ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA DUBÍ 2016



Finanční odbor Městského úřadu v Dubí
18. 4. 2017

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. **Majetek města**
7. **Pohledávky, závazky, dluhová služba**
8. **Daň z příjmů za rok 2016**
9. **Přezkoumání hospodaření**
10. **Poskytnuté neinvestiční účelové dotace**
11. **Přílohy:**
    1. ***Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2016***
    2. ***Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2016***
    3. ***Hospodaření s fondem zaměstnanců***
    4. ***Účetní závěrka 12/2016***
    5. ***Inventarizace majetku***
    6. ***Finanční vypořádání zřízených organizací***
    7. ***Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2016***

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. Připomínky 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 2016 na svém 8. zasedání dne 16. 12. 2015 usnesením č. 215/8/2015 s celkovým objemem příjmů ve výši 110.304 tis. Kč, výdajů ve výši 111.975 tis. Kč a financování ve výši 1.671 tis. Kč.

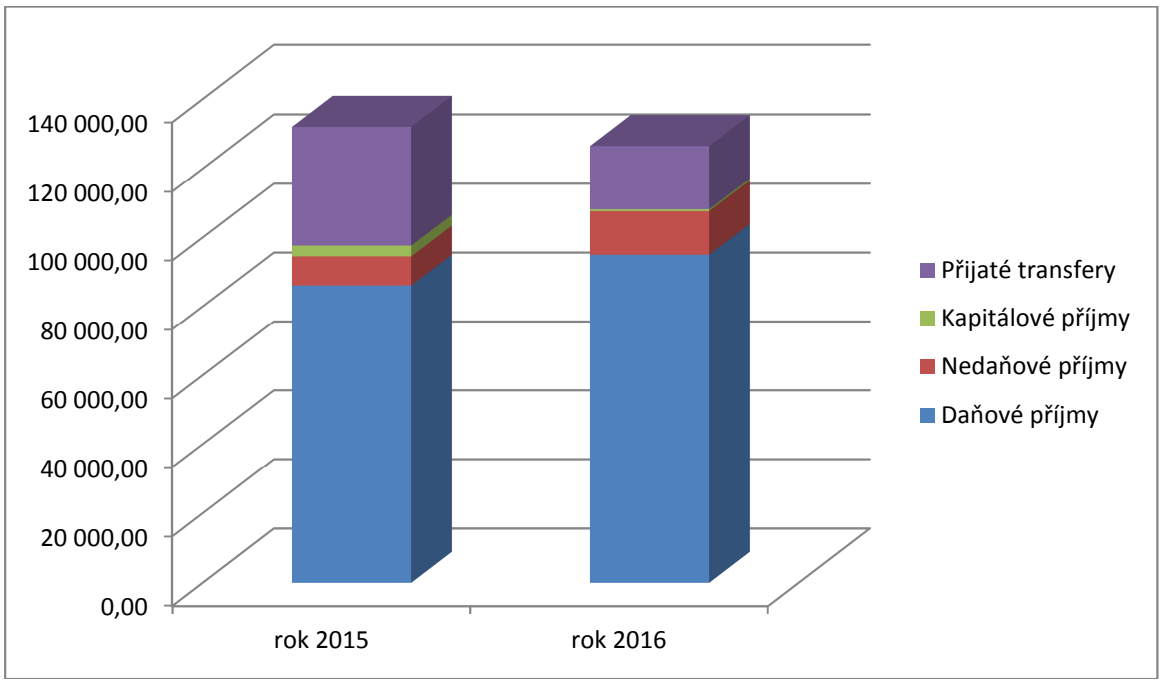
Hospodaření města Dubí skončilo jako přebytkové s celkovými příjmy ve výši 126.524,28 tis. Kč, výdaji ve výši 112.396,76 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří přebytek ve výši 14.127,52 tis. Kč.

Příjmy

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

PŘÍJMY	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Daňové příjmy	86.804,00	87.961,29	94.993,27	107,99 %
Nedaňové příjmy	12.700,00	13.039,09	12.615,82	96,75 %
Kapitálové příjmy	1.800,00	1.800,00	603,87	33,55 %
Přijaté transfery	9.000,00	14.109,60	18.311,32	129,77 %

Změny příjmů – srovnání roku 2015 a 2016



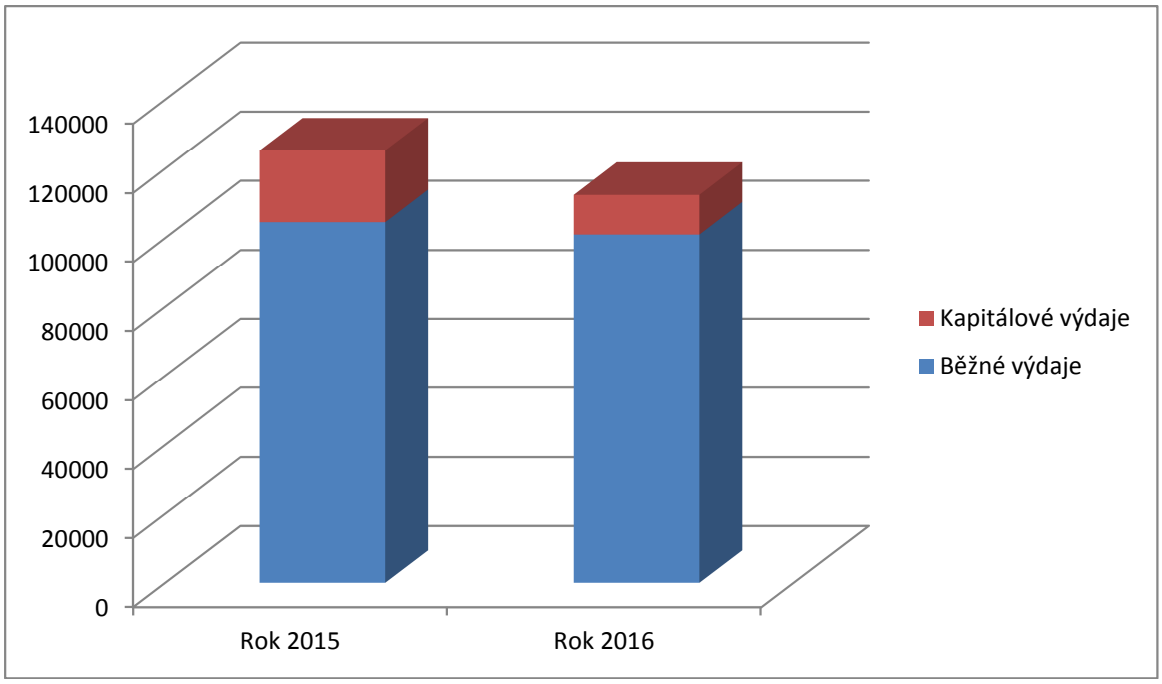
V roce 2016 došlo k nárůstu daňových příjmů způsobené celostátním vzrůstem výběru daní.

Výdaje

údaje uvedené v tabulce jsou v tis. Kč

VÝDAJE	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% S/UR
Běžné výdaje	111.360,00	116.541,71	100.982,49	86,65 %
Kapitálové výdaje	635,00	31.874,66	11.414,27	35,81 %

Změny výdajů – srovnání roku 2015 a 2016



Finanční odbor

Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce 2016 5.768,44 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 4.634,16 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení a na pojištění majetku města. Rozpočet byl plněn na 80,34 %.

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

Do působnosti technického odboru spadá mimo jiné odpadové hospodářství, správa a údržba pozemních komunikací, nemovitého majetku, veřejné osvětlení, údržba veřejné zeleně a další. V oblasti odpadového hospodářství, kam patří svoz a likvidace směsného komunálního, vytříděného a nebezpečného odpadu, odpadu z odpadkových košů a dále likvidace černých skládek a provoz sběrného dvora, byly náklady o 300 tis. Kč vyšší než v roce 2015 a činily celkem 6,8 mil. Kč.

Náklady na údržbu komunikací kam patří především zajištění zimní údržby, strojní a ruční čištění komunikací, čištění dešťových vpustí, údržba dopravního značení atd., byly v loňském roce ve výši 3,75 mil. Kč. Vedle běžné údržby jsou průběžně vyspravovány výtluky v komunikacích, opravovány chodníky a dešťové vpusti. Na tyto opravy a rekonstrukce byl v roce 2016 použit téměř 1 mil. Kč.

Správa a údržba veřejného osvětlení včetně vánoční výzdoby přišla v loňském roce na 1,2 mil. Kč plus náklady na elektrickou energii, které byly ve výši 1,5 mil. Kč. Do oprav a rekonstrukcí veřejného osvětlení bylo vloženo dalších 1,2 mil. Kč.

Mezi významné investiční akce loňského roku patřily rekonstrukce vozovek a chodníků v ulicích Krušnohorská u PČR, K. Světlé od akvaduktu k bývalé točně tramvaje, Mírová, Bystřická a Ruská u č.p. 184. V ulici Pohraniční stráže bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení. Lampy veřejného osvětlení byly přidány v ulici K Emance, Dubská a za kostelem. Na Dubské ulici byla vyměněna i zastaralá svítidla za nová. Další investice plynuly do budov v majetku města, konkrétně se jednalo o rekonstrukci el. rozvodů v jednom vchodu domu Mírová 92 a nový rozvod teplé vody v bytovém domě Ruská 184. Pro objekt městské policie byla vybudována nová kanalizační přípojka. Stejně jako každý rok plynuly finanční prostředky i do sportovních zařízení. V loňském roce bylo zrekonstruováno sociální zařízení v kuželně a opravena fasáda a vyměněna okna na tenisu.

Opravy a rekonstrukce probíhaly i ve školách a školkách a jednalo se především o rekonstrukce sociálních zařízení (MŠ Dubánek, ZŠ Tovární, ŠJ Tovární), výměny podlahových krytin (MŠ Křemílek, MŠ Mstišov, ZŠ Dlouhá), malování a sanaci omítek. Ve školní jídelně v Krušnohorské ulici byly zrekonstruovány rozvody elektro.

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje v celkové výši 24.843,82 tis. Kč, o 3.864,87 tis. Kč více než v roce 2015. Tento nárůst byl způsoben zvýšením platů zaměstnanců dle zákona a pořízení 3 nových automobilů (2 pro hasiče, 1 pro městský úřad). Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy.

Odbor školství

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

Stavební úřad

Upravený rozpočet výdajů stavebního úřadu činil 907 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 537,03 tis. Kč.

Městská policie

Upravený rozpočet výdajů městské policie činil 20.738 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 18861,18 tis. Kč, o 1.230,52 tis. Kč méně než v roce 2015.

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

MKZ - - knihovna, volnočasové aktivity v budově MKZ, Domeček u potoka - Bystřice, Lidový dům v Dubí 3, tělocvična při MKZ, Dům porcelánu s modrou krví – Městské informační centrum

Rozpočet roku 2016 zahrnuje náklady na energie (budovy), provoz MKZ a realizaci kulturně společenských akcí ve městě, kterých se uspořádalo 58.

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

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

V roce 2016 bylo podáno 10 žádostí o dotaci. Kladně vyřízených žádostí bylo 6, 2 žádosti jsou stále ve schvalovacím procesu. Pro informaci předkládáme podrobnou tabulku, která analyzuje dotační politiku v našem městě za minulý rok.

Tabulka je v tis. Kč.

číslo	Název projektu	Inv./neinv.	Rozpočet projektu	Dotace	Podíl města	Úspěšnost
1.	MAS CÍNOVECKO – MAP ORP Teplice	Neinv.	2 116 000,- Kč	2 116 000,- Kč	0	Ano
2.	Zavlažování fotbalových hřišť	Inv.	966 000,- Kč	772 000,- Kč	194 000,- Kč	Ne
3.	MAS CÍNOVECKO	Neinv.	1 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč	0	Ano
4.	Standardizace MAS	Neinv.				Ano
5.	Šance pro každého	Neinv.	8 523 077,50	8 096 923,63	426 153, 87	Ano
6.	Hasičská technika pro IZS Města Dubí	Inv.	7 945 200,-	7 150 680,00	794 520,-	Ne
7.	Komunitní centrum Dubí	Inv.	19 896 359,33	17 987 723,39	1 998 635,94	Probíhá hodnocení žádostí
8.	Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci	Inv.	5 623 571,57	4 780 035,57	843 536,- Kč	Probíhá hodnocení žádostí
9.	Výstavba splaškové kanalizace – Dubí Běhánky – žádost Ústecký kraj	Inv.		5 380 000,-		Ano
10.	Výstavba splaškové kanalizace- Dubí Běhánky – žádost SVS	Inv.		4 170 080,-		Ano

3. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

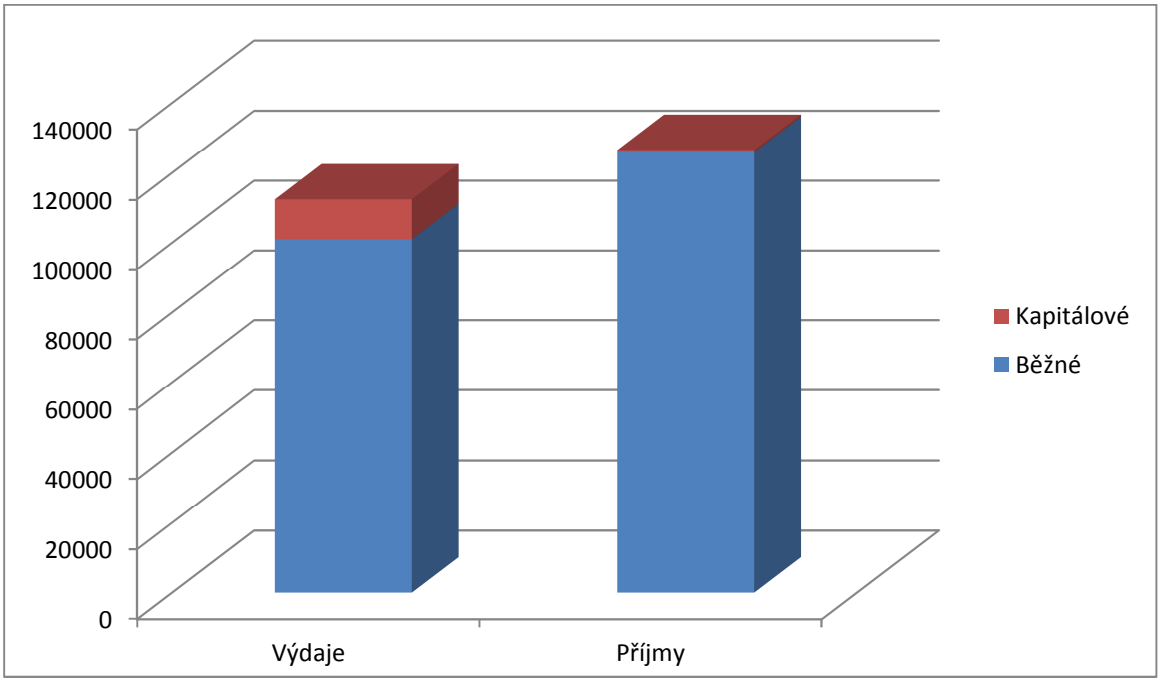
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2016 (v tis. Kč)				
1.Příjmy	**Rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Skutečnost**	**%**
Daňové příjmy	86.804,00	87.961,29	94.993,27	107,99
Nedaňové příjmy	12.700,00	13.039,09	12.615,82	96,75
Kapitálové příjmy	1.800,00	1.800,00	603,87	33,55
Přijaté transfery	9.000,00	14.109,60	18.311,32	129,78
2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx)				
ORJ 1 - Finanční odbor	4.041,00	5.768,44	4.634,16	80,34
ORJ 2 – Technický odbor	40.327,00	41.177,64	33.555,91	81,49
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	7.887,00	8.839,18	6.831,61	77,29
ORJ 4 – Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	454,00	657,73	605,23	92,02
ORJ 5 – Stavební úřad	610,00	610,00	537,03	88,04
ORJ 6 – Městská policie	3.378,00	3.227,57	2.152,75	66,7
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	8.249,00	8.571,32	7.401,49	86,35
ORJ 8 – Projektová manažerka	350,00	998,80	858,55	85,96
3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění – pol.50xx				
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	18.260,00	18.408,70	17.439,58	94,74
ORJ 4 – Odbor školství a sociálních věcí	321,00	308,00	243,92	79,19
ORJ 6 – Městská policie	16.640,00	16.880,00	16.078,21	95,25
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	3.320,00	3.365,00	2.914,72	86,62
ORJ 8 – Projektová manažerka	0,00	51,20	51,20	100,00
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím				
MŠ Dubánek	665,00	668,50	668,50	100,00
MŠ Cibuláček	806,00	811,90	811,90	100,00
MŠ U Křemílka	548,00	551,09	551,09	100,00
MŠ Mstišov	446,00	457,00	457,00	100,00
ZŠ Dubí 1	2.620,00	2.682,55	2.682,55	100,00
ZŠ Dubí 2	2.388,00	2.443,00	2.443,00	100,00
Základní umělecká škola Dubí 2	50,00	64,09	64,09	100,00
5. Kapitálové výdaje (tř.6)				
ORJ 2 - Technický odbor	635,00	3.750,24	3.443,12	91,81
ORJ 3 – Odbor vnitřních věcí	0,00	1.288,89	572,63	44,43
ORJ 4 – Odbor školství a sociálních věcí	0,00	867,24	867,24	100,00
ORJ 5 – Stavební úřad	0,00	297,00	0,00	0,00
ORJ 6 – Městská policie	0,00	630,43	630,22	99,67
ORJ 7 – Městské kulturní zařízení	0,00	68,00	68,00	100,00
ORJ 8 – Projektová manažerka	0,00	24.972,85	5.833,06	23,36

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V průběhu roku bylo provedeno celkem 81 rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet příjmů zvýšen na 116.909,98 tis. Kč a výdajů na 148.416,36 tis. Kč.

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodaření města Dubí skončilo v roce 2016 s přebytkem ve výši 14.127,52 tis. Kč.



Po celý rok 2016 město disponovalo dostatkem finančních prostředků na svých účtech. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2016 je uveden v následující tabulce:

Prostředky rozpočtového hospodaření	40.090.900,38
Běžné účty peněžních fondů	9.531.252,07
CELKEM	49.622.152,45

Stav hypotečního úvěru byl k 31. 12. 2016 -4.768,32 tis. Kč, meziročně poklesl o 613,76 tis. Kč.

6. MAJETEK MĚSTA

K 31. 12. 2016 město vlastnilo majetek v celkové účetní hodnotě ve výši 945.319,78 tis. Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila 715.144,91 tis. Kč, dlouhodobého nehmotného majetku 3.455,50 tis. Kč a dlouhodobého finančního majetku 116.431,70 tis. Kč. Podrobná struktura majetku a jeho hodnota je uvedena v příloze č. 5.

7. POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, DLUHOVÁ SLUŽBA

Pohledávky činily k 31. 12. 2016 celkem 13.973,31 tis. Kč. Závazky činily celkem 9.570,02 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny úvěrem, přijatými zálohami a krátkodobý závazky. Ukazatel dluhové služby v roce 2016 byl 1 %, hranice dluhové služby stanovená MFČR je 30 %.

8. DAŇ Z PŘÍJMU ZA ROK 2016

Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 1.290,86 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši 6.794 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z pronájmu majetku (4.080,91 tis. Kč) a ostatní příjmy – PCO, věcná břemena, EKO-KOM atd. (1.906,60 tis. Kč). Daň byla řádně přiznána a převedena z výdajového účtu města na příjmový účet města.

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 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 celku a dobrovolných svazků obcí, ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou č. 8.

10. POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

V roce 2016 město poskytlo ze svého rozpočtu 52 neinvestičních účelových dotací na sport, kulturu a volnočasové aktivity (viz. následující tabulka):

Číslo	Příjemce	Částka	Schváleno
1	SK Dubí	20.000,-	ZM 10. 2. 2016, usnesení č. 240/9/2016
2	Základní kynologická organizace č. 167, Lidická ul., Dubí	8.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
3	Občanské sdružení Dubíčko	30.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
4	Občanské sdružení Dubíčko	7.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
5	Pan Tomáš Zíka	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
6	VIVA Jump, o. s., Dubí	20.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
7	VIVA Jump, o. s., Dubí	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
8	VIVA Jump, o. s., Dubí	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
9	Skupina historického šermu „VAE VICTUS“	7.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
10	Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu	3.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
11	MŠ Hlávkova	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
12	Oblastní charita Most/Azylový dům Duchcov	5.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
13	Oblastní charita Most/Azylový dům Osek	5.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
14	Oblastní charita Most – Centrum „Rodina v tísni“	3.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
15	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	15.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
16	Arkadie, o. p. s.	5.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016

17	Paní Martina Antalovicsová	4.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
18	Paní Jana Vengrynská	4.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
19	Římskokatolická církev Novosedlice	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
20	Český svaz včelařů	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
21	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	8.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
22	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	30.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
23	Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Dubí 2	8.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
24	SMČR Modelklub Dubí-Teplice-Dubí r. č. 273	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
25	Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.	5.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
26	Česká federace Spastic Handicap o. s.	20.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
27	MVDr. Juraj Vrabec	8.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
28	Sdružení pro ochranu ohrožených dětí, z. s.	5.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
29	Sportovní klub Dubí	450.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
30	1. FC Dubí	650.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
31	TJ Tenis Klub Dubí	200.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
32	TJ RH Dubí	5.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
33	Stolní tenis Dubí	15.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
34	Horolezecký oddíl Climbing Club Dubí	10.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
35	LEONIDAS GYM MUAY THAI Teplice, z. s.	10.000,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
36	Cyklistický klub Slavoj Terezín, spolek	15.000,-	ZM 20. 5. 2015, usnesení č. 115/4/2015
37	ZŠ Dubí 2	16.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
38	Českojiřetínský spolek – sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín	50.000,-	ZM 6. 4. 2016, usnesení č. 295/10/2016
39	ZŠ Dubí 1	4.000,-	RM 1. 3. 2016, usnesení č. 627/23/2016
40	ZUŠ Dubí	6.487,20	RM 1. 3. 2016, usnesení č. 627/23/2016
41	MŠ Mstišov	9.000,-	ZM 25. 5. 2016, usnesení č. 317/11/2016
42	Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu	120.000,-	RM 24. 11. 2015, usnesení č. 509/18/2015
43	MŠ U Křemílka	3.090,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení

			č. 362/12/2016
44	MŠ Cibuláček	5.900,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení č. 362/12/2016
45	ZŠ Dubí 2	13.000,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení č. 362/12/2016
46	MŠ Mstišov	2.000,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení č. 362/12/2016
47	MŠ Dubánek	3.500,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení č. 362/12/2016
48	ZŠ Dubí 1	14.000,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení č. 362/12/2016
49	ZUŠ Dubí	7.600,-	ZM 29. 6. 2016, usnesení č. 362/12/2016
50	ZŠ Dubí 1	10.000,-	RM 9. 2. 2016, usnesení č. 597/22/2016
51	ZŠ Dubí 1	12.000,-	RM 8. 11. 2016, usnesení č. 959/34/2016
52	ZŠ Dubí 2	12.000,-	RM 8. 11. 2016, usnesení č. 959/34/2016
53	ZŠ Dubí 1	5.000,-	RM 28. 7. 2016, usnesení č. 822/29/2016
54	Pampeliška o. p. s.	190.000,-	

11. PŘÍLOHY

- č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2016
- č. 2 – Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací poskytnutých městu Dubí v roce 2016
- č. 3 – Hospodaření s Fondem zaměstnanců
- č. 4 – Účetní závěrka 12/2016
- č. 5 – Inventarizace majetku
- č. 6 – Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací

- č. 7 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2016

Příloha č. 1

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 12/2016

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	**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 ze záv.čin. a fun.pož.	19 000 000,00	19 000 000,00	19 920 687,03	*104,85*	*104,85*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	500 000,00	842 615,09	*168,52*	*168,52*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 059 891,71	*102,99*	*102,99*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	18 000 000,00	21 284 412,04	*118,25*	*118,25*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 157 290,00	1 157 290,00	******	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	37 000 000,00	37 000 000,00	39 022 290,54	*105,47*	*105,47*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	740,00	*7,40*	*7,40*
0000	**1335**	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	297,00	*14,85*	*14,85*
0000	**1337**	Poplatek za komunální odpad	2 000,00	2 000,00			
0000	**1341**	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	114 927,00	*60,49*	*60,49*
0000	**1351**	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	400 000,00	400 000,00	399 199,50	*99,80*	*99,80*
0000	**1355**	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 500 000,00	2 500 000,00	3 258 761,04	*130,35*	*130,35*
0000	**1361**	Správní poplatky	600 000,00	600 000,00	725 434,00	*120,91*	*120,91*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00	6 206 723,25	*94,04*	*94,04*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		350 000,00	350 000,00	******	*100,00*
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		140 896,00	140 896,00	******	*100,00*
0000	**2460**	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 000 000,00	2 509 104,00	1 518 819,05	*50,63*	*60,53*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		140 000,00	140 000,00	******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 494 600,00	3 494 600,00	******	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		946 600,00	946 600,00	******	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700 000,00	2 700 000,00	2 680 500,00	*99,28*	*99,28*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30 000,00	30 000,00	******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 993 000,00	3 992 999,99	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		92 504 000,00	102 265 490,00	108 287 683,24	*117,06*	*105,89*
1069	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 500,00	******	******
1069	**Ostatní správa v zemědělství**				7 500,00	******	******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2119	**2343**	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros			44 171,40	******	******
2119	**Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky**				44 171,40	******	******
2169	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			126 715,60	******	******
2169	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	13 000,00	20 440,83	*157,24*	*157,24*
2169	**Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách**		13 000,00	13 000,00	147 156,43	******	******
2219	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	15 000,00	15 000,00	3 579,00	*23,86*	*23,86*
2219	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00			
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		16 000,00	16 000,00	3 579,00	*22,37*	*22,37*
2221	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	25 000,00			
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		25 000,00	25 000,00			
2321	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	206 000,00	206 000,00			
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		206 000,00	206 000,00			
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	16 590,00	*82,95*	*82,95*
3314	**Činnosti knihovnické**		20 000,00	20 000,00	16 590,00	*82,95*	*82,95*
3319	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	54 390,00	*49,45*	*49,45*
3319	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	40 500,00	*405,00*	*405,00*
3319	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	23 120,00	*46,24*	*46,24*
3319	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	69 090,00	19 050,00	*95,25*	*27,57*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		190 000,00	239 090,00	137 060,00	*72,14*	*57,33*
3349	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	22 702,00	*90,81*	*90,81*
3349	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			704,00	******	******
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		25 000,00	25 000,00	23 406,00	*93,62*	*93,62*
3412	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			443 675,00	******	******
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**				443 675,00	******	******
3419	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	61 425,00	*61,43*	*61,43*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		100 000,00	100 000,00	61 425,00	*61,43*	*61,43*
3611	**2141**	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	98 321,14	*39,33*	*39,33*
3611	**Podpora individuální bytové výstavby**		250 000,00	250 000,00	98 321,14	*39,33*	*39,33*
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 148 919,00	******	******
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 635 000,00	2 635 000,00	2 037 691,00	*77,33*	*77,33*
3612	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			21 482,47	******	******
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			183 203,66	******	******
3612	**2328**	Neidentifikované příjmy					
3612	**Bytové hospodářství**		2 635 000,00	2 635 000,00	3 391 296,13	*128,70*	*128,70*
3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			709 480,00	******	******
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 245 000,00	1 245 000,00	963 994,00	*77,43*	*77,43*
3613	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 249,00	******	******
3613	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	218 000,00	117 057,00	*117,06*	*53,70*
3613	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			75 629,00	******	******
3613	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00			
3613	**Nebytové hospodářství**		2 345 000,00	2 463 000,00	1 868 409,00	*79,68*	*75,86*
3631	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	28 000,00	28 000,00	19 023,00	*67,94*	*67,94*
3631	**Veřejné osvětlení**		28 000,00	28 000,00	19 023,00	*67,94*	*67,94*

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			3 017,00	******	******
3632	**Pohřebnictví**				3 017,00	******	******
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 000,00	69 000,00	471 900,00	*683,91*	*683,91*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	250 000,00	158 377,00	*63,35*	*63,35*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	465 577,00	*84,65*	*84,65*
3639	**2141**	Příjmy z úroků (část)			4 375,00	******	******
3639	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			175,00	******	******
3639	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
3639	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			150 806,23	******	******
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	800 000,00	521 870,00	*65,23*	*65,23*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 699 000,00	1 699 000,00	1 773 080,23	*104,36*	*104,36*
3722	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			13 430,00	******	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				13 430,00	******	******
3723	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	51 186,50	*102,37*	*102,37*
3723	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 406,31	******	******
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		50 000,00	50 000,00	53 592,81	*107,19*	*107,19*
3725	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	709 881,00	*118,31*	*118,31*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		600 000,00	600 000,00	709 881,00	*118,31*	*118,31*
3745	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	2 000,00	2 000,00	6 012,00	*300,60*	*300,60*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		2 000,00	2 000,00	6 012,00	*300,60*	*300,60*
5311	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	214 000,00	214 000,00	261 809,00	*122,34*	*122,34*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 829 342,94	*60,98*	*60,98*
5311	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 700,00	******	******
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		3 214 000,00	3 214 000,00	2 093 851,94	*65,15*	*65,15*
5512	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		172 000,00	171 881,00	******	*99,93*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**			172 000,00	171 881,00	******	*99,93*
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	11 880,00	*99,00*	*99,00*
6171	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			6 235,00	******	******
6171	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	8 482,00	*84,82*	*84,82*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 167,00	*21,67*	*21,67*
6171	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			82 000,00	******	******
6171	**Činnost místní správy**		32 000,00	32 000,00	110 764,00	*346,14*	*346,14*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	7 739,39	*15,48*	*15,48*
6310	**2143**	Realizované kursové zisky			416,66	******	******
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		50 000,00	50 000,00	8 156,05	*16,31*	*16,31*
6320	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 504,00	******	******
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**				3 504,00	******	******
6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos			7 026 622,85	******	******
6330	**4132**	Převody z ostatních vlastních fondů	6 300 000,00	2 805 400,00			
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			177 124 279,03	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		6 300 000,00	2 805 400,00	184 150 901,88	******	******
6409	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			80,00	******	******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	**2328**	Neidentifikované příjmy					
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 115,04	******	******
6409	**Ostatní činnosti j.n.**				1 195,04	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**110 304 000,00**	**116 909 980,00**	**303 648 562,29**	***275,28***	***259,73***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	5 354 828,00	3 754 869,62	*68,27*	*70,12*
2212	**5171**	Opravy a udržování	1 650 000,00	1 253 318,00	1 253 317,06	*75,96*	*100,00*
2212	**Silnice**		7 150 000,00	6 608 146,00	5 008 186,68	*70,04*	*75,79*
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	289 332,80	90 549,95	*69,65*	*31,30*
2219	**5171**	Opravy a udržování	4 215 000,00	4 015 000,00	2 281 999,36	*54,14*	*56,84*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		4 345 000,00	4 304 332,80	2 372 549,31	*54,60*	*55,12*
2221	**5171**	Opravy a udržování	170 000,00	102 690,00	40 320,18	*23,72*	*39,26*
2221	**6121**	Budovy, haly a stavby		67 310,00	67 310,00	******	*100,00*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		170 000,00	170 000,00	107 630,18	*63,31*	*63,31*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	75 000,00	105 200,00	105 177,00	*140,24*	*99,98*
2321	**5171**	Opravy a udržování	800 000,00	371 460,00	69 605,25	*8,70*	*18,74*
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby		24 806 135,00	5 671 075,51	******	*22,86*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		875 000,00	25 282 795,00	5 845 857,76	*668,10*	*23,12*
2333	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	138 684,00	88 683,32	*177,37*	*63,95*
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		50 000,00	138 684,00	88 683,32	*177,37*	*63,95*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 465 000,00	2 488 490,00	2 488 490,00	*100,95*	*100,00*
3111	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		260 508,95	260 508,95	******	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		2 465 000,00	2 748 998,95	2 748 998,95	*111,52*	*100,00*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 008 000,00	5 095 551,10	5 095 551,10	*101,75*	*100,00*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		30 000,00	30 000,00	******	*100,00*
3113	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		190 728,00	190 728,00	******	*100,00*
3113	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		165 634,00	165 633,27	******	*100,00*
3113	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		349 069,20	349 069,20	******	*100,00*
3113	**Základní školy**		5 008 000,00	5 830 982,30	5 830 981,57	*116,43*	*100,00*
3213	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3213	**Bakalářské studium**						
3231	**5151**	Studená voda		11 000,00	10 876,00	******	*98,87*
3231	**5154**	Elektrická energie		8 000,00	6 428,00	******	*80,35*
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	64 087,20	64 087,20	*128,17*	*100,00*
3231	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		92 027,32	92 027,32	******	*100,00*
3231	**Základní umělecké školy**		50 000,00	175 114,52	173 418,52	*346,84*	*99,03*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	105 407,00	*81,08*	*81,08*
3314	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	105 000,00	102 876,00	*128,60*	*97,98*
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	96,00	*1,92*	*1,92*
3314	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3314	**5153**	Plyn	140 000,00	140 000,00	56 977,65	*40,70*	*40,70*
3314	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 020,00	*53,40*	*53,40*
3314	**5161**	Poštovní služby	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	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00			
3314	**5163**	Služby peněžních ústavů			146,00	******	******
3314	**5167**	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	4 800,00	*48,00*	*48,00*
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 651,00	*96,51*	*96,51*
3314	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	551,00	*1,84*	*3,67*
3314	**5172**	Programové vybavení	10 000,00				
3314	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 432,00	*48,64*	*48,64*
3314	**5194**	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 458,87	*49,18*	*49,18*
3314	**Činnosti knihovnické**		476 000,00	476 000,00	301 415,52	*63,32*	*63,32*
3319	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 100 000,00	2 100 000,00	1 772 818,00	*84,42*	*84,42*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	416 701,00	*92,60*	*92,60*
3319	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	506 881,00	*92,16*	*92,16*
3319	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	182 474,00	*82,94*	*82,94*
3319	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		45 000,00	38 944,00	******	*86,54*
3319	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 601,00	*32,02*	*32,02*
3319	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	3 078,00	*51,30*	*51,30*
3319	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	3 000,00			
3319	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	169 489,00	125 377,51	*104,48*	*73,97*
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	280 000,00	256 353,60	*116,52*	*91,55*
3319	**5151**	Studená voda	250 000,00	250 000,00	133 850,00	*53,54*	*53,54*
3319	**5152**	Teplo	400 000,00	400 000,00	276 089,00	*69,02*	*69,02*
3319	**5153**	Plyn	500 000,00	400 000,00	267 007,16	*53,40*	*66,75*
3319	**5154**	Elektrická energie	270 000,00	270 000,00	77 081,00	*28,55*	*28,55*
3319	**5161**	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	11 318,00	*94,32*	*94,32*
3319	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	45 000,00	31 720,77	*63,44*	*70,49*
3319	**5163**	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 898,00	*97,96*	*97,96*
3319	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	1 694,00	*33,88*	*33,88*
3319	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	2 600,00	*26,00*	*52,00*
3319	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	40 000,00	40 186,80	*200,93*	*100,47*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 231 830,00	3 097 607,50	*99,92*	*95,85*
3319	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	120 000,00	108 026,17	*72,02*	*90,02*
3319	**5172**	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3319	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	20 000,00	17 690,00	*117,93*	*88,45*
3319	**5175**	Pohoštění	150 000,00	216 000,00	218 632,56	*145,76*	*101,22*
3319	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3319	**5192**	Poskytnuté náhrady	30 000,00				
3319	**5194**	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	120 585,59	*80,39*	*80,39*
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		8 000,00	7 345,00	******	*91,81*
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	*50,00*	*100,00*
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 540 000,00	1 590 000,00	1 616 000,00	*104,94*	*101,64*
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	23 000,00	23 000,00	*230,00*	*100,00*
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		16 000,00	16 000,00	******	*100,00*
3319	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		120 000,00	120 000,00	******	*100,00*
3319	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	25 000,00	25 000,00	*83,33*	*100,00*
3319	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 876,00	*28,76*	*28,76*
3319	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00	******	*100,00*
3319	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		68 002,00	68 002,00	******	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		10 451 000,00	10 886 321,00	9 614 437,66	*92,00*	*88,32*
3322	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 178,00	8 182,00	******	*100,05*
3322	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	13 309,00	*44,36*	*44,36*
3322	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 841,00	*39,21*	*39,21*
3322	**5171**	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 387 322,00	375 327,43	*26,81*	*27,05*
3322	**6121**	Budovy, haly a stavby		65 392,00	65 392,00	******	*100,00*
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		1 450 000,00	1 510 892,00	470 051,43	*32,42*	*31,11*
3326	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	4 500,00	******	*100,00*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**			4 500,00	4 500,00	******	*100,00*
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3349	**5167**	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00			
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	459 195,00	*83,49*	*83,49*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		557 000,00	557 000,00	459 195,00	*82,44*	*82,44*
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	600,00	*60,00*	*60,00*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	37 795,00	*83,99*	*83,99*
3399	**5194**	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	420,00	*8,40*	*8,40*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		51 000,00	51 000,00	38 815,00	*76,11*	*76,11*
3412	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	23 678,97	******	*182,15*
3412	**5139**	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	17 925,00	******	*99,58*
3412	**5151**	Studená voda	150 000,00	150 000,00	134 640,00	*89,76*	*89,76*
3412	**5153**	Plyn	600 000,00	600 000,00	453 663,51	*75,61*	*75,61*
3412	**5154**	Elektrická energie	275 000,00	275 000,00	150 903,00	*54,87*	*54,87*
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	720 000,00	757 000,00	756 947,00	*105,13*	*99,99*
3412	**5171**	Opravy a udržování	885 000,00	1 169 325,00	839 105,67	*94,81*	*71,76*
3412	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 332,00	******	******
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		2 630 000,00	2 982 325,00	2 380 195,15	*90,50*	*79,81*
3419	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 040,00	*20,40*	*20,40*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 700,00	*7,40*	*7,40*
3419	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3419	**5194**	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		85 000,00	85 000,00	5 740,00	*6,75*	*6,75*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	300 000,00	362 150,00	362 148,72	*120,72*	*100,00*
3421	**5171**	Opravy a udržování	120 000,00	57 850,00	53 834,00	*44,86*	*93,06*
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	150 000,00	286 000,00	268 291,00	*178,86*	*93,81*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		570 000,00	706 000,00	684 273,72	*120,05*	*96,92*
3611	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3611	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
3611	**5660**	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	730 000,00	*29,20*	*29,20*
3611	**Podpora individuální bytové výstavby**		2 540 000,00	2 540 000,00	730 000,00	*28,74*	*28,74*
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	22 846,10	*65,27*	*65,27*
3612	**5141**	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	219 241,62	*87,70*	*87,70*
3612	**5151**	Studená voda	380 000,00	380 000,00	367 320,00	*96,66*	*96,66*
3612	**5152**	Teplo					
3612	**5153**	Plyn	680 000,00	630 000,00	453 055,66	*66,63*	*71,91*
3612	**5154**	Elektrická energie	120 000,00	170 000,00	144 248,00	*120,21*	*84,85*
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	650 000,00	482 750,76	*193,10*	*74,27*
3612	**5171**	Opravy a udržování	980 000,00	1 506 600,00	1 434 673,78	*146,40*	*95,23*
3612	**5192**	Poskytnuté náhrady			2 654,00	******	******
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			230 869,00	******	******
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby		180 000,00	160 568,75	******	*89,20*
3612	**Bytové hospodářství**		2 695 000,00	3 801 600,00	3 518 227,67	*130,55*	*92,55*
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.		11 026,00	11 025,75	******	*100,00*
3613	**5151**	Studená voda	600 000,00	573 974,00	277 263,00	*46,21*	*48,31*
3613	**5152**	Teplo	25 000,00	40 600,00-	40 600,00-	*162,40-*	*100,00*
3613	**5153**	Plyn	150 000,00	150 000,00	73 168,85	*48,78*	*48,78*
3613	**5154**	Elektrická energie	320 000,00	308 400,00	84 142,00	*26,29*	*27,28*
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	392 425,32	*87,21*	*87,21*
3613	**5171**	Opravy a udržování	3 250 000,00	3 730 048,08	3 624 249,90	*111,52*	*97,16*
3613	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			40 507,00	******	******
3613	**6121**	Budovy, haly a stavby	255 000,00	326 000,00	134 515,00	*52,75*	*41,26*
3613	**Nebytové hospodářství**		5 050 000,00	5 508 848,08	4 596 696,82	*91,02*	*83,44*
3631	**5154**	Elektrická energie	2 150 000,00	2 037 900,00	1 525 792,00	*70,97*	*74,87*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 225 955,00	1 212 370,00	*101,03*	*98,89*
3631	**5171**	Opravy a udržování	950 000,00	922 000,00	895 446,00	*94,26*	*97,12*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	230 000,00	315 892,00	294 642,00	*128,11*	*93,27*
3631	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		42 108,00			
3631	**Veřejné osvětlení**		4 530 000,00	4 543 855,00	3 928 250,00	*86,72*	*86,45*
3632	**5192**	Poskytnuté náhrady	50 000,00	15 000,00			
3632	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		35 000,00	35 000,00	******	*100,00*
3632	**Pohřebnictví**		50 000,00	50 000,00	35 000,00	*70,00*	*70,00*
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	410 000,00	385 000,00	312 996,75	*76,34*	*81,30*
3635	**5172**	Programové vybavení	200 000,00	225 000,00	224 031,50	*112,02*	*99,57*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		297 000,00			
3635	**Územní plánování**		610 000,00	907 000,00	537 028,25	*88,04*	*59,21*
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb		12 100,00	12 100,00	******	*100,00*
3636	**5171**	Opravy a udržování		71 734,00	71 733,64	******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	**6129**	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		60 870,00	60 863,00	******	*99,99*
3636	**Územní rozvoj**			144 704,00	144 696,64	******	*99,99*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje					
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 380,00	13 380,00	******	*100,00*
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	92 700,00	91 558,00	*114,45*	*98,77*
3639	**5151**	Studená voda		4 000,00	3 362,00	******	*84,05*
3639	**5154**	Elektrická energie		5 200,00	5 114,00	******	*98,35*
3639	**5164**	Nájemné		45,00	45,00	******	*100,00*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	2 038 989,05	1 636 326,30	*105,57*	*80,25*
3639	**5171**	Opravy a udržování		50 500,00	50 492,48	******	*99,99*
3639	**5175**	Pohoštění		150 000,00	150 000,00	******	*100,00*
3639	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3639	**5361**	Nákup kolků			3 000,00	******	******
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	218 259,45	*145,51*	*145,51*
3639	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 903,00	******	******
3639	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			2 000,00	******	******
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby		455 055,00	435 190,00	******	*95,63*
3639	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	300 000,00	******	*100,00*
3639	**6130**	Pozemky		1 818 330,00	1 818 330,00	******	*100,00*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 780 000,00	5 078 199,05	4 728 960,23	*265,67*	*93,12*
3722	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	23 131,00	******	*92,52*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 050 000,00	7 023 306,00	6 815 734,42	*96,68*	*97,04*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		7 050 000,00	7 048 306,00	6 838 865,42	*97,01*	*97,03*
3723	**5192**	Poskytnuté náhrady					
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**						
3727	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 694,00	1 694,00	******	*100,00*
3727	**Prevence vzniku odpadů**			1 694,00	1 694,00	******	*100,00*
3741	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	132 000,00	132 000,00	132 000,00	*100,00*	*100,00*
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		132 000,00	132 000,00	132 000,00	*100,00*	*100,00*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 040,00	11 039,53	******	*100,00*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.		80 741,00	4 175,00	******	*5,17*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 547 909,00	2 541 048,54	*101,64*	*99,73*
3745	**5171**	Opravy a udržování	300 000,00	238 960,00	180 370,00	*60,12*	*75,48*
3745	**5192**	Poskytnuté náhrady			1 000,00	******	******
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		2 800 000,00	2 878 650,00	2 737 633,07	*97,77*	*95,10*
3900	**5154**	Elektrická energie					
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 449,00	*14,49*	*14,49*
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**		10 000,00	10 000,00	1 449,00	*14,49*	*14,49*
4351	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
4351	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
4351	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	6 450,00	*32,25*	*32,25*
4351	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 814,00	*39,07*	*39,07*
4351	**5152**	Teplo	50 000,00	50 000,00	38 803,90	*77,61*	*77,61*
4351	**5154**	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	26 555,10	*66,39*	*66,39*
4351	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 802,95	*48,03*	*48,03*
4351	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 855,00	*29,28*	*29,28*
4351	**5171**	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 928,97	*19,53*	*19,53*
4351	**5175**	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 842,00	*56,84*	*56,84*
4351	**5194**	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 974,00	*98,70*	*98,70*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	174 000,00	174 000,00	174 000,00	*100,00*	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		359 000,00	359 000,00	272 025,92	*75,77*	*75,77*
4378	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	238 000,00	235 000,00	176 102,00	*73,99*	*74,94*
4378	**5021**	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*100,00*	*100,00*
4378	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	46 900,00	45 012,00	*83,36*	*95,97*
4378	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	17 100,00	16 205,00	*81,03*	*94,77*
4378	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	500,00				
4378	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00				
4378	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	1 800,00	1 478,00	*36,95*	*82,11*
4378	**5139**	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	7 000,00	5 871,00	*97,85*	*83,87*
4378	**5151**	Studená voda		4 000,00	1 176,00	******	*29,40*
4378	**5153**	Plyn	7 000,00	16 400,00	16 310,00	*233,00*	*99,45*
4378	**5154**	Elektrická energie	3 000,00	9 200,00	9 119,00	*303,97*	*99,12*
4378	**5161**	Poštovní služby	500,00				
4378	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	3 000,00	2 420,15	*60,50*	*80,67*
4378	**5167**	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	4 600,00	3 140,00	*52,33*	*68,26*
4378	**5169**	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 504,00	******	*75,20*
4378	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	2 000,00	1 203,00	*30,08*	*60,15*
4378	**Terénní programy**		355 000,00	355 000,00	285 540,15	*80,43*	*80,43*
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 240 000,00	12 482 000,00	11 924 438,00	*97,42*	*95,53*
5311	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	72 813,00	*72,81*	*72,81*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 190 000,00	3 212 000,00	3 007 517,00	*94,28*	*93,63*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 110 000,00	1 086 000,00	1 082 712,00	*97,54*	*99,70*
5311	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5311	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	254 731,21	*101,89*	*101,89*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 020,00	*5,10*	*5,10*
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	10 900,00	10 828,00	*7,22*	*99,34*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	273 492,85	*136,75*	*136,75*
5311	**5142**	Realizované kursové ztráty			50,90	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	**5151**	Studená voda	37 000,00	37 000,00	29 160,00	*78,81*	*78,81*
5311	**5153**	Plyn	200 000,00	200 000,00	54 340,93	*27,17*	*27,17*
5311	**5154**	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	117 859,00	*58,93*	*58,93*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	415 000,00	373 670,00	246 538,00	*59,41*	*65,98*
5311	**5161**	Poštovní služby	250 000,00	250 000,00	760,00	*0,30*	*0,30*
5311	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	120 000,00	98 478,44	*82,07*	*82,07*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	76 000,00	76 000,00	28 867,00	*37,98*	*37,98*
5311	**5164**	Nájemné	43 000,00	43 000,00	6 912,00	*16,07*	*16,07*
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	105 960,00	*117,73*	*117,73*
5311	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		77 920,00	77 585,20	******	*99,57*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	800 000,00	722 080,00	408 836,61	*51,10*	*56,62*
5311	**5171**	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	327 827,08	*72,85*	*72,85*
5311	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00			
5311	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
5311	**5191**	Zaplacené sankce			264,00	******	******
5311	**5192**	Poskytnuté náhrady			6 082,00	******	******
5311	**5361**	Nákup kolků	16 000,00	16 000,00			
5311	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			400,00	******	******
5311	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	70 000,00	24 662,00	*61,66*	*35,23*
5311	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		125 190,00	125 141,09	******	*99,96*
5311	**6123**	Dopravní prostředky		505 240,00	505 080,00	******	*99,97*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		20 018 000,00	20 738 000,00	18 792 356,31	*93,88*	*90,62*
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 199,00	*100,20*	*100,20*
5512	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00			
5512	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00			
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	406 829,00	402 049,00	*201,02*	*98,83*
5512	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	352 000,00	349 804,28	*139,92*	*99,38*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	314 000,00	296 652,01	*59,33*	*94,48*
5512	**5151**	Studená voda	25 000,00	25 000,00	10 760,00	*43,04*	*43,04*
5512	**5153**	Plyn	160 000,00	125 000,00	90 398,54	*56,50*	*72,32*
5512	**5154**	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	70 415,00	*78,24*	*78,24*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	85 933,98	*71,61*	*71,61*
5512	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	23 910,79	*68,32*	*68,32*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	52 299,00	*74,71*	*74,71*
5512	**5164**	Nájemné			1 210,00	******	******
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 582,00	*95,82*	*95,82*
5512	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 080,00	******	******
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	62 248,23	*88,93*	*88,93*
5512	**5171**	Opravy a udržování	300 000,00	472 000,00	227 527,35	*75,84*	*48,20*
5512	**5172**	Programové vybavení		8 000,00	7 329,00	******	*91,61*
5512	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	**5175**	Pohoštění			866,00	******	******
5512	**5191**	Zaplacené sankce			100,00	******	******
5512	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			490,00	******	******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**6123**	Dopravní prostředky		1 288 894,00	572 632,00	******	*44,43*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		1 956 000,00	3 512 723,00	2 365 486,18	*120,93*	*67,34*
6112	**5019**	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	6 271,00	*41,81*	*41,81*
6112	**5021**	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	13 830,00	*34,58*	*34,58*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 282 555,00	*80,16*	*80,16*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	159 764,75	*53,25*	*53,25*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	118 157,00	*78,77*	*78,77*
6112	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00			
6112	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	2 132,00	*42,64*	*42,64*
6112	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	390,00	*39,00*	*39,00*
6112	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	13 926,11	*27,85*	*27,85*
6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	24 235,00	*242,35*	*96,94*
6112	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	77 430,00	*110,61*	*110,61*
6112	**5175**	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	71 353,00	*89,19*	*89,19*
6112	**5191**	Zaplacené sankce			580,00	******	******
6112	**5194**	Věcné dary	50 000,00	35 000,00	27 486,00	*54,97*	*78,53*
6112	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00			
6112	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00			
6112	**5492**	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
6112	**Zastupitelstva obcí**		2 426 000,00	2 426 000,00	1 798 109,86	*74,12*	*74,12*
6115	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 000,00	10 500,00	******	*61,76*
6115	**5019**	Ostatní platy		1 000,00	768,00	******	*76,80*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	68 400,00	******	*85,50*
6115	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 200,00	1 322,00	******	*31,48*
6115	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	476,00	******	*31,73*
6115	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			262,00	******	******
6115	**5139**	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	3 294,00	******	*94,11*
6115	**5161**	Poštovní služby		21 500,00	22 750,00	******	*105,81*
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		800,00	4 779,50	******	*597,44*
6115	**5175**	Pohoštění		1 500,00	971,00	******	*64,73*
6115	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		9 000,00	8 980,08	******	*99,78*
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			140 000,00	122 502,58	******	*87,50*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 650 000,00	11 650 000,00	11 296 208,00	*96,96*	*96,96*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	396 200,00	376 135,00	*125,38*	*94,94*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 915 000,00	2 915 000,00	2 890 074,25	*99,14*	*99,14*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 050 000,00	1 050 000,00	1 040 440,00	*99,09*	*99,09*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00	110 000,00	110 915,00	*100,83*	*100,83*
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 204,00	*120,40*	*120,40*
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 558,00	*35,58*	*35,58*
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	70 889,00	*94,52*	*94,52*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	815 000,00	742 892,38	*123,82*	*91,15*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	413 334,39	*103,33*	*103,33*
6171	**5141**	Úroky vlastní			13 374,00	******	******
6171	**5151**	Studená voda	50 000,00	50 000,00	45 992,00	*91,98*	*91,98*
6171	**5153**	Plyn	250 000,00	250 000,00	167 183,55	*66,87*	*66,87*
6171	**5154**	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	119 354,00	*59,68*	*59,68*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	49 102,90	*70,15*	*70,15*
6171	**5161**	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	168 358,58	*56,12*	*56,12*
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	190 000,00	135 018,45	*33,75*	*71,06*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	27 805,53	*9,27*	*9,27*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	503 200,00	449 736,75	*179,89*	*89,38*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	320 000,00	265 492,50	*106,20*	*82,97*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	430 000,00	429 774,49	*358,15*	*99,95*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	955 350,00	664 852,40	*47,49*	*69,59*
6171	**5171**	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	185 683,04	*41,26*	*41,26*
6171	**5172**	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	150 000,00	138 436,00	*173,05*	*92,29*
6171	**5175**	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	43 571,00	*72,62*	*72,62*
6171	**5178**	Nájemné za nájem s právem koupě	30 000,00	310 000,00	266 809,00	*889,36*	*86,07*
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.			19 551,00	******	******
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	10 000,00	80 000,00	56 493,00	*564,93*	*70,62*
6171	**5194**	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	50 571,00	*72,24*	*72,24*
6171	**5195**	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	35 000,00	35 000,00			
6171	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		34 500,00	34 476,00	******	*99,93*
6171	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	140 000,00	140 000,00	52 708,50	*37,65*	*37,65*
6171	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	80 000,00	100 022,00	*125,03*	*125,03*
6171	**5361**	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	14 775,00	*369,38*	*369,38*
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	32 101,00	*64,20*	*64,20*
6171	**5511**	Neinv.transfery mezinárod.organizacím					
6171	**Činnost místní správy**		21 750 000,00	22 494 250,00	20 476 891,71	*94,15*	*91,03*
6310	**5153**	Plyn			109,50	******	******
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů			118 907,50	******	******
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				119 017,00	******	******
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	395 846,00	*113,10*	*113,10*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		350 000,00	350 000,00	395 846,00	*113,10*	*113,10*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	**5342**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 151 000,00	******	******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			175 973 279,03	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				177 124 279,03	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 157 290,00	1 564 300,76	******	*135,17*
6399	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		220 154,00	220 154,00	******	*100,00*
6399	**Ostatní finanční operace**			1 377 444,00	1 784 454,76	******	*129,55*
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			94 609,50	******	******
6402	**Finanční vypořádání minulých let**				94 609,50	******	******
6409	**5169**	Nákup ostatních služeb			97 962,00	******	******
6409	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6409	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			4 725,20	******	******
6409	**5191**	Zaplacené sankce			100,00	******	******
6409	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 151 000,00	1 151 000,00	1 374 527,00	*119,42*	*119,42*
6409	**5621**	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem		350 000,00	350 000,00	******	*100,00*
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 820,00-	******	******
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		1 151 000,00	1 501 000,00	1 824 494,20	*158,51*	*121,55*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**111 995 000,00**	**148 416 364,70**	**289 521 044,07**	***258,51***	***195,07***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	2 641 000,00	16 696 900,70	13 365 245,96-	*506,07-*	*80,05-*
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**		15 902 226,00			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	950 000,00-	1 092 742,00-	613 760,40-	*64,61*	*56,17*
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**			148 511,86-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	**8905**					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**1 691 000,00**	**31 506 384,70**	**14 127 518,22-**	***835,45-***	***44,84-***

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	86 804 000,00	87 961 290,00	94 993 268,20	*109,43*	*107,99*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 700 000,00	13 039 090,00	12 615 822,22	*99,34*	*96,75*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 800 000,00	1 800 000,00	603 870,00	*33,55*	*33,55*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 000 000,00	14 109 600,00	195 435 601,87	*2 171,51*	*1 385,13*
PŘÍJMY CELKEM	**4050**	110 304 000,00	116 909 980,00	303 648 562,29	*275,28*	*259,73*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**			177 124 279,03		
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	2 680 500,00	*99,28*	*99,28*
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			177 124 279,03		
* **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					
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**	**110 304 000,00**	**116 909 980,00**	**126 524 283,26**	***114,71***	***108,22***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	111 360 000,00	116 541 707,23	278 106 772,98	*249,74*	*238,63*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	635 000,00	31 874 657,47	11 414 271,09	*1 797,52*	*35,81*
VÝDAJE CELKEM	**4240**	111 995 000,00	148 416 364,70	289 521 044,07	*258,51*	*195,07*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**			177 124 279,03		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		35 000,00	35 000,00		*100,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	100 022,00	*125,03*	*125,03*
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			1 151 000,00		
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			175 973 279,03		
* **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			24 102,00		
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**111 995 000,00**	**148 416 364,70**	**112 396 765,04**	***100,36***	***75,73***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**1 691 000,00-**	**31 506 384,70-**	**14 127 518,22**	***835,45-***	***44,84-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	1 691 000,00	31 506 384,70	14 127 518,22-	*835,45-*	*44,84-*

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 FINANCOVÁNÍ	**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	**4470**	**1 691 000,00**	**31 506 384,70**	**14 127 518,22-**	***835, 45-***	***44,84-***

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**	27 387 690,66	40 090 900,38	12 703 209,72-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	8 869 215,83	9 531 252,07	662 036,24-
Běžné účty celkem	**6030**	36 256 906,49	49 622 152,45	13 365 245,96-
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**			24 102,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			24 102,00		
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 rozpočtů 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	221 000,00
04428	**Podpora terénní práce**			221 000,00
14004	neinvest. dotace krajům podle z. o požár.ochraně	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 600,00
14004	**neinvest. dotace krajům podle z. o požár.ochraně**			5 600,00
14018	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 n	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	720 000,00
14018	**Podpora prevence kriminality - program č. 114080 n**			720 000,00
29948	Podpora výst.a TZ kanaliz. pro veř.potř. č.129253	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 992 999,99
29948	**Podpora výst.a TZ kanaliz. pro veř.potř. č.129253**			3 992 999,99
98193	Volby do krajských zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	140 000,00
98193	**Volby do krajských zastupitelstev**			140 000,00
C e l k e m				**5 079 599,99**

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		

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

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		

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

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Petr Pípal

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: ***Ing. Markéta Beránková*** tel.: ***417 554 640***

o skutečnosti: ***Lenka Veselá, Věra Škramlíková*** tel.: ***417 554 640***

Příloha č. 2

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZÚČTOVATELNÝCH DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MĚSTU DUBÍ V ROCE 2016

Příloha č. 2

Název dotace	*Přišlo od:*	*Položka*	*Výše dotace v Kč*	*ÚZ*
„Dubí – Asistent prevence kriminality“	Krajský úřad Ústeckého kraje (MV ČR)	4116	720.000	14018
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů	Krajský úřad Ústeckého kraje	4111	140.000	98193
„Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“	MZE ČR	4116	3.993.000	29948
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016	Krajský úřad Ústeckého kraje (MV ČR)	4116	5.600	14004

Příloha č. 3

HOSPODAŘENÍ S FONDEM ZAMĚSTNANCŮ

Fond zaměstnanců - obraty roku 2016

	Příjmy	Výdaje
Počáteční stav	719 598,04	0,00
Tvorba fondu 2013	1 151 000,00	0,00
Bankovní úroky	630,05	0,00
Penzijní fond		34 667,00
Poukázky		352 250,00
Stravenky		486 090,00
Příspěvek na dovolenou		480 757,00
Odměny - životní a pracovní výročí		18 900,00
Bankovní poplatky		2 207,00
Ostatní čerpání		0,00
	1 871 228,09	1 374 871,00
Konečný stav k 31.12.2016		**496 357,09**

Datum: 31.1.2017

Zpracovala: Věra Škramlíková

Příloha č. 4

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 12/2016

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

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 08.02.2017, 16h12m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**945 319 786,54**	**280 625 512,35**	**664 694 274,19**	**651 895 125,35**
A.	**Stálá aktiva**		**838 353 511,35**	**234 972 081,26**	**603 381 430,09**	**597 309 015,40**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**3 455 495,77**	**1 663 112,07**	**1 792 383,70**	**1 955 626,17**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	892 961,47	697 944,37	195 017,10	270 719,57
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	495 216,70	495 216,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 934 341,30	469 951,00	1 464 390,30	1 551 930,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	132 976,30		132 976,30	132 976,30
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**715 144 911,08**	**232 511 519,89**	**482 633 391,19**	**478 652 741,00**
1.	Pozemky	031	116 101 152,22		116 101 152,22	115 908 666,31
2.	Kulturní předměty	032	20 002,00		20 002,00	20 002,00
3.	Stavby	021	529 887 863,64	196 964 444,77	332 923 418,87	337 921 564,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 331 306,59	21 722 578,40	11 608 728,19	10 445 740,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 824 496,72	13 824 496,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 320 059,91		6 320 059,91	4 242 313,29
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	15 660 030,00		15 660 030,00	10 114 455,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**116 431 698,86**		**116 431 698,86**	**113 136 651,57**
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	116 431 698,86		116 431 698,86	113 136 651,57
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**3 321 405,64**	**797 449,30**	**2 523 956,34**	**3 563 996,66**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 321 405,64	797 449,30	2 523 956,34	3 563 996,66
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**106 966 275,19**	**45 653 431,09**	**61 312 844,10**	**54 586 109,95**
I.	**Zásoby**		**158 890,00**		**158 890,00**	**197 246,00**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				32 121,00
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	158 890,00		158 890,00	165 125,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**57 102 782,74**	**45 653 431,09**	**11 449 351,65**	**11 023 634,61**
1.	Odběratelé	311	39 177 899,93	37 385 086,53	1 792 813,40	4 616 102,36
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 435 961,20		1 435 961,20	909 981,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 075 163,44	8 255 130,56	820 032,88	961 923,76
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	23 732,00		23 732,00	22 763,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 500,00		1 500,00	3 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			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	25 000,00		25 000,00	655,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	540 582,30		540 582,30	441 655,30
31.	Příjmy příštích období	385	74 007,47		74 007,47	168 518,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 753 616,49		5 753 616,49	2 837 901,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	995 319,91	13 214,00	982 105,91	1 061 134,24
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**49 704 602,45**		**49 704 602,45**	**43 365 229,34**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				7 026 622,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	40 090 900,38		40 090 900,38	27 387 690,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 531 252,07		9 531 252,07	8 869 215,83
15.	Ceniny	263	82 450,00		82 450,00	81 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**664 694 274,19**	**651 895 125,35**
C.	**Vlastní kapitál**		**645 425 690,34**	**635 527 254,81**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**647 096 007,98**	**638 412 142,81**
1.	Jmění účetní jednotky	401	684 474 751,95	684 705 440,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 238 418,71	75 802 779,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	189 282 351,81-	188 971 158,81-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	75 211 773,14	63 830 726,57
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 546 584,01-	3 044 355,71
II.	**Fondy účetní jednotky**		**12 854 520,71**	**12 980 938,74**
6.	Ostatní fondy	419	12 854 520,71	12 980 938,74
III.	**Výsledek hospodaření**		**14 524 838,35-**	**15 865 826,74-**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 340 988,39	10 443 912,08-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 865 826,74-	5 421 914,66-
D.	**Cizí zdroje**		**19 268 583,85**	**16 367 870,54**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**9 570 023,99**	**5 382 078,40**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 768 318,00	5 382 078,40
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	808 706,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 992 999,99	
III.	**Krátkodobé závazky**		**9 698 559,86**	**10 985 792,14**
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	421 253,15	639 194,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 390 946,57	1 138 069,05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 742 923,00	1 695 135,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	709 170,00	679 762,00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 683,00	298 604,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 290 860,00	1 157 290,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	254 203,00	162 733,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	151 145,00	415 694,76
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	27,00	
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	1 613 095,90	3 537 228,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	183 507,00	7 873,00
36.	Výnosy příštích období	384		4 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 505 311,20	918 180,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	124 435,04	331 528,24

** 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 / 2016**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 08.02.2017, 16h14m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**123 581 829,35**		**118 609 733,32**	**5 392 970,89**
I.	**Náklady z činnosti**		**111 912 798,33**		**106 652 698,73**	**5 392 970,89**
1.	Spotřeba materiálu	501	2 554 690,17		2 237 860,31	37 829,00
2.	Spotřeba energie	502	4 818 448,34		3 723 993,93	774 929,02
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	6 235,00		2 695,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	12 038 956,07		18 425 599,98	3 958 419,04
9.	Cestovné	512	237 191,00		145 569,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	485 050,56		210 851,50	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	25 682 713,90		25 872 246,04	553 383,23
13.	Mzdové náklady	521	27 764 389,00		26 402 839,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 086 354,00		8 672 012,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	111 463,00		106 410,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	61 923,00		52 095,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 402 493,00		1 414 033,00	
18.	Daň silniční	531	5 975,00		3 775,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	82 419,00		171 702,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 036,00		22 197,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	144 040,00		50 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	202 400,46		171 114,95	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 442 079,00			
27.	Tvorba fondů	548	1 248 452,97		1 166 387,73	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 056 282,81		10 499 101,29	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	82 000,00		2 103 973,00	
31.	Prodané pozemky	554	601 040,10		1 027 236,20	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 831 366,27		1 471 528,14	68 410,60
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	234 804,73		20 833,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 195 032,73		2 130 504,04	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	535 962,22		548 141,62	
II.	**Finanční náklady**		**326 426,22**		**1 322 587,91**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	232 615,62		359 305,60	
3.	Kurzové ztráty	563	50,90		76,49	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	56 609,90		945 786,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	37 149,80		17 419,82	
III.	**Náklady na transfery**		**10 051 744,80**		**9 477 156,68**	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	10 051 744,80		9 477 156,68	
V.	**Daň z příjmů**		**1 290 860,00**		**1 157 290,00**	
1.	Daň z příjmů	591	1 290 860,00		1 157 290,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**124 922 817,74**		**110 366 136,77**	**3 192 655,36**
I.	**Výnosy z činnosti**		**20 703 609,92**		**13 053 971,34**	**3 185 803,68**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 130 323,56		1 007 347,34	99 455,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 692 103,50		2 113 730,81	3 093 985,18
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	5 619,04		2 097,53	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	761 134,00		593 175,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	198 921,34		187 971,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 037,00		29 443,60	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	145 503,43		152 904,78	6 252,15
10.	Jiné pokuty a penále	642	9 430 167,19		2 592 431,00	14 001,00-
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			25 410,00	112,35
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	82 000,00		2 104 013,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	537 334,36		963 807,20	
16.	Čerpání fondů	648	1 376 760,00		1 441 882,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 342 706,50		1 839 758,08	
II.	**Finanční výnosy**		**503 267,05**		**944 081,91**	**6 851,68**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662	52 666,39		133 377,52-	6 851,68
3.	Kurzové zisky	663	416,66		73,32	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	450 184,00		1 077 386,11	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**9 564 070,57**		**11 016 490,05**	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 564 070,57		11 016 490,05	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**94 151 870,20**		**85 351 593,47**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	22 823 193,83		19 984 970,35	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	22 441 702,04		19 722 582,37	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	39 022 290,54		37 707 563,51	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	6 206 723,25		6 167 241,98	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	3 657 960,54		1 769 235,26	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 631 848,39		7 086 306,55-	2 200 315,53-
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 340 988,39		8 243 596,55-	2 200 315,53-

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 08.02.2017, 16h26m45s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**27 434 708,88**	**25 285 850,90**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	19 099,00	19 099,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 433 636,73	2 300 062,15
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 460 149,66	5 460 149,66
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	19 521 823,49	17 506 540,09
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			**2 500 000,00**
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		2 500 000,00
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**		**18 491 570,00**	**4 237 090,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	2 476 980,00	3 490 340,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	1 014 590,00	746 750,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	15 000 000,00	
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**		**11 608 000,00**	
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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	11 608 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**1 896 156,00**	**1 476 557,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	419 600,00	
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	1 456 597,00
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**		**34 040 826,09**	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	19 040 826,09	
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	15 000 000,00	
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	21 597 296,79	30 546 383,90

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 292 999,99	12 003 309,91
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 857 360,47	2 103 396,75

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	Účet 408 - byly doúčtovány náklady řízení a poplatky z prodlení z minulých let u bytového a nebytového hospodářství	

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.V.2.	Doúčtování oprávek ve výši 40% k 31.12.2011 v souvislosti se zánikem reálné hodnoty - zrušením prodeje objektu restaurace Sokolovna čp. 356 Dubí 1 dle usnesení ZM 251/10/2016.	**311 193,00**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

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

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**12 980 938,74**
G.II.	**Tvorba fondu**	**1 151 000,00**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	1 151 000,00
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**	**1 277 418,03**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**12 854 520,71**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**529 887 863,64**	**196 964 444,77**	**332 923 418,87**	**337 921 564,07**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	43 049 203,08	14 193 647,00	28 855 556,08	29 235 212,33
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	217 808 461,59	73 862 223,05	143 946 238,54	146 169 181,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 399 549,64	774 675,00	15 624 874,64	15 830 146,64
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	192 003 148,12	91 992 531,00	100 010 617,12	102 232 483,83
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 547 010,93	138 735,00	3 408 275,93	2 904 807,33
G.6.	Ostatní stavby	57 080 490,28	16 002 633,72	41 077 856,56	41 549 732,40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**116 101 152,22**		**116 101 152,22**	**115 908 666,31**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	164 120,00		164 120,00	164 120,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	21 988 044,39		21 988 044,39	20 924 031,74
H.4.	Zastavěná plocha	54 562 079,78		54 562 079,78	55 184 049,60
H.5.	Ostatní pozemky	39 386 908,05		39 386 908,05	39 636 464,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**	**56 609,90**	**945 786,00**
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	56 609,90	945 786,00
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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**450 184,00**	**1 077 386,11**
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	450 184,00	1 077 386,11
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

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

** Konec sestavy **

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 08.02.2017, 16h28m47s

Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**635 527 254,81**	**203 936 465,89**	**194 038 030,36**	**645 425 690,34**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**638 412 142,81**	**88 003 663,49**	**79 319 798,32**	**647 096 007,98**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**684 705 440,15**	**470 917,27**	**701 605,47**	**684 474 751,95**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	24 778,27		-
4.	Investiční transfery	-		701 605,47	-
5.	Dary	-	68 010,00		-
6.	Ostatní	-	378 129,00		-
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**75 802 779,19**	**4 292 999,99**	**1 857 360,47**	**78 238 418,71**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	4 292 999,99		-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-		1 857 360,47	-
6.	Ostatní	-			-
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**188 971 158,81-**		**311 193,00**	**189 282 351,81-**
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-		311 193,00	-
3.	Ostatní	-			-
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**63 830 726,57**	**62 529 649,54**	**51 148 602,97**	**75 211 773,14**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	3 295 047,29		-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	59 234 602,25	51 148 602,97	-
3.	Ostatní	-			-
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	**3 044 355,71**	**20 710 096,69**	**25 301 036,41**	**1 546 584,01-**
1.	Opravy minulého účetního období	-	20 710 096,69	25 301 036,41	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	**Fondy účetní jednotky**	**12 980 938,74**	**1 322 183,97**	**1 448 602,00**	**12 854 520,71**
C.	**Výsledek hospodaření**	**15 865 826,74-**	**114 610 618,43**	**113 269 630,04**	**14 524 838,35-**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00266281**

Název: **Město Dubí**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 08.02.2017, 16h21m53s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**43 365 229,34**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**8 785 172,10**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**2 631 848,39**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**45 000 856,66**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	11 056 282,81
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	36 131 802,68
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	329 868,36-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 857 360,47-
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**37 690 242,95-**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	36 307 796,67-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 420 802,28-
A.II.3.	Změna stavu zásob	38 356,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**1 157 290,00-**
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**6 298 098,62-**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**3 622 385,69-**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**619 334,36**
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	619 334,36
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	**3 295 047,29-**
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**3 852 299,63**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**1 125 963,23-**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**4 187 945,59**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**790 317,27**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**6 339 373,11**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**49 704 602,45**
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	**49 704 602,45**

Příloha č. 5

INVENTARIZACE MAJETKU

Konečný inventarizační zápis 00266281 - Město Dubí

o výsledcích inventarizace majetku Města Dubí ke dni **31. 12. 2016**

Zpracovala: UIK jmenovaná starostou na základě interního nařízení č. 2/2016
k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016
v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

1. Inventura byla zahájena v listopadu 2016 a dokončena v lednu 2017
2. Fyzické inventury byly provedeny na 24 inventárních úsecích DIK.
3. Dokladové inventury byly provedeny na 5 inventárních úsecích DIK.
4. Dle interního nařízení č. 2/2016 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 31.12.2016.

6. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů:

Druh majetku	**účet č.**	**skutečný stav k 31.12.2015 dle inventury**	**účetní stav k 31.12.2015**	**inventarizační rozdíly**
A - Stálá aktiva				
nehm.výsledky výzk.a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
dlouhod. nehmot. majetek	**013**	**892 961,47**	**892 961,47**	**0,00**
ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
povolenky na emise a pref.limity	015	0,00	0,00	0,00
drob.dlouh.nehmot.majetek	**018**	**495 216,70**	**495 216,70**	**0,00**
ost.dlouh.nehm.majetek	**019**	**1 934 341,30**	**1 934 341,30**	**0,00**
nedok.dlouh.nehmot.maj.	**041**	**132 976,30**	**132 976,30**	**0,00**
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		**3 455 495,77**	**3 455 495,77**	**0,00**
OPRÁVKY				
k nehm.výsl.výzkumu a vývoje (012)	072	0,00	0,00	0,00
k software (013)	073	-697 944,37	-697 944,37	0,00
k drobn.dlouh.nehmot.majetku (018)	078	-495 216,70	-495 216,70	0,00
k ostat.dlouh.nehm.majetku (019)	079	-469 951,00	-469 951,00	0,00
celkem k nehmotnému majetku	**07x**	**-1 663 112,07**	**-1 663 112,07**	**0,00**
I. Celkem dlouh.nehm.majetek netto		**1 792 383,70**	**1 792 383,70**	**0,00**
budovy, haly, stavby	**021**	**529 887 863,64**	**529 902 863,64**	**15 000,00**
z toho: bytové domy	021/00xx	43 049 203,08	43 049 203,08	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	217 808 461,59	217 808 461,59	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	16 399 549,64	16 399 549,64	0,00
komunikace a veřejné osvětlení	021/0400	192 003 148,12	192 003 148,12	0,00
jiné inženýrské sítě	021/0500	3 547 010,93	3 547 010,93	0,00
ostatní stavby	021/0600	57 080 490,28	57 095 490,28	15 000,00
samostatný movitý majetek	**022**	**33 331 306,59**	**33 331 306,59**	**0,00**
z toho: stroje,přístroje, zařízení	022/0x10	23 560 681,89	23 560 681,89	0,00
dopravní prostředky	022/0020	9 566 424,70	9 566 424,70	0,00
inventář	022/0030	204 200,00	204 200,00	0,00
pěstit.celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
drob.dlouhod.hmot.maj.	**028**	**13 824 496,72**	**13 824 496,72**	**0,00**

ost.dlouh.hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
pozemky	**031**	**116 101 152,22**	**116 101 152,22**	**0,00**
z toho: lesní pozemky	031/02xx	164 120,00	164 120,00	0,00
v tom pozemky s věcným břemenem	*031/029x*	*41 585,00*	*41 585,00*	*0,00*
zahrady,pastv.,louky,rybníky	031/03xx	21 988 044,39	21 988 044,39	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*	*5 001 573,74*	*5 001 573,74*	*0,00*
zastavěná plocha	031/04xx	54 562 079,78	54 562 079,78	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*	*24 452 934,58*	*24 452 934,58*	*0,00*
ostatní pozemky	031/05xx	39 386 908,05	39 386 908,05	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*	*7 119 864,88*	*7 119 864,88*	*0,00*
umělecká díla a předměty	**032**	**20 002,00**	**20 002,00**	**0,00**
nedok.dlouh.hmot.maj.	**042**	**6 320 059,91**	**6 320 059,91**	**0,00**
poskyt.zálohy na dl.hmot.majet.	052	0,00	0,00	0,00
dl.hm.majetek určený k prodeji	**036**	**15 660 030,00**	**15 660 030,00**	**0,00**
z toho: domy	036/0021	0,00	0,00	0,00
z toho: pozemky	036/0031	15 660 030,00	15 660 030,00	0,00
v tom: pozemky s věcným břemenem	*036/0031*	*1 221 720,50*	*1 221 720,50*	*0,00*
II. Celkem dlouhodobý hmotný majetek		**715 144 911,08**	**715 159 911,08**	**15 000,00**
OPRÁVKY				
ke stavbám	081	-196 964 444,77	-196 969 091,77	-4 647,00
k sam.movit.věcem a soub.MV (022)	082	-21 722 578,40	-21 722 578,40	0,00
k pěstit.celkům trv.porostů (025)	085	0,00	0,00	0,00
k drobn.dlouh.hmot.majetku (028)	088	-13 824 496,72	-13 824 496,72	0,00
k ost.dlouh.hmot.majetku (029)	089	0,00	0,00	0,00
celkem k dl.hmotnému majetku	**08x**	**-232 511 519,89**	**-232 516 166,89**	**-4 647,00**
II. Celkem dlouh.hmotný majetek netto		**482 633 391,19**	**482 643 744,19**	**10 353,00**
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**	**116 431 698,86**	**116 431 698,86**	**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 dllouhodobý finační majetek		**116 431 698,86**	**116 431 698,86**	**0,00**
CELKEM MAJETEK	**0**	**835 032 105,71**	**835 047 105,71**	**15 000,00**
poskyt.návr.fin.výpom.dl.(MAS C.)	462	0,00	0,00	0,00
dlouhod.pohl.z poskyt.úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé poskyt.nuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé pohled.z ručení	466	0,00	0,00	0,00
ostatní dl.pohled. (půjčky z FRB)	469	3 321 405,64	3 321 405,64	0,00
dl.poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
IV. dlouhodobé pohledávky		**3 321 405,64**	**3 321 405,64**	0,00
OPRÁVKY k půjčkám z FRB	149	-797 449,30	-797 449,30	0,00
Celkem OP k ostatním pohledáv	**149**	**-797 449,30**	**-797 449,30**	0,00
IV.CELKEM dlouhodobé pohledávky		**2 523 956,34**	**2 523 956,34**	**0,00**

A - STÁLÁ AKTIVA - brutto		**838 353 511,35**	**838 368 511,35**	**15 000,00**
korekce (oprávky)		**-234 972 081,26**	**-234 976 728,26**	**-4 647,00**

STÁLÁ AKTIVA - netto		**603 381 430,09**	**603 391 783,09**	**10 353,00**

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**	**158 890,00**	**158 890,00**	**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**	**158 890,00**	**158 890,00**	0,00

krátkodobé pohledávky				
nájemné z pozemků	311/0000	120 080,80	120 080,80	0,00
odstraňovaní ostatních odpadů	311/0003	11 243,14	11 243,14	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	8 211,00	8 211,00	0,00
pohledávky v kultuře	311/0016	1 750,00	1 750,00	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	51 836,96	51 836,96	0,00
nájemné sloupů veřejného osvětlení	311/0044	0,00	0,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	311/0056	1 072 226,43	1 072 226,43	0,00
věcná břemena	311/0058	5 088,00	5 088,00	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		**1 283 141,33**	**1 283 141,33**	**0,00**
nájemce bytu	311/0301	37 288 207,60	37 288 207,60	0,00
nájemce nebytu	311/0302	560 876,00	560 876,00	0,00
nájemce haly	311/0303	45 675,00	45 675,00	0,00
nedoplatky	311/0305	0,00	0,00	0,00
odběratelé - SMM		**37 894 758,60**	**37 894 758,60**	**0,00**
CELKEM ODBĚRATELÉ	**311**	**39 177 899,93**	**39 177 899,93**	**0,00**

Opravné položky k pohledávkám - odběratelům				
k pronájmu pozemků (311/0000)	194/0000	-270 085,40	-270 085,40	0,00
k služ.za odstr.ost.odpadů(311/0003)	194/0003	-9 108,90	-9 108,90	0,00
k inzerci v DZ (311/0013)	194/0013	-5 555,30	-5 555,30	0,00
	194/0016	0,00	0,00	0,00
k PCO (311/0020)	194/0020	-44 824,50	-44 824,50	0,00
k nekap.náhradám (311/0056)	194/0056	-675 674,83	-675 674,83	0,00
k věcným břemenům (311/0058)	194/0058	-6 120,00	-6 120,00	0,00
k prodeji nemovit.majetku (311/0899)	194/0899	0,00	0,00	0,00
celkem FO		**-1 011 368,93**	**-1 011 368,93**	**0,00**
SMM (311/0003-240)	**194/0300**	**-36 373 717,60**	**-36 373 717,60**	**0,00**
Celkem OP k odběratelům	**194**	**-37 385 086,53**	**-37 385 086,53**	0,00
CELKEM ODBĚRATELÉ netto		**1 792 813,40**	**1 792 813,40**	**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	414 340,00	414 340,00	0,00
zálohy na el.energii	314/0310	395 870,00	395 870,00	0,00

zálohy na vodné	314/0320	293 660,00	293 660,00	0,00
zálohy na PHM	314/0330	6 232,20	6 232,20	0,00
zálohy na obaly	314/0340	40 600,00	40 600,00	0,00
zálohy - různé	314/0390	0,00	0,00	0,00
zálohy SMM - voda	314/0401	58 697,00	58 697,00	0,00
zálohy SMM - plyn	314/0402	205 919,00	205 919,00	0,00
zálohy SMM - elektřina	314/0403	20 643,00	20 643,00	0,00
zálohy SMM - teplo, TUV	314/0404	0,00	0,00	0,00
krátkodobé poskytnuté zálohy	**314**	**1 435 961,20**	**1 435 961,20**	**0,00**
užívání veřejného prostranství	315/0004	15 546,00	15 546,00	0,00
správní poplatky	315/0037	282 350,00	282 350,00	0,00
nekapitálové příspěvky a náhrady	315/0056	209 154,17	209 154,17	0,00
likvidace komunálního odpadu	315/0060	1 726 307,00	1 726 307,00	0,00
poplatek ze psů	315/0072	521 872,37	521 872,37	0,00
poplatky z VHP	315/0073	119 390,00	119 390,00	0,00
pokuty (přestupky)	315/0079	3 545 061,75	3 545 061,75	0,00
pokuty stavební	315/0080	1 001 332,15	1 001 332,15	0,00
pokuty TO	315/0081	1 000,00	1 000,00	0,00
pokuty FO - VHP	315/0082	30 000,00	30 000,00	0,00
pokuty přestupky - OVV	315/0083	1 623 150,00	1 623 150,00	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**	**9 075 163,44**	**9 075 163,44**	0,00
Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti				
k užívání veřejného jprostranství	192/0004	-15 246,00	-15 246,00	0,00
k správním poplatkům	192/0037	-245 750,00	-245 750,00	0,00
k nekap.přísp.a náíhradám	192/0056	-80 809,17	-80 809,17	0,00
k odstraň. Komunálního odpadu	192/0060	-1 726 307,00	-1 726 307,00	0,00
k poplatku ze psa	192/0072	-419 835,48	-419 835,48	0,00
k poplatku z VHP	192/0073	-119 390,00	-119 390,00	0,00
k pokutám MP	192/0079	-3 183 616,76	-3 183 616,76	0,00
k pokutám SÚ	192/0080	-962 236,15	-962 236,15	0,00
k pokutám TO	192/0081	-1 000,00	-1 000,00	0,00
k pokutám FO - VHP	192/0082	-30 000,00	-30 000,00	0,00
k pokutám OVV - přestupky	192/0083	-1 470 940,00	-1 470 940,00	0,00
Celkem OP k pohledávkám z hl.č	**192**	**-8 255 130,56**	**-8 255 130,56**	0,00

CELKEM pohledávky z Hl.č. netto		**820 032,88**	**820 032,88**	**0,00**
poskyt.návrat.výpomoci krátkod.	316	0,00	0,00	0,00
krátkodobé pohled.z postoup.úvěrů	317	0,00	0,00	0,00
pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00

půjčky z fondu zaměstnanců	335/0020	0,00	0,00	0,00
pohl.za zaměst.- telefony	335/0900	0,00	0,00	0,00
pohl.za zaměst.- stravenky	335/0901	23 732,00	23 732,00	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**	**23 732,00**	**23 732,00**	**0,00**

sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00
jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	**343**	**0,00**	**0,00**	0,00

jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00
pohledávky za ústředními rozp.	346	0,00	0,00	0,00
pohledávky za územními rozpoč.	348	1 500,00	1 500,00	0,00
krátk. Pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00
pevné termín.operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00
krátk.zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00
náklady příštích období	**381**	**540 582,30**	**540 582,30**	**0,00**
příjmy příštích období	**385**	**74 007,47**	**74 007,47**	**0,00**
dohadné účty aktivní	**388**	**5 753 616,49**	**5 753 616,49**	**0,00**
cizí platby - FO MěÚ	377/0100	13 214,00	13 214,00	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	982 105,71	982 105,71	0,00
ostat.krátkodobé pohledávky	**377**	**995 319,71**	**995 319,71**	**0,00**
Opravné položky k ost.krátk.pohledávkám				
opravné položky k účtu 377	**199/0000**	**-13 214,00**	**-13 214,00**	**0,00**
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM		**57 102 782,54**	**57 102 782,54**	**0,00**
korekce - opravné položky		**-45 653 431,09**	**-45 653 431,09**	**0,00**
II. KR. POHLEDÁVKY CELKEM netto		**11 449 351,45**	**11 449 351,45**	**0,00**

zákl.běžný účet ÚSC	**231**	**40 090 900,38**	**40 090 900,38**	**0,00**
běžné účty fondů ÚSC	**236**	**9 531 252,07**	**9 531 252,07**	**0,00**
celkem		*49 622 152,45*	*49 622 152,45*	*0,00*
pokladna	**261**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
peníze na cestě	**262**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ceniny (stravenky)	**263**	**82 450,00**	**82 450,00**	**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	245	0,00	0,00	0,00
běžný účet	241	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**49 704 602,45**	**49 704 602,45**	0,00

B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem brutto	**106 966 274,99**	**106 966 274,99**	**0,00**
korekce - opravné položky	**-45 653 431,09**	**-45 653 431,09**	**0,00**
B - OBĚŽNÁ AKTIVA celkem netto	**61 312 843,90**	**61 312 843,90**	**0,00**

AKTIVA CELKEM brutto	**945 319 786,34**	**945 334 786,34**	**15 000,00**
korekce	**-280 625 512,35**	**-280 630 159,35**	**-4 647,00**
AKTIVA CELKEM netto	**664 694 273,99**	**664 704 626,99**	**10 353,00**

C - vlastní kapitál				
jmění účetní jednotky	**401**	**684 474 751,95**	**684 474 751,95**	0,00
dotace na pořízení dl.majetku	**403**	**78 238 418,71**	**78 238 418,71**	0,00
kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
oceň. rozdíly při změň.metody	**406**	**-189 282 351,81**	**-189 282 351,81**	0,00

jiné oceňovací rozdíly	**407**	**75 211 773,14**	**75 211 773,14**	0,00
oprava chyb minulých období	**408**	**-1 546 584,01**	**-1 546 584,01**	0,00
I. Jmění úč.j. a uprav.položky cel.		**647 096 007,98**	**647 096 007,98**	0,00

ostatní fondy	**419**	**12 854 520,71**	**12 854 520,71**	0,00
II. Fondy účetní jednotky		**12 854 520,71**	**12 854 520,71**	**0,00**

C - vlastní kapitál celkem *(bez VH)*	**659 950 528,69**	**659 950 528,69**	**0,00**

D - cizí zdroje

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

dlouhodobé úvěry	**451**	**4 768 318,00**	**4 768 318,00**	**0,00**
přijaté návratné fin.výpom.dlouh.	452	0,00	0,00	0,00
vydané dluhopisy	453	0,00	0,00	0,00
dlouh.přijaté závazky	455	0,00	0,00	0,00
dlouh.závazky z ručení	456	0,00	0,00	0,00
dlouh.směnky k úhradě	457	0,00	0,00	0,00
ostatní dlouhodobé závazky	459	808 706,00	808 706,00	0,00
dl. přij.zálohy na transfery	472	3 992 999,99	3 992 999,99	0,00
II.Dlouhodobé závazky		**9 570 023,99**	**9 570 023,99**	**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**	**421 253,15**	**421 253,15**	**0,00**
směnky k úhradě	322	0,00	0,00	0,00
krátkodobé přijaté zálohy	**324**	**1 390 946,57**	**1 390 946,57**	**0,00**
z toho: zálohy na prodej maj.	*324/0100*	*18 360,00*	*18 360,00*	*0,00*
z toho: SMM	*324/00xx*	*1 372 586,57*	*1 372 586,57*	*0,00*
závazky z dělené správy a kaucí	**325**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
přij.návrat.finanční výpom.krátk.	326	0,00	0,00	0,00
zaměstnanci	**331**	**1 742 923,00**	**1 742 923,00**	**0,00**
jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	**0,00**	0,00
sociální zabezpečení	**336**	**709 170,00**	**709 170,00**	**0,00**
zdravotní pojištění	**337**	**311 683,00**	**311 683,00**	**0,00**
důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu PO za obce	**341**	**1 290 860,00**	**1 290 860,00**	**0,00**
ostatní přímé daně (mzdy)	**342**	**254 203,00**	**254 203,00**	**0,00**
daň z přidané hodnoty	**343**	**151 145,00**	**151 145,00**	**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**	**27,00**	**27,00**	**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**	**1 613 095,90**	**1 613 095,90**	**0,00**
zprostředk. krátk. transferů	375	0,00	0,00	0,00
výdaje příštích období	**383**	**183 507,00**	**183 507,00**	**0,00**
výnosy příštích období	**384**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dohadné účty pasivní	**389**	**1 505 311,20**	**1 505 311,20**	**0,00**
ostatní krátkodobé závazky	**378**	**124 435,04**	**124 435,04**	**0,00**
závazky k hl.čin.- obstávky mezd	378/0100	122 320,00	122 320,00	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	2 115,04	2 115,04	0,00
závazky k depozitnímu účtu	378/0400	0,00	0,00	0,00
IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		**9 698 559,86**	**9 698 559,86**	**0,00**

D - cizí zdroje celkem		**19 268 583,85**	**19 268 583,85**	**0,00**

PASIVA CELKEM *(bez VH)*		**679 219 112,54**	**679 219 112,54**	**0,00**

PODROZVAHOVÉ ÚČTY				
I. Majetek a závazky úč.jednotky:		**27 434 708,88**	**27 434 708,88**	**0,00**
jiný drobný dl.nehmotný majetek	**901**	**19 099,00**	**19 099,00**	**0,00**
Drobný dlouhodobý hmotný maj	**902**	**2 433 636,73**	**2 433 636,73**	**0,00**
ostatní majetek - svěřený PO	**909**	**19 521 823,49**	**19 521 823,49**	**0,00**
Vyřazené pohledávky	**905**	**5 460 149,66**	**5 460 149,66**	**0,00**
z toho: pokuty bezpečnost a VP	905/0973	3 485 066,00	3 485 066,00	0,00
pult centralizované ochrany	905/0974	19 500,00	19 500,00	0,00
nájmy	905/0975	145 000,00	145 000,00	0,00
poplatek z alkoholu	905/0977	57 160,02	57 160,02	0,00
prodej nemovït. majetku	905/0979	204 786,55	204 786,55	0,00
pohledávky k výdajům	905/0986	247 233,70	247 233,70	0,00
pohled. za byty 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 dův.už.maj.j.o z důvodu užívání majetku jinou osobou:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
krátkodobé z úplatného užív.	921	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé z úplatného užív.	922	0,00	0,00	0,00
krátkod.na zákl.sml.o výpůjčce	923	0,00	0,00	0,00
dlouhod.na zákl.sml.o výpůjčce	924	0,00	0,00	0,00
krátkodobé z jiných důvodů	925	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé z jiných důvodů	926	0,00	0,00	0,00
IV. Další podmíněné pohledávky :		**18 491 570,00**	**18 491 570,00**	**0,00**
kr.ze smluv o prodeji dl.majetku	**931**	**2 476 980,00**	**2 476 980,00**	**0,00**
dl.ze smluv o prodeji dl.majetku	**932**	**1 014 590,00**	**1 014 590,00**	**0,00**
krátkodobé z jiných smluv	933	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé.z jiných smluv	934	15 000 000,00	15 000 000,00	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: Dlouhodbé podmíněné pohledávky a závazky z transferů:		**11 608 000,00**	**11 608 000,00**	**0,00**
dl.podm.pohl.z předf.transferů	951	0,00	0,00	0,00
dl.podm.závaz.z předf.transferů	952	0,00	0,00	0,00
dl.podm.pohled.ze zahr.tranferů	953	0,00	0,00	0,00
dl.podm.závaz.ze zahr.tranferů	954	0,00	0,00	0,00
ost.dl.podm.pohled.z transferů	955	11 608 000,00	11 608 000,00	0,00
ost.dl.podm.záavaz.z transferů	956	0,00	0,00	0,00
VI. Podmínněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**1 896 156,00**	**1 896 156,00**	**0,00** 0,00
kr.z operativního leasingu	961	0,00	0,00	0,00
dl.z operativního leasingu	962	419 600,00	419 600,00	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:		**34 040 826,09**	**34 040 826,09**	**0,00**
kr.ze smluv o poříz.dlouh.maj.	971	19 040 826,09	19 040 826,09	0,00
dl.ze smluv o poříz.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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
kr.podm.závaz.z přijat.kolterálu	945	0,00	0,00	0,00
dl.podm.závaz.z přijat.kolterálu	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		**21 597 296,79**	**21 597 296,79**	**0,00**

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

22900010004 Mobilní buňka z parkoviště Cínovec	pořizovací cena	15 000,00
	oprávky	-4 647,00
	zůstatková cena	10 353,00

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY CELKEM **10 353,00**

Jedná se o majetek přenechaný smlouvou o výpůjčce č. 174/20147 Sportovnímu klubu Dubí.
Při převozu buněk ze sportovního areálu Rudolfka na Cínovec došlo k poškození. Při jeřábové nakládce se utrhla podlaha a celá buňka, takto poničená byla zlikvidována.
Uvedený inventarizační rozdíl byl předán k projednání ŠaLK 27.1.2017, ale ještě před jejím jednáním Rada města Dubí souhlasila usnesením č. 1065/39/2017 ze dne 31.1.2017 s odpisem 1 ks poškozené mobilní buňky na náklady Města Dubí.

8. Při fyzických inventurách nebyly zjištěny rozbité a poškozené předměty.
Poškozené předměty byly vyřazovány v průběhu roku 2016 na základě projednání škodní a likvidační komise u předmětů v pořizovací hodnotě nad 3000,- Kč v šesti jednáních (11.4., 26.4., 8.6., 28.11., 30.11., 20.12.2016) a dílčích inventarizačních komisí u předmětů do 3000,- Kč v celkové pořizovací hodnotě 658 tis. Kč.
Zastupitelstvo města Dubí souhlasilo s vyřazením nedokončených investic z majetku města projektové dokumentace k akci "Dům s pečovatelskou službou - Barborka v Dubí 3" usnesením č. 252/10/2016 dne 6.4.2016 v hodnotě 1.431.726,- Kč.

9. Během roku 2016 nebyla provedena mimořádná inventarizace hmotného majetku.

10. Město Dubí vlastní 32 824 m^2 lesních pozemků tj. 3,2824 ha, což nepřesahuje 10 ha lesních pozemků, proto není hodnota lesního porostu zaúčtována v podrozvaze.

11. Cenné papíry byly přeceněny reálnou hodnotou k 31.12.2016 výpočtem z rozvahy SVS k 31.12.2015 z vlastního kapitálu z jmenovité hodnoty 1000,- Kč na 2220,45 Kč za akcii.
Město vlastní 52436 akcií v jmenovité hodnotě 52.436.000,- Kč v reálné hodnotě 116.431.698,86 Kč.

12. Přeceněny reálnou hodnotou dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. §24 a §27 k 31.12.2016 nebyly žádné domy, žádné nebyly navrženy k prodeji a nedošlo k jejich prodeji.
Zastupistelstvo města Dubí zrušilo prodej objektu restaurace Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1 usn. 251/10/2016. V souvislosti se zánikem reálné hodnoty byly doúčtovány oprávky ve výši 40% k 31.12.2011 ve výši 311.193,- Kč.

Ústřední inventarizační komise:

předseda	Mgr.Radek Kindl …….……..	v.r.
členové:	Ing. Markéta Beránková ……...	v.r.
	Zdeňka Mrvová ……..	v.r.
	Věra Škramlíková ……..……	v.r.
	Lenka Veselá……..…..……	v.r.

V Dubí dne 29.1.2017

Příloha č. 6

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 DO FONDŮ	
Mateřská škola Dubánek	**97.089,38 Kč**	
- rezervní fond	*77.671,50 Kč*	
- fond odměn	*19.417,88 Kč*	*(20%)*
Mateřská škola Cibuláček	**21.097,21 Kč**	
- rezervní fond	*21.097,21 Kč*	
- fond odměn	*0,00 Kč*	*(0%)*
Mateřská škola U Křemílka	**21.803,49 Kč**	
- rezervní fond	*18.532,97 Kč*	
- fond odměn	*3.270,52 Kč*	*(15%)*
Mateřská škola Mstišov	**12.259,26 Kč**	
- rezervní fond	*12.259,26 Kč*	
- fond odměn	*0,00 Kč*	*(0%)*
Základní škola Dubí 1	**11.396,32 Kč**	
- rezervní fond	*10.256,69 Kč*	
- fond odměn	*1.139,63 Kč*	*(10%)*
Základní škola Dubí 2	**176.625,53 Kč**	
- rezervní fond	*158.962,53 Kč*	
- fond odměn	*17.663,00 Kč*	*(10%)*
Základní umělecká škola Dubí 2	**174.379,61 Kč**	
- rezervní fond	*110.379,61 Kč*	
- fond odměn	*64.000,00 Kč*	*(36,7%)*

Příloha č. 7

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2016

ZPRÁVA

O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

zpracovaná

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

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

pro územní samosprávný celek

město Dubí

za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Tel.: 417 637 281, 417 637 282
476 704 314
Fax: 417 637 290

Moskevská 1/14
434 01 Most
email: agis@agis.cz
www.agis.cz

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Starosta: Ing. Petr Pípal

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

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

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

Místo přezkoumání:
Dubí, Most

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
od 11. 11. 2016 do 11. 04. 2017

Přezkoumání bylo zahájeno dne 11. 11. 2016 zasláním žádosti o poskytnutí dokumentů, dat a informací pro přezkoumání hospodaření a ukončeno dne 11. 04. 2017 zasláním návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření územnímu celku.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e) ručení za závazky fyzických a právnických 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 starosta územního celku.

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

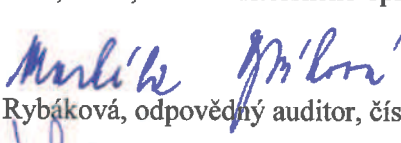
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2016 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) to jsou chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c). Dále byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), bod 2, to jsou nedostatky spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. V případě územního celku byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v nesprávnosti vedení účetnictví. Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v **přílohách B 1** a **B 2**, které obsahují i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, které jsou nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

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

D. POMĚR DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST je uveden **v příloze G.**

Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost nepřekročil 60 %.

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



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



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

Datum vyhotovení zprávy o přezkoumání hospodaření: 12. 04. 2017

Zpráva byla projednána se starostou územního celku a předána dne:

Seznam příloh:

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

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

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

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

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

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

Příloha G – 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. 2016 do 31. 12. 2016

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B

Příloha B 1

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

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

1. Při klasifikaci příjmů a výdajů se územní celky řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Územní celek nesprávně klasifikoval výdaj za pořízení sazenic stromů ve výši 75 741 Kč. Výdaj byl klasifikován nesprávně položkou rozpočtové skladby 5169 Nákup ostatních služeb. Správně měl být klasifikován položkou rozpočtové skladby 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Účtováno bylo na základě dokladu č. 511129 ze dne 16. 11. 2016, dodavatel společnost ARBOEKO.

Příloha B 2

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

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

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

a) Na základě rozhodnutí rady města Dubí byla příspěvkové organizaci ZŠ Dubí poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 25 000 Kč určená na zajištění předfinancování projektu. Výdaj byl klasifikován položkou rozpočtové skladby 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím. O finanční výpomoci bylo účtováno jako o záloze na transfer prostřednictvím účtu 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. S ohledem na skutečnou povahu operace, mělo být účtováno prostřednictvím účtu 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé. Tato nesprávnost nemá vliv na výsledek hospodaření, ovlivňuje strukturu aktiv. Položka rozvahy B. II. 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery by měla být o 25 000 Kč nižší a položka rozvahy B. II. 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé by měla být o stejnou částku vyšší.

b) V roce 2016 byla uzavřena smlouva se společností RCI Financial Services s.r.o., jejímž obsahem je pořízení 2 ks osobních automobilů Renault Master formou splátkového prodeje. Doba trvání smlouvy je 48 měsíců. Výše splátek z titulu této smlouvy je ke 31.12.2016 v účetnictví vykázána na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 808 706 Kč. Z hlediska účetních předpisů se závazky rozlišují na dlouhodobé a krátkodobé a to podle splatnosti závazku, která se posuzuje při vzniku účetního případu. Tato povinnost je uvedena v § 19 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, kdy za dlouhodobé jsou považovány takové závazky, u nichž doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 rok. V tomto konkrétním případě ke 31.12.2016 neuhrazené splátky splatné do 1 roku od uzavření smlouvy měly být vykázány v rozvaze jako krátkodobé závazky. Nesprávnost nemá vliv na výsledek hospodaření, ovlivňuje strukturu pasiv. V důsledku této nesprávnosti by položka rozvahy D. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky měla být o cca 120 tis Kč nižší a položka rozvahy D. II. 38. Ostatní krátkodobé závazky o stejnou částku vyšší.