



Závěrečný účet – Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015

vypracovaný v souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Vypracovala: Bc. Michaela Sochová - vedoucí finančního odboru MěÚ
Kontroloval: finanční výbor zastupitelstva města Krásná Lípa

Obsah:

- I. Úvod
- II. Provozní rozpočet
- III. Investiční - účelově vázaný rozpočet
- IV. Financování
- V. Hospodaření organizací založených městem
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- VIII. Závěr
- IX. Přílohy

Město Krásná Lípa zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

V Krásné Lípě dne 15. 5. 2016

I. Úvod

Název: Město Krásná Lípa

Sídlo: Masarykova 246/6, Krásná Lípa 407 46

Právní forma: Město – územně samosprávný celek

Předmět činnosti: Stanoveno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

IČ: 00261459

DIČ: CZ00261459

Rozvahový den: 31. 12. 2015

Statutární zástupci města:

Starosta: Jan Kolář

1. místostarosta: Jana Drobečková

2. místostarosta: Ing. Zbyněk Linhart

Tajemnice MěÚ: Mgr. Lucie Hanková

Počet členů ZM: 21

Počet členů RM: 7

Kontrolní výbor: **Předseda:** Mgr. Petr Hořeňovský

Počet členů: 5

Finanční výbor: **Předseda:** PaedDr. Zbyněk Šedivý

Počet členů: 5

Městem Krásná Lípa rozpočtově sledované organizační složky:

0301 Vodní nádrže a vod. zařízení
0305 Komunikace
0306 Ostatní doprava
0311 Příspěvek města na provoz ZŠ Kr. Lípa
0341 Kultura a propagace
0351 PO Krásná Lípa
0352 ZM
0353 Provoz MěÚ
0354 Pojištění, ostatní služby
0355 Cestovní ruch
0356 Radnice
0357 Dům služeb
0358 Objekty v pronájmu
0359 Pozemky
0360 Prodej nemovitostí
0369 Ostatní vnitřní správa
0372 Klub důchodců
0374 Ostatní práce a sociální věci

0376 Příspěvek města na provoz p. o. KOSTKA
0395 DPS Krásná Lípa
0390 Asistent prevence kriminality
0391 Zájmová činnost
0392 Zařízení pro sport
0378 Údržba majetku
0380 Správa majetku
0381 Nemocniční 6/1137
0382 Nemocniční 12a/1149
0383 Technické služby
0384 Odpadové hospodářství
0385 Veřejné osvětlení
0386 Správa hřbitovů
0387 Městská zeleň
0389 Centrální kotelna
0393 VPP
0394 Výstavba
0388 Malé městské stavby
0361 Daně a poplatky
0364 Rozpočtová rezerva
0365 Sociální fond

Na začátku roku 2015 se město Krásná Lípa řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným usnesením ZM č. 2 – 10/2014 dne 10. 12. 2014, a to do doby, než byl schválen rozpočet města na rok 2015 usnesením ZM č. 3 – 03/2015 dne 11. 3. 2015.

Usnesením ZM 3 – 05/2015 ze dne 11. 3. 2015 Zastupitelstvo města Krásná Lípa (dále jen ZM) schválilo, aby Rada města Krásná Lípa (dále jen RM) prováděla rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2015 v rozsahu:

a) navýšení (snížení) celkových příjmů a výdajů rozpočtu jednotlivých organizačních složek města v provozní, investiční - účelově vázané části a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtových kapitol vyjma účelových dotací a k tomu souvisejících výdajů,

b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Usnesením ZM č. 3 – 07/2015 ze dne 11. 3. 2015 byl schválen rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 2016 do roku 2018.

Zveřejnění:

Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2015 a rozpočtový výhled města Krásná Lípa od roku 2016 do roku 2018 byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce dne 23. 2. 2015 a sejmuty dne 18. 3. 2015.

Rozpočet města Krásná Lípa byl upravován změnami rozpočtu dle usnesení:

RM č. 9 – 33/2015 ze dne 27. 5. 2015 - 1. rozpočtové opatření

ZM č. 4 – 04/2015 ze dne 18. 6. 2015 - 2. rozpočtové opatření

ZM č. 5 – 10/2015 ze dne 9. 9. 2015 - 3. rozpočtové opatření

ZM č. 6 – 04/2015 ze dne 30. 9. 2015 - 4. rozpočtové opatření

RM č. 19 – 03/2015 ze dne 25. 11. 2015 - 5. rozpočtové opatření

ZM č. 7 – 23/2015 ze dne 9. 12. 2015 – 6. rozpočtové opatření

RM č. 21 – 30/2016 ze dne 20. 1. 2016 – 7. rozpočtové opatření

Rozpočet byl rozdělen na provozní, investiční - účelově vázaný a na část financování. Rozpočet byl celkově sestaven jako vyrovnaný.

- Původní celkový **rozpočet výdajů** města ve výši 96.727 tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných 100.852 tis. Kč.
- Původní celkový **rozpočet příjmů** města ve výši 79.500 tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných 83.625 tis. Kč.
- Původní celkový **rozpočet financování** města ve výši 17.227 tis. Kč nebyl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními dotčen.

Celkové hospodaření města za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 4.091 tis. Kč.

Přílohou závěrečného účtu města je přehled plnění rozpočtu (příjmů a výdajů) dle druhového třídění rozpočtové skladby a plnění rozpočtu (příjmů a výdajů) dle rozpočtově sledovaných organizačních složek.

II. Provozní rozpočet

Provozní rozpočet skončil k 31. 12. 2015 aktivním výsledkem ve výši 2.415 tis. Kč.

1/ Skutečné provozní příjmy za rok 2015 byly ve výši **55.881 tis. Kč, což představuje 106% plnění** z plánovaného celoročního rozpočtu.

Příjmy města jsou v základu tvořeny z příjmů z daní, které jsou na základě rozpočtového určení daní obcím přerozdělovány od státu. Tyto daňové příjmy města Krásná Lípa jsou zobrazeny v následující tabulce:

Přehled plnění daní za rok 2015 v Kč:

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	Plnění v %
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	7 850 000	7 850 000	8 095 527,66	103,12 %
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	700 000	700 000	1 073 198,96	153,31 %
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	870 000	870 000	921 192,39	105,88 %
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 400 000	8 400 000	8 548 843,03	101,77 %
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000	2 000 000	2 050 860,00	102,54 %
1211	Daň z přidané hodnoty	17 400 000	17 400 000	17 006 576,42	97,73 %
1511	Daň z nemovitých věcí	2 150 000	2 150 000	2 248 378,19	104,57 %

2/ **Skutečné provozní výdaje** za rok 2015 činily **53.466 tis. Kč, což představuje 87%** z plánovaného celoročního rozpočtu města. Prostředky města vyčleněné na provoz se dařilo šetřit.

III. Investiční - účelově vázaný rozpočet

Investiční - účelově vázaný rozpočet skončil také přebytkem, a to ve výši 1.717 tis. Kč.

Neuskutečněné příjmy investičního účelově-vázaného rozpočtu tvoří zejména dotační prostředky na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 3.979 tis. Kč (obdrženy až v r. 2016).

Nedočerpány zůstaly např.:

- prostředky určené občanům na připojení se k nově vybudované kanalizační síti ve výši 2.000 tis. Kč,
- prostředky vyčleněné pro případné sankce v rámci kontroly VŘ stavby kanalizace ve výši 4.080 tis. Kč,
- prostředky na opravu žlabů na radnici ve výši 490 tis. Kč,
- prostředky na dovybavení nové zbrojnice ve výši 450 tis. Kč,
- prostředky na rekonstrukci Domu služeb ve výši 190 tis. Kč,
- prostředky určené k odkoupení podílu na parkovišti v Pražské ulici ve výši 450 tis. Kč,
- prostředky na malé městské stavby ve výši 290 tis. Kč,
- prostředky určené do domu o. p. s. České Švýcarsko ve výši 445 tis. Kč,

Nevyčerpané rezervy:

- Provozní rozpočtová rezerva ve výši 71 tis. Kč
- rozpočtová rezerva ve výši 1.922 tis. Kč
- rezerva na projekty ve výši 11.590 tis. Kč

IV. Financování

Financování skončilo k 31. 12.2015 přebytkem ve výši 4 091 tis. Kč.

K 1. 1. 2015 činily disponibilní zdroje celkem 17.227 tis. Kč, staly se zdrojem rozpočtu r. 2015.

K 1. 1. 2016 činily disponibilní zdroje celkem 21.778 tis. Kč.

Prostředky ve výši 460 tis. Kč nejsou rozpočtové finance města, jde o cizí prostředky vedené na bankovních účtech města – např. jistiny skládané na nákup pozemků v rámci programu města „Pozemky zdarma“ (pol. 8901).

Hospodářský výsledek města za rok 2015: 9 717 709,84 Kč

Rozpočtový výsledek za rok 2015: 4 091 323,30 Kč

Rozpočtový výsledek hospodaření je zachycen ve Výkazu o plnění rozpočtu, který je podrobným přehledem o účelu a druhu peněžních toků. Výsledek rozpočtového hospodaření (zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech) se však nebude rovnat výsledku hospodaření dle výkazu zisku a ztráty. Jedná se o dva rozdílné náhledy. Ve výkazu zisku a ztráty, kde je zachycen hospodářský výsledek města, se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady s ohledem na aktuální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplacené v roce 2015 (mimo to existují i nepeněžní výnosy) a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplacené v roce 2015. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty a zůstatek peněžních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nelze např. sčítat, nebo odčítat apod., protože se jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek.

Rekapitulace operací s vlivem na VH a na tok hotovosti

Účetní operace	Vliv na VH		Vliv na rozpočet	
	náklady	výnosy	výdaj	příjem
Pořízení dlouhodobého majetku	ne		ano	
Prodej dlouhodobého majetku	ano- NN		ne	ano
Odpisy dlouhodobého majetku	ano- NN		ne	
Opravné položky a rezervy (mimo skládky)	ano- NN		ne	
Rozpuštění OP a rezerv	snížení N			ne
Rozpouštění 403 (Dotace na pořízení DM) do výnosů		ano		ne
Úhrada pohledávky z předchozího roku		ne		ano
Předpis pohledávky - v b.o. neuhrazená		ano		ne
Úhrada závazku z předchozího roku	ne		ano	
Předpis závazku - v b.o. neuhrazený	ano		ne	
Pořízení zásob na sklad	ne		ano	
Spotřeba zásob	ano		ne	
Přijaté zálohy		ne		ano
Poskytnuté zálohy	ne		ano	

NN=nepeněžní náklad, b.o. = běžné období

V. Hospodaření organizací založených městem

Zřízené příspěvkové organizace:

1) Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace, Školní 558/10 (ZŠ a MŠ)

Ředitelka: RNDr. Ivana Preyová

IČ 72742526

Hospodářský výsledek za rok 2015: hlavní čin. 343 900,17 Kč a hospodářská čin. 79 077,44 Kč

2) KOSTKA Krásná Lípa, p. o. Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 407 46 (Kostka)

Ředitelka: Hana Volfová

IČ 75139090

Hospodářský výsledek za r. 2015: hlavní čin. 260 514,79 Kč a hospodářská čin. 126 041,76 Kč.

Ostatní organizace založené městem:

KŘINICE s.r.o. Krásná Lípa

IČ 25034511

podíl města = 100 % = 100 000,- Kč

Výsledek hospodaření KŘINICE s.r.o. za rok 2015: zisk ve výši 219 tis. Kč.

Výkazy účetní závěrky ZŠ a MŠ, Kostka a KŘINICE s.r.o. jsou založeny u vedoucí fin. odboru MěÚ.

VI. MAJETEK

Město neprovádí hospodářskou činnost.

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o plnění rozpočtu a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.krasnalipa.cz. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za rok 2015.

Město má členský vklad ve:

Stavebním bytovém družstvu Průkopník, Varnsdorf = 1 byt, celkový vklad = 57.600 Kč

Město Krásná Lípa vlastní hromadnou akcii Severočeské vodárenské společnosti a.s. ve jmenovité hodnotě 23.143 tis. Kč.

Nedokončené hmotné investice města k 31. 12. 2015 činily 10.079.324,49 Kč dle níže uvedeného rozpisu:

Částka	Název
54.066,00	Osvětlení v Kině
182.099,58	Investice OMCS (kan. přípojky, byt Masarykova 9)
766.855,00	Terénní úpravy cyklostezky
602.482,00	Chodník Varnsdorfská
319.648,91	Zklidnění ul. Školní a Komenského
8.154.143,00	Projektové dokumentace
10 079 324,49	CELKEM

Odpisový plán:

Usnesením ZM č. 8 - 11/2012 dne 7. 12. 2011 ZM schválilo **rovnoměrný způsob odepisování** dlouhodobého majetku. Měsíčně jsou tedy na základě podkladů z programu pro evidenci majetku účtovány účetní odpisy do nákladů.

Příspěvkové organizace města (ZŠ a MŠ, Kostka) začaly od 1. 1. 2013 odepisovat majetek v souladu s ČÚS č. 708.

Účetní odpisy se účtují na vrub 551 a ve prospěch opravek 08 (07), nevstupují do daňového priznání. Účetně nedochází ke snižování hodnoty dlouhodobého majetku přímo na majetkovém účtu, na němž je dlouhodobý majetek evidován, nýbrž hodnota tohoto majetku je snižována nepřímou (korekce) prostřednictvím účtů opravek, které vyjadřují postupnou kumulaci účetních odpisů provedených a zaúčtovaných v jednotlivých letech odpisování. Odpisovaný dlouhodobý majetek je pak po celou dobu odpisování evidován na příslušném majetkovém účtu v nezměněném stavu (brutto) hodnotě. Kumulované odpisy tak prostřednictvím účtů opravek postupně snižují brutto hodnotu na tzv. zůstatkovou (netto) hodnotu majetku. Zbytková hodnota je stanovena na 5 %. Při vyřazení se do nákladů odepíše zbytková hodnota (zůstat. hodnota v případě předčasného vyřazení) a do výnosů se současně odúčtuje i zbytek transferu.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl prováděn dle denního kurzu ČNB.

Pohledávky (brutto) celkem k 31. 12. 2015: 3.766.676,64 Kč

z toho pohledávky po lhůtě splatnosti: 1.497.926,83 Kč

Opravné položky k pohledávkám (vyjadřující odpisy nedobytných pohledávek města) celkem k 31. 12. 2015: 2.586.527,37 Kč

Ostatní pohledávky po splatnosti vedené v podrozvaze: 2.033.020,89 Kč

Krátkodobé závazky bez přijatých záloh celkem k 31. 12. 2015: 3.544.658,77 Kč

z toho závazky k zaměstnancům vč. odvodů 1 542.083,- Kč

Závazky z dělené správy a kaucí (kauce – zvl. užívání komunikace) k 31. 12. 2015: 10.850,- Kč

Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy od nájemníků na služby, zálohy kupní ceny pozemků) celkem k 31. 12. 2015: 2 951 717,- Kč

Cizí prostředky na účtu - opatrovanci celkem k 31. 12. 2015: 1 643 336,09 Kč

Dlouhodobé závazky celkem k 31. 12. 2015: 894.451,- Kč

Věřitel	Závazek k 31. 12. 2015 v Kč	Poznámka
nájemníci	894.451,-	Kauce na nájemné

Dlouhodobé přijaté zálohy (kauce k prodaným nemovitostem, k vrácení kauce nutné pro splnění smluvních podmínek, zálohy SVS – kanalizace) celkem k 31. 12. 2015: 39 390 900,00,-Kč

Závazky kryté zástavním právem: závazky z přijetí účelových dotací

Zastavená nemovitost	Zástavce	Částka v Kč	Konec zástavy
Nemovitost 1137/6, parcela č.1275	ČR-býval.OkÚ Děčín	9.920.000,00	19. 12. 2017
Nemocniční 1149/12a, parcela č.1286	MMR ČR	10.282.000,00	3. 2. 2021
Nemocniční 1148/12, parcela č.1285	MMR ČR	19.600.000,00	15. 8. 2021
Celkem zastavený majetek v Kč		39.802.000,00	

Najatý majetek (finanční leasing): není

Účelové fondy: Město Krásná Lípa má zřízen sociální fond, k 31. 12. 2015 byl jeho stav 219 618,49 Kč. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu.

VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
53.963,00	Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Krásná Lípa
420.000,00	Sociální služby – DPS Krásná Lípa
100.000,00	Amari – terénní práce Kostka p. o.
818.000,00	SAS pro rodiny s dětmi – Kostka p. o.

207.000,00	Poradna v kostce – Kostka p. o.
650.000,00	T-klub NZDM – Kostka p. o.
353.000,00	Odlehčovací práce – Kostka p. o.
2.601.963,00	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
175.000,00	Podpora terénní práce Amari (město)
5.058.710,00	Aktivní politika zaměstnanosti, OPZ, VPP
141.000,00	Asistent prevence kriminality
17.575,00	Kompenzace ztrát na daních z lesů
105.000,00	Moje kořeny - Kostka, p. o.
414.000,00	Klub Včelka – Kostka p. o.
848.560,00	Čteme česky a mluvíme anglicky – ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
6.759.845,00	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů, SR a reg. rad - pol. 4213, 4216, 4223

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
3.774.818,71	Rekonstrukce požární zbrojnice
2.537.025,16	Kanalizace II. etapa
6.311.843,87	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu pol. 4112

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
980.100,00	Dotace na výkon státní správy
980.100,00	Celkem

Shora uvedená dotace nepodléhá vyúčtování.

VIII. Závěr

Řádné hospodaření města Krásná Lípa s finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo potvrzeno nezávislým auditorem, který ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 ze dne 18. 5. 2016 vyslovil toto vyjádření: „Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu města.

IX. Přílohy

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města roku 2015 v druhovém třídění rozpočtové skladby
 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města roku 2015 dle organizačních složek města
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	42 920 000,00	42 920 000,00	43 733 547,04
Nedaňové příjmy	16 174 000,00	10 494 000,00	9 905 041,61
Kapitálové příjmy	5 637 000,00	7 389 000,00	7 427 148,34
Přijaté transfery	14 769 100,00	22 840 100,00	154 339 765,94
Příjmy celkem	79 500 100,00	83 643 100,00	215 405 502,93

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	7 850 000,00	7 850 000,00	8 095 527,66
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	700 000,00	700 000,00	1 073 198,96
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	870 000,00	870 000,00	921 192,39
111 Daně z příjmů fyzických osob	9 420 000,00	9 420 000,00	10 089 919,01
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 400 000,00	8 400 000,00	8 548 843,03
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 860,00
112 Daně z příjmů právnických osob	10 400 000,00	10 400 000,00	10 599 703,03
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	19 820 000,00	19 820 000,00	20 689 622,04
1211 Daň z přidané hodnoty	17 400 000,00	17 400 000,00	17 006 576,42
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17 400 000,00	17 400 000,00	17 006 576,42
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17 400 000,00	17 400 000,00	17 006 576,42
1337 Poplatek za komunální odpad	1 800 000,00	1 800 000,00	1 651 592,08
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 651 592,08
1341 Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	48 146,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	95 000,00	95 000,00	179 542,89
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	11 247,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	90 000,00	90 000,00	121 135,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240 000,00	240 000,00	360 070,89
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	100 000,00	100 000,00	144 451,95
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 340 000,00	1 340 000,00	1 584 575,47
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 440 000,00	1 440 000,00	1 709 027,42
1361 Správní poplatky	70 000,00	70 000,00	68 280,00
136 Správní poplatky	70 000,00	70 000,00	68 280,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 550 000,00	3 550 000,00	3 788 970,39
1511 Daň z nemovitostí	2 150 000,00	2 150 000,00	2 248 378,19
151 Daně z majetku	2 150 000,00	2 150 000,00	2 248 378,19
15 Majetkové daně	2 150 000,00	2 150 000,00	2 248 378,19
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	42 920 000,00	42 920 000,00	43 733 547,04
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	195 000,00	203 000,00	342 377,45
211 Příjmy z vlastní činnosti	195 000,00	203 000,00	342 377,45
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	125 000,00	127 000,00	128 581,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	5 443 000,00	5 443 000,00	5 591 394,50
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí			102 850,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	5 568 000,00	5 570 000,00	5 822 826,50
2141 Příjmy z úroků (část)	151 000,00	151 000,00	97 056,65
214 Výnosy z finančního majetku	151 000,00	151 000,00	97 056,65
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	5 914 000,00	5 924 000,00	6 262 260,60
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	27 000,00	27 000,00	47 151,60
221 Přijaté sankční platby	27 000,00	27 000,00	47 151,60
2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	28 000,00	28 000,00	27 764,40
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l.	28 000,00	28 000,00	27 764,40
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	55 000,00	55 000,00	74 916,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			22 055,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			22 055,00

Licence: DLJW		XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)		
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2322	Přijaté pojistné náhrady	200 000,00	338 000,00	185 225,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 648 000,00	3 665 000,00	3 041 669,00
2328	Neidentifikované příjmy			492,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 308 000,00	463 000,00	247 924,01
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 156 000,00	4 466 000,00	3 475 310,01
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	10 156 000,00	4 466 000,00	3 497 365,01
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	49 000,00	49 000,00	70 500,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	49 000,00	49 000,00	70 500,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	49 000,00	49 000,00	70 500,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	16 174 000,00	10 494 000,00	9 905 041,61
3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	400 000,00	362 595,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	752 000,00	2 504 000,00	2 555 018,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			24 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 152 000,00	2 904 000,00	2 941 613,00
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	4 485 000,00	4 485 000,00	4 485 535,34
312	Ostatní kapitálové příjmy	4 485 000,00	4 485 000,00	4 485 535,34
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	5 637 000,00	7 389 000,00	7 427 148,34
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	5 637 000,00	7 389 000,00	7 427 148,34
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		64 731 000,00	60 803 000,00	61 065 736,99
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	980 100,00	980 100,00	980 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	2 000 000,00	7 399 000,00	6 759 845,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	2 980 100,00	8 379 100,00	7 739 945,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 672 000,00	2 601 963,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		2 672 000,00	2 601 963,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			137 268 921,07
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			417 093,00
413	Převody z vlastních fondů			137 686 014,07
41	Neinvestiční přijaté transfery	2 980 100,00	11 051 100,00	148 027 922,07
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	224 000,00	224 000,00	140 945,83
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	3 811 000,00	3 811 000,00	2 396 079,33
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	4 035 000,00	4 035 000,00	2 537 025,16
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad	7 754 000,00	7 754 000,00	3 774 818,71
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	7 754 000,00	7 754 000,00	3 774 818,71
42	Investiční přijaté transfery	11 789 000,00	11 789 000,00	6 311 843,87
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	14 789 100,00	22 840 100,00	154 339 765,94
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		79 500 100,00	83 643 100,00	215 405 502,93

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	57 224 100,00	62 908 100,00	191 105 842,61
Kapitálové výdaje	39 503 000,00	37 962 000,00	20 208 337,02
Výdaje celkem	96 727 100,00	100 870 100,00	211 314 179,63
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 131 000,00	15 379 000,00	14 464 336,00
501 Platy	15 131 000,00	15 379 000,00	14 464 336,00
5021 Ostatní osobní výdaje	499 000,00	359 000,00	247 548,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 249 000,00	1 249 000,00	1 179 081,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 748 000,00	1 608 000,00	1 426 629,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	3 904 000,00	3 975 000,00	3 757 127,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 470 000,00	1 495 000,00	1 420 353,51
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000,00	60 000,00	59 209,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 429 000,00	5 530 000,00	5 236 689,51
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	22 308 000,00	22 517 000,00	21 127 654,51
5132 Ochranné pomůcky	100 000,00	65 000,00	73 098,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	187 000,00	195 000,00	155 787,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	1 205 000,00	781 124,70
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 536 000,00	3 558 500,00	2 602 361,19
513 Nákup materiálu	4 303 000,00	5 023 500,00	3 612 351,39
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			1 416,67
514 Úroky a ostatní finanční výdaje			1 416,67
5151 Studená voda	1 033 000,00	1 062 000,00	956 416,91
5153 Plyn	815 000,00	829 000,00	484 894,64
5154 Elektrická energie	1 335 000,00	1 365 000,00	1 149 154,94
5155 Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	114,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 360 000,00	1 339 000,00	986 400,80
5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 330 000,00	1 279 000,00	1 108 052,40
515 Nákup vody, paliv a energie	5 874 000,00	5 875 000,00	4 685 033,69
5161 Služby pošt	70 000,00	70 000,00	48 397,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	214 000,00	219 000,00	191 795,83
5163 Služby peněžních ústavů	720 000,00	724 000,00	737 594,90
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	684 000,00	625 760,00
5167 Služby školení a vzdělávání	103 000,00	111 500,00	73 987,50
5168 Služby zpracování dat	244 000,00	243 000,00	160 017,90
5169 Nákup ostatních služeb	7 036 000,00	7 115 000,00	6 538 783,85
516 Nákup služeb	8 727 000,00	9 166 500,00	8 376 336,98
5171 Opravy a udržování	930 000,00	1 148 000,00	893 880,70
5172 Programové vybavení	219 000,00	150 000,00	55 171,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	48 000,00	38 264,00
5175 Pohoštění	150 000,00	151 000,00	124 502,00
517 Ostatní nákupy	1 339 000,00	1 497 000,00	1 111 817,70
5194 Věcné dary	31 000,00	51 000,00	35 041,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	31 000,00	51 000,00	35 041,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 274 000,00	21 613 000,00	17 821 997,43
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	1 583 000,00	2 112 000,00	1 549 125,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 583 000,00	2 112 000,00	1 549 125,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 583 000,00	2 112 000,00	1 549 125,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	25 000,00	29 000,00	28 445,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	25 000,00	29 000,00	28 445,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 365 000,00	6 365 000,00	5 598 636,00
5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	3 566 000,00	3 495 560,00
533 Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	8 365 000,00	9 931 000,00	9 094 196,00

Závěrečný účet města Krásná Lípa

Licence: DLJW		XCR9BZUC / ZUC (10042016 / 10042016)		
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			137 686 014,07
534	Převody vlastním fondům			137 686 014,07
5361	Nákup kolků	30 000,00	32 000,00	25 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 008 000,00	2 876 000,00	2 755 597,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		159 000,00	155 682,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		7 000,00	15 605,60
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi			7 314,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 038 000,00	3 074 000,00	2 959 198,60
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	11 428 000,00	13 034 000,00	149 767 853,67
5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 000,00	89 617,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		13 000,00	89 617,00
5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	18 000,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	120 000,00	120 000,00	119 230,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		2 000 000,00	1 227,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	2 125 000,00	138 457,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	2 138 000,00	228 074,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	20 000,00	22 000,00	19 800,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	20 000,00	22 000,00	19 800,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	20 000,00	22 000,00	19 800,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	55 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	55 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	100 000,00	100 000,00	55 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	356 100,00	71 100,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 035 000,00	1 301 000,00	536 338,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 391 100,00	1 372 100,00	536 338,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 391 100,00	1 372 100,00	536 338,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	57 224 100,00	62 908 100,00	191 105 842,61
6121	Budovy, haly a stavby	24 645 000,00	23 100 000,00	19 404 825,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	68 862,00
6123	Dopravní prostředky		170 000,00	170 000,00
6127	Umělecká díla a předměty		60 000,00	60 000,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	450 000,00	450 000,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	25 095 000,00	23 850 000,00	19 703 687,02
6130	Pozemky	100 000,00	600 000,00	504 650,00
613	Pozemky	100 000,00	600 000,00	504 650,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	25 195 000,00	24 450 000,00	20 208 337,02
6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 308 000,00	13 512 000,00	
690	Ostatní kapitálové výdaje	14 308 000,00	13 512 000,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	14 308 000,00	13 512 000,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídou 6)	39 503 000,00	37 962 000,00	20 208 337,02
Výdaje celkem (třída 5+6)		96 727 100,00	100 870 100,00	211 314 179,63
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		17 227 000,00-	17 227 000,00-	4 091 323,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY dle ORG

Org	OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	plnění v %
0301	Vodní nádrže a zařízení	0,00	0,00	102 851,00	0,00
3301	Kanalizace II.etapa-způsobilý výdaje	8 520 000,00	8 520 000,00	7 022 560,35	82,42
0305	Komunikace Krásná Lípa	0,00	0,00	14 750,00	0,00
0311	Příspěvek města na provoz ZŠ a MŠ	0,00	1 053 000,00	848 560,00	80,58
0351	PO Krásná Lípa	0,00	54 000,00	63 963,00	118,45
1351	Požární zbrojnice Kr.Lípa	7 754 000,00	7 754 000,00	3 774 818,71	48,68
0353	Městský úřad - provoz	1 204 100,00	1 204 100,00	1 161 558,72	96,46
2353	VOLBY-Senát, Zastupitelstva	28 000,00	28 000,00	27 764,40	99,15
0354	Pojištění, ostatní služby	200 000,00	338 000,00	186 288,00	55,11
0355	Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	27 334,00	136,67
0356	Radnice Krásná Lípa	222 000,00	233 000,00	238 568,50	102,38
0357	Dům služeb Krásná Lípa	656 000,00	656 000,00	451 620,50	68,84
0358	Objekty v pronájmu	765 000,00	765 000,00	755 529,50	98,76
0359	Pozemky	148 000,00	270 000,00	290 894,00	107,73
0360	Prodej nemovitostí	1 010 000,00	2 510 000,00	2 362 595,00	94,12
0361	Daně a poplatky	41 050 000,00	41 050 000,00	42 013 674,96	102,34
0365	Sociální fond města	51 000,00	51 000,00	70 500,00	138,23
0372	Klub důchodců	0,00	0,00	3 200,00	0,00
0376	Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA	0,00	519 000,00	519 000,00	100,00
0380	Správa majetku	1 922 000,00	1 930 000,00	2 008 229,26	104,05
0381	Nemocniční 1137/6	1 217 000,00	1 217 000,00	1 151 573,00	94,62
0382	Nemocniční 1149/12a	1 117 000,00	1 369 000,00	1 365 422,00	99,73
0383	Technické služby	0,00	0,00	77 626,00	0,00
2383	Toulaví psi	8 000,00	8 000,00	10 079,00	125,98
0384	Odpadové hospodářství	2 315 000,00	2 379 000,00	2 182 356,08	91,73
0386	Správa hřbitovů	42 000,00	42 000,00	55 119,00	131,23
0389	Centrální kotelna	802 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00
0390	T-klub	0,00	680 000,00	650 000,00	95,58
3390	Asistent Prevence kriminality	143 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00
0391	Zájmová činnost	0,00	0,00	10 000,00	0,00
0393	VPP	5 872 000,00	5 872 000,00	5 058 710,00	86,14
0395	DPS Krásná Lípa	2 131 000,00	2 551 000,00	1 449 714,00	56,82
1395	Nové DPS II.Krásná Lípa	0,00	0,00	897 348,00	0,00
1341	Kulturní dům, KINO	33 000,00	33 000,00	54 060,00	163,81
3341	Knihovna Krásná Lípa	5 000,00	5 000,00	5 805,00	116,10
4341	Ostatní kultura	90 000,00	90 000,00	201 370,00	223,74
5341	August FRIND-Umělec nezná hranic	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2374	Terénní práce město	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
3374	KOSTKA p.o., Krásná Lípa-AMARI II.kolo	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
2376	Flexibilně pro odlehčovací služby	0,00	353 000,00	353 000,00	100,00
3376	Projekt SAS KOSTKA p.o.	2 000 000,00	838 000,00	818 000,00	97,61
5376	PORADNA v KOSTCE	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00

Závěrečný účet města Krásná Lípa

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE dle ORG

Org	OdPa	Pol	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění v %
0301	Vodní nádrže a zařízení		81 000,00	81 000,00	26 625,00	32,87
3301	Kanalizace II.etapa-způsobilé výdaje		11 000 000,00	8 210 000,00	4 129 001,17	50,29
8301	Kanalizace II.etapa-nezpůsobilé výdaje		900 000,00	1 190 000,00	1 096 365,00	92,13
9301	Nezpůsobilé výdaje-Kanalizace II.etapa		0,00	2 500 000,00	2 489 075,51	99,56
0305	Komunikace Krásná Lípa		1 180 000,00	1 180 000,00	846 907,37	71,77
3305	Úpravy místních komunikací /vč. chodníku Varnsdorf		700 000,00	700 000,00	602 482,00	86,06
4305	Terénní úpravy cyklostezka (vč. ploch) komunikace		700 000,00	750 000,00	714 339,00	95,24
7305	Stavební úpravy ul.Školní, Komenského		100 000,00	100 000,00	11 900,00	11,90
8305	Parkoviště v Pražské ulici		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
0311	Příspěvek města na provoz ZŠ a MŠ		4 670 000,00	5 519 000,00	5 151 623,00	93,34
1351	Požární zbrojnice Kr.Lípa		7 800 000,00	8 200 000,00	8 030 447,00	97,93
0351	PO Krásná Lípa		650 000,00	650 000,00	542 774,10	83,50
9351	Rekonstrukce požární zbrojnice-nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	63 770,00	0,00
0352	MZ Krásná Lípa		1 507 000,00	1 507 000,00	1 435 094,00	95,22
0353	Městský úřad - provoz		8 174 000,00	8 074 000,00	7 572 277,21	93,78
1353	Volby do EP		0,00	0,00	9 005,60	0,00
0354	Pojištění, ostatní služby		765 000,00	765 000,00	597 049,00	78,04
0355	Cestovní ruch		1 557 000,00	1 557 000,00	1 502 676,48	96,51
2355	Informační a propag.materiály ČS		0,00	639 000,00	193 649,87	30,30
0356	Radnice Krásná Lípa		990 000,00	990 000,00	504 808,71	50,99
0357	Dům služeb Krásná Lípa		380 000,00	380 000,00	177 986,59	46,83
1357	CSI Dům služeb		300 000,00	300 000,00	102 986,00	34,32
0358	Objekty v pronájmu		1 150 000,00	1 062 000,00	81 346,60	7,65
0359	Pozemky		250 000,00	750 000,00	730 220,00	97,36
0360	Prodej nemovitostí		105 000,00	155 000,00	232 445,00	149,96
0361	Daně a poplatky		2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 860,00	102,54
0364	Rozpočtová rezerva		300 100,00	24 100,00	0,00	0,00
0365	Sociální fond města		691 000,00	691 000,00	475 593,00	68,82
0369	Ostatní vnitřní správa		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0372	Klub důchodců		14 000,00	14 000,00	8 706,00	62,18
2374	Terénní práce město		283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
3374	KOSTKA p.o., Krásná Lípa-AMARI II.kolo		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
0376	Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA		1 347 000,00	1 866 000,00	1 466 188,00	78,57
1376	KOSTKA p.o.- příspěvek na odpisy		3 000,00	3 000,00	3 240,00	108,00
2376	Flexibilně pro odlehčovací služby		0,00	353 000,00	353 000,00	100,00
3376	Projekt SAS KOSTKA p.o.		2 000 000,00	838 000,00	818 000,00	97,61
5376	PORADNA v KOSTCE		0,00	207 000,00	207 000,00	100,00
0378	Údržba majetku		350 000,00	356 000,00	292 888,22	82,27
0379	Projekt centrum České Švýcarsko		0,00	0,00	0,00	0,00
0380	Správa majetku		3 636 000,00	3 706 000,00	3 347 046,18	90,31
0381	Nemocniční 1137/6		810 000,00	840 000,00	915 177,44	108,94
1381	Rekonstrukce balkon+jižní stěna Nemocniční 6		600 000,00	0,00	0,00	0,00
0382	Nemocniční 1149/12a		650 000,00	904 000,00	752 516,47	83,24
0383	Technické služby		7 408 000,00	8 350 000,00	8 007 896,99	95,90
1383	Snižování prašnosti z plošných zdrojů		0,00	0,00	0,00	0,00
2383	Toulaví psi		40 000,00	40 000,00	63 300,72	158,25
0384	Odpadové hospodářství		4 042 000,00	4 056 000,00	3 736 500,13	92,12
0385	Veřejné osvětlení		1 141 000,00	1 152 000,00	1 004 892,84	87,23
0386	Správa hřbitovů		695 000,00	695 000,00	687 582,01	98,93
0387	Městská zeleň		540 000,00	540 000,00	513 728,55	95,13
1387	Zeleň ve městě - investice		150 000,00	150 000,00	148 576,00	99,05
0388	Malé městské stavby		215 000,00	215 000,00	204 020,95	94,89
1388	Malé městské stavby		300 000,00	350 000,00	60 000,00	17,14

Závěrečný účet města Krásná Lípa

0390	T-klub	0,00	680 000,00	650 000,00	95,58
3390	Asistent Prevence kriminality	159 000,00	159 000,00	166 704,40	104,84
0391	Zájmová činnost	700 000,00	700 000,00	600 268,00	85,75
0392	Zařízení pro sport	85 000,00	276 000,00	245 230,33	88,85
0393	VPP	6 153 000,00	6 153 000,00	5 254 874,00	85,40
0394	Výstavba	570 000,00	1 620 000,00	775 552,00	47,87
1394	Inženýrské služby	100 000,00	100 000,00	14 785,00	14,78
2394	Úpravy ploch pod Cimrákem	0,00	60 000,00	49 639,00	82,73
0395	DPS Krásná Lípa	1 661 000,00	1 517 000,00	1 162 461,92	76,62
1395	Nové DPS II.Krásná Lípa	0,00	254 000,00	265 326,43	104,45
1311	ZŠ + MŠ - příspěvek na odpisy	345 000,00	345 000,00	345 333,00	100,09
1341	Kulturní dům, KINO	869 000,00	869 000,00	642 253,01	73,90
2341	SPOZ Krásná Lípa	95 000,00	95 000,00	77 918,79	82,01
3341	Knihovna Krásná Lípa	315 000,00	315 000,00	309 944,17	98,39
4341	Ostatní kultura	628 000,00	628 000,00	644 110,00	102,58
5341	August FRIND-Umělec nezná hranic	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00
6341	Rekonstrukce KINO-rozšíření osvětlení	95 000,00	95 000,00	54 066,00	56,91
1390	Rozpočtová rezerva	1 308 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00
2390	II. rozpočtová rezerva	13 000 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00



**AUDIT OBCE,
S.R.O.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. 0042 602 793 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015

*(podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)*

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Subjekt přezkoumání: Město Krásná Lípa
IČO: 00261459
Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Statutární zástupce: Starosta Jan Kolář

Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT OBCE, s.r.o. v souladu s ustanovením odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda. Další osoby podílející se na provedení přezkoumání: Ing. Miroslav Bím - asistent auditora oprávnění KAČR č. 1843/0.

Dílčí přezkoumání bylo zahájeno dne 18. 12. 2015 od 8:00 hod pohovorem se starostou a vedoucí fin. odboru MěÚ. Závěrečné přezkoumání bylo zahájeno dne 13. 5. 2016 od 8:30 hod přezkoumáním inventurních postupů a výsledků inventur a ukončeno dne 13. 5. 2016 v 15:30 hod předběžným projednáním výsledků přezkoumání hospodaření.

Datum vyhotovení zprávy: 18. 5. 2016

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a užití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy z podnikatelské činnosti,
- d) peněžní operace, týkající se cizích a sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky nebo smlouvy mezi jinými právními nebo fyzickými osobami,
- e) peněžní operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

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

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

- a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚC,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří ÚC,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky jiných osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku ve vlastnictví ÚC,
- h) vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze 1., která je nedílnou součástí této zprávy.

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán ÚC.

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

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K HOSPODAŘENÍ PODLE HLEDISEK PŘEZKOUMÁNÍ (BOD 3. TÉTO ZPRÁVY)

Veškeré účetní doklady, dokumenty, smlouvy a ostatní informace, které byly předmětem našeho přezkoumávání, jsme posuzovali podle hledisek uvedených v bodě 3. této zprávy a nezjistili jsme žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že by hospodaření města Krásná Lípa nebylo v souladu s těmito hledisky.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nebyla identifikována.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (§10 odst. 4. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podíl pohledávek na příjmech rozpočtu	0,83 %
Podíl závazků na příjmech rozpočtu	4,51 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	10,28 %

Komentář:

Dlouhodobé pohledávky celkem

0 Kč

Dlouhodobé závazky celkem

40 285 351 Kč



Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Přílohy:

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření
Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly
Účetní závěrka za rok 2015 a finanční výkaz Fin 2-12 za rok 2015

Projednáno dne:

.....

starosta



Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření:

- Zákon č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 449/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

Vnitřní směrnice platné pro rok 2015

Usnesení ze zastupitelstva - Usnesení ZM č. 2/2014, č. 3 – 7/2015, č. 8/2016

Usnesení rady města - Usnesení RM č. 3 – 20/2015, 21/2016,

Rozpočtový výhled - Návaznost na dlouhodobé závazky

Rozpočtové provizorium

Stanovení pravidel rozpočtového provizoria

Návrh rozpočtu - Zveřejnění návrhu rozpočtu, rozpis rozpočtu, stanovení závazných ukazatelů

Rozpočtová opatření - Průběžně schvalovaná RO 1 až RO 7/2015, návaznost na Fin 2-12

Inventury majetku a majetkových účtů - Kontrola způsobu provedení inventury, doloženost účetních zůstatků.

Rozvaha - Návaznost na účetnictví a na počáteční zůstatky

Výkaz zisků a ztrát - Kontrola obsahu vybraných nákladových a výnosových účtů účet 518, 521, 551, 553, 603, 672,

Příloha

Dodržení obsahu přílohy

Účetnictví

Přijaté faktury č. KDF 1 - 10, 149 - 159, FP č. 20160321, pokladní doklady č. 3527 - 3565, bankovní výpis č. 175, interní doklady č. 000002241, 000002098, 000008899, KS č. 2015/31/16-308, KS 2015/32/15-234,

Odměny zastupitelstva

Dodržení zák. 375/2010

Dotace

Rekonstrukce požární zbrojnice - etapa III

Nájemní smlouvy

Postupy při uzavírání, nájemní smlouva o nájmu NBT - NS č. 2015/22/26-392, nájemní smlouva o nájmu BT – NS č. 2015/22/26-331,

Zveřejňování záměrů o nakládání s majetkem

Prodeje - nemovitost Křimické nám 6/11 + pozemek st 238/usn. RM č. 68-20/, nákupy, nájmy,

Zadávání veřejných zakázek

Postupy zadávání, výběrové řízení na akci: „Rozhledna na Maškově vrchu/projekt. dokumentace/“

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00261459**Název: **Město Krásná Lípa**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			680 990 546,77	100 915 261,67	580 075 285,10	567 403 058,36
A. Stálá aktiva			648 840 804,13	98 328 734,30	550 512 069,83	544 800 798,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 996 180,33	891 598,33	2 104 582,00	12 427 723,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	643 230,33	643 230,33		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 352 950,00	248 368,00	2 104 582,00	2 290 858,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				10 136 865,50
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			622 544 023,80	97 437 135,97	525 106 887,83	509 072 474,83
	1. Pozemky	031	28 839 629,70		28 839 629,70	28 397 744,80
	2. Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	
	3. Stavby	021	532 281 767,55	63 508 672,40	468 773 095,15	373 160 639,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 540 853,04	21 658 959,55	16 881 893,49	18 228 835,09
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 269 504,02	12 269 504,02		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 079 324,49		10 079 324,49	89 273 155,01
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	472 945,00		472 945,00	12 100,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			23 300 600,00		23 300 600,00	23 300 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	157 600,00		157 600,00	157 600,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	23 143 000,00		23 143 000,00	23 143 000,00
7.	Požizovaný 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 postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B. Oběžná aktiva			32 149 742,64	2 586 527,37	29 563 215,27	22 602 260,03
I. Zásoby			692 365,22		692 365,22	678 751,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	692 365,22		692 365,22	678 751,81
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			8 031 118,37	2 586 527,37	5 444 591,00	3 416 610,27
1.	Odběratelé	311	202 289,10	25 630,80	176 658,30	1 744 908,94
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	976 211,00		976 211,00	1 098 459,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 536 150,65	1 236 519,33	299 631,32	355 741,83
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	33 500,00		33 500,00	49 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	40 707,00		40 707,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	9 892,50		9 892,50	7 869,50
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 812 236,88		3 812 236,88	80 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 420 131,24	1 324 377,24	95 754,00	80 631,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 426 259,05		23 426 259,05	18 506 897,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 643 336,09		1 643 336,09	1 270 023,29
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 558 063,47		21 558 063,47	16 891 663,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	219 618,49		219 618,49	335 674,06
15.	Ceniny	263	2,00		2,00	5 062,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 239,00		5 239,00	4 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			580 075 285,10	567 403 058,36
C.	Vlastní kapitál		529 494 105,89	480 310 885,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		491 220 446,16	451 638 879,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	246 571 419,65	247 269 850,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	296 578 992,56	256 430 353,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	51 829 177,97-	51 829 177,97-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	100 788,08-	232 146,08-
II.	Fondy účetní jednotky		219 618,49	335 674,06
6.	Ostatní fondy	419	219 618,49	335 674,06
III.	Výsledek hospodaření		38 054 041,24	28 336 331,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 717 709,84	4 051 702,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 336 331,40	24 284 629,23
D.	Cizí zdroje		50 581 179,21	87 092 172,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		40 285 351,00	71 325 906,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	39 390 900,00	37 107 080,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	894 451,00	454 315,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		33 764 511,34
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		10 295 828,21	15 766 266,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	331 097,00	6 363 822,40
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 951 717,00	3 016 884,00
8.	Závazky z dělené správy	325	10 850,00	15 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	988 320,00	946 459,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 285,00	9 903,00
12.	Sociální zabezpečení	336	366 552,00	362 724,00
13.	Zdravotní pojištění	337	163 239,00	163 486,00
14.	Důchodové spoření	338	400,00	400,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 287,00	34 669,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		195 475,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		22 919,60
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	335 586,44	268 794,35
35.	Výnosy příštích období	384	2 652 713,00	2 250 583,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	851 860,00	955 871,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 619 921,77	1 158 776,27

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00261459**

Název: **Město Krásná Lípa**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			57 966 225,12		58 576 460,12	
I. Náklady z činnosti			49 575 573,45		48 962 753,08	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 947 803,08		3 941 900,04	
2.	Spotřeba energie	502	3 829 955,26		3 980 678,31	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	10 490,00-			
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	893 880,70		2 349 314,00	
9.	Cestovné	512	38 264,00		24 549,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	27 122,00		28 185,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 791 113,05		8 122 241,01	
13.	Mzdové náklady	521	16 015 681,51		14 928 480,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 123 542,00		4 757 904,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			850,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	94 642,00		126 307,04	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	153 200,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 732,00			
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 727 719,60		6 029 832,50	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 291 463,02		45 383,00	
31.	Prodané pozemky	554	61 599,98		130 657,60	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	316 445,33		1 601 815,61	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	61 004,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	804 300,70		515 710,12	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 406 595,22		2 378 945,85	
II. Finanční náklady			287 640,67		298 006,54	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			43 199,00	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	287 640,67		254 807,54	
III. Náklady na transfery			5 646 881,00		6 817 580,50	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	5 646 881,00		6 817 580,50	
V. Daň z příjmů			2 456 130,00		2 498 120,00	
1.	Daň z příjmů	591	2 247 320,00		1 842 050,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	208 810,00		656 070,00	
B. Výnosy celkem			67 683 934,96		62 628 162,29	
I. Výnosy z činnosti			15 429 106,77		13 018 173,28	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			1 818,20	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	329 177,01		245 332,91	
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 668 419,05		5 602 018,45	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	68 280,00		104 102,86	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	2 274 113,00		2 143 646,30	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	950,00		600,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	69 728,00		22 394,54	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	34 968,39			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	12 148,50			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 544 454,60		275 072,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	872 185,00		580 367,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 554 683,22		4 042 821,02	
II. Finanční výnosy			94 922,80		200 467,11	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	94 922,80		200 397,48	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			69,63	
IV. Výnosy z transferů			10 506 301,32		8 556 834,71	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 506 301,32		8 556 834,71	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			41 653 604,07		40 852 687,19	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	10 089 919,01		9 432 325,32	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	10 599 703,03		10 394 597,31	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	17 006 576,42		16 998 646,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 248 378,19		2 138 116,56	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 709 027,42		1 889 002,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		12 173 839,84		6 549 822,17	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 717 709,84		4 051 702,17	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00261459**

Název: **Město Krásná Lípa**

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

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Použité účetní metody odpovídají příslušným ustanovením zákona o účetnictví v platném znění a českým standardům pro účetní jednotky v platném znění. Ve srovnání s rokem 2014 nedošlo k jejich změnám (případně zpřesnění metod vycházelo ze změn zavedených účetních standardů).

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

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení pouze ve smyslu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. a českých účetních standardů.

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

Město Krásná Lípa používá účetní metody v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovanou vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a českých účetních standardů č. 701 až 710. Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou je ve vnitroorganizačních směrnicích.

Oceňování a vykazování - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč, drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 5 do 60 tis.Kč, majetek vlastní činností - vlastními náklady, reprodukční pořizovací cena - majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou peněžních prostředků a cenin, a nebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k) §25, ZoÚ (zákon o účetnictví). Změny způsobu oceňování nenastaly. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí měsíční účetní odpisy, které jsou stanoveny rovnoměrným způsobem. Odpisový plán je rámcově stanoven dle aktualizovaných příloh ČÚS 708. Při přepočtu cizích měn u zahraničních pracovních cest a hotovostních nákupů používá účetní jednotka aktuální denní kurz ČNB. Časové rozlišení je řešeno pro roční období, a to dle hladiny významnosti určené ve vnitroorganizační směrnici. Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu s aktualizovanou vyhláškou č. 410/2009 Sb., které jsou účtovány na konci účetního období.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		192 745 862,08	192 738 333,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	2 500,00	2 500,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 301 813,11	5 301 813,11
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 033 020,89	2 015 916,28
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	185 408 528,08	185 418 104,08
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			20 396 459,41
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		20 396 459,41
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		14 084 615,54	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	14 084 615,54	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
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	206 830 477,62	213 134 792,88

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		362 724,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		163 486,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	43 808 592,09	8 670 423,24
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
SU 408	V roce 2015 došlo k zúčtování u zmařené investice ve výši 446.426,00 Kč zaevidované v knize došlých faktur v roce 2005 (trafostanice ul. Nemocniční, Krásná Lípa). Dále byla zúčtována zmařená investice z účtu 042 v celkové hodnotě 315.068,00 Kč, kdy se ustoupilo od záměru vybudovat kanalizační síť v Krásné Lípě ve spolupráci se Sdružením pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku a z investiční akce Kanalizace Krásná Lípa byla vyřazena faktura za keř z roku 2013. Zůstatek účtu 408 se v roce 2015 zvýšil o 131.358,00 Kč.	131 358,00

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		335 674,06
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		116 055,57
G.IV.	Konečný stav fondu		219 618,49

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	532 281 767,55	63 508 672,40	468 773 095,15	373 160 639,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	117 074 415,70	18 083 684,40	98 990 731,30	100 278 392,32
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	102 590 646,02	15 026 666,00	87 563 980,02	87 632 274,59
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	17 526 686,93	1 606 016,00	15 920 670,93	3 887 869,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	76 128 886,62	11 471 027,00	64 657 859,62	65 982 796,62
G.5.	Jiné inženýrské sítě	179 699 278,68	9 271 807,00	170 427 471,68	83 743 533,20
G.6.	Ostatní stavby	39 261 853,60	8 049 472,00	31 212 381,60	31 635 773,60

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	28 839 629,70		28 839 629,70	28 397 744,80
H.1.	Stavební pozemky	1 356 725,60		1 356 725,60	1 364 762,10
H.2.	Lesní pozemky	330 806,00		330 806,00	330 806,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 312 316,50		5 312 316,50	4 895 335,80
H.4.	Zastavěná plocha	1 666 322,70		1 666 322,70	1 682 236,70
H.5.	Ostatní pozemky	20 173 458,90		20 173 458,90	20 124 604,20

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****Poznámky k vyplnění:**

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

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

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

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00261459

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Krásná Lípa****Masarykova 246/6****407 46 Krásná Lípa****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	7 850 000,00	7 850 000,00	8 095 527,66
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	1 073 198,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	870 000,00	870 000,00	921 192,39
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 400 000,00	8 400 000,00	8 548 843,03
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 860,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 400 000,00	17 400 000,00	17 006 576,42
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 800 000,00	1 800 000,00	1 651 592,08
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	48 146,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	95 000,00	95 000,00	179 542,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	11 247,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	90 000,00	90 000,00	121 135,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	100 000,00	144 451,95
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 340 000,00	1 340 000,00	1 564 575,47
0000	1361	Správní poplatky	70 000,00	70 000,00	68 280,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 150 000,00	2 150 000,00	2 248 378,19
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	49 000,00	49 000,00	70 500,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	980 100,00	980 100,00	980 100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000,00	7 399 000,00	6 759 845,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 672 000,00	2 601 963,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	224 000,00	224 000,00	140 945,83
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 811 000,00	3 811 000,00	2 396 079,33
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 754 000,00	7 754 000,00	3 774 818,71
0000	Bez ODPA		57 738 100,00	65 809 100,00	60 457 798,91
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 543,00
1069	Ostatní správa v zemědělství				6 543,00
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 148,50
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				12 148,50
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 060,95
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	21 273,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,05
2143	Cestovní ruch		20 000,00	20 000,00	27 334,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 350,00
2212	Silnice				3 350,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			102 850,00
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,15-
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	4 485 000,00	4 485 000,00	4 485 535,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 485 000,00	4 485 000,00	4 588 385,19
2333	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1,00
2333	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
2333	Úpravy drobných vodních toků				1,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	51 520,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	2 540,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		33 000,00	33 000,00	54 060,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 635,00
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	6 635,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	160 540,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 000,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		80 000,00	90 000,00	190 540,00
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				10 000,00
3549	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	143 000,00		
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		143 000,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 119 000,00	3 119 000,00	3 282 008,50
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			900,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 613 000,00	1 613 000,00	1 394 939,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8 000,00	7 500,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	252 000,00	504 000,00	555 018,00
3612	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			
3612	Bytové hospodářství		4 984 000,00	5 244 000,00	5 240 365,50
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	34 465,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	17 900,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3632	Pohřebnictví		42 000,00	42 000,00	52 365,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000,00	8 000,00	72 553,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			14 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 000,00	8 000,00	86 553,00
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	514 000,00	466 696,00
3722	2328	Neidentifikované příjmy			492,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		50 000,00	63 576,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		515 000,00	579 000,00	530 764,00
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				20 000,00
4226	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 047 000,00	175 000,00	
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		6 047 000,00	175 000,00	
4319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 200,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím				3 200,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	105 473,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 029 000,00	1 029 000,00	1 008 798,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 022 000,00	1 022 000,00	812 791,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 131 000,00	2 131 000,00	1 927 062,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	125 000,00	127 000,00	128 581,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 265 000,00	1 265 000,00	1 266 123,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 000,00	12 000,00	19 708,60
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek			22 055,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	200 000,00	338 000,00	185 225,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	470 000,00	473 000,00	229 777,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2328	Neidentifikované příjmy			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	118 000,00	220 000,00	153 498,11
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	400 000,00	362 595,00
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6171	Činnost místní správy		3 090 000,00	4 843 000,00	4 367 562,71
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	151 000,00	151 000,00	97 056,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		151 000,00	151 000,00	97 056,65
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			137 268 921,07
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			417 093,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				137 686 014,07
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	28 000,00	28 000,00	27 764,40
6402	Finanční vypořádání minulých let		28 000,00	28 000,00	27 764,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			79 500 100,00	83 643 100,00	215 405 502,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 582,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 000,00	14 000,00	12 000,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 320,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	99 000,00	45 100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	5 324,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	210 000,00	200 939,18
2143	5161	Poštovní služby			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	345 000,00	343 777,17
2143	5171	Opravy a udržování			25 075,00
2143	5172	Programové vybavení			
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	823 000,00	1 397 000,00	962 464,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	29 000,00	28 445,00
2143	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
2143	5492	Dary obyvatelstvu			
2143	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	20 000,00	20 000,00	18 300,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
2143	Cestovní ruch		1 557 000,00	2 196 000,00	1 696 326,35
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	410 000,00	410 000,00	236 943,42
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	481 599,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	122 864,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 500,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 550 000,00	1 328 721,00
2212	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	450 000,00	450 000,00	
2212	Silnice		3 130 000,00	3 180 000,00	2 175 628,37
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		324 000,00	310 770,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		182 000,00-	637 595,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		150 000,00	150 000,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	8 708 000,00	6 616 076,68
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		11 000 000,00	11 000 000,00	7 714 441,68
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	26 100,00
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
2333	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			18,33
2333	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	
2333	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	900 000,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků		981 000,00	981 000,00	26 118,33
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 015 000,00	5 015 000,00	4 648 396,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		204 000,00	204 112,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		5 015 000,00	5 219 000,00	4 852 508,00
3239	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		645 000,00	644 448,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené			645 000,00	644 448,00
3292	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		105 000,00	105 000,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov			105 000,00	105 000,00
3293	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		414 000,00	414 000,00
3293	Vzdělávací akce k integraci Romů			414 000,00	414 000,00
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	187 000,00	187 000,00	179 305,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	12 074,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	46 428,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	16 714,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	18 137,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	115 000,00	52 121,00
3313	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	18 475,00
3313	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	133 965,13
3313	5154	Elektrická energie	83 000,00	83 000,00	41 954,00
3313	5161	Poštovní služby			154,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	10 877,91
3313	5167	Služby školení a vzdělávání			503,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	121 915,97
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	
3313	6121	Budovy, haly a stavby	95 000,00	95 000,00	43 576,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		964 000,00	964 000,00	696 200,01
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000,00	144 000,00	145 490,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			45,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	37 000,00	37 366,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	13 000,00	13 453,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	70 000,00	67 649,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	16 000,00	15 503,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	9 000,00	6 881,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	512,17
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	19 000,00	18 005,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	4 691,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	349,00
3314	Činnosti knihovnické		315 000,00	315 000,00	309 944,17
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	40 000,00	28 113,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	62 000,00	57 581,79
3319	5161	Poštovní služby			129,00
3319	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	4 500,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	472 000,00	540 000,00	580 839,00
3319	5175	Pohoštění	67 000,00	48 000,00	34 671,00
3319	5194	Věcné dary	19 000,00	39 000,00	23 314,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu			13 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		723 000,00	733 000,00	742 147,79
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		128 000,00	116 464,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		32 000,00	28 367,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00	10 212,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	39 000,00	30 164,40
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 889,93
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 000,00	47 133,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		85 000,00	276 000,00	245 230,33
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			3 480,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	8 480,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 000,00	7 680,00
3419	5175	Pohoštění		25 000,00	24 862,00
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	655 000,00	555 766,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		700 000,00	700 000,00	600 268,00
3549	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00	105 000,00	107 321,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3549	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	21 921,00
3549	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 592,00
3549	5132	Ochranné pomůcky			3 819,00
3549	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	3 116,00
3549	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	7 829,40
3549	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	2 106,00
3549	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
3549	5169	Nákup ostatních služeb			3 400,00
3549	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		7 000,00	
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		159 000,00	159 000,00	160 104,40
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	563 000,00	589 000,00	590 418,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	141 000,00	144 000,00	144 077,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	52 000,00	51 867,00
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	20 342,50
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	348 000,00	282 886,21
3612	5151	Studená voda	735 000,00	735 000,00	647 152,00
3612	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	18 062,80
3612	5154	Elektrická energie	97 000,00	97 000,00	88 304,00
3612	5155	Pevná paliva			114,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	4 086,86
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	630 000,00	630 000,00	593 167,10
3612	5161	Poštovní služby			1 877,00
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 494,40
3612	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 863,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	900,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	7 260,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	241 000,00	334 243,36
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	454 545,50
3612	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		354 000,00	336 974,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 000 000,00	1 712 293,58
3612	Bytové hospodářství		6 058 000,00	5 818 000,00	5 305 928,31
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 000,00	8 000,00	
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 558,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	190 500,00	206 805,00
3631	5154	Elektrická energie	790 000,00	790 000,00	693 091,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	47 705,84
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	14 500,00	14 500,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	31 000,00	32 384,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		1 141 000,00	1 152 000,00	1 004 043,84
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	158 000,00	158 000,00	157 255,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 775,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	38 302,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	14 998,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	16 755,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	20 674,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	8 000,00	6 500,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5151	Studená voda		1 000,00	827,00
3632	5154	Elektrická energie			15 296,00
3632	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	4 000,00	4 115,23
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	10 625,95
3632	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	392 386,33
3632	Pohřebnictví		683 000,00	683 000,00	697 510,01
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 060 000,00	4 142 000,00	4 095 073,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	128 000,00	28 000,00	27 521,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 015 000,00	1 047 000,00	1 048 101,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	365 000,00	377 000,00	376 105,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	55 000,00	48 061,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	1 380,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	68 000,00	77 789,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	831 000,00	581 269,57
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	17 400,00
3639	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	90 474,34
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	69 583,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	179 332,17
3639	5161	Poštovní služby			451,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	19 986,89
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 000,00	5 361,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	612 000,00	394 902,76
3639	5171	Opravy a udržování		358 000,00	357 850,00
3639	5172	Programové vybavení			5 750,00
3639	5175	Pohoštění			941,00
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 310,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			16 948,00
3639	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	120 000,00	120 000,00	114 230,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	300 100,00	24 100,00	
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			199,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	2 227 000,00	1 400 509,43
3639	6123	Dopravní prostředky		170 000,00	170 000,00
3639	6127	Umělecká díla a předměty		60 000,00	60 000,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 308 000,00	13 512 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		23 241 100,00	24 271 100,00	9 161 528,66
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000,00	218 000,00	194 274,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	49 618,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 862,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	990,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	59 678,56
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	7 260,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 650 000,00	3 664 000,00	3 387 071,30
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	17 503,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 042 000,00	4 056 000,00	3 734 256,86
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	430 000,00	428 000,00	297 763,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	131 921,85
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	39 642,70
3745	6121	Budovy, haly a stavby			148 576,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		52 000,00	51 298,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		690 000,00	690 000,00	669 201,55
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 591 000,00	4 591 000,00	4 049 427,00
4226	5021	Ostatní osobní výdaje			
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 148 000,00	1 148 000,00	983 518,00
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	414 000,00	414 000,00	359 292,51
4226	5139	Nákup materiálu j.n.			34 775,03
4226	5151	Studená voda			1 418,51
4226	5154	Elektrická energie			4 491,94
4226	5159	Nákup ostatních paliv a energie			5 096,77
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			4 195,00
4226	5163	Služby peněžních ústavů			819,00
4226	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	283 000,00	27 256,24
4226	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			5 355,00
4226	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 350 000,00	1 350 000,00	950 240,00
4226	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 000 000,00	2 198 000,00	2 128 000,00
4226	5424	Náhrady mezd v době nemoci			62 417,00
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		9 786 000,00	9 984 000,00	8 616 302,00
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 352,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	7 354,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		14 000,00	14 000,00	8 706,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	322 000,00	432 000,00	376 479,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	22 711,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	89 000,00	89 000,00	94 164,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	33 901,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	946,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00	9 601,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	55 000,00	36 006,20
4351	5151	Studená voda	180 000,00	204 000,00	204 375,00
4351	5154	Elektrická energie	80 000,00	105 000,00	55 908,00
4351	5159	Nákup ostatních paliv a energie	700 000,00	649 000,00	509 788,53
4351	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 270,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 308,21
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 480,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	68 157,41
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	
4351	5172	Programové vybavení	4 000,00	4 000,00	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 065,00
4351	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	936,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	3 692,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 661 000,00	1 771 000,00	1 427 788,35
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231 000,00	239 000,00	239 196,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 000,00	62 000,00	62 208,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	22 000,00	22 395,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	807 000,00	401 633,70
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	170 000,00	199 604,00
5512	5151	Studená voda		4 000,00	3 072,00
5512	5153	Plyn		14 000,00	9 996,50
5512	5154	Elektrická energie		5 000,00	4 676,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	36 085,55
5512	5161	Poštovní služby			495,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	6 469,35
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	43 000,00	59 853,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00		
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 263,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	60 000,00	30 895,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	7 800 000,00	7 345 000,00	7 545 435,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 450 000,00	8 850 000,00	8 629 677,10
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 249 000,00	1 249 000,00	1 179 081,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	144 291,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	113 000,00	111 722,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
6112	Zastupitelstva obcí		1 507 000,00	1 507 000,00	1 435 094,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 546 000,00	4 446 000,00	4 213 634,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	60 627,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 064 000,00	1 064 000,00	1 046 766,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	383 000,00	383 000,00	376 920,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000,00	60 000,00	59 209,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 517,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	23 000,00	39 296,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	265 000,00	195 000,00	199 446,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	646 000,00	360 811,49
6171	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	63 697,40
6171	5153	Plyn	420 000,00	420 000,00	232 395,87
6171	5154	Elektrická energie	185 000,00	185 000,00	175 851,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	40 000,00	28 984,86
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	68 000,00	44 021,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	154 000,00	159 000,00	134 845,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	714 000,00	714 000,00	726 412,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	360 000,00	314 990,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	45 843,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	210 000,00	210 000,00	127 492,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	916 000,00	905 000,00	944 192,99
6171	5171	Opravy a udržování	265 000,00	160 000,00	56 410,20
6171	5172	Programové vybavení	215 000,00	146 000,00	49 421,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	23 164,00
6171	5175	Pohoštění	75 000,00	65 000,00	57 480,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	11 727,00
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	23 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85 000,00	135 000,00	47 329,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		9 000,00	5 682,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	6 560,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 227,00
6171	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		2 000,00	1 500,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	55 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	36 000,00	27 000,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 035 000,00	947 000,00	193 665,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	775 000,00	217 251,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		18 000,00	17 564,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6130	Pozemky	100 000,00	600 000,00	504 650,00
6171	Činnost místní správy		12 805 000,00	13 167 000,00	10 480 585,51
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			1 398,34
6310	6901	Rezervy kapitálových výdajů			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 398,34
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			137 686 014,07
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				137 686 014,07
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 860,00
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 860,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			15 605,60
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			7 314,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				22 919,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			96 727 100,00	100 870 100,00	211 314 179,63

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	17 227 000,00	17 227 000,00	4 550 344,30-
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			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
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			459 021,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	17 227 000,00	17 227 000,00	4 091 323,30-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	42 920 000,00	42 920 000,00	43 733 547,04
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 174 000,00	10 494 000,00	9 905 041,61
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 637 000,00	7 389 000,00	7 427 148,34
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 769 100,00	22 840 100,00	154 339 765,94
PŘÍJMY CELKEM	4050	79 500 100,00	83 643 100,00	215 405 502,93
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			137 686 014,07
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			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 672 000,00	2 601 963,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			137 268 921,07
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			417 093,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	7 754 000,00	7 754 000,00	3 774 818,71
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	79 500 100,00	83 643 100,00	77 719 488,86
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	57 224 100,00	62 908 100,00	191 105 842,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	39 503 000,00	37 962 000,00	20 208 337,02
VÝDAJE CELKEM	4240	96 727 100,00	100 870 100,00	211 314 179,63
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			137 686 014,07
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	29 000,00	28 445,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			137 686 014,07

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			7 314,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			10 680,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	96 727 100,00	100 870 100,00	73 628 165,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	17 227 000,00-	17 227 000,00-	4 091 323,30
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	17 227 000,00	17 227 000,00	4 091 323,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	17 227 000,00	17 227 000,00	4 091 323,30-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 891 663,60	21 558 063,47	4 666 399,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	335 674,06	219 618,49	116 055,57
Běžné účty celkem	6030	17 227 337,66	21 777 681,96	4 550 344,30-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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			10 680,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			10 680,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428	Podpora terénní práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 000,00
04428	Podpora terénní práce			175 000,00
13013	Operační program zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 373,00
13013	Operační program zaměstnanosti			123 373,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 983 165,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			1 983 165,00
13234	VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 952 172,00
13234	VPP			2 952 172,00
14018	Asistent Prevence kriminality	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 000,00
14018	Asistent Prevence kriminality			141 000,00
15291	Kompenzace ztráty na daních z lesu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 575,00
15291	Kompenzace ztráty na daních z lesu			17 575,00
15825	Kanalizace Krásná Lípa II.etapa	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 396 079,33
15825	Kanalizace Krásná Lípa II.etapa			2 396 079,33
33058	Čteme česky a mluvíme anglicky	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	848 560,00
33058	Čteme česky a mluvíme anglicky			848 560,00
33160	Profesní orientace /podpora romské komunity/	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	414 000,00
33160	Profesní orientace /podpora romské komunity/			414 000,00
33339	Moje kořeny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
33339	Moje kořeny			105 000,00
84505	Rekonstrukce Požární zbrojnice	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 774 818,71
84505	Rekonstrukce Požární zbrojnice			3 774 818,71
90877	Kanalizace Krásná Lípa II. etapa	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	140 945,83
90877	Kanalizace Krásná Lípa II. etapa			140 945,83
C e l k e m				13 071 688,87

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		128 000,00	127 284,00
0000	4116		032	5		721 000,00	721 276,00
0000	4116		033	1			442 825,80
0000	4116		033	5			2 509 346,20
0000	4116		104	1			21 738,33

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	5			101 634,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				849 000,00	3 924 105,00
0000	4213		054	1			140 945,83
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					140 945,83
0000	4216		054	5			2 396 079,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					2 396 079,33
0000	4223		038	5			3 774 818,71
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r					3 774 818,71
0000	Bez ODPA					849 000,00	10 235 948,87
C e l k e m						849 000,00	10 235 948,87

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2321	6121		054	1			115 741,75
2321	6121		054	5			1 967 609,72
2321	6121	Budovy, haly a stavby					2 083 351,47
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						2 083 351,47
3119	5336		032	1		31 000,00	30 616,80
3119	5336		032	5		173 000,00	173 495,20
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				204 000,00	204 112,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					204 000,00	204 112,00
3239	5336		032	1		97 000,00	547 780,80
3239	5336		032	5		548 000,00	96 667,20
3239	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				645 000,00	644 448,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařaz					645 000,00	644 448,00
3639	5011		033	1			
3639	5011		033	5			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
4226	5011		033	1			416 060,80
4226	5011		033	5			2 129 667,20
4226	5011		104	1			21 738,33
4226	5011		104	5			101 634,67
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					2 669 101,00
4226	5031		033	5			350 033,00
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					350 033,00
4226	5032		033	1			26 765,00
4226	5032		033	5			29 646,00
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					56 411,00
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti						3 075 545,00
5512	6121		038	5			6 307 043,60
5512	6121	Budovy, haly a stavby					6 307 043,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						6 307 043,60
C e l k e m						849 000,00	12 314 500,07

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jan KOLÁŘ-starosta města

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Bc. Michaela Sochová**

tel.: **412 354 825**

o skutečnosti: **Jana Kovaříková**

tel.: **412 354 825**
