

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA DUBÍ 2018



Finanční odbor Městského úřadu v Dubí
23. 4. 2019

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. Dlouhodobý majetek města**
- 7. Pohledávky, závazky, dluhová služba**
- 8. Daň z příjmů za rok 2018**
- 9. Přezkoumání hospodaření**
- 10. Poskytnuté neinvestiční účelové dotace**
- 11. Přílohy:**
 - 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2018*
 - 2. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2018*
 - 3. Hospodaření s fondem zaměstnanců*
 - 4. Účetní závěrka 12/2018*
 - 5. Inventarizace majetku*
 - 6. Finanční vypořádání zřízených organizací*
 - 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2018*

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 2018 na svém 26. zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením č. 643/26/2017 s celkovým objemem příjmů ve výši 128.993 tis. Kč, výdajů ve výši 138.543,44 tis. Kč a financování ve výši 9.550,44 tis. Kč.

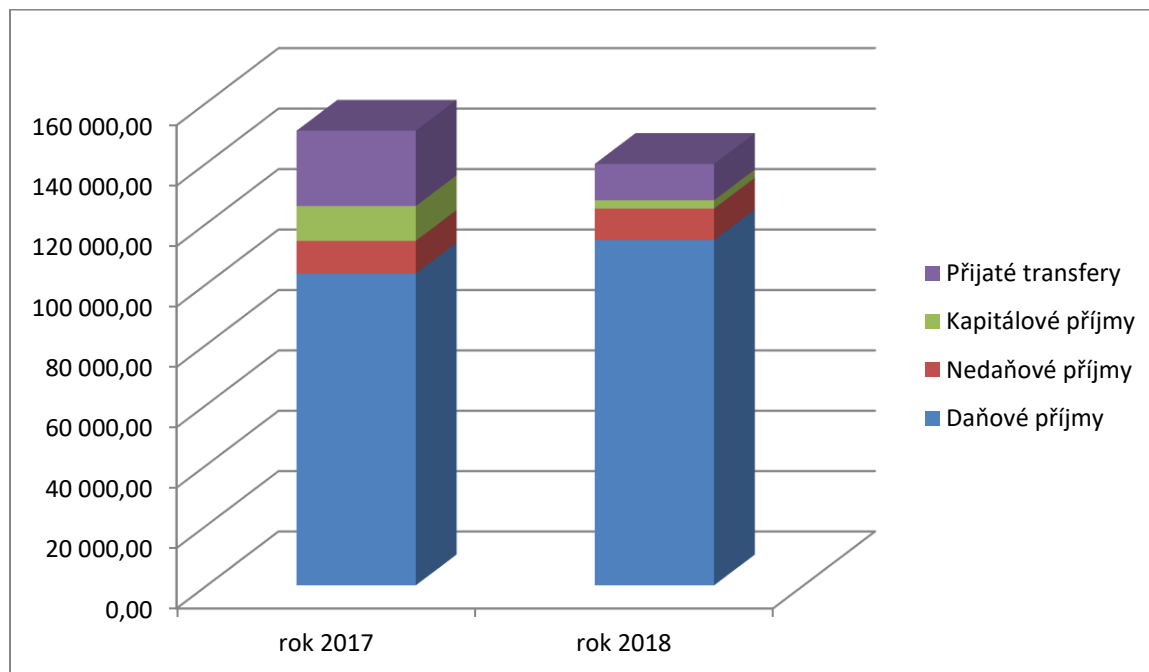
Hospodaření města Dubí skončilo jako schodkové s celkovými příjmy ve výši 139.552,79 tis. Kč, výdaji ve výši 161.028,30 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří schodek ve výši 21.475,51 tis. Kč.

Příjmy

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

PŘÍJMY	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Daňové příjmy	101.371,00	104.055,32	114.358,12	109,90 %
Nedaňové příjmy	12.372,00	12.856,82	10.430,40	81,13 %
Kapitálové příjmy	4.000,00	4.000,00	2.746,04	68,65 %
Přijaté transfery	11.250,00	16.792,82	12.018,22	71,57 %

Změny příjmů – srovnání roku 2017 a 2018



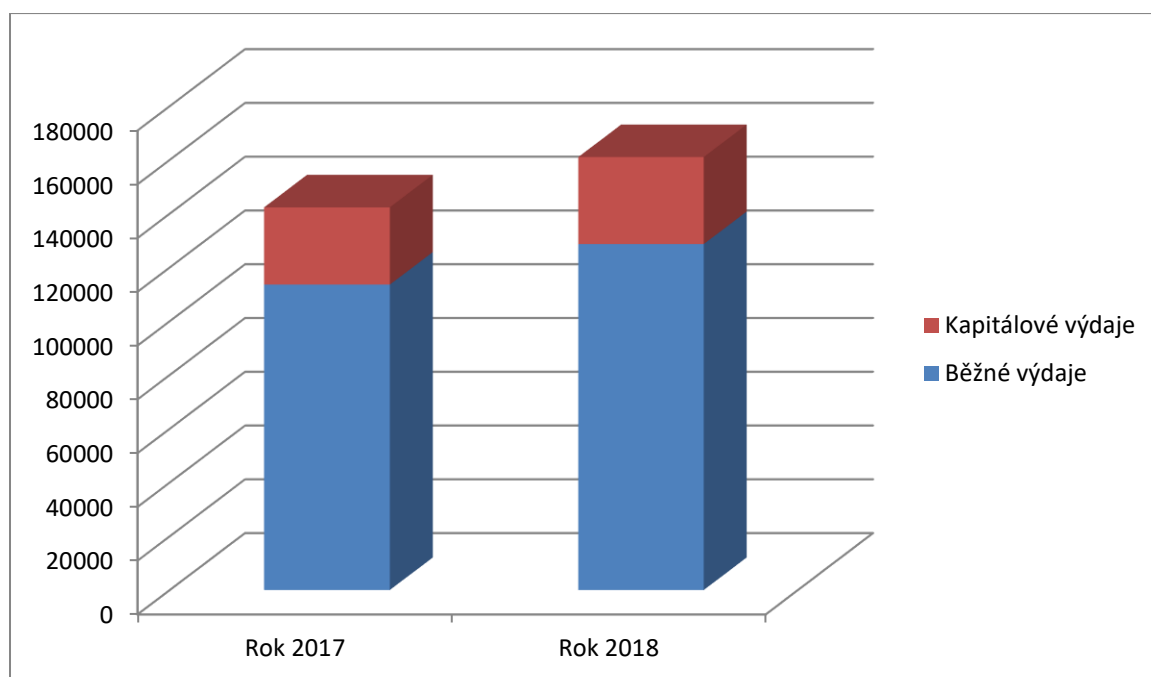
V roce 2018 došlo k nárůstu daňových příjmů, který byl způsoben celostátním vzrůstem výběru daní.

Výdaje

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

VÝDAJE	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Běžné výdaje	130.368,44	143.458,08	128.676,61	89,69 %
Kapitálové výdaje	8.175,00	34.643,54	32.351,69	93,38 %

Změny výdajů – srovnání roku 2017 a 2018



Finanční odbor

Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce 2018 8.654,32 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 5.946,31 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení a na pojištění majetku města. Rozpočet byl plněn na 68,71 %.

Na základě revize starších pohledávek města Dubí došlo k podstatnému snížení inventurních stavů oproti roku 2017, což konkrétně v oblasti pohledávek z přenesené působnosti podpořilo mj. i vydání nového interního nařízení, při jehož tvorbě byl finanční odbor nápomocen. Ve druhé polovině roku 2018 proběhla rozsáhlá externí kontrola ze strany OSSZ Teplice, a to za roky 2015 až 2018, kdy v kontrolovaném období nebyla zjištěna žádná pochybení.

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

Technický odbor se stará o provoz, údržbu a rozvoj prakticky veškeré infrastruktury v majetku města. Jedná se zejména o údržbu a opravy místních komunikací v majetku města

včetně chodníků, zastávek, parkovacích ploch a mostů, dále o údržbu a opravy veřejného osvětlení, městského mobiliáře a budov v majetku města. Mezi další činnosti zajišťované technickým odborem patří správa a údržba veřejné zeleně či svoz odpadu.

Nejvýznamnější investiční akcí loňského roku byla oprava fasády budovy Základní školy, Školní náměstí v Dubí 1. Mezi další velké akce patřila výstavba kanalizační přípojky pro MŠ Křemílek v Rokosovské ulici v Dubí 2 a kanalizační přípojky pro DPS v ulici Bílinská v Dubí 3, demolice bytového domu Bílinská č.p. 74 v Dubí 3, dokončení fasády objektu sportovního areálu v ul. Sportovní 200, nové sociál. zařízení na koupališti, rekonstrukce povrchu chodníku v ul. Bystřická, výstavba dvou dětských hřišť (ve Mstišově a na Cínovci), rekonstrukce vstupního vestibulu a šaten v budově KaSSu, v Sadové ulici v Dubí 3.

Jako každý rok, tak i v loňském roce byl proveden nátěr a výsrava bazénu na koupališti. Na podzim loňského roku byla zahájena rekonstrukce bytových jednotek v DPS v Bílinské ulici v Dubí 3, která byla dokončena v měsíci lednu roku 2019.

Dále byla provedena další neméně významná investiční akce, a to rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici, konkrétně v ulicích B. Němcové, Švermova, Polní, Severní, Dukelská a část Dlouhé (podél fotbalového hřiště).

Opravy a rekonstrukce probíhaly i ve školách a školkách. Například se jednalo o rekonstrukce sociálních zařízení (ZŠ Školní nám., ZŠ Tovární), výměny podlahových krytin (ZŠ Školní nám., ZŠ Tovární), výměnu stropních svítidel (ZŠ D 2, Dlouhá ul.) a malování.

Odbor vnitřních věcí (komentář poskytl Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV)

Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje v celkové výši 28.288,80 tis. Kč. Z toho největší objemy výdajů připadají na činnost místní správy ve výši 23.701,83 tis. Kč, dále pak na výdaje volených členů zastupitelstva města včetně výborů, celkem ve výši 2.474,02 tis. Kč a v poslední řadě na zajištění a provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dubí ve výši 1.325,94 tis. Kč.

Nárůst byl způsoben zvýšením platů zaměstnanců a také volených členů zastupitelstva dle platného nařízení vlády. Dále byl také z důvodu mimořádné poruchy pořízen nový server pro Městský úřad v celkové hodnotě 250 tis. Kč. Další položky tvořily převážně jednotlivé provozní položky činnosti místní správy a služby (tj. jedná se o materiál, energie, právní služby, povinné vzdělávání úředníků, splátky leasingů vozidel a nájmu kopírovacích strojů).

Počátkem roku 2018 došlo také k rekonstrukci tří kanceláří odboru vnitřních věcí, včetně vybavení nábytkem celkové částce cca. 220 tis. Kč.

Odbor školství (komentář poskytl Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odb. školství)

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

Z finančně významnějších akcí u příspěvkových organizací města Dubí můžeme uvést například:

MŠ Cibuláček v roce 2018 zvelebila prostředí školní zahrady pořízením zahradního altánu na školní zahradu v celkové hodnotě 90 tis. Kč, a pořídila mobilní interaktivní sestavu pro rozmanitou výuku dětí.

MŠ U Křemílka vybavila v roce 2018 školní zahradu lanovým herním prvkem v hodnotě 70 tis. Kč

ZŠ Dubí 2 v roce 2018 zmodernizovala pedagogům sborovnu novým nábytkem a židlemi, žákům pak učebny IT novými počítači.

ZŠ Dubí 2 zařídila žákům šatny novými šatními skříněmi, vyměnila ve sborovnách a ve vybraných učebnách zastaralé PC, a kompletně vybavila nábytkem a lavicemi jednu učebnu.

Stavební úřad

Upravený rozpočet výdajů stavebního úřadu činil 580 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 425,33 tis. Kč.

Městská policie (komentář poskytl Tomáš Pykal, velitel MP)

Upravený rozpočet výdajů městské policie činil 22.727 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 21.890,52 tis. Kč.

Městská policie realizovala v roce 2018 největší investici do kamerového systému, který se stal největším pomocníkem při udržení veřejného pořádku a snižování počtu trestných činů spáchaných na území města Dubí, zejména majetkové trestné činnosti. Investice se týkala rozšíření počtu kamerových bodů a natažení optického kabelu pro přenos obrazu a telemetrie.

Další investicí, kterou v roce 2018 městská policie realizovala, byl nákup přívěsného vozíku na převoz odchycených zvířat. Odchyt zvířat tvoří podstatnou část práce městské policie, i když podle zákona o obecní policii není odchyt součástí jejich pracovní náplně. Avšak v praxi více než 50 procent oznámení od občanů tvoří stížnosti na volně pobíhající psy, a je tedy nutné se touto problematikou zabývat.

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

Rozpočet zahrnuje čerpání na provoz MKZ.

Pod správu Městského kulturního zařízení patří Městská knihovna, Klub seniorů, Domeček U Potoka v Bystřici, Lidový dům v Pozorce a Městské informační centrum v objektu Domu porcelánu s modrou krví v Tovární ulici.

Součástí rozpočtu MKZ jsou finanční prostředky pro sport a tělovýchovu, Dubský zpravodaj, poskytování neinvestičních dotací jednotám a spolkům, proplácení senior vstupenek v KD Teplice.

Hlavní kulturně společenské akce: Tradiční mstišovská pouť, plesy Města Dubí, Pálení čarodějnic, Dubské slavnosti, Lázeňské dny, Varhanní koncerty, Výstavy kostýmů z filmů a pohádek, Adventní koncerty, výlety o prázdninách, za poznáním, a další kulturně společenské akce.

Mezi největší výdajové položky můžeme zařadit mzdové náklady, OOV, poskytování individuálních dotací města a náklady na energie a na realizaci kulturních akcí ve městě.

V roce 2018 byl rozpočet MKZ čerpán na 88 %.

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

Tabulka je v tis. Kč.

číslo	Název projektu	Inv./neinv.	Rozpočet projektu	Dotace	Podíl města	Úspěšnost
1.	Komunitní centrum Dubí	Inv.	19.986,36	90%	10%	Ano
2.	Odborné učebny Dubí	Inv.	7.953,68	90%	10%	Ano
3.	Šance pro každého	Neinv.	8.523,08	8.096,92	426,15	Ano
4.	Podpora mladých hasičů Dubí 2018 (UL)	Inv.	96,68	87,01	9,67	Ano
5.	Pořízení nové CAS (MV)	Inv.	7.900,00	2.500,00	5.400,00	Ano
6.	Protipovodňová opatření města Dubí	Inv.	7.655,25	5.358,68	2.296,58	Ano
7.	MAP II ORP Teplice	Neinv.	12.000,00	12.000,00	0	Probíhá hodnocení žádostí
8.	Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – restaurátorské práce – okna, dveře	Inv.	2.268,94	1.800,00	468,94	Ano
9.	Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – oprava fasády, zádveří, ostění oken a dveří, oprava hodin, klempířské práce	Inv.	2.746,21	2.196,21	550,00	Probíhá hodnocení žádosti

3. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

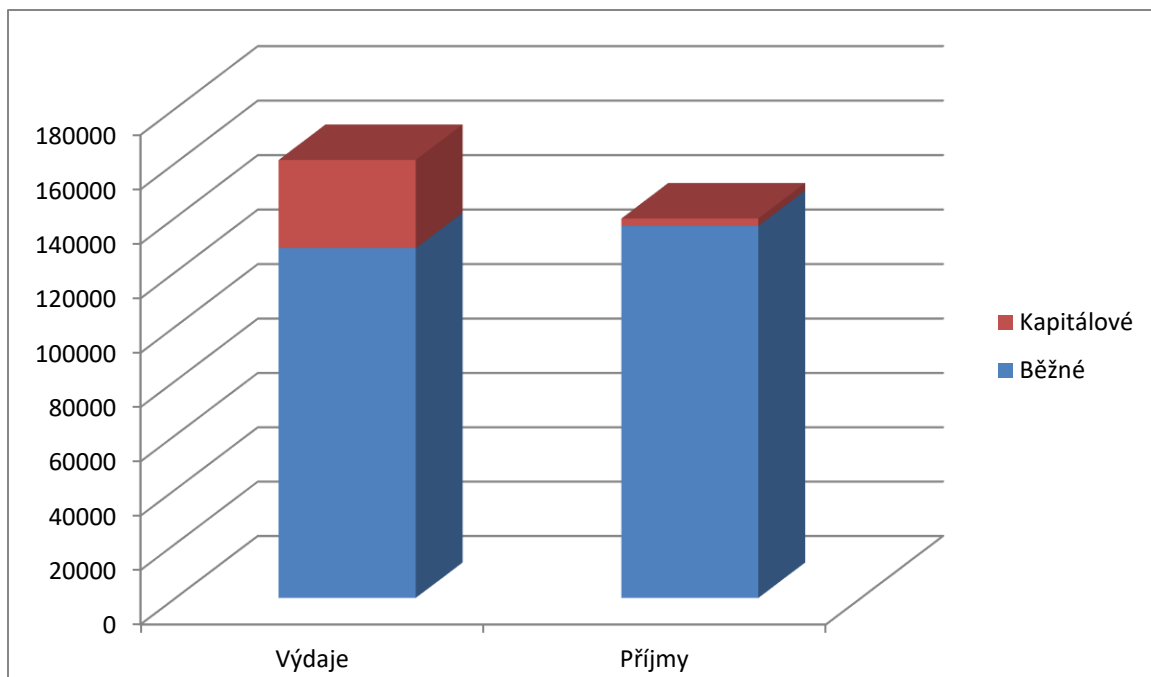
<i>Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2018 (v tis. Kč)</i>				
1. Příjmy	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Daňové příjmy	101.371,00	104.055,32	114.358,12	109
Nedaňové příjmy	12.372,00	12.856,82	10.430,40	81,13
Kapitálové příjmy	4.000,00	4.000,00	2.746,04	68,65
Přijaté transfery	11.250,00	16.792,82	12.018,22	71,57
2. Výdaje dle ORJ				
ORJ 1 - Finanční odbor	5.170,00	8.654,32	5.946,31	68,71
ORJ 2 – Technický odbor	52.067,04	62.152,94	56.770,27	91,34
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	32.465,00	33.156,58	28.288,80	85,32
ORJ 4 – Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	829,40	1.199,31	1.057,56	88,20
ORJ 5 – Stavební úřad	580,00	580,00	425,33	73,33
ORJ 6 – Městská policie	22.547,00	22.727,00	21.890,52	96,32
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	12.587,00	13.276,90	11.649,48	87,74
ORJ 8 – Projektová manažerka	3.650,00	26.284,33	24.929,77	94,85
Bez ORJ				
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím				
MŠ Dubánek	691,00	824,57	824,57	100,00
MŠ Cibuláček	825,00	1.005,69	1.005,69	100,00
MŠ U Křemílka	575,00	671,29	671,29	100,00
MŠ Mstišov	480,00	482,46	482,46	100,00
ZŠ Dubí 1	3.515,00	4.176,85	4.176,85	100,00
ZŠ Dubí 2	2.512,00	2.852,38	2.852,38	100,00
Základní umělecká škola Dubí 2	50,00	57,00	57,00	100,00

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V průběhu roku bylo provedeno celkem 58 rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet příjmů zvýšen na 137.704,96 tis. Kč a výdajů na 178.101,62 tis. Kč.

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodaření města Dubí skončilo v roce 2018 se schodkem ve výši 21.475,51 tis. Kč.



Po celý rok 2018 město disponovalo dostatkem finančních prostředků na svých účtech. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018 je uveden v následující tabulce:

<i>Prostředky rozpočtového hospodaření</i>	39.620.303,93
<i>Běžné účty peněžních fondů</i>	10.716.014,68
CELKEM	50.336.318,61

Stav hypotečního úvěru byl k 31. 12. 2018 -3.439,47 tis. Kč, meziročně poklesl o 684,05 tis. Kč.

Schodek v hospodaření města Dubí v roce 2018 byl způsoben především čerpáním úvěru u Komerční banky a.s., v celkové výši 18.624,65 tis. Kč na předfinancování projektu Komunitního centra v Dubí. Stav úvěru byl k 31. 12. 2018 -15.624,65 tis. Kč, splaceno bylo 3.000,00 tis. Kč. Finanční prostředky čerpané prostřednictvím úvěru na realizaci tohoto projektu budou městu vráceny v rámci dotačního vypořádání během roku 2019.

6. MAJETEK MĚSTA

K 31. 12. 2018 město vlastnilo majetek v celkové účetní hodnotě ve výši 876.597,24 tis. Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila 746.009,16 tis. Kč, dlouhodobého nehmotného majetku 3.760,14 tis. Kč a dlouhodobého finančního majetku 126.827,94 tis. Kč. Podrobná struktura majetku a jeho hodnota, včetně komentáře, je uvedena v příloze č. 5.

7. POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, DLUHOVÁ SLUŽBA

Pohledávky činily k 31. 12. 2018 celkem 81.980,47 tis. Kč. Závazky činily celkem 39.950,88 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny úvěrem, přijatými zálohami a krátkodobými závazky. Ukazatel dluhové služby v roce 2018 byl 6,48 %, hranice dluhové služby stanovená MFČR je 30 %.

8. DAŇ Z PŘÍJMU ZA ROK 2018

Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 1.483,33 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši 7.807,26 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z prodeje majetku (2.252,38 tis. Kč), z pronájmu majetku (3.670,44 tis. Kč) a ostatní příjmy – PCO, věcná břemena, EKO-KOM atd. (1.831,38 tis. Kč). Daň byla řádně přiznána a převedena z výdajového účtu města na příjmový účet města.

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 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. 7.

10. POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2018 město poskytlo ze svého rozpočtu 63 neinvestičních účelových dotací na sport, kulturu a volnočasové aktivity (viz. následující tabulka):

Číslo	Příjemce	Částka	Schváleno
1	SK Dubí	30.000,-	RM 19. 12. 2017, usnesení č. 1449/53/2017
2	Český kynologický svaz ZKO Dubí	8.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
3	Dubíčko z.s.	30.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
4	Dubíčko z.s.	7.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
5	Pan Tomáš Zíka	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
6	VIVA Jump, o. s., Dubí	20.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
7	VIVA Jump, o. s., Dubí	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
8	VIVA Jump, o. s., Dubí	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
9	Skupina historického šermu „VAE VICTUS“	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
10	Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu	3.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
11	MŠ Hlávková	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
12	Oblastní charita Most/Azylový dům Duchcov	10.000,-	RM 20. 3. 2018, usnesení č. 1545/57/2018
13	Oblastní charita Most/Azylový dům Osek	15.000,-	RM 20. 3. 2018, usnesení č. 1545/57/2018
14	Oblastní charita Most – Centrum „Rodina v tísní“	5.000,-	RM 20. 3. 2018, usnesení č. 1545/57/2018
15	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb	20.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení

	Dubí-Teplice		č. 693/28/2018
16	Arkadie, o. p. s.	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
17	Paní Martina Antalovicsová	4.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
18	Paní Jana Vengrynská	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
19	Římskokatolická církev Novosedlice	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
20	Český svaz včelařů	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
21	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
22	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	30.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
23	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
24	Obec Novosedlice	35.000,-	ZM 13. 12. 2017, usnesení č. 643/26/2017
25	Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
26	Česká federace Spastic Handicap o. s.	20.000,-	RM 27. 2. 2018, usnesení č. 1520/56/2018
27	Paní Ladislava Horáčková	12.000,-	RM 27. 2. 2018, usnesení č. 1520/56/2018
28	Dubíčko z. s.	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
29	Sportovní klub Dubí	628.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
30	1. FC Dubí	720.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
31	TJ Tenis Klub Dubí	220.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
32	Demosthenes	5.000,-	RM 20. 3. 2018, usnesení č. 1545/57/2018
33	Stolní tenis Dubí	20.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
34	Tschunko, Horolezecký oddíl	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
35	LEONIDAS GYM MUAY THAI Teplice, z. s.(p. Horejš)	15.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
36	Cyklistický klub Slavoj Terezín, spolek	15.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
37	ZŠ Dubí 2	13.000,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018
38	Pionýr, z.s.	3.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
39	ZŠ Dubí 1	10.000,-	RM 6. 2. 2018, usnesení č. 1488/55/2018
40	ZUŠ Dubí	7.000,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018
41	MŠ Mstišov	2.460,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018

42	Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu	120.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
43	MŠ U Křemílka	11.500,-	RM 24. 4. 2018, usnesení č. 1586/59/2018
44	MŠ Cibuláček	11.500,-	RM 24. 4. 2018, usnesení č. 1584/59/2018
45	ZŠ Dubí 2	9.000,-	RM 10. 4. 2018, usnesení č. 1566/58/2018
46	Obl.spolek ČČK, Teplice	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
47	MŠ Dubánek	4.200,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018
48	ZŠ Dubí 1	14.000,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018
49	p. Lukáš Vlasák	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
50	SK Judo junior Teplice	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
51	AVZO TŠČ Teplice, hrad Doubravka	5.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
52	p. Milan Nový	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
53	DDM Teplice	15.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
54	Pampeliška o. p. s.	190.000,-	ZM 3. 10. 2018, usnesení č. 32/2/2018
55	Severočeský letecký archiv	10.000,-	RM 26. 6. 2018, usnesení č. 1683/62/2018
56	Daniel Lukáš, TJ Tenis klub	15.000,-	RM 31. 7. 2018, usnesení č. 1713/64/2018
57	MAS Cínovecko	50.000,-	ZM 31. 1. 2018, usnesení č. 667/27/2018
58	MŠ Cibuláček	5.300,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018
59	Květina z.s.	15.000,-	RM 20. 3. 2018, usnesení č. 1545/57/2018
60	MŠ U Křemílka	2.900,-	RM 15. 5. 2018, usnesení č. 1605/60/2018
61	Klub přátel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava	2.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
62	Klub přátel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava	3.500,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018
63	Horolezecký oddíl, p. Tschunko	10.000,-	ZM 21. 3. 2018, usnesení č. 693/28/2018

11. PŘÍLOHY

- č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2018
- č. 2 – Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2018
- č. 3 – Hospodaření s Fondem zaměstnanců
- č. 4 – Účetní závěrka 12/2018
- č. 5 – Inventarizace majetku
- č. 6 – Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací
- č. 7 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2018

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
12/2018**

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 00266281

Název 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 placená plátcí	22 000 000,00	22 000 000,00	25 668 244,20	116,67	116,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	581 131,44	116,23	116,23
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	2 500 000,00	2 296 143,58	91,85	91,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	21 084 218,16	100,40	100,40
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 684 320,00	2 684 320,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	42 000 000,00	42 000 000,00	51 884 615,36	123,53	123,53
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	5 000,00	21 432,88	428,66	428,66
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 000,00	4 000,00			
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	2 000,00	2 000,00			
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	119 584,00	62,94	62,94
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství			90,00	*****	*****
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	70 000,00	70 000,00	80 018,60	114,31	114,31
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	499 770,00	49,98	49,98
0000	1381	Daň z hazardních her	3 000 000,00	3 000 000,00	3 190 962,88	106,37	106,37
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	500 000,00	500 000,00	388,17	0,08	0,08
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 000 000,00	19 358,79	0,97	0,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00	6 227 840,02	94,36	94,36
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 000 000,00	2 000 000,00	774 318,94	38,72	38,72
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		529 500,00	529 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 788 900,00	3 788 900,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 896 313,31	4 896 313,31	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 500,00	99,50	99,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		87 011,00	87 011,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		106 071 000,00	118 087 044,31	127 150 661,33	119,87	107,68
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			47 143,78	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	28 225,20	94,08	94,08
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		30 000,00	30 000,00	75 368,98	251,23	251,23
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			34 402,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		435 955,00	435 955,00	*****	100,00
2212	Silnice			435 955,00	470 357,00	*****	107,89
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00			
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			193 600,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000,00	20 000,00	193 600,00	968,00	968,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 584,00	103,89	103,89
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	15 000,00	15 584,00	103,89	103,89
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	35 770,00	71,54	71,54
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	6 800,00	15,11	15,11
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67	56,67
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	78 860,00	21 300,00	71,00	27,01
3319	Ostatní záležitosti kultury		155 000,00	203 860,00	80 870,00	52,17	39,67
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	12 517,00	62,59	62,59
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	12 517,00	62,59	62,59
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	369 375,00	73,88	73,88
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			22 884,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		500 000,00	500 000,00	392 259,00	78,45	78,45
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	3 850,00	7,00	7,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		55 000,00	55 000,00	3 850,00	7,00	7,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)			42 386,57	*****	*****
3611	Podpora individuální bytové výstavby				42 386,57	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 167 168,09	97,26	97,26
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	1 913 082,51	86,96	86,96
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	47 894,52	239,47	239,47
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	50 018,32	33,35	33,35
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3612	Bytové hospodářství		3 570 000,00	3 570 000,00	3 178 163,44	89,02	89,02
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	652 158,00	93,17	93,17
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	890 000,00	890 000,00	618 566,00	69,50	69,50
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	16 914,00	16,91	16,91
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00	4 494,61	5,99	5,99
3613	Nebytové hospodářství		1 765 000,00	1 765 000,00	1 297 132,61	73,49	73,49
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	27 750,00	138,75	138,75
3631	Veřejné osvětlení		20 000,00	20 000,00	27 750,00	138,75	138,75

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			38 949,13	*****	*****
3632	Pohřebnictví				38 949,13	*****	*****
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	211 000,00	211 000,00	435 600,00	206,45	206,45
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	220 000,00	96 508,11	43,87	43,87
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00	728 441,78	91,06	91,06
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	2 630 441,00	65,76	65,76
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 231 000,00	5 231 000,00	3 890 990,89	74,38	74,38
3723	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	52 000,00	52 000,00	44 506,00	85,59	85,59
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		52 000,00	52 000,00	44 506,00	85,59	85,59
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	901 761,50	112,72	112,72
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		800 000,00	800 000,00	901 761,50	112,72	112,72
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 500,63	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				12 500,63	*****	*****
5311	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	248 208,00	103,42	103,42
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 109 523,92	61,64	61,64
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	32 000,00	32 000,00			
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
5311	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			115 600,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 077 000,00	2 077 000,00	1 479 331,92	71,22	71,22
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			186 848,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				186 848,00	*****	*****
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 056,00	100,47	100,47
6171	2112	Přijmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	6 030,00	120,60	120,60
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	2 482,00	24,82	24,82
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			18 449,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	6 534,00	65,34	65,34
6171	Činnost místní správy		37 000,00	37 000,00	45 551,00	123,11	123,11
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	8 371,32	55,81	55,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	8 371,32	55,81	55,81
6320	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			3 348,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				3 348,00	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	8 550 000,00	4 761 100,00			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			251 842 352,56	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 550 000,00	4 761 100,00	251 842 352,56	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			130,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.				130,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			128 993 000,00	137 704 959,31	391 395 140,88	303,42	284,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		3 630,00	3 630,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	4 228 000,00	4 219 422,93	76,72	99,80
2212	5171	Opravy a udržování	4 850 000,00	5 672 325,00	4 445 865,69	91,67	78,38
2212	Silnice		10 350 000,00	9 903 955,00	8 668 918,62	83,76	87,53
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	52 293,00	25 991,00	43,32	49,70
2219	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 685 527,30	1 595 788,33	113,98	94,68
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	98 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 460 000,00	1 835 820,30	1 621 779,33	65,93	88,34
2221	5169	Nákup ostatních služeb		786,50	786,50	*****	100,00
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	99 213,50	57 595,50	57,60	58,05
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00	100 000,00	58 382,00	58,38	58,38
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	142 707,00	142 707,00	178,38	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	100 000,00	92 851,84	61,90	92,85
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 472 000,00	1 471 905,46	109,03	99,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 580 000,00	1 714 707,00	1 707 464,30	108,07	99,58
2333	5169	Nákup ostatních služeb		72 200,00	72 177,00	*****	99,97
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	242 000,00	242 000,00	484,00	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		50 000,00	314 200,00	314 177,00	628,35	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 571 000,00	2 608 860,00	2 608 860,00	101,47	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		375 160,00	375 160,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 571 000,00	2 984 020,00	2 984 020,00	116,06	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 027 000,00	6 221 492,00	6 221 492,00	103,23	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		610 027,60	610 027,60	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		197 708,00	197 708,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		326 700,00	326 700,00	*****	100,00
3113	Základní školy		6 027 000,00	7 355 927,60	7 355 927,60	122,05	100,00
3231	5151	Studená voda		11 000,00	10 840,00	*****	98,55
3231	5154	Elektrická energie		10 000,00	9 460,00	*****	94,60
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	57 000,00	57 000,00	114,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		50 000,00	78 000,00	77 300,00	154,60	99,10
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	129 393,00	99,53	99,53
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	38 491,00	96,23	96,23
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 610,64	92,21	92,21
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3314	5153	Plyn	120 000,00	105 000,00	44 320,00	36,93	42,21
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 711,00	39,04	39,04
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	387,00	38,70	38,70
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00			
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	12 675,00	126,75	63,38
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 350,00	6,75	6,75
3314	5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 931,00	64,37	64,37
3314	5194	Věcné dary	3 000,00	8 000,00	5 220,60	174,02	65,26
3314	Činnosti knihovnické		386 000,00	386 000,00	250 089,24	64,79	64,79
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 340 503,00	90,02	90,02
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	385 000,00	385 000,00	286 358,00	74,38	74,38
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	660 000,00	660 000,00	621 683,75	94,19	94,19
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	350 000,00	223 808,00	63,95	63,95
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	34 543,50	69,09	69,09
3319	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 623,00	54,10	54,10
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	399,00	13,30	13,30
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00	62,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	115 000,00	110 506,83	184,18	96,09
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	320 000,00	305 337,78	101,78	95,42
3319	5151	Studená voda	260 000,00	200 000,00	93 100,00	35,81	46,55
3319	5152	Teplo			7 525,00-	*****	*****
3319	5153	Plyn	800 000,00	490 000,00	250 739,83	31,34	51,17
3319	5154	Elektrická energie	300 000,00	240 000,00	104 801,00	34,93	43,67
3319	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	11 047,00	92,06	92,06
3319	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	35 781,43	71,56	71,56
3319	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	10 000,00	9 484,00	47,42	94,84
3319	5164	Nájemné		15 000,00	11 794,70	*****	78,63
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	50 000,00	33 901,89	84,75	67,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 700 000,00	3 621 890,70	106,53	97,89
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	125 000,00	123 663,92	123,66	98,93
3319	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	10 000,00	5 793,00	38,62	57,93
3319	5175	Pohoštění	170 000,00	200 000,00	191 384,74	112,58	95,69
3319	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3319	5194	Věcné dary	160 000,00	160 000,00	159 791,31	99,87	99,87
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00				
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 520 000,00	2 004 000,00	1 904 500,00	125,30	95,03
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00			
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	70 000,00	120 000,00	120 000,00	171,43	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	45 000,00	45 000,00	180,00	100,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 134,00	61,34	61,34
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	41 000,00	41 000,00	164,00	100,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		119 900,00	119 900,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		11 495 000,00	12 184 900,00	10 885 565,38	94,70	89,34
3322	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 375,00	81,88	81,88
3322	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	70 134,83	93,51	93,51
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	2 334 008,65	2 323 762,16	*****	99,56
3322	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	145 200,00	145 200,00	181,50	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		375 000,00	2 574 208,65	2 555 471,99	681,46	99,27
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		50 000,00	50 000,00			
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	570 000,00	500 940,00	87,88	87,88
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		571 000,00	571 000,00	500 940,00	87,73	87,73
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	45 953,00	83,55	83,55
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		61 000,00	61 000,00	45 953,00	75,33	75,33
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 091,00	15 091,00	*****	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		58 204,00	57 873,00	*****	99,43
3412	5151	Studená voda	150 000,00	303 000,00	302 927,00	201,95	99,98
3412	5153	Plyn	600 000,00	383 732,00	375 777,62	62,63	97,93
3412	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	156 901,00	78,45	78,45
3412	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 004 308,00	925 776,86	115,72	92,18
3412	5171	Opravy a udržování	855 000,00	2 530 925,00	2 530 542,16	295,97	99,98
3412	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	834 000,00	642 862,72	142,86	77,08
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	100 000,00	96 799,00	32,27	96,80
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 355 000,00	5 430 260,00	5 105 550,36	152,18	94,02
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		95 000,00	95 000,00			
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	37 000,00	27 588,00	68,97	74,56
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		757,00	756,25	*****	99,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	356 000,00	353 886,07	107,24	99,41
3421	5171	Opravy a udržování	220 000,00	155 243,00	147 492,24	67,04	95,01
3421	6121	Budovy, haly a stavby	975 000,00	2 065 000,00	1 717 249,90	176,13	83,16
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 565 000,00	2 614 000,00	2 246 972,46	143,58	85,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3611	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3611	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00			
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	185 777,40	7,43	7,43
3611	Podpora individuální bytové výstavby		2 520 000,00	2 520 000,00	185 777,40	7,37	7,37
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	2 394,00	23,94	47,88
3612	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	125 438,70	50,18	50,18
3612	5151	Studená voda	350 000,00	441 035,00	440 855,00	125,96	99,96
3612	5153	Plyn	500 000,00	450 000,00	422 795,50	84,56	93,95
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	141 517,00	102 614,00	68,41	72,51
3612	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	463 965,00	462 590,98	92,52	99,70
3612	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	3 244 000,00	3 243 641,37	294,88	99,99
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		404 000,00	403 678,00	*****	99,92
3612	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	71 942,00	*****	71,94
3612	Bytové hospodářství		2 860 000,00	5 499 517,00	5 275 949,55	184,47	95,93
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		8 483,00	8 483,00	*****	100,00
3613	5151	Studená voda	450 000,00	172 000,00	170 556,00	37,90	99,16
3613	5153	Plyn	100 000,00	148 740,00	148 738,56	148,74	100,00
3613	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	124 796,00	89,14	89,14
3613	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	359 000,00	355 372,29	88,84	98,99
3613	5171	Opravy a udržování	8 040 000,00	9 825 000,00	8 308 756,13	103,34	84,57
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		165 000,00	164 654,00	*****	99,79
3613	Nebytové hospodářství		9 130 000,00	10 818 223,00	9 281 355,98	101,66	85,79
3631	5154	Elektrická energie	1 950 000,00	1 362 800,00	1 227 016,00	62,92	90,04
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 403 000,00	1 373 858,00	91,59	97,92
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	152 358,00	143 569,00	28,71	94,23
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	2 202 000,00	2 201 782,16	115,88	99,99
3631	Veřejné osvětlení		5 850 000,00	5 120 158,00	4 946 225,16	84,55	96,60
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	72 250,00	481,67	481,67
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	107 250,00	214,50	214,50
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	199 771,00	99,89	99,89
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	370 000,00	370 000,00	225 556,50	60,96	60,96
3635	Územní plánování		580 000,00	580 000,00	425 327,50	73,33	73,33
3636	6121	Budovy, haly a stavby		130 000,00	118 725,00	*****	91,33
3636	Územní rozvoj			130 000,00	118 725,00	*****	91,33
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		118 348,00	82 000,00	*****	69,29
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	210 700,00	210 391,50	262,99	99,85
3639	5141	Úroky vlastní			12,95	*****	*****
3639	5151	Studená voda	25 000,00	1 744,00	4 357,00-	17,43-	249,83-

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 472,00	6 842,00	136,84	91,57
3639	5164	Nájemné	40,00	40,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 807 783,00	1 552 916,19	97,06	85,90
3639	5171	Opravy a udržování		94 326,00	94 141,00	*****	99,80
3639	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		19 359 953,00	18 986 445,32	*****	98,07
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		450 893,00			
3639	6130	Pozemky	1 500 000,00	4 288 211,00	3 682 211,00	245,48	85,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 210 040,00	26 346 470,00	24 617 602,96	766,89	93,44
3721	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 093,00	95 093,00	100,10	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		95 000,00	95 093,00	95 093,00	100,10	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 400 000,00	6 399 907,00	5 893 317,00	92,08	92,08
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 400 000,00	6 399 907,00	5 893 317,00	92,08	92,08
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 080 000,00	2 079 529,00	103,98	99,98
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	2 080 000,00	2 079 529,00	103,98	99,98
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		144 000,00	144 000,00	*****	100,00
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	132 000,00				
3741	Ochrana druhů a stanovišť		132 000,00	144 000,00	144 000,00	109,09	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	82 000,00	81 035,00	405,18	98,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	3 915 000,00	3 914 478,11	139,80	99,99
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25 000,00	15 739,68	31,48	62,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 870 000,00	4 022 000,00	4 011 252,79	139,76	99,73
3900	5154	Elektrická energie					
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	15 000,00	15 000,00	88,24	100,00
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	28 000,00	30 000,00	30 000,00	107,14	100,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 000,00				
3900	5492	Dary obyvatelstvu		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		50 000,00	140 000,00	140 000,00	280,00	100,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00			
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 341,00	21,71	21,71
4351	5152	Teplo	45 000,00	45 000,00	23 776,00	52,84	52,84
4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	29 750,00	85,00	85,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 739,77	95,66	95,66
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 855,00	39,03	39,03
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	989,00	6,59	6,59
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	192,00	3,84	3,84
4351	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	1 703,00	24,33	24,33
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		361 000,00	361 000,00	262 345,77	72,67	72,67
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	210 000,00	247 000,00	236 224,00	112,49	95,64
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	12 000,00	12 000,00	66,67	100,00
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 500,00	62 000,00	59 961,25	114,21	96,71
4378	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 900,00	22 400,00	21 587,00	114,22	96,37
4378	5133	Léky a zdravotnický materiál		200,00	114,00	*****	57,00
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 313,20	21,89	21,89
4378	5151	Studená voda	5 000,00	3 000,00	944,00	18,88	31,47
4378	5152	Teplo		1 200,00	1 104,00	*****	92,00
4378	5153	Plyn	13 000,00	15 000,00	14 575,00	112,12	97,17
4378	5154	Elektrická energie	9 000,00	7 800,00	7 612,00	84,58	97,59
4378	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	5 000,00	4 895,52	163,18	97,91
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	7 500,00	7 500,00	187,50	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 300,00	4 408,00	73,47	69,97
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 691,00	84,55	84,55
4378	Terénní programy		347 400,00	397 400,00	373 928,97	107,64	94,09
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	1 125 430,00	992 738,00	124,09	88,21
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	340 000,00	268 705,00	111,96	79,03
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	249 784,50	83,26	83,26
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	97 000,00	89 928,00	89,93	92,71
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv		54 570,00	54 566,00	*****	99,99
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	380 000,00				
4379	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 144 952,00	1 142 486,50	81,61	99,78
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	11 931,00	39,77	39,77
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 250 000,00	3 091 952,00	2 810 139,00	86,47	90,89
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	14 137 000,00	13 252 000,00	13 004 054,00	91,99	98,13
5311	5021	Ostatní osobní výdaje			7 500,00	*****	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 675 000,00	3 460 000,00	3 234 991,75	88,03	93,50
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 272 000,00	1 197 000,00	1 164 602,00	91,56	97,29
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		77 000,00	76 823,60	*****	99,77
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	229 329,00	91,73	91,73
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	1 640,00	16,40	16,40
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	239 000,00	215 901,00	143,93	90,34
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	259 000,00	258 236,91	129,12	99,71
5311	5142	Realizované kursové ztráty		1 000,00	112,97	*****	11,30
5311	5151	Studená voda	37 000,00	37 000,00	26 603,00	71,90	71,90
5311	5153	Plyn	200 000,00	75 000,00	52 402,81	26,20	69,87
5311	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	109 596,00	54,80	54,80
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	415 000,00	355 000,00	315 918,60	76,12	88,99
5311	5161	Poštovní služby	250 000,00	40 000,00	23 373,12	9,35	58,43
5311	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	140 000,00	136 174,61	113,48	97,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů	76 000,00	86 000,00	79 031,00	103,99	91,90
5311	5164	Nájemné	43 000,00	40 000,00	23 925,62	55,64	59,81
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	58 000,00	93 000,00	91 616,90	157,96	98,51
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	90 000,00	90 000,00	61 560,00	68,40	68,40
5311	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	506 000,00	505 141,46	63,14	99,83
5311	5171	Opravy a udržování	450 000,00	170 000,00	162 893,78	36,20	95,82
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	500,00	*****	50,00
5311	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
5311	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	33 682,00	84,21	84,21
5311	6121	Budovy, haly a stavby					
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 939 000,00	1 938 509,92	*****	99,97
5311	6123	Dopravní prostředky		65 000,00	64 883,00	*****	99,82
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		22 497 000,00	22 646 000,00	21 823 003,05	97,00	96,37
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	170 000,00	169 209,00	169,21	99,53
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00				
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00				
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00				
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00				
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	6 213,50	*****	88,76
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	110 400,00	101 975,07	101,98	92,37
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	16 052,00	16,05	16,05
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	127 227,10	84,82	84,82
5512	5151	Studená voda	25 000,00	15 000,00	9 252,00	37,01	61,68
5512	5153	Plyn	160 000,00	110 000,00	99 092,80	61,93	90,08
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	60 000,00	56 870,00	63,19	94,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	79 206,87	79,21	79,21
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	30 426,52	86,93	86,93
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	61 000,00	52 336,00	52,34	85,80
5512	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	605,00	30,25	30,25
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 541,00	12,71	12,71
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		2 000,00	1 817,36	*****	90,87
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	98 100,80	98,10	98,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	147 196,08	294,39	86,59
5512	5172	Programové vybavení	30 000,00				
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	742,00	14,84	14,84
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
5512	6123	Dopravní prostředky		327 679,00	327 078,00	*****	99,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 208 000,00	1 546 079,00	1 325 941,10	109,76	85,76
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	2 312,00	11,56	11,56
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	18 868,00	62,89	62,89
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 934 612,00	96,73	96,73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	200 000,00	182 968,25	60,99	91,48
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	175 815,00	87,91	87,91
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	786,00	*****	39,30
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
6112	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	13 329,04	26,66	26,66
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	800,00	4,00	4,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	28 096,00	40,14	40,14
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	92 000,00	62 864,00	78,58	68,33
6112	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	34 573,00	69,15	69,15
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	5 000,00			
6112	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 000,00	3 000,00	*****	50,00
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	50,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 871 000,00	2 796 000,00	2 474 023,29	86,17	88,48
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			6 012,00	*****	*****
6114	5021	Ostatní osobní výdaje			39 410,00	*****	*****
6114	Volby do Parlamentu ČR				45 422,00	*****	*****
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		27 000,00	15 672,00	*****	58,04
6115	5019	Ostatní platy		5 000,00	2 940,00	*****	58,80
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		210 000,00	160 615,00	*****	76,48
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	6 834,00	*****	97,63
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 459,00	*****	81,97
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 453,00	*****	54,53
6115	5161	Poštovní služby		43 000,00	41 030,80	*****	95,42
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00			
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		22 000,00	20 436,00	*****	92,89
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			330 000,00	256 439,80	*****	77,71
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		23 500,00	7 890,00	*****	33,57
6118	5019	Ostatní platy		4 000,00	3 465,00	*****	86,63
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		110 000,00	101 650,00	*****	92,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	4 856,25	*****	97,13
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	1 748,00	*****	58,27
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 500,00	1 178,00	*****	78,53
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00			
6118	5161	Poštovní služby		23 000,00	21 717,50	*****	94,42
6118	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 188,00	*****	95,94
6118	5175	Pohoštění		500,00			
6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
6118	Volba prezidenta republiky			199 500,00	161 692,75	*****	81,05
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 000 000,00	15 000 000,00	13 976 875,20	93,18	93,18
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	203 128,00	67,71	67,71
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 725 000,00	4 725 000,00	3 432 603,75	72,65	72,65
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 025 000,00	1 834 000,00	1 235 745,00	61,02	67,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	180 000,00	180 000,00	129 391,00	71,88	71,88
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90	36,90
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 896,00	48,96	48,96
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	64 112,00	85,48	85,48
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	650 000,00	621 895,00	124,38	95,68
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	530 000,00	442 486,16	88,50	83,49
6171	5141	Úroky vlastní		20 000,00	17 547,00	*****	87,74
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	40 005,00	80,01	80,01
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	138 636,61	55,45	55,45
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	113 345,00	56,67	56,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	50 240,34	71,77	71,77
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	28 325,68	9,44	9,44
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	240 000,00	154 953,46	51,65	64,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	58 945,00	98,24	98,24
6171	5164	Nájemné	40 000,00	120 000,00	104 943,66	262,36	87,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	550 000,00	428 192,90	77,85	77,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	350 000,00	268 997,00	76,86	76,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	600 000,00	501 803,02	83,63	83,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	700 000,00	623 490,79	62,35	89,07
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	183 550,93	102 927,38	34,31	56,08
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	125 000,00	123 111,00	102,59	98,49
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	45 681,00	57,10	57,10
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		140 000,00	136 443,30	*****	97,46
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		80 000,00	75 834,00	*****	94,79
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	21 166,00	21,17	21,17
6171	5194	Věcné dary	70 000,00	73 000,00	72 722,00	103,89	99,62
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	10 000,00	10 000,00			
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	79 140,00	*****	98,93
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	107 000,00	106 068,00	106,07	99,13
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	9 750,00	48,75	48,75
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	29 916,00	59,83	59,83
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	213 940,00	85,58	85,58
6171	Činnost místní správy		28 326 000,00	28 173 550,93	23 701 825,25	83,68	84,13
6310	5141	Úroky vlastní		51 449,07	55 975,87	*****	108,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů		21 000,00	115 073,31	*****	547,97
6310	5191	Zaplacené sankce			344,58	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			72 449,07	171 393,76	*****	236,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	350 000,00	227 663,00	50,59	65,05
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		450 000,00	350 000,00	227 663,00	50,59	65,05
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 600 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			250 242 352,56	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				251 842 352,56	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	500 000,00	448 450,49	224,23	89,69
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00				
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 684 320,00	2 684 320,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	3 184 320,00	3 132 770,49	783,19	98,38
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			57 505,75	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				57 505,75	*****	*****
6409	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	145 000,00	106 180,00	78,65	73,23
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			1 998,10-	*****	*****
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 104,00	88,89	88,89
6409	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 935 000,00	2 745 000,00	2 504 285,90	129,42	91,23
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			138 543 440,00	178 101 617,55	412 870 649,06	298,01	231,82

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	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	10 500 440,00	41 346 658,24	11 959 395,47	113,89	28,92
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			18 624 650,52		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	950 000,00-	950 000,00-	8 847 079,52-	931,27	931,27
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			261 458,29-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 550 440,00	40 396 658,24	21 475 508,18	224,86	53,16

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	101 371 000,00	104 055 320,00	114 358 118,08	112,81	109,90
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 372 000,00	12 856 815,00	10 430 404,93	84,31	81,13
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 000 000,00	4 000 000,00	2 746 041,00	68,65	68,65
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 250 000,00	16 792 824,31	263 860 576,87	2 345,43	1 571,27
PŘÍJMY CELKEM	4050	128 993 000,00	137 704 959,31	391 395 140,88	303,42	284,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			251 842 352,56		
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	2 686 500,00	99,50	99,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		30 000,00	30 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			251 842 352,56		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		87 011,00	87 011,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
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	128 993 000,00	137 704 959,31	139 552 788,32	108,19	101,34
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	130 368 440,00	143 458 081,55	380 518 959,08	291,88	265,25
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 175 000,00	34 643 536,00	32 351 689,98	395,74	93,38
VÝDAJE CELKEM	4240	138 543 440,00	178 101 617,55	412 870 649,06	298,01	231,82

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		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			251 842 352,56		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	35 000,00	61 000,00	58 000,00	165,71	95,08
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	100 000,00	107 000,00	106 068,00	106,07	99,13
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 600 000,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			250 242 352,56		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 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			31 708,00		
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	138 543 440,00	178 101 617,55	161 028 296,50	116,23	90,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	9 550 440,00-	40 396 658,24-	21 475 508,18-	224,86	53,16

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 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 550 440,00	40 396 658,24	21 475 508,18	224,86	53,16
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 550 440,00	40 396 658,24	21 475 508,18	224,86	53,16

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

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

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	52 208 386,12	39 620 303,93	12 588 082,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 087 327,96	10 716 014,68	628 686,72-
Běžné účty celkem	6030	62 295 714,08	50 336 318,61	11 959 395,47
Pokladna	6040			

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			31 708,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			31 708,00		
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	281 400,00
04428	Podpora terénní práce			281 400,00
13013	Šance pro každého	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 849 325,71
13013	Šance pro každého			1 849 325,71
14004	neinvest. dotace krajům podle z. o požár.ochraně	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 400,00
14004	neinvest. dotace krajům podle z. o požár.ochraně			10 400,00
33063	Dotace MŠMT	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	955 187,60
33063	Dotace MŠMT			955 187,60
34341	záchrana architektonického dědictví - neinvestice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 800 000,00
34341	záchrana architektonického dědictví - neinvestice			1 800 000,00
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	199 500,00
98008	Volby prezidenta ČR			199 500,00
98187	UZ 98187 volby do zastupitelstva obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	330 000,00

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
98187	UZ 98187 volby do zastupitelstva obcí			330 000,00
C e l k e m				5 425 813,31

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	4116		103	1		143 278,14	143 278,14	*****	100.00
0000	4116		103	5		811 909,46	811 909,46	*****	100.00
0000	4116		104	1		194 665,87	194 665,87	*****	100.00
0000	4116		104	5		1 654 659,84	1 654 659,84	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 804 513,31	2 804 513,31	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 804 513,31	2 804 513,31	*****	100.00
C e l k e m						2 804 513,31	2 804 513,31	*****	100.00

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		
3111	5336		103	1		56 274,00	56 274,00	*****	100.00
3111	5336		103	5		318 886,00	318 886,00	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				375 160,00	375 160,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					375 160,00	375 160,00	*****	100.00
3113	5336		103	1		87 004,14	87 004,14	*****	100.00
3113	5336		103	5		493 023,46	493 023,46	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				580 027,60	580 027,60	*****	100.00
3113	Základní školy					580 027,60	580 027,60	*****	100.00
C e l k e m						955 187,60	955 187,60	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Petr Pípal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Markéta Pauzová Vlčková

tel.: **417 554 640**

o skutečnosti:

Lenka Veselá, Věra Škramlíková

tel.: **417 554 640**

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZÚČTOVATELNÝCH
DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MĚSTU DUBÍ V ROCE
2018**

Příloha č. 2

Název dotace	Přišlo od:	Položka	Výše dotace v Kč	ÚZ
Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	Krajský úřad Ústeckého kraje	4111	199.500	98008
Dotace z MSMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Dubí 2	Ústecký kraj	4116	288.377,20	33063
Dotace z MPSV z OP Zaměstnanost „Šance pro každého“	Ústecký kraj	4116	1.849.325,71	13013
Dotace z MSMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Dubí 1	Ústecký kraj	4116	291.650,40	33063
Neinvestiční dotace na realizaci programu „Podpora terénní práce 2018“ z Úřadu vlády	Krajský úřad Ústeckého kraje	4116	281.400	4428
Dotace- „Volný čas 2018“ pro PO ZŠ Dubí 2	Ústecký kraj	4122	30.000	96
Dotace na projekt „Podpora mladých hasičů v Dubí v roce 2018“	Ústecký kraj	4222	87.011	22
Dotace z MSMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Cibuláček	Ústecký kraj	4116	163.894,40	33063
Dotace z MSMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Dubánek	Ústecký kraj	4116	129.372,80	33063
Dotace z MSMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ U Křemílka	Ústecký kraj	4116	81.892,80	33063
Dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	Krajský úřad Ústeckého kraje	4111	330.000	98187
Příspěvek na obnovu kulturní památky – kostel Nanebevzetí P. Marie z Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2018 na obnovu střešního pláště kostela a s tím souvis. stavební práce	MK ČR	4116	1.800.000	34341
Poskytnutí účelové neinv. dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2018	Krajský úřad Ústeckého kraje	4116	10.400	14004

HOSPODAŘENÍ S FONDEM ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2018

Fond zaměstnanců - obraty roku 2018

	Číslo účtu	Příjmy	Výdaje
Počáteční stav	419/100	288 065,26	0,00
Tvorba fondu 2018	419/101	1 600 000,00	0,00
Bankovní úroky	419/117	552,61	0,00
Půjčky	419/113	8 400,00	0,00
Poukázky	419/110		363 750,00
Penzijní fond	419/111		52 200,00
Stravenky	419/112		578 520,00
Příspěvek na dovolenou	419/114		606 054,00
Odměny - životní a pracovní výročí	419/115		16 700,00
Bankovní poplatky	419/117		2 690,00
Ostatní čerpání	419/118		0,00
		1 897 017,87	1 619 914,00
Konečný stav k 31.12.2018			277 103,87

Datum: 31.1.2019

Zpracovala: Věra Škramlíková



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 12/2018

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



ÚDAJE O POSKYTNUTÝCH GARANCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00266281**Název: **Město Dubí**

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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 ŠkramlíkováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

ing. Petr PípalPodpisový záznam
statutárního orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2019, 7h21m48s**

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**Údaje k poskytnutým garancím ostatním**

* 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 / 2018**IČO: **00266281**Název: **Město Dubí**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ruská 264	ulice, č.p.	
obec	Dubí	obec	
PSČ, pošta	417 01 Dubí 1	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00266281	hlavní činnost	Všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	ÚSC	vedlejší činnost	Ostraha majetku a osob, ubytovací služby
zřizovatel		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	417 554 640		
fax	417 571 399		
e-mail	vesela@mesto-dubi.cz		
WWW stránky	mesto-dubi.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Veselá, Věra Škramlíková		ing. Petr Pípal	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2019, 7h18m52s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	62 316 954,08
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	10 617 948,15-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	8 096 261,39
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	7 664 217,26
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	12 356 386,12
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 578 257,63-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 262 126,08-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 851 785,15-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	23 694 106,80-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	12 173 540,95-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	11 500 519,85-
A.II.3.	Změna stavu zásob	20 046,00-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	2 684 320,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	29 611 558,72-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	29 299 044,21-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 964 090,00
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	2 964 090,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	3 276 604,51-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	28 334 853,90
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	16 535 464,49
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	11 402 043,71
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	397 345,70
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	11 894 652,97-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	50 422 301,11
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	50 422 301,11



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ruská 264	ulice, č.p.	
obec	Dubí	obec	
PSČ, pošta	417 01 Dubí 1	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00266281	hlavní činnost	Všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	ÚSC	vedlejší činnost	Ostraha majetku a osob, ubytovací služby
zřizovatel		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	417 554 640		
fax	417 571 399		
e-mail	vesela@mesto-dubi.cz		
WWW stránky	mesto-dubi.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Veselá, Věra Škramlíková		ing. Petr Pípal	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2019, 7h20m30s

Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		645 318 682,84	194 987 603,64	167 446 985,05	672 859 301,43
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	642 071 347,08	27 166 909,33	5 661 843,15	663 576 413,26
I.	Jmění účetní jednotky	686 968 781,11	894 564,00	68 182,00	687 795 163,11
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	496 654,00	68 182,00	-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-	397 910,00		-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	88 035 442,79	17 112 843,47	1 851 785,15	103 296 501,11
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	17 112 843,47		-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 851 785,15	-
6.	Ostatní	-			-
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	189 282 351,81-			189 282 351,81-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	57 896 549,00	9 159 501,86	3 741 876,00	63 314 174,86
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	3 276 604,51		-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	5 882 897,35	3 741 876,00	-
3.	Ostatní	-			-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	1 547 074,01-			1 547 074,01-
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	12 700 085,93	1 782 424,80	2 359 803,78	12 122 706,95
C.	Výsledek hospodaření	9 452 750,17-	166 038 269,51	159 425 338,12	2 839 818,78-
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00266281**Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

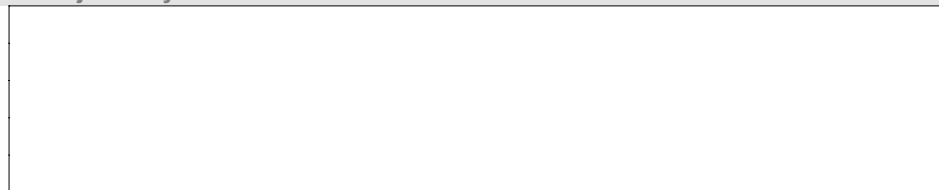
Předmět podnikání

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 ŠkramlíkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr PípalPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2019, 14h31m47s

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, neexistuje a není nám známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračování v činnosti v dalších obdobích. Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání.

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

Nedošlo k žádným změnám ve vykazování a způsobech oceňování.

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

V průběhu účetního období bylo účtováno v souladu s účetními předpisy platnými pro vybrané účetní jednotky.

Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky: 1. Zásoby - o zásobách je účtováno způsobem B. 2. Metoda odepisování majetku - pro veškerý dlouhodobý majetek je stanoven rovnoměrný způsob odepisování. Majetek se začíná odepisovat následující kalendářní měsíc po uvedení do užívání. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč s výjimkou software účtovaného na účet 018 vždy při hodnotě vyšší než 1 tis. Kč. 3. Metoda časového rozlišení nebude použita z důvodu nevýznamnosti nebo neefektivnosti při účtování: a) nákladů nepřesahujících 20 tis. Kč (materiál, předplatné časopisů, novin, účasti na seminářích a kurzech, přefakturace telef.hovorů a obědů, právní služby a poradenství, odečty měřidel, cestovné za pracovní cesty zahájené v běž.obd. a ukonč. po 27.12. b.r.); b) pravidelně se opakujících plateb nepřesahujících částku 100 tis. Kč (pojistné, služby auditorské a daňových poradců, paušální platby za technickou podporu, servisní služby, nájem dle autorského zákona vč. nájmu SW); c) výnosy nepřesahující 5 tis. Kč (nájemné, místní poplatky); d) úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček nepřesahující 40 tis. Kč; e) vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci, kde by se vytvořila ve stejné výši dohadná položka aktivní i pasivní. 4. O dohadných položkách aktivních i pasivních se účtuje v případě, že k datu sestavení účetní závěrky není známa účetní jednotce přesná částka nákladů nebo výnosů vztahující se k akt.roku. Odhad nákladů za energie se stanoví ve výši zaplacených záloh. Odhad nároků na dotaci ve výši očekávané výše dotace. Předpokládanou výši jsme stanovili odhadem. 5. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku budou sledovány od hranice významnosti 50 tis. Kč a další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva od hranice významnosti nad 10 mil. Kč. 6. Vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků při inventarizaci: a) odsouhlasení jednotlivých závazků a pohledávek z obchodních vztahů se provádí v souladu s vnitřní směrnici od 500 tis.Kč za jednoho obchodního partnera. b) stavy na bankovních účtech potvrzením bankami.

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		35 798 937,28	29 176 267,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	17 230,00	19 099,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 380 300,48	2 515 843,75
3.	Vyřazené pohledávky	905	10 496 510,40	5 460 149,66
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	22 904 896,40	21 181 174,77
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
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.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 039 518,00	5 026 741,78
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	1 039 518,00	615 853,90
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		4 410 887,88
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné 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		33 519 227,97	22 851 569,07
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	33 519 227,97	22 851 569,07
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 644 396,00	1 770 276,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	167 840,00	293 720,00
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	1 456 596,00	1 456 596,00
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		805 575,48	9 573 920,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	805 575,48	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		9 573 920,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	67 907 711,77	45 710 382,03

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

Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku, a proto tato informace není uváděna na obchodních listinách.

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2018 vykazujeme následující nemovitosti, u kterých k datu sestavení účetní závěrky zápis do katastru nemovitostí nenabyl právní moci: a) kupní smlouva na pořízení majetku ve výši 2.012 tis. Kč p.č. 117/5,8,9 v k.ú. Dubí u Teplice, pr.úč. 11.12.2018, vklad proveden 4.1.2019; b) kupní smlouva na pořízení majetku ve výši 1.455 tis. Kč p.č. 447/7a9 v k.ú. Mstišov, pr.úč. 17.12.2018, vklad proveden 8.1.2019;

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Ve sledovaném období byla směnná smlouva pozemků č. 14/2018 s Lesy ČR ve výši 1.150.000,- Kč. Pro úplnost uvádíme, že v roce 2018 tvorba opravných položek k pohledávkám činila 1.691.349,28 Kč a zrušeny byly opravné položky k pohledávkám ve výši 3.269.606,91 Kč.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	17 112 843,47	11 636 516,01
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 851 785,15	1 839 491,93

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

0.00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Město eviduje ocenění podle § 25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví na účtu 032 majetek oceněný hodnotou 1 Kč: Harmonium v kapli ve Mstišově, Kamenný stůl u Kaple sv. Huberta ve Mstišově, Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci.

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
A.II.8.	Účet 042 - stavba Komunitního centra	18 905 370,52
A.II.10.	Účet 036/0031 majetek učený k prodeji - pozemky	2 058 984,10
A.III.6.	Účet 069 - přecenění akcií SVS reálnou hodnotou	3 276 604,51
A.IV.1.	Účet 462 - půjčka MAS Cínovecko	800 000,00
B.II.32.	Účet 388 - dohadné položky k transferům - Kanalizace Běhánky	11 608 000,00-
B.II.32.	Účet 388 - dohadné položky k transferům - Šance pro každého	2 978 596,27
C.I.1.	Účet 401/0300 - bezúplatné převody pozemků z ÚZSVM	496 654,00
C.I.3.	Účet 401/0901 - nález 2 budov (garáž hasičů, objekt u ZŠ D3)	397 910,00
C.I.6.	Účet 407/0169 - přecenění akcií SVS reálnou hodnotou	3 276 604,51
C.I.6.	Účet 407/0322 - snížení přecenění o prodej automobilů MP	457 756,20-
C.I.6.	Účet 407/0331 - přecenění pozemků určených k prodeji na reálnou hodnotu	1 683 265,15
D.II.1.	Účet 451/0200 - úhrada úvěru - Kanalizace Běhánky	5 163 032,12-
D.II.1.	Účet 451/0201 - úhrada úvěru - Výstavba bytového domu	684 047,40-
D.II.1.	Účet 451/0272 - úvěr na stavbu Komunitního centra	15 624 650,52
D.II.8.	Účet 472 - dl.přijaté zálohy na transfery - Šance pro každého	1 849 325,71
D.III.32.	Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - zúčtování dotace Kanalizace Běhánky	11 608 000,00-

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Na účtu o proti inulému roku bylo kromě časového rozlišení přijatých transferů u odpisovaného majetku, dotace na výkon státní správy (3.788 tis.Kč) a transferů od obcí dle veřejnoprávních smluv (2686,5 tis. Kč), navíc zaúčtováno vypořádání transferů na volby UZ98008 a 98187, komunitní centrum	1 957 111,33

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		12 700 085,93
G.II.	Tvorba fondu		1 600 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		1 600 000,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		2 177 378,98
G.IV.	Konečný stav fondu		12 122 706,95

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	539 358 491,62	215 409 550,14	323 948 941,48	326 927 441,32		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	42 761 741,08	15 106 053,00	27 655 688,08	28 524 247,08		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	217 877 436,39	79 522 873,05	138 354 563,34	141 116 278,54		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 797 459,64	1 192 863,00	15 604 596,64	15 419 602,64		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	196 887 080,12	100 934 142,00	95 952 938,12	98 190 122,12		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 095 356,39	291 270,00	4 804 086,39	3 337 499,93		
G.6.	Ostatní stavby	59 939 418,00	18 362 349,09	41 577 068,91	40 339 691,01		

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		123 731 303,61		123 731 303,61		120 535 995,28
H.1.	Stavební pozemky						
H.2.	Lesní pozemky		120 770,00		120 770,00		164 120,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		29 738 753,83		29 738 753,83		27 681 661,83
H.4.	Zastavěná plocha		55 737 263,86		55 737 263,86		55 852 514,86
H.5.	Ostatní pozemky		38 134 515,92		38 134 515,92		36 837 698,59

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	967 582,25	491 370,98
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	967 582,25	491 370,98
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 229 708,33	4 927 908,22
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 229 708,33	4 927 908,22
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00266281**Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

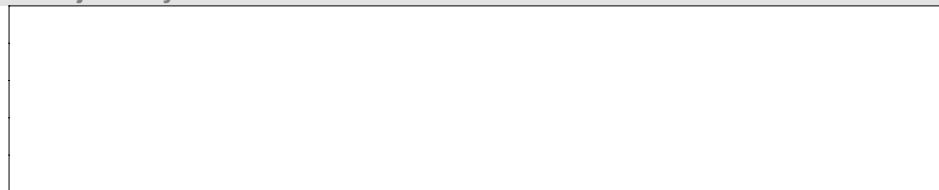
identifikační číslo **00266281**
právní forma **ÚSC**
zřizovatel

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): 08.02.2019, 12h43m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 009 081 457,65	296 271 276,06	712 810 181,59	686 569 029,14
A.	Stálá aktiva		878 813 940,60	251 304 299,40	627 509 641,20	602 543 272,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 760 144,77	1 937 041,07	1 823 103,70	1 789 407,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	892 961,47	788 594,37	104 367,10	149 687,10
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	503 415,70	503 415,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 934 341,30	645 031,00	1 289 310,30	1 376 850,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	429 426,30		429 426,30	262 869,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		746 009 159,71	249 110 193,66	496 898 966,05	475 447 960,52
1.	Pozemky	031	123 731 303,61		123 731 303,61	120 535 995,28
2.	Kulturní předměty	032	20 002,00		20 002,00	20 002,00
3.	Stavby	021	539 358 491,62	215 409 550,14	323 948 941,48	326 927 441,32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 363 500,06	18 966 140,62	12 397 359,44	11 462 814,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 676 710,90	14 676 710,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	577 896,00	57 792,00	520 104,00	577 896,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 840 929,52		20 840 929,52	2 426 869,25
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	15 440 326,00		15 440 326,00	13 496 941,90
III.	Dlouhodobý finanční majetek		126 827 943,85		126 827 943,85	123 551 339,34
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	126 827 943,85		126 827 943,85	123 551 339,34
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 216 692,27	257 064,67	1 959 627,60	1 754 565,84
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	800 000,00		800 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 416 692,27	257 064,67	1 159 627,60
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			1 754 565,84
B.	Oběžná aktiva		130 267 517,05	44 966 976,66	85 300 540,39
I.	Zásoby		81 435,00	25 900,00	55 535,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	81 435,00	25 900,00	55 535,00
9.	Zboží na cestě	138			61 389,00
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		79 763 780,94	44 941 076,66	34 822 704,28
1.	Odběratelé	311	44 295 223,24	37 115 807,94	7 179 415,30
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 705 964,00		1 705 964,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 275 271,43	7 825 268,72	450 002,71
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 538,00		21 538,00
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			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			14 250,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	181 108,00		181 108,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	372 685,70		372 685,70	877 449,00
31.	Příjmy příštích období	385				95 415,11
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 315 618,50		24 315 618,50	15 587 192,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	596 372,07		596 372,07	562 862,82
III. Krátkodobý finanční majetek			50 422 301,11		50 422 301,11	62 316 954,08
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	72 662,50		72 662,50	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 620 303,93		39 620 303,93	52 208 386,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 716 014,68		10 716 014,68	10 087 327,96
15.	Ceniny	263	13 320,00		13 320,00	21 240,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			712 810 181,59	686 569 029,14
C.	Vlastní kapitál		672 859 301,43	645 318 682,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		663 576 413,26	642 071 347,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	687 795 163,11	686 968 781,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 296 501,11	88 035 442,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	189 282 351,81-	189 282 351,81-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	63 314 174,86	57 896 549,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 547 074,01-	1 547 074,01-
II.	Fondy účetní jednotky		12 122 706,95	12 700 085,93
6.	Ostatní fondy	419	12 122 706,95	12 700 085,93
III.	Výsledek hospodaření		2 839 818,78-	9 452 750,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 612 931,39	5 072 088,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 452 750,17-	14 524 838,35-
D.	Cizí zdroje		39 950 880,16	41 250 346,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		28 689 483,29	17 287 439,58
1.	Dlouhodobé úvěry	451	19 064 119,34	9 286 548,34
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 176 080,00	4 176 080,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	366 880,00	591 733,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 082 403,95	3 233 078,24
III.	Krátkodobé závazky		11 261 396,87	23 962 906,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	375 102,52	369 847,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 377 336,00	1 524 093,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	18 404,00	13 015,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 198 842,00	1 956 977,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	810 389,00	779 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	359 220,00	342 189,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 483 330,00	2 684 320,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	316 089,00	284 925,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	115 341,00	285 255,00
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 240 918,45	13 732 502,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	75 540,00	85 920,36
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 737 614,90	1 733 989,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	153 270,00	170 753,00

* Konec sestavy *

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00266281**Název: **Město Dubí**

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

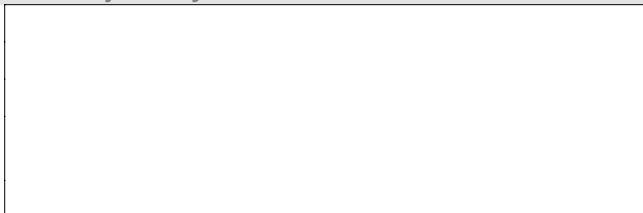
Předmět podnikání

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): 15.02.2019, 7h23m 4s**

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

* 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 / 2018**IČO: **00266281**Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

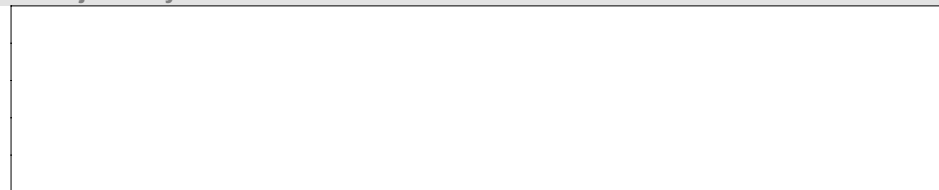
Předmět podnikání

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 ŠkramlíkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

ing. Petr PípalPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 12h45m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			150 941 632,23		138 504 975,58	
I. Náklady z činnosti			136 391 011,71		124 537 743,75	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 116 034,94		2 091 175,40	
2.	Spotřeba energie	502	3 924 579,70		4 339 231,15	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	20 046,00-		97 501,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	22 720 553,92		20 799 274,46	
9.	Cestovné	512	160 622,00		186 254,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	300 698,74		310 993,10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	32 152 288,85		26 324 961,71	
13.	Mzdové náklady	521	34 169 920,00		29 951 059,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 748 403,00		9 757 535,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	131 351,00		119 682,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	270 309,00		226 102,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 524 044,00		1 339 426,64	
18.	Daň silniční	531	7 750,00		5 650,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	10 217,00		23 408,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	344,58		1 100,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	300 196,91		292 031,15	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			175 450,00	
27.	Tvorba fondů	548	3 451 399,60		1 205 418,86	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 356 386,12		11 281 234,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	115 600,00		231 000,00	
31.	Prodané pozemky	554	2 848 490,00		11 490 674,31	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 578 257,63-		351 418,57	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	8 936 291,18		2 081 947,23	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 016 012,91		1 230 003,43	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	727 821,89		625 211,99	
II. Finanční náklady			1 194 796,52		740 769,33	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	199 032,96		234 614,92	
3.	Kurzové ztráty	563	112,97		164,32	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	967 582,25		491 370,98	
5.	Ostatní finanční náklady	569	28 068,34		14 619,11	
III. Náklady na transfery			11 872 494,00		10 542 142,50	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	11 872 494,00		10 542 142,50	
V. Daň z příjmů			1 483 330,00		2 684 320,00	
1.	Daň z příjmů	591	1 483 330,00		2 684 320,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			157 554 563,62		143 577 063,76	
I. Výnosy z činnosti			27 515 826,96		24 081 081,54	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	930 902,16		998 900,27	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 499 560,23		3 616 188,08	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	5 461,16		6 525,59	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	203 420,00		772 074,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	94 164,00		207 719,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	21 432,88		7 381,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	7 937 406,24		159 878,81	
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 966 762,23		3 884 838,92	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	115 600,00		230 132,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 848 490,00		11 595 197,05	
16.	Čerpání fondů	648	3 991 868,58		1 343 699,64	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 900 759,48		1 258 547,18	
II. Finanční výnosy			2 289 059,09		4 972 519,24	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662	59 350,76		44 611,02	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 229 708,33		4 927 908,22	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 032 436,37		12 075 325,04	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 032 436,37		12 075 325,04	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			113 717 241,20		102 448 137,94	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	28 545 519,22		25 271 801,08	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	23 768 538,16		22 878 442,39	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	51 884 615,36		43 789 599,32	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	6 227 840,02		6 286 183,21	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	3 290 728,44		4 222 111,94	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 096 261,39		7 756 408,18	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 612 931,39		5 072 088,18	

* Konec sestavy *

INVENTARIZACE MAJETKU

o výsledcích inventarizace majetku Města Dubí ke dni **31. 12. 2018**

Zpracovala: UIK jmenovaná starostou na základě interního nařízení č. 4/2018

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2018

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

1. Inventura byla zahájena v listopadu 2018 a dokončena v lednu 2019

2. Fyzické inventury byly provedeny na 23 inventárních úsecích DIK.

3. Dokladové inventury byly provedeny na 6 inventárních úsecích DIK.

4. Dle interního nařízení č. 4/2018 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 31.12.2018.

6. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů:

Druh majetku	účet č.	skutečný stav k 31.12.2018 dle inventury	účetní stav k 31.12.2018	inventarizační rozdíly
A - Stálá aktiva				
nehm.výsledky výzk.a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
dl. nehmot.majetek - software	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	503 415,70	503 415,70	0,00
ost.dlouh.nehm.majetek	019	1 934 341,30	1 934 341,30	0,00
nedok.dlouh.nehmot.maj.	041	429 426,30	429 426,30	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		3 760 144,77	3 760 144,77	0,00
OPRAVKY				
k nehm.výsl.výzkumu a vývoje (012)	072	0,00	0,00	0,00
k software (013)	073	-788 594,37	-788 594,37	0,00
k drobn.dlouh.nehmot.majetku (018)	078	-503 415,70	-503 415,70	0,00
k ostat.dlouh.nehm.majetku (019)	079	-645 031,00	-645 031,00	0,00
celkem k nehmotnému majetku	07x	-1 937 041,07	-1 937 041,07	0,00
I. Celkem dlouh.nehm.majetek netto		1 823 103,70	1 823 103,70	0,00
stavby				
stavby	021	539 358 491,62	539 358 491,62	0,00
z toho: bytové domy	021/00xx	42 761 741,08	42 761 741,08	0,00
v tom majetek se zástavním právem	021/0080	30 087 858,75	30 087 858,75	0,00
budovy pro služby obyvatel.	021/02xx	217 877 436,39	217 877 436,39	0,00
v tom majetek se zástavním právem	021/0280	1 588 945,00	1 588 945,00	0,00
v tom majetek s věcným břemenem	021/0290	1,00	1,00	0,00
jiné nebytové domy	021/0300	16 797 459,64	16 797 459,64	0,00
komunikace a veřejné osvětlení	021/0400	196 887 080,12	196 887 080,12	0,00
jiné inženýrské sítě	021/0500	5 095 356,39	5 095 356,39	0,00
ostatní stavby	021/0600	59 939 418,00	59 939 418,00	0,00
samostatný movitý majetek	022	31 363 500,06	31 363 500,06	0,00
z toho: stroje,přístroje, zařízení	022/0x10	26 028 524,06	26 028 524,06	0,00
dopravní prostředky	022/0020	5 130 776,00	5 130 776,00	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	14 676 710,90	14 676 710,90	0,00
ost.dlouh.hmotný majetek - VB	029	577 896,00	577 896,00	0,00
pozemky	031	123 731 303,61	123 731 303,61	0,00
z toho: lesní pozemky	031/02xx	120 770,00	120 770,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/029x	0,00	0,00	0,00
zahrady,pastv.,louky,rybníky	031/03xx	29 738 753,83	29 738 753,83	0,00
v tom majetek se zástavním právem	031/038x	17 400,00	17 400,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/039x	4 902 712,88	4 902 712,88	0,00
zastavěná plocha	031/04xx	55 737 263,86	55 737 263,86	0,00
v tom majetek se zástavním právem	031/048x	278 100,00	278 100,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/0493x	26 156 716,58	26 156 716,58	0,00
ostatní pozemky	031/05xx	38 134 515,92	38 134 515,92	0,00
v tom majetek se zástavním právem	031/058x	83 970,00	83 970,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	031/059x	7 601 174,88	7 601 174,88	0,00
kulturní předměty	032	20 002,00	20 002,00	0,00
nedok.dlouh.hmot.maj.	042	20 840 929,52	20 840 929,52	0,00
poskyt.zálohy na dl.hmot.majet.	052	0,00	0,00	0,00
dl.hm.majetek určený k prodeji	036	15 440 326,00	15 440 326,00	0,00
z toho: domy	036/0021	4 176 080,00	4 176 080,00	0,00
z toho: SMV - dopr.prostředky	036/0022	0,00	0,00	0,00
z toho: pozemky	036/0031	11 264 246,00	11 264 246,00	0,00
v tom: pozemky s věcným břemenem	036/0031	1 356 820,50	1 356 820,50	0,00
II. Celkem dlouhodobý hmotný majetek		746 009 159,71	746 009 159,71	0,00
OPRAVKY				
ke stavbám	081	-215 409 550,14	-215 409 550,14	0,00
k sam.movit.věcem a soub.MV (022)	082	-18 966 140,62	-18 966 140,62	0,00
k pěstít.celkům trv.porostů (025)	085	0,00	0,00	0,00
k drobn.dlouh.hmot.majetku (028)	088	-14 676 710,90	-14 676 710,90	0,00
k ost.dlouh.hmot.majetku (029)	089	-57 792,00	-57 792,00	0,00
celkem k dl.hmotnému majetku	08x	-249 110 193,66	-249 110 193,66	0,00
II. Celkem dlouh.hmotný majetek netto		496 898 966,05	496 898 966,05	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
jié dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00
termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
dlouhodobý finanční m.-CP	069	126 827 943,85	126 827 943,85	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 finční majetek		126 827 943,85	126 827 943,85	0,00
CELKEM MAJETEK	0	876 597 248,33	876 597 248,33	0,00
poskyt.návr.fin.výpom.dl.(MAS C.)	462	800 000,00	800 000,00	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	1 416 692,27	1 416 692,27	0,00
dl.poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
IV. dlouhodobé pohledávky		2 216 692,27	2 216 692,27	0,00
OPRAVKY k půjčkám z FRB	149	-257 064,67	-257 064,67	0,00
Celkem OP k ostatním pohledáv	149	-257 064,67	-257 064,67	0,00
IV.CELKEM dlouhodobé pohledávky		1 959 627,60	1 959 627,60	0,00

A - STÁLÁ AKTIVA - brutto		878 813 940,60	878 813 940,60	0,00
korekce (oprávky)		-251 304 299,40	-251 304 299,40	0,00
STÁLÁ AKTIVA - netto		627 509 641,20	627 509 641,20	0,00

B - oběžná aktiva

pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
materiál na skladě	112	0,00	0,00	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	81 435,00	81 435,00	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	81 435,00	81 435,00	0,00

OPRAVNÉ POLOŽKY ke zboží	185	-25 900,00	-25 900,00	0,00
Celkem OP k zásobám	18x	-25 900,00	-25 900,00	0,00

I.CELKEM zásoby		55 535,00	55 535,00	0,00
------------------------	--	------------------	------------------	-------------

krátkodobé pohledávky				
nájemné z pozemků	311/0000	69 633,00	69 633,00	0,00
odstraňování ostatních odpadů	311/0003	10 308,49	10 308,49	0,00
paušální úhrada nákladů u pronájmů	311/0011	0,00	0,00	0,00
reklama v DZ	311/0012	0,00	0,00	0,00
inzerce v DZ	311/0013	0,00	0,00	0,00
pohledávky z ost.majetku - kanal.	311/0015	0,00	0,00	0,00
pohledávky v kultuře	311/0016	0,00	0,00	0,00
pohledávky v tělov.a zájm.činnosti	311/0017	0,00	0,00	0,00
nájemné z ostatního majetku	311/0018	12 705,00	12 705,00	0,00
příjmy ve správě	311/0019	0,00	0,00	0,00
PCO - MP	311/0020	19 860,00	19 860,00	0,00
nájemné sloupů veřejného osvětlení	311/0044	0,00	0,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	311/0056	4 382 618,54	4 382 618,54	0,00
věcná břemena	311/0058	3 630,00	3 630,00	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 - FO		4 498 755,03	4 498 755,03	0,00
nájemce bytu	311/0301	38 701 975,90	38 701 975,90	0,00
nájemce nebytu	311/0302	1 062 335,31	1 062 335,31	0,00
nájemce haly	311/0303	30 450,00	30 450,00	0,00
nedoplatky	311/0305	1 707,00	1 707,00	0,00
odběratelé - SMM		39 796 468,21	39 796 468,21	0,00
CELKEM ODBĚRATELÉ	311	44 295 223,24	44 295 223,24	0,00

Opravné položky k pohledávkám - odběratelům

k pronájmu pozemků (311/0000)	194/0000	-55 309,70	-55 309,70	0,00
k služ.za odstr.ost.odpadů(311/0003)	194/0003	-8 030,30	-8 030,30	0,00
k inzerce v DZ (311/0013)	194/0013	0,00	0,00	0,00
	194/0016	0,00	0,00	0,00
k PCO (311/0020)	194/0020	-19 200,00	-19 200,00	0,00
k nekap.náhradám (311/0056)	194/0056	-2 815 396,31	-2 815 396,31	0,00
k věcným břemenům (311/0058)	194/0058	0,00	0,00	0,00
k prodeji nemovit.majetku (311/0899)	194/0899	0,00	0,00	0,00
celkem FO		-2 897 936,31	-2 897 936,31	0,00

SMM (311/0003-240)	194/0300	-34 217 871,63	-34 217 871,63	0,00
Celkem OP k odběratelům	194	-37 115 807,94	-37 115 807,94	0,00
CELKEM ODBĚRATELE netto		7 179 415,30	7 179 415,30	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	385 780,00	385 780,00	0,00
zálohy na el.energii	314/0310	295 400,00	295 400,00	0,00
zálohy na vodné	314/0320	261 480,00	261 480,00	0,00
zálohy na PHM	314/0330	0,00	0,00	0,00
zálohy na obaly	314/0340	0,00	0,00	0,00
zálohy - různé	314/0390	0,00	0,00	0,00
zálohy SMM - voda	314/0401	495 422,00	495 422,00	0,00
zálohy SMM - plyn	314/0402	237 312,00	237 312,00	0,00
zálohy SMM - elektřina	314/0403	30 570,00	30 570,00	0,00
zálohy SMM - teplo, TUV	314/0404	0,00	0,00	0,00
krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 705 964,00	1 705 964,00	0,00
užívání veřejného prostranství	315/0004	15 576,00	15 576,00	0,00
správní poplatky	315/0037	4 200,00	4 200,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	315/0056	233 423,87	233 423,87	0,00
likvidace komunálního odpadu	315/0060	1 726 307,00	1 726 307,00	0,00
poplatek ze psů	315/0072	705 971,37	705 971,37	0,00
poplatky z VHP	315/0073	0,00	0,00	0,00
pokuty (přestupky)	315/0079	3 646 368,29	3 646 368,29	0,00
pokuty stavební	315/0080	181 824,90	181 824,90	0,00
pokuty TO	315/0081	1 000,00	1 000,00	0,00
pokuty FO - VHP	315/0082	0,00	0,00	0,00
pokuty přestupky - OVV	315/0083	1 760 600,00	1 760 600,00	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	8 275 271,43	8 275 271,43	0,00
Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti				
k užívání veřejného prostranství	192/0004	-15 576,00	-15 576,00	0,00
k správním poplatkům	192/0037	-22 600,00	-22 600,00	0,00
k nekap.přísp.a náhradám	192/0056	-221 334,87	-221 334,87	0,00
k odstraň. Komunálního odpadu	192/0060	-1 726 307,00	-1 726 307,00	0,00
k poplatku ze psa	192/0072	-532 428,12	-532 428,12	0,00
k poplatku z VHP	192/0073	0,00	0,00	0,00
k pokutám MP	192/0079	-3 452 840,83	-3 452 840,83	0,00
k pokutám SÚ	192/0080	-179 091,90	-179 091,90	0,00
k pokutám TO	192/0081	-1 000,00	-1 000,00	0,00
k pokutám FO - VHP	192/0082	0,00	0,00	0,00
k pokutám OVV - přestupky	192/0083	-1 674 090,00	-1 674 090,00	0,00
Celkem OP k pohledávkám z hl.č.	192	-7 825 268,72	-7 825 268,72	0,00

CELKEM pohledávky z Hl.č. netto		450 002,71	450 002,71	0,00
poskyt.návrat.výpomoci krátkod.	316	0,00	0,00	0,00
krátkodobé pohled.z postoup.úvěr	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	21 538,00	21 538,00	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	21 538,00	21 538,00	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
ost.daně, popl.a jiná obd.pěněž.pl.	342	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00

pohled.za os.mimovybr.vlád.inst.	344	0,00	0,00	0,00
pohledávky za ústředními rozp.	346	0,00	0,00	0,00
pohledávky za územními rozpoč.	348	0,00	0,00	0,00
krátk. phledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00
pevné termín.operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
pohled.z neukonč.fin.operací	369	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	181 108,00	181 108,00	0,00
krátk.zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00
náklady příštích období	381	372 685,70	372 685,70	0,00
příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
dohadné účty aktivní	388	24 315 618,50	24 315 618,50	0,00

cizí platby - FO MěÚ	377/0100	0,00	0,00	0,00
cizí platby k výdajovému účtu	377/0111	0,00	0,00	0,00
ost.kr.pohl.k příj.-nekap.přísp.a náhr.	377/0156	0,00	0,00	0,00
pohledávky k bytům a nebytům	377/04xx	596 372,07	596 372,07	0,00
ostat.krátkodobé pohledávky	377	596 372,07	596 372,07	0,00

Opravné položky k ost.krátk.pohledávkám				
opravné položky k účtu 377	199/0000	0,00	0,00	0,00
Celkem ost.kr.pohledávky netto		596 372,07	596 372,07	0,00

II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM		79 763 780,94	79 763 780,94	0,00
korekce - opravné položky		-44 941 076,66	-44 941 076,66	0,00
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM netto		34 822 704,28	34 822 704,28	0,00

zákl.běžné účty ÚSC	231	39 620 303,93	39 620 303,93	0,00
běžné účty fondů ÚSC	236	10 716 014,68	10 716 014,68	0,00
<i>celkem</i>		<i>50 336 318,61</i>	<i>50 336 318,61</i>	<i>0,00</i>

pokladna	261	0,00	0,00	0,00
peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
ceniny (stravenky)	263	13 320,00	13 320,00	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
jiné běžné účty - depozitní úč.	245	72 662,50	72 662,50	0,00
běžný účet	241	0,00	0,00	0,00

III. Krátkodobý finanční majetek		50 422 301,11	50 422 301,11	0,00
---	--	----------------------	----------------------	-------------

B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem brutto		130 267 517,05	130 267 517,05	0,00
korekce - opravné položky		-44 966 976,66	-44 966 976,66	0,00
B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem netto		85 300 540,39	85 300 540,39	0,00

AKTIVA CELKEM brutto		1 009 081 457,65	1 009 081 457,65	0,00
korekce		-296 271 276,06	-296 271 276,06	0,00
AKTIVA CELKEM netto		712 810 181,59	712 810 181,59	0,00

C - vlastní kapitál				
jmění účetní jednotky	401	687 795 163,11	687 795 163,11	0,00
transfery na pořiz.dl.majetku	403	103 296 501,11	103 296 501,11	0,00
kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
oceň. rozdíly při změn.metody	406	-189 282 351,81	-189 282 351,81	0,00
jiné oceňovací rozdíly	407	63 314 174,86	63 314 174,86	0,00
oprava chyb předcház.úč.obd.	408	-1 547 074,01	-1 547 074,01	0,00
I. Jmění úč.j. a uprav.položky cel.		663 576 413,26	663 576 413,26	0,00

ostatní fondy	419	12 122 706,95	12 122 706,95	0,00
II. Fondy účetní jednotky		12 122 706,95	12 122 706,95	0,00

C - vlastní kapitál celkem (bez VH)		675 699 120,21	675 699 120,21	0,00
--	--	-----------------------	-----------------------	-------------

D - cizí zdroje

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

dlouhodobé úvěry	451	19 064 119,34	19 064 119,34	0,00
přijaté návratné fin.výpom.dlouh.	452	0,00	0,00	0,00
dl.závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00	0,00
dlouh.přijaté zálohy	455	4 176 080,00	4 176 080,00	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	366 880,00	366 880,00	0,00
dl. přij.zálohy na transfery	472	5 082 403,95	5 082 403,95	0,00
II.Dlouhodobé závazky		28 689 483,29	28 689 483,29	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	375 102,52	375 102,52	0,00
směnky k úhradě	322	0,00	0,00	0,00
krátkodobé přijaté zálohy	324	1 377 336,00	1 377 336,00	0,00
z toho: zálohy na prodej maj.	324/0899	0,00	0,00	0,00
z toho: SMM	324/00xx	1 377 336,00	1 377 336,00	0,00
závazky z dělené správy	325	18 404,00	18 404,00	0,00
přij.návrat.finanční výpom.krátk.	326	0,00	0,00	0,00
zaměstnanci	331	2 198 842,00	2 198 842,00	0,00
jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00

sociální zabezpečení	336	810 389,00	810 389,00	0,00
zdravotní pojištění	337	359 220,00	359 220,00	0,00
důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu PO za obce	341	1 483 330,00	1 483 330,00	0,00
ostatní daně, poplatky (mzdy)	342	316 089,00	316 089,00	0,00
daň z přidané hodnoty	343	115 341,00	115 341,00	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
závaz.z neukonč.finanč.operací	364	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	2 240 918,45	2 240 918,45	0,00
zprostředk. krátk. transferů	375	0,00	0,00	0,00
výdaje příštích období	383	75 540,00	75 540,00	0,00
výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00
dohadné účty pasivní	389	1 737 614,90	1 737 614,90	0,00
ostatní krátkodobé závazky	378	153 270,00	153 270,00	0,00
závazky k hl.čin.- obstarvky mezd	378/0100	107 252,00	107 252,00	0,00
závazky k výdajům-neident.př.	378/0111	0,00	0,00	0,00
závazky k ZBÚ	378/0112	0,00	0,00	0,00
cizí platby k příjmům	378/0130	0,00	0,00	0,00
závazky k depozitnímu účtu	378/04xx	46 018,00	46 018,00	0,00
IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		11 261 396,87	11 261 396,87	0,00

D - cizí zdroje celkem		39 950 880,16	39 950 880,16	0,00
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------

PASIVA CELKEM (bez VH)		715 650 000,37	715 650 000,37	0,00
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------

PODROZVAHOVÉ ÚČTY				
I. Majetek a závazky úč.jednotky:		35 798 937,28	35 798 937,28	0,00
jiný drobný dl.nehmotný majetek	901	17 230,00	17 230,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 380 300,48	2 380 300,48	0,00
ostatní majetek - svěřený PO	909	22 904 896,40	22 904 896,40	0,00
Vyřazené pohledávky	905	10 496 510,40	10 496 510,40	0,00
z toho: nájemné z pozemků	905/0970	1 433 019,50	1 433 019,50	0,00
odstraňování ost.odpadů	905/0971	4 301,54	4 301,54	0,00
pokuty bezpečnost a VP	905/0973	3 485 066,00	3 485 066,00	0,00
pult centralizované ochrany	905/0974	56 701,32	56 701,32	0,00
nájmy	905/0975	145 000,00	145 000,00	0,00
nekap.přísp.a náhrady	905/0976	692 384,12	692 384,12	0,00
poplatek z alkoholu	905/0977	57 160,02	57 160,02	0,00
inzerce v DZ	905/0978	4 185,55	4 185,55	0,00
prodej nemovit. majetku	905/0979	204 786,55	204 786,55	0,00
pokuty SÚ	905/0980	399 163,38	399 163,38	0,00
pokuty VHP	905/0982	30 000,00	30 000,00	0,00
pohledávky k výdajům	905/0986	2 683 339,03	2 683 339,03	0,00
pohled. za byty SMM	905/0987	1 241 627,39	1 241 627,39	0,00
pohled. za nebyty 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:		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ost.podm.závaz.z transferů	916	0,00	0,00	0,00
III. Podmíněné pohledávky z důvodu užív.majetku jin.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 :		1 039 518,00	1 039 518,00	0,00
kr.ze smluv o prodeji dl.majetku	931	1 039 518,00	1 039 518,00	0,00
dl.ze smluv o prodeji dl.majetku	932	0,00	0,00	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 přij. zajištění	944	0,00	0,00	0,00
dl.úhrady pohled.z přij. zajištění	945	0,00	0,00	0,00
kr.ze soud.sporů,správ.a jiných ř.	947	0,00	0,00	0,00
dl.ze soud.sporů,správ.a jiných ř.	948	0,00	0,00	0,00
V: Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů:		33 519 227,97	33 519 227,97	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	33 519 227,97	33 519 227,97	0,00
ost.dl.podm.závaz.z transferů	956	0,00	0,00	0,00
VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 644 396,00	1 644 396,00	0,00
				0,00
kr.z operativního leasingu	961	0,00	0,00	0,00
dl.z operativního leasingu	962	167 840,00	167 840,00	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	1 456 596,00	1 456 596,00	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:		805 575,48	805 575,48	0,00
kr.ze smluv o pořiz.dlouh.maj.	971	805 575,48	805 575,48	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.podm.závaz.z přijat.kolaterálu	945	0,00	0,00	0,00
dl.podm.závaz.z přijat.kolaterálu	976	0,00	0,00	0,00
kr.z práv.předp.a další	978	0,00	0,00	0,00

dl.z práv.předp.a další	979	0,00	0,00	0,00
kr.z. 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.podm.aktiva a pasiva a vyrov.úč.:		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		67 907 711,77	67 907 711,77	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 2018 na základě projednání škodní a likvidační komise u předmětů v pořizovací hodnotě nad 3000,- Kč v devíti jednáních (8.3., 21.3., 4.4., 20.6., 27.6., 26.9., 3.10., 5.11. a 14.12.2018) a dílčích inventarizačních komisí u předmětů do 3000,- Kč v celkové pořizovací hodnotě 2622,5 tis. Kč.

9. Během roku 2018 byla provedena mimořádná inventarizace hmotného majetku z důvodu ukončení nájmu veřejné jídelny, Střední 120, Dubí 3.

10. Město Dubí vlastní 6 071 m² lesních pozemků tj. 0,6071ha, což nepřesahuje 10 ha lesních pozemků, proto není hodnota lesního porostu zaúčtována v podrozvaze.

11. Cenné papíry byly přeceněny reálnou hodnotou k 31.12.2018 výpočtem z rozvahy SVS k 31.12.2017 z vlastního kapitálu z jmenovité hodnoty 1000,- Kč na 2418,72 Kč za akcii. Město vlastní 52436 akcií v jmenovité hodnotě 52.436.000,- Kč v reálné hodnotě 126.827.943,85 Kč.

12. Přeceněna reálnou hodnotou dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. §24 a §27 k 31.12.2018 byla dokončená stavba Splaškové kanalizace Dubí -Běhánky z celkové pořizovací hodnoty 24.506.140,99 Kč na reálnou hodnotu 4.176.000,- Kč dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 168/2017 s SVS a.s. a dle usnesení ZM 516/20/2017 do 31.12.2028.

Ústřední inventarizační komise:
předseda

Mgr.Radek Kindl

členové:

Ing. Markéta Pauzová Vlčková

Zdeňka Mrvová

Věra Škramlíková

Lenka Veselá.....

V Dubí dne 29.1.2019

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 DO FONDŮ
Mateřská škola Dubánek	32.204,98 Kč
- rezervní fond	25.763,98 Kč
- fond odměn	6.441,00 Kč (25%)
Mateřská škola Cibuláček	11.757,76 Kč
- rezervní fond	11.757,76 Kč
- fond odměn	0,00 Kč (0%)
Mateřská škola U Křemílka	8.720,57 Kč
- rezervní fond	7.220,57 Kč
- fond odměn	1.500,00 Kč (21%)
Mateřská škola Mstíšov	16.405,58 Kč
- rezervní fond	16.405,58 Kč
- fond odměn	0,00 Kč (0%)
Základní škola Dubí 1	19.539,03 Kč
- rezervní fond	17.585,13 Kč
- fond odměn	1.953,90 Kč (11%)
Základní škola Dubí 2	46.417,25 Kč
- rezervní fond	41.775,25 Kč
- fond odměn	4.642,00 Kč (11%)
Základní umělecká škola Dubí 2	302.570,56 Kč
- rezervní fond	302.570,56 Kč
- fond odměn	0,00 Kč (0%)

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubí za rok 2018**

ZPRÁVA
O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

zpracovaná

podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), 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. 2018 do 31. 12. 2018

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:
starosta Ing. Petr Pípal

Auditorská společnost:
AGIS audit, a.s.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Šárka Faiglová, Ing. Matěj Konvalina, Ing. Kamila Vaicová, Ing. Jiří Jiráček 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. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumání:
Dubí, Most

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
od 03. 09. 2018 do 25. 03. 2019.

Přezkoumání bylo zahájeno dne 03. 09. 2018 zasláním žádosti o poskytnutí dokumentů, dat a informací pro
přezkoumání hospodaření a ukončeno dne 25. 03. 2019 ověřením vykazování podmíněných závazků z titulu
ostatních smluv v knize podrozvahových účtů a vypracováním návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření.

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 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. Podle těchto předpisů jsme povinni 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 a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, který by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, 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 žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, 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., 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 2018 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení v § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B, která obsahuje i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, a je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

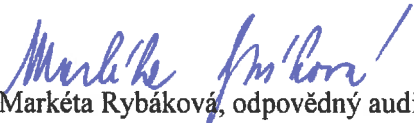
C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU je uveden v příloze C.

D. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST je uveden v příloze E.

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

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

AGIS audit, a. s., Most, číslo auditorského oprávnění 117


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

Datum vyhotovení zprávy o přezkoumání hospodaření 02. 04. 2019.

Zpráva byla projednána se starostou územního celku, který je orgánem územního celku oprávněným jednat jménem územního celku dne:2019.

Zpráva byla předána starostovi územního celku, který je orgánem územního celku oprávněným jednat jménem územního celku dne:2019.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

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) 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 - Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha E – Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Příloha A

Příloha A

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

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:

- §§2,3,10,12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- § 4 odst. 1 písm. b), §6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 5/2014 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,
- § 17 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláška 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,
- české účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

- zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- 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.
- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Příloha B

Příloha B

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

1. **Depozitní účet.** Územní celek hospodáři na základě rozpočtu. Obsahem rozpočtu jsou podle § 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Tyto operace územní celek vykazuje ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M.

Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M jsou vykázány výdaje ve výši 789 Kč, které v roce 2018 nebyly realizovány. Konkrétně se jedná o náklady za studenou vodu. V účetnictví územního celku je tato operace vykázána jako převod peněžních prostředků z bankovního účtu 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků na bankovní účet 245 Jiné běžné účty, účtováno bylo na základě dokladu č. 610006 ze dne 18. 12. 2018, položka rozpočtové skladby 5151 Studená voda ve výši 789 Kč.

Podle § 25 položka 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. účet 245 Jiné běžné účty, „obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období“. Peněžní prostředky na jiné budoucí výdaje než na platy na depozitní účet převádět nelze.

Položka rozvahy aktiva B. III. 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků by měla být o cca 789 Kč vyšší a položka rozvahy aktiva B. III. 5. Jiné účty by měla být o stejnou částku nižší. Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M by výdaje výše popsané být neměly.

Postup územního celku není v souladu s § 25 položka 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dále není v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Územní celek nepostupoval v souladu s § 32 položka 8 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

2. **Vykazování záloh, věcná a časová souvislost nákladů.** Krátkodobé poskytnuté zálohy se v souladu s § 22 položka 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. vykazují v rozvaze v položce aktiv B. II. 4., účet 314. Územní celek nepostupoval v souladu s výše uvedeným ustanovením u záloh na pohonné hmoty za prosinec 2018 uhrazených společností CCS. Zálohy ve výši 18 513 Kč jsou v účetnictví územního celku nesprávně vykázány na vrub (strana Má Dáti) účtu 389 Dohadné účty pasivní. O tomto účetním případě bylo účtováno na základě dokladu č. 9152 ze dne 31. 12. 2018. V důsledku této nesprávnosti by v rozvaze položka aktiv B. II. 4., účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy měla být o 18 513 Kč vyšší a položka pasiv D. III. 37., účet 389 Dohadné účty pasivní by měla být o stejnou částku vyšší. Záloha byla vyúčtována v roce 2019.

Územní celek nepostupoval v souladu s § 22 položka 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Vzhledem k tomu, že spotřeba pohonných hmot se uskutečnila v prosinci 2018, ale vyúčtování spotřeby pohonných hmot za prosince 2018 bylo k dispozici až v roce 2019, měly být náklady na spotřebované pohonné hmoty za prosinec 2018 vykázány v účetnictví územního celku na základě odhadu na straně Má Dáti nákladového účtu a na straně Dal účtu 389 Dohadné účty pasivní. Náklady za pohonné hmoty za prosinec 2018 v účetnictví územního celku vykázány nejsou.

V důsledku této nesprávnosti by náklady za rok 2018 měly být o cca 18 tis. Kč vyšší a výsledek hospodaření za rok 2018 by měl být o cca 18 tis. Kč nižší.

Územní celek nepostupoval v souladu s § 32 položka 8 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

3. **Dotační podmínky.** Územnímu celku byla na základě Rozhodnutí č. 05988/2018 – KRP (dále jen Rozhodnutí) poskytnuta neinvestiční dotace na program Podpora terénní práce z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR státního rozpočtu na rok 2018 (dále jen Dotace) ve výši 281 400 Kč. Podle Části I, bodu 2 písm. b) Rozhodnutí je povinností příjemce dotace „...vést úplně, průkazně a pravdivě analytické účty tak, aby jednotlivé druhy uznatelných nákladů byly vedeny odděleně od ostatních nákladů a zároveň, aby byla zřejmá vazba mezi nimi a použitou dotací,.....“.

Uznatelné náklady jsou v účetnictví územního celku označeny znakem „UZ 4428“, odděleně je vykázána jen část uznatelných nákladů Dotace a to mzdové náklady zaúčtované na účtu 521.300 ve výši 239 845 Kč. Uznatelné náklady hrazené z Dotace ve výši 41 555 Kč v účetnictví územního celku odděleně vykázány nejsou.

Podle Části III. Rozhodnutí je porušení povinností stanovených v Části I. odst. 2 písm. a) až j) Rozhodnutí klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel.

Územní celek nepostupoval v souladu s Částí I, bodu 2 písm. b) Rozhodnutí č. 05988/2018 – KRP a dále nepostupoval v souladu s § 44 zákona č. 218/2000 Sb.