

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA DUBÍ 2015



*Finanční odbor Městského úřadu v Dubí
12. 5. 2016*

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 2015**
- 10. Přezkoumání hospodaření**
- 11. Poskytnuté neinvestiční účelové dotace**
- 12. Přílohy:**
 - 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2015*
 - 2. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2015*
 - 3. Hospodaření s fondem zaměstnanců*
 - 4. Hospodářská činnost*
 - 5. Účetní závěrka 12/2015*
 - 6. Inventarizace majetku*
 - 7. Finanční vypořádání zřízených organizací*
 - 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2015*

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 peněžních 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. 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) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

- **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 schodkový rozpočet na rok 2015 na svém 1. zasedání dne 17. 12. 2014 usnesením č. 11/1/2014 s celkovým objemem příjmů ve výši 108.441 tis. Kč, výdajů ve výši 111.405,15 tis. Kč a financování ve výši 2.964,15 tis. Kč.

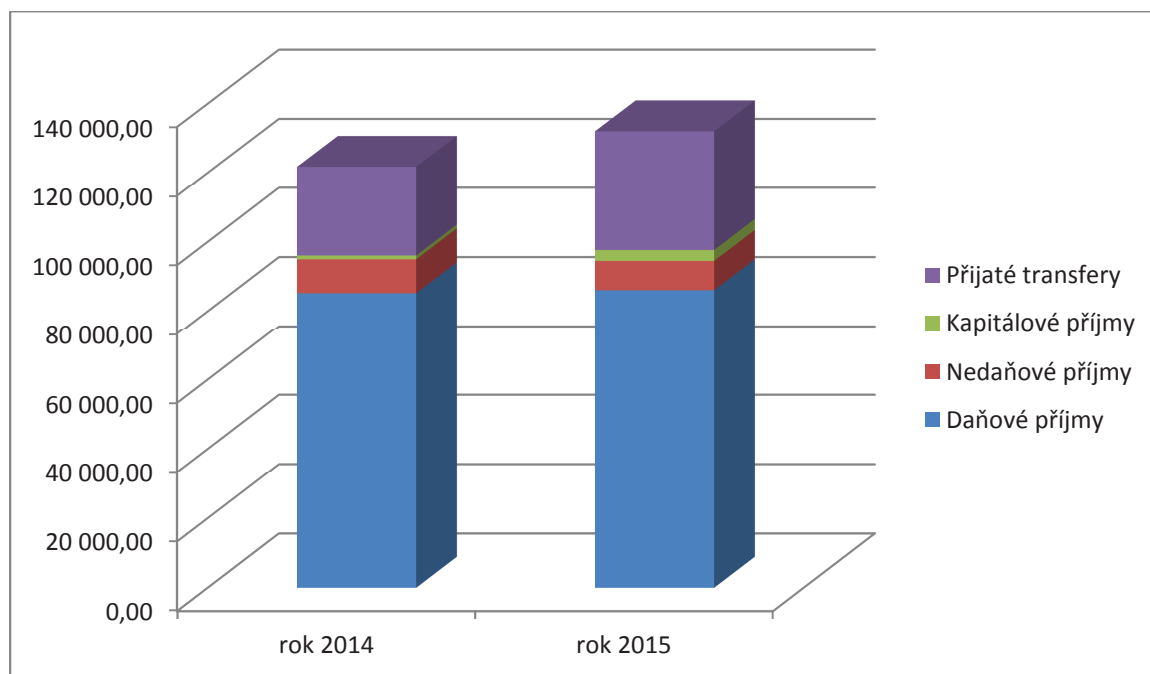
Hospodaření města Dubí skončilo jako přebytkové s celkovými příjmy ve výši 131.742,57 tis. Kč, výdaji ve výši 124.913,19 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří přebytek ve výši 6.370,39 tis. Kč.

Příjmy

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

PŘÍJMY	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Daňové příjmy	84.503,00	88.045,61	86.091,62	97,78 %
Nedaňové příjmy	11.038,00	11.505,32	8.433,09	73,29 %
Kapitálové příjmy	3.900,00	3.900,00	3.143,55	80,60 %
Přijaté transfery	9.000,00	34.334,97	34.378,96	100,13 %

Změny příjmů – srovnání roku 2014 a 2015



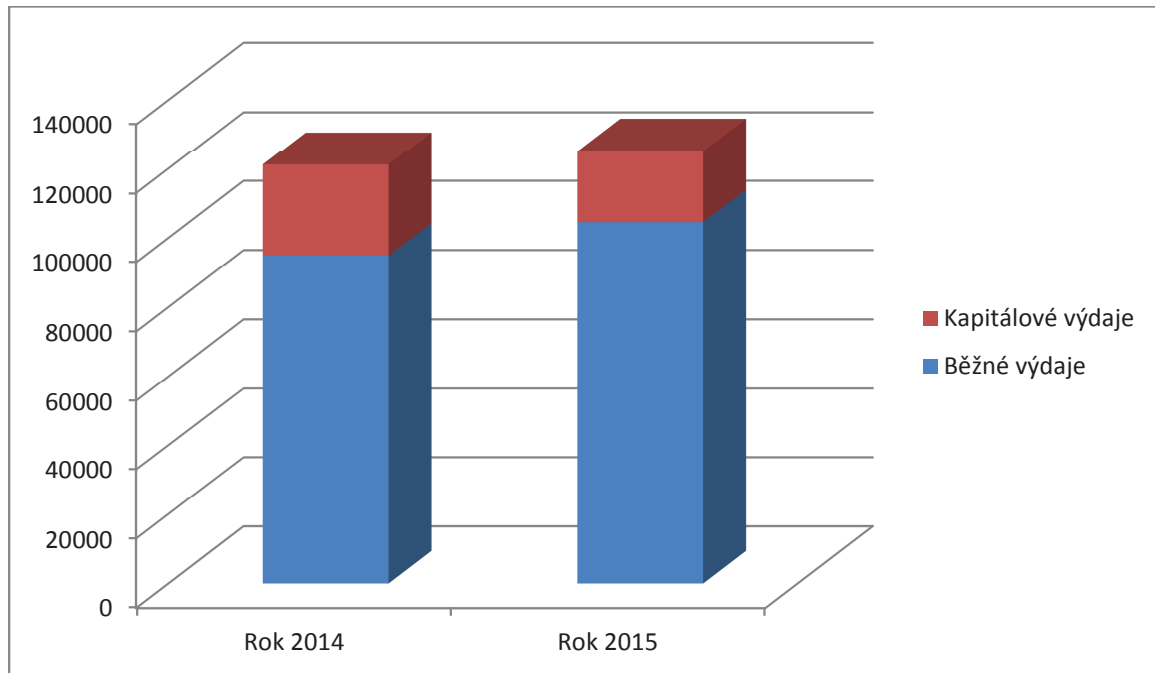
V roce 2015 došlo k nárůstu kapitálových příjmů (prodej nemovitostí a pozemků města) a ke zvýšení přijatých transferů (2 přijaté dotace z ROP Severozápad – akce byly započaty již v roce 2014, v roce 2015 proběhlo částečné financování, ale dotace byly přijaty i za plnění profinancovaná v roce 2014).

Výdaje

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

VÝDAJE	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Běžné výdaje	111.115,15	119.630,41	104.536,02	87,38 %
Kapitálové výdaje	290,00	20.780,54	20.681,83	99,52 %

Změny výdajů – srovnání roku 2014 a 2015



Běžné výdaje se oproti roku 2014 zvýšily, a to především na opravách majetku města. Kapitálové výdaje se snížily, projekt „Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ byl v roce 2015 dokončován a výdaje na tuto realizaci byly oproti roku 2014 nižší.

Finanční odbor

Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce 2015 4.974,61 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 3.472,85 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení a na pojištění majetku města. Rozpočet byl plněn na 69,81 %.

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

Největšími kapitolami z pohledu vynaložených finančních prostředků jsou v působnosti technického odboru odpadové hospodářství, správa a údržba pozemních komunikací, veřejné osvětlení a údržba veřejné zeleně. V oblasti odpadového hospodářství, kam patří svoz a likvidace směsného komunálního, vytríděného a nebezpečného odpadu, odpadu z odpadkových košů a dále likvidace černých skládek a provoz sběrného dvora, byly náklady nepatrně nižší než v roce 2014. Odstraněno bylo 6 černých skládek z toho 5 skládek bioodpadu. A na jejich likvidaci vynaloženo cca 80 tis. Kč.

Druhou kapitolou v pořadí, co se týká objemu vynaložených finančních prostředků, je údržba komunikací kam patří především zajištění zimní údržby, strojní a ruční čištění komunikací, čištění dešťových vpustí, údržba dopravního značení atd. Náklady na tyto činnosti byly v loňském roce ve výši 3,65 mil. Kč. Vedle běžné údržby jsou průběžně vyspravovány výtluky v komunikacích, opravovány chodníky a dešťové vpusti. Na tyto opravy a rekonstrukce bylo v roce 2014 použito celkem 1,95 mil. Kč.

Správa a údržba veřejného osvětlení včetně vánoční výzdoby přišla v loňském roce na 1,18 mil. Kč plus náklady na elektrickou energii, které byly ve výši 1,400 mil. Kč, což je o téměř 200 tis. Kč méně než v roce předchozím. Těto úspory bylo dosaženo především díky vyjednání nižší ceny za elektrickou energii.

Mezi největší investiční akce loňského roku patřily rekonstrukce vozovek a chodníků v ulicích Wolkerova + Nerudova (3,2 mil. Kč), Koněvova (1,3 mil. Kč) a propojka ulic Bystřická – Tovární (1,0 mil. Kč). Investice plynuly i do budov v majetku města, konkrétně se jednalo o opravu střechy na budově Sportovní 200, části nad bývalou ubytovnou (1,2 mil. Kč), v tomto objektu bylo rovněž zrekonstruováno sociální zařízení (0,5 mil. Kč) a hala se tak stala zase o něco přívětivější pro své návštěvníky. Další střechou, která prošla v roce 2015 rekonstrukcí, byla ta na školní jídelně v Tovární ulici (0,75 mil. Kč), tato budova byla i nově odkanalizována do veřejné kanalizační sítě (0,85 mil. Kč). Na budově ZŠ Dubí 2 v Dlouhé ulici byla dokončena oprava fasády, a to odizolováním spodní stavby budovy (2,25 mil. Kč). V bytovém domě Mírová 300 byla zřízena nová vzduchotechnika (0,9 mil. Kč) a vyměněna všechna okna (0,8 mil. Kč).

Opravy a rekonstrukce probíhaly i ve školách a školkách a jednalo se především o výměny podlahových krytin, malování a sanaci omítek. Vymalovány byly i společné prostory v budově Domu s pečovatelskou službou Bílinská 141.

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje v celkové výši 20.978,95 tis. Kč, o 207,89 tis. Kč méně než v roce 2014. 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 250 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 241,31 tis. Kč.

Městská policie

Upravený rozpočet výdajů městské policie činil 20.926,21 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 20.091,70 tis. Kč, o 1.611,58 tis. Kč více než v roce 2014.

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

MKZ - knihovna, volnočasové aktivity v budově MKZ, Domeček u potoka - Bystřice, Lidový dům, tělocvična při MKZ, Dům porcelánu s modrou krví – Městské informační centrum.

Rozpočet - náklady na energie (budovy) a realizaci kulturních akcí ve městě.

Součástí rozpočtu MKZ jsou finanční prostředky pro sport a tělovýchovu, Dubský zpravodaj, poskytování neinvestičních dotací jednotlivcům a spolkům, propagace města, proplácení senior vstupenek v KD Teplice a další záležitosti spojené s chodem MKZ a kulturou ve městě.

V roce 2015 poskytnuta dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti Ústeckého kraje pro rok 2015 poskytnuta dotace ve výši 70 000,00 Kč na projekt „Jak Husité do boje nevytáhli“, akce pořádána u příležitosti 600. výročí upálení mistra J. Husa. Čerpání dotace proběhlo v souladu s předpisy.

Hlavní kulturně společenské akce: Tradiční mstišovská pouť, plesy, Dubský dostavník, Pálení čarodějnic, Dubské slavnosti, Slavnost kostela, Adventní koncerty, výstavy – MIC, výlety o prázdninách pro dubské děti, za poznáním pro seniory a další kulturně – společenské akce ve městě.

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

V roce 2015 bylo naše město úspěšné v 6 kladně vyřízených žádostech. Pro informaci předkládáme podrobnou tabulku, která analyzuje dotační politiku v našem městě za minulý rok.

Tabulka je v tis. Kč.

	Název projektu	Inv./neinv.	Suma v Kč	Získaná dotace v Kč	Podíl města v Kč	Úspěšnost
1.	Jak Husité do boje nevytáhli	Neinv.	100.260,00	70.000,00	30.260,00	Ano
2.	Dubí – Běhánky - splašková kanalizace	Inv.	20.480.000,00	10.240.000,00		Ano
3.	Dubí – Běhánky – splašková kanalizace Ústecký kraj	Inv.		2.500.000,00	7.740.000,00	Ano
4.	MAS CÍNOVECKO – Implementace SCLLD	Neinv.	495.682,00	495.682,00	0,00	Ano
5.	MAS CÍNOVECKO – Aktualizace SCLLD	Neinv.	500.000,00	500.000,00	0,00	Ano
6.	ZODM 2016	Inv. + Neinv.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Ano

3. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

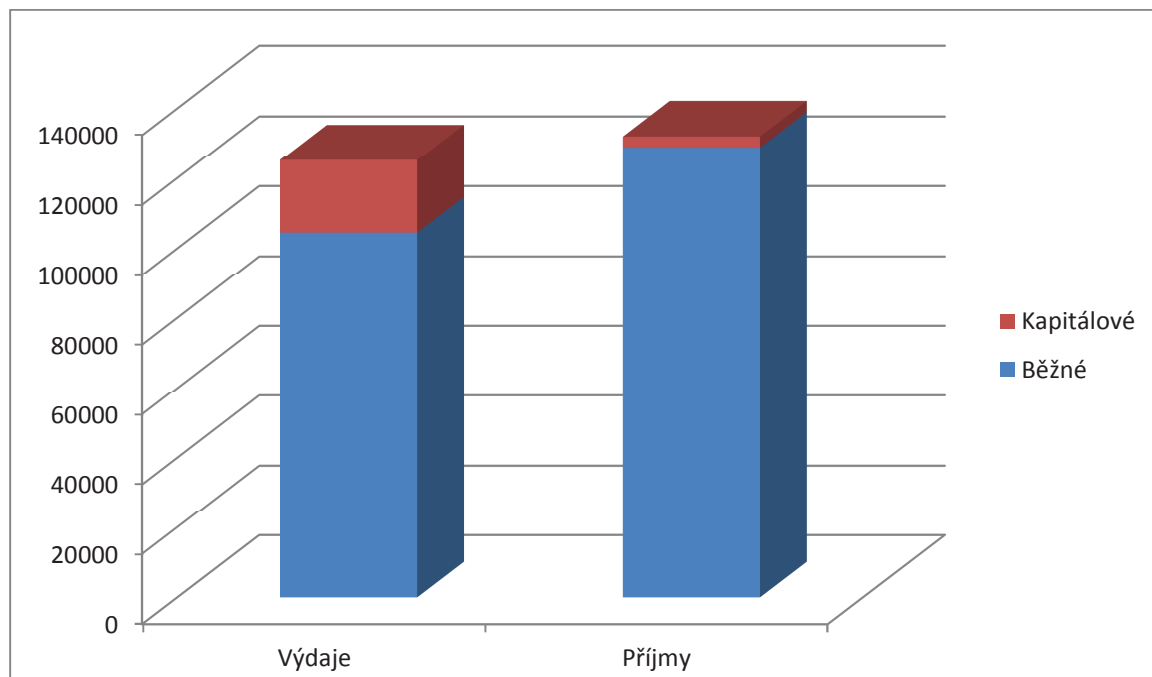
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2015 (v tis. Kč)				
1. Příjmy	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Daňové příjmy	84.503,00	88.045,61	86.091,62	97,78
Nedaňové příjmy	11.038,00	11.505,32	8.433,09	73,30
Kapitálové příjmy	3.900,00	3.900,00	3.143,56	80,60
Přijaté transfery	9.000,00	34.334,97	34.378,96	100,13
2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx)				
ORJ 1 - Finanční odbor	4.211,00	4.974,61	3.472,85	69,81
ORJ 2 – Technický odbor	43.800,00	43.833,91	36.810,05	83,98
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	6.630,00	7.145,91	5.229,42	73,18
ORJ 4 – Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	511,77	889,33	728,87	81,96
ORJ 5 – Stavební úřad	250,00	250,00	241,31	96,52
ORJ 6 – Městská policie	3.353,00	3.367,94	3.028,92	89,93
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	7.150,00	7.497,56	7.052,74	94,07
ORJ 8 – Projektová manažerka	350,00	4.340,36	4.079,75	94,00
Bez ORJ	0,00	60,34	60,34	100,00
3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění – pol.50xx				
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	17.560,00	17.772,00	15.667,31	88,16
ORJ 4 – Odbor školství a sociálních věcí	273,23	279,24	228,63	81,88
ORJ 6 – Městská policie	16.091,15	16.863,15	16.368,29	97,07
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	3.490,00	3.490,00	2.703,66	77,47
ORJ 8 – Projektová manažerka	0,00	205,00	205,00	100,00
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím				
MŠ Dubánek	666,00	668,76	668,76	100,00
MŠ Cibuláček	850,00	857,42	857,42	100,00
MŠ U Křemílka	540,00	542,40	542,40	100,00
MŠ Mstišov	408,00	409,20	409,20	100,00
ZŠ Dubí 1	2.611,00	3.557,87	3.557,87	100,00
ZŠ Dubí 2	2.320,00	2.562,95	2.562,95	100,00
Základní umělecká škola Dubí 2	50,00	62,47	60,29	96,51
5. Kapitálové výdaje (tř.6)				
ORJ 2 - Technický odbor	290,00	3.862,37	3.855,12	99,81
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	0,00	82,22	82,22	100,00
ORJ 6 – Městská policie	0,00	695,12	694,49	99,91
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	0,00	150,00	150,00	100,00
ORJ 8 – Projektová manažerka	0,00	15.990,83	15.899,99	99,43

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V průběhu roku bylo provedeno celkem 74 rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet příjmů zvýšen na 137.785,89 tis. Kč a výdajů na 125.217,85 tis. Kč.

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodaření města Dubí skončilo v roce 2015 s přebytkem ve výši 6.829,38 tis. Kč.



Po celý rok 2015 město disponovalo dostatkem finančních prostředků na svých účtech. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015 je uveden v následující tabulce:

<i>Prostředky rozpočtového hospodaření</i>	27.387.690,66
<i>Běžné účty peněžních fondů</i>	8.869.215,83
CELKEM	36.256.906,49

Stav hypotečního úvěru byl k 31. 12. 2015 -5.382,08 tis. Kč, meziročně poklesl o 588,03 tis. Kč.

6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Náklady vynaložené na hospodářskou činnost, tj. na správu bytového a nebytového fondu, činily v roce 2015 5.392,97 tis. Kč. Meziročně se náklady zvýšily o 1.436,80 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti 3.192,65 tis. Kč. Oproti roku 2014 došlo ke snížení výnosů o 433,67 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl zjištěn ve výši -2.200,32 tis. Kč (ztráta). Podrobný rozpis nákladů, výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v příloze č. 4.

7. MAJETEK MĚSTA

K 31. 12. 2015 město vlastnilo majetek v celkové účetní hodnotě ve výši 819.857,57 tis. Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila 699.161,03 tis. Kč, dlouhodobého nehmotného majetku 3.448,17 tis. Kč a dlouhodobého finančního majetku 113.136,65 tis. Kč. Podrobná struktura majetku a jeho hodnota je uvedena v příloze č. 5.

8. POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, DLUHOVÁ SLUŽBA

Pohledávky činily k 31. 12. 2015 celkem 24.906,71 tis. Kč. Závazky činily celkem 16.367,87 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny úvěrem, přijatými zálohami a krátkodobými závazky. Ukazatel dluhové služby v roce 2015 byl 26 %, hranice dluhové služby stanovená MFČR je 30 %. Vysoký ukazatel dluhové služby byl způsoben úvěrem od Komerční banky na předfinancování dotačních projektů. Tento úvěr byl na konci roku splacen.

9. DAŇ Z PŘÍJMU ZA ROK 2015

Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 1.157,29 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši 6.091,45 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z pronájmu majetku (2.396,10 tis. Kč) a ostatní příjmy – PCO, věcná břemena, EKO-KOM atd. (1.814,28 tis. Kč). Daň byla řádně přiznána a převedena z výdajového účtu města na příjmový účet města.

10. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedla společnost AGIS spol. s r. o., Most v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou č. 8.

11. POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2015 město poskytlo ze svého rozpočtu 52 neinvestičních účelových dotací na sport, kulturu a volnočasové aktivity (viz. následující tabulka):

Číslo	Příjemce	Částka	Schváleno
1	SK Dubí	40.000,-	ZM 23. 1. 2015, usnesení č. 48/2/2015
2	Základní kynologická organizace č. 167, Lidická ul., Dubí	7.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
3	Občanské sdružení Dubíčko	30.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
4	Občanské sdružení Dubíčko	5.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
5	Pan Tomáš Zíka	7.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
6	VIVA Jump, o. s., Dubí	20.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
7	VIVA Jump, o. s., Dubí	10.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení

			č. 85/3/2015
8	VIVA Jump, o. s., Dubí	10.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
9	Pan Miloš Šmrha	2.500,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
10	Skupina historického šermu „VAE VICTUS“	5.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
11	Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu	3.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
12	Teraristický kroužek při ZŠ Dubí 1	8.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
13	MŠ Hlávkova, Teplice	2.500,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
14	Oblastní charita Most/Azylový dům pro muže a ženy v Duchcově	5.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
15	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	15.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
16	Arkadie, o. p. s.	5.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
17	Klub přátel krušnohorské železnice	8.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
18	Fond ohrožených dětí	5.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
19	WHITE LIGHT I.	20.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
20	Taneční klub STYL DANCE Teplice o. s.	2.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
21	TAPOS Litoměřice	3.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
22	Český svaz včelařů	10.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
23	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	8.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
24	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	30.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
25	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	5.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
26	SMČR Modelklub Dubí-Teplice-Dubí r. č. 273	10.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
27	SK Dubí	150.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
28	Česká federace Spastic Handicap o. s.	20.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
29	1. FC Dubí	520.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
30	TJ TENIS KLUB Dubí	130.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
31	TJ RH Dubí	4.500,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
32	Oddíl stolního tenisu při MKZ	7.000,-	ZM 23. 3. 2015, usnesení č. 85/3/2015
33	Českojiřetínský spolek – sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín	50.000,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 114/4/2015

34	MŠ U Křemílka	2.400,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
35	MŠ Cibuláček	4.600,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
36	ZŠ Dubí 2	11.000,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
37	MŠ Mstišov	1.200,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
38	MŠ Dubánek	2.760,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
39	ZŠ Dubí 1	11.900,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
40	ZUŠ Dubí	5.900,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
41	Klub vojenské historie zaštitěné organizací SDH Košťany	5.000,-	RM 24. 11. 2015, usnesení č. 511/18/2015
42	Jednota Československé obce Legionářské Teplice	5.000,-	RM 24. 11. 2015, usnesení č. 509/18/2015
43	Nadace Tlapka	132.000,-	RM 16. 12. 2014, usnesení č. 45/3/2014
44	Pampeliška o. p. s.	174.000,-	ZM 17. 12. 2014, usnesení č. 22/1/2014
45	MŠ Cibuláček	2.820,-	RM 15. 12. 2015, usnesení č. 531/19/2015
46	Fousek o. s.	15.000,-	RM 27. 11. 2014, usnesení č. 24/2/2014

12. PŘÍLOHY

- č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2015
- č. 2 – Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2015
- č. 3 – Hospodaření s Fondem zaměstnanců
- č. 4 – Hospodářská činnost
- č. 5 – Účetní závěrka 12/2015
- č. 6 – Inventarizace majetku
- č. 7 – Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací
- č. 8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2015

Příloha č. 1

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
12/2015**

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00266281Název a sídlo účetní jednotky: **Město Dubí****Ruská 264****417 01 Dubí****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	18 700 000,00	18 700 000,00	17 356 588,33	92,82	92,82
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 500 000,00	1 500 000,00	585 621,19	39,04	39,04
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00	2 042 760,83	107,51	107,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 800 000,00	16 800 000,00	18 958 972,37	112,85	112,85
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		763 610,00	763 610,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 000 000,00	37 779 000,00	37 707 563,51	107,74	99,81
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	3 096,00	30,96	30,96
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	26 681,00	*****	*****
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	2 000,00	2 000,00	1 106,00	55,30	55,30
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	118 468,00	62,35	62,35
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	400 000,00	400 000,00	320 383,48	80,10	80,10
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 448 851,78	48,30	48,30
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	590 675,00	118,14	118,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	6 167 241,98	94,88	94,88
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		200 000,00	120 000,00	*****	60,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		224 737,00	224 737,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 500 000,00	2 500 000,00	1 982 857,28	79,31	79,31
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 521 000,00	3 521 000,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		96 073,22	96 073,22	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 508 182,15	3 508 182,15	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700 000,00	2 700 000,00	2 687 500,00	99,54	99,54
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		818 130,00	818 130,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		362 383,39	362 383,39	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		23 029 198,13	23 029 198,13	*****	100,00
0000	Bez ODP		89 703 000,00	125 305 313,89	122 741 680,64	136,83	97,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	30 000,00	30 000,00	26 202,00	87,34	87,34
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		30 000,00	30 000,00	26 202,00	87,34	87,34
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			24 476,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				37 476,00	*****	*****
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00	*****	*****
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 076,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				15 076,00	*****	*****
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	25 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	25 000,00			
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			251 408,39	*****	*****
2321	3112	Přijímy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			169 400,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				420 808,39	*****	*****
3314	2111	Přijímy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	18 304,00	36,61	36,61
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	18 304,00	36,61	36,61
3319	2111	Přijímy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	107 820,00	75 130,00	71,55	69,68
3319	2132	Přijímy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	26 450,00	132,25	132,25
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	37 566,00	75,13	75,13
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	59 760,00	16 500,00	82,50	27,61
3319	Ostatní záležitosti kultury		195 000,00	237 580,00	155 646,00	79,82	65,51
3349	2111	Přijímy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	19 159,00	76,64	76,64
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	19 159,00	76,64	76,64
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00			
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		50 000,00	50 000,00			
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 675,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				19 675,00	*****	*****
3419	2132	Přijímy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	115 000,00	115 000,00	75 425,00	65,59	65,59
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		115 000,00	115 000,00	75 425,00	65,59	65,59
3611	2141	Přijímy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	135 502,00	54,20	54,20
3611	Podpora individuální bytové výstavby		250 000,00	250 000,00	135 502,00	54,20	54,20
3612	3112	Přijímy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 964 013,00	93,52	93,52
3612	Bytové hospodářství		2 100 000,00	2 100 000,00	1 964 013,00	93,52	93,52
3613	2132	Přijímy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	250 000,00	137 111,18	54,84	54,84
3613	2310	Přijímy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			25 410,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			75 966,00	*****	*****
3613	3112	Přijímy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		1 250 000,00	1 250 000,00	238 487,18	19,08	19,08
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	36 855,00	368,55	368,55
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	10 000,00	36 855,00	368,55	368,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30 105,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				30 105,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			326 700,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	180 127,65	90,06	90,06
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 113 000,00	2 113 000,00	611 861,83	28,96	28,96
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	15 000,00	15 000,00	27 884,00	185,89	185,89
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			187 284,66	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	800 000,00	1 010 144,00	126,27	126,27
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 128 000,00	3 128 000,00	2 344 002,14	74,94	74,94
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	40 725,00	81,45	81,45
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		50 000,00	50 000,00	40 725,00	81,45	81,45
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	746 921,50	124,49	124,49
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	746 921,50	124,49	124,49
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 000,00	*****	*****
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				16 000,00	*****	*****
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 331,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 331,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			69 500,00	*****	*****
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				76 500,00	*****	*****
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 473,44	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				18 473,44	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	223 723,00	93,22	93,22
5311	2143	Realizované kursové zisky			71,88	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000 000,00	4 000 000,00	2 217 263,43	55,43	55,43
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00	*****	*****
5311	2328	Neidentifikované příjmy					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 240 000,00	4 240 000,00	2 446 058,31	57,69	57,69
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	11 219,00	44,88	44,88
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	10 000,00	10 000,00	2 350,00	23,50	23,50
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	8 482,00	56,55	56,55
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	10 000,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	315 119,46	*****	*****
6171	Činnost místní správy		70 000,00	70 000,00	337 170,46	481,67	481,67
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	20 690,22	8,28	8,28
6310	2143	Realizované kursové zisky			1,44	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	20 691,66	8,28	8,28
6320	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 504,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				3 504,00	*****	*****
6330	4131				56 493,00	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6 300 000,00				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			169 410 109,97	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 300 000,00		169 466 602,97	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 950,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409		Ostatní činnosti j.n.			4 950,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			108 441 000,00	137 785 893,89	301 457 344,69	277,99	218,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	5 500 000,00	3 704 049,00	67,35	67,35
2212	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	4 900 000,00	6 544 031,40	133,55	133,55
2212	Silnice		10 400 000,00	10 400 000,00	10 248 080,40	98,54	98,54
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	10 770,00	10,77	10,77
2219	5171	Opravy a udržování	4 930 000,00	5 095 601,78	1 439 743,43	29,20	28,25
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 030 000,00	5 245 601,78	1 500 513,43	29,83	28,61
2221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	256 840,00	139 987,17	46,66	54,50
2221	6121	Budovy, haly a stavby		43 160,00	43 156,00	*****	99,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		300 000,00	300 000,00	183 143,17	61,05	61,05
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 505,00	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	53 220,00	43 382,50	57,84	81,52
2321	5171	Opravy a udržování	750 000,00	249 391,00	247 769,51	33,04	99,35
2321	6121	Budovy, haly a stavby		3 086 764,00	3 055 491,00	*****	98,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		825 000,00	3 389 375,00	3 348 148,01	405,84	98,78
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	114 178,85	73 465,50	146,93	64,34
2333	Úpravy drobných vodních toků		50 000,00	114 178,85	73 465,50	146,93	64,34
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 464 000,00	2 477 780,00	2 477 780,00	100,56	100,00
3111	Mateřské školy		2 464 000,00	2 477 780,00	2 477 780,00	100,56	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 931 000,00	5 005 661,18	5 005 661,18	101,51	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 115 157,00	1 115 157,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 931 000,00	6 120 818,18	6 120 818,18	124,13	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	62 472,00	60 290,00	120,58	96,51
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	62 472,00	60 290,00	120,58	96,51
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	110 000,00	104 005,00	80,00	94,55
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	47 980,00	95,96	95,96
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	711,00	8,89	8,89
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 224,00	44,48	44,48
3314	5153	Plyn	70 000,00	100 000,00	98 911,70	141,30	98,91
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 845,00	79,48	79,48
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	899,00	29,97	29,97
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	5 000,00	55,76	0,56	1,12
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	5 905,00	*****	59,05
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	3 542,00	23,61	70,84
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 254,00	97,51	97,51
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00				
3314	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	2 977,00	49,62	49,62
3314	Činnosti knihovnické		370 000,00	370 000,00	320 309,46	86,57	86,57
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 300 000,00	2 150 000,00	1 717 906,00	74,69	79,90
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	430 000,00	336 573,00	120,20	78,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	481 600,75	74,09	74,09
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	260 000,00	173 378,00	66,68	66,68
3319	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 077,00	103,85	103,85
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00			
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67	6,67
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	102 817,00	68,54	68,54
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	203 890,34	81,56	81,56
3319	5151	Studená voda	250 000,00	255 000,00	219 604,00	87,84	86,12
3319	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	398 849,00	99,71	99,71
3319	5153	Plyn	450 000,00	420 000,00	373 056,85	82,90	88,82
3319	5154	Elektrická energie	250 000,00	300 000,00	277 861,00	111,14	92,62
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	10 872,00	108,72	108,72
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	50 500,00	38 011,82	63,35	75,27
3319	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 453,00	49,06	49,06
3319	5164	Nájemné		40 000,00	31 500,00	*****	78,75
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00	17,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	15 178,60	*****	75,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 815 155,00	2 783 595,76	99,41	98,88
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	132 400,00	131 813,69	131,81	99,56
3319	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	1 939,00	38,78	38,78
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	7 299,00	48,66	48,66
3319	5175	Pohoštění	150 000,00	170 000,00	155 489,50	103,66	91,46
3319	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3319	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	35 000,00	35 180,00	140,72	100,51
3319	5194	Věcné dary	120 000,00	135 000,00	133 504,95	111,25	98,89
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		49 000,00	24 500,00	*****	50,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 195 500,00	1 188 950,00	*****	99,45
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 100 000,00				
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 986,00	39,86	39,86
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 669 000,00	10 016 555,00	8 888 986,26	91,93	88,74
3321	5169	Nákup ostatních služeb			1 470,00	*****	*****
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				1 470,00	*****	*****
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	204 540,00	199 440,00	66,48	97,51
3322	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	183 350,00	163 350,00	816,75	89,09
3322	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	186 822,33	12,45	12,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95 460,00	95 460,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 850 000,00	2 013 350,00	645 072,33	34,87	32,04
3326	5171	Opravy a udržování		55 000,00	52 938,00	*****	96,25
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo			55 000,00	52 938,00	*****	96,25
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	488 840,00	97,77	97,77
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		506 000,00	506 000,00	488 840,00	96,61	96,61
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	41 155,00	91,46	91,46
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		51 000,00	51 000,00	46 755,00	91,68	91,68
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		158 994,00	158 994,00	*****	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		53 000,00	30 000,00	*****	56,60
3412	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3412	5153	Plyn	600 000,00	550 000,00	550 000,00	91,67	100,00
3412	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	737 000,00	715 296,82	102,19	97,06
3412	5171	Opravy a udržování	2 385 000,00	2 163 540,00	2 319 166,79	97,24	107,19
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		4 095 000,00	4 162 534,00	4 273 457,61	104,36	102,66
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 491,00	44,91	44,91
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	11 771,00	117,71	117,71
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		95 000,00	95 000,00	19 262,00	20,28	20,28
3421	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	289 092,41	96,36	96,36
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	18 626,15	18,63	18,63
3421	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00	129 579,00	92,56	92,56
3421	Využití volného času dětí a mládeže		540 000,00	540 000,00	437 297,56	80,98	80,98
3611	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3611	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			20 000,00	*****	*****
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	980 000,00	39,20	39,20
3611	Podpora individuální bytové výstavby		2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	40,00	40,00
3612	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	244 645,20	97,86	97,86
3612	Bytové hospodářství		250 000,00	250 000,00	244 645,20	97,86	97,86
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 890,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	210 000,00	181 884,21	181,88	86,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5171	Opravy a udržování	5 435 000,00	5 495 000,00	5 596 914,97	102,98	101,85
3613	Nebytové hospodářství		5 535 000,00	5 705 000,00	5 780 689,18	104,44	101,33
3631	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 200 000,00	1 440 845,00	65,49	65,49
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 201 326,00	100,11	100,11
3631	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	858 250,00	364 049,00	34,67	42,42
3631	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	341 750,00	376 451,00	250,97	110,15
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 240,00	53 240,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		4 600 000,00	4 653 240,00	3 435 911,00	74,69	73,84
3632	5171	Opravy a udržování		15 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	65 000,00			
3632	Pohřebnictví		65 000,00	80 000,00			
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		199 650,00	199 650,00	*****	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3635	5172	Programové vybavení	200 000,00	350,00	41 659,70	20,83	*****
3635	Územní plánování		250 000,00	250 000,00	241 309,70	96,52	96,52
3636	5169	Nákup ostatních služeb			41 527,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj				41 527,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 070 638,00	981 001,50	*****	91,63
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	59 796,00	74,75	74,75
3639	5151	Studená voda					
3639	5153	Plyn					
3639	5154	Elektrická energie					
3639	5164	Nájemné			45,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	4 205 120,00	4 289 839,67	295,85	102,01
3639	5171	Opravy a udržování		32 600,00	32 483,50	*****	99,64
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům			15 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	155 972,00	103,98	103,98
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			7 000,00	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby		14 907 593,34	14 817 608,04	*****	99,40
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 233 237,00	1 232 381,00	*****	99,93
3639	6130	Pozemky		12 000,00	11 750,00	*****	97,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 680 000,00	21 691 188,34	21 602 876,71	*****	99,59
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 000,00	54 485,00	*****	99,06
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			617,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	6 845 000,00	6 177 168,95	87,00	90,24
3722	5171	Opravy a udržování			20 065,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 100 000,00	6 900 000,00	6 252 335,95	88,06	90,61
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			3 300,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 100 000,00	2 043 229,70	107,54	97,30
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	410 000,00	370 512,63	148,21	90,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 150 000,00	2 510 000,00	2 417 042,33	112,42	96,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5169	Nákup ostatních služeb		90 200,00	89 864,28	*****	99,63
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem					
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			90 200,00	89 864,28	*****	99,63
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	350,00	3,50	3,50
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00	350,00	3,50	3,50
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 189,00	5,95	5,95
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 430,00	27,15	27,15
4351	5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	39 562,50	71,93	71,93
4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	28 676,50	63,73	63,73
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 261,72	12,62	12,62
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 919,00	19,60	19,60
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 867,00	37,34	37,34
4351	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 555,00	77,75	77,75
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		174 000,00	174 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	174 000,00				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		369 000,00	369 000,00	259 460,72	70,31	70,31
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4375	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.					
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	198 296,00	198 296,00	165 732,00	83,58	83,58
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67	66,67
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	49 577,00	53 987,00	42 131,25	84,98	78,04
4378	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 853,00	19 453,00	15 168,00	84,96	77,97
4378	5133	Léky a zdravotnický materiál		620,00	613,00	*****	98,87
4378	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00			
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 674,00	17 144,00	7 186,00	20,72	41,92
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	9 400,00	9 337,89	155,63	99,34
4378	5151	Studená voda		1 300,00	1 255,00	*****	96,54
4378	5153	Plyn	7 000,00	9 400,00	9 334,00	133,34	99,30
4378	5154	Elektrická energie	3 000,00	5 700,00	5 619,00	187,30	98,58
4378	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 600,00	9 600,00	3 105,02	32,34	32,34
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 391,00	56,52	56,52
4378	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 100,00	11 078,00	110,78	99,80
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 619,00	40,48	40,48
4378	Terénní programy		355 000,00	355 000,00	278 569,16	78,47	78,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5169	Nákup ostatních služeb		61 900,00	50 699,80	*****	81,91
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			61 900,00	50 699,80	*****	81,91
5212	5901	Nespecifikované rezervy		500 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva			500 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 765 250,00	12 332 414,00	12 046 433,00	102,39	97,68
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	207 900,00	219 900,00	192 967,00	92,82	87,75
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 059 000,00	3 200 791,00	3 037 319,25	99,29	94,89
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 059 000,00	1 110 045,00	1 093 439,00	103,25	98,50
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	330 820,25	132,33	132,33
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	19 589,00	217,66	217,66
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	87 837,00	58,56	58,56
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	254 933,20	127,47	127,47
5311	5142	Realizované kursové ztráty			58,49	*****	*****
5311	5151	Studená voda	31 000,00	31 000,00	29 197,00	94,18	94,18
5311	5153	Plyn	208 000,00	208 000,00	70 482,62	33,89	33,89
5311	5154	Elektrická energie	202 000,00	202 000,00	138 794,00	68,71	68,71
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	415 000,00	415 000,00	266 592,60	64,24	64,24
5311	5161	Poštovní služby	300 000,00	143 000,00	2 299,38	0,77	1,61
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	126 639,27	126,64	126,64
5311	5163	Služby peněžních ústavů	76 000,00	76 000,00	30 109,02	39,62	39,62
5311	5164	Nájemné	43 000,00	43 000,00	12 740,01	29,63	29,63
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,30	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	48 000,00	48 000,00	33 010,00	68,77	68,77
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		35 000,00	34 845,50	*****	99,56
5311	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	771 000,00	652 452,51	81,56	84,62
5311	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	521 928,98	115,98	115,98
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00			
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			1 937,07	*****	*****
5311	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
5311	5192	Poskytnuté náhrady		64 000,00	63 460,37	*****	99,16
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6 600,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	25 772,00	64,43	64,43
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 784,00	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		695 120,00	694 496,44	*****	99,91
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		19 444 150,00	20 824 270,00	19 777 537,26	101,71	94,97
5512	5019	Ostatní platy			2 034,00	*****	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	85 589,00	85,59	85,59
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	5 000,00			
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	3 917,00	*****	78,34
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	20 000,00	12 482,00	6,24	62,41
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	143 000,00	142 752,17	142,75	99,83
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	418 130,00	416 599,78	595,14	99,63
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 635,00	76,35	76,35
5512	5153	Plyn	40 000,00	82 000,00	81 825,69	204,56	99,79
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	75 000,00	73 407,00	163,13	97,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	87 000,00	86 119,30	71,77	98,99
5512	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	35 000,00	23 000,00	20 425,59	58,36	88,81
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	65 000,00	49 037,00	70,05	75,44
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,00	43,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	50 000,00	50 519,18	72,17	101,04
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	63 535,34	21,18	63,54
5512	5172	Programové vybavení		5 000,00	2 200,00	*****	44,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 190 000,00	1 208 130,00	1 102 378,05	92,64	91,25
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	5 173,00	34,49	34,49
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 353,00	40,88	40,88
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 173 558,00	73,35	73,35
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	154 376,75	34,31	34,31
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	108 727,00	72,48	72,48
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00			
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00			
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 073,00	*****	84,55
6112	5142	Realizované kursové ztráty			18,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	50 000,00	30 000,00	16 749,37	33,50	55,83
6112	5163	Služby peněžních ústavů					
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	14 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	7 180,00	143,60	47,87
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	52 633,00	52,63	52,63
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	57 000,00	56 130,00	112,26	98,47
6112	5194	Věcné dary	50 000,00	43 000,00	13 449,00	26,90	31,28
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00			
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00			
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 570 000,00	2 570 000,00	1 629 420,12	63,40	63,40
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 025 000,00	11 117 000,00	10 180 481,00	92,34	91,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	493 000,00	505 031,00	252,52	102,44
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 850 000,00	2 873 000,00	2 592 171,75	90,95	90,23
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000 000,00	1 009 000,00	933 188,00	93,32	92,49
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	105 000,00	105 000,00	104 104,00	99,15	99,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60	97,60
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	7 202,00	72,02	72,02
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	49 421,00	65,89	65,89
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	479 732,55	79,96	79,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	425 576,53	106,39	106,39
6171	5151	Studená voda	30 000,00	50 000,00	34 558,00	115,19	69,12
6171	5153	Plyn	250 000,00	230 000,00	127 764,47	51,11	55,55
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	49 824,87	71,18	71,18
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	160 194,18	80,10	80,10
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	207 540,85	51,89	51,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	36 035,00	12,01	12,01
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	130 474,80	52,19	52,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	215 000,00	227 000,00	236 447,82	109,98	104,16
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		126 000,00	125 069,00	*****	99,26
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 215 000,00	1 131 323,26	87,02	93,11
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	232 000,00	161 535,84	46,15	69,63
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	26 027,10	86,76	86,76
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	85 000,00	84 018,00	105,02	98,84
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	25 872,00	43,12	43,12
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	30 000,00	30 000,00	9 075,00	30,25	30,25
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 500,00	*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady			17 759,60	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	47 511,00	95,02	95,02
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	35 000,00	35 000,00	29 586,00	84,53	84,53
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	98 213,50	*****	98,21
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	140 000,00	100 000,00	72 519,00	51,80	72,52
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	78 316,00	97,90	97,90
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 775,00	94,38	94,38
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	47 780,00	15 085,00	30,17	31,57
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		82 220,00	82 220,71	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		20 400 000,00	20 897 000,00	18 271 129,83	89,56	87,43
6310	5141	Úroky vlastní			114 660,40	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů			132 008,94	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				246 669,34	*****	*****
6320	5163	Služby peněžních ústavů	560 000,00	560 000,00	249 298,00	44,52	44,52
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		560 000,00	560 000,00	249 298,00	44,52	44,52
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 151 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			168 259 109,97	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				169 410 109,97	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		763 610,00	1 183 722,60	*****	155,02
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			22 197,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	Ostatní finanční operace			763 610,00	1 205 919,60	*****	157,92
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		259 748,57	259 748,57	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			259 748,57	259 748,57	*****	100,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů					
6409	5169	Nákup ostatních služeb			42 435,00	*****	*****
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			3 101,50-	*****	*****
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 151 000,00	1 151 000,00	1 219 692,00	105,97	105,97
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 820,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 151 000,00	1 151 000,00	1 261 845,50	109,63	109,63
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			111 405 150,00	140 410 951,72	294 627 964,18	264,47	209,83

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	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	3 714 150,00	15 183 689,35	6 458 291,55	173,88	42,53
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		11 582 950,00	12 228 247,78		105,57
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	750 000,00-	24 141 581,52-	25 617 002,57-	3 415,60	106,11
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 vlád.sektoru (+/-)	8901			101 082,73		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 964 150,00	2 625 057,83	6 829 380,51-	230,40-	260,16-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	84 503 000,00	88 045 610,00	86 091 619,47	101,88	97,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 038 000,00	11 505 317,00	8 433 098,36	76,40	73,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 900 000,00	3 900 000,00	3 143 557,00	80,60	80,60
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 000 000,00	34 334 966,89	203 789 069,86	2 264,32	593,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	108 441 000,00	137 785 893,89	301 457 344,69	277,99	218,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			169 410 109,97		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 687 500,00	99,54	99,54
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		818 130,00	818 130,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		362 383,39	362 383,39		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			169 410 109,97		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		23 029 198,13	23 029 198,13		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	108 441 000,00	137 785 893,89	132 047 234,72	121,77	95,84
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	111 115 150,00	119 630 407,38	273 946 130,99	246,54	228,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	290 000,00	20 780 544,34	20 681 833,19	7 131,67	99,52
VÝDAJE CELKEM	4240	111 405 150,00	140 410 951,72	294 627 964,18	264,47	209,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			169 410 109,97		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	78 316,00	97,90	97,90
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 151 000,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			168 259 109,97		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 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			24 381,00		
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	111 405 150,00	140 410 951,72	125 217 854,21	112,40	89,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 964 150,00-	2 625 057,83-	6 829 380,51	230,40-	260,16-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 964 150,00	2 625 057,83	6 829 380,51-	230,40-	260,16-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 964 150,00	2 625 057,83	6 829 380,51-	230,40-	260,16-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	34 953 474,22	27 387 690,66	7 565 783,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 761 723,82	8 869 215,83	1 107 492,01-
Běžné účty celkem	6030	42 715 198,04	36 256 906,49	6 458 291,55
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	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					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			24 381,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			24 381,00		
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					
6449 - 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	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	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					
ZJ 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	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428	Podpora terénní práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	245 000,00
04428	Podpora terénní práce			245 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 n	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	833 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 n			833 000,00
15319	Podp.zlepš.stavu přírody a kraj.-115120 EU NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 345 025,15
15319	Podp.zlepš.stavu přírody a kraj.-115120 EU NIV			1 345 025,15
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	808 857,00
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1			808 857,00
33160	Projekty romské komunity	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 300,00
33160	Projekty romské komunity			276 300,00
84005	Neinvestiční dotace SF ERDF	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	362 383,39
84005	Neinvestiční dotace SF ERDF			362 383,39
84505	Investiční dotace ze SF ERDF	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	23 029 198,13

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
84505	Investiční dotace ze SF ERDF			23 029 198,13
90001	SFZP ČR-neinvestiční	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	96 073,22
90001	SFZP ČR-neinvestiční			96 073,22
C e l k e m				26 995 836,89

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1			96 073,22	*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon					96 073,22	*****	*****
0000	4116		032	1		79 640,40	121 328,55	*****	152.35
0000	4116		032	5		451 295,60	687 528,45	*****	152.35
0000	4116		053	5			1 345 025,15	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				530 936,00	2 153 882,15	*****	405.68
0000	4123		038	5		362 383,39	362 383,39	*****	100.00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				362 383,39	362 383,39	*****	100.00
0000	4223		038	5		23 029 198,13	23 029 198,13	*****	100.00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				23 029 198,13	23 029 198,13	*****	100.00
0000	Bez ODPa					23 922 517,52	25 641 536,89	*****	107.19
C e l k e m						23 922 517,52	25 641 536,89	*****	107.19

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5137		038	5					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
3639	5169		038	5			26 329,60	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb					26 329,60	*****	*****
3639	6121		038	5			11 969 805,55	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby					11 969 805,55	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						11 996 135,15	*****	*****
6171	5021		038	5			174 250,00	*****	*****
6171	5021	Ostatní osobní výdaje					174 250,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						174 250,00	*****	*****
C e l k e m							12 170 385,15	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Petr Pípal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Markéta Beránková**

tel.: **417 554 640**

o skutečnosti: **Lenka Veselá, Věra Škramlíková**

tel.: **417 554 640**

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZÚČTOVATELNÝCH
DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MĚSTU DUBÍ V ROCE
2015**

Příloha č. 2

Název dotace	Přišlo od:	Položka	Výše dotace v Kč	ÚZ
„Dubí – Asistent prevence kriminality“	Ústecký kraj (MV ČR)	4116	778.000	14018
„Dubí – Socioterapeutické pobyty“	Ústecký kraj (MV ČR)	4116	55.000	14018
„Jak Husité do boje nevytáhli“	Ústecký kraj	4122	70.000	95
„Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ - investiční neinvestiční	ROP Severozápad	4123	127.500	84005
„Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ - investiční	ROP Severozápad	4223	9.538.698,36	84505
„Podpora terénní práce 2015“	Ústecký kraj	4116	245.000	4428
„Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ - investiční	ROP Severozápad	4123	149.579	84005
„Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ - investiční	ROP Severozápad	4223	7.516.368,76	84505
„Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ - investiční	Ústecký kraj	4122	18.130	14004
Neinvestiční transfer na činnost JSDH Dubí	Ústecký kraj	4122	700.000	25
Zajištění pořádání Her VII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR - neinvestiční	Ústecký kraj	4222	300.000	25
Zajištění pořádání Her VII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR - investiční	SFŽP ČR	4113	52.870,37	90001
„Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí“	MŽP	4116	740.185,25	15319
„Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziňových lázní v Dubí“	SFŽP ČR	4113	43.202,85	90001
„Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziňových lázní v Dubí“	MŽP	4116	604.839,9	15319

HOSPODAŘENÍ S FONDEM ZAMĚSTNANCŮ

Fond zaměstnanců - obraty roku 2015

	Příjmy	Výdaje
Počáteční stav	874 889,31	0,00
Tvorba fondu 2013	1 151 000,00	0,00
Bankovní úroky	450,73	0,00
Penzijní fond		28 000,00
Poukázky		269 100,00
Stravenky		521 850,00
Příspěvek na dovolenou		455 193,00
Odměny - životní a pracovní výročí		21 000,00
Bankovní poplatky		2 182,00
Ostatní čerpání		9 417,00
	2 026 340,04	1 306 742,00
Konečný stav k 31.12.2015		719 598,04

Datum: 30.1.2016

Zpracovala: Věra Škramlíková



HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Rozbor hospodaření správy majetku za II.pololetí roku 2015

AKTIVA A PASIVA (k 31.12.2015)

AKTIVA (7.321.639,56 Kč)

1. POHLEDÁVKY (5.622.036,71 Kč)

Nájemci (4.006.699,39 Kč) – účet 311

- celkové pohledávky za nájemce k 31.12.2015 (neuhrazené nájemné, služby spojené s užíváním objektů, poplatky z prodloužení byty – 3.451.900,93 Kč, nebyty – 505.273,46 Kč, hala – 49.525 Kč)

Poskytnuté zálohy (480.754,08 Kč) – účet 314

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

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (0 Kč) – účet 316

Ostatní pohledávky (1.044.100,24 Kč) – účet 377

- zejména došlé faktury určené k vyúčtování

Příjmy příštích období (90.483 Kč) – účet 385

Daň z přidané hodnoty (0 Kč) – účet 343

2. FINANČNÍ MAJETEK (1.699.602,85 Kč)

Běžný účet (7.026.622,85 Kč) – účet 241

Pokladna (0 Kč) – účet 261

Peníze na cestě (-5.327.020 Kč) – účet 262

PASIVA (6.624.573,07 Kč)

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

- převod SU 903 z roku 2009

Opravy chyb minulých období (-336.124,12 Kč) – účet 408

2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (579.278,32 Kč)

- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 Kč) – účet 431
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (3.162.402,33 Kč) – účet 432
- Výsledek hospodaření běžného úč.období (-2.583.124,01 Kč)

3. ZÁVAZKY (1.812.032,43 Kč)

Dodavatelé (-65.584,07 Kč) – účet 321

- přijaté faktury

Přijaté zálohy (1.138.069,05 Kč) – účet 324

- předepsané zálohy na služby spojené s užíváním objektů , které budou zúčtovány se skutečně spotřebovanými službami (viz. ostatní pohledávky)

Výdaje příštích období (14 Kč) – účet 383

Daň z přidané hodnoty (356.723,45 Kč) – účet 343

Ostatní krátkodobé závazky (382.810 Kč) – účet 389

NÁKLADY A VÝNOSY

NAKLADY (5.392.970,89 Kč)

Materiál na opravy svépomocí (37.829 Kč) – účet 501

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

Energie (774.929,02 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 (3.958.419,04 Kč) – účet 511

1. vodoinstalace, odpady (144.623,40 Kč)

- opravy a údržba rozvodů, výměny WC, van, umyvadel, vodoměrů, vod. baterií

2. plynospotřebiče (54.844,57 Kč)

- opravy a výměny sporáků, kotlů, topidel, průtokových ohřivačů vody, opravy a údržba rozvodů plynu, HUP

3. elektroinstalace (212.173,63 Kč)

- opravy elektroinstalace, opravy a výměny el. spotřebičů (sporák, el.ohřivač, vařič, infrazářič)

4. topení, kotelny (55.710,42 Kč)

- opravy a výměny radiátorů, montáže a opravy kotlů a kamen na tuhá paliva, opravy a údržba kotelen v bytových domech

5. odpadní kanalizace (30.942,17 Kč)

- opravy odpadní kanalizace, kanalizačních šachet a poklopů, údržba odpadní kanalizace

6. komíny (3.787,30 Kč)

- opravy, montáže a vložkování komínů a kouřovodů

7. zednické práce (721.120,87 Kč)

- zednické a pomocné práce, obklady a dlažby, bourání, štukování, podlahy

8. klempířské a pokrývačské práce (235.180,50 Kč)

- opravy střech, svodů, okapů

9. různé (2.500.036,18 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 (553.383,23 Kč) – účet 518

1. revize (262.841,50 Kč)

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

2. bankovní a poštovní poplatky (16.457,70 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 (274.084,03 Kč)

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

Ostatní náklady (0 Kč) – účty , 549

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

Tvorba a zúčtování opravných položek (68.410,60 Kč) – účet 556

Daň z příjmů (0 Kč) – účet 591

VÝNOSY (3.192.655,36 Kč)

Prodej služeb (99.455 Kč) – účet 602

- vyúčtování služeb MKZ

Nájemné + Pronájem (3.093.985,18 Kč) – účet 603

- nájemné pro byty, nebyty , pronájem haly

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (6.252,15 Kč) – účet 641

- předepsané poplatky z prodlení za neplacení nájemného

Jiné pokuty a penále (-14.001 Kč) - účet 642

Výnosy z odepsaných pohledávek (0 Kč) – účet 643

Jiné výnosy (112,35 Kč) – účet 644

Ostatní výnosy z činnosti (0 Kč) – účet 649

Úroky (6.851,68 Kč) – účet 662

Výsledek hospodaření za II.pololetí roku 2015

Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (zisk)
3.192.655,36 Kč	5.392.970,89 Kč	-2.200.315,53 Kč

Rekapitulace:

AKTIVA	v Kč	PASIVA	v Kč
Pohledávky		Majetkové fondy	
účet 311	4 006 699,39	účet 401	4 569 386,44
účet 314	480 754,08	účet 408	-336 124,12
Účet 316	0	Výsledek hospodaření	
účet 377	1 044 100,24	účet 431	0
účet 343	0	účet 432	3 162 402,33
účet 385	90 483	Výsl.hosp.běžného úč.období	-2 583 124,01
Finanční majetek		Závazky	
účet 241	7 026 622,85	účet 321	-65 584,07
účet 261	0	účet 324	1 138 069,05
účet 262	-5 327 020	účet 343	356 723,45
		účet 383	14
		účet 389	382 810
Celkem	7 321 639,56	Celkem	6 624 573,07

NÁKLADY	v Kč	VÝNOSY	v Kč
účet 501	37 829	účet 602	99 455
účet 502	774 929,02	účet 603	3 093 985,18
účet 511	3 958 419,04	účet 641	6 252,15
účet 518	553 383,23	účet 642	-14 001
účet 549	0	účet 644	112,35
účet 556	68 410,60	účet 649	0
účet 591	0	Účet 662	6 851,68
Celkem	5 392 970,89	Celkem	3 192 655,36

HV (ztráta)

-2 200 315,53

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 12/2015

***(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 / 2015**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 **Všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost **Ostraha majetku a osob, ubytovací služby**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Věra Škramlíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr Pípal

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.02.2016, 10h55m 9s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM			884 215 037,39	232 319 912,04	651 895 125,35	663 631 054,74
A. Stálá aktiva			819 857 575,98	222 548 560,58	597 309 015,40	589 674 395,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 448 166,77	1 492 540,60	1 955 626,17	2 125 799,17
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	892 961,47	622 241,90	270 719,57	353 352,57
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	487 887,70	487 887,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 934 341,30	382 411,00	1 551 930,30	1 639 470,30
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	132 976,30	132 976,30		132 976,30
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			699 161 034,73	220 508 293,73	478 652 741,00	472 044 136,00
	1. Pozemky	031	115 908 666,31		115 908 666,31	116 241 232,32
	2. Kulturní předměty	032	20 002,00		20 002,00	20 002,00
	3. Stavby	021	524 988 522,01	187 076 957,94	337 921 564,07	307 236 307,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 925 134,23	20 479 393,90	10 445 740,33	9 287 632,58
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 951 941,89	12 951 941,89		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 242 313,29		4 242 313,29	29 827 147,08
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 114 455,00		10 114 455,00	9 431 815,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			113 136 651,57		113 136 651,57	110 627 715,23
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	113 136 651,57		113 136 651,57	110 627 715,23
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			4 111 722,91	547 726,25	3 563 996,66	4 876 744,77

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období				
			Běžné		Minulé		
			Brutto	Korekce	Brutto	Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 111 722,91	547 726,25	3 563 996,66	4 876 744,77	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475					
B.	Oběžná aktiva		64 357 461,41	9 771 351,46	54 586 109,95	73 956 659,57	
	I. Zásoby		197 246,00		197 246,00	192 390,00	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	32 121,00		32 121,00	24 570,00	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polootovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132	165 125,00		165 125,00	167 820,00	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		20 794 986,07	9 771 351,46	11 023 634,61	22 948 993,93	
1.	Odebíratelé	311	6 551 950,11	1 935 847,75	4 616 102,36	3 719 236,73	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	909 981,08		909 981,08	49 602,88	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 797 427,47	7 835 503,71	961 923,76	1 383 427,94	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				224 737,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	22 763,00		22 763,00	24 379,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	Netto
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 000,00		8 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	655,00		655,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	441 655,30		130 077,00
30.	Příjmy příštích období	385	168 518,00		749 952,26
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 837 901,87		12 517 203,61
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 061 134,24		4 142 377,51
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 365 229,34		50 815 275,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	7 026 622,85		8 008 627,60
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 387 690,66		34 953 474,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 869 215,83		7 761 723,82
15.	Ceniny	263	81 700,00		91 450,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			651 895 125,35	663 631 054,74
C. Vlastní kapitál			635 527 254,81	632 030 278,19
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			638 412 142,81	624 479 542,16
1. Jmenní účetní jednotky		401	684 705 440,15	683 953 828,36
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	75 802 779,19	65 902 866,03
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	188 971 158,81-	188 971 158,81-
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	63 830 726,57	61 405 900,14
7. Opravy předcházejících účetních období		408	3 044 355,71	2 188 106,44
II. Fondy účetní jednotky			12 980 938,74	12 972 650,69
6. Ostatní fondy		419	12 980 938,74	12 972 650,69
III. Výsledek hospodaření			15 865 826,74-	5 421 914,66-
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			10 443 912,08-	1 358 155,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	5 421 914,66-	6 780 070,55-
D. Cizí zdroje			16 367 870,54	31 600 776,55
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			5 382 078,40	18 770 833,19
1. Dlouhodobé úvěry		451	5 382 078,40	18 770 833,19
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456		
6. Dlouhodobé směňky k úhradě		457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475		
III. Krátkodobé závazky			10 985 792,14	12 829 943,36
1. Krátkodobé úvěry		281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)		282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	639 194,72	1 758 353,89
6. Směňky k úhradě		322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 138 069,05	4 146 713,32
8.	Závazky z dělené správy	325		6 623,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 695 135,00	1 639 638,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	679 762,00	641 167,00
13.	Zdravotní pojištění	337	298 604,00	274 806,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 157 290,00	763 610,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	162 733,00	213 115,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	415 694,76	81 812,74
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 537 228,37	1 442 605,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	7 873,00	99 453,45
35.	Výnosy příštích období	384	4 500,00	4 500,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	918 180,00	1 511 091,70
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	331 528,24	246 454,26

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**



Signer:

CN=Ing. Petr Pípal

C=CZ

O=MĚSTO DUBÍ [IC:0026622

2.5.4.11=S

Public key:

RSA/2048 bits

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 **Všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost **Ostraha majetku a osob, ubytovací služby**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Věra Škramlíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr Pípal

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.02.2016, 10h56m 1s**

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
A. Náklady celkem		118 609 733,32	5 392 970,89	100 953 384,80	3 956 167,65
I. Náklady z činnosti		106 652 698,73	5 392 970,89	90 525 451,27	3 956 167,65
1.	Spotřeba materiálu	2 237 860,31	37 829,00	1 976 556,57	11 195,00
2.	Spotřeba energie	3 723 993,93	774 929,02	2 919 051,92	2 429 965,40
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží	2 695,00		2 035,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	18 425 599,98	3 958 419,04	14 770 160,16	1 002 775,23
9.	Cestovné	145 569,00		112 711,00	
10.	Náklady na reprezentaci	210 851,50		244 668,94	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
12.	Ostatní služby	25 872 246,04	553 383,23	23 094 293,92	340 054,70
13.	Mzdové náklady	26 402 839,00		25 220 487,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	8 672 012,00		8 206 607,00	
15.	Jiné sociální pojištění	106 410,00			
16.	Zákonné sociální náklady	52 095,00		1 203 671,00	
17.	Jiné sociální náklady	1 414 033,00		526 710,00	
18.	Daň silniční	3 775,00		875,00	
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky	171 702,00		53 635,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22 197,00		190 339,83	
23.	Jiné pokuty a penále	50 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	171 114,95		166 861,82	
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů	1 166 387,73		9 133 938,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	10 499 101,29			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	2 103 973,00		158 000,00	
31.	Prodané pozemky	1 027 236,20		883 690,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv			500 000,00-	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 471 528,14	68 410,60	617 089,93	153 532,32
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	20 833,00		133 798,55	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 130 504,04		647 536,63	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	548 141,62		762 734,00	18 645,00
II.	Finanční náklady		1 322 587,91		655 758,03	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	359 305,60		318 086,15	
3.	Kurzové ztráty	563	76,49		85,31	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	945 786,00		320 764,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	17 419,82		16 822,57	
III.	Náklady na transfery		9 477 156,68		9 008 565,50	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	9 477 156,68		9 008 565,50	
V.	Daň z příjmů		1 157 290,00		763 610,00	
1.	Daň z příjmů	591	1 157 290,00		763 610,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		110 366 136,77	3 192 655,36	102 641 386,56	3 626 321,78
I.	Výnosy z činnosti		13 053 971,34	3 185 803,68	7 936 383,78	3 626 321,78
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 007 347,34	99 455,00	1 034 817,18	526 552,42
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 113 730,81	3 093 985,18	346 492,46	3 085 926,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 097,53		1 742,63	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	593 175,00		614 700,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	187 971,00		188 478,50	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	29 443,60		31 357,40	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	152 904,78	6 252,15	9 916,30	
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 592 431,00	14 001,00-	3 733 436,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	25 410,00	112,35		13 843,36
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 104 013,00		195 856,31	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	963 807,20		882 865,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 441 882,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 839 758,08		896 722,00	
II.	Finanční výnosy		944 081,91	6 851,68	752 710,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
2.	Úroky	662	133 377,52-	6 851,68	68 141,12	
3.	Kurzové zisky	663	73,32		13 994,83	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 077 386,11		670 574,20	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		11 016 490,05		9 468 473,27	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 016 490,05		9 468 473,27	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		85 351 593,47		84 483 819,36	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	19 984 970,35		18 834 159,48	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	19 722 582,37		19 289 874,88	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	37 707 563,51		37 495 223,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	6 167 241,98		6 564 684,06	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 769 235,26		2 299 877,94	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 086 306,55-	2 200 315,53-	2 451 611,76	329 845,87-
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 243 596,55-	2 200 315,53-	1 688 001,76	329 845,87-

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**



Signer:

CN=Ing. Petr Pípal

C=CZ

O=MĚSTO DUBÍ [C:002662

2.5.4.11=S

Public key:

RSA/2048 bits

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost **Ostraha majetku a osob, ubytovací služby**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Věra Škramlíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr Pípal

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.02.2016, 10h57m 9s**

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 položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		25 285 850,90	23 198 081,66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	19 099,00	19 099,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 300 062,15	2 157 146,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 460 149,66	5 439 316,66
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	17 506 540,09	15 582 519,30
			2 500 000,00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání jinou osobou	911		
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	2 500 000,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916		
				6 660,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		6 660,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
			4 237 090,00	36 474 033,03
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	3 490 340,00	163 250,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	746 750,00	749 450,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		10 409 909,25
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		25 151 423,78
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 476 557,00	1 849 931,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		9 075,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 456 597,00	1 820 896,00
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	19 960,00	19 960,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			24 675 109,60
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		5 970 109,60
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		18 705 000,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			17 687 144,95
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		17 687 144,95
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	30 546 383,90	50 840 879,04

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		641 167,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		274 806,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	12 003 309,91	19 222 567,24
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 103 396,75	1 211 261,70

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

C.I.7. Účet 408 - byly provedeny opravy minulých let u hospodářské činnosti za bytové a nebytové hospodářství - chybně vytažené zálohy

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.10.	Záporná hodnota u hospodářské činnosti vznikla opravou minulého roku - 2x zaučtovaného předpisu penále nájemníků.	14 176,00-
B.II.2.	Záporná hodnota v hlavní činnosti u úroků vznikla opravou nesprávného účtování úroků u fondu rozvoje bydlení z roku 2010.	169 004,74-

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

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		12 972 650,69
G.II.	Tvorba fondu		1 151 060,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		1 151 000,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		60,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		1 142 771,95
G.IV.	Konečný stav fondu		12 980 938,74

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	524 998 522,01	187 076 957,94	337 921 564,07	307 236 307,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	42 888 634,33	13 653 422,00	29 235 212,33	31 370 929,33
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	216 895 305,59	70 726 124,05	146 169 181,54	113 740 219,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 399 549,64	569 403,00	15 830 146,64	16 035 418,64
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	189 625 074,83	87 392 591,00	102 232 483,83	103 078 858,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 981 275,33	76 468,00	2 904 807,33	707 164,33
G.6.	Ostatní stavby	56 208 682,29	14 658 949,89	41 549 732,40	42 303 716,21

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	115 908 666,31		115 908 666,31	116 241 232,32
H.1.	Stavební pozemky				164 120,00
H.2.	Lesní pozemky	164 120,00		164 120,00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	20 924 031,74		20 924 031,74	21 134 381,00
H.4.	Zastavěná plocha	55 184 049,60		55 184 049,60	54 839 946,35
H.5.	Ostatní pozemky	39 636 464,97		39 636 464,97	40 102 784,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	945 786,00	320 764,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	945 786,00	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		320 764,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 077 386,11	670 574,20
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 077 386,11	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		670 574,20

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

Číslo Poznámka

sloupce

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

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

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

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Signer:

CN=Ing. Petr Pípal

C=CZ

O=MĚSTO DUBÍ [IC:00266281

2.5.4.11=s

Public key:

RSA/2048 bits

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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

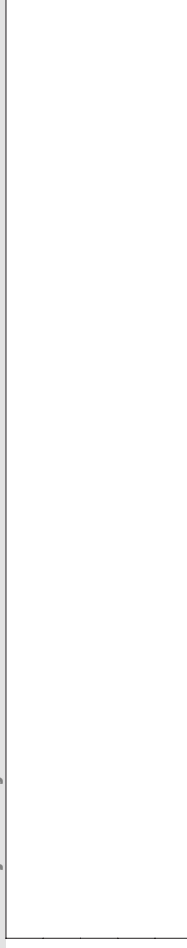
Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost **Ostraha majetku a osob, ubytovací služby**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Věra Škramlíková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr Pípal
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.02.2016, 10h58m50s**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	50 815 275,64
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	8 153 571,86
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 286 622,08-
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	9 867 392,17
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	10 499 101,29
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 539 898,74
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	68 211,11-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 103 396,75-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	8 336 411,77
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 579 098,99
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 237 831,22-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	4 856,00-
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	763 610,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	16 201 820,30-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	16 760 704,16-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 067 820,20
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 067 820,20
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	2 508 936,34-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	598 202,14
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	12 867 847,23
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	13 388 754,79-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 119 109,70
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	7 450 046,30-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	43 365 229,34
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	43 365 229,34

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Signer:

CN=Ing. Petr Pípal

C=CZ

O=MĚSTO DUBÍ [IC:0026622

2.5.4.11=s

Public key:

RSA/2048 bits

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 **Všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost **Ostraha majetku a osob, ubytovací služby**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Veselá, Věra Škramlíková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr Pípal
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 11h 0m16s

Č.položky	Název položky	Mimulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	632 030 278,19	136 246 483,50	132 749 506,88	635 527 254,81
	Jmění účetní jednotky	624 479 542,16	18 023 639,51	4 091 038,86	638 412 142,81
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	683 953 828,36	751 611,79		684 705 440,15
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
	3. Bezúplatné převody	-	751 611,79		-
	4. Investiční transfery	-			-
	5. Dary	-			-
	6. Ostatní	-			-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	65 902 866,03	12 003 309,91	2 103 396,75	75 802 779,19
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
	2. Bezúplatné převody	-			-
	3. Investiční transfery	-	12 003 309,91		-
	4. Dary	-			-
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-		2 103 396,75	-
	6. Ostatní	-			-
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	188 971 158,81-			188 971 158,81-
	1. Opravné položky k pohledávkám	-			-
	2. Odpisy	-			-
	3. Ostatní	-			-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	61 405 900,14	4 412 468,54	1 987 642,11	63 830 726,57
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	2 508 936,34		-
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	1 903 532,20	1 987 642,11	-
	3. Ostatní	-			-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	2 188 106,44	856 249,27		3 044 355,71
	1. Opravy minulého účetního období	-	856 249,27		-
	2. Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	12 972 650,69	1 499 430,05	1 491 142,00	12 980 938,74
C.	Výsledek hospodaření	5 421 914,66-	116 723 413,94	127 167 326,02	15 865 826,74-
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

INVENTARIZACE MAJETKU

Konečný inventarizační zápis

00266281 - Město Dubí

o výsledcích inventarizace majetku Města Dubí ke dni **31. 12. 2015**

Zpracovala: UIK jmenovaná starostou na základě interního nařízení č. 1/2015
k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015

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

1. Inventura byla zahájena v listopadu 2015 a dokončena v lednu 2016
2. Fyzické inventury byly provedeny na 24 inventárních úsecích DIK.
3. Dokladové inventury byly provedeny na 4 inventárních úsecích DIK.
4. Dle interního nařízení č. 1/2015 byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech. DIK vyhotovily inventární seznamy, 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 31.12.2015.

6. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů:

Druh majetku	účet č.	skutečný stav k 31.12.2015 dle inventury	účetní stav k 31.12.2015	inventarizační rozdíl
A - Stálá aktiva				
nehm.výsledky výzk.a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
dlouhod. nehmot. majetek	013	892 961,47	892 961,47	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	487 887,70	487 887,70	0,00
ost.dlouh.nehm.majetek	019	1 934 341,30	1 934 341,30	0,00
nedok.dlouh.nehmot.maj.	041	132 976,30	132 976,30	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
dl.nehm.majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
I. Celkem dlouhod. nehmotný majetek		3 448 166,77	3 448 166,77	0,00
OPRAVKY				
k nehm.výsl.výzkumu a vývoje (012)	072	0,00	0,00	0,00
k software (013)	073	-622 241,90	-622 241,90	0,00
k drobn.dlouh.nehmot.majetku (018)	078	-487 887,70	-487 887,70	0,00
k ostat.dlouh.nehm.majetku (019)	079	-382 411,00	-382 411,00	0,00
celkem k nehmotnému majetku	07x	-1 492 540,60	-1 492 540,60	0,00
I. Celkem dlouh.nehm.majetek netto		1 955 626,17	1 955 626,17	0,00
budovy, haly, stavby				
021		524 998 522,01	524 998 522,01	0,00
z toho: bytové domy	021/00xx	42 888 634,33	42 888 634,33	0,00
<i>v tom majetek se zástavním právem</i>	<i>021/0080</i>	<i>29 927 290,00</i>	<i>29 927 290,00</i>	<i>0,00</i>
budovy pro služby obyvatel.	021/02xx	216 895 305,59	216 895 305,59	0,00
<i>v tom majetek se zástavním právem</i>	<i>021/0280</i>	<i>1 588 945,00</i>	<i>1 588 945,00</i>	<i>0,00</i>
jiné nebytové domy	021/0300	16 399 549,64	16 399 549,64	0,00
komunikace a veřejné osvětlení	021/0400	189 625 074,83	189 625 074,83	0,00
jiné inženýrské sítě	021/0500	2 981 275,33	2 981 275,33	0,00
ostatní stavby	021/0600	56 208 682,29	56 208 682,29	0,00
samostatný movitý majetek	022	30 925 134,23	30 925 134,23	0,00
z toho: stroje,přístroje, zařízení	022/0x10	23 097 978,53	23 097 978,53	0,00
dopravní prostředky	022/0020	7 622 955,70	7 622 955,70	0,00
inventář	022/0030	204 200,00	204 200,00	0,00
pěstít.celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00

drob.dlouhod.hmot.maj.	028	12 951 941,89	12 951 941,89	0,00
ost.dlouh.hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
pozemky	031	115 908 666,31	115 908 666,31	0,00
z toho: lesní pozemky	031/02xx	164 120,00	164 120,00	0,00
<i>v tom pozemky s věcným břemenem</i>	<i>031/029x</i>	<i>41 585,00</i>	<i>41 585,00</i>	<i>0,00</i>
zahrady,pastv.,louky,rybníky	031/03xx	20 924 031,74	20 924 031,74	0,00
<i>v tom majetek se zástavním právem</i>	<i>031/038x</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>v tom pozemky s věcným břemenem</i>	<i>031/039x</i>	<i>4 811 058,74</i>	<i>4 811 058,74</i>	<i>0,00</i>
zastavěná plocha	031/04xx	55 184 049,60	55 184 049,60	0,00
<i>v tom majetek se zástavním právem</i>	<i>031/048x</i>	<i>278 100,00</i>	<i>278 100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>v tom pozemky s věcným břemenem</i>	<i>031/0493x</i>	<i>24 442 018,77</i>	<i>24 442 018,77</i>	<i>0,00</i>
ostatní pozemky	031/05xx	39 636 464,97	39 636 464,97	0,00
<i>v tom majetek se zástavním právem</i>	<i>031/058x</i>	<i>83 970,00</i>	<i>83 970,00</i>	<i>0,00</i>
<i>v tom pozemky s věcným břemenem</i>	<i>031/059x</i>	<i>8 887 165,69</i>	<i>8 887 165,69</i>	<i>0,00</i>
umělecká díla a předměty	032	20 002,00	20 002,00	0,00
nedok.dlouh.hmot.maj.	042	4 242 313,29	4 242 313,29	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
dl.hm.majetek určený k prodeji	036	10 114 455,00	10 114 455,00	0,00
z toho: domy	036/0021	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
pozemky	036/0031	8 134 455,00	8 134 455,00	0,00
II. Celkem dlouhodobý hmotný majetek		699 161 034,73	699 161 034,73	0,00
OPRÁVKY				
ke stavbám	081	-187 076 957,94	-187 076 957,94	0,00
k sam.movit.věcem a soub.MV (022)	082	-20 479 393,90	-20 479 393,90	0,00
k pěstít.celkům trv.porostů (025)	085	0,00	0,00	0,00
k drobn.dlouh.hmot.majetku (028)	088	-12 951 941,89	-12 951 941,89	0,00
k ost.dlouh.hmot.majetku (029)	089	0,00	0,00	0,00
celkem k dl.hmotnému majetku	08x	-220 508 293,73	-220 508 293,73	0,00
II. Celkem dlouh.hmotný majetek netto		478 652 741,00	478 652 741,00	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
jíe dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00
termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
dlouhodobý finanční m.-CP	069	113 136 651,57	113 136 651,57	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		113 136 651,57	113 136 651,57	0,00
CELKEM MAJETEK	0	815 745 853,07	815 745 853,07	0,00

poskyt.návr.fin.výpom.dl.(MAS C.)	462	0,00	0,00	0,00
dlouhod.pohl.z poskyt.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
ostatní dl.pohled. (půjčky z FRB)	469	4 111 722,91	4 111 722,91	0,00
dl.poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
zprostředkování dlouh.transferů	472	0,00	0,00	0,00
IV. dlouhodobé pohledávky		4 111 722,91	4 111 722,91	0,00
OPRÁVKY k půjčkám z FRB	149	-547 726,25	-547 726,25	0,00
Celkem OP k ostatním pohledáv	149	-547 726,25	-547 726,25	0,00
IV.CELKEM dlouhodobé pohledávky		3 563 996,66	3 563 996,66	0,00

A - STÁLÁ AKTIVA - brutto		819 857 575,98	819 857 575,98	0,00
korekce (oprávky)		-222 548 560,58	-222 548 560,58	0,00
STÁLÁ AKTIVA - netto		597 309 015,40	597 309 015,40	0,00

B - oběžná aktiva

pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
materiál na skladě	112	32 121,00	32 121,00	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	165 125,00	165 125,00	0,00
zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
I. CELKEM ZÁSoby	1xx	197 246,00	197 246,00	0,00

krátkodobé pohledávky				
nájemné z pozemků	311/0000	1 473 995,97	1 473 995,97	0,00
odstraňování ostatních odpadů	311/0003	17 480,50	17 480,50	0,00
paušální úhrada nákladů u pronájmu	311/0011	0,00	0,00	0,00
reklama v DZ	311/0012	36 300,00	36 300,00	0,00
inzerce v DZ	311/0013	12 062,00	12 062,00	0,00
pohledávky v kultuře	311/0016	2 100,00	2 100,00	0,00
pohledávky v tělov.a zájm.činnosti	311/0017	0,00	0,00	0,00
nájemné z ostatního majetku	311/0018	135 056,82	135 056,82	0,00
příjmy ve správě	311/0019	0,00	0,00	0,00
PCO - MP	311/0020	82 679,00	82 679,00	0,00
nájemné sloupů veřejného osvětlení	311/0044	0,00	0,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	311/0056	767 099,43	767 099,43	0,00
věcná břemena	311/0058	18 477,00	18 477,00	0,00
prodej krátk.a drob.dlouhod.majetku	311/0074	0,00	0,00	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 nemovitého majetku	311/0899	0,00	0,00	0,00
Celkem pohledávky - hlavní čin.		2 545 250,72	2 545 250,72	0,00
nájemce bytu	311/0001	3 451 900,93	3 451 900,93	0,00
nájemce nebytu	311/0002	505 273,46	505 273,46	0,00
nájemce haly	311/0003	49 525,00	49 525,00	0,00
odběratelé - HC - SMM		4 006 699,39	4 006 699,39	0,00
CELKEM ODBĚRATELÉ	311	6 551 950,11	6 551 950,11	0,00

Opravné položky k pohledávkám - odběratelům				
k pronájmu pozemků (311/0000)	194/0000	-528 559,73	-528 559,73	0,00
k služ.za odstr.ost.odpadů(311/0003)	194/0003	-11 882,40	-11 882,40	0,00
k inzerci v DZ (311/0013)	194/0013	-7 763,50	-7 763,50	0,00
	194/0016	0,00	0,00	0,00
k PCO (311/0020)	194/0020	-71 706,20	-71 706,20	0,00
k nekap.náhradám (311/0056)	194/0056	-612 749,43	-612 749,43	0,00
k věcným břemenům (311/0058)	194/0058	-6 120,00	-6 120,00	0,00
k prodeji nemovit.majetku (311/0899)	194/0899	0,00	0,00	0,00
celkem hlavní činnost		-1 238 781,26	-1 238 781,26	0,00
hospodářská činnost (311/0003-240)	194/0003	-697 066,49	-697 066,49	0,00
Celkem OP k odběratelům	194	-1 935 847,75	-1 935 847,75	0,00

CELKEM ODBĚRATELÉ netto		4 616 102,36	4 616 102,36	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	106 650,00	106 650,00	0,00
zálohy na el. energii	314/0310	318 140,00	318 140,00	0,00
zálohy na vodné	314/0320	2 930,00	2 930,00	0,00
zálohy na PHM	314/0330	1 507,00	1 507,00	0,00
zálohy - různé	314/0390	0,00	0,00	0,00
zálohy v HČ - SMM	314/0001-4	480 754,08	480 754,08	0,00
krátkodobé poskytnuté zálohy	314	909 981,08	909 981,08	0,00

užívání veřejného prostranství	315/0004	15 546,00	15 546,00	0,00
správní poplatky	315/0037	246 450,00	246 450,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	315/0056	194 650,00	194 650,00	0,00
likvidace komunálního odpadu	315/0060	1 726 307,00	1 726 307,00	0,00
poplatek ze psů	315/0072	438 078,03	438 078,03	0,00
poplatky z VHP	315/0073	119 390,00	119 390,00	0,00
pokuty (přestupky)	315/0079	3 426 354,69	3 426 354,69	0,00
pokuty stavební	315/0080	1 056 951,75	1 056 951,75	0,00
pokuty TO	315/0081	1 000,00	1 000,00	0,00
pokuty FO - VHP	315/0082	30 000,00	30 000,00	0,00
pokuty přestupky - OVV	315/0083	1 542 700,00	1 542 700,00	0,00
odnětí lesní půdy	315/0089	0,00	0,00	0,00
odnětí zemědělské půdy	315/0090	0,00	0,00	0,00
úhrada dobývacího prostoru	315/0092	0,00	0,00	0,00
jiné pohledávky z hlavní čin.	315	8 797 427,47	8 797 427,47	0,00

Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti

k užívání veřejného prostranství	192/0004	-15 246,00	-15 246,00	0,00
k správním poplatkům	192/0037	-198 360,00	-198 360,00	0,00
k nekap. přísp. a náhradám	192/0056	-82 250,00	-82 250,00	0,00
k odstraň. Komunálního odpadu	192/0060	-1 726 307,00	-1 726 307,00	0,00
k poplatku ze psa	192/0072	-340 834,26	-340 834,26	0,00
k poplatku z VHP	192/0073	-119 390,00	-119 390,00	0,00
k pokutám MP	192/0079	-3 007 809,70	-3 007 809,70	0,00
k pokutám SÚ	192/0080	-1 037 851,75	-1 037 851,75	0,00
k pokutám TO	192/0081	-1 000,00	-1 000,00	0,00
k pokutám FO - VHP	192/0082	-30 000,00	-30 000,00	0,00
k pokutám OVV - přestupky	192/0083	-1 276 455,00	-1 276 455,00	0,00
Celkem OP k pohledávkám z hl. č.	192	-7 835 503,71	-7 835 503,71	0,00

CELKEM pohledávky z Hl.č. netto		961 923,76	961 923,76	0,00
poskyt. návrat. výpomoci krátkod.	316	0,00	0,00	0,00
krátkodobé pohled. z postoup. úvěrů	317	0,00	0,00	0,00
pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00

půjčky z fondu zaměstnanců	335/0020	0,00	0,00	0,00
pohl. za zaměst. - telefony	335/0900	0,00	0,00	0,00
pohl. za zaměst. - stravenky	335/0901	22 763,00	22 763,00	0,00
pohl. za zaměst. - FZ	335/0902	0,00	0,00	0,00
pohl. za zaměst. - náhrady škody	335/0903	0,00	0,00	0,00
pohledávky za zaměstnanci	335	22 763,00	22 763,00	0,00

sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
důchodové spoření	338	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	343	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00

pohledávky za ústředními rozp.	346	0,00	0,00	0,00
pohledávky za územními rozpoč.	348	3 000,00	3 000,00	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.ze zahr.	371	0,00	0,00	0,00
poskytnuté zálohy na transfery	373	655,00	655,00	0,00
náklady příštích období	381	441 655,30	441 655,30	0,00
příjmy příštích období hlav.č.	385	78 035,00	78 035,00	0,00
příjmy příštích období hosp.č.	385	90 483,00	90 483,00	0,00
příjmy příštích období	385	168 518,00	168 518,00	0,00
dohadné účty aktivní	388	2 837 901,87	2 837 901,87	0,00
cizí platby - FO MěÚ	377/0100	16 034,00	16 034,00	0,00
cizí platby k výdajovému účtu	377/0111	1 000,00	1 000,00	0,00
provozní zálohy MKZ	377/0113	0,00	0,00	0,00
ost.kr.pohl.k příj.-nekap.přísp.a náhr.	377/0156	0,00	0,00	0,00
pohledávky HČ SMM	377/03xx	1 044 100,24	1 044 100,24	0,00
ostat.krátkodobé pohledávky	377	1 061 134,24	1 061 134,24	0,00
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM		20 794 986,07	20 794 986,07	0,00
korekce - opravné položky		-9 771 351,46	-9 771 351,46	0,00
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM netto		11 023 634,61	11 023 634,61	0,00

zákl.běžný účet ÚSC	231	27 387 690,66	27 387 690,66	0,00
běžné účty fondů ÚSC	236	8 869 215,83	8 869 215,83	0,00
jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
<i>celkem</i>		36 256 906,49	36 256 906,49	0,00
běžný účet HČ - SMM	241	7 026 622,85	7 026 622,85	0,00
pokladna	261	0,00	0,00	0,00
peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
ceniny (stravenky)	263	81 700,00	81 700,00	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		43 365 229,34	43 365 229,34	0,00

B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem brutto		64 357 461,41	64 357 461,41	0,00
korekce - opravné položky		-9 771 351,46	-9 771 351,46	0,00
B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem netto		54 586 109,95	54 586 109,95	0,00

AKTIVA CELKEM brutto		884 215 037,39	884 215 037,39	0,00
korekce		-232 319 912,04	-232 319 912,04	0,00
AKTIVA CELKEM netto		651 895 125,35	651 895 125,35	0,00

C - vlastní kapitál				
jmění účetní jednotky	401	684 705 440,15	684 705 440,15	0,00
<i>z toho: hlavní čin.</i>	401/0xxx	680 136 053,71	680 136 053,71	0,00
<i>z toho: hospod.č. SMM</i>	401/903	4 569 386,44	4 569 386,44	0,00
Dotace na pořízení dl.majetku				

investiční transfery - zvýšení stavu	403/03x0	97 805 903,70	97 805 903,70	0,00
investiční transfery - snížení stavu	403/0500	-22 003 124,51	-22 003 124,51	0,00
Celkem	403	75 802 779,19	75 802 779,19	0,00
kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
oceň. rozdíly při změň.metody	406	-188 971 158,81	-188 971 158,81	0,00
jiné oceňovací rozdíly	407	63 830 726,57	63 830 726,57	0,00
oprava chyb minulých období	408	3 044 355,71	3 044 355,71	0,00
<i>z toho: hlavní činnost</i>	<i>408/xxxx</i>	<i>3 380 479,83</i>	<i>3 380 479,83</i>	<i>0,00</i>
<i>z toho: hospodářská činnost SMM</i>	<i>408/0001</i>	<i>-336 124,12</i>	<i>-336 124,12</i>	<i>0,00</i>
I. Jmění úč.j. a uprav.položky cel.		638 412 142,81	638 412 142,81	0,00

ostatní fondy	419	12 980 938,74	12 980 938,74	0,00
II. Fondy účetní jednotky		12 980 938,74	12 980 938,74	0,00

C - vlastní kapitál celkem (bez VH)		651 393 081,55	651 393 081,55	0,00
--	--	-----------------------	-----------------------	-------------

D - cizí zdroje

rezervy	441	0,00	0,00	0,00
I. Rezervy		0,00	0,00	0,00

dlouhodobé úvěry	451	5 382 078,40	5 382 078,40	0,00
přijaté návratné fin.výpom.dlouh.	452	0,00	0,00	0,00
vydané dluhopisy	453	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
ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00
dl. přij.zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00
zprostředk.dlouhodob.transferů	475	0,00	0,00	0,00
II.Dlouhodobé závazky		5 382 078,40	5 382 078,40	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	639 194,72	639 194,72	0,00
<i>z toho: FO MěÚ</i>	<i>321/0xxx</i>	<i>704 778,79</i>	<i>704 778,79</i>	<i>0,00</i>
<i>HČ - SMM</i>	<i>321/0001-20</i>	<i>-65 584,07</i>	<i>-65 584,07</i>	<i>0,00</i>
směnky k úhradě	322	0,00	0,00	0,00
krátkodobé přijaté zálohy	324	1 138 069,05	1 138 069,05	0,00
<i>z toho: HI.Č</i>	<i>324/0100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z toho: HČ - SMM</i>	<i>324/00xx</i>	<i>1 138 069,05</i>	<i>1 138 069,05</i>	<i>0,00</i>
závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00	0,00
přij.návrat.finanční výpom.krátk.	326	0,00	0,00	0,00
zaměstnanci	331	1 695 135,00	1 695 135,00	0,00
jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00
sociální zabezpečení	336	679 762,00	679 762,00	0,00
zdravotní pojištění	337	298 604,00	298 604,00	0,00
důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00

daň z příjmu PO za obce	341	1 157 290,00	1 157 290,00	0,00
z toho: daň z příjmu - hlavní čin.	341/0300	1 157 290,00	1 157 290,00	0,00
daň z příjmu - HČ - SMM	341/0101	0,00	0,00	0,00
ostatní přímé daně (mzdy)	342	162 733,00	162 733,00	0,00
daň z přidané hodnoty hlav.č.	343	58 971,31	58 971,31	0,00
daň z přidané hodnoty hosp.č.	343	356 723,45	356 723,45	0,00
daň z přidané hodnoty	343	415 694,76	415 694,76	0,00
závazky k os.mimo vybr.vlád.ins.	345	0,00	0,00	0,00
závazky k ústředním vlád.inst.	347	0,00	0,00	0,00
závazky k míst.vlád.inst.	349	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. přijaté zálohy na transfery	374	3 537 228,37	3 537 228,37	0,00
zprostředk. krátk. transferů	375	0,00	0,00	0,00
výdaje příštích období hl.č.	383	7 859,00	7 859,00	0,00
výdaje příštích období hosp.č.	383	14,00	14,00	0,00
výdaje příštích období	383	7 873,00	7 873,00	0,00
výnosy příštích období	384	4 500,00	4 500,00	0,00
dohadné účty pasivní	389	918 180,00	918 180,00	0,00
z toho: hlavní čin.		535 370,00	535 370,00	0,00
hospod.čin.		382 810,00	382 810,00	0,00
ostatní krátkodobé závazky	378	331 528,24	331 528,24	0,00
závazky k hl.čin.- obstarávky mezd	378/0100	101 783,00	101 783,00	0,00
závazky k výdajům-neident.př.	378/0111	0,00	0,00	0,00
závazky k ZBÚ	378/0112	228 745,24	228 745,24	0,00
cizí platby k příjmům	378/0130	1 000,00	1 000,00	0,00
závazky k depozitnímu účtu	378/0400	0,00	0,00	0,00
IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		10 985 792,14	10 985 792,14	0,00

D - cizí zdroje celkem		16 367 870,54	16 367 870,54	0,00
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------

PASIVA CELKEM (bez VH)		667 760 952,09	667 760 952,09	0,00
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------

PODROZVAHOVÉ ÚČTY				
I. Majetek a závazky úč.jednotky:		25 285 850,90	25 285 850,90	0,00
jiný drobný dl.nehmotný majetek	901	19 099,00	19 099,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 300 062,15	2 300 062,15	0,00
ostatní majetek - svěřený PO	909	17 506 540,09	17 506 540,09	0,00
Vyřazené pohledávky	905	5 460 149,66	5 460 149,66	0,00
z toho: pokuty bezpečnost a VP	905/0973	3 485 066,00	3 485 066,00	0,00
pult centralizované ochrany	905/0974	19 500,00	19 500,00	0,00
nájmy	905/0975	145 000,00	145 000,00	0,00
poplatek z alkoholu	905/0977	57 160,02	57 160,02	0,00
prodej nemovit. majetku	905/0979	204 786,55	204 786,55	0,00
pohledávky k výdajům	905/0986	247 233,70	247 233,70	0,00
pohled. za byty HČ SMM	905/0987	1 241 627,39	1 241 627,39	0,00
pohled. za nebyty HČ SMM	905/0988	59 776,00	59 776,00	0,00
Vyřazené závazky	906	0,00	0,00	0,00

II. Kr.podm.pohl.a závaz.z transferů:		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Kr.podm.pohl.z předf.transferů	911	0,00	0,00	0,00
Kr.podm.závaz.z předf.transferů	912	0,00	0,00	0,00
Kr.podm.pohl.ze zahr.transferů	913	0,00	0,00	0,00
Kr.podm.závaz.ze zahr.transferů	914	0,00	0,00	0,00
Ost.podm.pohl.z transferů	915	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Ost.podm.závaz.z transferů	916	0,00	0,00	0,00
III. Podmíněné pohledávky z dův.uz.maj.j.c z důvodu užívání majetku jinou osobou:		0,00	0,00	0,00
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 :		4 237 090,00	4 237 090,00	0,00
kr.ze smluv o prodeji dl.majetku	931	3 490 340,00	3 490 340,00	0,00
dl.ze smluv o prodeji dl.majetku	932	746 750,00	746 750,00	0,00
krátkodobé z jiných smluv	933	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé.z jiných smluv	934	0,00	0,00	0,00
kr.podm.pohledávky ze sdíl.daní	939	0,00	0,00	0,00
dl.podm.pohledávky ze sdíl.daní	941	0,00	0,00	0,00
krát.ve vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	0,00
dlouh.ve vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	0,00
kr.úhrady pohled.z příj. zajištění	944	0,00	0,00	0,00
dl.úhrady pohled.z příj. 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
V: Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů:		0,00	0,00	0,00
dl.podm.pohl.z předf.transferů	951	0,00	0,00	0,00
dl.podm.závaz.z předf.transferů	952	0,00	0,00	0,00
dl.podm.pohled.ze zahr.transferů	953	0,00	0,00	0,00
dl.podm.závaz.ze zahr.transferů	954	0,00	0,00	0,00
ost.dl.podm.pohled.z transferů	955	0,00	0,00	0,00
ost.dl.podm.závaz.z transferů	956	0,00	0,00	0,00
VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 476 557,00	1 476 557,00	0,00
kr.z operativního leasingu	961	0,00	0,00	0,00
dl.z operativního leasingu	962	0,00	0,00	0,00
kr.záv.z finančn.leasingu	963	0,00	0,00	0,00
dl.záv.z finančn.leasingu	964	0,00	0,00	0,00
kr.záv.na zákl. sml.o výpůjčce	965	0,00	0,00	0,00
dl.p.záv.na zákl. sml.o výpůjčce	966	1 456 597,00	1 456 597,00	0,00
kr.podm.záv. z jiných důvodů	967	0,00	0,00	0,00
dl.podm.záv. z jiných důvodů	968	19 960,00	19 960,00	0,00
VII. Další podmíněné závazky:		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.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. z poskytnutých garancí	981	0,00	0,00	0,00
dl.z z posk.garan.-zástav.práva	982	0,00	0,00	0,00

kr.záv.z poskyt.garancí ost.	983	0,00	0,00	0,00
dl.záv.z poskyt.garancí ost.	984	0,00	0,00	0,00
kr.ze soud.sporů, správ.říz.a jin.	985	0,00	0,00	0,00
dl.ze soud.sporů, správ.říz.a jin.	986	0,00	0,00	0,00

VIII. Ost. Podmíněná aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovn.účty:		0,00	0,00	0,00
ost.kr.podmíněná aktiva	991	0,00	0,00	0,00
ost.dl.podmíněná aktiva	992	0,00	0,00	0,00
ost.kr.podmíněná pasiva	993	0,00	0,00	0,00
ost.dl.podmíněná pasiva	994	0,00	0,00	0,00

Podrozvaha celkem		30 546 383,90	30 546 383,90	0,00
--------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------

7. Porovnáním výsledků fyzické inventury s účetním stavem byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly manka - přebytky: 0,00

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY CELKEM 0,00

8. Při fyzických inventurách nebyly zjištěny rozbité a poškozené předměty. Poškozené předměty byly vyřazovány v průběhu roku 2015 na základě projednání škodní a likvidační komise u předmětů v pořizovací hodnotě nad 3000,- Kč v šesti jednáních (11.3., 25.5., 21.9., 30.11.2015) a dílčích inventarizačních komisí u předmětů do 3000,- Kč v celkové pořizovací hodnotě 693 tis. Kč.

9. Během roku 2015 byla provedena mimořádná inventarizace hmotného majetku v Domě s pečovatelskou službou dne 30.9.2015.

10. 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.

11. Cenné papíry byly přeceněny reálnou hodnotou k 31.12.2015 výpočtem z rozvahy SVS k 31.12.2014 z vlastního kapitálu z jmenovité hodnoty 1000,- Kč na 2157,61 Kč za akcii. Město vlastní 52436 akcií v jmenovité hodnotě 52.436.000,- Kč v reálné hodnotě 113.136.651,57 Kč.

12. Přeceněny reálnou hodnotou dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. §24 a §27 k 31.12.2015 byly zveřejněné domy, které byly navrženy k prodeji a nedošlo k jejich prodeji

U hřiště 356, Dubí 1 - Sokolovna v prodejní ceně 1 980 000,00 Kč

Ústřední inventarizační komise:
předseda

Mgr.Radek Kindl

členové:

Ing. Markéta Beránková

Zdeňka Mrvová

Věra Škramlíková

Lenka Veselá.....

V Dubí dne 29.1.2016

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 DO FONDŮ
Mateřská škola Dubánek	47.935,40 Kč
- rezervní fond	38.348,32 Kč
- fond odměn	9.587,08 Kč (20%)
Mateřská škola Cibuláček	28.880,14 Kč
- rezervní fond	28.880,14 Kč
- fond odměn	0,00 Kč (0%)
Mateřská škola U Křemílka	13.848,67 Kč
- rezervní fond	12.463,67 Kč
- fond odměn	1.385,00 Kč (10%)
Mateřská škola Mstišov	46.218,71 Kč
- rezervní fond	36.974,97 Kč
- fond odměn	9.243,74 Kč (20%)
Základní škola Dubí 1	107.424,41 Kč
- rezervní fond	96.682,41 Kč
- fond odměn	10.742,00 Kč (10%)
Základní škola Dubí 2	157.622,20 Kč
- rezervní fond	141.860,20 Kč
- fond odměn	15.762,00 Kč (10%)
Základní umělecká škola Dubí 2	85.424,33 Kč
- rezervní fond	45.424,33 Kč
- fond odměn	40.000,00 Kč (46,8%)

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubí za rok 2015**



ZPRÁVA
O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

zpracovaná

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

město Dubí

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územní samosprávný celek
město Dubí
(dále jen „územní celek“)

Starosta: Ing. Petr Pípal

Auditorská společnost:
AGIS, spol. s r. o.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Matěj Konvalina, Ing. Šárka Faiglová, Ing. Jan Dyškant, Ing. Jana Pondělíčková, JUDr. Ing. Jiří
Lanc a Ing. Markéta Rybáková, jako odpovědný auditor

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením §
4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:
Dubí, Most

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
od 23. 11. 2015 do 19. 05. 2016

Přezkoumání bylo zahájeno dne 23. 11. 2015 zasláním žádosti o poskytnutí dokumentů, dat a
informací pro přezkoumání hospodaření a ukončeno dne 19. 05. 2016 zasláním návrhu zprávy o
přezkoumání hospodaření územnímu celku.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný starosta územního celku.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze F, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

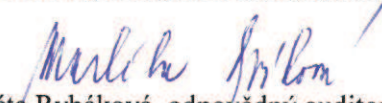
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2015 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) to jsou chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c). Dále byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), bod 2, to jsou nedostatky spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. V případě územního celku byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v neúplnosti a nesprávnosti vedení účetnictví. Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v **přílohách B 1 a B 2**, které obsahují i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, které jsou nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU je uveden v **příloze C**.

AGIS, spol. s r. o., Most, číslo auditorského oprávnění 117


Ing. Markéta Rybáková, odpovědný auditor, číslo auditorského oprávnění 1821


JUDr. Ing. Jiří Lanc, jednatel společnosti AGIS, spol. s r. o.

Datum vyhotovení zprávy o přezkoumání hospodaření: 23. května 2016

Zpráva byla projednána se starostou územního celku a předána dne:

27.5.2016

Seznam příloh:

Příloha A - Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B - Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) bod 2, zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C – Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Příloha D – Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha E – Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Příloha F - Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B 1

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., to jsou chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

1. Při klasifikaci příjmů a výdajů se územní celky řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Územní celek nesprávně klasifikoval výdaje v následujících případech:
 - a) Výdaj za převoz betonových panelů ve výši 7 405 Kč byl klasifikován položkou rozpočtové skladby 5171 Opravy a udržování. Podle vyhlášky o rozpočtové skladbě měl být výdaj klasifikován položkou rozpočtové skladby 5169 Nákup ostatních služeb (doklad č. 512092 ze dne 18. 12. 2015 v částce 7 405 Kč, dodavatel společnosti Telkont s.r.o.).
 - b) Transfer poskytnutý panu Miloši Šmrhovi ve výši 2 500 Kč, určený na částečné krytí finančních nákladů spojených s konáním Masopustu, byl klasifikován nesprávně položkou rozpočtové skladby 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Podle vyhlášky o rozpočtové skladbě výdaj měl být klasifikován položkou rozpočtové skladby 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám (doklad č. 410260 ze dne 21. 7. 2015).
2. Na základě usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 199/7/2015 bylo schváleno „poskytnutí zápůjčky Místní akční skupině CÍNOVECKO o. p. s. na předfinancování projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Teplice, a to v celkové výši 350 000 Kč“ s termínem ihned. Zápůjčka poskytnuta nebyla

Podle vysvětlení územního celku „...termín ihned se zpravidla uvádí u všech usnesení, u kterých se předpokládá, že proběhnou, v co nejkratší době. Půjčka byla závislá na schválení projektu MAS Cínovecko, které mělo proběhnout, ale neproběhlo.“

V usnesení zastupitelstva však žádná podmínka týkající se poskytnutí zápůjčky uvedena není a ani stanovení termínu “ihned“ nepředpokládá existenci dalších okolností, které by byly vázány na poskytnutí zápůjčky. Usnesení zastupitelstva nebylo splněno.

3. Podle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „Územní samosprávný celek a svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě (zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, dále ZFK) po celý rozpočtový rok“.

Pokud je rozpočet schvalován v úrovni výdajů za jednotlivé závazné ukazatele, pak by nemělo docházet k situacím, kdy skutečné čerpání podle závazných ukazatelů je vyšší, než je uvedeno v upraveném rozpočtu. Nástrojem k dosažení tohoto stavu by mělo být důsledné aplikování zásad předběžné kontroly § 26 ZFK tak, jak je upraveno v ZFK a v prováděcí vyhlášce vydané k tomuto zákonu. Proces předběžné kontroly je popsán ve zmíněných předpisech tak, aby schvalovací procedury, tj. tzv. krytí rozpočtem, proběhly ještě před uzavřením smlouvy nebo odesláním objednávky. Požaduje se, aby před právním úkonem vedoucím ke vzniku závazku proběhla obdobná schvalovací (kontrolní) procedura jako před zaplacením závazku, to znamená, aby se odborný pracovník vyjádřil k účetnímu charakteru budoucího závazku (dluhu, nákladu, výdaje) a k tomu, zda je budoucí výdaj v souladu s plánem (rozpočtem), a aby bylo vnitřním předpisem stanoveno, že je za obsah takového vyjádření odpovědný.

Při kontrole plnění rozpočtu na základě závazných ukazatelů v průběhu roku bylo zjištěno překročení čerpání u závazného ukazatele Mzdové výdaje ORJ8 Projektová manažerka o 17 tis. Kč, tj. o 9,04 %. Po uskutečnění výdaje byla změna čerpání výdajů schválena dodatečně v lednu 2016.

Příloha B 2

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 420/2004 Sb., to jsou v případě územního celku chyby a nedostatky spočívající v neúplnosti a nesprávnosti vedení účetnictví a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

1. Nesprávně použitý účet. Územní celek nevykázal následující skutečnosti na správných účtech. Konkrétně se jednalo o tyto případy:

- a) Náklady na převoz betonových panelů ve výši 7 405 Kč jsou nesprávně vykázány jako náklady na opravu (doklad č. 512092 ze dne 18. 12. 2015 v částce 7 405 Kč, dodavatel společnosti Telkont s.r.o.). Po věcné stránce se jednalo o náklady na služby nikoliv o náklady na opravy. Nesprávnost nemá vliv na výsledek hospodaření, ovlivňuje strukturu nákladů, jak je popsáno níže. Ve výkazu zisku a ztráty položka A. I. 8. Opravy a udržování (účet 511) by měla být o 7 405 Kč nižší a položka A. I. 12. Ostatní služby (účet 518) by měla být o stejnou částku vyšší.
 - b) Prominutí dluhu zájmovému sdružení Květina ve výši 80 000 Kč je vykázáno ve výkazu zisku a ztráty nesprávně jako poskytnutí dotace (položka výkazu zisku a ztráty A. III. 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, účet 572). Účtováno bylo dokladem č. 189367 ze dne 16. 12. 2015. Podkladem pro účtování bylo usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 220/8/2015, které zní „Zastupitelstvo města Dubí souhlasí s prominutím části dluhu zájmového sdružení Květina ve výši 80.000,- Kč“. Podle § 33 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. se jedná o zánik pohledávky z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splnutí osoby dlužníka a věřitele. Prominutí dluhu mělo být vykázáno ve výkazu zisku a ztráty v položce A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek, účet 557. Nesprávnost nemá vliv na výsledek hospodaření, ovlivňuje strukturu nákladů, jak je popsáno výše.
- 2. Nesprávný okamžik zahájení odepisování a nesprávné vyčíslení odpisů.** Dlouhodobým hmotným majetkem se podle § 15 odst. 12, vyhlášky č. 410/2009 Sb. stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Dlouhodobý majetek, který je způsobilý k provozu, se odepisuje. Územní celek takto nepostupoval v případě majetkové položky „Program Mimis“, inventární číslo 437, pořizovací cena 150 040 Kč. Majetek byl správně zařazen do užívání v prosinci 2014. Odepisování mělo být zahájeno v lednu 2015. Odpisy za rok 2015 by činily 18 755 Kč. Majetek však v roce 2015 nebyl odepisován. V důsledku této nesprávnosti by odpisy dlouhodobého hmotného majetku (výkaz zisku a ztráty, položka A. I. 28) měly být o 18 755 Kč vyšší a výsledek hospodaření by měl být o 18 755 Kč horší.