

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA DUBÍ 2011



*Finanční odbor Městského úřadu v Dubí
14. 5. 2011*

Obsah:

- 1. Zákonná úprava**
- 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů**
- 3. Plnění závazných ukazatelů**
- 4. Rozpočtová opatření**
- 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků**
- 6. Hospodářská činnost**
- 7. Majetek města**
- 8. Pohledávky, závazky, dluhová služba**
- 9. Daň z příjmů za rok 2011**
- 10. Přezkoumání hospodaření**
- 11. Poskytnuté neinvestiční účelové dotace**
- 12. Přílohy:**
 - 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2011*
 - 2. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2011*
 - 3. Hospodaření s fondem zaměstnanců*
 - 4. Hospodářská činnost*
 - 5. Účetní závěrka 12/2011*
 - 6. Inventarizace majetku*
 - 7. Finanční vypořádání zřízených organizací*
 - 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2011*

1. ZÁKONNÁ ÚPRAVA

Obsah a náležitosti závěrečného účtu města upravují v legislativním systému České republiky následující zákony:

- **Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; § 17 Závěrečný účet**

(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.

(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

(6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; § 43 Závěrečný účet**

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Shrnutí

Město Dubí schválilo rozpočet na rok 2011 na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 23/2/2010 s celkovým objemem příjmů ve výši 101 772 tis. Kč, výdajů ve výši 103 715 tis. Kč a financováním ve výši 1 943 tis. Kč.

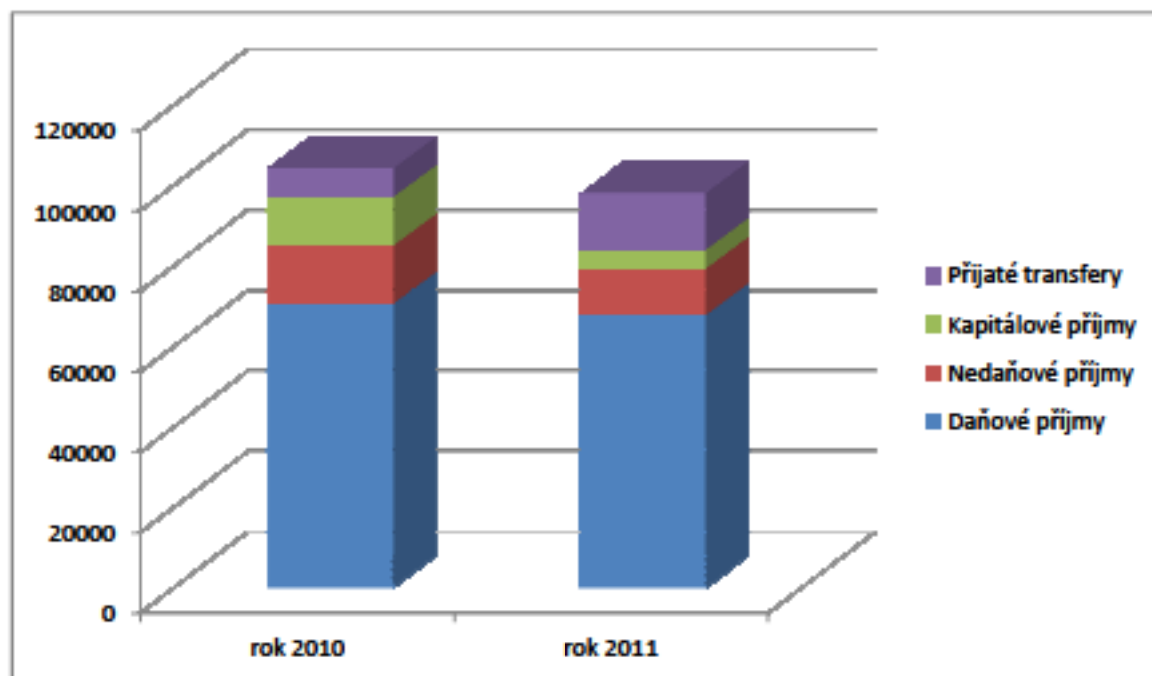
Hospodaření města Dubí skončilo jako schodkové s celkovými příjmy ve výši 98 027,51 tis. Kč, výdaji ve výši 149 880,08 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří schodek ve výši 51 852,57 tis. Kč.

Příjmy

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

PŘÍJMY	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Daňové příjmy	68 140	70 048,55	67 689,20	96,63 %
Nedaňové příjmy	12 590	13 242,68	11 552,49	87,24 %
Kapitálové příjmy	7 500	7 648,20	4 691,46	61,34 %
Přijaté transfery	13 542	19 596,36	14 094,36	71,92 %

Změny příjmů – srovnání roku 2010 a 2011



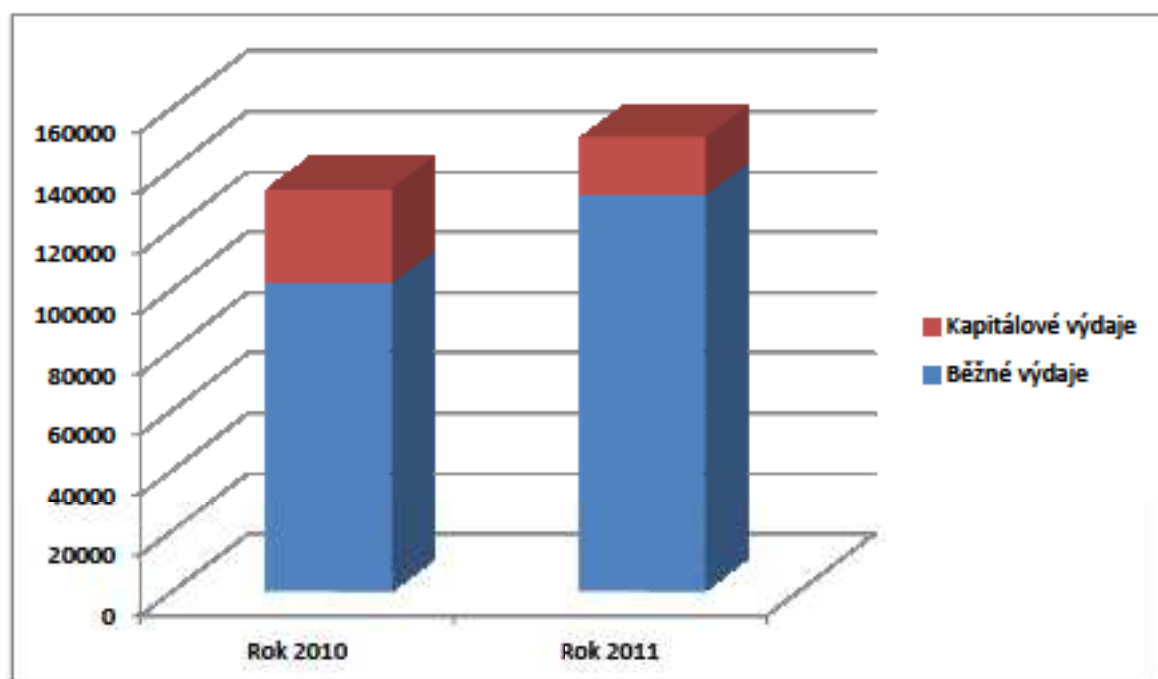
V roce 2011 nepatrně poklesly daňové příjmy, což bylo způsobeno zhoršenou ekonomickou situací státu.

Výdaje

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

VÝDAJE	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Běžné výdaje	91 485	133 537,56	130 799,98	97,94 %
Kapitálové výdaje	12 230	18 050,14	19 080,10	105,71 %

Změny výdajů – srovnání roku 2010 a 2011



K výraznému zvýšení výdajů v roce 2011 došlo v důsledku financování akce „Demolice objektu bývalého areálu Rudné doly Cínovec“. Tuto akci město profinancovalo z revolvingového úvěru, v roce 2012 obdrží na tuto akci dotaci od SFŽP ve výši 90% celkových nákladů.

Finanční odbor

Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce 2011 6 119,55 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 6 077,80 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení a na pojištění majetku města. Rozpočet byl plněn na 99,31 %.

Technický odbor (komentář poskytl Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO)

V roce 2011 pokračovala nejen obnova majetku města Dubí, ale dokončena byla i jedna nová stavba, konkrétně sportovní hala u MKZ. Celkové náklady na její výstavbu a zařízení činily 10 740 tis. Kč.

Mezi velké akce realizované v roce 2011 patří oprava fasády na bytovém domě Mírová 92 za celkovou částku 921 tis. Kč. Dále došlo k výměně oken ve třech objektech, a to Krušnohorská 203, Krušnohorská 41 a Bílinská 204 za celkových více než 1 000 tis. Kč. Realizovány byly také další menší opravy, jak na bytových domech, tak na školských a sportovních zařízeních. Jmenovitě například kanalizační přípojka k ZŠ v Tovární 364 nebo dokončení opravy střechy na ZŠ v Dlouhé 167.

Kromě běžných výprav a oprav silnic a chodníků (797 tis. Kč), prošly celkovou rekonstrukcí dva chodníky v ulici Mírová (náklady činily 118 tis. a 270 tis. Kč) a chodník v ulici Bystřická (758 tis. Kč). Na údržbu komunikací zahrnující zimní údržbu i strojní a ruční metení, bylo vynaloženo 3 600 tis. Kč.

Vyčištěny byly obě požární nádrže, v Drahůnkách a Mstišově, vyčištěno a opraveno bylo i výusti Hamerského rybníka.

V ulici Topolová bylo za částku 476 tis. Kč rekonstruováno veřejné osvětlení. V ulici Koněvova byl osazen nový rozvaděč veřejného osvětlení a dále byly natřeny stožáry v oblasti Cínovce a na Ruské ulici. Celkové náklady na správu a údržbu veřejného osvětlení činily 1 150 tis. Kč.

Na zajištění odpadového hospodářství zahrnujícího svoz smíšeného, tříděného a nebezpečného odpadu, odpadu z odpadkových košů, úklidu černých skládek a provoz sběrných dvorů bylo vynaloženo 7 000 tis. Kč.

Údržba městské zeleně, městského mobiliáře a dětských hřišť se na rozpočtu technického odboru podílela částkou přesahující 2 200 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje v celkové výši 21 812,71 tis. Kč, o 1 130 tis. Kč méně než v roce 2010. Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy.

Odbor školství

Výdaje odboru školství tvoří zejména příspěvky příspěvkovým organizacím – základním školám, mateřským školám a školní jídelně. Čerpání výdajů bylo v souladu se schváleným rozpočtem.

Stavební úřad

Upravený rozpočet výdajů stavebního úřadu činil 200 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 199,02 tis. Kč.

Městská policie

Upravený rozpočet výdajů městské policie činil 18 549,12 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 17 450,83 tis. Kč, o 117 tis. Kč méně než v roce 2010.

Městské kulturní zařízení (komentář poskytla Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ)

Rozpočet zahrnuje čerpání na běžný provoz budov, realizaci kulturních akcí ve městě a celého MKZ (knihovna, budovy MKZ včetně provozu volnočasových aktivit, Domeček v Bystřici, klub seniorů, Lidový dům a od prosince nová multifunkční hala). Součástí rozpočtu MKZ jsou výdaje na sport a tělovýchovu, Dubský zpravodaj, neinvestiční dotace jednotlivým a spolkům, dále na proplácení senior pasů do DK Teplice, na propagaci a spolupráci s partnerskými městy.

Kulturně-společenské akce, které jsou financovány nebo dotovány z rozpočtu MKZ: Mstišovská pouť, plesy, Dubský dostavník, Pálení čarodějnic, adventní koncerty, „Noc kostelů“, výlety, zájezdy do divadel a další záležitosti v oblasti kultury. Na akce „Přeshraniční sportovní hry bez hranic“ a „Lázeňské dny“ byly v roce 2011 poskytnuty dotace.

Celkové čerpání rozpočtu po úpravách činí 94,14 %.

Projektová manažerka (komentář poskytla Bc. Ladislava Hamrová, projektová manažerka)

V roce 2011 bylo podáno 7 žádostí o dotaci (viz. následující tabulka), z toho 6 bylo vyřízeno s kladným výsledkem. Projekt „Revitalizace sídelní zeleně“ čeká na vyřízení.

Název projektu	Inv./neinv.	Suma	Dotace	Podíl města	Úspěšnost
Lázeňské dny	Neinv.	75 000,- Kč	50 000,- Kč	25 000,- Kč	Ano
Přeshraniční sportovní dny bez hranic	Neinv.	8 257,- EUR	7 018,45 EUR	1 238,55 EUR	Ano
Mírová 92 - projektová dokumentace	Inv.	46 172,- Kč	46 172,- Kč	0,- Kč	Ano
Mírová 92 - realizace	Inv.	1 315 183,- Kč	853 200,- Kč	461 983,- Kč	Ano
Dům porcelánu s modrou krví	Inv.+ Neinv.	17 312 467,- Kč	14 715 597,57 Kč	2 596 869,43 Kč	Ano
Město Dubí - město lázeňství a porcelánu	Inv.+ Neinv.	7 984 140,-Kč	6 786 519,- Kč	1 197 621,- Kč	Ano
Revitalizace sídelní zeleně v Dubí	Neinv.	3 254 236,- Kč	2 440 677,- Kč	813 559,- Kč	

3. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

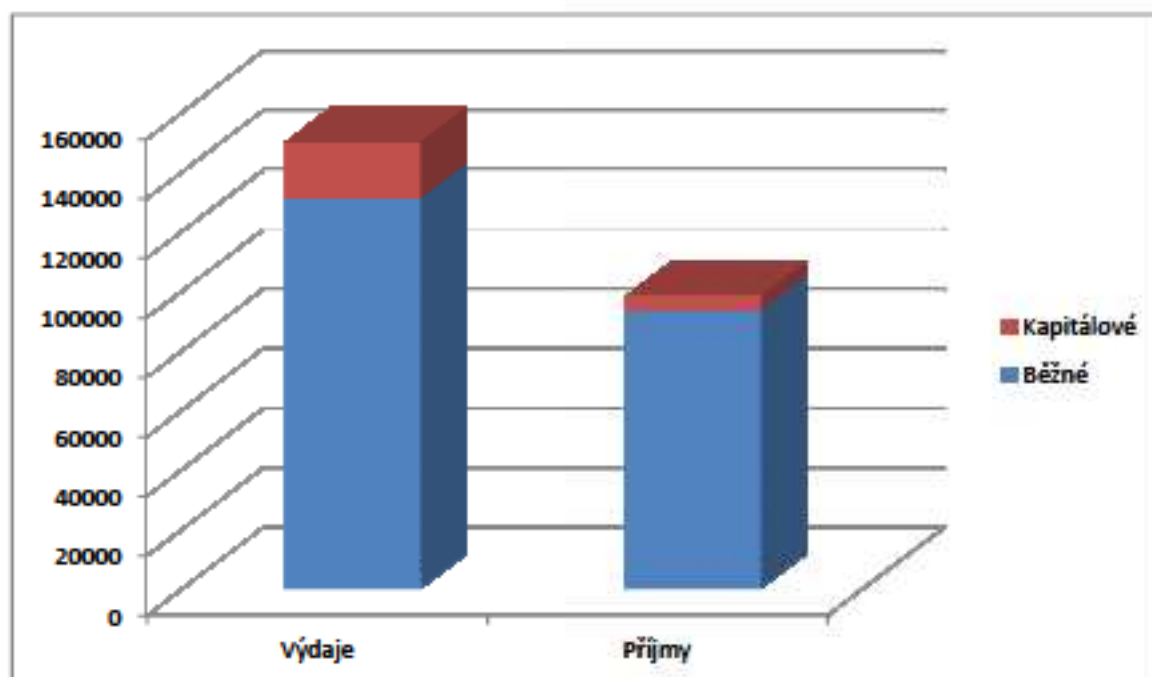
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč)				
1. Příjmy	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Daňové příjmy	68 140	70 048,55	67 689,20	96,63
Nedaňové příjmy	12 590	13 242,68	11 552,49	87,24
Kapitálové příjmy	7 500	7 648,20	4 691,46	61,34
Přijaté transfery	13 542	19 596,36	14 094,36	71,92
2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx)				
ORJ 1 - Finanční odbor	4 211	6 119,55	6 077,80	99,31
ORJ 2 - Technický odbor	30 365	29 157,76	31 242,53	107,15
ORJ 3 - Odbor vnitřních věcí	5 905	6 351,96	5 757,90	90,65
ORJ 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	438	438	321,44	73,38
ORJ 5 - Stavební úřad	200	200	199,02	99,51
ORJ 6 - Městská policie	2 848	3 347,12	2 768,3	82,72
ORJ 7 - Městské kulturní zařízení	5 662	5 922,28	5 068,71	85,59
3. Mzdové výdaje vč. zdravotního a sociálního pojištění - pol. 50xx				
ORJ 3 - Odbor vnitřních věcí	17 133	17 133	15 973,58	93,23
ORJ 4 - Odbor školství a sociálních věcí	6	7	2	28,57
ORJ 6 - Městská policie	15 702	15 202	14 030,87	92,30
ORJ 7 - Městské kulturní zařízení	1 980	1 980	1 790,35	90,42
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím				
MŠ Dubánek	637	64,20	634,74	98,95
MŠ Cibuláček	802	809	809	100
MŠ U Křemílka	503	506,65	506,65	100
MŠ Mstišov	360	361,75	361,75	100
ZŠ Dubí 1	2 363	2 377,40	2 377,40	100
ZŠ Dubí 2	1 928	2 605,77	2 605,77	100
Školní jídelna	392	442	452,15	102,30
Základní umělecká škola Dubí 2	50	58,60	60,25	102,81
5. Kapitálové výdaje (tř.6)				
ORJ 2 - Technický odbor	12 230	17 460,64	17 308,33	99,13

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V průběhu roku bylo provedeno celkem 40 rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet příjmů zvýšen na 110 535,79 tis. Kč, výdajů na 151 587,70 tis. Kč a v oblasti financování na 41 051,91 tis. Kč.

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodaření města Dubí skončilo v roce 2010 se schodkem ve výši 51 852,57 tis. Kč (výdaje výrazně převýšily příjmy města).



Po celý rok 2011 město disponovalo dostatkem finančních prostředků na svých účtech. Stav finančních prostředků k 31.12.2011 je uveden v následující tabulce:

<i>Prostředky rozpočtového hospodaření</i>	25 445 505,31
<i>Běžné účty peněžních fondů</i>	3 138 346,78
CELKEM	28 583 852,09

Stav hypotečního úvěru byl k 31.12.2011 -7 556,18 tis. Kč, meziročně tedy poklesl pouze o 440 tis. Kč.

6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Náklady vynaložené na hospodářskou činnost, tj. na správu bytového a nebytového fondu, činily v roce 2011 2 901,91 tis. Kč. Meziroční zvýšení nákladů o 963,48 tis. Kč bylo způsobeno zvýšením nákladů na opravy a údržbu. Výnosy z hospodářské činnosti činily 3 286,68 tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo k navýšení výnosů o 779,78 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšenými příjmy z nájemného nebytových prostor a z pronájmu majetku města. Hospodářský výsledek byl zjištěn ve výši 384,77 tis. Kč, z něhož byla městu uhrazena daň ve výši 90,25 tis. Kč. Podrobný rozpis nákladů, výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v příloze č. 4.

7. MAJETEK MĚSTA

K 31. 12. 2011 město vlastnilo majetek v celkové účetní hodnotě ve výši 679 887,17 tis. Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila 614 304,66 tis. Kč, dlouhodobého nehmotného majetku 2 797,42 tis. Kč a dlouhodobého finančního majetku 52 436 tis. Kč. Podrobná struktura majetku a jeho hodnota je uvedena v příloze č. 5.

8. POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, DLUHOVÁ SLUŽBA

Pohledávky činily k 31.12.2011 celkem 15 681,34 tis. Kč. Závazky činily celkem 10 308,15 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny přijatými zálohami. Dluhová služba vzrostla oproti předchozímu roku na 41,21 % (v roce 2010 – 1,52 %), hranice dluhové služby stanovená MFČR je 30 %. Překročení stanovené hranice bylo způsobeno revolvingovým úvěrem, který má město zřízený u Komerční banky, a. s. za účelem předfinancování dotací. Revolvingový úvěr patří mezi jeden ze „zohledňujících ukazatelů“, proto není naše město považováno za problémové dle usnesení vlády č. 364/2004.

9. DAŇ Z PŘÍJMU ZA ROK 2011

Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 577,60 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši 4 040,15 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z prodeje majetku (1 939,50 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (1 417,78 tis. Kč). Daň byla řádně přiznána a převedena z výdajového účtu města na příjmový účet města.

10. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provedl na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a požadavku města, Krajský úřad Ústeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tj. rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Dubí v budoucnosti.

11. POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2011 město poskytlo ze svého rozpočtu 47 neinvestičních účelových dotací na sport, kulturu a volnočasové aktivity (viz. následující tabulka):

Číslo	Příjemce	Částka	Schváleno
1	Český svaz včelařů, o. s., ZO Dubí	5 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
2	Základní kynologická organizace č. 167, Lidická ul., Dubí	5 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
3	Teraristický kroužek při ZŠ, Školní nám. 177, Dubí 1	9 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
4	Občanské sdružení Dubičko	30 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
5	Občanské sdružení Dubičko	2 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
6	Pan Tomáš Zíka (8.Dubská kuličkyáda)	3 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
7	Český svaz bojovníků za svobodu ZO Dubí	2 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
8	MŠ Hlávková, Teplice	10 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
9	VIVA Jump, o. s., Dubí	15 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011

10	VIVA Jump, o. s., Dubí	10 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
11	VIVA Jump, o. s., Dubí	15 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
12	Pan Šmrha Miloš (Masopust 2011)	1 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
13	Klub rodičů a dětí – kroužek Broučci a Berušky při MKZ	5 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
14	Pani Květa Koritková – vedoucí tanečního kroužku při MKZ	5 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
15	PS Dubí – přírodovědný kroužek	5 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
16	PS Dubí	30 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
17	PS Dubí	10 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
18	Domov důchodců, p. o.	5 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
19	Pan Štefan Lux (12. ročník Mstišovské minikopané)	15 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
20	SMCR Modelklub Dubí – Teplice, o. s.	15 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
21	Pani Smečilová Jana – vedoucí kroužku při MKZ	4 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
22	Pani Ladislava Horáčková – vedoucí kroužku při MKZ	7 000,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
23	Horolezecký oddíl CC Dubí (č. 347)	2 500,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
24	Horolezecký oddíl CC Dubí (č. 347)	2 500,-	RM 8.2.2011, usnesení č. 105/5/2011
25	TJ Rudolfova huť Dubí	90 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 45/3/2011
26	TJ TENIS KLUB Dubí	21 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 45/3/2011
27	SK Dubí	90 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 45/3/2011
28	Oddíl stolního tenisu CVC Dubí	15 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 45/3/2011
29	1. FC Dubí	214 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 45/3/2011
30	1. FC Dubí	50 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011
31	TJ TENIS KLUB Dubí	55 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011
32	1. FC Dubí	150 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011
33	TJ TENIS KLUB Dubí	50 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011
34	TJ Rudolfova huť Dubí – Kuželky	10 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011
35	1. FC Dubí (nepřímá dotace na energie – hradí město)	200 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011

36	TJ Rudolfova huť Dubí – Kuželky (nepřímá dotace na energie – hradí město)	55 000,-	ZM 2.3.2011, usnesení č. 44/3/2011
37	MŠ U Křemílka	3 650,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
38	MŠ Cibuláček	7 000,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
39	MŠ Dubánek	4 200,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
40	MŠ Mstišov	1 750,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
41	ZŠ Dubí 2	13 000,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
42	ZUŠ Dubí 2	8 600,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
43	ZŠ Dubí 1	14 400,-	RM 3.5.2011, usnesení č. 209/9/2011
44	UJEP, Fakulta umění a designu (symposium 2011 „Mísa“)	130 000,-	ZM 27.6.2011, usnesení č. 108/5/2011
45	PS Dubí	8 000,-	RM 13.10.2011, usnesení č. 371/20/2011
46	Klub přátel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava, o. s.	5 000,-	RM 13.10.2011, usnesení č. 372/20/2011
47	TJ TENIS KLUB Dubí	20 000,-	RM 1.11.2011, usnesení č. 400/21/2011

12. PŘÍLOHY

- č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2011
- č. 2 – Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2011
- č. 3 – Hospodaření s Fondem zaměstnanců
- č. 4 – Hospodářská činnost
- č. 5 – Účetní závěrka 12/2011
- č. 6 – Inventarizace majetku
- č. 7 – Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací
- č. 8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2011

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
12/2011**

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2011 12 00266281

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Dubí**

Ruská 264

417 01 Dubí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% PL
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čn. a fun.pož.	12 800 000,00	12 800 000,00	13 691 001,55	106,96	106,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 000 000,00	4 000 000,00	264 385,52	6,61	6,61
30	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 629,53	109,15	109,15
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500 000,00	15 500 000,00	12 551 040,53	80,97	80,97
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 908 550,00	1 908 550,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 500 000,00	26 500 000,00	29 808 585,00	112,49	112,49
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			6 700,00	*****	*****
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 223,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			600,00	*****	*****
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu			1 371,00	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	165 575,33	87,14	87,14
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	750 000,00	750 000,00	791 575,00	105,54	105,54
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200 000,00	200 000,00	138 158,08	69,08	69,08
0000	1361	Správní poplatky	600 000,00	600 000,00	963 260,00	160,54	160,54
30	1511	Daň z nemovitosti	6 500 000,00	6 500 000,00	6 195 535,64	95,32	95,32
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací			100 000,00	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 500 000,00	2 500 000,00	2 783 493,35	111,34	111,34
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl. správy SR		43 288,00	43 288,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu		3 632 000,00	3 632 000,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		3 750,00	3 750,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		733 773,00	733 773,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 250 000,00	2 787 625,00	2 701 263,00	120,06	96,90
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		68 349,00	68 349,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		3 213 529,64	3 213 529,64	*****	100,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.)činnos			134 330,00	*****	*****
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6 784 000,00	3 152 000,00	2 110 036,00	31,10	66,94
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			279 371 538,01	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po úměnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	4 508 000,00	4 508 000,00			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		98 921,20	98 921,20	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		896 736,40	896 736,40	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		458 388,74	458 388,74	*****	100,00
0000	Bez ODPA		84 182 000,00	92 144 910,98	364 038 595,52	432,44	395,07
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			217 454,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				226 454,00	*****	*****
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00			
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 000,00	*****	*****
31	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 625,78	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				1 625,78	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			17 565,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				17 565,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	65 000,00	90 960,00	303,20	139,94
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00	40 000,00	76 868,00	192,17	192,17
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		48 000,00	52 772,00	*****	109,94
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	292 600,00	23 018,00	9,59	7,87
3319	Ostatní záležitosti kultury				243 618,00	78,59	54,67
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			20 952,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				20 952,00	*****	*****
3391	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	360 000,00	360 000,00			
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		248 269,53	248 269,53	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl. pros		360 000,00	608 269,53	248 269,53	68,96	40,82
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 115,00	*****	*****
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			3 180,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				8 295,00	*****	*****
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			700,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				700,00	*****	*****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			226 543,51	*****	*****
3611	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			174 707,00	*****	*****
3611	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 265,00	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				416 515,51	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 942,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	2 050 000,00	41,00	41,00
3612	Bytové hospodářství				2 058 942,00	41,18	41,18
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 475 000,00	1 475 000,00	294 481,00	19,96	19,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% FS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3613	3112	Přijmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			174 761,00	*****	*****
3613	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			8 230,00	*****	*****
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		148 200,00	148 200,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		1 475 000,00	1 823 200,00	625 672,00	42,42	38,55
3631	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			9 072,00	*****	*****
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	70 000,00	70 000,00			
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 100,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		70 000,00	70 000,00	11 172,00	15,96	15,96
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 739,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				9 739,00	*****	*****
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			7 200,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			66 484,00	*****	*****
39	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	529 576,80	96,29	96,29
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 814,00	*****	*****
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 266,00	92,01	92,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 050 000,00	3 050 000,00	2 911 340,80	95,45	95,45
3723	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			9 490,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)				9 490,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			544 016,00	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů				544 016,00	*****	*****
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 480,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 480,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			27 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				27 000,00	*****	*****
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			719,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení				719,00	*****	*****
5311	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	216 655,00	98,48	98,48
5311	2143	Realizované kurzové zisky			284,07	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 500 000,00	6 500 000,00	4 979 827,64	76,61	76,61
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	8 810,00	17,62	17,62
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 300,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 770 000,00	6 770 000,00	5 219 876,71	77,10	77,10
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 760,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				11 760,00	*****	*****
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			5 315,00	*****	*****
6171	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč. prodeje)			60 780,00	*****	*****
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	28 882,00	115,53	115,53
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 164,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafaz.ené		268 808,17	268 808,17	*****	100,00
6171	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			10 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		25 000,00	293 808,17	374 949,17	*****	127,62
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	500 000,00	500 000,00	364 335,47	72,87	72,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	500 000,00	364 335,47	72,87	72,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RP	% RU
a	b		1	2	3		
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. věř.ro			963,40	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				963,40	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			101 772 000,00	110 535 788,68	377 399 045,89	370,83	341,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf		Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RP	% RV
A	B			1	2	3		
2212	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	5 850 000,00	6 227 968,40	*****	106,46
2212	5171		Opravy a udržování	1 300 000,00	495 000,00	532 757,40	40,98	107,63
2212	6121		Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00			
2212	Sílnice			1 750 000,00	6 745 000,00	6 760 725,80	386,33	100,23
2219	5139		Nákup materiálu j.n.			1 231,00	*****	*****
2219	5151		Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 106,00	11,06	11,06
2219	5169		Nákup ostatních služeb	150 000,00	250 000,00	250 902,00	167,27	100,36
2219	5171		Opravy a udržování	920 000,00	820 000,00	1 911 942,80	207,82	233,16
2219	5429		Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			2 000,00	*****	*****
2219	6121		Budovy, haly a stavby	2 480 000,00	1 980 000,00	118 200,00	4,77	5,97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			3 530 000,00	3 060 000,00	2 285 381,80	64,20	74,69
2221	5171		Opravy a udržování	250 000,00	50 000,00	7 230,00	2,89	14,46
21	Provoz veřejné silniční dopravy			250 000,00	50 000,00	7 230,00	2,89	14,46
2310	6121		Budovy, haly a stavby		150 000,00			
2310	Pitná voda				150 000,00			
2321	6121		Budovy, haly a stavby		250 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				250 000,00			
2333	5171		Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	232 536,00	93,01	93,01
2333	Úpravy drobných vodních toků			250 000,00	250 000,00	232 536,00	93,01	93,01
3111	5171		Opravy a udržování	300 000,00	80 000,00			
3111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 302 000,00	2 318 600,00	2 318 600,00	100,72	100,00
3111	Předškolní zařízení			2 602 000,00	2 398 600,00	2 318 600,00	89,11	96,66
3113	5171		Opravy a udržování	500 000,00	165 000,00			
3113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 291 000,00	4 983 173,00	4 983 173,00	116,13	100,00
3113	Základní školy			4 791 000,00	5 148 173,00	4 983 173,00	104,01	96,79
3141	5171		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
41	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání			442 000,00	442 000,00	392 000,00	88,69	88,69
3231	5169		Nákup ostatních služeb			1 645,00	*****	*****
3231	5171		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	58 600,00	58 600,00	117,20	100,00
3231	Základní umělecké školy			100 000,00	108 600,00	60 245,00	60,25	55,47
3314	5136		-Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	90 120,30	100,13	100,13
3314	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	71 427,00	89,28	89,28
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	11 384,00	113,84	113,84
3314	5151		Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3314	5153		Plyn	20 000,00	19 200,00	783,03	3,92	4,08
3314	5154		Elektrická energie	20 000,00	18 080,00	12 200,00	61,00	67,48
3314	5161		Služby pošt	3 000,00	3 000,00	1 195,00	39,83	39,83
3314	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	20 657,62	68,86	68,86
3314	5167		Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
3314	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 986,00	79,86	79,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Podokres	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% R/S	% R/U
a	b		1	2	3		
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00			
3314	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos					
3314	Činnosti knihovnické		300 000,00	297 280,00	215 752,95	71,92	72,58
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	1 280 000,00	1 149 356,00	88,41	89,79
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	220 000,00	210 482,00	105,24	95,67
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnan	350 000,00	350 000,00	315 147,00	90,04	90,04
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	113 446,00	87,27	87,27
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	2 113,00	42,26	42,26
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	3 767,00	188,35	188,35
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	120 000,00	120 831,38	120,83	100,69
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	278 000,00	264 699,00	105,88	95,22
3319	5151	Studená voda	180 000,00	180 000,00	43 020,00	23,90	23,90
3319	5152	Teplo	350 000,00	250 000,00	174 300,00	49,80	69,72
3319	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	256 680,03	57,04	57,04
3319	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	109 269,00	45,53	45,53
3319	5161	Služby pošt	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50	61,50
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	71 220,40	71,22	71,22
3319	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	200,00	3,33	3,33
3319	5164	Nájemné	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	2 035 000,00	1 916 512,00	98,28	94,18
3319	5171	Opravy a udržování	380 000,00	415 000,00	93 587,00	24,63	22,55
3319	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	1 428,00	9,52	9,52
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 000,00	11 000,00	44,00	0,40	0,40
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	95 000,00	89 684,00	128,12	94,40
3319	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	35 000,00	24 240,00	161,60	69,26
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 565,00	75,65	75,65
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	1 000 000,00	1 150 000,00	1 141 000,00	114,10	99,22
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci			6 851,00	*****	*****
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			24 081,00	*****	*****
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		422 800,00	334 800,00	*****	79,19
3319	Ostatní záležitosti kultury		7 167 000,00	7 852 800,00	6 520 012,81	90,97	83,03
3322	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 070,00	16,90	16,90
3322	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	164 469,60	58,74	58,74
3322	Zachování a obnova kulturních památek		310 000,00	310 000,00	169 539,60	54,69	54,69
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00	60,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	245 913,00	98,37	98,37
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		255 000,00	255 000,00	247 713,00	97,14	97,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Podčíslo	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet pozůstatků	Výsledek od počátku roku	% RS	% RL
0	0		1	2	3		
3369	5139	Nákup materiálu j.n.					
3369		Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl. prostředk					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		47 500,00	38 147,60	*****	76,10
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				
3399	5194	Věcné dary		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	51 000,00	51 000,00	39 647,60	77,74	77,74
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			13 796,00	*****	*****
3412	5151	Studená voda	230 000,00	152 000,00	127 435,00	55,41	83,84
3412	5153	Plyn	980 000,00	543 000,00	1 195 664,86	122,01	220,20
3412	5154	Elektrická energie	450 000,00	612 760,00	265 054,00	58,90	43,26
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			399,60	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb		839 500,00	844 538,00	*****	100,60
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 200 000,00	1 199 832,80	299,96	99,99
3412	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos					
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 580 000,00	10 100 000,00	11 320 850,62	149,35	112,09
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení			124 800,00	*****	*****
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	9 640 000,00	13 447 260,00	15 092 372,88	156,56	112,23
3419	5021	Ostatní osobní výdaje			1 920,00	*****	*****
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	83 656,00	83,66	83,66
3419	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	86 520,00	96,13	96,13
3419	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 131,00	81,31	81,31
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	686,00	13,72	13,72
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	220 000,00	220 000,00	180 913,00	82,23	82,23
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	41 523,20	20,76	20,76
3421		Využití volného času dětí a mládeže	210 000,00	210 000,00	41 523,20	19,77	19,77
3611	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 596 334,35	103,85	103,85
3611		Podpora individuální bytové výstavby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 596 334,35	103,85	103,85
3612	5141	Úroky vlastní	530 000,00	530 000,00	463 914,00	87,53	87,53
3612	5169	Nákup ostatních služeb			131 844,00	*****	*****
3612	5171	Opravy a udržování			179 958,00	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	921 770,00	92,18	92,18
3612		Bytové hospodářství	1 530 000,00	1 530 000,00	1 697 486,00	110,95	110,95
3613	5169	Nákup ostatních služeb			47 868,00	*****	*****
3613	5171	Opravy a udržování	1 370 000,00	1 570 000,00	1 851 031,66	135,11	117,90
3613	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		1 071 680,00	16 000,00	*****	1,49
3613	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	1 886 700,00	1 889 753,00	539,93	100,16
3613		Nebytové hospodářství	1 720 000,00	4 528 380,00	3 804 652,66	221,20	84,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% R5	% R1
a	b		1	2	3		
3631	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	1 700 000,00	2 003 702,00	91,08	117,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	910 000,00	1 019 526,00	*****	112,04
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	362 701,00	90,68	90,68
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			22,00	*****	*****
3631	6121	Budovy, haly a stavby		480 000,00	475 800,00	*****	99,13
3631	Veřejné osvětlení		2 650 000,00	3 490 000,00	3 861 751,00	145,73	110,65
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	65 000,00	65 000,00	68 250,00	105,00	105,00
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	68 250,00	105,00	105,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb			18 660,00	*****	*****
3635	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	180 360,00	90,18	90,18
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			261 840,00	*****	*****
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	460 860,00	230,43	230,43
3639	5164	Nájemné			13 193,00	*****	*****
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			43 920,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	16 590 000,00	38 838 200,00	39 359 678,00	237,25	101,34
3639	5171	Opravy a udržování			7 836,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	198 576,00	66,19	66,19
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			500,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	300 000,00	1 380 640,00	2 627 558,00	875,85	190,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		17 190 000,00	40 518 840,00	42 251 261,00	246,79	104,28
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	6 300 000,00	6 759 365,00	519,95	107,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 300 000,00	6 300 000,00	6 759 365,00	519,95	107,29
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00			
3727	Prevence vzniku odpadů		50 000,00	50 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb			298 440,00	*****	*****
3729	5171	Opravy a udržování		350 000,00			
3729	Ostatní nakládání s odpady			350 000,00	298 440,00	*****	85,27
3741	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	23 380,00	15,57	15,57
3741	6229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím			108 000,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		150 000,00	150 000,00	131 360,00	87,57	87,57
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	40 081,00	*****	100,20
3745	5151	Studená voda			14 997,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb		2 018 680,00	2 324 392,60	*****	115,14
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	36 415,30	7,28	7,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		500 000,00	2 558 680,00	2 415 885,90	483,18	94,42
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	554,00	*****	55,40
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	4 108,00	*****	20,54
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		23 000,00	11 304,00	*****	49,15
4351	5152	Teplo		89 000,00	52 232,90	*****	58,69
4351	5154	Elektrická energie		12 000,00	9 216,89	*****	76,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výskledek od počátku roku	% RB	% RD
a	b		1	2	3		
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		26 000,00	26 421,20	*****	101,62
4351	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	14 000,00	5 208,00	2,63	37,20
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	23 679,00	78,93	78,93
4351	5175	Pohoštění		5 000,00	3 299,00	*****	65,98
4351	5194	Věcné dary		2 000,00	603,00	*****	30,15
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	160 000,00	160 000,00	145 200,00	90,75	90,75
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení		393 000,00	387 000,00	281 825,99	71,71	72,82
5171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 456 000,00	11 131 000,00	10 299 869,00	89,91	92,53
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	198 000,00	198 000,00	210 887,00	106,51	106,51
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 980 000,00	2 850 000,00	2 587 858,00	86,84	90,80
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 031 000,00	986 000,00	932 253,00	90,42	94,55
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000,00	37 000,00			
5311	5131	Potravin					
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	298,00	29,80	29,80
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	266 308,00	106,52	106,52
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 687,00	26,87	26,87
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	600 000,00	152 329,00	152,33	25,39
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	221 746,26	110,87	110,87
5311	5142	Realizované kurzové ztráty			213,78	*****	*****
5311	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	16 800,00	48,00	48,00
5311	5153	Plyn	210 000,00	209 120,00	86 630,83	41,25	41,43
5311	5154	Elektrická energie	212 000,00	212 000,00	169 927,00	80,15	80,15
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	415 000,00	415 000,00	342 574,10	82,55	82,55
5311	5161	Služby pošt	400 000,00	400 000,00	250 766,00	62,69	62,69
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00	130 000,00	72 305,98	55,62	55,62
5311	5163	Služby peněžních ústavů	76 000,00	76 000,00	93 630,00	123,20	123,20
5311	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	15 501,00	77,51	77,51
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 380,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	47 000,00	47 000,00	34 280,00	72,94	72,94
5311	5169	Nákup ostatních služeb	487 000,00	487 000,00	270 132,36	55,47	55,47
5311	5171	Opravy a udržování	265 000,00	265 000,00	493 973,44	186,41	186,41
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	673,00	4,49	4,49
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	28 000,00	26 625,60	95,09	95,09
5311	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			52 350,00	*****	*****
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím			500,00	*****	*****
5311	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos					
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67	6,67
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	27 000,00	27 000,00	35 825,00	132,69	132,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			500 752,00	*****	*****
5311	6125	Výpočetní technika			150 348,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		18 650 000,00	18 649 120,00	17 296 423,36	92,74	92,75
5512	5019	Ostatní platy		2 400,00	2 372,60	*****	98,86
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	167 000,00	60 531,00	37,83	38,55
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		600,00	573,00	*****	95,50
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	2 000,00	1 415,00	0,71	70,75
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	3 000,00	4 770,00	477,00	159,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	106 000,00	105 129,80	105,13	99,18
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	142 349,00	141 340,70	217,45	99,29
5512	5151	Studená voda	5 000,00	9 000,00	9 253,00	185,06	102,81
5512	5153	Plyn	38 000,00	32 000,00	33 623,90	88,48	105,07
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	26 388,00	50,75	50,75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	140 000,00	156 292,19	173,66	111,64
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	32 000,00	30 576,30	87,37	95,56
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	37 000,00	36 250,00	51,79	97,97
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	1 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	1 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	98 000,00	81 649,88	194,40	83,32
5512	5171	Ópravy a udržování	300 000,00	380 000,00	379 845,30	126,62	99,96
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 178 000,00	1 202 349,00	1 070 012,67	90,83	88,99
6112	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	1 839,00	6,13	6,13
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	38 675,00	42,97	42,97
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 530 000,00	1 530 000,00	1 423 430,00	93,03	93,03
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	267 500,00	66,88	66,88
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	134 207,00	81,34	81,34
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00			
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	626,00	7,83	7,83
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			210,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	70 000,00	65 471,27	65,47	93,53
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	1 500,00	500,00	2,50	33,33
6112	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 103,00	*****	103,43
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	62 000,00	51 889,00	207,56	99,79
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	35 000,00	30 890,00	61,78	88,26
6112	5194	Věcné dary		25 500,00	26 045,00	*****	102,14
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 423 000,00	2 423 000,00	2 052 385,27	84,70	84,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 598 000,00	10 598 000,00	10 202 994,00	96,27	96,27
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	200 000,00	329 342,00	274,45	164,67
6171	5024	Odstupné	196 000,00	116 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	2 706 000,00	2 706 000,00	2 594 019,00	95,86	95,86
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000 000,00	1 000 000,00	934 603,00	93,46	93,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00	110 000,00	98 518,00	89,56	89,56
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	143,00	*****	14,30
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 624,00	92,48	92,48
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	58 174,30	77,57	77,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	305 000,00	226 048,00	113,02	74,11
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		21 000,00	20 620,00	*****	99,14
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	330 820,00	320 629,00	80,16	96,92
6171	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	24 978,00	62,45	62,45
6171	5153	Plyn	300 000,00	129 160,00	195 262,33	65,09	151,18
6171	5154	Elektrická energie	226 000,00	226 000,00	137 415,00	60,80	60,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	54 807,40	91,35	91,35
6171	5161	Služby pošt	250 000,00	219 000,00	178 695,00	71,48	81,60
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	450 000,00	443 600,60	98,58	98,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů		115 000,00	119 332,60	*****	103,77
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	325 000,00	220 000,00	209 628,00	64,50	95,29
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	210 000,00	208 918,00	116,07	99,48
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	3 273 090,00	3 084 226,91	305,37	94,23
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	459 000,00	264 929,40	58,87	57,72
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	15 144,00	15,14	15,14
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	54 714,00	68,39	68,39
6171	5175	Pohoštění	68 000,00	68 000,00	20 125,00	30,49	30,49
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	200 000,00	73 431,08	36,72	36,72
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	34 361,00	68,72	68,72
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	80 000,00	80 000,00	58 894,00	73,62	73,62
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	60 000,00	105 000,00	125 380,50	208,97	119,41
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	42 412,50	42,41	42,41
6171	5341	Převody vlast. fondům hospodářské podnikat.činnos					
6171	5361	Nákup kořků	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	1 200,00	3,00	3,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	44 954,00	44,95	44,95
6171	6111	Programové vybavení			228 240,00	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			81 230,00	*****	*****
6171	6125	Výpočetní technika			44 160,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	19 607 000,00	21 820 070,00	20 538 953,62	104,75	94,13
6173	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.					
6173		Místní referendum					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Příjmy po změněch	Výsledek od počátku roku	% R5	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů			153,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				153,00	*****	*****
6320	5163	Služby peněžních ústavů	560 000,00	560 000,00	483 131,00	86,27	86,27
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		560 000,00	560 000,00	483 131,00	86,27	86,27
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			279 371 538,01	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				279 371 538,01	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 908 550,00	2 004 612,40	*****	105,03
6399	Ostatní finanční operace			1 908 550,00	2 004 612,40	*****	105,03
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytl. v minulých rozp.obd.			44 991,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				44 991,00	*****	*****
6409	5163	Služby peněžních ústavů			3 573,00	*****	*****
6409	5169	Nákup ostatních služeb					
09	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			9 016,60	*****	*****
6409	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj. char.veř.roz			742 174,08	*****	*****
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 151 000,00	1 151 000,00	1 001 278,00	86,99	86,99
6409	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spočnostem			400 000,00	*****	*****
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			48 539,63	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 151 000,00	1 151 000,00	2 214 581,31	192,40	192,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			103 715 000,00	151 587 702,00	429 251 620,18	413,88	283,17

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Hospočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RD
akt	1	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 393 000,00	41 501 913,32	19 281 028,61	805,73	46,46
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			25 000 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			25 000 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			33 078 034,62		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	450 000,00-	450 000,00-	506 488,94-	112,55	112,55
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 943 000,00	41 051 913,32	51 852 574,29	2 669,126,31	69

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schvášený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RV
leží	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	68 140 000,00	70 048 550,00	67 689 199,18	99,34	96,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 590 000,00	13 242 877,70	11 552 486,72	91,76	87,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 500 000,00	7 648 200,00	4 691 457,00	62,55	61,34
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 542 000,00	19 596 360,98	293 465 902,99	2 167,08	1 497,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	101 772 000,00	110 535 788,68	377 399 045,89	370,83	341,43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			279 371 538,01		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4081					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4082					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4083					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 250 000,00	2 787 625,00	2 701 283,00	120,06	96,90
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		68 349,00	68 349,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		3 213 529,64	3 213 529,64		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			279 371 538,01		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		458 388,74	458 388,74		100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	101 772 000,00	110 535 788,68	98 027 507,88	96,32	88,68
TŘÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE	4210	91 605 000,00	133 537 562,00	410 171 518,56	447,76	307,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 110 000,00	18 050 140,00	19 080 101,62	157,56	105,71
VÝDAJE CELKEM	4240	103 715 000,00	151 587 702,00	429 251 620,18	413,88	283,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			279 371 538,01		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% PS	% RÚ
číslo	r.	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	100 000,00	100 000,00	42 412,50	42,41	42,41
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			279 371 538,01		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			20 152,50		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	103 715 000,00	151 587 702,00	149 880 082,17	144,51	98,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 943 000,00-	41 051 913,32-	51 852 574,29-	2 668,69	126,31
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 943 000,00	41 051 913,32	51 852 574,29	2 668,69	126,31
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 943 000,00	41 051 913,32	51 852 574,29	2 668,69	126,31

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo účtu	Početní stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavů bankovních účtů
text		61	62	63
Základní běžný účet	6010	45 178 967,90	25 445 505,31	19 733 462,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 685 912,80	3 138 346,78	452 433,98
Běžné účty celkem	6030	47 864 880,70	28 583 852,09	19 281 028,61
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schvášený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Item	1	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			20 152,50		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			20 152,50		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schvášený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
hesl	1	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
I 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Poloha	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13002	pojistné pro os.vykonávající veř. službu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 250,00
13002	pojistné pro os.vykonávající veř. službu			5 250,00
15370	Dotace SFZP CR - neinvestiční	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63 750,00
15370	Dotace SFZP CR - neinvestiční			63 750,00
15835	Dotace SFZP - investiční	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	896 736,40
15835	Dotace SFZP - investiční			896 736,40
33123	dotace z MŠMT z ESF	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	664 773,00
33123	dotace z MŠMT z ESF			664 773,00
84001	Neinvestiční dotace z nár.veř.zdr.	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	260 556,46
84001	Neinvestiční dotace z nár.veř.zdr.			260 556,46
84005	Neinvestiční dotace SF ERDF	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 952 973,18
84005	Neinvestiční dotace SF ERDF			2 952 973,18
84501	Investiční dotace z nár.veř.zdr.	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	37 166,65

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
84501	Investiční dotace z nár.veř.zdr.			37 166,65
84505	Investiční dotace ze SF ERDF	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	421 222,09
84505	Investiční dotace ze SF ERDF			421 222,09
90001	SFZP ČR-neinvestiční	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	3 750,00
90001	SFZP ČR-neinvestiční			3 750,00
90877	SFZP ČR - investiční	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	52 749,20
90877	SFZP ČR - investiční			52 749,20
90909	Program GIS zelená úsporám	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	46 172,00
90909	Program GIS zelená úsporám			46 172,00
98005	Dotace ze SR - sčítání lidu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	43 288,00
98005	Dotace ze SR - sčítání lidu			43 288,00
e l k e m				5 448 386,98

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

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

***** 190 část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástr. zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet se změnám	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
e	b		c d	1	2	3		
0000	4123		38 1			260 556,46	*****	*****
0000	4123		38 5			2 952 973,18	*****	*****
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				3 213 529,64	*****	*****
0000	4223		38 1			37 166,65	*****	*****
0000	4223		38 5			421 222,09	*****	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				458 388,74	*****	*****
0000	Bez ODP A					3 671 918,38	*****	*****
3391	2329		41 5			248 269,53	*****	100,00
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				248 269,53	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.					248 269,53	*****	100,00
6171	2329		41 5			268 808,17	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				268 808,17	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					268 808,17	*****	100,00
C e l k e m						517 077,70	4 188 996,08	***** 810,13

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Program	Položka	Text	Měsí: Zdroj: č	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
a	b		c d	e	f	g	h	i

***** tato část výkazu nemá data *****

Dřevěná deska:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Petr Pipal

Došlo k:



Odpovídní za údaje

o rozpočtu: **ing. Markéta Ostrihoňová**

tel: 417 554 640

o skutečnosti: **Lenka Veselá, Irena Míková**

tel: 417 554 640

Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2010

Název dotace	Poskytovatel	Položka	Výše dotace v Kč	Úz	Vratka	Doplatek
Pojistné osoby vykonávající veřejnou službu	Krajský úřad Ústeckého kraje	4116	5 250,00	13002	0,00	0,00
Spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí SFŽP ČR - neinvestiční	SFŽP	4116	63 750,00	15370	0,00	0,00
Spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí SFŽP ČR - investiční	SFŽP	4216	896 736,40	15835	0,00	0,00
Dotace na projekt Škola pro zdravý a zodpovědný život	Krajský úřad Ústeckého kraje	4116	664 773,00	33123	0,00	0,00
Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí, rozvoj partnerství se Saskem - národní veřejné zdroje - neinvestiční	ROP Severozápad	4123	2 60 556,46	84001	0,00	0,00
Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí, rozvoj partnerství se Saskem - SF ERDF - neinvestiční	ROP Severozápad	4123	2 952 973,18	84005	0,00	0,00
Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí, rozvoj partnerství se Saskem - národní veřejné zdroje - investiční	ROP Severozápad	4223	37 166,65	84501	0,00	0,00
Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí, rozvoj partnerství se Saskem - SF ERDF - neinvestiční	ROP Severozápad	4223	4 21 222,09	84505	0,00	0,00
Spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí SFŽP ČR - neinvestiční	SFŽP	4113	3 750,00	9001	0,00	0,00
Spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí SFŽP ČR - investiční	SFŽP	4213	52 749,20	90877	0,00	0,00
Poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám	SFŽP	4213	46 172,00	90909	0,00	0,00
Účelová státní neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů města na rok 2011	Krajský úřad Ústeckého kraje	4122	18 349,00	14004	0,00	0,00
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	Krajský úřad Ústeckého kraje	4111	43 288,00	98005	43 288,00	0,00

HOSPODAŘENÍ S FONDEM ZAMĚSTNANCŮ

Fond zaměstnanců - příjmy a výdaje v roce 2011

Příjmy	Kč	Celkem
PS	564 589,26	
Tvorba fondu 2011	1 151 000,00	
Uroky	5 401,47	
Příjmy celkem	1 720 990,73	1 720 990,73 Kč
Výdaje	Kč	Celkem
Stravenky	497 460,00	
Příspěvky na dovolenou	221 746,00	
Penzijní fond	29 000,00	
Pracovní, životní výročí	18 200,00	
Poukázky	203 250,00	
Poplatky ČS	3 787,00	
Ostatní čepání	14 485,00	
Výdaje celkem	987 928,00	987 928,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2011

733 062,73 Kč

Dne: 12.01.2012

Zpracovala: Irena Míková



HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Rozbor hospodaření správy majetku za rok 2011

AKTIVA A PASIVA (k 31.12.2011)

AKTIVA (9.789.183,84 Kč)

1. POHLEDÁVKY (6.495.982,92 Kč)

Nájemci (4.093.313,43 Kč) – účet 311

- celkové pohledávky za nájemce k 31.12.2011 (neuhrazené nájemné, služby spojené s užíváním objektů, poplatky z prodlení)

Poskytnuté zálohy (-665.420,29 Kč) – účet 314

- zálohy uhrazené správou majetku dodavatelům (vodné/stočné, plyn, elektřina, teplo)

Ostatní pohledávky 2.955.354,46 Kč) – účet 377

- zejména došlé faktury určené k vyúčtování

Daň z přidané hodnoty (112.735,32) – účet 343

2. FINANČNÍ MAJETEK (3.293.200,92 Kč)

Běžný účet (3.293.200,92 Kč) – účet 241

Pokladna (0 Kč) – účet 261

Peníze na cestě (0 Kč) – účet 262

PASIVA (9.789.183,84 Kč)

1. MAJETKOVÉ FONDY (4.569.386,44 Kč) – účet 401

- převod SU 903 z roku 2009

Opravy chyb minulých období (-1.192.373,39 Kč) – účet 408

2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (1.992.007,32 Kč)

- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (0 Kč) – účet 431
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (1.607.238,03 Kč) – účet 432
- Výsledek hospodaření běžného úč.období (384.769,29 Kč) – účet 493

3. ZÁVAZKY (4.420.163,47 Kč)

Dodavatelé (275.404,33 Kč) – účet 321

- přijaté faktury

Přijaté zálohy (4.054.509,14 Kč) – účet 324

- předepsané zálohy na služby spojené s užíváním objektů 1.718.609 Kč), které budou zúčtovány se skutečně spotřebovanými službami (viz. ostatní pohledávky)
- předpisy služeb ve výši 2.335.900,14 Kč, které byly převedeny z účetnictví města za předchozí roky (do r. 2005)

Daň z příjmů (90.250 Kč) – účet 341

NÁKLADY A VÝNOSY

NAKLADY (2.901.912,35 Kč)

Materiál na opravy svépomocí (29.747 Kč) – účet 501

- proplacený materiál na potřebné opravy v bytě, které si nájemník provedl po dohodě se SMM svépomocí (např. výměna umývadla, vodovodních baterií, obkladů apod.)

Energie (- 22.954 Kč) – účet 502

- spotřebované energie, které nejsou rozúčtovány nájemcům (převážně v nepronajatých objektech – temperování budovy v zimních měsících, el. energie, srážková voda, havárie)

Opravy a údržba (2.470.379,01 Kč) – účet 511

- 1. vodoinstalace, odpady (119.004,21 Kč)**
 - opravy a údržba rozvodů, výměny WC, van, umyvadel, vodoměrů, vod. baterií
- 2. plynospotřebiče (77.356,40 Kč)**
 - opravy a výměny sporáků, kotlů, topidel, průtokových ohřivačů vody, opravy a údržba rozvodů plynu, HUP
- 3. elektroinstalace (53.015,40 Kč)**
 - opravy elektroinstalace, opravy a výměny el. spotřebičů (sporák, el.ohřivač, vařič, infrazářič)
- 4. topení, kotelny (266.687,70 Kč)**
 - opravy a výměny radiátorů, montáže a opravy kotlů a kamen na tuhá paliva, opravy a údržba kotelen v bytových domech
- 5. odpadní kanalizace (105.831 Kč)**
 - opravy odpadní kanalizace, kanalizačních šachet a poklopů, údržba odpadní kanalizace – především na Barborce
- 6. komíny (62.205 Kč)**
 - opravy, montáže a vložkování komínů a kouřovodů
- 7. zednické práce (1.082.666 Kč)**
 - zednické a pomocné práce, obklady a dlažby, bourání, štukování, podlahy
- 8. klempířské a pokrývačské práce (506.783,10 Kč)**
 - opravy střech, svodů, okapů
- 9. truhlářské práce (0 Kč)**
 - oprava dřevěných oken

10. různé (196.830,20 Kč)

- deratizace, desinsekce, desinfekce, opravy, výměny, montáže oken, dveří, antén, hromosvodů, hasicích přístrojů, zámků, Bran, podlah, mříží, malířské a lakýrnické práce, zasklívání, odvoz odpadů, vyklízení bytů, sekání trávy, čištění okapů, apod.

Ostatní služby (400.181,70 Kč) – účet 518

1. revize (183.468 Kč)

- revize a kontroly hromosvodů, rozvodů plynu a elektřiny, hasicích přístrojů, hydrantů

2. bankovní a poštovní poplatky (14.529,50 Kč)

- poplatky České spořitelny, a.s. za peněžní transakce, vedení účtu, výpisy z účtu atd., poplatky České pošty, s.p. za zpracování SIPO, složenek

3. jiné služby (202.184,20 Kč)

- služby právního zástupce, soudních znalců, projektantů, pronájem měřičů tepla, odečty měřidel pro potřeby vyúčtování apod.

Ostatní náklady (-65.691,36 Kč) – účty 538, 549

spoluúčasti na náhradách škody při pojistných událostech, podíly na nákladech spojených s připojením elektroměrů, kolky na podání žalob, odpis nedobytné pohledávky SMM

Daň z příjmů (90.250 Kč) – účet 591

VÝNOSY (3.286.681,64 Kč)

Nájemné (2.853.692 Kč) – účet 602

- předepsané nájemné pro byty (1.912.255,70 Kč) a nebytové prostory (941.436,30 Kč)

Pronájem (418.152,50 Kč) – účet 603

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (-18.830,79 Kč) – účet 641

- předepsané poplatky z prodlení za neplacení nájemného

Jiné pokuty a penále (0 Kč) - účet 642

Výnosy z odepsaných pohledávek (19.311 Kč) – účet 643

Jiné výnosy (14.356,93 Kč) – účet 644

Úroky (0 Kč) – účet 662

Výsledek hospodaření za I.pololetí roku 2011

Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (zisk)
3.286.681,64 Kč	2.901.912,35 Kč	384.769,29 Kč

Rekapitulace:

AKTIVA	v Kč	PASIVA	v Kč
Pohledávky		Majetkové fondy	
účet 311	4 093 313,43	účet 401	4 569 386,44
účet 314	-665 420,29	účet 408	-1 192 373,39
		Výsledek hospodaření	
účet 377	2 955 354,46	účet 431	0
účet 343	112 735,32	účet 432	1 607 238,03
účet 388		účet 493	384 769,29
Finanční majetek		Závazky	
účet 241	3 293 200,92	účet 321	275 404,33
účet 261	0	účet 324	4 054 509,14
účet 262	0	účet 341	90 250
		účet 343	
Celkem	9 787 183,84	Celkem	9 789 183,84

NÁKLADY	v Kč	VÝNOSY	v Kč
účet 501	29 747	účet 602	2 853 692
účet 502	-22 954	účet 603	418 152,50
účet 511	2 470 379,01	účet 641	-18 830,79
účet 518	400 181,70	účet 642	
účet 538	10 375	účet 643	19 311
účet 549	-76 066,36	účet 644	14 356,93
účet 591	90 250		
Celkem	2 901 912,35	Celkem	3.286.681,64

HV (zisk) 384.769,29

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 12/2011

***(ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA, PŘEHLED O
PENĚŽNÍCH TOCÍCH, PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU)***



ROZVAHA - BILANCE

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

Období: **12 / 2011**
 IČO: **00266281**
 Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2011

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Ruská 264	
Dubí	
417 01 Dubí 1	
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE
00266281	
ÚSC	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	
417 554 640	
417 571 399	
vesela@mesto-dubi.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lenka Veselá, Irena Milková	Ing. Petr Pípal
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2012, 14h10m30s

Číslo položky	Název položky	Synonymní účet	Drobo	Ověry		Měna	Měrná
				Běžné	Korise		

AKTIVA CELKEM

729 877 240,48	181 038 243,70	549 040 988,78	729 848 277,00
----------------	----------------	----------------	----------------

A. Stále aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	679 887 170,94	180 952 801,26	498 934 369,68	663 416 823,19
2. Software	013	2 797 419,67	991 238,10	1 806 181,57	2 339 559,67
3. Ocenitelná práva	014	742 921,47	341 794,90	401 126,57	541 403,47
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	520 026,20	520 028,20		525 524,20
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 272 632,00	129 427,00	1 143 205,00	1 272 632,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	261 840,00		261 840,00	
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		614 304 662,20	179 961 563,16	434 343 099,04	598 387 528,94
1. Pozemky	031	119 882 484,90		119 882 484,90	118 824 982,90
2. Kulturní předměty	032	20 002,00		20 002,00	20 002,00
3. Stavby	021	459 974 027,58	156 258 375,05	303 715 652,54	425 059 433,93
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	20 414 736,20	13 028 372,20	7 386 363,00	20 798 407,76
5. Průmyslné celky trvalých prostředků	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 574 815,91	10 574 815,91		9 763 991,57
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Neukončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	3 338 596,80		3 338 596,80	23 920 710,76
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		52 436 000,00		52 436 000,00	52 436 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Půjčky osobám ve skupině	066				
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6. Termínované vklady dlouhodobé	068				
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	52 436 000,00		52 436 000,00	52 436 000,00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		10 349 089,07		10 349 089,07	10 253 734,58
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	900 000,00		900 000,00	600 000,00

Číslo položky	Název položky	Srovnání		Ověry		Měruje
		účet	Pravo	Balance	Netto	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	466				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	468				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroji spolufinancovaných za zahraničí	469				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	9 449 089,07		9 449 089,07	9 653 734,58
B.	Ověřitelná aktiva		49 990 069,54	893 442,44	49 106 627,10	66 429 453,81
I.	Zásoby		247 221,58		247 221,58	62 781,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 986,58		49 986,58	61 766,17
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	200 235,00		200 235,00	1 015,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		15 681 337,04	893 442,44	14 787 894,60	13 117 921,15
1.	Odběratelé	311	5 080 503,34	893 442,44	4 177 460,90	4 028 232,77
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 596,31		134 596,31	108 105,04
5.	„Jiné“ pohledávky z hlavní činnosti	315	6 480 566,30		6 480 566,30	5 252 863,74
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335		33 120,00	33 120,00	10 331,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	„Jiné“ přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	95 329,00		95 329,00	
15.	„Jiné“ daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za účetními rozpočty	346				58 656,40
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				19 000,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace s opoc	363				

Ostat provoz	Název položky	Synonymy účet	Období			Měsíční
			Datum	Konec	Novo	
	21. Pohledávky z finančního zajištění	366				
	22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolupřiancovaných ze zahraničí	374				
	24. Poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381				221 869,46
	26. Příjmy příštích období	386				
	27. Dohadné účty aktivní	388	863 200,00		863 200,00	
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 023 622,09		3 023 622,09	3 418 839,74
	IV. Krátkodobý finanční majetek		34 061 510,92		34 061 510,92	53 248 761,49
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	246	2 163 307,91		2 163 307,91	3 360 479,83
	9. Běžný účet	241	3 293 200,92		3 293 200,92	1 991 240,96
	11. Zúčtovací běžný účet územních samosprávných celků	231	25 446 505,31		25 446 505,31	45 178 987,90
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 138 346,78		3 138 346,78	2 665 912,80
	15. Cenný	263	21 160,00		21 160,00	12 150,00
	18. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: **12 / 2011**
 IČO: **00266281**
 Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2011

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Ruská 264	ulice, č.p.
obec Dubí	obec
PSČ, pošta 417 01 Dubí 1	PSČ, pošta
Údaje o organizaci	Přední podnikání
identifikační číslo 00266281	hlavní činnost
právní forma ÚSC	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 417 554 640	
fax 417 571 399	
e-mail vesela@mesto-dubi.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lenka Veselá, Irena Milková	Ing. Petr Pipal
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2012, 14h11m43s

Druh položky	Název položky	Systémový kód	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní člen	Hospodářská členost	Hlavní člen	Hospodářská členost
A. Náklady celkem			131 758 979,41	2 911 582,35	106 083 590,76	1 797 033,67
I. Náklady z činnosti			123 247 219,96	2 811 662,35	97 892 873,85	1 797 033,67
1.	Spotřeba materiálu	501	2 583 798,23	29 747,00	3 390 189,11	16 789,00
2.	Spotřeba energie	502	6 980 261,04	22 954,00	3 701 065,31	464 363,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	91 399,00		98 489,00	
4.	Prodané zboží	504	199 220,00		5 995,00	
5.	Opravy a udržování	511	6 084 134,90	2 470 379,01	11 001 781,11	1 344 039,57
6.	Cestovné	512	107 320,00		57 504,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	52 775,00		114 779,00	
8.	Ostatní služby	518	64 035 913,90	400 181,70	27 738 238,33	889 386,10
9.	Mzdové náklady	521	23 789 174,60		25 663 669,80	
11.	Zákonné sociální pojistění	524	7 857 983,00		8 290 329,00	
12.	Jiné sociální pojistění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	112 579,00		23 800,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	1 897 249,00		924 039,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitosti	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	204 576,00	10 375,00	25 696,40	12 401,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	600,00		725,00	
21.	Dary	543	76 760,00		33 710,00	
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Marika a škody	547			63 420,00	
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	2 217 609,00		10 067 662,00	
28.	Prodané pozemky	554	2 363 818,00		4 847 224,62	
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování operativních položek	556	7 744,91		71 342,37	
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	9 120,47			
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 171 714,90	76 066,39	1 781 794,80	
II. Finanční náklady			604 695,46		663 127,41	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	530 014,94		489 282,20	

Druh položky	Název položky	Systémový kód	Běžné období		Minulé období	
			Heslo účtů	Heslo účtů	Heslo účtů	Heslo účtů
	3. Kurzové zisky	583	233,01		134,53	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	584				
	5. Ostatní finanční náklady	589	164 347,51		193 700,68	
III.	Náklady na transfery		7 816 164,00		7 507 589,50	
	2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	7 815 164,00		7 387 359,00	
	4. Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	574	X	X	120 230,50	
B.	Výnosy celkem		94 278 676,99	3 238 581,64	106 475 656,26	2 506 897,65
I.	Výnosy z činnosti		18 794 108,42	3 296 681,64	30 895 166,99	2 504 333,49
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	406 076,99	2 853 692,00	477 382,91	2 369 812,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	904 632,64	418 152,50	909 059,54	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	50 650,27			
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	438 570,00		778 110,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	940 713,00		783 911,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	147 690,08		1 160 275,90	
	9. Změna stavu nedokončené výroby	611				
	10. Změna stavu polotovárů	612				
	11. Změna stavu výrobků	613				
	12. Změna stavu ostatních zásob	614				
	13. Aktivace materiálů a zboží	621				
	14. Aktivace vnitřníorganizačních služeb	622				
	15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
	16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodání	641		18 630,79-		
	18. Jiné pokuty a penále	642	6 443 656,00		6 136 950,00	
	19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643		19 311,00		
	20. Výnosy z prodeje materiálů	644	330,00	14 356,83		8 941,49
	21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 071 641,84		10 177 636,34	
	23. Výnosy z prodeje pozemků	647	2 531 362,00		8 728 828,00	
	24. Čerpání fondů	648				
	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	4 608 767,00		2 744 003,40	
II.	Finanční výnosy		550 874,46		1 026 208,41	2 564,16
	1. Výnosy z prodeje ostatních papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Běžné období		Minulé období	
		účet	část	aktivní část	pasivní část	aktivní část	pasivní část
2.	Úroky	682		550 587,39		1 026 208,41	2 594,16
3.	Kurzové zisky	683		284,07			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
III.	Výnosy z daní a poplatků			65 619 727,77		68 971 334,87	
1.	Výnosy z daně z příjmu fyzických osob	631		15 156 016,60		18 019 126,11	
2.	Výnosy z daně z příjmu právnických osob	632		14 459 590,53		16 005 582,89	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633					
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634		29 806 565,00		28 967 461,00	
5.	Výnosy ze sportovních daní	635					
6.	Výnosy z mjetkových daní	636		6 195 635,94		5 979 136,87	
7.	Výnosy z energetických daní	637					
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639					
IV.	Výnosy z transferů			9 313 969,34		5 581 864,89	
1.	Výnosy ušředních rozpočtů z transferů (PRO ROK 2011 PRO ÚSC ZRUŠENO)	671	X		X	3 888 998,40	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672		9 313 969,34		1 267 886,00	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673	X		X		
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674	X		X	428 860,59	
VI.	Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			37 478 302,42-	475 019,29	391 974,50	709 863,98
2.	Dañ z příjmu			383 802,00	90 250,00	4 809 386,00	141 400,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmu			595			
4.	Výsledek hospodaření po zdanění			37 872 204,42-	384 769,29	4 417 410,50-	568 463,98

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2011

IČO: 00266281

Název: Město Dubí

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2011

Sídlo účetní jednotky	Město podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSC, pošta	PSC, pošta
417 01 Dubí 1	417 01 Dubí 1
Údaje o organizaci	Předmet podnikání
identifikační číslo	00266281
právní forma	ÚSC
zřizovatel	
	hlavní činnost
	vedlejší činnost
	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	417 554 640
fax	417 571 399
e-mail	vesela@mesto-dubi.cz
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Irena Mlková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Lenka Veselá

Statutární zástupce

ing. Petr Pípal

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Petr Pípal



Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2012, 14h12m55s

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

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

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

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

Číslo účtu	Název účtu	Systémový účet		Číslo účtu	Množství
		účet	částka		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	601	15 789 057,76	14 057 442,63	
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	602	31 297,90	33 241,90	
3.	Ostatní majetek	603	1 895 877,64	1 852 289,04	
			13 861 682,62	12 171 912,09	
P.II. Odepsané pohledávky a závazky					
1.	Odepsané pohledávky	911	5 130 114,11	5 149 426,11	
2.	Odepsané závazky	912	9 130 114,11	5 149 426,11	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	49 870 704,18	4 902,00	
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	69 695,00		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	8 472,00	4 902,00	
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	939			
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	941	37 017 371,60		
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943	653 200,00		
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zájezdů	944			
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zájezdů	945			
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	11 921 965,38		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobě podmíněné závazky z leasingových smluv	961	2 026 700,60	161 862,46	
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	205 804,80	161 862,46	
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 620 696,00		

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

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Ovsovitá částka		Měrné
		účet	částka	účet	částka	
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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněné pasiva		27 161 175,00		27 601 563,00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		7 556 175,00		7 996 563,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další dinn.moci zákonod. výkonné nebo soudní	976				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další dinn.moci zákonod. výkonné nebo soudní	976				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	979				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	982		19 605 000,00		19 605 000,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983				
13.	Ostatní krátkodobé podmíněné pasiva	984				
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pasiva	985				
		986				
P.VII.	Vyrovnávací účty		41 602 000,25		8 551 656,72	
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		41 602 000,25		8 551 656,72

Podpisový záznam:

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2012, 14h12m55s

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Podoba	Druh	Stav k 1.1.	Stav k
Společné závazky pojištěného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	588 878,00	588 878,00
Společné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	248 849,00	248 736,00
Evidované daně a poplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	2 111 697,00	771 507,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název

Příjemce

Učet

Číslo

Strana 7 / 7

SLP / K

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
v tom: systematické dotace na dlouhodobý majetek

z toho na: výzkum a vývoj

vzdělávací pracovníků

informační

individuální dotace na jmenovité akce

Přijaté prostředky ze zahrnutí na dlouhodobý majetek

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků

Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele

z toho na: výzkum a vývoj

vzdělávací pracovníků

informační

přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců úbělové podpory

Přijaté prostředky na provoz ze zahrnutí:

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků

Přijaté příspěvy a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

06.02.2012 14h12m56s

Zpracováno systémem UCFA GORDIC@ spol. s r. o.

strana 7 / 17

99 921,20

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 229)	34	
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 229)	35	
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomocí) tuzemské	(účet 289)	36	
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomocí) zahraniční	(účet 289)	37	
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	7 996 563,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	40 634 209,62
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 493)	42	
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 493)	43	
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	
Nekoupjené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z MO 020 068 258 a 312)	48	
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z úřO 253 a 312)	49	
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z úřO 089)	50	
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z MO úřO 093,203 a 312)	51	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2012, 14h12m55s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky slistu vykazují stavý údaje podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky slistu vykazují též stavý údaje podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavý údaje podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mzdového účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

Číslo	Název	Podoba	Učet	Stav A 1.1	Stav X
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva		364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		364		

C.

Číslo	Název	Poznámka	Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům			
C.6.	Rozpočtované prostředky		101 772 000,00	110 535 788,68

- D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
- D.2. Informace o individuální produkční kvótě
- D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
- D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
- D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
- D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
- D.7. Výše ocenění lesních porostů
- D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K. položka

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

K položce

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

K. počet: 09

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

K: POCI/02

F. **Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Osazení fondy - územní samosprávné celky	
Okres	Podoba
G.I. Početní stav fondů	Shv.A
G.II. Tvorba fondů	12 176 782,54
1. Přebytky hospodaření z minulých let	1 151 000,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	1 151 000,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úšebných peněžních fondů	
G.III. Čerpání fondů	781 469,53
G.IV. Konečný stav fondů	12 546 313,11

G. Stavby

Druh pozemky	Stavby pozemky	Cizinci			Množství
		Bilumí	Břevé	Křevíce	
G.	Stavby	469 974 027,59	156 258 375,05	303 715 652,54	425 059 433,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	46 809 179,33	12 745 753,00	34 063 416,33	46 552 443,33
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	182 019 807,89	62 060 964,05	119 948 843,84	163 893 430,53
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	375 059,00	67 467,00	307 592,00	375 059,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	179 549 238,82	71 349 516,00	108 199 722,82	163 276 046,32
G.5.	Jiné inženýrské sítě	409 867,00	1 686,00	408 181,00	14 280,00
G.6.	Ostatní stavby	50 810 875,75	10 032 979,00	40 777 896,75	50 948 174,75

H. Pozemky

Druh pozemky	Mater. pozemky	Cizinci			Množství
		Břevé	Koráncé	Máto	
H.	Pozemky	119 882 484,90	119 882 484,90	118 824 982,90	164 120,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	164 120,00		164 120,00	164 120,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	22 740 993,00		22 740 993,00	21 970 339,00
H.4.	Zastavěná plocha	54 341 548,80		54 341 548,80	53 882 748,80
H.5.	Ostatní pozemky	42 635 823,10		42 635 823,10	42 827 775,10

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENEŽNÍCH TOCÍCH

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

Období: 12 / 2011
IČO: 00266281
Název: Město Dubí

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Ruská 264
obec Dubí
PSČ, pošta 417 01 Dubí 1

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00266281
právní forma ÚSC
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NAČE

Kontaktní údaje

telefon 417 554 640
fax 417 571 399
e-mail vesela@mesto-dubi.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Irena Milková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Lenka Veselá

Statutární zastupce

Ing. Petr Pipal
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Petr Pipal

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2012, 14h13m59s

Č položky Název položky Účetní období

P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	53 248 751,48
A	Peněžní toky z provozní činnosti	48 087 069,33
Z	Výsledek hospodářství před zdaněním	37 003 283,13
A.1	Upravy o nepeněžní operace (+/-)	6 403,57
A.1.1	Odpisy dlouhodobého majetku	7 001,41
A.1.2	Změna stavu opravných položek	
A.1.3	Změna stavu rezerv	1 597,84
A.1.4	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.1.5	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.6	Ostatní upravy o nepeněžní operace	
A.1.6	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	6 314 569,77
A.1.1	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 662 733,02
A.1.2	Změna stavu krátkodobých závazků	4 447 796,34
A.1.3	Změna stavu záseob	184 440,41
A.1.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.1.4	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	1 774 220,00
A.1.4	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1 85 004 171,58
B.1	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	180 405 359,58
B.1.1	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.1.1	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 598 782,00
B.1.1.1	Příjmy z prodeje státního majetku	
B.1.1.2	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.1.1.3	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	4 598 782,00
B.1.1.4	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.1.1	Příjmy z vrácení půjček osobám ve skupině	
B.1.1	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	159 104 342,82
C	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	191 646 634,95
C.1	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	32 637 646,62
C.1.1	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	95 354,49
C.1.1.1	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	19 187 240,67
C.1.1.1	Četková změna stavu peněžních prostředků	34 061 510,92
C.1.1.1	ROZVAHA: Stav peněž. prostřed. k okamžiku sestavení mezitímni účet závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R=P.+F.)	26 061 510,92
C.1.1.1	KONTROLNÍ ČÍSLO (R.-P.+F.)	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 00266281

Název: Město Dubí

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Ruská 264
obec Dubí
PSČ, pošta 417 01 Dubí 1

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00266281
právní forma ÚSC
zřizovatel

Průběh podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ.NACE

Kontaktní údaje

telefon 417 554 640
fax 417 571 399
e-mail vesela@mesto-dubi.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Irena Mlková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Lenka Veselá

Statutární zástupce

Ing. Petr Pipal

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Petr Pipal

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2012, 14h16m43s

Číslo účtu	Název účtu	Množství	Období	Základní stav	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.
C. Vlastní kapitál		705 833 956,29		833 345 091,12	1 042 090 143,62	497 090 533,79	
C.I. Jmenití účetní jednotky a upravení polozky		696 437 086,12		723 289 093,47	894 876 251,31	524 849 928,28	
C.II. Fondy účetní jednotky		12 176 782,84		13 832 692,11	13 463 181,64	12 546 313,11	
C.III. Výsledek hospodaření		2 810 172,47-		96 223 295,54	133 710 730,67	40 297 607,60-	

INVENTARIZACE MAJETKU

o výsledcích inventarizace majetku Města Dubí ke dni 31. 12. 2011

Zpracovala: UIK jmenovaná starostou na základě interního nařízení č. 5/2011
k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011

v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

1. Inventura byla zahájena v listopadu 2011 a dokončena v lednu 2012

2. Fyzické inventury byly provedeny na 27 inventárních úsecích DIK.

3. Dokladové inventury byly provedeny na 4 inventárních úsecích DIK.

4. Dle interního nařízení č. 5/2011 byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech. DIK vyhotovily 236 inventárních seznamů, které jsou uloženy u inventární dokumentace na finančním odboru MěÚ Dubí.

5. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků dle dílčích inventárních záznamů prvotních inventur doplněných dodatečnými inventurními soupisy od data zpracování do konce účetního období, a tím byl zjištěn stav ke dni účetní závěrky tj. k 31.12.2011.

6. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů:

Druh majetku	účet č.	skutečný stav k 31.12.2011 dle inventury	účetní stav k 31.12.2011	inventarizační rozdíl
A - Stálá aktiva				
nehm. výsledky výzk. a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
dlouhod. nehmot. majetek	013	742 921,47	742 921,47	0,00
ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
povolenky na emise a pref.limity	015	0,00	0,00	0,00
drob.dlouh.nehmot.majetek	018	520 026,20	520 026,20	0,00
ost.dlouh.nehm.majetek	019	1 272 632,00	1 272 632,00	0,00
nedok.dlouh.nehmot.maj.	041	261 840,00	261 840,00	0,00
usp.účet techn.zhod.dl.nehm.m.	044	0,00	0,00	0,00
poskyt.zálohy na dl.nehm.maj.	051	0,00	0,00	0,00
I. Celkem dlouhod. nehmotný majetek		2 797 419,67	2 797 419,67	0,00
OPRAVKY				
k nehm.výsl.výzkumu a vývoje (012)	072	0,00	0,00	0,00
k software (013)	073	-341 784,90	-341 784,90	0,00
k drobn.dlouh.nehmot.majetku (018)	078	-520 026,20	-520 026,20	0,00
k ostat.dlouh.nehm.majetku (019)	079	-129 427,00	-129 427,00	0,00
celkem k nehmotnému majetku	07x	-991 238,10	-991 238,10	0,00
I. Celkem dlouh.nehm.majetek netto		1 806 181,57	1 806 181,57	0,00
budovy, haly, stavby				
021		459 974 027,59	459 974 027,59	0,00
z toho: bytové domy	021/00xx	46 809 179,33	46 809 179,33	0,00
v tom přeceněný maj.urč.k prodeji	021/0070	902 044,00	902 044,00	0,00
v tom majetek se zástavním právem	021/0080	32 749 201,00	32 749 201,00	0,00
budovy pro služby obyvatel.	021/02xx	182 019 807,69	182 019 807,69	0,00
v tom přeceněný maj.urč.k prodeji	021/0270	3 225 431,00	3 225 431,00	0,00
v tom majetek se zástavním právem	021/0280	1 588 945,00	1 588 945,00	0,00
jiné nebytové domy	021/0300	375 059,00	375 059,00	0,00
komunikace a veřejné osvětlení	021/0400	179 549 238,82	179 549 238,82	0,00
jiné inženýrské sítě	021/0500	409 867,00	409 867,00	0,00
ostatní stavby	021/0600	50 810 875,75	50 810 875,75	0,00
samostatný movitý majetek	022	20 414 735,20	20 414 735,20	0,00

z toho: stroje, přístroje, zařízení	022/0010	16 712 440,50	16 712 440,50	0,00
dopravní prostředky	022/0020	3 457 699,70	3 457 699,70	0,00
inventář	022/0030	244 595,00	244 595,00	0,00
pěstít.celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
drob.dlouhod.hmot.maj.	028	10 674 815,91	10 674 815,91	0,00
ost.dlouh.hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
pozemky	031	119 882 484,90	119 882 484,90	0,00
z toho: lesní pozemky	031/02xx	164 120,00	164 120,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/029x	41 685,00	41 685,00	0,00
zahrady, pastv., louky, rybníky	031/03xx	22 740 993,00	22 740 993,00	0,00
v tom přeceněný maj.urč.k prodeji	031/037x	379 715,00	379 715,00	0,00
v tom majetek se zástavním právem	031/038x	17 400,00	17 400,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/039x	3 590 891,00	3 590 891,00	0,00
zastavěná plocha	031/04xx	54 341 548,80	54 341 548,80	0,00
v tom majetek se zástavním právem	031/048x	278 100,00	278 100,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/0493x	17 550 268,00	17 550 268,00	0,00
ostatní pozemky	031/05xx	42 635 823,10	42 635 823,10	0,00
v tom přeceněný maj.urč.k prodeji	031/057x	137 800,00	137 800,00	0,00
v tom majetek se zástavním právem	031/058x	83 970,00	83 970,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/059x	5 775 430,00	5 775 430,00	0,00
umělecká díla a předměty	032	20 002,00	20 002,00	0,00
nedok.dlouh.hmot.maj.	042	3 338 596,60	3 338 596,60	0,00
usp.úč.tech.zhod.dl.hmot.majet.	045	0,00	0,00	0,00
poskyt.zálohy na dl.hmot.majet.	052	0,00	0,00	0,00
II. Celkem dlouhodobý hmotný majetek		614 304 662,20	614 304 662,20	0,00
OPRAVKY				
ke stavbám	081	-156 258 375,05	-156 258 375,05	0,00
k sam.movit.věcem a soub.MV (022)	082	-13 028 372,20	-13 028 372,20	0,00
k pěstít.celkům trv.porostů (025)	085	0,00	0,00	0,00
k drobn.dlouh.hmot.majetku (028)	088	-10 674 815,91	-10 674 815,91	0,00
k ost.dlouh.hmot.majetku (029)	089	0,00	0,00	0,00
celkem k dl.hmotnému majetku	08x	-179 961 563,16	-179 961 563,16	0,00

II. Celkem dlouh.hmotný majetek netto		434 343 099,04	434 343 099,04	0,00
--	--	-----------------------	-----------------------	-------------

maj.účasti v osobách s rozh.vliv.	061	0,00	0,00	0,00
maj.účasti v osobách s podst.vliv.	062	0,00	0,00	0,00
dluh.cenpap.držené do spl.	063	0,00	0,00	0,00
půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00
jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00
termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
dlouhodobý finanční m.-CP	069	52 436 000,00	52 436 000,00	0,00
pořiz.dlouh.finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00
poskyt.zálohy na dl.fin.majetek	053	0,00	0,00	0,00
III. Celkem dlouhodobý finanční majetek		52 436 000,00	52 436 000,00	0,00

CELKEM MAJETEK	0	669 538 081,87	669 538 081,87	0,00
-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------

poskyt.návr.fin.výpom.dl.(MAS C.)	462	900 000,00	900 000,00	0,00
dlouhod.pohl.z post.úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé poskyt.nuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé pohled.z ručení	466	0,00	0,00	0,00
dl.pohl.z nástr.spoluf.ze zahran.	468	0,00	0,00	0,00
ostatní dl.pohled.(půjčky z FRB)	469	9 449 089,07	9 449 089,07	0,00
IV. dlouhodobé pohledávky		10 349 089,07	10 349 089,07	0,00

A - STÁLÁ AKTIVA - brutto		679 887 170,94	679 887 170,94	0,00
korekce (oprávky)		-180 952 801,26	-180 952 801,26	0,00
STÁLÁ AKTIVA - netto		498 934 369,68	498 934 369,68	0,00

B - oběžná aktiva

pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
materiál na skladě	112	46 986,58	46 986,58	0,00
<i>z toho: materiál</i>	112/0004	20 056,00	20 056,00	0,00
<i>pohonné hmoty</i>	112/002x	26 930,58	26 930,58	0,00
materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
výrobky	123	0,00	0,00	0,00
pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
zboží na skladě	132	200 235,00	200 235,00	0,00
zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
I. CELKEM ZASOBY	1xx	247 221,58	247 221,58	0,00

krátkodobé pohledávky				
nájemné z pozemků	311/0000	135 210,60	135 210,60	0,00
inzerce v DZ	311/0013	7 409,00	7 409,00	0,00
pohledávky v kultuře	311/0016	0,00	0,00	0,00
pohledávky v tělov. a zájm. činnosti	311/0017	0,00	0,00	0,00
nájemné z ostatního majetku	311/0018	0,00	0,00	0,00
PCO - MP	311/0020	13 085,00	13 085,00	0,00
nájemné sloupů veřejného osvětlení	311/0044	0,00	0,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	311/0056	700 186,43	700 186,43	0,00
věcná břemena	311/0058	1 060,00	1 060,00	0,00
pojistné náhrady	311/0077	0,00	0,00	0,00
vydané faktury k výdajům	311/0300	0,00	0,00	0,00
prodej movitého majetku	311/0878	0,00	0,00	0,00
prodej nemovitého majetku	311/0899	110 638,88	110 638,88	0,00
Celkem pohledávky - hlavní čin.		967 589,91	967 589,91	0,00
nájemce bytu	311/0001	3 895 087,97	3 895 087,97	0,00
nájemce nebytu	311/0002	161 175,46	161 175,46	0,00
nájemce haly	311/0003	37 050,00	37 050,00	0,00
odběratelé - HČ - SMM		4 093 313,43	4 093 313,43	0,00
CELKEM ODBĚRATELE	311	5 060 903,34	5 060 903,34	0,00

Opravné položky k pohledávkám - odběratelům				
k pronájmu pozemků (311/0000)	194/0000	-65 408,30	-65 408,30	0,00
k inzerci v DZ (311/0013)	194/0013	-720,00	-720,00	0,00
k PCO (311/0020)	194/0020	-10 829,10	-10 829,10	0,00
k nekap. náhradám (311/0056)	194/0056	-699 199,83	-699 199,83	0,00
k věcným břemenům (311/0058)	194/0058	-1 800,00	-1 800,00	0,00
k prodeji movit. majetku (311/0899)	194/0899	-105 485,21	-105 485,21	0,00
Celkem OP k odběratelům	194	-883 442,44	-883 442,44	0,00

CELKEM ODBĚRATELE netto		4 177 460,90	4 177 460,90	0,00
--------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00
pohledávky za eskont. cen. papíry	313	0,00	0,00	0,00

zálohy na plyn	314/0300	56 000,00	56 000,00	0,00
----------------	----------	-----------	-----------	------

zálohy na el.energi	314/0310	673 710,00	673 710,00	0,00
zálohy na vodné	314/0320	41 320,00	41 320,00	0,00
zálohy na PHM	314/0330	9 016,60	9 016,60	0,00
zálohy na obaly	314/0340	0,00	0,00	0,00
zálohy - různé	314/0390	19 970,00	19 970,00	0,00
zálohy v HC - SMM	314/0001-4	-665 420,29	-665 420,29	0,00
krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 596,31	134 596,31	0,00
užívání veřejného prostranství	315/0004	15 546,00	15 546,00	0,00
správní poplatky	315/0037	28 300,00	28 300,00	0,00
sankční poplatky (zneč.ovzduší)	315/0051	0,00	0,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	315/0056	118 850,00	118 850,00	0,00
likvidace komunálního odpadu	315/0060	1 742 301,50	1 742 301,50	0,00
výtěžek z VHP	315/0071	0,00	0,00	0,00
poplatek ze psů	315/0072	192 353,03	192 353,03	0,00
poplatky z VHP	315/0073	73 390,00	73 390,00	0,00
pokuty (přestupky)	315/0079	2 505 850,00	2 505 850,00	0,00
pokuty stavební	315/0080	1 153 075,77	1 153 075,77	0,00
pokuty TO	315/0081	1 500,00	1 500,00	0,00
pokuty FO - VHP	315/0082	30 000,00	30 000,00	0,00
pokuty přestupky - OVV 2010	315/0083	619 400,00	619 400,00	0,00
pokuty FRB	315/0084	0,00	0,00	0,00
odněti lesní půdy	315/0089	0,00	0,00	0,00
odněti zemědělské půdy	315/0090	0,00	0,00	0,00
ČIŽP - životní prostředí	315/0091	0,00	0,00	0,00
jiné pohledávky z hlavní čin.	315	6 480 566,30	6 480 566,30	0,00
poskyt.návrat.výpomocí.krátkod.	316	0,00	0,00	0,00
krátkodobé pohled.z postoup.úvěr	317	0,00	0,00	0,00
půjčky z fondu zaměstnanců	335/0200	8 200,00	8 200,00	0,00
pohl.za zaměst.- telefony	335/0900	1 188,00	1 188,00	0,00
pohl.za zaměst.- stravenky	335/0901	22 372,00	22 372,00	0,00
pohl.za zaměst.	335/0902	1 360,00	1 360,00	0,00
pohledávky za zaměstnanci	335	33 120,00	33 120,00	0,00
zúčt.s inst.soc.zabezp.a zdrav.poj	336	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00
jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty - hlav.čin.	343	-17 406,32	-17 406,32	0,00
daň z přidané hodnoty - hosp.č.	343	112 735,32	112 735,32	0,00
daň z přidané hodnoty	343	95 329,00	95 329,00	0,00
jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00
pohledávky za ústředními rozp.	346	0,00	0,00	0,00
pohledávky za územními rozpoč.	348	0,00	0,00	0,00
pohledávky za účastníky sdruž.	351	0,00	0,00	0,00
krátk. Pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00
pevné termín.operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00
pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00
kr.pohled.z nástr.spoluf.z zahr.	371	0,00	0,00	0,00
poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00
příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00

dohadné účty aktivní	388	853 200,00	853 200,00	0,00
cizí platby - FO MěÚ	377/0100	44 186,63	44 186,63	0,00
cizí platby - MKZ	377/0116	24 081,00	24 081,00	0,00
pohledávky HČ SMM	377/03xx	2 955 354,46	2 955 354,46	0,00
ostat.krátkodobé pohledávky	377	3 023 622,09	3 023 622,09	0,00
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM		15 681 337,04	15 681 337,04	0,00
korekce - opravné položky		-883 442,44	-883 442,44	0,00
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM netto		14 797 894,60	14 797 894,60	0,00

zákl.běžný účet ÚSC	231	25 445 505,31	25 445 505,31	0,00
běžné účty fondů ÚSC	236	3 138 346,78	3 138 346,78	0,00
jiné běžné účty	245	2 163 307,91	2 163 307,91	0,00
<i>celkem</i>		<i>30 747 160,00</i>	<i>30 747 160,00</i>	<i>0,00</i>
běžný účet HČ - SMM	241	3 293 200,92	3 293 200,92	0,00
pokladna	261	0,00	0,00	0,00
peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
ceniny (stravenky)	263	21 150,00	21 150,00	0,00
majetk.cenné papíry k obchod.	251	0,00	0,00	0,00
dluhové cenné papíry k obchod.	253	0,00	0,00	0,00
jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		34 061 510,92	34 061 510,92	0,00

B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem brutto		49 990 069,54	49 990 069,54	0,00
korekce - opravné položky		-883 442,44	-883 442,44	0,00
B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem netto		49 106 627,10	49 106 627,10	0,00

AKTIVA CELKEM brutto		729 877 240,48	729 877 240,48	0,00
korekce		-181 836 243,70	-181 836 243,70	0,00
AKTIVA CELKEM netto		548 040 996,78	548 040 996,78	0,00

C - vlastní kapitál				
jmění účetní jednotky	401	618 000 471,74	618 000 471,74	0,00
<i>z toho: hlavní čin.</i>	<i>401/0xxx</i>	<i>613 431 085,30</i>	<i>613 431 085,30</i>	<i>0,00</i>
<i>z toho: hospod.č. SMM</i>	<i>401/903</i>	<i>4 569 386,44</i>	<i>4 569 386,44</i>	<i>0,00</i>
Dotace na pořízení dl.majetku				
majetek pořízený z dotací dor. 2010	403/0901	24 771 137,51	24 771 137,51	0,00
majetek pořízený z dotací od r. 2011	403/0500	1 697 258,34	1 697 258,34	0,00
Celkem	403	26 468 395,85	26 468 395,85	0,00
kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
oceň. rozdíly při změň.metody	406	-182 975 221,97	-182 975 221,97	0,00
jiné oceňovací rozdíly	407	517 515,00	517 515,00	0,00
oprava chyb minulých období	408	62 838 767,66	62 838 767,66	0,00
<i>z toho: hlavní činnost</i>	<i>408/xxxx</i>	<i>64 031 141,05</i>	<i>64 031 141,05</i>	<i>0,00</i>

z toho: hospodářská činnost SMM	408/0001	-1 192 373,39	-1 192 373,39	0,00
I. Jmění úč.j. a uprav.položky cel.				
		524 849 928,28	524 849 928,28	0,00
ostatní fondy				
	419	12 546 313,11	12 546 313,11	0,00
II. Fondy účetní jednotky				
		12 546 313,11	12 546 313,11	0,00
C - vlastní kapitál celkem (bez VH)				
		537 396 241,39	537 396 241,39	0,00

D - cizí zdroje

zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00	0,00
I. Výdajové účty rozp.hospod.				
		0,00	0,00	0,00

rezervy	441	0,00	0,00	0,00
II. Rezervy				
		0,00	0,00	0,00

dlouhodobé úvěry	451	40 634 209,62	40 634 209,62	0,00
přijaté návratné fin.výpom.dlouh.	452	0,00	0,00	0,00
vydané dluhopisy	453	0,00	0,00	0,00
závazky z pronájmu	454	0,00	0,00	0,00
dlouh.přijaté závazky	455	0,00	0,00	0,00
dlouh.závazky z ručení	456	0,00	0,00	0,00
dlouh.směnky k úhradě	457	0,00	0,00	0,00
dl.závaz.z nástr.spoluf.ze zahr.	458	0,00	0,00	0,00
ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00
III.Dlouhodobé závazky				
		40 634 209,62	40 634 209,62	0,00

Krátkodobé závazky				
krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00
eskont.krátk.dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	0,00
vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00	0,00
jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00
dodavatelé				
	321	546 114,23	546 114,23	0,00
z toho: FO MěÚ	321/0xxx	270 709,90	270 709,90	0,00
HČ - SMM	321/0001-10	275 404,33	275 404,33	0,00
směnky k úhradě	322	0,00	0,00	0,00
krátkodobé přijaté zálohy				
	324	4 054 509,14	4 054 509,14	0,00
z toho: Hl.Č	324/0100	0,00	0,00	0,00
z toho: HČ - SMM	324/00xx	4 054 509,14	4 054 509,14	0,00
závazky z dělené správy a kaucí				
	325	238 500,00	238 500,00	0,00
přij.návrat.finanční výpom.krátk.	326	0,00	0,00	0,00
přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00	0,00
zaměstnanci				
	331	1 410 462,00	1 410 462,00	0,00
	333	0,00	0,00	0,00
zúčt. s institucemi SZ a ZP				
	336	817 612,00	817 612,00	0,00
daň z příjmu PO za obce				
	341	577 600,00	577 600,00	0,00
z toho: daň z příjmu - hlavní čin.	341/0300	487 350,00	487 350,00	0,00
daň z příjmu - HČ - SMM	341/0101	90 250,00	90 250,00	0,00

ostatní přímé daně (mzdy)	342	193 907,00	193 907,00	0,00
daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00
závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00	0,00
závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00	0,00
závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	0,00
krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00	0,00
pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00	0,00
závazky z ups.nespl.CP a podílů	368	0,00	0,00	0,00
kr.závaz.z nástr.spoluf.ze zahr.	372	0,00	0,00	0,00
přijaté zálohy na transfery	374	43 288,00	43 288,00	0,00
výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00
výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00
dohadné účty pasivní	389	2 274 580,00	2 274 580,00	0,00
ostatní krátkodobé závazky	378	151 581,00	151 581,00	0,00
závazky k hl.čin.- obstarávk. mezd	378/0100	137 069,00	137 069,00	0,00
závazky k výdajům-neident.př.	378/0111	3 570,00	3 570,00	0,00
cizí platby k příjmům	378/0130	10 942,00	10 942,00	0,00
IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		10 308 153,37	10 308 153,37	0,00

D - cizí zdroje celkem		50 942 362,99	50 942 362,99	0,00
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------

PASIVA CELKEM (bez VH)		588 338 604,38	588 338 604,38	0,00
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------

PODROZVAHOVÉ ÚČTY				
I. Majetek účetní jednotky:		15 789 057,76	15 789 057,76	0,00
jiný drobný dl.nehmotný majetek	901	31 297,50	31 297,50	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný maj.	902	1 895 877,64	1 895 877,64	0,00
ostatní majetek	903	13 861 882,62	13 861 882,62	0,00
z toho: svěřený majetek	903/0xxx	12 038 652,62	12 038 652,62	0,00
přísně zúčt.tiskopisy	903/000x	1 823 230,00	1 823 230,00	0,00
II. Odepsané pohledávky a závazky		5 130 114,11	5 130 114,11	0,00
Odepsané pohledávky		5 130 114,11	5 130 114,11	0,00
z toho: pokuty bezpečnost a VP	911/0973	3 485 066,00	3 485 066,00	0,00
pult centralizované ochrany	911/0974	9 300,00	9 300,00	0,00
nájem	911/0975	145 000,00	145 000,00	0,00
poplatek z alkoholu	911/0977	57 160,02	57 160,02	0,00
prodej nemovit. majetku	911/0979	70 988,00	70 988,00	0,00
pohledávky k výdajům	911/0986	236 600,70	236 600,70	0,00
pohled. za byty HČ SMM	911/0987	1 066 223,39	1 066 223,39	0,00
pohled. za nebyty HČ SMM	911/0988	59 776,00	59 776,00	0,00
Odepsané závazky	912	0,00	0,00	0,00
III. Podmíněné pohledávky z dův.už.maj.j.c		0,00	0,00	0,00
z důvodu užívání majetku jinou osobou:				
krátkodobé z úplatného užív.	921	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé z úplatného užív.	922	0,00	0,00	0,00
krátkod.na zákl.sml.o výpůjčce	923	0,00	0,00	0,00
dlouhod.na zákl.sml.o výpůjčce	924	0,00	0,00	0,00
krátkodobé z jiných důvodů	925	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé z jiných důvodů	926	0,00	0,00	0,00

IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva:		49 870 704,18	49 870 704,18	0,00
kr.ze smluv o prodeji dl.majetku	931	0,00	0,00	0,00
dl.ze smluv o prodeji dl.majetku	932	69 695,00	69 695,00	0,00
krátkodobé z jiných smluv	933	0,00	0,00	0,00
dl.z j.sml.-oprávněná věc.břeme	934	8 472,00	8 472,00	0,00
kr.ve vztahu k prostředkům EU	939	0,00	0,00	0,00
dl.ve vztahu k prostředkům EU	941	37 017 371,80	37 017 371,80	0,00
krát.ve vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	0,00
dlouh.ve vztahu k jiným zdrojům	943	853 200,00	853 200,00	0,00
kr.úhrady pohled.z přij. zajištění	944	0,00	0,00	0,00
dl.úhrady pohled.z přij. zajištění	945	0,00	0,00	0,00
kr.ze soud.sporů,správ.a jiných ř.	947	0,00	0,00	0,00
dl.ze soud.sporů,správ.a jiných ř.	948	0,00	0,00	0,00
ost.krátk.podm.aktiva	949	0,00	0,00	0,00
ost.dlouh.podm.aktiva (rev.úvěr)	951	11 921 965,38	11 921 965,38	0,00
V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 026 700,80	2 026 700,80	0,00
kr.z leasingových smluv	961	0,00	0,00	0,00
dl.z leasingových smluv	962	205 804,80	205 804,80	0,00
kr.úpl.užívání z jiného důvodu	963	0,00	0,00	0,00
dl.úpl.užívání z jiného důvodu	964	0,00	0,00	0,00
kr. na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00	0,00
dl. na zákl. smlouvy o výpůjčce	966	1 820 896,00	1 820 896,00	0,00
kr. z jiných důvodů	967	0,00	0,00	0,00
dl. z jiných důvodů	968	0,00	0,00	0,00
VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná aktiva		27 161 175,00	27 161 175,00	0,00
kr.ze smluv o pořiz.dlouh.maj.	971	0,00	0,00	0,00
dl.ze smluv o pořiz.dl.maj.(úvěr)	972	7 556 175,00	7 556 175,00	0,00
kr. z jiných smluv	973	0,00	0,00	0,00
dl. z jiných smluv	974	0,00	0,00	0,00
kr. ve vztahu k prostř. EU	975	0,00	0,00	0,00
dl. ve vztahu k prostř. EU	976	0,00	0,00	0,00
kr.z práv.předp.a další	978	0,00	0,00	0,00
dl.z práv.předp.a další	979	0,00	0,00	0,00
kr. z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00	0,00
dl.z poskyt.zajiš.-zástav.práva	982	19 605 000,00	19 605 000,00	0,00
kr.ze soud.sporů, správ.řiz.a jin.	983	0,00	0,00	0,00
dl.ze soud.sporů, správ.řiz.a jin.	984	0,00	0,00	0,00
ostatní krátk.pasiva	985	0,00	0,00	0,00
ostatní dlouhd.pasiva	986	0,00	0,00	0,00
Podrozvaha celkem		41 602 000,25	41 602 000,25	0,00

6. Porovnáním výsledků fyzické inventury s účetním stavem byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly manka - přebytky:

0,00

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY CELKEM

0,00

7. Při fyzických inventurách nebyly zjištěny rozbité a poškozené předměty. Poškozené předměty byly vyřazovány v průběhu roku 2011 na základě projednání škodní a likvidační komise u předmětů v pořizovací hodnotě nad 3000,- Kč ve dvou jednáních (4.4.2011, 7.11.2011) a dílčích inventarizačních komisí u předmětů do 3000,- Kč v celkové pořizovací hodnotě 870 tis. Kč.

8. Během roku 2011 byly provedeny mimořádné inventarizace hmotného majetku:
- předávací inventarizace MŠ Cibuláček při změně ředitelky p. Langmajerové na p. Bc. Minaříkovou dne 29.6.2011
- předávací inventarizace Základní školy Dubí 1 při změně ředitelky z p. Mgr Pátíkové na Mgr. Dubnovou dne 30.6.2011
- inventarizace k 31.10.2011 v ZŠ Dubí 1 a ŠJ Dubí 1 z důvodu sloučení příspěvkových organizací k 1.1.2012 (zjištění stavu majetku do zřizovací listiny)

9. Město Dubí vlastní 32 824 m² lesních pozemků tj. 3,2824 ha, což nepřesahuje 10 ha lesních pozemků, proto není hodnota lesního porostu zaúčtována v podrozvaze.

10. Cenné papíry nebyly přeceněny reálnou hodnotou k 31.12.2011, dle potvrzení SVS a.s. jsou akcie na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. Jmenovitá hodnota akcie činí 1 000,00 Kč.

11. Přeceněny reálnou hodnotou dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. §24 a §27 k 31.12.2011 byly zveřejněné domy, které byly navrženy k prodeji a nedošlo k jejich prodeji

Ruská 456, Dubí 1	v prodejní ceně	1 098 634,00 Kč
U hřiště 356, Dubí 1 - Sokolovna	v prodejní ceně	4 003 414,00 Kč

Ústřední inventarizační komise:
předseda

Mgr. Blanka Zmitková

členové:

Ing. Markéta Ostrihoňová

Zdeňka Mrvová

Irena Míková

Lenka Veselá

V Dubí dne 30.1.2011

Příloha č. 7

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DO FONDŮ
Mateřská škola Dubánek	106.408,25 Kč
- rezervní fond	85.126,60 Kč
- fond odměn	21.281,65 Kč
Mateřská škola Cibuláček	67.504,53 Kč
- rezervní fond	60.754,08 Kč
- fond odměn	6.750,45 Kč
Mateřská škola u Křemílka	29.043,87 Kč
- rezervní fond	23.235,10 Kč
- fond odměn	5.808,77 Kč
Mateřská škola Mstišov	82.590,15 Kč
- rezervní fond	74.331,15 Kč
- fond odměn	8.259,00 Kč
Základní škola Dubí 1	253.957,02 Kč
- rezervní fond	228.561,02 Kč
- fond odměn	25.396,00 Kč
Základní škola Dubí 2	52.669,21 Kč
- rezervní fond	47.402,21 Kč
- fond odměn	5.267,00 Kč
Základní umělecká škola Dubí 2	99.181,67 Kč
- rezervní fond	99.181,67 Kč
- fond odměn	0,00 Kč

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubí za rok 2011**

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 13006/2012/KUUK
Jednací číslo.: 414/KON/2011

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí, IČ: 00266281 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.11.2011 - 3.11.2011
- 19.3.2012 - 20.3.2012

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání proběhlo v městě Dubí se sídlem Ruská 264, 417 01 Dubí.

Přezkoumání vykonaly:

- **Ing. Michaela Puchýřová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Ing. Jiřina Janovská** - kontrolor
- **Bc. Soňa Beyblová** - kontrolor
- **Ing. Dana Junková** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Ing. Petr Pípal** - starosta
- **Ing. Markéta Ostrihoňová** - vedoucí ekonomického odboru

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dubí bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočtová opatření	Jsou evidována dle časové posloupnosti a zapracována do výkazu FIN 2 -12M. Zastupitelstvo a rada města k 30.9.2011 schválila celkem 29 rozpočtových opatření. Příjmy města byly navýšeny o částku 3 952 646,60 Kč, výdaje ve výši 46 256 393,- Kč, financování ve výši 42 303 746,40 Kč. Zastupitelstvo a rada města k 31.12.2011 schválila celkem 40 rozpočtových opatření. Příjmy města byly navýšeny o částku 8 763 788,68 Kč, výdaje ve výši 47 872 702,- Kč, financování ve výši 39 108 913,32 Kč.
Rozpočtový výhled	Zpracován do roku 2013.
Schválený rozpočet	Byl zpracován v třídění dle rozpočtové skladby, opatřen doložkou o zveřejnění, schválen ZM dne 20.12.2011.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	RM ze dne 23.11.2010 + změny ze dne 3.5.2011, 14.6.2011.
Závěrečný účet	Za rok 2010 obsahoval údaje o příjmech a výdajích obce, opatřen doložkou o zveřejnění od 3.6.2011 do 22.6.2011. ZM byl schválen dne 27.6.2011 s vyjádřením bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu byla i Zpráva o přezkoumání hospodaření města.
Bankovní výpis	Souhlasí s vykázanými zůstatky v rozvaze ÚSC.
Hlavní kniha	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace byla provedena k 31.12.2011. Inventurní soupisy majetku a závazků byly zpracovány k 31.12.2011. Interní nařízení č. 5/2011 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků z 26.10.2011, přílohou nařízení je plán inventarizace. Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2012.
Kniha došlých faktur	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Kniha odeslaných faktur	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Odměňování členů zastupitelstva	Stanovení a vyplácení odměn uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty, předsedy výborů a člena zastupitelstva dle mzdových listů za období leden - prosinec 2011.
Pokladní doklad	Byly evidovány v číselné řadě, výběrovým způsobem kontrolovány doklady za měsíc září a prosinec 2011.

Pokladní kniha (deník)	Předložené deníky obsahovaly předepsané náležitosti. Pokladní hotovost k 30.9.2011 ve výši 38 212,- Kč souhlasí se stavem vykázaným na straně aktiv v rozvaze na SÚ - 261 Pokladna. Ověření návaznosti zůstatku pokladní hotovosti v pokladní knize k 31.12.2011 na zůstatek SÚ - 261 Pokladna v Rozvaze a položku 5182 rozpočtové skladby.
Příloha rozvahy	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Rozvaha	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Účetní doklad	Výběrovým způsobem září a prosinec 2011.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2011.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Výkaz zisku a ztráty	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	K 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Výběrem byly kontrolovány: 1) Smlouva č. 9/2011 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000,- Kč 2) Smlouva č. 10/2011 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč, 3) Smlouva č. 37/2011 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 650,- Kč.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 13002, 15370, 15835, 33123, 84001, 84005, 84501, 84505, 90001, 90877, 90909, 98005 - prověřováno z hlediska uvedení účelu na dokladech, správného zaúčtování, označení příjmů i výdajů účelovým znakem
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	postup ověřen: 1) - p.p.č. 784, k.ú. Dubí, záměr zveřejněn od 22.9.2010 do 22.10.2010, schváleno ZM 24.11.2010, 2) - budova č.p. 170 + pozemek, záměr zveřejněn od 3.5.2010 do 3.6.2010, prodej schválen ZM 2.3.2011, 3)- p.č. 627, záměr zveřejněn od 1.12.2010 do 3.1.2011, prodej schválen ZM 2.3.2011.
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemena ze dne 13.9.2011.
Vnitřní předpis a směrnice	Zajišťují oběh účetních dokladů.
Výsledky kontrol založených organizací	Veřejnoprávní kontroly byly provedeny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Kontrolu u všech PO vykonala společnost AGIS spol., s.r.o., zjištěné nedostatky byly odstraněny.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Ze dne 18.1., 8.2., 3.3., 14.4., 3.5., 24.5., 27.6., 18.7., 30.8., 20.9., 13.10., 1.11., 9.11., 22.11. a 14.12.2011.
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Ze dne 20.12.2010, 2.3.2011, 27.4.2011, 27.6.2011, 14.9.2011, 9.11.2011 a 14.12.2011.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	Sociální fond - tvorba a čerpání je upravena vnitřním předpisem "Zásady tvorby a používání Fondu zaměstnanců Města Dubí". FRB - dne 21.5.2011 byla stanovena Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků. Výběrovým způsobem byly kontrolovány doklady za měsíc září a čerpání prostředků na nákup stravenek v měsíci listopadu 2011.
Hospodářská činnost města	Správa majetku města - kontrolované doklady: evidence faktur k 30.9.2011 a 31.12.2011, pokladní doklady za září a prosinec 2011, postup při vymáhání pohledávek = dodržování vnitřní směrnice.
Veřejná zakázka malého rozsahu	Na akci: "Oprava fasády bytového domu č.p. 92", kontrolované údaje: způsob uveřejnění, podání nabídky, hodnotící komise, protokol o otevírání obálek. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14.7.2011 s vybranou firmou. Na akci: "Oprava chodníku", kontrolované údaje: způsob uveřejnění, podání nabídky, hodnotící komise, protokol o otevírání obálek. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Hakim s.r.o. Bílina dne 31.8.2011.
Zápisy z výborů	FV - ze dne 2.2.2011, 23.5.2011, 22.6.2011, 29.8.2011 a 2.11.2011, KV - ze dne 10.1.2011, 21.2.2011, 15.3.2011, 18.4.2011, 20.6.2011, 9.6.2011, 19.9.2011, 24.10.2011, 24.11.2011 a 21.12.2011.

II. Zástupce ÚSC Dubí prohlašuje, že:

- město provozuje hospodářskou činnost,
- město je zřizovatelem příspěvkové organizace,
- město je zřizovatelem organizační složky,
- město má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- město nehospodaří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dubí
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dubí za rok 2011

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

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dubí za rok 2011

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dubí za rok 2011

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	15,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,94 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	3,72 %

Dubí dne 20.3.2012

Podpisy kontrolorů:

Ing. Michaela Puchýřová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....

Ing. Jiřina Janovská
kontrolor


.....

Bc. Soňa Beyblová
kontrolor


.....

Ing. Dana Junková
kontrolor


.....

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dubí o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dne: 20.3.2012



Ing. Petr Pípal
starosta

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Město Dubí	Ing. Petr Pípal
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Ing. Michaela Puchýřová

Poznámka:

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného díličního přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

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 příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), 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.**

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.