

Závěrečný účet města za rok 2014

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2014	%plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	34 637	1 326	35 963	35 899	99,82
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 578	514	5 092	4 988	97,95
Třída 3 – Kapitálové příjmy	500	0	500	498	99,7
Třída 4 – Přijaté transfery	8 997	7 473	16 470	15 672	95,15
Příjmy celkem	48 712	9 313	58 025	57 058	98,15
Třída 5 – Běžné výdaje	38 350	4 402	42 752	39 019	91,27
Třída 6 – Kapitálové výdaje	14 619	1 730	16 349	16 089	98 41
Výdaje celkem	52 969	6 132	59 101	55 108	94,84
Saldo: Příjmy-výdaje	- 4 257	0	- 1 076	1 950	
Třída 8 – Financování	4 257	0	1 076	1 950	
Přijaté úvěry a půjčky	3 500	0	3 500		
Splátky úvěrů	1 243	0	1 243	1 316	
Fond rezerv	1 498	0	1 498		
Fond sociální	178	0	178		
Financování celkem	4 257	0	1 076	1 950	

Tabulková část viz příloha „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ sestavený k 12/2014(FIN 2-12 M, údaje jsou v Kč).

Daňové příjmy - u daňových příjmů došlo k mírnému překročení jejich plnění.

Nedaňové příjmy – u nedaňových příjmů došlo v několika případech k překročení schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy – u kapitálových příjmů došlo skoro ke stoprocentnímu plnění.

Běžné výdaje – u některých rozpočtovaných běžných výdajů došlo ke snížení čerpání.

Kapitálové výdaje – u kapitálových výdajů byl mírně navýšen rozpočet.

Tyto údaje jsou podrobně uvedeny v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“.

2) Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 činil: - 863 807,10 Kč (viz příloha Výkaz zisku a ztráty).

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

3.1 Fond rezerv a rozvoje

stav k 31. 12. 2014 1 489 048,53 Kč

Do fondu rezerv a rozvoje nebyly převedeny žádné finanční prostředky, ani z něho nebylo nic čerpáno.

3.2 Sociální fond

stav k 31. 12. 2014 3 851,-- Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a směrnicí sociálního fondu.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 711 674 63, finanční vypořádání bylo schváleno na 3. zasedání ZM dne 25. 2. 2015 usnesením č. 39/2015.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 467 504 28, finanční vypořádání ZŠ Zákupy a MŠ Zákupy bylo schváleno na 7. schůzi RM 10. 3. 2015 usnesením č. 61/2015.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na MěÚ. U obou příspěvkových organizací bylo provedeno přezkoumání hospodaření, jehož výsledek bude projednán samostatně v zastupitelstvu města dne 24. 6. 2015.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem 15 672 341,- Kč. Rozpis přijatých transferů je uveden v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“. Dotace byly řádně vyúčtovány. Vratka za volby do EP ve výši 17 129,10 Kč byla vrácena dne 5. 2. 2015 a vratka za komunální a Senátní volby ve výši 5 776,- byla vrácena dne 5. 2. 2015. Dále bylo vráceno SFŽP 2 475,- Kč za SEN ZŠ a FS 42 075,- Kč za SEN ZŠ.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
KÚLK	volby do Evropského parlam.	98348	4111	59 400	42 270,90	71
KÚLK	komunální a senátní volby	98187	4111	66 000	60 224	91
KÚLK	souhrnný dotační vztah		4112	1 353 400	1 353 400	100
SFŽP	arboretum	90001	4113	15 653,65	15 653,65	100
SFŽP	dokumentace zameták	90001	4113	5 000,00	5 000,00	100
SFŽP	revitalizace Kameničáku	90001	4113	79 974,90	79 974,90	100
SFŽP	revitalizace zeleně	90001	4113	33 194,60	33 194,60	100
SFŽP	SEN MŠ	90001	4113	7 244,97	7 244,97	100
SFŽP	SEN KD	90001	4113	1 814,99	1 814,99	100
FS	dokumentace zameták	15325	4116	85 000	85 000	100
MK	regenerace památkových zón	34054	4116	675 000	675 000	100
ÚP	dotace VPP	13234	4116	335 351	348 351	100
ÚP	Dotace SÚPM	13234	4116	13 000	13 000	100
MŽP	SEN KD	15370	4116	30 855	30 855	100
MŽP	revitalizace zeleně	15319	4116	464 724	464 724	100
MŽP	revitalizace Kameničáku	15319	4116	1 519 523	1 519 523	100
MŽP	arboretum	15319	4116	219 151	219 151	100
KÚLK	DD a DPS	13305	4116	1 555 300	1 555 300	100
SFŽP	SEN MŠ	15370	4116	123 165	123 165	100
KÚLK	neinvestiční granty od kraje		4122	301 704	301 704	100
KÚLK	investiční granty od kraje		4222	72 500	72 500	100
SFŽP	zameták	90877	4213	84 222	84 222	100
SFŽP	arboretum	89510	4213	513 010	513 010	100
SFŽP	arboretum	89509	4213	128 253	128 253	100
SFŽP	SEN MŠ	90877	4213	202 473	202 473	100
SFŽP	SEN ZŠ	90877	4213	70 078	70 078	100
SFŽP	SEN KD	90877	4213	82 475	82 475	100
FS	zameták	15833	4216	1 431 770	1 431 770	100
MŽP	SEN MŠ	15835	4216	3 442 071	3 442 071	100
MŽP	SEN ZŠ	15835	4216	1 191 318	1 191 318	100
MŽP	SEN KD	15835	4216	1 402 072	1 402 072	100
MZ	LHP	29519	4216	69 789	69 789	100
	dotace od obcí		4121	37 864	37 864	100

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2014

Město v roce 2014 přispělo na činnost tělovýchovným a kulturním organizacím, např. TJ Zákupy, FC Kamenice, DS Havlíček, Kultura Zákupy, Obec baráčníků, KŽ Zákupy, KLŽ Zákupy, PVO s.r.o. Zákupy, Decaro RGM, LAG Podralsko, Euroregion NISA, SOLK Liberec, SMO ČR. Dále město přispělo finančním příspěvkem Centru pro zdravotně postižené v Liberci, Farní charitě v České Lípě, Mostu k naději z Mostu, Středisku pro ranou péči Praha.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Mgr. Alena Vrbová a kontrolor Ing. Ivana Míčková. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 13. 10. 2014 a 15. 10. 2014 a 14. 4. 2015 – 15. 4. 2015. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu.


Při přezkoumání hospodaření města Zákupy za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7) Majetek

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	646 917,59	- 4 565,-	642 352,59
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 705 628,-	115 591,30	3 821 219,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	431 340 611,21	24 707 013,11	456 047 624,32
Samostatné movité věci	7 981 985,20	3 720 938,-	11 702 923,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 800 680,23	336 240,64	6 136 920,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	37 721 525,32	56 163,45	37 777 688,77
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	59 532,-	- 59 532,-	0,-
Nedokončený dlouhodobý hmotný maj.	17 408 115,21	- 14 183 645,81	3 224 469,40
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 329 000,-	0,-	13 329 000,-
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 646 917,59	4 565,-	- 642 352,59
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	- 880 088,-	- 445 763,-	- 1 325 851,-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	- 137 997 676,70	- 5 432 122,60	- 143 429 799,30
Oprávký k samostatným movitým věcem	- 4 215 763,10	- 627 736,86	- 4 843 499,96
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 5 800 680,23	- 336 240,64	- 6 136 920,87
Materiál			
Materiál na skladě	40 644,34	17 839,6	22 804,74

V Zákupích 9. 6. 2015

Zpracovala: Monika Pötschová



Příloha:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12/2014
- Rozvaha 12/2014
- Výkaz zisku a ztráty 12/2014
- Příloha 12/2014
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zákupy za rok 2014
- Závěrečný účet za rok 2014 z programu firmy Gordic s. r. o.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00261114

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Zákupy

Borská 5

471 23 Zákupy

**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.	6 500 000,00	6 500 000,00	6 411 557,10	98,64	98,64
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	157 000,00	157 000,00	109 675,49	69,86	69,86
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	650 000,00	650 000,00	698 477,07	107,46	107,46
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 890 000,00	6 888 954,69	114,82	99,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	1 100 000,00	1 035 880,00	51,79	94,17
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	13 700 000,00	13 715 527,00	109,72	100,11
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		5 000,00	4 769,00	*****	95,38
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	66 000,00	65 934,00	131,87	99,90
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 300 000,00	1 338 000,00	1 356 378,51	104,34	101,37
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	86 000,00	86 400,00	108,00	100,47
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		15 000,00	13 870,00	*****	92,47
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	230 000,00	230 000,00	202 497,00	88,04	88,04
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	120 356,00	120,36	120,36
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	26 000,00	25 632,00	128,16	98,58
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	250 000,00	250 000,00	156 599,75	62,64	62,64
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 717 113,11	95,40	95,40
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	250 000,00	318 190,00	159,10	127,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 970 987,81	106,11	106,11
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	97,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		125 400,00	125 400,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 353 400,00	1 353 400,00	1 353 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		766 600,00	142 883,11	*****	18,64
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 014 200,00	5 021 069,66	*****	100,14
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	38 000,00	37 864,00	126,21	99,64
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		302 000,00	301 704,00	*****	99,90

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		i	2	3		
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			14 884 365,00	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	508 000,00	1 081 000,00	1 080 510,91	212,70	99,95
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 928 000,00	7 538 000,00	7 537 018,61	108,79	99,99
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		73 000,00	72 500,00	*****	99,32
0000	Bez ODPA		43 674 400,00	52 472 600,00	66 672 513,82	152,66	127,06
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	14 772,00	*****	184,65
1012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	89 865,00	89,87	89,87
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	154 763,00	103,18	103,18
1012	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	498 480,00	99,70	99,70
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		750 000,00	758 000,00	758 880,00	101,18	100,12
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 550 000,00	1 456 090,14	104,01	93,94
1031	Pěstební činnost		1 400 000,00	1 550 000,00	1 456 090,14	104,01	93,94
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	500 000,00	500 000,00	436 111,00	87,22	87,22
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		500 000,00	500 000,00	436 111,00	87,22	87,22
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	1 568,00	*****	78,40
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			2 000,00	1 568,00	*****	78,40
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			243,00	*****	*****
3113	Základní školy				243,00	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	7 000,00	5 350,00	107,00	76,43
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	7 000,00	5 350,00	107,00	76,43
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	85 000,00	86 225,00	215,56	101,44
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	183 700,00	91,85	91,85
3319	Ostatní záležitosti kultury		240 000,00	285 000,00	269 925,00	112,47	94,71
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	17 920,00	119,47	119,47
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	15 000,00	17 920,00	119,47	119,47
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 207,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				7 207,00	*****	*****
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	403 000,00	409 395,00	116,97	101,59
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	22 000,00	21 500,00	143,33	97,73

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	1 000,00	2,00	0,02	0,20
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		375 000,00	426 000,00	430 897,00	114,91	101,15
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 765,84	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3612	Bytové hospodářství				1 765,84	*****	*****
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	151 000,00	142 479,00	284,96	94,36
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	701 540,00	116,92	116,92
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		46 000,00	45 992,00	*****	99,98
3613	Nebytové hospodářství		650 000,00	797 000,00	890 011,00	136,92	111,67
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 980,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				11 980,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	49 130,00	122,83	122,83
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	3 320,00	66,40	66,40
3632	Pohřebnictví		45 000,00	45 000,00	52 450,00	116,56	116,56
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	33 195,00	110,65	110,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	30 000,00	33 195,00	110,65	110,65
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	109 511,00	121,68	121,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		90 000,00	90 000,00	109 511,00	121,68	121,68
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	142 642,15	95,09	95,09
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000,00	150 000,00	142 642,15	95,09	95,09
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 224,00	4 374,00	*****	103,55
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			4 224,00	4 374,00	*****	103,55
4350	2322	Přijaté pojistné náhrady					
4350	Domovy pro seniory						
5212	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 000,00	11 420,00	*****	95,17
5212	Ochrana obyvatelstva			12 000,00	11 420,00	*****	95,17
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	141 550,00	70,78	70,78
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		200 000,00	200 000,00	141 550,00	70,78	70,78
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 000,00	16 800,00	*****	60,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			28 000,00	16 800,00	*****	60,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 497,00	69,94	69,94
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	9 200,00	*****	184,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 000,00			
6171	Činnost místní správy		5 000,00	14 000,00	12 697,00	253,94	90,69
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 041,33	20,83	20,83
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100,00	11,03	*****	11,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 100,00	1 052,36	21,05	20,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	578 000,00	579 000,00	578 988,00	100,17	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	578 000,00	579 000,00	578 988,00	100,17	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 712 400,00	58 024 924,00	72 120 141,31	148,05	124,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	5165	Nájemné za půdu	10 000,00	6 000,00	5 041,00	50,41	84,02
1012	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	2 150,00	*****	43,00
1012	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	109 852,00	219,70	99,87
1012	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 000,00	64 000,00	54 546,00	77,92	85,23
1012	6130	Pozemky	650 000,00	80 000,00	80 000,00	12,31	100,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		780 000,00	265 000,00	251 589,00	32,26	94,94
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	27 000,00	17 101,00	28,50	63,34
1014	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.veř.péče		65 000,00	32 000,00	22 101,00	34,00	69,07
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	82 000,00	82 000,00	102,50	100,00
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	21 000,00	20 500,00	102,50	97,62
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25	92,25
1031	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	346,00	34,60	34,60
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	121 000,00	83 320,00	55,55	68,86
1031	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	50 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 540 000,00	1 243 572,52	177,65	80,75
1031	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 180,00	50,45	50,45
1031	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	2 330,00	*****	77,67
1031	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	60 000,00	56 059,30	93,43	93,43
1031	6121	Budovy, haly a stavby	1 099 000,00	1 074 000,00	935 592,85	85,13	87,11
1031	Pěstební činnost		2 233 000,00	3 000 000,00	2 451 280,67	109,78	81,71
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 500,00	20 058,00	100,29	97,84
2143	Cestovní ruch		20 000,00	20 500,00	20 058,00	100,29	97,84
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 900,00	*****	99,29
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	146 000,00	126 879,60	84,59	86,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	185 004,40	74,00	74,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 125 000,00	1 425 000,00	1 419 093,14	126,14	99,59
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00				
2212	Silnice		2 825 000,00	1 835 000,00	1 744 877,14	61,77	95,09
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		15 000,00	14 609,70	*****	97,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			15 000,00	14 609,70	*****	97,40
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	256 000,00	256 000,00	255 600,00	99,84	99,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		256 000,00	256 000,00	255 600,00	99,84	99,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	34 000,00	33 793,00	67,59	99,39
2321	5171	Opravy a udržování		26 000,00	24 713,20	*****	95,05
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		50 000,00	60 000,00	58 506,20	117,01	97,51
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	57 000,00	56 171,00	56,17	98,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2333	5171	Opravy a udržování		1 493 000,00	1 492 856,00	*****	99,99
2333	Úpravy drobných vodních toků		100 000,00	1 550 000,00	1 549 027,00	*****	99,94
3113	5141	Úroky vlastní	22 000,00	22 000,00	22 403,07	101,83	101,83
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	119 000,00	106 125,04	106,13	89,18
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	9 300 000,00	9 213 786,00	102,38	99,07
3113	Základní školy		13 532 000,00	13 851 000,00	13 752 314,11	101,63	99,29
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	43 792,00	79,62	79,62
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 000,00	14 000,00	10 160,00	72,57	72,57
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 470,00	69,40	69,40
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	204,00	20,40	20,40
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	14 000,00	8 090,00	53,93	57,79
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	4 000,00	933,00	93,30	23,33
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 126,00	70,87	70,87
3314	5153	Plyn	52 000,00	30 000,00	24 736,88	47,57	82,46
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 882,00	44,41	44,41
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	356,00	*****	35,60
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	5 246,00	*****	74,94
3314	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	5 000,00	1 636,00	18,18	32,72
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	459,00	*****	45,90
3314	Činnosti knihovnické		236 000,00	221 000,00	170 090,88	72,07	76,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00	5 331,00	*****	26,66
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 000,00	32 267,00	*****	97,78
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	135 000,00	134 450,00	89,63	99,59
3319	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	659,00	9,41	9,41
3319	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	332 000,00	312 725,30	89,35	94,19
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 434,00	92,17	92,17
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00				
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	14 625,00	*****	97,50
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	120 000,00	129 000,00	128 920,00	107,43	99,94
3319	6121	Budovy, haly a stavby					
3319	Ostatní záležitosti kultury		672 000,00	696 000,00	647 411,30	96,34	93,02
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	401 000,00	400 890,00	400,89	99,97
3322	6322	Investiční transfery spolkům	50 000,00	79 990,00	79 990,00	159,98	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		180 000,00	481 990,00	480 880,00	267,16	99,77
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	36 000,00	32 358,00	202,24	89,88
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
3349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	84,00	*****	8,40
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	10 100,00	6 676,00	111,27	66,10
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	55 528,00	92,55	92,55
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		86 000,00	114 100,00	101 446,00	117,96	88,91
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 856,00	48,56	48,56
3419	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	816,00	81,60	81,60
3419	5154	Elektrická energie	25 000,00	12 000,00	2 749,00	11,00	22,91
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	9 745,51	*****	97,46
3419	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	5 888,00	14,72	58,88
3419	5171	Opravy a udržování	150 000,00	5 000,00	3 105,00	2,07	62,10
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	400 000,00	387 300,00	96,83	96,83
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		626 000,00	448 000,00	414 459,51	66,21	92,51
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 000,00	38 030,00	*****	97,51
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	25 968,69	259,69	43,28
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	102 000,00	88 284,00	294,28	86,55
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	93 000,00	80 209,00	200,52	86,25
3421	Využití volného času dětí a mládeže		80 000,00	294 000,00	232 491,69	290,61	79,08
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	24 236,00	34,62	34,62
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	66 907,00	95,58	95,58
3429	5151	Studená voda	51 000,00	51 000,00	22 311,00	43,75	43,75
3429	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	77 839,00	77,84	77,84
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	12 000,00	4 987,00	99,74	41,56
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	127 000,00	120 106,80	120,11	94,57
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	145 977,00	97,32	97,32
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		546 000,00	580 000,00	462 363,80	84,68	79,72
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	26 000,00	32 000,00	31 100,00	119,62	97,19
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		26 000,00	32 000,00	31 100,00	119,62	97,19
3612	5151	Studená voda		55 000,00	36 613,36	*****	66,57
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	816 000,00	716 057,00	71,61	87,75
3612	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		458 000,00	455 000,00	*****	99,34
3612	Bytové hospodářství		1 000 000,00	1 329 000,00	1 207 670,36	120,77	90,87
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	8 258,25	*****	82,58
3613	5151	Studená voda	50 000,00	65 000,00	46 668,00	93,34	71,80
3613	5153	Plyn	60 000,00	75 000,00	74 124,57	123,54	98,83
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	69 000,00	55 310,00	27,66	80,16
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	112 328,53	74,89	74,89
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	340 000,00	295 111,77	84,32	86,80
3613	5901	Nespecifikované rezervy					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	6121	Budovy, haly a stavby		2 160 000,00	2 142 723,90	*****	99,20
3613	Nebytové hospodářství		810 000,00	2 869 000,00	2 623 905,02	323,94	91,46
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	570 000,00	561 150,00	74,82	98,45
3631	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	89 858,00	*****	99,84
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	297 000,00	288 911,00	96,30	97,28
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	98 378,00	98,38	98,38
3631	Veřejné osvětlení		1 150 000,00	1 057 000,00	1 038 297,00	90,29	98,23
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	23 850,00	47,70	79,50
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	15 562,20	31,12	31,12
3632	Pohřebnictví		150 000,00	130 000,00	39 412,20	26,27	30,32
3633	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	910,74	18,21	18,21
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5 000,00	5 000,00	910,74	18,21	18,21
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 000 000,00	2 298 000,00	1 969 848,00	98,49	85,72
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	96 000,00	92 080,00	115,10	95,92
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	520 000,00	595 000,00	500 537,00	96,26	84,12
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	188 000,00	216 000,00	180 466,00	95,99	83,55
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	7 829,00	78,29	78,29
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 284,20	92,84	92,84
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	70 000,00	69 652,00	139,30	99,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	130 000,00	120 880,43	100,73	92,98
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 324,00	26,48	26,48
3639	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	106 686,00	88,91	88,91
3639	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 396,00	22,64	22,64
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	230 000,00	223 809,58	106,58	97,31
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 045,55	65,23	65,23
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 648,00	68,24	68,24
3639	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	400 000,00	382 401,76	109,26	95,60
3639	5171	Opravy a udržování	170 000,00	244 000,00	235 634,10	138,61	96,57
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	4 000,00	1 490,00	7,45	37,25
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	67 080,00	67,08	67,08
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 850 000,00	2 840 950,00	142,05	99,68
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 038 000,00	7 463 000,00	6 870 041,62	113,78	92,05
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 650 000,00	2 514 632,00	100,59	94,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 500 000,00	2 650 000,00	2 514 632,00	100,59	94,89
3725	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	629 000,00	595 048,00	119,01	94,60
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	629 000,00	595 048,00	119,01	94,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	15 730,00	*****	52,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Poiožka	Text	Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	50 000,00	48 603,50	243,02	97,21
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	205 000,00	203 335,00	203,34	99,19
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	781 000,00	709 487,90	236,50	90,84
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		420 000,00	1 066 000,00	977 156,40	232,66	91,67
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		25 224,00	16 380,00	*****	64,94
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			25 224,00	16 380,00	*****	64,94
4341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	18 000,00	18 000,00	90,00	100,00
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.		20 000,00	18 000,00	18 000,00	90,00	100,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	16 000,00	15 680,00	224,00	98,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 900 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	64,23	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 555 300,00	1 555 300,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		3 907 000,00	4 076 300,00	4 075 980,00	104,33	99,99
5212	5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		2 000,00	2 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	567 000,00	566 000,00	538 333,55	94,94	95,11
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	6 960,00	53,54	53,54
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	142 000,00	142 000,00	136 678,92	96,25	96,25
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	49 297,25	94,80	94,80
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 331,00	46,62	46,62
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	19 883,93	99,42	99,42
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	49 000,00	32 423,00	324,23	66,17
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	4 328,00	86,56	72,13
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	2 608,53	32,61	32,61
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 282,00	88,55	88,55
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	5 620,00	*****	93,67
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	73 066,00	91,33	91,33
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 868,00	37,36	37,36
5311	5361	Nákup kolků		2 000,00	400,00	*****	20,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 882,00	*****	97,05
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 000,00	21 000,00	17 890,00	74,54	85,19
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		947 000,00	995 000,00	908 852,18	95,97	91,34
5399	5171	Opravy a udržování		30 000,00			
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			30 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	4 686,00	9,37	9,37
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	20 000,00	1 593,00	7,97	7,97
5512	5132	Ochranné pomůcky	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		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	197 000,00	195 629,07	195,63	99,30
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	104 000,00	91 150,18	91,15	87,64
5512	5151	Studená voda	15 000,00	19 000,00	15 956,00	106,37	83,98
5512	5152	Teplo	130 000,00	126 000,00	103 350,00	79,50	82,02
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	12 000,00	11 932,00	149,15	99,43
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	91 000,00	80 684,29	67,24	88,66
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	14 015,95	70,08	70,08
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00				
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 974,10	99,87	99,87
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	22 518,50	112,59	90,07
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	39 000,00	35 280,62	11,76	90,46
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
5512	6121	Budovy, haly a stavby		630 000,00	626 853,00	*****	99,50
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 070 000,00	1 408 000,00	1 235 622,71	115,48	87,76
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	79 000,00	65 980,00	87,97	83,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 231 000,00	1 281 000,00	1 166 637,00	94,77	91,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	243 000,00	277 000,00	254 662,00	104,80	91,94
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	118 000,00	110 577,00	104,32	93,71
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	25 000,00	19 264,00	96,32	77,06
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 496,00	47,48	47,48
6112	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	8 621,00	57,47	57,47
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	11 340,00	113,40	75,60
6112	Zastupitelstva obcí		1 732 000,00	1 842 000,00	1 646 577,00	95,07	89,39
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 500,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		55 000,00	53 322,00	*****	96,95
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		500,00			
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	470,00	*****	94,00
6115	5175	Pohoštění		7 000,00	6 432,00	*****	91,89
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			66 000,00	60 224,00	*****	91,25
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 000,00	2 334,00	*****	38,90
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	34 294,00	*****	85,74
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	734,00	*****	36,70
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	264,00	*****	26,40
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		5 400,00	2 366,90	*****	43,83
6117	5175	Pohoštění		5 000,00	2 278,00	*****	45,56
6117	Volby do Evropského parlamentu			59 400,00	42 270,90	*****	71,16
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 000 000,00	3 029 000,00	3 028 953,00	100,97	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	95 157,00	79,30	79,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	780 000,00	788 000,00	780 764,00	100,10	99,08
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	283 000,00	281 480,00	100,53	99,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	12 984,00	99,88	99,88
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	13 000,00	12 337,00	123,37	94,90
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	86 958,00	86,96	86,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	117 642,02	117,64	98,04
6171	5151	Studená voda	41 000,00	41 000,00	40 640,00	99,12	99,12
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	181 083,64	72,43	72,43
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	51 000,00	50 552,00	33,70	99,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	35 251,39	44,06	44,06
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	63 896,62	79,87	79,87
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	137 000,00	129 129,58	117,39	94,26
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	98 000,00	97 633,00	122,04	99,63
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	6 655,00	16,64	16,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	27 771,00	55,54	55,54
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		269 000,00	259 883,83	*****	96,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	581 000,00	504 448,90	59,35	86,82
6171	5171	Opravy a udržování	690 400,00	472 410,00	418 816,37	60,66	88,66
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 842,00	38,42	38,42
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 149,00	25,75	25,75
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	29 500,00	29 150,90	58,30	98,82
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		58 000,00	47 000,00	*****	81,03
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	10 000,00	7 000,00	140,00	70,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	90 455,57	75,38	75,38
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	75,00
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00				
6171	Činnost místní správy		7 414 400,00	6 949 910,00	6 446 133,82	86,94	92,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	52 777,89	65,97	65,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000,00	80 000,00	52 777,89	65,97	65,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	420 000,00	486 000,00	449 169,00	106,95	92,42
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		420 000,00	486 000,00	449 169,00	106,95	92,42
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 884 365,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		178 000,00	178 000,00	15 062 365,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	309 000,00	796 000,00	553 264,36	179,05	69,51
6399	Ostatní finanční operace		309 000,00	796 000,00	553 264,36	179,05	69,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		36 000,00	35 824,89	*****	99,51
6402	Finanční vypořádání minulých let			36 000,00	35 824,89	*****	99,51
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 100 000,00	1 035 880,00	51,79	94,17
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 000 000,00	1 100 000,00	1 035 880,00	51,79	94,17
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			52 969 400,00	59 101 424,00	70 170 601,09	132,47	118,73

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	2 000 000,00	2 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			781 186,14-		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		3 180 500,00-	3 251 984,08-		102,25
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 243 000,00-	1 243 000,00-	1 316 370,00-	105,90	105,90
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			100 000,00-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 257 000,00	1 076 500,00	1 949 540,22-	45,80-	181,10-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
text		41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	34 637 000,00	35 963 000,00	35 898 798,53	103,64	99,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 578 000,00	5 092 324,00	4 988 147,49	108,96	97,95
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	500 000,00	498 480,00	99,70	99,70
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 997 400,00	16 469 600,00	30 734 715,29	341,60	186,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	48 712 400,00	58 024 924,00	72 120 141,31	148,05	124,29
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	178 000,00	178 000,00	15 062 365,00	8 462,00	8 462,00
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	30 000,00	38 000,00	37 864,00	126,21	99,64
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		302 000,00	301 704,00		99,90
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			14 884 365,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		73 000,00	72 500,00		99,32
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	48 534 400,00	57 846 924,00	57 057 776,31	117,56	98,64
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	38 350 400,00	42 752 434,00	54 081 658,34	141,02	126,50
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 619 000,00	16 348 990,00	16 088 942,75	110,06	98,41
VÝDAJE CELKEM	4240	52 969 400,00	59 101 424,00	70 170 601,09	132,47	118,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	178 000,00	178 000,00	15 062 365,00	8 462,00	8 462,00

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		58 000,00	47 000,00		81,03
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	256 000,00	256 000,00	255 600,00	99,84	99,84
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 500,00	20 058,00	100,29	97,84
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			14 884 365,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		36 000,00	35 824,89		99,51
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		15 000,00	14 609,70		97,40
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			23 273,70		
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	52 791 400,00	58 923 424,00	55 108 236,09	104,39	93,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 257 000,00-	1 076 500,00-	1 949 540,22	45,80-	181,10-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 257 000,00	1 076 500,00	1 949 540,22-	45,80-	181,10-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 257 000,00	1 076 500,00	1 949 540,22-	45,80-	181,10-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 517,86	3 255 228,40	3 250 710,54-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 496 281,67	1 497 555,21	1 273,54-
Běžné účty celkem	6030	1 500 799,53	4 752 783,61	3 251 984,08-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			23 273,70		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			8 664,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			14 609,70		
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13234	Úřad práce - VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	348 351,00
13234	Úřad práce - VPP			348 351,00
13305	Dotace DD a DPS	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 555 300,00
13305	Dotace DD a DPS			1 555 300,00
15319	Revitalizace Kameničáku a zeleně	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 203 398,67
15319	Revitalizace Kameničáku a zeleně			2 203 398,67
15325	Dokumentace zametací stroj Bucher	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 000,00
15325	Dokumentace zametací stroj Bucher			85 000,00
15370		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	154 019,99
15370				154 019,99
15833	Zametací stroj Bucher	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 431 769,75
15833	Zametací stroj Bucher			1 431 769,75
15835	Zateplení ZŠ, zateplení MŠ	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 035 459,86

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
15835	Zateplení ZŠ, zateplení MŠ			6 035 459,86
29519	Investiční příspěvek na lesy	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	69 789,00
29519	Investiční příspěvek na lesy			69 789,00
34054	Regenerace památek	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 000,00
34054	Regenerace památek			675 000,00
89509	Arboretum 2. etapa	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	128 253,00
89509	Arboretum 2. etapa			128 253,00
89510	Arboretum 2. etapa	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	513 010,00
89510	Arboretum 2. etapa			513 010,00
90001	Dokumentace zameták Bucher + revitalizace	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	142 883,11
90001	Dokumentace zameták Bucher + revitalizace			142 883,11
90877	Zametačí stroj Bucher, zateplení ZŠ, zateplení MŠ	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	439 247,91
90877	Zametačí stroj Bucher, zateplení ZŠ, zateplení MŠ			439 247,91
98187	Společné volby do zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 000,00
98187	Společné volby do zastupitelstev			66 000,00
98348	Volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	59 400,00
98348	Volby do EP			59 400,00
C e l k e m				13 906 882,29

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1		729 600,00	130 638,14	*****	17.91
0000	4113		054	1		37 000,00	12 244,97	*****	33.09
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				766 600,00	142 883,11	*****	18.64
0000	4116		033	1		53 000,00	52 252,65	*****	98.59
0000	4116		033	5		297 000,00	296 098,35	*****	99.70
0000	4116		053	5		2 224 900,00	2 234 253,66	*****	100.42
0000	4116		054	5		209 000,00	208 165,00	*****	99.60
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 783 900,00	2 790 769,66	*****	100.25
0000	4213		027	1		128 253,00	128 253,00	*****	100.00
0000	4213		027	5		513 010,00	513 010,00	*****	100.00
0000	4213		053	1		82 737,00	82 474,66	*****	99.68

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		054	1		357 000,00	356 773,25	*****	99.94
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 081 000,00	1 080 510,91	*****	99.95
0000	4216		053	5		1 403 000,00	1 402 071,62	*****	99.93
0000	4216		054	5		6 065 000,00	6 065 157,99	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				7 468 000,00	7 467 229,61	*****	99.99
0000	Bez ODPA					12 099 500,00	11 481 393,29	*****	94.89
C e l k e m						12 099 500,00	11 481 393,29	*****	94.89

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1031	5169		053	1		16 000,00	15 653,65	*****	97.84
1031	5169		053	5		220 000,00	219 151,10	*****	99.61
1031	5169	Nákup ostatních služeb				236 000,00	234 804,75	*****	99.49
1031	6121		027	1		128 253,00	128 253,00	*****	100.00
1031	6121		027	5		513 010,00	513 010,00	*****	100.00
1031	6121	Budovy, haly a stavby				641 263,00	641 263,00	*****	100.00
1031	Pěstební činnost					877 263,00	876 067,75	*****	99.86
2333	5169		053	1		1 600,00	1 600,80	*****	100.05
2333	5169		053	5		31 000,00	30 399,20	*****	98.06
2333	5169	Nákup ostatních služeb				32 600,00	32 000,00	*****	98.16
2333	5171		053	1		75 400,00	74 642,00	*****	98.99
2333	5171		053	5		1 419 000,00	1 418 214,00	*****	99.94
2333	5171		054	1					
2333	5171		054	5					
2333	5171	Opravy a udržování				1 494 400,00	1 492 856,00	*****	99.90
2333	Úpravy drobných vodních toků					1 527 000,00	1 524 856,00	*****	99.86
3113	6121		054	1		269 000,00	268 276,50	*****	99.73
3113	6121		054	5		4 561 000,00	4 560 713,25	*****	99.99
3113	6121	Budovy, haly a stavby				4 830 000,00	4 828 989,75	*****	99.98
3113	Základní školy					4 830 000,00	4 828 989,75	*****	99.98
3613	6121		053	1		13 000,00	13 007,50	*****	100.06
3613	6121		053	5		1 472 000,00	1 471 538,78	*****	99.97
3613	6121	Budovy, haly a stavby				1 485 000,00	1 484 546,28	*****	99.97
3613	Nebytové hospodářství					1 485 000,00	1 484 546,28	*****	99.97
3639	5011		033	1		23 500,00	23 410,05	*****	99.62
3639	5011		033	5		241 700,00	241 667,95	*****	99.99
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				265 200,00	265 078,00	*****	99.95
3639	5031		033	1		18 900,00	18 886,25	*****	99.93
3639	5031		033	5		44 900,00	44 215,75	*****	98.48
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				63 800,00	63 102,00	*****	98.91
3639	5032		033	1		10 000,00	9 956,35	*****	99.56
3639	5032		033	5		11 000,00	10 214,65	*****	92.86
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				21 000,00	20 171,00	*****	96.05

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nastroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	6122		054	1		85 000,00	84 221,75	*****	99.08
3639	6122		054	5		1 432 000,00	1 431 769,75	*****	99.98
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 517 000,00	1 515 991,50	*****	99.93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 867 000,00	1 864 342,50	*****	99.86
3745	5169		053	1		1 000,00	956,05	*****	95.61
3745	5169		053	5		19 000,00	18 164,95	*****	95.61
3745	5169	Nákup ostatních služeb				20 000,00	19 121,00	*****	95.61
3745	5171		053	1		30 650,00	30 645,10	*****	99.98
3745	5171		053	5		583 000,00	582 257,00	*****	99.87
3745	5171		054	1					
3745	5171		054	5					
3745	5171	Opravy a udržování				613 650,00	612 902,10	*****	99.88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					633 650,00	632 023,10	*****	99.74
C e l k e m						11 219 913,00	11 210 825,38	*****	99.92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Radek Lípa

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

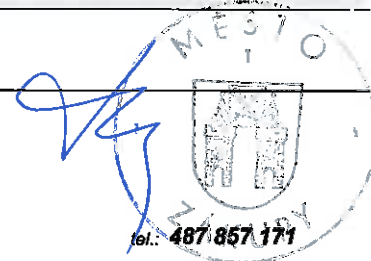
Monika Pötschová

o skutečnosti:

Monika Pötschová

tel.: 487 857 171

tel.: 487 857 171



ROZVAHA - BILANCE

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

Období: 12 / 2014

IČO: 00261114

Název: Město Zákupy



Číslo položky	Název položky	Období			Mínus
		Syntetický účet	Erární	Korekce	
		654 561 630,22	168 686 646,50	398 265 700,72	356 427 889,05
AKTIVA CELKEM					
A.	Státní aktiva	532 632 198,46	166 376 423,72	376 303 774,73	368 482 989,14
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4 463 571,89	1 968 203,59	2 495 368,30	2 885 072,00
1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelné práva				
4.	Povolenky na emisie a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	642 352,59	642 352,59	642 352,59	2 825 540,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 821 219,30	1 325 851,00	2 495 368,30	59 532,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Uspordávací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	514 889 626,56	154 410 220,13	360 479 406,43	352 238 797,14
1.	Pozemky	37 777 688,77		37 777 688,77	37 721 528,32
2.	Kulturní památky				
3.	Stavby				
4.	Samosobná hmotná movitá věc a soubory hmotných movitých věcí	456 047 624,32	143 428 789,30	312 617 825,02	283 342 934,51
5.	Pěstelská celky trvalých porostů	11 702 923,20	4 843 489,96	6 859 423,24	3 786 222,10
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 136 920,87	6 136 920,87	6 136 920,87	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 224 469,40		3 224 469,40	17 408 115,21
9.	Uspordávací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	13 328 000,00		13 328 000,00	13 328 000,00

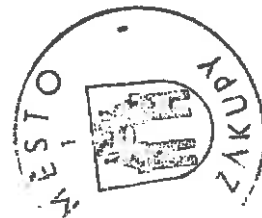
Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Měnové
			Brutto	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dílnové cenné papíry držané do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	13 329 000,00	13 329 000,00	13 329 000,00
7.	Porozovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		22 166 431,77	2 217 425,76	19 949 006,01
I.	Zásoby		22 804,72	22 804,72	40 644,34
1.	Polížení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	22 804,72	22 804,72	40 644,34
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položky vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Polížení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		9 808 036,04	2 217 425,76	17 590 661,28
1.	Odebíratelé	311	6 994 396,04	1 162 349,11	6 663 153,52
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 397 700,00	1 397 700,00	1 694 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 402 242,91	1 055 076,67	392 202,85
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317			

Číslo položky	Název položky	Období			Měnové
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 920,00		8 920,00
10.	Sociální zabezpečení	336			15 760,00
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	348	61 000,00		61 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	18 000,00		18 000,00
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 777,09		35 777,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 268 588,01		10 374 419,24
1.	Mejtkové 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	7 300 215,40		8 330 823,71
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 255 228,40		4 517,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 497 555,21		1 498 281,67
15.	Ceniny	263	16 590,00		55 650,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pořadna	261	199 000,00		487 146,00

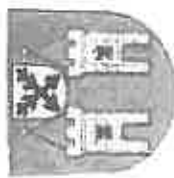
Číslo položky	Název položky	Systémový účel		Období		Měnu
		účet	část	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM						
				399 285 760,72		1 114 427 889,00
C.	Vlastní kapitál			399 499 416,67		377 827 458,97
I.	Jiměni účetní jednotky a upravené položky			337 886 231,24		330 481 665,98
1.	Jiměni účetní jednotky	401		399 214 936,45		398 141 053,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		75 784 289,43		68 424 681,02
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		137 132 994,64		137 084 068,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408				
II.	Fondy účetní jednotky			1 492 899,63		1 498 281,67
6.	Ostatní fondy	419		1 492 899,63		1 498 281,67
III.	Výsledek hospodaření			48 140 285,90		45 849 514,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		3 280 774,58		6 454 849,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			45 849 511,32		39 394 662,17
D.	Čistá ztráta			7 786 364,05		18 800 430,12
I.	Rezervy		441			
1.	Rezervy			5 043 040,00		10 537 140,16
II.	Dlouhodobé závazky			5 043 040,00		2 859 410,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	453				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6.	Dlouhodobé směrnky k úhradě	457				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				7 677 730,16
III.	Krátkodobé závazky			2 743 324,05		8 063 289,96
1.	Krátkodobé úvěry	281				781 186,14
2.	Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282				
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	283				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321		391 464,06		2 739 074,81
6.	Směnky k úhradě	322				

Číslo položky	Název položky	Svatobok účet		Období	
		účet	účet	Běžné	Mimulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		393 587,11	986 270,81
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	328			
10.	Zaměstnanci	331		483 265,00	402 417,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		188 510,00	228 148,00
13.	Zdravotní pojištění	337		83 316,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342		58 383,00	54 257,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		68 888,78	260 913,51
18.	Jiné daně a poplatky	344			
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
29.	Pevné termínové operace a opce	363			
31.	Závazky z finančního zajištění	366			
32.	Závazky z upesněných neplacených cenných papírů a podílů	368			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		95 405,10	278 524,89
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		391 120,00	1 225 880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		575 100,00	980 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		14 265,00	115 498,00

* Konec sestavy *



Handwritten signature



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: 12 / 2014

IČO: 00261114

Název: Město Zákupy

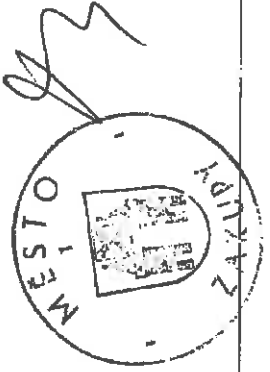
Číslo položky	Název položky	Syndikáty (území)		Místní obce/obcí		Místní obce/obcí	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4	5	6
A. Náklady celkem		42 002 163,35		39 377 911,68		8 056 913,07	
I. Náklady z činnosti		34 546 164,43		29 328 436,39		8 056 687,15	
1.	Spotřeba materiálu	1 325 947,18	1 188 234,12	1 188 234,12	447 821,00		
2.	Spotřeba energie	1 275 840,55	1 111 830,00	1 348 262,68	438 394,00		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4.	Prodané zboží						
5.	Aktivace dlouhodobého majetku						
6.	Aktivace oběžného majetku						
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby						
8.	Opravy a udržování	6 548 247,77	8 056 628,69		2 530 810,00	5 447 735,15	
9.	Cestovné	14 331,00			15 507,00		
10.	Náklady na reprezentaci	32 283,00			44 425,00		
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb						
12.	Ostatní služby	6 738 875,28	51 860,30		6 025 574,15	77 601,00	
13.	Mzdové náklady	7 333 586,44			7 149 425,70		
14.	Základní sociální pojištění	2 377 330,16			2 314 712,63		
15.	Jiné sociální pojištění	24 867,00			24 204,00		
16.	Základní sociální náklady	160 740,00			140 600,00		
17.	Jiné sociální náklady	228 870,00			121 650,00		
18.	Daň silniční						
19.	Daň z nemovitosti						
20.	Jiné daně a poplatky	61 546,00			60 463,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
23.	Jiné pokuty a penále						
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	10 000,00			31 000,00		
25.	Prodaný materiál				20 000,00		
26.	Mantra a škody						

Číslo položky	Název položky	Srovnání období		Hlavní období		Hlavní období	
		Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
		1	2	3	4	5	6
27.	Tvorba fondů						
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	6 806 705,91				6 470 758,98	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
31.	Prodané pozemky	92 337,26				455 787,85	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv						
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	374 672,51				496 448,07	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	503 232,39	38 251,00			17 422,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	640 972,00	1 634 125,00			383 967,71	
36.	Ostatní náklady z činnosti					482 182,00	1 641 058,00
II.	Finanční náklady	23 318,32	989 374,37	17 837,67		834 368,36	
1.	Prodané cenné papíry a podíly						
2.	Úroky	23 318,61				17 837,67	
3.	Kurzové ztráty						
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
5.	Ostatní finanční náklady	1,51	969 374,37				834 306,35
III.	Náklady na transfery	7 908 583,60		8 862 367,63		8 862 367,63	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	7 908 583,60					
V.	Daň z příjmů	281 120,00		1 106 270,00		1 106 270,00	
1.	Daň z příjmů	201 120,00					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů						
B.	Výnosy celkem	16 038 785,03	16 474 797,70	16 373 728,16		16 661 948,66	
I.	Výnosy z činnosti	8 372 280,21	10 474 035,00	6 781 070,53		10 505 188,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	119 578,45		587 108,50			
2.	Výnosy z prodeje služeb	1 876 331,23	10 410 866,00	1 322 098,56		10 505 188,00	
3.	Výnosy z pronájmu	769 157,18		862 477,50			
4.	Výnosy z prodaného zboží	17 067,83		18 526,28			
5.	Výnosy ze správních poplatků	319 190,00		311 280,00			
6.	Výnosy z místních poplatků	1 851 514,00		1 858 544,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	670 218,15	1 169,00	825 194,69			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodejení		62 000,00				
10.	Jiné pokuty a penále	163 550,00		209 700,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek						

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		y	z	y	z
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		1 588,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		226 875,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		421 390,00	
16.	Čerpání fondů	648			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		96 308,00	
II.	Finanční výnosy	108 276,86	764,70	6 691,54	761,89
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662		3 826,80	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			
6.	Ostatní finanční výnosy	669		3 084,94	
IV.	Výnosy z transferů	6 631 810,94		4 310 175,04	176 000,00
2.	Výnosy vybraných místních vědních institucí z transferů	672		4 310 175,04	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	33 723 397,02		32 867 787,34	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681		7 140 002,66	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682		6 581 723,03	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		12 755 887,98	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685			
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		4 212 074,40	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688		2 208 098,33	

G. Výsledek hospodaření		863 807,10-		1 797 036,19	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 355 701,68	863 807,10-	5 786 082,96	1 797 036,19
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 154 581,68	863 807,10-	4 657 812,96	1 797 036,19

* Konec sestavy *



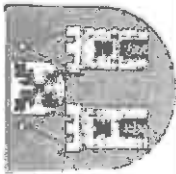
PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2014

IČO: 00261114

Název: Město Zákupy



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. 3 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	26 547 312,02	29 945 446,23
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
	3. Ostatní majetek		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky	26 547 312,02	29 945 446,23
	1. Vyřazené pohledávky		
	2. Vyřazené závazky		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	3 715 851,84	3 715 851,84
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	3 715 851,84	3 715 851,84
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a dalšíh. zm. moci zákonod. výkoné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a dalšíh. zm. moci zákonod. výkoné 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	30 263 163,86	33 681 298,07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splátné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	188 510,00	158 723,00
2.	Splátné závazky veřejného zdravotního pojištění	83 316,00	70 425,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 3 písm. e) zákona

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MANUĚ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktíva	364	
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	
B.3.	Prodej aktíva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	
B.4.	Nákup aktíva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	

Synthesy
účetní

C. Doplnující informace k položkám řádků "C.1. Jmění během jízdy" a "C.2. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	71 451 947,78-	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			9 308 988,00-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		71 451 947,78-	5 988 994,78-

D.1. Počet jednodívných věcí a součástí majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků a lesních porostů

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků a lesních porostů ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků a lesních porostů jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků a lesních porostů jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků a lesních porostů jiným způsobem

2324571.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků a lesních porostů jiným způsobem

132500547.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položice	Doplnující informace	Číslo
------------	----------------------	-------

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

K položce

Doplnující informace

Číslo

E.3. Doplňující informace k požadavkům přehledu o pověřeních řádků

K. řádek	Doplňující informace	Číslo řádku
----------	----------------------	-------------

E.4. Doplňující informace k položkám, přenecháno z účetnictví vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Číslo

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Účetní fondy - účetní závěrečná data

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 498 281,87
G.II.	Tvorba fondu		178 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		178 000,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		177 785,57
G.IV.	Konečný stav fondu		1 498 516,10

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	456 047 624,32	143 429 799,30	312 617 825,02	299 342 934,61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	197 296 549,84	46 946 616,00	150 349 933,84	162 764 545,84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	55 388 805,31	8 880 364,00	46 508 241,31	46 531 700,31
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	117 206 131,40	64 537 837,00	52 667 294,40	44 671 795,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	30 989 333,77	14 235 447,30	16 763 886,47	17 281 113,52
G.5.	Jiné inženýrské sítě	34 490 275,41	4 605 286,20	29 884 989,21	16 241 624,80
G.6.	Ostatní stavby	20 667 728,59	4 224 248,80	16 443 479,79	15 862 154,84

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	37 777 688,77	37 777 688,77	37 777 688,77	37 721 525,32
H.1.	Stavební pozemky	12 597 636,68	12 597 636,68	12 597 636,68	12 597 636,68
H.2.	Levné pozemky	16 225 148,62	16 225 148,52	16 225 148,52	16 180 027,58
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 626 245,08	3 626 245,06	3 626 245,06	3 627 213,62
H.4.	Zastavěná plocha	5 328 458,51	5 328 458,51	5 328 458,51	5 316 447,44
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

- | Číslo
sloupce | Poznámka |
|------------------|---|
| 1 | IC je identifikační číslo osoby (účetní kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v její prospěch byla garance poskytnuta. |
| 2 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v její prospěch byla garance poskytnuta. Název představené označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 3 | IC je identifikační číslo osoby (účetní kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za její závazek byla garance poskytnuta. |
| 4 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za její závazek byla poskytnuta garance. Název představené označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 5 | Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžkem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele ručitele veřejně ručení za závazky občana vůči věřiteli (včetně podpisu evalu garance, neboť dlužník není schopen splnit pohledávku vratkou ručitele z realizace garance). |
| 6 | Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. |
| 7 | Den a měsíc účinnosti oběti, za které je ustanovena účetní záruka, podpisu záruční listiny, schválení záruka o poskytnutí záruky Českou republikou. |
| 8 | Čísloka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je ustanovena pohledávka. |
| 9 | Souhrn dosažených příjmů (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky. |
| 10 | Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní obuhodobé závazky. |

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

- Číslo sloupce Poznámka
- 1 Číslo a názov veřejné zakázky, jak je uveden ve výzvě nebo veřejných zadáních.
- 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 příměrně veřejné zakázky.
- 9 až 12 Skutečné náklady dodevátě 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 plnění poskytovatelé účasti jednotkou dodevátě.
- 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dodevátě hrazené účastní jednotkou dodevátě. Obyčje zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na odborné finanční řízení a další.
- 17, 19, 21, 23 Invešční složka platby za dodevátě, neboť výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dodevátě.
- 25 až 29 Další příjmy zdevátě v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úhrady poskytnuté dodevátě a další).

M. Specifikace mzdových nákladů - Územní samosprávné celky, svazky obcí

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

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4		5		6	
		Běžné úč. období	Mínus úč. období	Mzdový náklad	Mínus úč. období	Počet mzdových nákladů (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru	Mínus úč. období	Počet mzdových nákladů (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru	Mínus úč. období	Počet mzdových nákladů (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru	Mínus úč. období	Počet mzdových nákladů (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru	Mínus úč. období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 842 046,97				298 835,13						28 694,62	
N.II.2.	Ostatní platby (hranzené refundace jiným organizacím)	2 875,47				2 875,47							
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	498 130,00											
N.II.4.	Platy představitelů státní moci a národních orgánů												
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů												
N.II.6.	Odstupné	1 185 618,00				508 688,00						9 346,89	
N.II.7.	Ochodné												
N.II.8.	Ostatní platby za provednou práci jiné nezajištěné												
N.II.9.	Mzdové náhrady												
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	6 898,00				5 186,47							

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat.

Podle Č.II vyhlášky č.473/2013 Sb. (Přechod, ustanovení), bod 3 ÚSC a DSO uvedou v účetní závěrkách sestavených k 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 a k 31.12.2014 v části "N. Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č.5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.

* Konec sestavy *



Město Zákupy



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 09.06.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00261114
název	Město Zákupy
ulice, č.p.	Borská 5
obec	Zákupy
PSČ, pošta	471 23

Kontaktní údaje

telefon	487 857 171
fax	487 857 296
e-mail	potschova@mesto-zakupy.cz
WWW stránky	www.zakupy.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	34 637 000,00	35 963 000,00	35 898 798,53
Nedaňové příjmy	4 578 000,00	5 092 324,00	4 988 147,49
Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	498 480,00
Přijaté transfery	8 997 400,00	16 469 600,00	30 734 715,29
Příjmy celkem	48 712 400,00	58 024 924,00	72 120 141,31
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	6 500 000,00	6 500 000,00	6 411 557,10
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	157 000,00	157 000,00	109 675,49
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	650 000,00	650 000,00	698 477,07
111 Daně z příjmů fyzických osob	7 307 000,00	7 307 000,00	7 219 709,66
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 890 000,00	6 888 954,69
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	2 000 000,00	1 100 000,00	1 035 880,00
112 Daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	7 990 000,00	7 924 834,69
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	15 307 000,00	15 297 000,00	15 144 544,35
1211 Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	13 700 000,00	13 715 527,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	12 500 000,00	13 700 000,00	13 715 527,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	12 500 000,00	13 700 000,00	13 715 527,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		5 000,00	4 769,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	66 000,00	65 934,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50 000,00	71 000,00	70 703,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	1 300 000,00	1 338 000,00	1 356 378,51
1341 Poplatek ze psů	80 000,00	86 000,00	86 400,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		15 000,00	13 870,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	230 000,00	230 000,00	202 497,00
1344 Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	120 356,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	26 000,00	25 632,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 730 000,00	1 795 000,00	1 805 133,51
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přfs.	250 000,00	250 000,00	156 599,75
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 717 113,11
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 050 000,00	2 050 000,00	1 873 712,86
1361 Správní poplatky	200 000,00	250 000,00	318 190,00
136 Správní poplatky	200 000,00	250 000,00	318 190,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 030 000,00	4 166 000,00	4 067 739,37
1511 Daň z nemovitostí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 970 987,81
151 Daně z majetku	2 800 000,00	2 800 000,00	2 970 987,81
15 Majetkové daně	2 800 000,00	2 800 000,00	2 970 987,81
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	34 637 000,00	35 963 000,00	35 898 798,53
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 025 000,00	2 386 000,00	2 329 132,14
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	89 865,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	2 125 000,00	2 486 000,00	2 418 997,14
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	177 000,00	179 583,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	610 000,00	601 000,00	703 307,84
213 Příjmy z pronájmu majetku	780 000,00	778 000,00	882 890,84
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 041,33
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	1 041,33
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2 910 000,00	3 269 000,00	3 302 829,31
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	215 000,00	160 750,00
221 Přijaté sankční platby	200 000,00	215 000,00	160 750,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	578 000,00	579 000,00	578 988,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.	578 000,00	579 000,00	578 988,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	778 000,00	794 000,00	739 738,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	249 224,00	233 074,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		62 000,00	69 392,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	178 100,00	167 903,18
232	Ostatní nedaňové příjmy	350 000,00	489 324,00	470 369,18
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.	500 000,00	500 000,00	436 111,00
234	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	500 000,00	500 000,00	436 111,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	850 000,00	989 324,00	906 480,18
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	39 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	39 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	40 000,00	40 000,00	39 000,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	4 578 000,00	5 092 324,00	4 988 147,49
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	498 480,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	500 000,00	500 000,00	498 480,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	500 000,00	500 000,00	498 480,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	500 000,00	500 000,00	498 480,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		39 715 000,00	41 555 324,00	41 385 426,02
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		125 400,00	125 400,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 353 400,00	1 353 400,00	1 353 400,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		766 600,00	142 883,11
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		5 014 200,00	5 021 069,66
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1 353 400,00	7 259 600,00	6 642 752,77
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	38 000,00	37 864,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		302 000,00	301 704,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	30 000,00	340 000,00	339 568,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			14 884 365,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	178 000,00	178 000,00	178 000,00
413	Převody z vlastních fondů	178 000,00	178 000,00	15 062 365,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	1 561 400,00	7 777 600,00	22 044 885,77
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	508 000,00	1 081 000,00	1 080 510,91
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	6 928 000,00	7 538 000,00	7 537 018,61
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	7 436 000,00	8 619 000,00	8 617 529,52
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		73 000,00	72 500,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		73 000,00	72 500,00
42	Investiční přijaté transfery	7 436 000,00	8 692 000,00	8 690 029,52
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	8 997 400,00	16 469 600,00	30 734 715,29
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		48 712 400,00	58 024 924,00	72 120 141,31

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	38 350 400,00	42 752 434,00	54 081 658,34
Kapitálové výdaje	14 619 000,00	16 348 990,00	16 088 942,75
Výdaje celkem	52 969 400,00	59 101 424,00	70 170 601,09
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 567 000,00	5 901 500,00	5 539 468,55
5019 Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	4 686,00
501 Platy	5 617 000,00	5 951 500,00	5 544 154,55
5021 Ostatní osobní výdaje	464 000,00	601 000,00	517 943,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 231 000,00	1 281 000,00	1 166 637,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 695 000,00	1 882 000,00	1 684 580,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	1 723 000,00	1 844 500,00	1 709 035,92
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	639 000,00	685 500,00	634 734,25
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	31 000,00	23 778,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	20 000,00	20 000,00	1 593,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 412 000,00	2 581 000,00	2 369 141,17
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00	5 331,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00	5 331,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr a pojist.	9 724 000,00	10 434 500,00	9 603 206,72
5132 Ochranné pomůcky	61 000,00	11 000,00	9 284,20
5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	49 883,93
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	73 000,00	72 337,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	345 000,00	616 000,00	516 915,07
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	942 000,00	1 057 224,00	860 069,57
513 Nákup materiálu	1 498 000,00	1 837 224,00	1 508 489,77
5141 Úroky vlastní	27 000,00	27 000,00	23 313,81
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	27 000,00	27 000,00	23 313,81
5151 Studená voda	166 000,00	240 000,00	166 454,36
5152 Teplo	250 000,00	246 000,00	210 036,00
5153 Plyn	362 000,00	355 000,00	279 945,09
5154 Elektrická energie	1 275 000,00	856 000,00	661 849,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	418 000,00	419 000,00	352 099,30
515 Nákup vody, paliv a energie	2 471 000,00	2 116 000,00	1 670 383,75
5161 Služby pošt	80 000,00	80 000,00	63 896,62
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	190 000,00	230 000,00	194 080,08
5163 Služby peněžních ústavů	582 000,00	664 000,00	599 579,89
5165 Nájemné za půdu	10 000,00	6 000,00	5 041,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	90 000,00	6 655,00
5167 Služby školení a vzdělávání	110 000,00	116 000,00	76 509,10
5168 Služby zpracování dat		281 000,00	267 279,83
5169 Nákup ostatních služeb	6 548 000,00	7 642 000,00	6 872 953,75
516 Nákup služeb	7 635 000,00	9 109 000,00	8 085 995,27
5171 Opravy a udržování	4 765 400,00	6 702 410,00	6 301 884,30
5172 Programové vybavení	45 000,00	45 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 000,00	31 000,00	14 331,00
5175 Pohoštění	40 000,00	52 000,00	32 293,00
517 Ostatní nákupy	4 881 400,00	6 830 410,00	6 348 508,30
5192 Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část)	40 000,00	20 000,00	19 500,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	20 000,00	19 500,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 552 400,00	19 939 634,00	17 656 190,90
5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		15 000,00	14 625,00
521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		15 000,00	14 625,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	600 000,00	597 500,00	582 800,90
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	600 000,00	597 500,00	582 800,90
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	600 000,00	612 500,00	597 425,90
5321	Neinvestiční transfery obcím		58 000,00	47 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	256 000,00	256 000,00	255 600,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 500,00	20 058,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	276 000,00	334 500,00	322 658,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 310 000,00	6 915 000,00	6 915 000,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 555 300,00	1 555 300,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	8 310 000,00	8 470 300,00	8 470 300,00
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.)činnosti		458 000,00	455 000,00
5342	Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	178 000,00	178 000,00	178 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 884 365,00
534	Převody vlastním fondům	178 000,00	636 000,00	15 517 365,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	12 000,00	7 400,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 379 000,00	1 960 000,00	1 643 690,36
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		36 000,00	35 824,89
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 384 000,00	2 008 000,00	1 686 915,25
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	11 148 000,00	11 448 800,00	25 997 238,25
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	14 000,00	5 831,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	25 000,00	14 000,00	5 831,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	254 000,00	256 000,00	186 765,57
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	259 000,00	261 000,00	191 765,57
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	284 000,00	275 000,00	197 596,57
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	30 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	30 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000,00	40 000,00	30 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000,00	2 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000,00	2 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	38 350 400,00	42 752 434,00	54 081 658,34
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	60 000,00	56 059,30
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	60 000,00	56 059,30
6121	Budovy, haly a stavby	11 499 000,00	13 264 000,00	13 017 333,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 060 000,00	2 850 000,00	2 840 950,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00		
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 859 000,00	16 114 000,00	15 858 283,75
6130	Pozemky	650 000,00	80 000,00	80 000,00
613	Pozemky	650 000,00	80 000,00	80 000,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	14 569 000,00	16 254 000,00	15 994 343,05
6322	Inv.transf.občanským sdružením	50 000,00	79 990,00	79 990,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	79 990,00	79 990,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		15 000,00	14 609,70
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		15 000,00	14 609,70
63	Investiční transfery	50 000,00	94 990,00	94 599,70
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	14 619 000,00	16 348 990,00	16 088 942,75
Výdaje celkem (třída 5+6)		52 969 400,00	59 101 424,00	70 170 601,09
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		4 257 000,00-	1 076 500,00-	1 949 540,22

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	2 000 000,00	2 000 000,00	
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			781 186,14-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		3 180 500,00-	1 500 799,53
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 243 000,00-	1 243 000,00-	1 316 370,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			100 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		4 257 000,00	1 076 500,00	2 803 243,39

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	4 517,86	4 517,86-		4 517,86
Běžné účty fondů ÚSC	1 496 281,67	1 496 281,67-		1 496 281,67
Běžné účty celkem	1 500 799,53	1 500 799,53-		1 500 799,53
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 496 281,67
Příjmy celkem			218 216,41
Výdaje celkem			216 942,87
Obrat			1 273,54
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			1 496 281,67
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	646 917,59	646 917,59-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 705 628,00	3 705 628,00-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	431 340 611,21	431 340 611,21-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	7 981 985,20	7 981 985,20-	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 800 680,23	5 800 680,23-	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	37 721 525,32	37 721 525,32-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	59 532,00	59 532,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17 408 115,21	17 408 115,21-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 329 000,00	13 329 000,00-	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	646 917,59-	646 917,59	
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	880 088,00-	880 088,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	137 997 676,70-	137 997 676,70	
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 215 763,10-	4 215 763,10	
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 800 680,23-	5 800 680,23	
Materiál			
Materiál na skladě	40 644,34	40 644,34-	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	962 679,57-	962 679,57	
Opravné položky k odběratelům	880 073,70-	880 073,70	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	38 000,00	37 864,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		302 000,00	301 704,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			14 884 365,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	178 000,00	178 000,00	178 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		73 000,00	72 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		58 000,00	47 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	256 000,00	256 000,00	255 600,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 500,00	20 058,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	178 000,00	178 000,00	178 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 884 365,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		36 000,00	35 824,89
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		15 000,00	14 609,70

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr (Příjmy)	Rozpočet upr (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 000,00	x	348 351,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	265 200,00	x	265 078,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	63 800,00	x	63 102,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	21 000,00	x	20 171,00
13234		Úřad práce - VPP	350 000,00	350 000,00	348 351,00	348 351,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 555 300,00	x	1 555 300,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 555 300,00	x	1 555 300,00
13305		Dotace DD a DPS	1 555 300,00	1 555 300,00	1 555 300,00	1 555 300,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 000,00	x	58 662,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	55 000,00	x	55 078,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 000,00	x	3 584,00
14004		Dotace hasiči - odbornost	59 000,00	59 000,00	58 662,00	58 662,00
15316	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15316	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	0,00
15316			0,00	0,00	0,00	0,00
15319	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 193 900,00	x	2 203 398,67	x
15319	5169	Nákup ostatních služeb	x	270 000,00	x	267 715,25
15319	5171	Opravy a udržování	x	2 002 000,00	x	2 000 471,00
15319		Revitalizace Kameničáku a zeleně	2 193 900,00	2 272 000,00	2 203 398,67	2 268 186,25
15325	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 000,00	x	85 000,00	x
15325		Dokumentace zametací stroj Bucher	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
15370	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	155 000,00	x	154 019,99	x
15370	6121	Budovy, haly a stavby	x	70 000,00	x	69 467,16
15370			155 000,00	70 000,00	154 019,99	69 467,16
15833	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 432 000,00	x	1 431 769,75	x
15833	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 432 000,00	x	1 431 769,75
15833		Zametací stroj Bucher	1 432 000,00	1 432 000,00	1 431 769,75	1 431 769,75
15835	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 036 000,00	x	6 035 459,86	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 963 000,00	x	5 962 784,87
15835	Zateplení ZŠ, zateplení MŠ		6 036 000,00	5 963 000,00	6 035 459,86	5 962 784,87
29519	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	70 000,00	x	69 789,00	x
29519	Investiční příspěvek na lesy		70 000,00	0,00	69 789,00	0,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 000,00	x	675 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	220 000,00	x	220 000,00
34054	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	x	455 000,00	x	455 000,00
34054	Regenerace památek		675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
89509	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	128 253,00	x	128 253,00	x
89509	6121	Budovy, haly a stavby	x	128 253,00	x	128 253,00
89509	Arboretum 2. etapa		128 253,00	128 253,00	128 253,00	128 253,00
89510	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	513 010,00	x	513 010,00	x
89510	6121	Budovy, haly a stavby	x	513 010,00	x	513 010,00
89510	Arboretum 2. etapa		513 010,00	513 010,00	513 010,00	513 010,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	766 600,00	x	142 883,11	x
90001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	18 600,00	x	18 210,50
90001	5171	Opravy a udržování	x	106 050,00	x	105 287,10
90001	Dokumentace zameták Bucher + revitalizace		766 600,00	124 650,00	142 883,11	123 497,60
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	439 737,00	x	439 247,91	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	282 000,00	x	281 284,00
90877	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	85 000,00	x	84 221,75
90877	Zametačí stroj Bucher, zateplení ZŠ, zateplení MŠ		439 737,00	367 000,00	439 247,91	365 505,75
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 000,00	x	66 000,00	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 500,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	55 000,00	x	53 322,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	500,00	x	0,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	500,00	x	0,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	500,00	x	470,00
98187	5175	Pohoštění	x	7 000,00	x	6 432,00
98187	Společné volby do zastupitelstev		66 000,00	66 000,00	66 000,00	60 224,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	59 400,00	x	59 400,00	x
98348	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	6 000,00	x	2 334,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00	x	34 294,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 000,00	x	734,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00	x	264,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 400,00	x	2 366,90
98348	5175	Pohoštění	x	5 000,00	x	2 278,00
98348	Volby do EP		59 400,00	59 400,00	59 400,00	42 270,90

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz příloha č 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Monika Pötschová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

	
--	---

Osoba odpovědná za rozpočet

Monika Pötschová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

	
--	---

Statutární zástupce

Ing. Radek Lípa

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--	--



Č. j.: LK-0233/14/Vrb

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření města Zákupy, IČ00261114, za rok 2014.

Přezkoumání hospodaření města Zákupy za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 42, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 22. 9. 2014.

Přezkoumané období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu od 13. 10. 2014 do 14. 10. 2014.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu od 14. 4. 2015 do 15. 4. 2015.

Přezkoumání vykonali:

Mgr. Alena Vrbová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Ing. Ivana Míčková, kontrolor.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0233/14/Vrb dne 19. 9. 2014.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 15. 4. 2015.

Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Radek Lípa - starosta
Monika Pötschová – účetní

Předmět přezkoumání:

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

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

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

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

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 11,17 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,50 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 19,47 %

Liberec, dne 16. dubna 2015

Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření:

Mgr. Alena Vrbová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Míčková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení města:

- město nehospondařilo s majetkem státu,
- neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nekoupilo, ani neprodalo cenné papíry, obligace,
- neuskutečnilo majetkové vklady,
- a uskutečnilo pouze veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Poučení:

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

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

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50 000 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Zákupy o počtu 29 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta města.

Ing. Radek Lípa
starosta města



22.9.2015

.....
Razítko, podpis, dne



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce v době od 29. 11. 2013 do 16. 12. 2013 a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2013. Zveřejnění proběhlo v souladu s § 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Rozpočet byl navržen ve výši (tis. Kč):

Příjmy	48 712,4 Kč
Financování	5 500,0 Kč
Výdaje	54 338,4 Kč
z toho financování	1 243,0 Kč

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu roku 2014 ještě před koncem roku 2013.

Rozpočtový výhled

Město Zákupy má v souladu s § 3, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovaný rozpočtový výhled na období roků 2015 - 2017, schválen na jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2014 usnesením č. 277/2014. Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017 byl předložen v těchto hodnotách (v tis. Kč):

	2015	2016	2017
Příjmy	40 700	40 500	41 000
Výdaje	40 000	40 000	40 500

V komentáři rozpočtového výhledu je uveden způsob financování (dotace, úvěr, výsledek předchozích období).

Schválený rozpočet

Rozpočet města na rok 2014 schválilo ZM na svém zasedání dne 16. 12. 2013 usnesením č. 264/2013 v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, a v souladu s § 4, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl schválen jako "schodkový" v následující výši:

Příjmy	48 712 400 Kč
Financování - půjčka	5 500 000 Kč
Výdaje	52 969 400 Kč
Financování - splátka úvěru	1 243 000 Kč

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schváleného rozpočtu do výkazu FIN 2 - 12 M.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

V rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 byl schválen příspěvek na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zákupy v roce 2014 ve výši 4 410 000 Kč, schválilo ZM dne 16. 12. 2013 usnesením č. 264/2013. Schválená výše finančních prostředků pro rok 2014 byla ZŠ a MŠ Zákupy sdělena dopisem dne 3. 1. 2014.

Dále byl v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 schválen příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy

v roce 2014 ve výši 3 900 000 Kč, schválilo ZM dne 16. 12. 2014 usnesením č. 264/2013. Schválená výše finančních prostředků pro rok 2014 byla DD a DPS Zákupy sdělena dopisem dne 3. 1. 2014.

Další závazný ukazatel rozpočtu byl sdělen "Službě místního hospodářství Zákupy" kde dle rozpisu rozpočtu na rok 2014 byly stanoveny výdaje ve výši 6 038 000 Kč a příjmy ve výši 30 000 Kč. Závazný ukazatel byl službě sdělen dopisem dne 3. 1. 2014.

Závěrečný účet

Závěrečný účet města za rok 2013 projednalo ZM na svém zasedání dne 25. 6. 2014 a usnesením č. 322/2014 jej schválilo. ZO projednalo Závěrečný účet města za rok 2013 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a schválilo výrokem "bez výhrad". Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) od 10. 6. 2014 do 25. 6. 2014. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti uložené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočtová opatření

Na jednání zastupitelstva a rady města Zákupy bylo v roce 2014 do doby kontroly, projednáno a schváleno dvacet tři rozpočtových opatření.

Úpravy rozpočtu byly provedeny v následujících hodnotách:

SR	Příjmy	Výdaje	Financování	
	48 712 400,00	52 969 400,00	+ 4 257 000,00	
úpravy:				
č. 1) RM 22. 1. 2014 - č. 499/2014	0	0 (přesun mezi položkami výdajů)		usn.
č. 2) ZM 29. 1. 2014 - č. 278/2014	1 492 000,00	+ 1 492 000,00	+ 0	usn.
č. 3) RM 20. 2. 2014 - č. 512/2014	0	0 (přesun mezi položkami výdajů)		usn.
č. 4) ZM 26. 2. 2014 - č. 287/2014	481 000,00	+ 481 000,00	+ 0	usn.
č. 5) RM 24. 3. 2014 - č. 526/2014	11 324,00	+ 11 324,00	+ 0	usn.
č. 6) ZM 16. 4. 2014 - č. 297/2014	120 000,00	+ 120 000,00	+ 0	usn.
č. 7) ZM 16. 4. 2014 - přijato	0	0		usn. nebylo
č. 8) ZM 26. 5. 2014 - č. 312/2014	847 400,00	+ 847 400,00	+ 0	usn.
č. 9) RM 28. 5. 2014 - č. 550/2014	19 000,00	+ 19 000,00	+ 0	usn.
č. 10) RM 10. 6. 2014 - č. 562/2014	19 000,00	+ 19 000,00	+ 0	usn.
č. 11) ZM 25. 6. 2014 - č. 323/2014	1 385 400,00	+ 1 385 400,00	+ 0	usn.
č. 12) RM 25. 6. 2014 - č. 567/2014	29 000,00	+ 29 000,00	+ 0	usn.
č. 13) RM 7. 7. 2014 - č. 574/2014	0	0 (přesun mezi položkami výdajů)		usn.

č. 14) RM 30. 7. 2014 - č. 584/2014	29 000,00	+	29 000,00	+	0	usn.
č. 15) RM 12. 8. 2014 - č. 592/2014	24 000,00	+	24 000,00	+	0	usn.
č. 16) RM 3. 9. 2014 - č. 603/2014	3 000,00	+	3 000,00	+	0	usn.
č. 17) RM 17. 9. 2014 - č. 612/2014	25 000,00	+	25 000,00	+	0	usn.
č. 18) ZM 24. 9. 2014 - č. 338/2014	587 400,00	+	587 400,00	+	0	usn.
č. 19) RM 8. 10. 2014 - č. 621/2014	29 000,00	+	29 000,00	+	0	usn.
č. 20) RM 18. 11. 2014 - č. 6/2014	26 000,00	+	26 000,00	+	0	usn.
č. 21) RM 10. 12. 2014 - č. 19/2014	9 000,00	+	9 000,00	+	0	usn.
č. 22) ZM 17. 12. 2014 - č. 15/2014	2 401 000,00	+	2 401 000,00	+	0	usn.
č. 23) RM 30. 12. 2014 - č. 25/2014	1 775 000,00	-	1 405 000,00	-	3 180 500,00	usn.
Rozpočtová opatření						
celkem	9 312 524,00		9 312 524,00		- 3 180 500,00	
UR	58 024 924,00		59 101 424,00		+ 1 076 500,00	

Schválené úpravy rozpočtu byly promítnuty ve výkazu FIN 2 - 12 M pro hodnocení rozpočtu ke sledovanému datu.

Rada města schvalovala rozpočtová opatření na základě usnesení č. 201/2013 zastupitelstva města ze dne 6. 3. 2013, kterým ZM pověřilo Radu města Zákupy k provádění rozpočtových opatření do výše 30 000 Kč, a to s účinností od 1. 4. 2013.

Následně ZM na svém zasedání dne 17. 12. 2014 usnesením č. 21/2014 stanovilo v souladu s § 102 odst. 2) písm. a) zákona 128/2000 Sb., provádění rozpočtových opatření RM v období od 18. 12. do 31. 12. 2014.

Bankovní výpis

Město mělo ve sledovaném období následující bankovní účty se zůstatky ke dni 31. 12. 2014 v následujících hodnotách:

Účet 241- hospodářská činnost

GE Money Bank č. 222 0824/2600 7 300 215,40 Kč (BV poř. č. 247)

Účet 231- ZBÚ

KB č. 19-572 1421/0100 3 244 992,04 Kč (BV poř. č. 259)

ČNB č. 94-591 6421/0710 8 796,78 Kč (BV poř. č. 52)

ČMRZB č. 259 7600 103/4300 1 439,58 Kč (BV poř. č. 12)

Účet 236 – účet fondů

KB č. 1222-572 1421 1 497 555,21 Kč (BV poř. č. 39)

Účet 451 - úvěry

KB č. 35-843 971 577 (zateplení ZŠ a MŠ) 2 916 000 Kč (BV poř. č. 9)

ČMRZB č. 2004-1479 2 127 040 Kč (BV poř. č. 4)
KB č. 27-603 8491 527 - splaceno 31. 3. 2014 (BV poř. č. 3)
Úvěry - účet 451 k 31. 12. 2014 v celkové výši 5 043 040 Kč

Zůstatky bankovních výpisů souhlasí se zůstatky na účtu č. 231 - Běžný účet v celkové výši 3 255 228,40 Kč, účtu č. 241 - Běžný účet HČ, účtu č. 236 - Běžné účty fondů a účtu č. 451 - Dlouhodobé úvěry ve výši 5 043 040 Kč, v Rozvaze a v účetnictví k datu 31. 12. 2014.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Kontroly byly předloženy dohody o hmotné odpovědnosti, které má město uzavřeny se zaměstnanci, kteří manipulují s hotovostí. Dohody jsou uzavřeny na hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty v souladu se Zákoníkem práce 262/2006 Sb. V roce 2014 nebyla provedena žádná aktualizace.

Hlavní kniha

Kontroly byla předložena "Obratová předvaha" za období 1 - 9/2014 (UCRKU2BE 01012014 ze dne 13. 10. 2014) a při závěrečném přezkoumání za období 1 - 12/2014 (UCRKU2BE 01012014 ze dne 9. 3. 2015).

Inventurní soupis majetku a závazků

Kontroly byl předložen "Plán inventur na rok 2014" vydaný dne 31. 10. 2014 starostou města. Plán určil počátek a konec inventarizace na dny 1. 11. 2014 a 28. 2. 2015, stanovil harmonogram prací, dále určil členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí (včetně podpisových vzorů). Členové inventarizačních komisí byli proškoleni dne 19. 12. 2014.

K inventarizaci má město vypracovánu směrnici MěÚ č. 5/2011 "Inventarizace majetku a závazků" účinnou od 1. 11. 2011. Směrnice je vypracována v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb.

Fyzické a účetní stavy majetku uvedené v inventurních soupisech souhlasí se stavy na účtech uvedených v účetnictví, ve výkazu Rozvaha a v podrozvahové evidenci k datu 31. 12. 2014. Inventurní soupisy obsahovaly podpisy osob odpovědných za provedení inventarizace. Vlastnictví cenných papírů bylo doloženo aktuálním dopisem, k nemovitému majetku byly podloženy ověřené inventurní soupisy.

Inventarizační zpráva za rok 2014 byla vypracována dne 27. 2. 2015. Obsahovala IČO, datum ke kterému byla inventarizace provedena, tj. k 31. 12. 2014, dále pak seznam inventurních soupisů. Zpráva byla opatřena podpisovými záznamy odpovědných osob, tj. starosty města a členů hlavní inventarizační komise. Inventarizační rozdíly byly zjištěny mezi skutečností a účetním stavem, jednalo se o případy, které byly způsobeny účetním proúčtováním po vytištění inventurních soupisů pro dílčí inventarizační komise. Zjištěné rozdíly byly uvedeny v soulad s účetním stavem doplněním do inventurních soupisů dle přiložených evidenčních karet.

Kniha došlých faktur

Evidenze došlých faktur (1- 1478) je vedena na počítači. Ke dni 30. 9. 2014 byla fakturována částka ve výši 28 527 119,12 Kč a ke dni 31. 12. 2014 částka ve výši 40 167 991,50 Kč, uhrazeny byly faktury ve výši 39 305 911,94 Kč. Přijaté faktury byly opatřeny likvidačním

lístkem k faktuře, podpisy oprávněných osob, protokoly o zaúčtování včetně transakcí na účtech. Kniha došlých faktur slouží zároveň jako evidence závazků města. Byla provedena namátková kontrola došlých faktur pořadové číslo 968, 995, 1000 - 1002, 1004, 1006 - 1008, 1010, 1015, 1018 a jejich úhrady dle výpisu KB poř. č. 195 ze dne 30. 9. 2014, dále pak faktury s poř. číslem 1375, 1377, 1376, 1378, 1385, 1387, 1391, 1392, 1396, 1411, 1415 hrazené 18. 12. 2014. Neuhrazené faktury byly před datem splatnosti. Kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti nebyly zjištěny nedostatky.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena na PC. K datu 30. 9. 2014 bylo vystaveno celkem 114 faktur, a ke dni 31. 12. 2014 celkem bylo 152 vydaných faktur v celkové výši 2 618,567,95 Kč. Byla provedena namátková kontrola faktur č. 102 – 111 a č. 140 - 148, a zároveň jejich úhrad. Kontrolou bylo ověřeno, že faktury byly řádně zaúčtovány, doklady obsahovaly předepsané náležitosti dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, nebyly zjištěny nedostatky.

Odměňování členů zastupitelstva

Výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM byly stanoveny dne 22. 12. 2010 usnesením č. 32/2010, a to s účinností od 1. 1. 2011, na základě změn Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, Přílohy č. 1, o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Výši měsíční odměny stanovilo zastupitelstvo města následovně:

- člen rady města 1 406 Kč,
- předseda výboru nebo komise 1 235 Kč,
- člen zastupitelstva města 513 Kč.

Ve sledovaném období roku 2014 došlo k úpravě stanovené výše odměn. ZM na svém zasedání dne 29. 1. 2014 schválilo usnesením č. 279/2014 výši odměn neuvolněným zastupitelům města a předsedům výborů a komisí s platností od 1. 2. 2014 v následující výši:

- člen rady města 1 480 Kč,
- předseda výboru nebo komise 1 300 Kč,
- člen zastupitelstva města 540 Kč.

Na dalším ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5. 11. 2014 určilo ZM usnesením č. 7/2014/ZM, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. Dále usnesením č. 14/2014 byly stanoveny měsíční odměny neuvolněných zastupitelů města ve výši:

- člen rady města 1 480 Kč,
- předseda výboru nebo komise 1 300 Kč,
- člen zastupitelstva města 540 Kč.

Odměny byly stanoveny s tím, že při souběhu funkcí bude poskytnuta nejvyšší odměna.

Schválené měsíční odměny neuvolněných ZM byly určeny ode dne konání zasedání 5. 11. 2014 a byly stanoveny v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Žádná další změna v odměňování volených zastupitelů města nebyla ve sledovaném období schvalována.

Odměňování vycházelo z počtu 2 888 obyvatel ke dni 1. 1. 2014. Kontrolou mzdových listů za období 1 - 9/2014 při dílčím přezkoumání a za rok 2014 při závěrečném přezkoumání hospodaření města bylo ověřeno, že odměny uvolněného starosty a místostarostky a neuvolněných členů zastupitelstva města, rady města, předsedů výborů a komisí, souhlasí

s výší odměn odsouhlasených na zasedání ZM, a jsou v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění.

Nad rámec stanovených odměn byl voleným zastupitelům města vyplácen příspěvek na úpravu zevnějšku ve výši 250 Kč na den, kdy se konaly svatební obřady. Příspěvek pro oddávající byl schválen radou města dne 12. 1. 2011 usnesením č. 25/2011.

Kromě stanovených měsíčních odměn nebyly v roce 2014 vyplaceny voleným představitelům města žádné finanční dary nad rámec schválených odměn.

Pokladní kniha (deník)

Město vede celkem 4 pokladny (3 město, 1 HČ). Evidence pokladny byla vedena v "Pokladním deníku" na počítači včetně vyhotovení příjmových a výdajových pokladních dokladů. Pro jednotlivé pokladny byl dle směrnice o oběhu účetních dokladů stanoven pokladní limit. U pokladny č. 2 – Infocentrum byl limit stanoven na 10 000 Kč a v kontrolovaném období nebyl překročen, pokladna č. 1 – hlavní pokladna – limit 60 000 Kč a v kontrolovaném období nebyl překročen.

Byla provedena kontrola pokladny Infocentra označené jako pokladna č. 2, kde příjmové a výdajové pokladní doklady byly vedeny v číselné řadě za sebou, výdajové pokladní doklady byly vedeny pouze při převodu hotovosti do hlavní pokladny. Namátkově byly prověřeny pokladní doklady za měsíc 9/2014 (číselná řada 13382 – 13397) a za měsíc 12/2014 (číselná řada 13486 – 13498). Pokladní doklady obsahovaly náležitosti dané zákonem o účetnictví.

Dále byla provedena kontrola pokladny č. 1 – hlavní pokladna města – příjmové a výdajové doklady byly v roce 2014 vedeny v jedné číselné řadě od č. 7001 do č. 8993. Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady číslo 8722 – 8730 a číslo 8980 – 8993. Pokladní doklady obsahovaly náležitosti uvedené v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Příloha účetních výkazů

Kontrola byla předložena Příloha za období 9 a 12/2014, údaje přílohy navazují na účetní výkazy. Příloha byla vyplněna ve všech částech, pro něž mělo město v účetnictví informace a kde to ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Rozvaha

Kontrola byla předložena Rozvaha ke dni 30. 9. 2014 při důležitém přezkoumání hospodaření města a při závěrečném k datu 31. 12. 2014 v následujících hodnotách: okruhy souhlasí (A = P ve výši 396 285 780,72 Kč; stav účtu 231 - běžný účet města, ve výši 3 255 228,40 Kč a účtu 236 - běžné účty fondů, ve výši 1 497 555,21 Kč, souhlasí s výkazem FIN 2 - 12 M ř. 6010, 6020 a 6030). Oprávky byly vytvořeny v plné výši na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 642 352,59 Kč a na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 6 136 920,87 Kč. U účtů 311 - Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti byly vytvořeny opravné položky v celkové výši 2 217 425,78 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období zisk ve výši 3 290 774,58 Kč - účet 493, souhlasí na Výkaz zisku a ztráty.

Město splácí přijaté úvěry - zůstatek nedoplatku uvedeného v rozvaze na účtu č. 451 - Dlouhodobé úvěry ke dni 30. 9. 2014 v celkové výši 5 368 400 Kč a ke dni 31. 12. 2014 byl ve výši 5 043 040 Kč.

Dále u položky cizí zdroje tvořily část krátkodobé závazky ve výši 2 743 324,05 Kč skládající se především z položek u č. účtu 321 - Dodavatelé ve výši 391 464,06 Kč, č. účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 393 587,11 Kč, účet č. 331 - Zaměstnanci ve výši 483 265 Kč a krátkodobé přijaté zálohy č. účtu 374 ve výši 95 405,10 Kč. Město provádí v souladu s ČÚS č. 708 odepisování dlouhodobého majetku. Majetek je odepisován rovnoměrným způsobem v souladu se schválenou směrnicí.

Další skutečnosti, vztahující se k majetku:

- město nehopodař s majetkem ve vlastnictví státu,
- město svým majetkem ručí za závazky třetích osob,
- město neeviduje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.

V průběhu roku 2014 nebyla v majetku města zaznamenána žádná další významná změna oproti stavu k 1. 1. 2014.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrola byl předložen výkaz FIN 2 – 12 M ke dni 31. 12. 2014. Plnění rozpočtu v konsolidovaných příjmech a výdajích bylo následující:

	Rozpočet	Upravený R	Skutečnost	Sk/UR
Příjmy	48 712 400	58 024 924	57 057 776,31	98,64 %
Výdaje	52 969 400	59 101 424	55 108 236,09	93,53 %
Financování	4 257 000	1 076 500	- 1 949 540,22	

Položky schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách souhlasí s údaji schválenými orgány města. Vedení města hospodařilo ve sledovaném období v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodaření města skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 1 949 540,22 Kč.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrola byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1 - 12/2014. Město vykonává hospodářskou činnost. Za sledované období vykázalo město výsledek hospodaření v následujících hodnotách:

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
náklady celkem	42 682 183,35 Kč	11 338 606,80 Kč
výnosy celkem	46 836 765,03 Kč	10 474 799,70 Kč
výsledek hospodaření	4 154 581,68 Kč	- 863 807,10 Kč

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti činil zisk ve výši 4 154 581,68 Kč.

Hospodaření v hospodářské činnosti města skončilo v roce 2014 ztrátou ve výši 863 807,10 Kč.

Souhrnem město hospodařilo se ziskem v celkové výši 3 290 774,58 Kč, což souhlasilo na Rozvahu účet 493 – výsledek hospodaření běžného účetního období.

Schvalování roční účetní závěrky

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 84 odst. 2 písm. b) a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek, schválilo zastupitelstvo města dne 25. 6. 2014 usnesením č. 321/2014 účetní závěrku města Zákupy sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2013.

Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky - doloženo protokolem ze dne 25. 6. 2014.

Účetný rozvrh

Kontrola byl předložen platný "Účetný rozvrh roku 2014" sestavený včetně podrozvahových účtů.

Účetní doklad

Namátkovou kontrolou byly prověřeny účetní doklady vztahující se k bankovním výpisům v období 9 a 12/2014. Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly zjištěny.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

- Základní škola a mateřská škola Zákupy
- Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy

Základní škola a Mateřská škola Zákupy

Zřizovací listina byla aktualizována v roce 2009, schválena ZM dne 30. 9. 2009 usnesení č. 175/2009, s účinností od 1. 10. 2009. Město tak uvedlo zřizovací listinu do souladu s požadavky novely zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, platné od 1. 4. 2009. Příspěvková organizace byla zřízena od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou a měla stanovené okruhy doplňkové činnosti v oblastech:

- pronájem nebytových prostor,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení,
- mimoškolní výchova a vzdělávání,
- ubytovací služby,
- nakládání s odpady,
- vydavatelská činnost a kopírovací práce,
- hostinská činnost.

Přílohou zřizovací listiny byl soupis majetku předaného příspěvkové organizaci do správy k hospodaření.

Další změna Zřizovací listina byla schválena ZM dne 16. 12. 2013, usnesením č. 270/2013 bod A), s účinností od 1. 1. 2014, na dobu neurčitou. Příspěvková organizace měla stanovené okruhy doplňkové činnosti v oblastech:

- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (pronájem nebytových prostor provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, ubytovací služby),
- organizování sportovní činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
- hostinská činnost.

Přílohou zřizovací listiny byl soupis majetku předaného příspěvkové organizaci do správy k hospodaření.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy

Zřizovací listina byla aktualizována v roce 2009, schválena ZM dne 30. 9. 2009 xxx/2009, s účinností od 1. 10. 2009. Město tak uvedlo zřizovací listinu do souladu s požadavky novely zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, platné od 1. 4. 2009. Příspěvková organizace byla zřízena od 24. 4. 2003 na dobu neurčitou a měla povolenou

doplňkovou činnost na pronájem nebytových prostor. Přílohou zřizovací listiny byl soupis majetku předaného příspěvkové organizaci do správy k hospodaření.

Zřizovací listina byla aktualizována 16. 12. 2013, schválena ZM dne 16. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014. Ve zřizovací listině byly stanoveny následující doplňkové činnosti:

- realitní činnost,
- dovoz obědů pro MŠ v Nových Zákupích.

Přílohou zřizovací listiny byl soupis majetku předaného příspěvkové organizaci do správy k hospodaření.

Žádná další změna zřizovacích listin nebyla ve sledovaném období provedena.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

- Základní škola a mateřská škola Zákupy
- Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy

Základní škola a mateřská škola Zákupy

Kontrola byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1 - 12/2013. Ve sledovaném období vykázala ZŠ a MŠ Zákupy výsledek hospodaření v následujících hodnotách (v Kč):

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
náklady celkem	21 805 238,28 Kč	2 386 389,59 Kč
výnosy celkem	22 075 219,23 Kč	2 506 064,66 Kč
zisk ve výši	269 980,95 Kč	119 675,07 Kč

Příspěvková organizace města dosáhla v roce 2013 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 389 656,02 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace schválilo ZM na svém zasedání dne 26. 2. 2014 usnesením č. 2903/2014, převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Zákupy za rok 2014 v celkové výši 389 656,02 Kč, do rezervního fondu školy částku 341 786,02 Kč a do fondu odměn 47 870 Kč.

Dále byl předložen výkaz zisku a ztráty za období 1 - 12/2014. V roce 2014 vykázala ZŠ a MŠ Zákupy výsledek hospodaření v následujících hodnotách (v Kč):

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
náklady celkem	23 754 595,83 Kč	2 447 858,70 Kč
výnosy celkem	23 751 469,48 Kč	2 584 238,08 Kč
zisk ve výši	- 3 126,35 Kč	136 379,38 Kč

Příspěvková organizace města dosáhla v roce 2014 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 133 253,03 Kč, což souhlasilo s rozvahou účet č. 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období k datu 31. 12. 2014.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy

Kontrola byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1 - 12/2013. Za rok 2013 vykázal DD a DPS Zákupy výsledek hospodaření v následujících hodnotách (v Kč):

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
náklady celkem	14 262 361,59 Kč	0 Kč
výnosy celkem	14 239 861,59 Kč	22 500 Kč
zisk ve výši	- 22 500,00 Kč	22 500 Kč

Příspěvková organizace města hospodařila v roce 2013 s nulovým hospodářským výsledkem. Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace schválilo ZM na svém zasedání dne 26. 2. 2014 usnesením č. 291/2014.

Následně byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1 - 12/2014. Za rok 2014 vykázal DD a DPS Zákupy výsledek hospodaření v následujících hodnotách (v Kč):

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
náklady celkem	14 706 792,87 Kč	3 500 Kč
výnosy celkem	14 765 972,70 Kč	45 500 Kč
zisk ve výši	59 179,83 Kč	42 000 Kč

Příspěvková organizace města dosáhla v roce 2014 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 101 179,83 Kč, což souhlasilo s rozvahou účet č. 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období k datu 31. 12. 2014.

Schválení roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací

K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 102 odst. 2 písm. q) a odst. 4, schválila rada města dne 24. 3. 2014 usnesením č. 531 bod A, účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zákupy, sestavenou k rozvahovému dni tj. k 31. 12. 2013. Rada města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace - doloženo protokolem ze dne 24. 3. 2014.

K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 102 odst. 2 písm. q) a odst. 4, schválila rada města dne 20. 2. 2014 usnesením č. 518 bod B účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace DD a DPS Zákupy, sestavenou k rozvahovému dni tj. k 31. 12. 2013. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace - doloženo protokolem ze dne 20. 2. 2014.

Darovací smlouvy

Smlouva darovací a smlouva o zřízení věcného břemene mezi Římskokatolickou farností – děkanství Zákupy, se sídlem Zákupy, IČ 482 82 260 (jako dárce a oprávněný z věcného břemene) a městem Zákupy (jako obdarovaný a povinný z věcného břemene zahrnující právo vstupu dárce na předmětné nemovitosti v celém rozsahu). Město Zákupy získalo darem pozemek p. č. 519 (hřbitov) o výměře 5 113 m² a pozemek p. č. 512 – zastavěná plocha o výměře 40 m² (kaple). Převod nemovitostí do vlastnictví města byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 12. 2013 usn. č. 258/D/a/2013. Smlouva podepsána dne 1. 10. 2014. Vklad práva byl proveden katastrálním úřadem dne 18. 12. 2014 s právními účinky k 26. 11. 2014.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Kontroly byly předloženy dvě složky se smlouvami, které se týkaly finančních prostředků města (smlouvy o dílo, os dodávce, o finančním příspěvku, o poskytování služeb, o poskytnutí finančních příspěvků). Smlouvy byly řádně očíslovány a evidovány.

Za sledované období byly namátkovou kontrolou prověřeny smlouvy k poskytnutým dotacím a příspěvkům:

- usnesením zastupitelstva města č. 289/2014 ze dne 26. 2. 2014 byl schválen finanční příspěvek na podporu sportu pro rok 2014 pro FC Kamenice ve výši 37 200 Kč, smlouva č. B 09-13/2014.

- usnesením zastupitelstva města č. 289/2014 ze dne 26. 2. 2014 byl schválen finanční příspěvek na podporu sportu pro rok 2014 pro TJ Zákupy ve výši 262 800 Kč, smlouva č. B 09-14/2014.

- ZM schválilo na svém zasedání dne 25. 6. 2014 usnesením č. 326/2014 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč pro občanské sdružení Drobné památky severních Čech na kulturní památku kostel sv. Jana Křtitele v Brenné, smlouva č. B 09-45/2014.

- ZM schválilo na svém zasedání dne 24. 9. 2014 usnesením č. 340/2014 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14 625 Kč pro PVO s.r.o. Zákupy na opravu fasády budovy na náměstí Svobody č.p. 247, smlouva č. B 09-66/2014.

- ZM schválilo na svém zasedání dne 8. 10. 2014 usnesením č. 627/2014 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 49 990 Kč pro Římskokatolickou farnost – Děkanství Zákupy na opravu církevního majetku kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupích. Smlouva č. B 09-68/2014 podepsána dne 10. 11. 2014.

- RM schválila na svém zasedání dne 18. 11. 2014 usnesením č. 7/2014/RM bod B) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 500 Kč pro TJ Zákupy, oddíl stolního tenisu na pořádání vánočního turnaje ve stolním tenisu „Poslední smec“. Smlouva č. B 09-77/2014 podepsána dne 26. 11. 2014.

- RM schválila na svém zasedání dne 10. 12. 2014 usnesením č. 20/2014/RM bod B) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 000 Kč pro TJ Zákupy, fotbalový oddíl na pořádání turnaje v kopané „O pohár starosty města Zákupy“. Smlouva č. B 09-83/2014 podepsána dne 16. 12. 2014.

- RM schválila na svém zasedání dne 10. 12. 2014 usnesením č. 20/2014/RM bod C) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 100 Kč společnosti KOMPAKT spol. s r. o., Poděbrady za účelem zhotovení a umístění reklamy při projektu „Sociální automobil“, na sociálním vozidle p. o. Denní a pobytové služby Česká Lípa, plocha D (41 x 9 cm). Smlouva č. B 09-84/2014 podepsána dne 17. 12. 2014.

- RM schválila na svém zasedání dne 10. 12. 2014 usnesením č. 20/2014/RM bod C) poskytnutí účelového finančního příspěvku na podporu kultury ve výši 10 000 Kč p. Milanu Suchému, Volfartice, na natočení audia a videoklipu k písničce. Smlouva č. B 09-81/2014 podepsána dne 22. 12. 2014.

Příjemci finančních příspěvků se v uzavřených smlouvách zavazují předložit poskytovateli vyúčtování čerpání příspěvku k uvedenému datu. Město provádí kontrolu čerpání poskytnutých příspěvků.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrola byly předloženy doklady k přijatým dotacím v roce 2014:

- Na základě "Oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne 14. 5. 2014 byly na základě pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového financování- č.j. MF-37350/2014/1201 poukázány neinvestiční účelové finanční prostředky na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. - 24. května 2014.

Výše dotace 59 400 Kč, ÚZ 98348, provozní dotace – položka 4111.

Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na § 6117 s přiděleným účelovým znakem činily 42 270,90 Kč, nevyužitá částka ve výši 17 129,10 Kč byla vrácena na účet poskytovatele dne 5. 2. 2015, účet KB a.s., č. 19-5721421/0100 Bv č. 28. Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č. j. MF-62970/2013/12 – 1204 ze dne 19. 12. 2013 uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2013.

- Na základě "Oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne 1. 10. 2014 byly na základě pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového financování- č.j. MF-63999/2014/1201 poukázány účelové neinvestiční finanční prostředky na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10. - 11. října 2014.

Výše dotace 66 000 Kč, ÚZ 98187, provozní dotace – položka 4111.

Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na § 6115 s přiděleným účelovým znakem činily 60 224 Kč, nevyužitá částka ve výši 5 776 Kč byla vrácena na účet poskytovatele dne 5. 2. 2015, účet KB a.s., č. 19-5721421/0100 Bv č. 28.

Finanční vypořádání přijatých dotací na volby bylo provedeno dne 2. 2. 2015.

- Na základě Dohody uzavřené s ÚP České republiky č. CLA-VN-43/2014 ze dne 15. 4. 2014, byla zřízena čtyři pracovní místa na dobu od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014. Dodatkem č. 1 ze dne 29. 9. 2014 byla doba prodloužena do 30. 4. 2015.

Na základě této dohody uzavřené s ÚP ČR obdrželo město do 31. 12. 2014 finanční prostředky ve výši 348 351 Kč s ÚZ 13234.

- Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR byla podepsaná dne 4. 6. 2013. Dotaci poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a je poskytnuta na základě žádosti o dotaci s názvem projektu „Etapu č. 2 - Rekonstrukce Arboreta u bývalé lesnické školy – zpřístupnění povalovými chodníky“. Předpokládané výdaje projektu byly stanoveny v následující výši:

celkové výdaje projektu	1 139 100 Kč
-------------------------	--------------

celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace	949 250 Kč
---	------------

celková výše přiznané dotace	664 475 Kč
------------------------------	------------

Skutečně poskytnutá dotace na základě "Oznámení o schválení platby" ze dne 8. 9. 2014:

příspěvek z EU s ÚZ 89 509	513 010 Kč,
----------------------------	-------------

příspěvek ze SR s ÚZ 89 510	128 253 Kč.
-----------------------------	-------------

Projekt „Etapu č. 2 - Rekonstrukce Arboreta u bývalé lesnické školy – zpřístupnění povalovými chodníky“ byl v době důležitých přezkoumání dokončen.

- Dle rozhodnutí č. MK 1125/2014 OPP rozhodla Ústřední komise MK o poskytnutí příspěvku pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a schválila dne 6. 2. 2014 rozdělení státní finanční podpory v Programu pro rok 2014. Dotace byla použita na obnovu nemovité kulturní památky "Stavební úpravy domu č. p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace". Na projekt byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu. ZM dne 26. 5. 2014 schválilo usnesením č. 313/2014 bod B veřejnou zakázku na projekt "Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace" pro vybraného uchazeče Zdeněk Bilka Zákupy IČ 640 46 931 za cenu díla 1 233 973,33 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-33/2014. Projekt byl v 9/2014 ukončen. Celkem bylo poskytnuto 675 000 Kč s účelovým znakem 34054. Finanční vypořádání přijaté dotace bylo provedeno dne 8. 1. 2015.

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP identifikační číslo 115D222002629 ze dne 19. 11. 2013, název akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“, realizace projektu do 30. 10. 2014, předložení dokumentace k závěrečnému vyúčtování do 30. 1. 2016. Smlouva č. 12121483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí podepsaná dne 2. 1. 2014. Fond poskytuje dotaci ve výši 209 719 Kč podpora je určena na

„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ“. Financování projektu v roce 2014 pod účelovým znakem 15835, 90877:

celkové způsobilé výdaje	4 194 395 Kč
podpora celkem	3 774 954,75 Kč
dotace z FS	3 565 235,75 Kč
dotace SFZP	209 719 Kč
vlastní zdroje žadatele	419 440,25 Kč
nezpůsobilé výdaje	1 890 013,91 Kč
celkové výdaje	6 084 408,91 Kč

Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D222002629 byla provedena dne 11. 6. 2014, název akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“ s tím, že došlo k regulaci nákladů projektu na výši:

podpora celkem	3 644 544,78 Kč
celkové výdaje	5 925 596,41 Kč

Finanční vypořádání přijaté dotace bylo provedeno dne 11. 2. 2015 – přehled financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje	4 194 395 Kč
dotace z FS - ÚZ 15835	3 565 235,75 Kč
dotace SFZP - ÚZ 90877	209 719 Kč
Vlastní zdroje	419 440,25 Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen.

- Smlouva č. 12118233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí podepsaná dne 29. 11. 2013. Fond poskytuje dotaci ve výši 73 977,50 Kč, podpora je určena na „Snížení energetické náročnosti v areálu ZŠ Zákupy“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí identifikační číslo 115D222002522 ze dne 6. 11. 2013, realizace projektu dle rozhodnutí do 30. 10. 2014, předložení dokumentace k závěrečnému vyúčtování do 30. 1. 2016. Financování projektu v roce 2014 pod účelovým znakem 15835 – neinvestiční transfery a 90877 – investiční transfery:

celkové způsobilé výdaje	1 479 550 Kč
podpora celkem	1 331 595 Kč
dotace z FS	1 257 617,50 Kč
dotace SFZP	73 977,50 Kč
vlastní zdroje žadatele	147 955 Kč
nezpůsobilé výdaje	1 265 232,55 Kč
celkové výdaje	2 744 782,55 Kč

Finanční vypořádání přijaté dotace bylo provedeno dne 11. 2. 2015 – přehled financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje	1 479 550 Kč
dotace z FS - ÚZ 15835	1 257 617,50 Kč
dotace SFZP - ÚZ 90877	73 977,50 Kč

Projekt byl v roce 2014 ukončen.

- Rozhodnutí Ministerstva ŽP č. 115D22003179 ze dne 1. 7. 2013 o poskytnutí dotace na akci Revitalizace toku Kameničák.

Rozhodnutí č. 13143256-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ze dne 9. 7. 2013. Dotace je poskytnuta na akci Revitalizace toku Kameničák v Zákupích.

Financování projektu:

celkové výdaje na projekt	2 583 883 Kč
celkové nezpůsobilé výdaje	5 000 Kč
celkové způsobilé výdaje projektu	2 578 883 Kč
zdroje žadatele	1 Kč
podpora z ERDF	2 449 938 Kč (evropský fond regionálního rozvoje)
dotace SFŽP ČR	128 944 Kč

ZM dne 29. 1. 2014 schválilo usnesením č. 280/2014 veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace toku Kameničák v Zákupích" pro vybraného uchazeče I. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o. IČ 499 07 884 za cenu díla 1 492 857 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-7/2014 dne 11. 2. 2014. Projekt byl do 8/2014 ukončen. Závěrečné vypořádání projektu bude provedeno do 5/2015, žádost o platbu ve výši 1 599 498 Kč byla zaslána dne 14. 10. 2014. Platba přijata na účet města dne 31. 10. 2014, BV č. 37.

- MŽP registrovalo dne 1. 7. 2013 akci pod registračním číslem 115D122003212 s názvem "Realizace městské zeleně na území Městské památkové zóny". Rozhodnutí č. 13143996-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí SFŽP ze dne 9. 7. 2013. Dotace byla poskytnuta ve výši 75 798 Kč. Struktura financování:

celkové výdaje na projekt	1 520 960 Kč
celkové nezpůsobilé výdaje	5 000 Kč
celkové způsobilé výdaje projektu	1 515 960 Kč
zdroje žadatele	378 990 Kč
podpora z ERDF	1 061 172 Kč (evropský dotační fond)
dotace SFŽP	75 798 Kč

ZM dne 26. 2. 2014 schválilo usnesením č. 288/2014 veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny" pro vybraného uchazeče JIB s.r.o. IČ 289 69 472 za cenu díla 640 380 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Dne 26. 6. 2014 bylo městu zasláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP č. 115D122003212, kde byly uvedeny zdroje financování:

celkové výdaje na projekt	771 780 Kč
celkové nezpůsobilé výdaje	83 410 Kč
celkové způsobilé výdaje projektu	688 370 Kč
zdroje žadatele	172 092,50 Kč
podpora z ERDF	481 859 Kč (evropský dotační fond)
dotace SFŽP	34 418,50 Kč

Projekt byl do 8/2014 ukončen, dne 14. 10. 2014 byla zaslána žádost o platbu. Platba přijata na účet města dne 31. 10. 2014, BV č. 37.

Závěrečné vypořádání projektu bylo provedeno 4. 3. 2015.

- Ministerstvo ŽP vydalo rozhodnutí dne 28. 11. 2013 akci pod registračním číslem 115D212000841 s názvem "Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy". Realizace akce byla stanovena poskytovatelem do 23. 2. 2014.

Rozhodnutí č. 12109252-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí SFŽP ze dne 27. 11. 2013, dotace byla poskytnuta ve výši 117 000 Kč. Struktura financování:

celkové výdaje na projekt	2 628 098 Kč
celkové nezpůsobilé výdaje	288 098 Kč
celkové způsobilé výdaje projektu	2 340 000 Kč
zdroje žadatele	234 000 Kč

podpora z ERDF 1 989 000 Kč (evropský fond pro registrační rozvoj)
dotace SFŽP 117 000 Kč

Prohlášení zadavatele – zadávací řízení bylo řádně zveřejněno na profilu zadavatele – 14. 10. 2013. Na žádost žadatele byla prodloužena lhůta ukončení projektu. V průběhu roku 2014 bylo městu proplaceno:

ÚZ 15325 dokumentace zametací stroj Bucher	85 000 Kč
ÚZ 15833 zametací stroj Bucher	1 431 769,75 Kč
ÚZ 90001 dokumentace zametací stroj Bucher	5 000 Kč
ÚZ 90877 dokumentace zametací stroj Bucher	84 221,75 Kč

Projekt byl v průběhu roku 2014 ukončen.

Finanční vypořádání přijaté dotace bylo provedeno dne 11. 2. 2015.

- Na základě "Informace k dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 poskytovatelům sociálních služeb na území LK" bylo městu Zákupy do 31. 12. 2014 poskytnuto 1 555 300 Kč, ÚZ 13305.

- Na základě "Registrace akce", ze dne 10. 4. 2014, identifikační číslo EDS: 115D222004033, byla přislíbena dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupích", termín akce do 31. 12. 2014.

Souhrn zdrojů 13 860 475 Kč

Termín realizace akce v roce 2015.

Smlouva o poskytnutí dotace schválená RM dne 18. 11. 2014 usn. č. 5/2014/RM.

- Dále byla na základě "Registrace akce", ze dne 10. 4. 2014, identifikační číslo EDS: 115D222004033, přislíbena další dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupích", termín akce do 31. 12. 2014.

Souhrn zdrojů 5 579 130 Kč

Termín realizace akce v roce 2015.

Smlouva o poskytnutí dotace schválená RM dne 10. 12. 2014 usn. č. 16/2014/RM.

Na oba projekty ZM dne 24. 9. 2014 schválilo usnesením č. 344/2014

Bod A - podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupích a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupích" a schválilo - přijetí dotace na oba objekty, finanční spoluúčast města, smlouvu o dílo pro vybraného uchazeče EMH stavební CZ, s.o. IČ 019 72 197 za cenu díla 22 380 116,17 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-67/2014.

Bod B - veřejnou zakázku malého rozsahu "Snížení energetické náročnosti objektu KD, DD a DPS Zákupy - soubor technických a administrativních služeb" pro vybraného uchazeče Energy Benefit Centre, a.s. IČ 290 29 210 za cenu díla 554 906 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.

Projekty na KD a DD a DPS budou předmětem závěrečného přezkoumání města.

- Smlouva č. 14219796 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Etapa č. 3 rekonstrukce arboreta bývalé lesnické školy – dosadba dřevin“ podepsána dne 1. 12. 2014. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí identifikační číslo 115D222004388 ze dne 3. 12. 2014, realizace projektu dle rozhodnutí do 31. 5. 2015, předložení dokumentace k závěrečnému vyúčtování do 31. 8. 2015. Financování projektu v roce 2014 a 2015 pod účelovým znakem 15319 – neinvestiční transfery.

	2014	2015
celkové výdaje	420 000 Kč	50 511,25 Kč
celkové způsobilé výdaje	350 000 Kč	44 855 Kč
dotace ERDF	245 000 Kč	31 398,50 Kč
dotace SFZP	17 500 Kč	2 242,75 Kč
vlastní zdroje žadatele	87 500 Kč	11 213,75 Kč

Dne 4. 3. 2015 byl zaslán finanční platební kalendář FM s uvedením čerpání celkem:

celkové způsobilé výdaje	394 855 Kč
nezpůsobilé výdaje	75 656,25 Kč
dotace ERDF	276 398,50 Kč
dotace SFZP	19 742,75 Kč
vlastní zdroje žadatele	98 713,75 Kč

Dne 4. 12. 2014 byla zaslána na SFŽP žádost o platbu. Platba přijata na účet města dne 11. 12. 2014, BV č. 46.

- Smlouva č. OLP/2089/2014 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH ve výši 58 662 Kč na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek (UZ 14004, pol. 4122 – neinvestiční přijaté dotace). Smlouva podepsána dne 10. 11. 2014. Finanční vypořádání přijaté dotace provedeno dne 12. 1. 2015.

- Smlouva č. OLP/1682/2014 o poskytnutí účelové dotace z programu podpora jednotek požární ochrany v LK ve výši 72 500 Kč na „Nákup zásahového čerpadla“. Smlouva podepsána dne 10. 10. 2014. Finanční vypořádání přijaté dotace do konce května 2015.

- Smlouva č. OLP/1682/2014 o poskytnutí účelové dotace z programu podpora jednotek požární ochrany v LK ve výši 33 226 Kč na „Nákup ochranných prostředků požární ochrany“. Smlouva podepsána dne 10. 10. 2014. Finanční vypořádání přijaté dotace bylo provedeno dne 9. 12. 2014.

Smlouvy nájemní

Město má z předchozích let uzavřené smlouvy o nájmech nebytových prostor se společnostmi nebo fyzickými osobami, např. část střešního prostoru, kabin, restaurace v areálu koupaliště aj., a smlouvy o nájmech bytů ve většině na dobu neurčitou. Změny smluv upraveny dodatky ke smlouvám.

Namátkovou kontrolou byly prověřeny nájemní smlouvy uzavřené v období 01 - 12/2014:

- Smlouva o pachtu č. A06-1/2014 uzavřená s fyzickou osobou na dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2014, uzavřená 31. 1. 2014. Předmětem pachtu je nájem části pozemku p. č. 1061 zahrada o výměře 1300 m². Nájemné bylo stanoveno ve výši 1 950 Kč/rok, splatné vždy k 1. říjnu.

- Smlouva o pachtu č. A06-4/2014 uzavřená s fyzickou osobou na dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2014, uzavřená 31. 1. 2014. Předmětem pachtu je nájem části pozemku p. č. 889 zahrada o výměře 170 m², části pozemku p. č. 1609 o výměře 720 m², části pozemku p.č. 1611 o výměře 1120 m² a části pozemku p. č. 1607 o výměře 240 m². Nájemné bylo stanoveno ve výši 3 375 Kč/rok, splatné vždy k 1. říjnu.

- Smlouva o pachtu č. A06-13/2014 uzavřená s fyzickou osobou na dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 2014, uzavřená 30. 5. 2014. Předmětem pachtu je nájem části pozemku

p.č. 892/1 zahrada o výměře 850 m². Nájemné bylo stanoveno ve výši 1 275 Kč/rok, splatné vždy k 1. říjnu. Alikvotní část nájemného pro rok 2014 ve výši 744 Kč, byla splatná při podpisu smlouvy.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. A06-7/2013 ze dne 1. 8. 2013, uzavřený dne 9. 7. 2014 uzavřený s Mysliveckým spolkem FOJT, z. s. se sídlem Praha 8 – Libeň, IČ 227 08 111. Dodatkem se doplnily čl. č. 2., 3. a 4 smlouvy – předmět nájmu pozemky p. č. 700 ost. plocha o výměře 1257 m², pozemek p. č. 699 ost. komunikace o výměře 152 m², pozemek p. č. 698 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m², pozemek 669 zast. plocha a nádvoří o výměře 99 m² a část pozemku p. č. 666 zahrada o výměře 1810 m². Nájemné stanoveno ve výši 2 499 Kč splatné vždy k 15. 2. Alikvotní část nájemného pro rok 2014 ve výši 1 041 Kč, byla splatná při podpisu dodatku.

- Smlouva o pachtu č. A06-14/2014 uzavřená s fyzickou osobou dne 9. 7. 2014 na dobu neurčitou, s účinností od 1. 8. 2014. Předmětem pachtu je nájem části pozemku p. č. 107 o výměře 298 m² k sekání trávy a údržby zeleně. Nájemné bylo stanoveno ve výši 224 Kč/rok, splatné vždy do 1. 10. roku. Alikvotní část nájemného pro rok 2014 ve výši 94 Kč, byla splatná při podpisu smlouvy.

- Smlouva o pachtu č. A06-12/2014 uzavřená s fyzickou osobou dne 1. 4. 2014 na dobu neurčitou, s účinností od 1. 4. 2014. Předmětem pachtu je nájem části pozemku p. č. 1535/1 zahrada o výměře 300 m². Nájemné bylo stanoveno ve výši 225 Kč/rok, splatné vždy do 1. 10. roku. Alikvotní část nájemného pro rok 2014 ve výši 169 Kč, byla splatná při podpisu smlouvy.

- Smlouva o pachtu č. A06-20/2014 uzavřená se dvěma fyzickými osobami dne 17. 12. 2014 na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2015. Předmětem pachtu je nájem pozemku p. č. 528 zastavěná plocha o výměře 329 m², pozemku p. č. 530 zahrada o výměře 187 m² a pozemku p. č. 534 zahrada o výměře 524 m². Nájemné bylo stanoveno ve výši 1 560 Kč/rok, splatné vždy do 1. 10. roku.

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

Kontroly byly předloženy dvě uzavřené kupní smlouvy:

- Kupní smlouva č. A01-3/2014, uzavřená s fyzickou osobou na prodej pozemku p. č. 737/3 ost. plocha o výměře 795 m² a pozemku p. č. 738/3 trvalý travní porost o výměře 220 m², za dohodnutou kupní cenu ve výši 406 000 Kč, ze dne 23. 7. 2014. Prodej schválen ZM dne 26. 5. 2014 usn. č. 310/2014. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 30. 4. 2014 do 16. 5. 2014. Vklad do katastru nemovitostí dne 15. 8. 2014.

- Kupní smlouva č. A01-4/2014, uzavřená se dvěma fyzickými osobami na prodej pozemku p. č. 25/3 ost. plocha o výměře 52 m² a pozemku p. č. 24/2 zahrada o výměře 3 m², za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 600 Kč, ze dne 15. 7. 2014., Prodej schválen ZM dne 25. 6. 2014 usn. č. 319/2014. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 2. 6. 2014 do 18. 6. 2014. Vklad do katastru nemovitostí dne 21. 8. 2014.

- Kupní smlouva č. A01-5/2014, uzavřená s fyzickou osobou na prodej pozemku p. č. 441/3 trvalý travní porost o výměře 330 m² a pozemek p. č. 442/3 trvalý travní porost o výměře 27 m² za dohodnutou kupní cenu ve výši 42 840 Kč, ze dne 30. 10. 2014. Prodej schválen ZM dne 24. 9. 2014 usnesení č. 336/2014 bod A). Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od

12. 6. 2014 do 28. 6. 2014. Vklad byl proveden katastrálním úřadem dne 21. 11. 2014 s právními účinky k 31. 10. 2014.

- Kupní smlouva č. A01-6/2014, uzavřená se dvěma fyzickými osobami na prodej pozemku p.č. 1098 ostatní plocha o výměře 28 m² za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 360 Kč, ze dne 8. 10. 2014. Prodej schválen ZM dne 24. 9. 2014 usnesení č. 336/2014 bod B písm. a). Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 11. 8. 2014 do 27. 8. 2014. Vklad byl proveden katastrálním úřadem dne 31. 10. 2014 s právními účinky k 9. 10. 2014.

- Kupní smlouva č. A01-6/2014, uzavřená s fyzickou osobou na prodej pozemku p. č. 1092 ostatní plocha o výměře 18 m² a pozemek p. č. 1093 ostatní plocha o výměře 39 m² za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 840 Kč, ze dne 8. 10. 2014. Prodej schválen ZM dne 24. 9. 2014 usnesení č. 336/2014 bod B písm. b). Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 11. 8. 2014 do 27. 8. 2014. Vklad byl proveden katastrálním úřadem dne 4. 11. 2014 s právními účinky k 10. 10. 2014.

Smlouvy o přijetí úvěru

Dlouhodobé úvěry

Úvěrová smlouva č. 2004-1479 UV (úvěr evidován na účtu 451 0100)

Účel úvěru: vodovod Kamenice

Úvěrový účet evidován pod č. 25976 - Českomoravská záruční a rozvojová banka Praha a.s.

Výše úvěru: 5 956 000 Kč

Zajištění: Zástavní právo k nemovitostem č.p. 517, 518, 519, pozemek p.č. 1834, 1835, 1836 dle LV č. 1 Zákupy, k.ú. Česká Lípa a zajišťovací biankosměnka vlastní.

Úvěr uzavřen: dne 4. 4. 2005, splatnost do 29. 11. 2019,

Splátky čtvrtletní ve výši 106 360 Kč byly plněny,

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2013 – 2 552 480 Kč,

zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 – 2 127 040 Kč.

Úvěrová smlouva registrační číslo 99007596685 (úvěr evidován na účtu 451 0101)

Účel úvěru: "Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy"

Úvěrový účet: č. 35-843971577/0100 - Komerční banka a.s.

Výše úvěru: 3 500 000 Kč

Čerpání: nejpozději do 30. 5. 2014

Zajištění: Zástavní právo k nemovitostem č.p. 333 334, pozemek p.č. 768, 769 dle LV č. 1 Zákupy, k.ú. Zákupy.

Úvěr uzavřen: dne 20. 12. 2013,

Měsíční splátky byly určeny ve výši 73 000 Kč byly plněny,

první splátka 31. 5. 2014

poslední splátka 30. 4. 2018 ve výši 69 000 Kč.

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 – 2 916 000 Kč.

Úvěrová smlouva č. 734001020048 (úvěr evidován na účtu 451 0103)

Účel úvěru: varianta pro úročení pohyblivou úrokovou sazbou 1 M PRIBOR na částečné krytí nákladů v souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace pro 55 rodinných domů, převaděč, vodovodní řad a splašková kanalizace pro 8 RD

Úvěrový účet: č. 27-6038491527/0100 - Komerční banka a.s.

Výše úvěru: 4 500 000 Kč

Zajištění: zástava budovy č.p. 333 a 334 včetně parcely p.č.768 a 769,

Úvěr uzavřen: dne 1. 4. 2010,

Měsíční splátky ve výši 102 270 Kč od 31. 8.2010 byly dodrženy,
Poslední splátka ve výši 102 390 Kč do 31. 3. 2014 byla doplacena (BV poř. č. 3).
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2013 – 306 930 Kč,
Zůstatek úvěru k 31. 3. 2014 – 0 Kč.

Zůstatek Rozvahy č. účtu 451 - Dlouhodobé úvěry ke dni:
- 31. 12. 2013 ve výši 2 859 410 Kč
- 31. 12. 2014 ve výši 5 043 040 Kč - souhlasil na zůstatek bankovních úvěrů.

Krátkodobý kontokorentní úvěr

ZM na svém zasedání dne 25. 9. 2013 schválilo usnesením č. 252/2013 smlouvu o kontokorentním úvěru s KB ve výši 2 000 000 Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

Kontrola byla předložena smlouva č. 99007441015, uzavřená dne 27. 11. 2013. Banka klientovi poskytla úvěr do výše limitu 2 mil. Kč. Splacení úvěru dle smlouvy bylo stanoveno nejpozději do 27. 11. 2014. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2013 činil 781 186,14 Kč a souhlasil na Rozvahu č. účtu 281 - Krátkodobé úvěry. V době delšího přezkoumání za rok 2014 byl kontokorentní úvěr doplacen.

Dále ZM na svém zasedání dne 24. 9. 2014 schválilo usnesením č. 339/2014 další kontokorentní úvěr s KB ve výši 2 000 000 Kč a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. Kontrola byla předložena "Smlouva o konto kontokorentním úvěru" č. 99010123869 ze dne 26. 11. 2014 na 2 000 000 Kč se splatností do 26. 11. 2015. V roce 2014 město úvěr nečerpalo.

Smlouvy o půjčce

Ve sledovaném období nebylo zjištěno přijetí ani poskytnutí půjčky ze strany územního samosprávného celku.

Smlouvy o ručení

Město Zákupy neuzavřelo ve sledovaném období žádnou smlouvu o ručení fyzickým ani právnickým osobám.

Smlouvy o věcných břemenech

Ve sledovaném období nebylo kromě věcných břemen, která jsou zapsána v katastru nemovitostí, zjištěno zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Záměr města převést a prodat pozemky a majetek byl vždy předem projednán v zastupitelstvu nebo radě města. Zveřejnění bylo provedeno v souladu s § 39, zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, a to na úřední desce města v písemné formě a elektronicky na webových stránkách města. Vyvěšení záměrů o nakládání s majetkem města bylo potvrzeno jednotlivě na zveřejněných listech s datem vyvěšení a sejmutí daného dokumentu. Dále bylo datum zveřejnění uvedeno na kupní smlouvě.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V kontrolovaném období bylo dle §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v územním celku provedeno 19 veřejných zakázek malého rozsahu a jedno podlimitní výběrové řízení na stavební práce.

Namátkou byly prověřeny následující zakázky:

"Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy" - schváleno RM 24. 3. 2014 za cenu díla 440 440 Kč včetně DPH.

ZM dne 26. 2. 2014 schválilo usnesením č. 288/2014 veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny" pro vybraného uchazeče JIB s.r.o. IČ 289 69 472 za cenu díla 640 380 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.

ZM dne 16. 4. 2014 schválilo usnesením č. 302/2014 veřejnou zakázku malého rozsahu

Bod A - "Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky, výměna MIV - ul. Nové Zákupy č.p. 513 - 515 Zákupy" pro vybraného uchazeče BREX s.r.o. IČ 402 32 549 za cenu díla 1 132 690 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-29/2014.

Bod B - "Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky - ul.Školní 339 - 342 a 333 - 334, Gagarinova 327 - 332, Zákupy" pro vybraného uchazeče J PLUS I group s.r.o. IČ 273 32 047 za cenu díla 2 742 708 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-28/2014.

ZM dne 26. 5. 2014 schválilo usnesením č. 313/2014 veřejnou zakázku malého rozsahu

Bod A - "Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy" pro vybraného uchazeče BKN spol. s r.o. IČ 150 28 909 za cenu díla 591 690 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.

Bod B - "Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace" pro vybraného uchazeče Zdeněk Bilka Zákupy IČ 640 46 931 za cenu díla 1 233 973,33 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-33/2014.

ZM dne 25. 6. 2014 schválilo usnesením č. 324/2014 veřejnou zakázku malého rozsahu

"Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č.p. 356 (kotelna, Zákupy" pro vybraného uchazeče Petr Dostál tesařství IČ 631 69 312 za cenu díla 954 396,80 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.

ZM dne 24. 9. 2014 schválilo usnesením č. 344/2014

Bod A - podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupích a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupích" a schválilo - přijetí dotace na oba objekty, finanční spoluúčast města, smlouvu o dílo pro vybraného uchazeče EMH stavební CZ, s.r.o. IČ 019 72 197 za cenu díla 22 380 116,17 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění. Smlouva o dílo byla uzavřena pod č. B 03-67/2014.

Bod B - veřejnou zakázku malého rozsahu "Snížení energetické náročnosti objektu KD, DD a DPS Zákupy - soubor technických a administrativních služeb" pro vybraného uchazeče Energy Benefit Centre, a.s. IČ 290 29 210 za cenu díla 554 906 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.

Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na projekt „Etapa č. 3 rekonstrukce arboreta bývalé lesnické školy - dosadba dřevin“ v souladu s ust. § 6, § 10 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu, ze dne 3. 9. 2014. Hlavním hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena. Obesláno s poptávkou bylo celkem 8 dodavatelů, doručeny byly 4 nabídky.

Nabídky byly posuzovány ve dvou kolech.

I. kolo posouzení nabídek dne 19. 9. 2014- rozhodnuto o zaslání žádostí o doplnění či vysvětlení doručené nabídky č. 3.

II. kolo posouzení nabídek dne 1. 10. 2014- hodnotící komise po posouzení přijatých nabídek jako nejvýhodnější doporučila nabídku společnosti Denivková Zahrada, s. r. o. Jenišovice – Mravín 5, Luže, IČ275 16 822 za nabídkovou cenu díla ve výši 311 125 Kč bez DPH a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo. Podepsána dne 1. 11. 2014.

Dne 1. 10. 2014 byla uzavřena Příkazní smlouva s p. Ing. Lukášem Lánským, Praha 10, IČ 758 83 635 na vykonání technického dozoru investora projektu v termínu od 1. 10. 2014 do 28. 2. 2015, za dohodnutou cenu 27 500 Kč.

Dne 1. 3. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo pro provedení projektových prací s p. Ing. Petrem Komínkem, Roztoky, IČ 700 79 901, v termínu do 1. 6. 2014 za dohodnutou cenu díla ve výši 66 550 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky malého rozsahu byly organizovány územním celkem, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadalo město zpracovatelské firmě. Dokumentace byla pořízena v souladu s platnou legislativou. Projekty byly ve většině případů spolufinancovány dotacemi a jsou popsány v oddíle "Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím" a byly v době realizace.

Veřejné zakázky byly zveřejněny na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejnjeni.cz/profil/00261114>, na který má město odkaz přímo ze svých internetových stránek (oddíl veřejné zakázky). Nebyly zjištěny nedostatky.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontrola byla předložena složka s vnitřními předpisy města:

- organizační řád 1/2004,
- spisový a skartační řád od 8. 12. 2005,
- pracovní řád 1. 6. 1996,
- oběh účetních dokladů 2/2011,
- finanční kontrola 3/2011,
- inventarizace majetku a závazků 5/2011,
- o odepisování dlouhodobého majetku 7/2011,
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 8/2011,
- pro časové rozlišení 2/2012,
- pro vytváření opravných položek 3/2012,
- zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 4/2012,
- zásady poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 - 6/2012,
- zásady poskytování finančního příspěvku na činnost v sociální oblasti formou grantu pro rok 2013 - 7/2012,
- zásady tvorby a použití sociálního fondu 1/2013,
- škodní komise a škodní řízení 2/2013,
- zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního a společenského života, ... 3/2013,
- zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 4/2014 s účinností od 1. 3. 2014,

- oběh účetních dokladů 3/2014, schválen RM dne 10. 12. 2014 č. usnesení 18/2014/RM, účinnost od 1. 1. 2015.

Pro potřeby města jsou vnitřní předpisy dostačující a jsou průběžně aktualizovány.

Výsledky externích kontrol

Ve sledovaném období roku 2014 nebylo město prověřováno žádnou externí organizací.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Kontrolou byl předložen protokol "Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 26. 5. 2014 Základní škola a Mateřská škola Zákupy". Kontrola byla provedena za rok 2013 firmou IČ 719 10 514, veřejnosprávní kontrolou nebyly shledány nedostatky.

Dále byl předložen protokol "Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 26. 5. 2014 Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy", kontrola byla provedena za rok 2013 firmou IČ 719 10 514, veřejnosprávní kontrolou nebyly shledány nedostatky.

ZM na svém zasedání dne 25. 6. 2014 schválilo usnesením č. 328/2014 zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Zákupy a usnesením č. 329/2014 zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole DD a DPS Zákupy.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

Kontrolou byly předloženy zápisy ze zasedání Rady města Zákupy č. 62 - č. 82 konaných do doby voleb v roce 2014 a zápisy ze zasedání RM konaných po ustavujícím zasedání ZM č. 1 - 3. Kontrolou bylo zjištěno, že zápisy byly vedeny v souladu s § 101 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Kontrolou byly předloženy celkem devět zápisů ZM z roku 2014 (29. 1., 26. 2., 16. 4., 26. 5., 25. 6., 19. 8., 24. 9., 5. 11. - ustavující, 17. 12.) a jeden zápis ZO z roku 2013 (16. 12. 2013). Zápisy jsou podle zjištění kontroly vedeny v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v § 95.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Město má z peněžních fondů zřízeny dva fondy a to fond sociální a fond rozvoje a rezerv. Ve sledovaném období hospodařily fondy v následujících hodnotách:

Sociální fond

Město poskytuje prostředky ze Sociálního fondu dle "Zásad tvorby a použití sociálního fondu", dle směrnice 8/2013, platné od 1. 1. 2014.

KB č. účtu 1222-5721421/0100

účet 236 0100 - Sociální fond

PS k 1. 1. 2014	3 616,57 Kč
Příděl do fondu	177 765,57 Kč
Ostatní (splátky půjček, atd.)	39 000,00 Kč
Celkem	220 851,00 Kč
Čerpání fondu	217 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	3 851,00 Kč

Fond rozvoje a rezerv

KB účet 236 0010 - Fond rozvoje a rezerv

Poskytování prostředků fondu se řídí vnitřním předpisem "Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro bydlení a individuální rekreaci", schválený zastupitelstvem města dne 26. 6. 2003.

PS k 1. 1. 2014	1 492 665,10 Kč
Příjmy - úroky	136,70 Kč
Poplatky	4 793,07 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	1 493 704,21 Kč

Účet 236 celkem k 31. 12. 2014 ve výši 1 497 555,21 Kč.

Účet 419 – Ostatní fondy

PS k 1. 1. 2014	1 496 281,67 Kč
Příděl do fondu	211 000,00 Kč
Čerpání fondu	214 382,14 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	1 492 899,53 Kč

Hospodářská činnost

Hospodářská činnost Města Zákupy zahrnuje podnikatelskou činnost v oblasti správy bytového fondu, kterou zabezpečovala "Realitní kancelář Lubomír Kouba" na základě smlouvy uzavřené dne 1. 8. 1992. Na základě rozhodnutí Rady města Zákupy ze dne 26. 1. 2010, která schválila usnesením č. 680/2010 ukončení "Smlouvy o výkonu správy" dohodou ke dni 1. 1. 2010. Dne 27. 1. 2010 byla uzavřena "Mandátní smlouva o výkonu správy bytových a nebytových jednotek v majetku Města Zákupy" opět s "Realitní kanceláří Lubomír Kouba". Předmětem smlouvy je výkon úplné správy nemovitostí uvedených v příloze smlouvy (508 bytů a 14 nebytových prostor). Jednou z povinností realitní kanceláře je správa majetku s péčí řádného hospodáře, upomínání a vymáhání úhrady za užívání bytů, v případě opožděných plateb vymáhání poplatků z prodlení.

Hospodářský výsledek za rok 2013 byl projednán v rámci schvalování závěrečného účtu města za rok 2013 dne 25. 6. 2014, usn. č. 322/2014. Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2013 ve výši 1 797 036,19 Kč.

V účetnictví je vedena podnikatelská činnost odděleně na zvláštním bankovním účtu u vedeného bankou Ge Money Bank, a.s., č. 2220824/2600 s analytickým členěním nákladů a výnosů. Zůstatek účtu k 31. 12. 2014 ve výši 7 300 215,40 Kč, Bv č. 247. Stav účtu souhlasil se stavem uvedeným ve výkazu Rozvaha č. účtu. 241 – Jiné běžné účty.

Namátkově byla provedena kontrola pokladní knihy, která je vedena ručně a pokladních dokladů za měsíce leden a září 2014. V kontrolovaném období do 31. 12. 2014 bylo v pokladní knize vedeno celkem 545 příjmových a výdajových pokladních dokladů vedených pod č. 6001 – 6545. Pokladní doklady jsou vedeny v jedné vzestupné číselné řadě:

leden č. PD 6001 – 6035,

září č. PD 6344 – 6414.

Prosinec č. PD 6498 - 6545

Pokladní doklady obsahovaly náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pl. znění, včetně podpisů oprávněných osob.

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2014 byl ve výši 199 000 Kč a souhlasil se stavem uvedeným v rozvaze, účet č. 261 (0001) - Pokladna. Stanovený pokladní limit dle směrnice o oběhu účetních dokladů č. 2/2011 ve výši 120 000 Kč byl v kontrolovaném měsíci leden a září 2014

překračován - zůstatek stavu pokladny 508 630 Kč a 630 831 Kč, prosinec 2014 zůstatek stavu pokladny k 1. 12. 2014 ve výši 515 057 Kč k 30. 12. 2014 ve výši 254 012 Kč. Kontrole bylo předloženo upozornění na soustavné překračování stanoveného pokladního limitu, zasláné realitní kanceláři dne 2. 12. 2014.

Doporučení: provést úpravu stanoveného pokladního limitu, popřípadě úpravu stávající směrnice.

Namátkově byla provedena kontrola účetních dokladů a úhrad dle přiložených bankovních výpisů za měsíc leden, září a prosinec 2014:

leden č. 5001 – 5064,
září č. 5664 – 5752,
prosinec č. 5957 – 5999, 6600 – 6642.

U faktur přiloženy průvodky k fakturám s datem zaúčtování a úhrady a podpisy oprávněných osob.

Město má zpracovanou analýzu nedoplatků na nájemném, která byla připravena pro vymáhání nedoplatků na základě platné mandátní smlouvy od "Realitní kanceláře Lubomír Kouba".

Kontrola byl předložen inventurní soupis nedoplatků k 31. 12. 2014 ve výši 5 879 937,04 Kč.

Zápisy z jednání výborů

K zajištění ustanovení § 119 zákona 128/2000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápisy finančního výboru (16 zápisů včetně kontroly závěrečného účtu a účetní závěrky města, rozpočtových opatření, čerpání úvěru, kontroly odměn členů ZM, ...). Dále byly předloženy zápisy z jednání kontrolního výboru a protokoly o kontrolách plnění usnesení rady města, kterými se kontrolní výbor zabýval. Zápisy byly projednány v RM a ZM je na svých zasedáních vzalo na vědomí. Funkce výborů je plněna v souladu se zákonem.

Zápisy údajů do systému RUIAN

ÚSC zajišťuje zápisy sám prostřednictvím Stavebního úřadu, který má ve své kompetenci, město je editor i schvalovatel.