podklady, informace a součinnost zaměstnanců ke zdárnému provedení auditu. Výkon auditu nebyl nijak omezen. Interní auditorka děkuje zaměstnancům všech auditovaných odborů za vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

2.8 Přílohy

Příloha č. 1: Smlouvy dodavatelské od 01.09.2017 do 30.09.2017

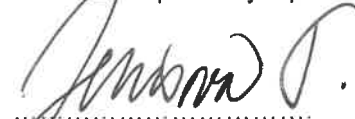
Příloha č. 2: Objednávky dodavatelské od 01.09.2017 do 30.09.2017

Třeboň 13.12.2017



Mgr. Alena Valentová
Interní auditorka

Závěrečná zpráva byla předána dne 14.12.2017.



Mgr. Terezie Jenisová
Starostka města Třeboně

Příloha č. 1: Smlouvy dodavatelství od 01.09.2017 do 30.09.2017

Agendové číslo	Popis	Individuální příslib	Datum uzavření smlouvy	Protistrana Název	Referent	Důvod nevystavení individuálního příslibu
1 300/0273/17	Závazek veřejné služby na lince č. 340300 (spoj 43,45,40,42) - Smlouva JI/2017 na úhradu jízdného ČSAD Jindřichův Hradec (na	31.7.2017	31.8.2017	ČSAD Jindřichův Hradec a.s.	Zajíček Pavel Ing.	
2 300/0274/17	SOD Plynová kotlina školní jídelny a KKC Roháč	31.7.2017	30.8.2017	ČSAD Jindřichův Hradec a.s.	Zajíček Pavel Ing.	
3 750/4209/17	Příkazní smlouva o zajištění prodeje vstupenek v rámci TRS - Smlouva o budoucí smlouvě darovací spojená se smlouvou	4.9.2017	13.9.2017	VALEK PVT s.r.o.	Jáchym Milan	
4 900/2809/17	Smlouva o budoucí smlouvě darovací spojená se smlouvou	nebyl vystaven	12.9.2017	PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.		příkazní smlouva na prodej vstupenek bez peněžitého plnění
5 800/3094/17	Příkazní smlouva - výkon TDI na akci „Stavební úpravy MK v ulici	nebyl vystaven	4.9.2017	Petáková Zuzana	Filipková Jitka	
6 800/3095/17	kupní smlouva - prodej movitých věcí v rámci úhrady újm	nebyl vystaven	4.9.2017	Musil Zdeněk	Blažková Lenka Ing.	bez peněžitého plnění
7 750/4212/17		nebyl vystaven	6.9.2017	Technické služby Třeboň, s.r.o.	Filipková Zuzana Ing.	kupující celkovou kupní cenu uhradil v rámci úhrady újm na základě Smlouvy o úhradě újm ze dne 28.04.2015
8 800/3096/17		nebyl vystaven	18.9.2017	Technické služby Třeboň, s.r.o.	Blažková Vladislava	kupující celkovou kupní cenu uhradil v rámci úhrady újm na základě Smlouvy o úhradě újm ze dne 28.03.2017
9 800/3097/17		nebyl vystaven	18.9.2017	Technické služby Třeboň, s.r.o.	Blažková Vladislava	kupující celkovou kupní cenu uhradil v rámci úhrady újm na základě Smlouvy o úhradě újm ze dne 28.03.2017
10 770/2716/17	Místní referendum - smlouva o nájmu nebytových prostor (Asijské	12.9.2017	11.9.2017	Asijské kulturní centrum Třeboň	Ranglová Dana	
11 770/2717/17	Místní referendum - Smlouva o nájmu nebytových prostor (OA,	12.9.2017	11.9.2017	OA, SOS a SOU, Třeboň	Ranglová Dana	
12 900/2814/17	Smlouva o zajištění uměleckého programu - Vystoupení Českého	12.9.2017	7.9.2017	Sun of Art, o.p.s.		
13 900/2815/17	Smlouva o dílo - vytvoření webové stránky včetně grafického	12.9.2017	20.9.2017	CHILLI PRODUCTION s.r.o.		
14 900/2820/17	Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Slackline, moderní	14.9.2017	18.9.2017	Málek Jiří		
15 800/3104/17	Přijímání platebních karet - UniCredit Bank Czech Republic and	nebyl vystaven	11.9.2017	UniCredit Bank CZ and Slovakia	Kolářková Sabina	bez peněžitého plnění - přijímání platebních karet do parkovacích automatů
16 900/2821/17	Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl	27.9.2017	22.9.2017	OSA, z.s.		
17 750/3748/16/1	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové	14.9.2017	20.9.2017	Jindřichohrad, projektční spol. s.r.o.		
18 900/2828/17	Smlouva o výpůjčce - umělecká díla za účelem uspořádání výstavy	nebyl vystaven	29.9.2017	Kulháňková Jana		bez peněžitého plnění
19 750/3805/17/1	Dodatek č. 1 - Revitalizace zelené hřbitova sv. Alžběty v Třeboni	2.10.2017	26.9.2017	EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		
20 900/2832/17	Smlouva o provedení uměleckého výkonu - příjezd sv. Václava na	19.9.2017	30.9.2017	Doubalová Arťetová Alžběta		
21 750/4233/17	SOD - Fotbalové kabiny v Břilicích - plynový kotel a ohříváč TUV	22.9.2017	24.9.2017	Eduard Janát - stavební firma	Michalík Milan	
22 400/0154/17	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu	19.9.2017	20.9.2017	Puchinger Michal	Dvořáková Marcela	
23 750/4155/17/1	Rozšíření VO Třeboň - Tyršova ulice, řadové garáže	21.11.2017	16.10.2017	Zdeněk Novotný	Blažka Karel	
24 400/0155/17	Smlouva o pronájmu softwaru ArcGIS na 3 roky	27.9.2017	30.9.2017	ARGDATA PRAHA, s.r.o.	Dvořáková Marcela	
25 900/2844/17	Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Vystoupení Blaskapelle	nebyl vystaven	29.9.2017	Monitz Hubert		
26 900/2845/17	Příkazní smlouva o zajištění prodeje vstupenek v rámci TRS -	22.9.2017	26.9.2017	Spolek Třeboňská nocturna	Jáchym Milan	příkazní smlouva na prodej vstupenek
27 750/4088/17/1	Dodatek č. 1 ke SOD Stavební úpravy fotbalových kabin v Břilicích	22.9.2017	26.9.2017	Eduard Janát - stavební firma	Jáchym Milan	
28 750/4093/17/1	Dodatek č. 1 ke SOD Adaptace hlediště divadla J. K. Tyla v	22.9.2017	26.9.2017	Sekvola s.r.o.	Jáchym Milan	
29 750/4110/17/1	Dodatek č. 1 ke SOD Úprava VZT v divadle J.K.Tyla	22.9.2017	27.9.2017	KLIMATEST s.r.o.	Jáchym Milan	
30 750/4108/17/1	Dodatek č. 1 ke SOD Sportovní hala - Výměna osvětlení hrací	nebyl vystaven	26.9.2017	NORDIC LIGHT s.r.o.	Jáchym Milan	
31 750/3513/16/3	Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "TŘEBON, STARÁ HLINA -	nebyl vystaven	2.10.2017	MOBIKO plus a.s.	Strachotová Lenka	bez peněžitého plnění - dohoda o předčasném užívání stavby
32 750/4250/17	SOD Rekonstrukce ulice U Cihelny v Třeboni	26.9.2017	2.10.2017	STRABAG a.s.	Filipková Zuzana Ing.	dodatek ke smlouvě - beze změny peněžitého plnění
33 750/4252/17	Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV	nebyl vystaven	27.9.2017	MOBIKO plus a.s.	Strachotová Lenka	

Příloha č. 2: Objednávky dodavatelské od 01.09.2017 do 30.09.2017

Poř. č.	Agendové číslo	Popis	Celková částka	individuální/limit, příslib	Objednávka	Faktura	Název	Protistrana	Referent
1	750/4207/17	Havarijní výměna oken - Dukelská 148, byt č. 2.	41 083,00	1.9.2017	2017102737		DVEŘE OKNA U SVĚTA Třeboň s.r.o.		Beníšek Jan
2	900/2800/17	Objednávme tisk 20.000 ks brožurek Třeboň - procházky městem	50 140,00	4.9.2017	2017102446		PROTISK s.r.o.		
3	900/2801/17	Objednávme grafické práce brožury Třeboň - procházky městem	16 000,00	4.9.2017	2017102240		Mgr. Martin Stědroň		
4	900/2802/17	Objednávme grafické práce plakátu, DL a slide v rámci	900,00	4.9.2017	2017102237		Miroslav Adamec		
5	900/2803/17	Objednávme tisk 10.000 ks brožury Radniční věž.	5 929,00	4.9.2017	2017102408		RAIN tiskárna s.r.o.		
6	900/2804/17	Uprava aplikace Tvorba rybníku v rámci projektu "Rozšíření	27 980,00	4.9.2017	2017102650		HOLIDAY FILMS s.r.o.		
7	900/2805/17	Objednávme koncert souboru Ritornello v sobotu 9. září od 19:00	14 000,00	6.9.2017	2017102392		Michal Pospíšil		
8	750/4208/17	SOŠ a SOU - oprava omítek a chemická injekce zdiva dilen.	47 200,00	12.9.2017	2017102309		Jiří Janoušek RENOSTAV		
9	900/2806/17	Objednávme poukaz na restaurační služby v hodnotě 1000 Kč	1 000,00	17.3.2017	2017102301		ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o. LP 900/2461/17		
10	900/2807/17	Objednávme technickou spolupráci při instalaci výstavy Vyblejskni	1 500,00	6.9.2017	2017102468		Radim Adam		
11	900/2808/17	Svatováclavské slavnosti 2017: Objednávme předvádění	1 000,00	6.9.2017	2017102521		Sarauer Pavel Ing.		
12	750/4210/17	Havarijní oprava kolle v DPS II.	0,00			objednávka zrušená	Janů František		Beníšek Jan
13	750/4211/17	Revize plynu - Dukelská 148, číslo bytu 2.	1 000,00	12.9.2017	2017102297		Jan Chramosta		Beníšek Jan
14	770/2713/17	Příkazové bloky pro Městskou policii Třeboň	3 920,00	6.9.2017	2017102150		Jihočeský kraj		Ranglová Dana
15	900/2810/17	Objednávme grafiku - diplomy do soutěže Vyblejskni Třeboň.	800,00	6.9.2017	2017102443		Miroslav Adamec		
16	780/0645/17	Tisk a grafika plakátu na akci Fórum Zdravého města (40 ks A2 a	6 897,00	5.9.2017	2017102294		TISKARNA PROTISK, s.r.o.		Veselá Alena Mgr.
17	780/0646/17	Interaktivní edukační program pro veřejnost zaměřený na prevenci	12 700,00	6.9.2017	2017102629		HELIS Partners Consulting, s.r.o.		Veselá Alena Mgr.
18	780/0647/17	Osvětová "srdceční" kampaň zaměřená na prevenci	5 000,00	6.9.2017	2017102450		Loono, z.s.		Veselá Alena Mgr.
19	780/0648/17	Přednáška na téma "Moje zahradnická srdceční záležitost"	2 400,00	6.9.2017	2017102379		Ing. Pavel Chlouba		Veselá Alena Mgr.
20	780/0649/17	Výroba 70 ks připínacích placek "Třeboň srdceční záležitost" pro	1 340,00	6.9.2017	2017102340		Diakonie ČCE - sitedisko Rolnička		Veselá Alena Mgr.
21	780/0650/17	Vystoupení malých dobrovolných hasičů Sopičí při Jihočeském	1 000,00	6.9.2017	2017102674		Nazor dobrovolných hasičů, základní organizace Hamr		Veselá Alena Mgr.
22	780/0651/17	Vystoupení klientů chráněné dílny Nazareť Kukačky při Jihočeském	1 000,00	6.9.2017	2017102307		Sabazet, středisko Diakonie a misie Cirkve		Veselá Alena Mgr.
23	780/0652/17	Taneční vystoupení mažoretok Panenky při Jihočeském festivalu	2 000,00	6.9.2017	2017102345		Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České		Veselá Alena Mgr.
24	780/0653/17	Zajištění technického mobilu na Jihočeský festival zdraví - velké	34 405,00	6.9.2017	2017102387		Technické služby Třeboň, s.r.o.		Veselá Alena Mgr.
25	780/0655/17	Zajištění doprovodného programu pro děti v rámci Jihočeského	12 050,00	6.9.2017	2017102381		Mgr. Dominika Kos Půchová, Ph.D.		Veselá Alena Mgr.
26	770/2714/17	Informační systém - jménovky na dveře, na rozcestníky, pásky na	3 703,00	6.9.2017	2017102204		PaedDr. Jan Vaňha		Ranglová Dana
27	900/2811/17	Objednávme 10 ks publikací Příběh města Třeboňě á 80 Kč.	800,00	6.9.2017	2017102249		Spolek přátel Třeboňě		
28	750/4213/17	Výkon koordinátora BOZP na stavbě "Stavbní úpravy MK v ulici	31 823,00	6.9.2017	2017102506		Ing. Miroslav Škrlant		Říbeček Radim Ing.
29	900/2812/17	Objednávme keramické suvenýry - 100 ks knoflíků a 50 ks	2 360,00	18.9.2017	2017102447		ATELIER SILHAN, s.r.o.		
30	750/4214/17	Havarijní oprava plyn. kotle - U Francouzů 1126, p. Černoohorský.	0,00			objednávka zrušená	Janů František		Beníšek Jan
31	770/2715/17	Díla s rážbou dle cenové nabídky ze dne 06.09.2017	21 726,00	12.9.2017	2017102833		OFFICE DEPOT s.r.o.		Ranglová Dana
32	900/2813/17	Technické zajištění akcí v Divadle J. K. Tyla - 11.07. pronájem	5 850,00	12.9.2017	2017102304		Radim Adam		
33	750/4215/17	Oprava VO a bezdrátového rozhlasu - ul. Vodárenská	29 711,00	8.9.2017	2017102423		Technické služby Třeboň, s.r.o.		Říbeček Radim Ing.
34	780/0656/17	Autobusová doprava do Bavorska v rámci akce "Výlet do	12 000,00	10.3.2017	2017102440		CSAD Jindřichův Hradec a.s. LP 780/0561/17		Vrcholevá Martina Mgr.
35	770/2718/17	Kancelářské potřeby - Místní referendum	4 875,07	14.9.2017	2017102260		Barfoř a Partner s.r.o.		Vojtěchová Soňa
36	750/4216/17	Opravy MK Třeboň	172 758,00	11.9.2017	2017102711		ASFALT OK s.r.o.		Říbeček Radim Ing.
37	750/4217/17	Výměna odpadkového koše	2 147,00	12.9.2017	2017102422		Technické služby Třeboň, s.r.o.		Blaha Karol
38	750/4218/17	PD oprava VO v části ulice Budovcova, Třeboň	3 630,00	12.9.2017	2017102422	faktura předpučena	Josef Chrt		Blaha Karol
39	770/2719/17	Kancelářské potřeby - KS - denní plány, plánovací kalendáře a	1 732,00	12.9.2017	2017102479		Barfoř a Partner s.r.o.		Vojtěchová Soňa
40	800/3103/17	Vypracování znaleckého posudku - určení ceny v místě čase	1 200,00	12.9.2017	2017102275		Vochozka František		Filipková Jitka
41	900/2816/17	Objednávme zajištění flumocení vystoupení Roberta Fulghuma v	5 000,00	12.9.2017	2017102868		Jiří Ressler		
42	900/2817/17	Objednávme zajištění vystoupení s Robertem Fulghumem v	5 000,00	12.9.2017	2017102869		LISOVÁNI s.r.o.		
43	780/0657/17	Dárkový poukaz do restaurace TopSpin (za hudební vystoupení u	500,00	10.3.2017	2017102459		Slatiměří lázně Třeboň s.r.o.		Vrcholevá Martina Mgr.
44	780/0658/17	Zajištění flumocení dne 16.09.2017 v Třeboni u příležitosti podpisu	3 000,00	10.3.2017	2017103046		Benešová Radka 780/0561/17 LP		Vrcholevá Martina Mgr.

95	900/2836/17	Objednávame voucher na fotopráce v hodnotě 1 000 Kč jako cenu	1 000,00	17.3.2017	19.9.2017	2017102400	FOTO - VIDEO CENTRUM s.r.o. - LP 900/2461/17	Jedním Milán
96	900/2837/17	Rozsvícení vánočního stromu 2017: Adventní koncert skupiny	20 000,00	20.9.2017	20.9.2017	2017103089	Drengubák Pavel - Agentura JIM-ART	Jedním Milán
97	900/2838/17	Rozsvícení vánočního stromu 2017: Objednávame moderování	6 800,00	20.9.2017		faktura nedoručena	Mgr. MgrA. Ivana Šimánková	Jedním Milán
98	900/2839/17	Čertovské rojeníčko 2017: Objednávame moderování akce	4 600,00	20.9.2017		faktura nedoručena	Mgr. MgrA. Ivana Šimánková	Jedním Milán
99	900/2840/17	Rozsvícení vánočního stromu 2017: Objednávame vystoupení	8 000,00	20.9.2017	20.9.2017	2017103158	Procházková Jarmila Mgr. - Chůdaadlo	Jedním Milán
100	900/2841/17	Objednávame 1x dvouúložkový pokoj (cena 1000,- Kč) a 1x	1 850,00	3.3.2017	19.9.2017	2017102389	Pešlová Yvona LP 900/2433/17	Jedním Milán
101	750/4238/17	Revize hromosvodů ZS Praktická v Třeboni, č.p. 3/II.	3 500,00	21.9.2017	21.9.2017	2017102863	Zimmel Vlastislav	Jedním Milán
102	750/4239/17	Provedení elektropřipojky pro nové klimatizační jednotky ve školní	24 814,00	21.9.2017	21.9.2017	2017102575	Zbyněk Mikeš	Jedním Milán
103	770/2726/17	Stvrzanka samopropisovací 300 ks	10 500,00	21.9.2017	22.9.2017	2017102463	SEVT, a.s.	Jedním Milán
104	900/2842/17	Objednávame 10 ks knih Tajemné životy Jakuba krčína a 10 ks	4 040,00	20.9.2017	20.9.2017	2017102640	HOLEČKOVÁ Marie	Ranklová Dana
105	900/2843/17	Objednávame grafické práce plakátu Pietní akt 28. října.	1 000,00	20.9.2017	20.9.2017	2017102426	Relichová Pavla	Ranklová Dana
106	770/2727/17	Toner do tiskárny Konica Minolta Bizhub 162 - 2 ks	3 500,00	21.9.2017	21.9.2017	2017102479	Bartoš a Partner s.r.o.	Ranklová Dana
107	900/2846/17	Objednávame 50 ks plakátů formátu A2 na akci Pohádková	1 815,00	25.9.2017	25.9.2017	2017102490	dot. DesignStudio, spol. s r.o.	Vojtěchová Soňa
108	900/2847/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame zajištění divadelního	7 500,00	25.9.2017	25.9.2017	2017102820	Luboš Sobotka	Vojtěchová Soňa
109	900/2848/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame divadelní představení	9 200,00	25.9.2017	25.9.2017	2017102781	Buchty a loutky	Vojtěchová Soňa
110	900/2849/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame zajištění divadelního	6 500,00	25.9.2017	25.9.2017	2017103108	DIVADYLKO KUBA z.s.	Vojtěchová Soňa
111	900/2850/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame divadelní představení	5 800,00	25.9.2017	25.9.2017	2017102886	Divadelní společnost KEJKLÍŘ	Vojtěchová Soňa
112	900/2851/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame divadelní představení Co	6 800,00	25.9.2017	25.9.2017	2017103106	Studio Damůza, o.p.s.	Vojtěchová Soňa
113	900/2852/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame divadelní představení	6 500,00	25.9.2017	25.9.2017	2017102933	Reidinger Jiří	Vojtěchová Soňa
114	900/2853/17	Objednávame 2 ks šatní stojany.	1 398,00	25.9.2017	27.9.2017	2017200986	XLIX obchodní s.r.o.	Vojtěchová Soňa
115	900/2854/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame divadelní představení	6 000,00	25.9.2017	25.9.2017	2017103063	Varga Peter	Vojtěchová Soňa
116	900/2855/17	Pohádková Třeboň 2017: Objednávame divadelní představení	3 000,00	25.9.2017		faktura nedoručena	Společnost třeboňského loutkového divadla	Vojtěchová Soňa
117	750/4240/17	PD - studie chodníku podél silnice I/24 a MK Na Kopečku a	67 010,00	25.9.2017		faktura nedoručena	Atelier SIS - ing. František Stráský	Blahoslav Karel
118	750/4241/17	Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP při provádění stavby	75 020,00	25.9.2017	26.9.2017	2017103153	Daniel Tibitanzl	Blahoslav Karel
119	900/2856/17	Rozsvícení vánočního stromu 2017: Objednávame divadelní	5 000,00	26.9.2017	26.9.2017	2017103153	Pavel Smlid	Blahoslav Karel
120	770/2728/17	Roční služba "Upgrade E-ZAK", období 01.10.2017 - 30.09.2018	20 570,00	26.9.2017	27.9.2017	2017102505	QCM, s.r.o.	Wojtěch Jiří
121	900/2857/17	Svatováclavské slavnosti 2017: Objednávame občerstvení pro 8	800,00	2.3.2017	25.9.2017	2017102520	Stycore s.r.o. LP 900/2342/17	Wojtěch Jiří
122	900/2858/17	Objednávame zboží - dřevěné dekorace Anadea.	22 458,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102466	AMADEA s.r.o.	Wojtěch Jiří
123	900/2859/17	Objednávame magnety Třeboň.	6 000,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102497	Havilková Dana	Wojtěch Jiří
124	750/4242/17	Objednávame výlep 8 ks plakátů formátu A1 - Pražský komorní	84 192,00	26.9.2017	26.9.2017	2017103112	TRANE ČR spol.s r.o.	Wojtěch Jiří
125	900/2860/17	D+M kolobatu se zasíťováním do MŠ Jeronýmova (na 10 kol) a	728,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102647	Město Jindřichův Hradec	Wojtěch Jiří
126	750/4243/17	Objednávame výlep 8 ks plakátů formátu A1 - Pražský komorní	79 978,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102679	Jiří Janoušek RENOSTAV	Wojtěch Jiří
127	750/4244/17	Oprava nátěru rozvodů ÚT v divadle J. K. Tyla v Třeboni.	4 828,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102478	Jiří Janoušek RENOSTAV	Wojtěch Jiří
128	750/4245/17	Montáž mléčné fólie na okno v bytě pana Chvala, č.p. 29/1 v	2 287,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102508	TRUST-is spol. s r.o.	Wojtěch Jiří
129	750/4246/17	Vypracování PD akce "Street workout hřiště na pláži v Třeboni"	14 762,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102462	Knapik Vladimír	Wojtěch Jiří
130	750/4247/17	Odvoz a likvidace elektro odpadu ze sportovní haly.	7 700,00	26.9.2017	26.9.2017	2017102657	Technické služby Třeboň, s.r.o.	Wojtěch Jiří
131	900/2861/17	Objednávame celkem 700 ks pohledů Vodník.	26 105,00	27.9.2017	27.9.2017	2017102586	OBHAJOBA PASTELKY s.r.o.	Wojtěch Jiří
132	750/4248/17	Výměna sporáku čp. 148/III (Vornka), čp. 73/III (Piliářčková), výměna	46 123,00	26.9.2017	2.10.2017	2017102554	JS-Obchod a servis spol. s r.o.	Wojtěch Jiří
133	750/4249/17	Oprava mosaku přes Světskou stoku u DPS I., Třeboň	5 000,00	27.9.2017	27.9.2017	2017102467	Technické služby Třeboň, s.r.o.	Wojtěch Jiří
134	900/2863/17	Objednávame grafickou přípravu nového formátu a obsahu letáku	57 433,00	27.9.2017	27.9.2017	2017102802	Bartoš a Partner s.r.o.	Wojtěch Jiří
135	770/2729/17	Kancelářské potřeby - září - říjen 2017	4 840,00	27.9.2017	27.9.2017	2017102681	Technické služby Třeboň, s.r.o.	Wojtěch Jiří
136	900/2864/17	Objednávame 21 městských stánků u 14 popelnic + 2 ks na plasty	32 670,00	27.9.2017	27.9.2017	2017102908	Daniel Tibitanzl	Wojtěch Jiří
137	750/4251/17	Výkon koordinátora BOZP na stavbě "Rekonstrukce ulice U	32 765,00	2.10.2017	2.10.2017	2017102908	MOBIKO plus a.s.	Wojtěch Jiří
138	750/4253/17	Domovní kanalizační přípojky Stará Hlína - hasičárna (za cenu	4 000,00	2.10.2017	2.10.2017	faktura nedoručena	Mgr. Hana Marešová	Wojtěch Jiří
139	900/2866/17	Objednávame workshop s ukázkami hry na křišťálové a tibetské	1 966,00	2.10.2017	2.10.2017	2017102588	Mapcentrum s.r.o.	Wojtěch Jiří
140	900/2867/17	Objednávame 200 ks vizitek a 300 ks pohledů.	1 966,00	2.10.2017	29.9.2017	2017102588	PROBADO s.r.o. LP 900/2433/17	Wojtěch Jiří
141	900/2868/17	Objednávame ubytování pro účinkující Svatováclavských slavností	500,00	3.3.2017	29.9.2017	2017102589	PROBADO s.r.o. LP 900/2433/17	Wojtěch Jiří

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2017.

1) DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou města dne 29.11.2017 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur.

- I. etapa inventarizace je prováděna ke dni 31.12.2017, a to od **03.01.2018 – 16.01.2018**
- II. etapa inventarizace je prováděna ke dni 31.12.2017, a to od **11.01.2018 – 23.01.2018**

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostkou obce. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

2) INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly starostkou města stanovené inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví města. Výsledky inventur byly zachyceny v inventurních soupisech.

3) KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím software Ginis – modul evidence majetku. Evidence zásob je prováděna prostřednictvím ekonomického software Money S3. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a mimo majetku, který je navržen na vyřazení nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

4) INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

5) VÝSLEDEK INVENTARIZACE

- viz příloha

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda : ing. Baštová Alena

Členové: Mráz Zdeněk

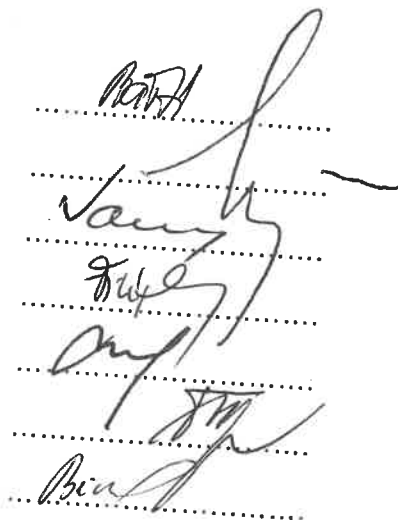
ing. arch. Aleš Valder

Filípková Jitka

ing. Roubal Miroslav

Ing. Filípek Radim

Bicková Vladislava



Handwritten signatures of the commission members on a dotted line. The signatures are: Alena Baštová, Zdeněk Mráz, Aleš Valder, Jitka Filípková, Miroslav Roubal, Radim Filípek, and Vladislava Bicková.

V Třeboni dne 31. ledna 2018

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

město Třeboň, Palackého nám.45/II, Třeboň, obec, všeobecné činnosti veřejné správy, bezpečnostní a pátrací činnosti, ostatní činnosti související se zdravotní péčí, IČ: 00247618

sestavena k 31.12.2017 (v Kč)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			3 648 228 529,68	984 715 503,45	2 663 513 026,23	2 551 083 025,04
A.	Stálá aktiva		3 494 178 955,96	976 646 348,59	2 517 532 607,37	2 453 237 307,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 846 635,43	12 728 222,01	13 118 413,42	10 512 539,42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			0,00	
2.	Software	013	16 966 890,18	8 071 377,10	8 895 513,08	6 668 441,08
3.	Ocenitelná práva	014	130 560,00	82 124,00	48 436,00	65 044,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 086 284,66	1 086 284,66		0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 740 671,59	3 488 436,25	3 252 235,34	3 614 043,34
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	438 229,00		438 229,00	165 011,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	484 000,00		484 000,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 350 999 789,83	963 918 126,58	2 387 081 663,25	2 325 579 737,30
1.	Pozemky	031	195 502 327,32		195 502 327,32	193 219 086,05
2.	Kulturní předměty	032	8 691 770,90		8 691 770,90	8 691 770,90
3.	Stavby	021	2 953 236 788,99	878 004 644,42	2 075 232 144,57	2 007 827 761,52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	129 747 017,03	59 951 732,85	69 795 284,18	66 410 789,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 523 571,26	25 523 571,26		0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 376 424,00	438 178,05	938 245,95	974 209,95
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 921 890,33		36 921 890,33	47 978 383,19
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			0,00	477 735,83
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		117 015 030,70	0,00	117 015 030,70	117 015 030,70
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	92 191 030,70		92 191 030,70	92 191 030,70
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			0,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	067			0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	24 824 000,00		24 824 000,00	24 824 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		317 500,00	0,00	317 500,00	130 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			0,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	317 500,00		317 500,00	130 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			0,00	
B.	Oběžná aktiva		154 049 573,72	8 069 154,86	145 980 418,86	97 845 717,62
I.	Zásoby		834 253,43	0,00	834 253,43	819 038,49
1.	Pořízení materiálu	111			0,00	
2.	Materiál na skladě	112	11 150,25		11 150,25	11 150,25
3.	Materiál na cestě	119			0,00	
4.	Nedokončená výroba	121			0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122			0,00	
6.	Výrobky	123			0,00	
7.	Pořízení zboží	131			0,00	
8.	Zboží na skladě	132	823 103,18		823 103,18	796 163,24
9.	Zboží na cestě	138			0,00	11 725,00
10.	Ostatní zásoby	139			0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		44 785 298,64	8 069 154,86	36 716 143,78	21 531 515,35
1.	Odběratelé	311	12 069 690,56	2 283 851,60	9 785 838,96	1 845 446,70
2.	Směnky k inkasu	312			0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	436 909,00		436 909,00	701 610,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 526 456,00	5 073 356,96	1 453 099,04	1 365 263,62
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			0,00	
8.	Pohledávky ze přerozdělovaných daní	319			0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336a			0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337a			0,00	
12.	Důchodové spoření	338a			0,00	
13.	Daň z příjmů	341a			0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342a			0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343a			0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			0,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	363a			0,00	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			0,00	

26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			0,00	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	276 910,00		276 910,00	1 100 969,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375a			0,00	
30.	Náklady příštích období	381	438 835,66		438 835,66	274 843,48
31.	Příjmy příštích období	385	185 570,73		185 570,73	158 504,34
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 723 717,85		20 723 717,85	12 664 192,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 127 208,84	711 946,30	3 415 262,54	3 420 684,93
III.	Krátkodobý finanční majetek		108 430 021,65	0,00	108 430 021,65	75 495 163,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256			0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	461 538,00		461 538,00	418 280,00
9.	Běžný účet	241			0,00	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	107 582 684,18		107 582 684,18	74 466 116,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	350 749,47		350 749,47	544 646,97
15.	Ceniny	263	35 050,00		35 050,00	66 120,00
16.	Peníze na cestě	262			0,00	
17.	Pokladna	261			0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 663 513 026,23	2 551 083 025,04
C.	Vlastní kapitál		2 524 598 563,26	2 417 135 075,14
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		1 902 778 232,55	1 871 605 946,81
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 164 877 086,51	2 137 001 404,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	369 890 800,01	366 594 196,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-631 989 653,97	-631 989 653,97
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		668 249,47	674 646,97
6.	Ostatní fondy	419	668 249,47	674 646,97
III.	Výsledek hospodaření		621 152 081,24	544 854 481,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	76 297 599,88	80 451 575,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	544 854 481,36	464 402 906,13
D.	Cizí zdroje		138 914 462,97	133 947 949,90
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		102 769 966,67	103 256 278,79
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	34 204 873,00	41 045 853,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 732 880,00	50 732 880,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 589 731,30	5 706 143,30
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 242 482,37	5 771 402,49
III.	Krátkodobé závazky		36 144 496,30	30 691 671,11
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	7 410 085,38	3 655 124,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 910 015,08	6 830 682,96
8.	Závazky z dělené správy	325	48 000,00	52 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 982 571,00	2 738 370,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336p	1 144 627,00	1 044 442,00
13.	Zdravotní pojištění	337p	495 700,00	452 813,00
14.	Důchodové spoření	338p		
15.	Daň z příjmů	341p		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342p	404 048,00	350 627,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343p	2 021 505,84	352 603,31
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	653 689,00	336 154,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	40 800,00	37 989,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	34 650,00	22 500,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363p		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 042 242,00	5 826 504,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375p		
35.	Výdaje příštích období	383	140 725,00	146 213,00
36.	Výnosy příštích období	384	7 200 238,00	7 440 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	440 010,00	1 271 458,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	175 590,00	134 190,00

ROZVAHA SOUHLASÍ

Okamžik sestavení:

31.12.2017

Podpisový záznam:



Zadejte konečné stavy účtů:

		1
		OBDOBÍ
		BĚŽNÉ
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0,00
Oprávký k software	073	8 071 377,10
Oprávký k ocenitelným právům	074	82 124,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	1 086 284,66
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	3 488 436,25
Oprávký ke stavbám	081	878 004 644,42
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných věcí	082	59 951 732,85
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	25 523 571,26
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	438 178,05
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým	142	
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	144	
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	146	
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	149	
Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	151	
Opravné položky k software	152	
Opravné položky k ocenitelným právům	153	
Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům	154	
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	156	
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku	157	
Opravné položky k pozemkům	161	
Opravné položky ke kulturním předmětům	162	
Opravné položky ke stavbám	163	
Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných věcí	164	
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	165	
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	167	
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	168	
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	171	
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	172	
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti	173	
Opravné položky k dlouhodobým půjčkám	175	
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku	176	
Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku	177	
Opravné položky k materiálu	181	
Opravné položky k nedokončené výrobě	182	
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby	183	
Opravné položky k výrobkům	184	
Opravné položky ke zboží	185	
Opravné položky k ostatním zásobám	186	
Opravné položky ke směnám k inkasu	191	
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	192	5 073 356,96
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým	193	
Opravné položky k odběratelům	194	2 283 851,60
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	195	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení	198	
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	199	711 946,30

PODROZVAHA SOUHLASÍ

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty	suma	AKTIVNÍ	PASIVNÍ
		58019228,55	58019228,55

Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky, vyřazené pohledávky a závazky, ostatní majetek		
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 814 855,91
Vyřazené pohledávky	905	314 795,00
Vyřazené závazky	906	
Ostatní majetek	909	47 994 165,73
Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky		
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	174 438,51
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922	
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924	
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926	
Účtová skupina 93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky		
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932	
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	6 000 000,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	947	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	948	

