



Závěrečný účet – Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2014

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

Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci s vedoucí finančního odboru MěÚ
Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý, předseda finančního výboru

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. 2015

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. 2014

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
0302 Městská skládka
0305 Komunikace
0306 Ostatní doprava
0311 Příspěvek města na provoz ZŠ Kr. Lípa
0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr. Lípa
0313 Dotace státu-mzdy, učeb. pomůcky
0314 Školství roku
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 T-klub, 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 2014 se město Krásná Lípa řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným usnesením ZM č. 20 - 06/2013 dne 27. 11. 2013, a to do doby, než byl schválen rozpočet města na rok 2014 usnesením ZM č. 22 - 03/2014 dne 26. 3. 2014.

Usnesením ZM 22 – 04/2014 ze dne 26. 3. 2014 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 2014 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. 22 - 06/2014 ze dne 26. 3. 2014 byl schválen rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 2014 do roku 2017.

Zveřejnění:

Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2014 a rozpočtový výhled města Krásná Lípa od roku 2014 do roku 2017 byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce dne 11. 3. 2014 a sejmuty dne 26. 3. 2014.

Rozpočet města Krásná Lípa byl upravován změnami rozpočtu dle usnesení:

- ZM č. 24 – 13/2014 ze dne 18. 6. 2014 - 1. rozpočtové opatření
RM č. 64 - 34/2014 ze dne 24. 7. 2014 - 2. rozpočtové opatření
ZM č. 25 – 27/2014 ze dne 10. 9. 2014 - 3. rozpočtové opatření
RM č. 67 – 15/2014 ze dne 17. a 24. 9. 2014 - 4. rozpočtové opatření
ZM č. 2 - 08/2014 ze dne 10. 12. 2014 - 5. rozpočtové opatření,
ZM č. 3 – 02/2015 ze dne 26. 3. 2015 – 6. rozpočtové opatření

Rozpočet byl rozdělen na provozní, investiční - účelově vázaný a na samostatnou část na financování splátek z úvěrů a půjček. Rozpočet byl celkově sestaven jako schodkový.

- Původní celkový **rozpočet výdajů** města ve výši **153.647** tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných **160.093** tis. Kč.
- Původní celkový **rozpočet příjmů** města ve výši **122.914** tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných **129.360** tis. Kč.
- Původní celkový **rozpočet financování** města ve výši **30.733** tis. Kč nebyl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními dotčen.

Celkové hospodaření města za rok 2014 skončilo schodkem v celkové výši 13.536 tis. Kč.

II. Provozní rozpočet

Provozní rozpočet skončil k 31. 12. 2014 aktivním výsledkem ve výši 6.768 tis. Kč díky částečnému nečerpání rozpočtových výdajů.

1/ Skutečné provozní příjmy za rok 2014 byly ve výši 64.962 tis. Kč, což představuje 102 % z celkového rozpočtu.

1a) Nižší příjmy oproti rozpočtu byly například:

kap. 719 – vnitřní správa

o 17 tis. Kč – objekty v pronájmu

kap. 728 – práce a sociální věci

o 120 tis. Kč – DPS Krásná Lípa

kap. 739 – místní hospodářství

- o 18 tis. Kč – Nemocniční 12a
- o 108 tis. Kč – odpadové hospodářství
- o 3 tis. Kč – správa hřbitovů
- o 41 tis. Kč – VPP

1b) Vyšší příjmy oproti rozpočtu byly například:

kap. 716 - kultura

- o 3 tis. Kč – kino – kulturní dům
- o 66 tis. Kč – ostatní kultura

kap. 719 – vnitřní správa

- o 52 tis. Kč – provoz MěÚ
- o 89 tis. Kč – pojištění a ostatní služby
- o 13 tis. Kč – cestovní ruch
- o 8 tis. Kč – radnice
- o 36 tis. Kč – dům služeb
- o 5 tis. Kč – pozemky

kap. 728 – práce a sociální věci

- o 74 tis. Kč – příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA

kap. 739 – místní hospodářství

- o 40 tis. Kč – správa majetku
- o 48 tis. Kč – Nemocniční 6

kap. 741 – všeobecná pokladní správa

- o 1 199 tis. Kč – daně a poplatky
- o 48 tis. Kč – sociální fond

Přehled plnění daní za rok 2014 vč. rozpočtových opatření v tis. Kč:

Číslo položky	RO	1.RO	2.RO	3.RO	4.RO	5.RO	6.RO	Plnění 1-12/2014	Plnění
1111-daň ze závisl.činnosti	7700	8200	8200	8200	8 200	8 200	7 839	7 838,9	100%
1112-daň z příjmů FO ze samost. čin.	700	700	700	700	700	700	700	720,2	103%
1113-daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	650	650	650	650	650	650	874	873,3	100%
1121-daň z příjmů PO	7400	7600	7600	7600	7 600	7 600	7 600	8 361,4	110%
1122-daň z příj.PO město	1400	1400	1400	2033	2 033	2 033	2 033	2 033,2	100%
1211-daň z DPH	16461	17261	17261	17261	17 261	17 261	17 015	16 998,6	100%
1511-daň z nemovitosti	2150	2150	2150	2150	2 150	2 150	2 150	2 138,1	99%

2/ Skutečné provozní výdaje za rok 2014 činily 58.194 tis. Kč, což představuje 88 % z plánovaného celoročního rozpočtu města.

Nečerpaním rozpočtovaných výdajů v celkové výši 7.600 tis. Kč došlo k rozdílům u následujících kapitol:

2a) Nižší výdaje oproti rozpočtu byly například:

kap. 702 - vodní hospodářství

o 953 tis. Kč – vodní nádrže a kanalizace

kap. 710 – doprava

o 288 tis. Kč - komunikace

kap. 716 – kultura

o 246 tis. Kč – kino – kulturní dům

o 7 tis. Kč – SPOZ

o 3 tis. Kč - knihovna

o 152 tis. Kč – ostatní kultura

kap. 719 - vnitřní správa

o 684 tis. Kč - PO Krásná Lípa

o 108 tis. Kč - ZM

o 943 tis. Kč - provoz MěÚ

o 130 tis. Kč - pojištění, ostatní služby

o 19 tis. Kč – cestovní ruch

o 146 tis. Kč - radnice

o 149 tis. Kč – dům služeb

o 513 tis. Kč - objekty v pronájmu

o 78 tis. Kč - pozemky

o 42 tis. Kč - ostatní vnitřní správa

kap. 728 – práce a soc. věci

o 9 tis. Kč - klub důchodců

o 491 tis. Kč - DPS

kap. 739 - místní hospodářství

o 320 tis. Kč – správa majetku

o 114 tis. Kč – Nemocniční 6

o 103 tis. Kč – Nemocniční 12a

o 117 tis. Kč – veřejné osvětlení

o 334 tis. Kč - TS

o 34 tis. Kč – správa hřbitovů

o 238 tis. Kč – odpadové hospodářství

o 53 tis. Kč – zařízení pro sport

o 826 tis. Kč – VPP

kap. 741 – všeobecná pokladní správa

o 96 tis. Kč - sociální fond

2b) Vyšší výdaje oproti rozpočtu byly například:

kap. 739 – místní hospodářství

- o 17 tis. Kč – údržba majetku
- o 15 tis. Kč – malé městské stavby

3/ Provozní rezerva ve výši 215 tis. Kč nebyla čerpána.

III. Investiční - účelově vázaný rozpočet

Investiční - účelově vázaný rozpočet skončil schodkem ve výši 20.304 tis. Kč.

Z rozpočtovaných investičních akcí na rok 2014 :

a) nebyly provedeny

- 450 tis. Kč - Podíl na odkoupení parkoviště v Pražské ulici

b) byly provedeny pouze částečně- nedokončeny:

- Kanalizace II. etapa
- Dům služeb – částečná rekonstrukce
- Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU
- Inženýrské služby
- Malé městské stavby
- TS – oprava budov – fasáda a vnější plochy
- TS – nákup techniky
- Stavební úpravy ke zklidnění ulic Školní a Komenského – 1. část
- Rekonstrukce požární zbrojnice
- Vánoční výzdoba a zimní kašna
- Terénní úpravy - cyklostezka

Nevyčerpané rezervy:

c) I. rozpočtová rezerva ve výši 1.000 tis. Kč

d) II. rezerva na projekty ve výši 89 tis. Kč

IV. Financování

Financování skončilo k 31. 12.2014 schodkem ve výši 13 536 tis. Kč.

K 1. 1. 2014 činily disponibilní zdroje celkem 33.136 tis. Kč, staly se zdrojem rozpočtu r. 2014.

K 1. 1. 2015 činily disponibilní zdroje celkem 18.497 tis.Kč. Pokles disponibilních finančních prostředků je z důvodu zajištění dofinancování investičních-účelově vázaných akcí např. kanalizace, opravy místních komunikací, nafuk. hala ve sport. areálu-výměna, nákup čistícího vozu, varovný protipovod. systém, apod.

Hospodářský výsledek města za rok 2014: 4 051 702,17 Kč

Rozpočtový výsledek za rok 2014: -13 536 150,43 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 akruální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplacený v roce 2014 (mimo to existují i nepeněžní výnosy) a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplacený v roce 2014. 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
Rozpuštění 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 města za rok 2014: hlavní čin. 206 687,91 Kč a hospodářská čin. 33 673,56 Kč

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

Ředitelka: Hana Volfová

IČ 75139090

Hospodářský výsledek města za r. 2014: hlavní čin. 627 386,48 Kč a hospodářská čin. 21 833,83Kč.

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 2014: zisk ve výši 257.831,- 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 v části Městský úřad – Rozpočet a hospodaření města - Závěrečné účty města – rok 2014. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za rok 2014.

Město má členský vklad ve:

Stavebním bytovém družstvu Průkopník, Varnsdorf = 1 byt, celkový vklad = 57 600 Kč

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

Nedokončené hmotné investice města k 31. 12. 2014 činily 89.273.155,01Kč dle níže uvedeného rozpisu:

Částka	Název
83.961.041,10	Kanalizace II. etapa
52.546,00	Terénní úprava cyklostezka
230.424,00	Dokončovací práce u budov ŠJ a ŠD
4.721.395,00	Požární zbrojnice
307.748,91	Stavební úpravy ul. Školní a ul. Komenského
89.273.155,01	CELKEM

Odpisový plán:

Usnesením ZM č. 8 - 11/2012 dne 7. 12. 2011 ZM schválilo **rovnoměrný způsob odpisování** dlouhodobého majetku. Usnesením č. 58 - 41/2014 ze dne 11. 3. 2014 RM schválila **plán účetních odpisů (odpisový plán)** na rok 2014. Plán odpisů pokračuje ve zvolené metodě odpisování – rovnoměrném odpisování a odpisy budou podle odpis. plánu měsíčně účtovány do nákladů, tedy jejich výše bude mít vliv na VH vykázaný ve VZZ.

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 nepřímo (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 nebyl prováděn.

Pohledávky (brutto) celkem k 31. 12. 2014: 5.686.692,31 Kč

z toho pohledávky po lhůtě splatnosti: 1.497.926,83 Kč

Opravné položky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2014: 2.270.082,04 Kč

Ostatní pohledávky po splatnosti vedené v podrozvaze: 2.015.916,28 Kč

Krátkodobé závazky bez přijatých záloh celkem k 31. 12. 2014: 6.363.822,40Kč

z toho závazky k zaměstnancům vč. odvodů 1 517.641,- Kč

Závazky z dělené správy a kaucí (kauce – zvl. užívání komunikace) k 31. 12. 2014: 15 500,- Kč

Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy od nájemníků na služby, zálohy kupní ceny pozemků) celkem k 31. 12. 2014: 3.016.884,-Kč

Krátkodobý překlenovací úvěr celkem k 31. 12. 2014: 0Kč

Cizí prostředky na účtu - opatrovanci celkem k 31. 12. 2014: 1.158.776,27 Kč

Dlouhodobé závazky celkem k 31. 12. 2014 bez leasingu: 454.315,- Kč

Věřitel	Závazek k 31. 12. 2014 v Kč	Poznámka
nájemníci	454.315,-	Kauce na nájmené

Dlouhodobé přijaté zálohy (kauce k prodaným nemovitostem, k vrácení kauce nutné pro splnění smluvních podmínek, zálohy SVS – kanalizace) celkem k 31. 12. 2014: 37.107.080,-Kč

Závazky po lhůtě splatnosti: nejsou.

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	

Závazky nevedené v účetnictví: nejsou.

Najatý majetek (finanční leasing): není

Účelové fondy: Město Krásná Lípa má zřízen sociální fond, k 31. 12. 2014 byl jeho stav 335 674,06 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
50.000,00	Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Krásná Lípa
13.000,00	PO Krásná Lípa
7.314,00	PO Krásná Lípa
30.000,00	Podpora soc. služeb a aktivit zaměř. na podporu rodiny z Ústeckého kraje
100.314,--	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Město Krásná Lípa vrátilo dne 18. 2. 2015 na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje nespotřebovanou částku 7.314,00 Kč z dotace SDH Krásná Lípa

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
3.540.404,00	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce – VPP
120.000,00	Podpora zaměstnanosti – dotace z ÚP
2.551.918,19	Aktivizace rodin – pro KOSTKA, p. o.
250.000,00	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1.738.147,86	Učení je cesta – pro KOSTKA p. o.
976.700,00	Odlehčovací služby KOSTKA p. o.
10.000,00	Pečovatelská služba
87.000,00	Asistent prevence kriminality
233.000,00	Terénní práce – Amari poradna
17.575,00	Kompenzace ztrát na daních z lesů
9.524.745,05	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Město Krásná Lípa vrátilo dne 26. 1. 2015 na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje nespotřebovanou částku 6.600,00 Kč z dotace Asistent prevence kriminality.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů pol. 4213

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
139.083,45	Energetické úspory I. MŠ Krásná Lípa
142.937,55	Varovný protipovodňový systém
862.804,29	Kanalizace II. etapa
1.144.825,29	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu pol. 4216

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
1.640.360,00	Územní plán města Krásná Lípa
2.369.214,00	Snížení prašnosti z plošných zdrojů
14.667.673,16	Kanalizace II. etapa
2.364.418,65	Energetické úspory I. MŠ Krásná Lípa
2.429.938,35	Varovný protipovodňový systém
441.535,00	Správce fotbalového areálu v Krásné Lípě
23.913.139,16	Celkem

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu pol. 4111

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
100.000,00	Volby do Evropského Parlamentu
116.600,00	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR
216.600,00	Celkem

Shora uvedená dotace byla řádně vyúčtována poskytovateli dotace.

Město Krásná Lípa vrátilo na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje:

- dne 7. 1. 2015 vratku dotace na volby do Evropského Parlamentu ve výši 9.005,60 Kč
- dne 13. 3. 2015 byly městu uhrazeny zvýšené náklady na volby do zastupitelstev a Senátu ČR ve výši 27.764,00 Kč

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

Výše dotace v Kč	Předmět dotace
981.700,00	Dotace na výkon státní správy
981.700,00	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 2014 ze dne 21. 4. 2015 vyslovil toto vyjádření: „Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu města.

IX. Přílohy

Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu města roku 2014 na jednotlivé akce

Tabulka č. 2 Plnění rozpočtu města roku 2014 podle kapitol – Příjmy

Tabulka č. 3 Plnění rozpočtu města roku 2014 podle kapitol – Výdaje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Plnění rozpočtu města Krásná Lípa ve znění 6. rozpočtového opatření za období 1-12/2014 na jednotlivé akce	RO 2014 tis. Kč	RO 1-12/2014 tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	129 360	118 013	91%
Příjmy provozního rozpočtu	63 514	64 962	102%
Příjmy z činnosti (RO) rozp. položky třídy2	10 647	11 144	105%
Daňové příjmy rozp. položky 111x+112x+151x	38 211	38 964	102%
Dotace (na státní správu, ostatní) rozp. položky 4xxx	1 122	1 102	98%
Dotace-refundace VPP rozp. položka 4116	3 661	3 620	99%
Dotace na činnost PO - SDH Krásná Lípa 0351 rozp. položka 4122	71	70	99%
Dotace Aktivizace rodin pro Kostku Kr. Lípa 4376 rozp. položka 4116	2 552	2 552	100%
Dotace Učení je cesta pro Kostku Kr. Lípa 7376 rozp. položka 4116	1 738	1 738	100%
Dotace Sociální služby - Kostka pol. 4116	1 227	1 227	100%
Dotace - Volby do EP UZ 98348 -1353 pol. 4111	100	100	100%
Dotace Asistent prevence kriminality 3390 rozp. položka 4116	87	87	100%
Dotace Terénní práce, Amari poradna 2374 rozp. položka 4116	233	233	100%
Příspěvek od ČNFB Města bez hranic 5341 rozp. položka 2329	80	80	100%
Dotace Kompenzace ztráty na daních z lesu 0359 rozp. položka 4116	18	18	98%
Správní a jiné poplatky rozp. položky 131x+133x+134x	3 651	3 911	107%
Dotace Volby dp zastupitelstva a Senátu rozp. položka 4111	116	117	101%
Příjmy investičního - účelově vázaného - rozpočtu	65 846	53 051	81%
Pronájem centrální kotelny rozp. položka 2132	1 203	1 203	100%
Úroky ze zhodnocování vol.finan.prostředků, Nemocniční 12a rozp. položka 2141	222	159	72%
Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM rozp. položka 3112	300	0	*
Příjmy z prodeje pozemků rozp. položka 3111	500	573	115%
Příjmy z prodeje 33 b.j.Krásná Lípa org. 0382 rozp. položka 3112	241	289	120%
Investiční dotace na 2.etapu kanalizace od SFŽP 0301,3301 rozp. položka 2329,4213,42	27 902	15 530	56%
Dotace Varovný protipovodňový systém od SFŽP 4301 rozp. položka 2329,4216	2 573	2 573	100%
Dotace - Rekonstrukce požární zbrojnice 1351 pol. 2329	1 647	1 646	100%
Správce fotbalového areálu 3383 pol 4216	442	442	100%
Snížení prašnosti (nákup čistícího vozu) 1383	2 369	2 369	100%
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU 2394 rozp.p	1 640	1 640	100%
Energetické úspory (Fasada, zateplení, okna a související) v 1. MŠ rozp.pol. 4213,4216	2 504	2 504	100%
Příjem od Severočeské vodárenské společnosti, a.s.na výstavbu ČOV+1.etapa kanalizace +	24 303	24 122	99%

Závěrečný účet města Krásná Lípa

VÝDAJE CELKEM	160 093	131 549	82%
Provozní výdaje	65 794	58 194	88%
Mzdové prostředky rozp. položky 5011, 5021, 5019, 5023	16 093	14 708	91%
Odvody ze mzdových prostředků rozp. položky 5031, 5032, 5038	5 229	4 826	92%
Materiál rozp. položky 513x	3 445	2 821	82%
Nákupy rozp. položky 515x	6 298	4 754	75%
Služby rozp. položky 516x	9 069	8 046	89%
Ostat.nákupy rozp. položky 517x	1 144	910	80%
Neinvest.nákupy rozp. položky 519x	108	29	27%
Ost.neinv.transfery rozp. položky 536x	6 965	5 918	85%
Příspěvky, dotace rozp. položky 52xx	1 677	1 633	97%
Neinv.příspěvky rozp. položka 5511, Neinv.půjčky rozp. položky 5621,5660	1 548	1 546	100%
Ostatní neinv. výdaje rozp. položky 5494, 5909, 5240, 5331,5321 neinv.transf.obcím a p.o.,	769	685	89%
Dotace p.o. města rozp.pol. 5331,5336	5 517	5 517	100%
Příspěvek města ZŠ Krásná Lípa - neinv.výdaje rozp. položka 5331	4 670	4 670	100%
Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA - neinv. výdaje rozp. položka 5331	647	647	100%
Vrácené kauce a jistiny rzp.pol. 5909	2 400	1 485	62%
Provozní rezerva 1390 rozp. pol.5169	215	0	*
Výdaje investičního - účelově vázaného - rozpočtu	94 298	73 355	78%
Kanalizace II. etapa 3301 rozp. položka 6121, 6129 (řešení financování DPH atp.) a sou	59 068	43 742	74%
Dokončovací práce u budov školní jídelny a školní družiny 1314 rozp. položka 6121 (vč. da	230	230	100%
Dům služeb 1357 rozp. položka 6121, částečná rekonstrukce	1 668	1 298	78%
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU 0394 rozp.pc	600	210	35%
Inženýrské služby 1394 rozp. položka 5169	100	5	5%
Zeleň ve městě 1387 rozp. položky 5139, 5169	150	149	100%
Odkup pozemků od PF, případ. dalších majitelů 0359 rozp. položka 6130	100	15	15%
Příspěvek na odpisy přísp.org.ZŠ Kr.Lípa 1311 rozp. položka 5331	345	345	100%
Kamerový systém, 0369, 6122, 1. část	0	0	*
Příspěvek na odpisy přísp. org. KOSTKA Kr. Lípa 1376 rozp. položka 5331	3	3	108%
Malé městské stavby 1388 rozp. položka 5139,6121	530	317	60%
TS-oprava budov - fasáda a vnější plochy 0383 rozp. položka 6121	1 100	727	66%
Investice a velké opravy SMM 0380 rozp. položky 6121, 5169	2 050	2 056	100%
cisternový (hasičský) vůz 0351 pol. 6123	2 100	1 999	95%
TS-nákup techniky 2383 pol. 6122	700	470	67%
Stavební úpravy ke zklidnění ulic Školní a Komenského - 1. část (začátek) 0305 pol. 5171	500	308	62%
chodník Masarykova - levá část (nová dlažba) 2305 pol. 6121	230	230	100%
Rekonstrukce požární zbrojnice (příprava) 1351 pol. 6121	4 500	4 022	89%
Oprava vnější domů NA NÁMĚSTÍ (Křínické náměstí 1 a Masarykova 1), 1358 rozp. polož	575	538	94%
Kino-KD - vnější přístavba (nástup na podium) - dokončení 1341 rozp. položka 6121	480	449	94%
Rekonstrukce knihovny v DS 3341 rozp.položka 6122	0	0	*
Energetické úspory (Fasada, zateplení, okna a související) v 1. MŠ ;spolufinancování - 0311	4 000	3 962	99%
Rekonstrukce podkroví radnice (rovná střecha; 3NP, atp.) 0356 rozp. položka 6121	550	569	103%
Podíl na odkoupení parkoviště v Pražské ulici 8305 rozp. položka 6129	450	0	*
Varovný protipovodňový systém (SFŽP ČR) 4301 rozp. položka 6129	3 214	2 751	86%
Vánoční výzdoba a zimní kašna 3355 pol. 5169,5139	400	226	56%
Snížení prašnosti (nákup čistícího vozu) vč. dokoupení vybavení 1383 pol 6123	2 833	2 718	96%
Dataprojektor v Domě ČŠ a další, kinosál 0355 pol. 6122	150	119	80%
Opravy místních komunikací (vč. části k nádraží, atp.) 3305 pol. 6121,5171	4 164	4 127	99%
Úpravy ploch ve městě - pod dětským domovem a pod kinem 0305 pol. 6121	200	197	98%
Nafukovací hala ve Sportovním areálu - výměna; příspěvek p.o. ZŠ 0392 pol. 5331	1 000	1 000	100%
Správce fotbalového areálu 3383 pol 6122	519	519	100%
Terénní úpravy cyklostezka (vč. ploch) Komunikace 4305	700	53	8%
I.rozpočtová rezerva 1390 rozp. položka 6129	1 000	0	*
II.rezerva na projekty 1390 rozp. položka 6129	89	0	*
Rezerva pro vrácení kaucí a záloh 2390 rozp. položka 6129	0	0	*
Financování CELKEM	30 733	13 536	44%
Splátky půjčky ze SFŽP na ČOV+kanalizace rozp. položka 8xxx	-1 252	-1 232	98%
Změna stavu na bankovních účtech +/-	0	14 768	*
Přebytek předchozích let (zůstatky na účtech) vč. zhodnocených finan. prostředků rozp. po	31 985	0	*

Plnění rozpočtu města Krásné Lípy 1-12/2014 ve znění 6. rozpočtového opatření - PŘÍJMY, Financování /kapitoly/

v tis.Kč Kapitoly	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování	
		Upr. RO 2014	Plnění 1-12/2014	Plnění v %	Upr. RO 2014	Plnění 1-12/2014	Plnění v %	Upr. RO 2014	Plnění 1-12/2014
Organizační složky města	Od Pa	63 514	64 962	102,28%	65 846	53 051	80,57%	31 985	0
Celkem		63 514	64 962	102,28%	65 846	53 051	80,57%	31 985	0
702 Vodní hospodářství		0	0	*	54 778	42 226	77,08%	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2 333	0	0	*	54 778	42 226	77,08%	0	0
0302 Městská skládka	3 722	0	0	*	0	0	*	0	0
710 Doprava		0	26	*	0	0	*	0	0
0305 Komunikace	2 212	0	26	*	0	0	*	0	0
0306 Ostatní doprava	2 221	0	0	*	0	0	*	0	0
714 Školství		0	0	*	2 504	2 504	99,98%	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	*	2 504	2 504	99,98%	0	0
0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	*	0	0	*	0	0
0313 Dotace státu-mzdy,uč.p. ZŠ K.L.	3 119	0	0	*	0	0	*	0	0
0314 Školství roku	3 119	0	0	*	0	0	*	0	0
716 Kultura		210	278	132,59%	0	0	*	0	0
0341 Kultura a propagace		210	278	132,59%	0	0	*	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3 313	30	33	108,67%	0	0	*	0	0
2341 SPOZ	3 319	0	0	*	0	0	*	0	0
3341 Knihovna	3 314	5	5	106,14%	0	0	*	0	0
4341 Ostatní kultura	3 319	175	241	137,45%	0	0	*	0	0
719 Vnitřní správa		3 661	3 846	105,05%	2 597	2 293	88,28%	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	71	70	*	1 647	1 646	99,97%	0	0
0352 ZM	6 112	0	0	*	0	0	*	0	0
0353 Provoz MěÚ	6 171	1 380	1 432	103,79%	150	73	48,76%	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6 171	156	245	156,78%	0	0	*	0	0
0355 Cestovní ruch	2 141	23	36	154,63%	0	0	*	0	0
0356 Radnice	6 171	233	241	103,48%	0	0	*	0	0
0357 Dům služeb	6 171	731	767	104,93%	0	0	*	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	742	725	97,70%	0	0	*	0	0
0359 Pozemky	6 171	157	162	102,89%	0	0	*	0	0
0360 Prodej nem.	6 171	168	168	100,26%	800	573	71,62%	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	6 171	0	0	*	0	0	*	0	0
728 Práce a soc. věci		9 694	9 647	99,52%	0	0	*	0	0
0372 Klub důchodců	4 319	0	0	*	0	0	*	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	233	233	100,00%	0	0	*	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4 226	7 337	7 411	101,01%	0	0	*	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 124	2 004	94,33%	0	0	*	0	0
739 Místní hospodářství		10 001	9 970	99,69%	4 327	4 389	101,43%	0	0
0378 Údržba majetku	3 612	0	0	*	0	0	*	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 879	1 919	102,13%	0	0	*	0	0
0381 Nemocniční 6	3 612	1 177	1 225	104,07%	0	0	*	0	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	772	754	97,67%	313	375	119,80%	0	0
0383 Technické služby	3 639	0	48	*	2 811	2 811	99,99%	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	2 375	2 267	95,46%	0	0	*	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	0	0	*	0	0	*	0	0
0386 Správa hřbitovů	3 632	50	47	94,33%	0	0	*	0	0
0387 Městská zeleň	3 745	0	0	*	0	0	*	0	0
0388 Malé měst.stavby	3 639	0	0	*	0	0	*	0	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	0	*	1 203	1 203	100,00%	0	0
0390 T-klub, prevence kriminality	3 419	87	87	100,00%	0	0	*	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	0	0	*	0	0	*	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	0	2	*	0	0	*	0	0
0393 VPP	4 226	3 661	3 620	98,89%	0	0	*	0	0
740 Výstavba		0	0	*	1 640	1 640	100,02%	0	0
0394 Výstavba	3 639	0	0	*	1 640	1 640	100,02%	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		39 948	41 094	103,12%	0	0	*	31 985	0
0361 Daně a poplatky	6 171	39 895	41 094	103,01%	0	0	*	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	0	0	*	0	0	*	31 985	0
0365 Sociální fond	6 171	53	101	190,93%	0	0	*	0	0

Plnění rozpočtu města Krásné Lípy 1-12/2014 ve znění 6. rozpočtového opatření - VÝDAJE, Financování /kapitoly/

v tis.Kč Kapitoly	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování	
		Upr. RO 2014	Plnění 1-12/2014	Plnění v %	Upr. RO 2014	Plnění 1-12/2014	Plnění v %	Upr. RO 2014	Plnění 1-12/2014
Celkem	Od Pa	65 794	58 194	88,45%	94 298	73 355	77,79%	1 252	-13 536
702 Vodní hospodářství		4 820	3 867	80,23%	62 282	46 493	74,65%	1 252	1 232
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2 333	4 820	3 867	80,23%	62 282	46 493	74,65%	1 252	1 232
0302 Městská skládka	3 722	0	0	*	0	0	*	0	0
710 Doprava		1 056	768	72,74%	6 244	4 915	78,71%	0	0
0305 Komunikace	2 212	1 056	768	72,74%	6 244	4 915	78,71%	0	0
0306 Ostatní doprava	2 221	0	0	*	0	0	*	0	0
714 Školství		4 670	4 668	99,95%	4 575	4 538	99,18%	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	4 670	4 670	100,00%	4 345	4 307	99,13%	0	0
0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	*	0	0	*	0	0
0313 Dotace státu-mzdy,uč.p. ZŠ K.L.	3 119	0	0	*	0	0	*	0	0
0314 Školství roku	3 119	0	-2	*	230	230	100,18%	0	0
716 Kultura		2 052	1 644	80,13%	480	449	93,64%	0	0
0341 Kultura a propagace		2 052	1 644	80,13%	480	449	93,64%	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3 313	905	659	72,79%	480	449	93,64%	0	0
2341 SPOZ	3 319	94	87	92,96%	0	0	*	0	0
3341 Knihovna	3 314	269	266	98,81%	0	0	*	0	0
4341 Ostatní kultura	3 319	784	632	80,65%	0	0	*	0	0
719 Vnitřní správa		18 061	15 014	83,13%	10 043	8 786	87,48%	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	1 162	478	41,10%	6 600	6 021	91,22%	0	0
0352 ZM	6 112	1 766	1 658	93,86%	0	0	*	0	0
0353 Provoz MěÚ	6 171	8 801	7 858	89,29%	0	0	*	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6 171	781	651	83,35%	0	0	*	0	0
0355 Cestovní ruch	2 141	1 626	1 607	98,81%	550	345	62,80%	0	0
0356 Radnice	6 171	720	574	79,78%	550	569	103,47%	0	0
0357 Dům služeb	6 171	445	296	66,62%	1 668	1 298	77,79%	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	1 992	1 479	74,26%	575	538	93,65%	0	0
0359 Pozemky	6 171	160	82	51,53%	100	15	14,98%	0	0
0360 Prodej nem.	6 171	318	83	25,94%	0	0	*	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	6 171	290	248	85,36%	0	0	*	0	0
728 Práce a soc. věci		9 768	9 267	94,87%	3	3	108,00%	0	0
0372 Klub důchodců	4 319	14	5	36,79%	0	0	*	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	338	338	99,98%	0	0	*	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4 226	7 634	7 634	100,00%	3	3	108,00%	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4 351	1 782	1 291	72,41%	0	0	*	0	0
739 Místní hospodářství		22 620	20 490	90,58%	8 882	7 957	89,58%	0	0
0378 Údržba majetku	3 612	285	302	105,88%	0	0	*	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 833	1 513	82,56%	2 050	2 056	100,29%	0	0
0381 Nemocniční 6	3 612	615	501	81,46%	0	0	*	0	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	941	838	89,03%	0	0	*	0	0
0383 Technické služby	3 639	6 943	6 609	95,18%	5 152	4 435	86,07%	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	3 991	3 753	94,02%	0	0	*	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	1 163	1 046	89,96%	0	0	*	0	0
0386 Správa hřbitovů	3 632	289	255	88,39%	0	0	*	0	0
0387 Městská zeleň	3 745	465	429	92,21%	150	149	99,59%	0	0
0388 Malé měst.stavby	3 639	186	201	107,91%	530	317	59,75%	0	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	17	*	0	0	*	0	0
0390 T-klub, prevence kriminality	3 419	97	96	98,85%	0	0	*	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	760	758	99,76%	0	0	*	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	302	249	82,47%	1 000	1 000	100,00%	0	0
0393 VPP	4 226	4 750	3 924	82,60%	0	0	*	0	0
740 Výstavba		0	40	*	700	215	30,66%	0	0
0394 Výstavba	3 639	0	40	*	700	215	30,66%	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		2 747	2 436	88,69%	1 089	0	*	0	-14 768
0361 Daně a poplatky	6 171	2 033	2 033	100,01%	0	0	*	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	215	0	*	1 089	0	*	0	-14 768
0365 Sociální fond	6 171	499	403	80,71%	0	0	*	0	0



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

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zápis Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2014

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

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2014 bylo provedeno na základě smlouvy mezi městem Krásná Lípa, které zastupoval starosta pan Jan Kolář a zhotovitelem Audit obce, s.r.o., která je společností oprávněnou k poskytování auditorických služeb na základě osvědčení č. 431, vydaného komorou auditorů ČR, kterou zastupoval jednatel a auditor ing. Jan Svoboda.

Název právnické osoby:	Město Krásná Lípa
IČO:	00261459
Právní forma :	Územně správní celek
Sídlo :	Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Místo uskutečnění přezkoumání:	Obecní úřad Krásná Lípa
Doba provedení :	Dílčí přezkoumání: Zahájeno dne 11. 12. 2014 od 8 hod pohovorem se starostou (tajemníkem OÚ) a vedoucím finančního odboru a ukončeno dne 11. 12. 2014 ve 13 hod přezkoumáním provádění pokladních účetních operací. Závěrečné přezkoumání: Zahájeno dne 30. 3. 2015 od 8 hod přezkoumáním inventurních postupů a výsledků inventur a ukončeno dne 30. 3. 2015 v 17 hod předběžným projednáním výsledků přezkoumání hospodaření.
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města, zveřejnění
Datum vyhotovení zprávy:	21. 4. 2015

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda - osvědčení KAČR č. 433

Další osoby podílející se na provedení přezkoumání: Ing. Miroslav Bím - asistent auditora osvědčení KAČR č. 1843/0.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KRÁSNÉ LÍPĚ	
05. 05. 2015	Čís. dopor.
g. d. 19/4 Přílohy: 01	Výt. dne
Zpracovatel: Sachoval	Lid. znak

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 právníckými 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. TĚTO 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 2014 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.)

Č.	Ukazatel	%
1	Podíl pohledávek na příjmech rozpočtu	1,89
2	Podíl závazků na příjmech rozpočtu	7,70
3	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	10,48
Komentář:		Kč
4	Dlouhodobé pohledávky celkem Kč	0,00
5	Dlouhodobé závazky celkem Kč	71 325 906

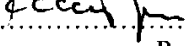


Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
osvědčení č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy:

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor ověřil soulad u přezkoumávaného hospodaření
Účetní závěrka za rok 2014 a finanční výkaz Fin 2-12 za rok 2014
Stručný přehled dokladů a dokumentů, které byly předmětem kontroly

Projednáno dne:  r. r. 2015

Podpis starosty





ROZVAHA - BILANCE

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

Období: **12 / 2014**

IČO: **00261459**

Název: **Město Krásná Lípa**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			
			Běžné	Korekce	Mínulé	
AKTIVA CELKEM			661 544 584,08	94 141 525,72	567 403 058,36	524 226 458,23
A. Stálá aktiva						
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	012	636 672 242,01	91 871 443,68	544 800 798,33	483 479 580,14
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013	13 197 725,97	770 002,47	12 427 723,50	12 711 402,50
2.	Software	014				
3.	Ocenitelná práva	015				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	018				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	707 910,47	707 910,47	2 290 858,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 352 950,00	62 092,00	10 136 865,50	12 711 402,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	044	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			600 173 916,04	91 101 441,21	509 072 474,83	447 467 577,64
1.	Pozemky	031	28 397 744,80		28 397 744,80	28 493 194,70
2.	Kulturní předněty	032				
3.	Stavby	021	431 874 889,33	58 714 249,40	373 160 639,93	369 400 294,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 757 618,04	20 528 782,95	18 228 835,09	10 058 705,69
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 858 408,86	11 858 408,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	89 273 155,01		89 273 155,01	39 438 282,56
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 100,00		12 100,00	77 100,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			23 300 600,00		23 300 600,00	23 300 600,00

06.02.2015 12h27m25s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Strana 1 / 5

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Brutto	Běžné Korekce Netto		
III. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	157 600,00		157 600,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	23 143 000,00		23 143 000,00	
7.	Porizovaný 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			24 872 342,07	2 270 082,04	22 602 260,03	40 746 878,09
1.	Pořízení materiálu	111	678 751,81		678 751,81	726 582,07
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	678 751,81		678 751,81	726 582,07
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			5 686 692,31	2 270 082,04	3 416 610,27	5 991 294,30
1.	Odběratelé	311	1 814 560,74	69 651,80	1 744 908,94	261 899,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 098 459,00		1 098 459,00	2 185 185,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 231 794,83	876 053,00	355 741,83	1 694 087,12
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				350 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

06.02.2015 12h21m25s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období					
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé		
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319						
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	49 000,00		49 000,00		51 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336						
11.	Zdravotní pojištění	337						
12.	Duchodové spoření	338						
13.	Daň z příjmu	341						
14.	Jiné přímé daně	342						
15.	Daň z přidané hodnoty	343					15 261,00	
16.	Jiné daně a poplatky	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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371						
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373						
29.	Náklady příštích období	381						
30.	Příjmy příštích období	385	7 869,50		7 869,50		22 174,50	
31.	Dohadné účty aktivní	388	80 000,00		80 000,00			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 405 008,24	1 324 377,24	80 631,00		1 411 687,24	
			18 506 897,95		18 506 897,95		34 029 001,72	
III. Krátkodobý finanční majetek								
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251						
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253						
3.	Jiné cenné papíry	256						
4.	Terminované vklady krátkodobé	244						
5.	Jiné běžné účty	245		1 270 023,29	1 270 023,29		1 151 391,53	
9.	Běžný účet	241						
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		16 891 663,60	16 891 663,60		31 663 068,87	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		335 674,06	335 674,06		321 607,22	
15.	Ceniny	263		5 062,00	5 062,00		882 805,10	
16.	Peníze na cestě	262						
17.	Pokladna	261		4 475,00	4 475,00		10 129,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM			567 403 058,36		524 226 458,23
C. Vlastní kapitál			480 310 885,40		472 495 393,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	451 638 879,94		447 889 157,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	247 269 850,20		248 887 389,24
4.	Kurzové rozdíly	405	256 430 353,79		251 063 091,86
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	51 829 177,97-		51 829 177,97-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	407		
7.	Opravy minulých období	408	232 146,08-		232 146,08-
II. Fondy účetní jednotky			335 674,06		321 607,22
6.	Ostatní fondy		335 674,06		321 607,22
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 336 331,40		24 284 629,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		4 051 702,17		9 345 042,79
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		24 284 629,23		14 939 586,44
			432		
D. Cizí zdroje			87 092 172,96		51 731 064,73
I. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			71 325 906,34		37 706 953,89
1.	Dlouhodobé úvěry		451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		1 232 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	37 107 080,00	18 240 920,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	454 315,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	33 764 511,34	18 234 033,89
III. Krátkodobé závazky			15 766 266,62		14 024 110,84
1.	Krátkodobé úvěry		281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatele		321	6 363 822,40	3 647 764,06
6.	Směnky k úhradě		322		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 016 884,00	3 031 454,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	15 500,00	453 102,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	946 459,00	822 462,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 903,00	21 276,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	362 724,00	453 710,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	163 486,00		
14.	Důchodové spoření	338	400,00		
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342	34 669,00	46 058,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	195 475,00		
18.	Jiné daně a poplatky	344			
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
29.	Pevně termínové operace a opce	363			
31.	Závazky z finančního zajištění	366			
32.	Závazky z upsaných nespáčených cenných papírů a podílů	368			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 919,60	45 274,00	
35.	Výdaje příštích období	383	268 794,35	77 238,91	
36.	Vynosy příštích období	384	2 250 583,00	1 414 713,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	955 871,00	2 082 791,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 158 776,27	1 918 267,87	

* Konec sestavy *

Dne: 27.2.2015



MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa (7)





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: 12 / 2014

IČO: 00261459

Název: Město Krásná Lípa

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			58 576 460,12		53 752 119,94	
1.	Náklady z činnosti		48 962 753,08		46 306 584,94	
1.	Spořeba materiálu	501	3 941 900,04		3 896 899,70	
2.	Spořeba energie	502	3 980 678,31		4 494 510,21	
3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 349 314,00		1 339 817,70	
9.	Cestovné	512	24 549,00		34 627,60	
10.	Náklady na reprezentaci	513	28 185,00		24 666,00	
11.	Ostatní služby	518	8 122 241,01		6 635 520,32	
12.	Mzdové náklady	521	14 928 480,00		14 756 531,00	
13.	Základní sociální pojištění	524	4 757 904,00		4 711 335,00	
14.	Jiné sociální pojištění	525				
15.	Základní sociální pojištění	527				
16.	Jiné sociální náklady	528				
17.	Daň silniční	531	850,00		1 575,00	
18.	Daň z nemovitostí	532				
19.	Jiné daně a poplatky	538	126 307,04		297 529,00	
20.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
21.	Jiné pokuty a penále	542				
22.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
23.	Prodaný materiál	544			31 500,00	
24.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Synthetický 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	6 029 832,50		5 703 886,00	
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553	45 383,00		1 505 251,20	
31.	Prodávané pozemky	554	130 657,60		311 599,60	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 601 815,61		221 395,53-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	515 710,12		363 368,19	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 378 945,85		2 419 363,95	
II.	Finanční náklady		298 006,54		40 222,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	43 199,00		40 222,00	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	254 807,54			
III.	Náklady na transfery		6 817 580,50		5 834 963,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	6 817 580,50		5 834 963,00	
V.	Daň z příjmů		2 498 120,00		1 570 350,00	
1.	Daň z příjmů	591	1 842 050,00		1 377 120,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	656 070,00		193 230,00	
B.	Výnosy celkem		62 628 162,29		63 097 162,73	
I.	Výnosy z činnosti		13 018 173,28		14 054 168,84	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 818,20			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	245 332,91		202 543,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 602 018,45		5 619 692,44	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	104 102,86		132 283,39	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	2 143 646,30		1 981 745,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	600,00		850,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	22 394,54		90 288,16	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Licence: DLJW

XCRGVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	275 072,00		799 504,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	580 367,00		978 453,60	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 042 821,02		4 248 809,25	
II.	Finanční výnosy		200 467,11		345 536,30	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	200 397,48		345 187,66	
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		348,64	
IV.	Výnosy z transferů		8 556 834,71		8 833 039,15	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 556 834,71		8 833 039,15	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		40 852 687,19		39 864 418,44	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob	681	9 432 325,32		8 510 040,05	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob	682	10 394 597,31		11 325 282,57	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	16 998 646,00		15 946 376,61	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 138 116,56		2 248 595,43	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 889 002,00		1 834 123,78	
C.	Výsledek hospodářství					
1.	Výsledek hospodářství před zdaněním		6 549 822,17		10 915 392,79	
2.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		4 051 702,17		9 345 042,79	

* Konec sestavy *

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa

06.02.2015 12h24m31s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 3

Dne: 23.2.2015
Krajský úřad

(7)

Pečeno

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2014

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 jí omezovala nebo ji zabráňovala 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 2013 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 vnitřní organizačních směrnících. Obecně účetní zásady: Způsob zaokrouhlování - nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz zisku a ztráty. Výsledek se přenesl do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. 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 činnosti - vlastními náklady, reprodukční pořizovací cena - majetek v případech bezuplatného nabytí, s výjimkou peněžních prostředků a cenin, a nebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činnosti nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k) §25, ZolÚ (zákona o účetnictví). Změny způsobu oceňování nenastaly. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí měsíční účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle aktualizovaných příloh ČUZ 708. V roce 2014 nebyly realizovány platby v cizí měně. Casové rozlišení je řešeno pro roční období, a to dle hladiny významnosti. Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu s aktualizovanou vyhláškou č. 410/2009 Sb., které jsou účtovány průběžně během účetního období.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet	účet			
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		190 722 417,19		158 437 115,04
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		2 500,00		2 500,00
3.	Ostatní majetek	903		5 301 813,11		5 713 218,76
				185 418 104,08		152 721 396,28
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky						
1.	Vyřazené pohledávky	911		2 015 916,28		2 026 275,12
2.	Vyřazené závazky	912		2 015 916,28		2 026 275,12
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
P.IV. Další podmíněné pohledávky						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		20 396 459,41		28 128 093,87
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941				
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		20 396 459,41		28 128 093,87
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948				
P.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 vypůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	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				

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII. Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
		213 134 792,88	188 591 484,03

Licence: DLJW

XCRGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	362 724,00	323 063,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	163 486,00	140 647,00
3.	Evidované danové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

License: DLJW

XCRGUJPKA / PKA (22082014 / 05032014)

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

06.02.2015 12h28m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 17

Licence: DLJW

XORGLPXA / PXA (22082014 / 05032014)

B.

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně slednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně slednaným zpětným prodejem	364		

Licence: DLJW

XCRGUJPKA / PKA (22082014 / 05032014)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	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**

Licence: DLJW

XORGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

06.02.2015 12h29m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 9 / 17

Licence: DLJW

XORGL/PXA / PXA (22082014 / 05032014)

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

K položce

Doplnující informace

Částka

06.02.2015 12h28m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 17

Licence: DLJW

XRGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

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

K položce

Doplnující informace

Částka

06.02.2015 12h28m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11 / 17

Licence: DLJW

XCRGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

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

K položce

Doplnující informace

Částka

06.02.2015 12h28m23s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Strana 12 / 17

Licence: DLJW

XCRGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		321 607,22
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodářství 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		14 066,84-
G.IV.	Konečný stav fondu		335 674,06

06.02.2015 12h28m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 17

Licence: DLJW

XCRGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULE
G.	Stavby	431 874 889,33	58 714 249,40	373 160 639,93	369 400 294,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	117 461 296,72	17 182 904,40	100 278 392,32	98 596 659,36
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	101 663 696,59	14 031 422,00	87 632 274,59	86 021 075,11
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 434 374,60	1 546 505,00	3 887 869,60	3 946 273,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	76 079 247,62	10 096 451,00	65 982 796,62	63 992 667,82
G.5.	Jiné inženýrské sítě	92 122 996,20	8 379 463,00	83 743 533,20	84 635 877,20
G.6.	Ostatní stavby	39 113 277,60	7 477 504,00	31 635 773,60	32 207 741,60

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULE
H.	Pozemky	28 397 744,80		28 397 744,80	28 493 194,70
H.1.	Stavební pozemky	1 364 762,10		1 364 762,10	1 375 062,60
H.2.	Lesní pozemky	330 806,00		330 806,00	330 806,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 895 335,80		4 895 335,80	4 954 731,60
H.4.	Zastavěná plocha	1 682 236,70		1 682 236,70	1 682 236,70
H.5.	Ostatní pozemky	20 124 604,20		20 124 604,20	20 150 357,80

06.02.2015 12h29m22s

Zpracováno systémem UCRP® GORDI(C)® spol. s r. o.

strana 14 / 17

Licence: DLJW

XORGUPXA / PXA (22082014 / 05032014)

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
1.2.	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	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	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			

06.02.2015 12h28m22s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 17

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednořázkovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

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

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

- Císlo sloupce Poznámka
- 1 Císlo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věštníku veřejných zakázek.
- 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
- 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předměřné 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 poskytnovaných účetní jednotkou dodavatelé.
- 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelé. 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 platebách za dostupnost.
- 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelé a další).

**N. Specifikace mzdových nákladů - Územní samosprávné celky, svazky obcí
Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.1.13. Mzdové náklady"**

Císlo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		4. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr		5. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr		6. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 015 941,00		43 824,72							
N.II.2.	Ostatní platby (hranzené refundace jiným organizacím)										
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	635 684,00		534 188,24							
N.II.4.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů										
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraji	1 213 499,00		134 833,22							
N.II.6.	Odstupné										
N.II.7.	Odhodné										
N.II.8.	Ostatní platby za provednou práci jinde nezahrzené										
N.II.9.	Mzdové náhrady										
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	63 356,00		1 173,26							

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat

Podle Čl.II vyhlášky č.473/2013 Sb. (Prechod ustanovení), bod 3 ÚSC a DSO uvedou v účet závěrkách sestavených k 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 a k 31.12.2014 v části "N.Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.1.13.Mzdové náklady"" přílohy č.5 pouze položky ve sloupcích 1.,3.a 5.

* Koniec sestavy *

Jan 27. 2014
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
 Masarykova 246/6
 407 48 Krásná Lípa (7)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 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.	7 700 000,00	7 839 000,00	7 838 881,30
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	720 161,74
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	650 000,00	874 000,00	873 282,28
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 400 000,00	7 600 000,00	8 361 407,31
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 400 000,00	2 033 000,00	2 033 190,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 461 000,00	17 015 000,00	16 998 646,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		6 000,00	5 255,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 880 000,00	1 880 000,00	1 685 749,67
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	39 874,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70 000,00	92 000,00	97 475,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	17 903,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	91 000,00	91 432,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	100 000,00	129 240,05
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 000 000,00	1 340 000,00	1 754 506,95
0000	1361	Správní poplatky	115 000,00	87 000,00	90 033,86
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 150 000,00	2 150 000,00	2 138 116,56
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	51 000,00	51 000,00	101 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		216 000,00	216 600,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	981 700,00	981 700,00	981 700,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 280 000,00	9 586 000,00	9 524 745,05
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		141 000,00	140 314,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			221 690 521,00
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			313 987,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 145 000,00	1 144 825,29
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 640 000,00	23 914 000,00	23 913 139,16
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		1 647 000,00	1 646 438,34
0000	Bez ODPA		48 453 700,00	81 293 700,00	304 298 424,56
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 110,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			2 200,00
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	23 000,00	24 254,00
2141	Vnitřní obchod		20 000,00	23 000,00	35 564,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 260,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 000,00
2212	Silnice				17 260,00
2333	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1,00
2333	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 219 000,00	12 371 000,00	
2333	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	28 653 000,00	24 303 000,00	24 122 159,46
2333	Úpravy drobných vodních toků		56 872 000,00	36 674 000,00	24 122 160,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3119	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
3119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3119		Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání			
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	29 390,00
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	3 210,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	30 000,00	30 000,00	32 600,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 694,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			613,00
3314		Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	5 307,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	110 533,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		80 000,00	80 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	165 000,00	215 533,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			2 000,00
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	143 000,00		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	143 000,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 067 000,00	3 468 000,00	3 659 835,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	600,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 552 000,00	1 552 000,00	1 461 624,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	200 000,00	241 000,00	289 322,00
3612		Bytové hospodářství	4 819 000,00	5 262 000,00	5 411 381,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	35 000,00	34 265,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	15 000,00	12 900,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	47 165,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			48 030,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 369 000,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 369 000,00		48 030,00
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	409,84
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	480 000,00	480 000,00	580 956,50
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	495 000,00	495 000,00	581 366,34
4226	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 711 000,00		64 027,00
4226		Ostatní podpora zaměstnanosti	4 711 000,00		64 027,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	94 000,00	93 187,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 029 000,00	1 029 000,00	1 013 818,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 015 000,00	991 000,00	878 806,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 114 000,00	2 114 000,00	1 985 811,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	130 000,00	132 418,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 282 000,00	1 282 000,00	1 308 901,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 000,00	17 000,00	11 522,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			40 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		156 000,00	243 571,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	470 000,00	513 340,29
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		158 000,00	158 466,66
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	500 000,00	572 990,00
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	
6171		Činnost místní správy	2 569 000,00	3 013 000,00	2 981 208,95
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	203 000,00	235 000,00	169 400,22
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	203 000,00	235 000,00	169 400,22
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			122 913 700,00	129 359 700,00	340 017 238,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 326,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00	12 000,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 320,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	33 000,00	23 375,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 897,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	140 000,00	145 068,80
2141	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	810 000,00	623 074,90
2141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	823 000,00	925 000,00	925 000,00
2141	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		28 000,00	27 172,50
2141	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	42 000,00	18 000,00	18 335,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	119 427,00
2141	Vnitřní obchod		1 983 000,00	2 177 000,00	1 951 996,20
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	365 000,00	365 000,00	179 639,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	428 702,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb		61 000,00	58 252,00
2212	5171	Opravy a udržování	730 000,00	2 060 000,00	1 342 749,20
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			85 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 630 000,00	3 764 000,00	3 672 547,71
2212	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	450 000,00	450 000,00	
2212	Silnice		3 775 000,00	7 300 000,00	5 766 890,90
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 995,00
2333	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	25 012,55
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			132 000,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb			124 025,00
2333	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 749 000,00	4 749 000,00	3 710 109,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	62 256 000,00	59 068 000,00	43 251 586,29
2333	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	3 214 000,00	3 214 000,00	2 984 924,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		70 290 000,00	67 102 000,00	50 259 651,84
3119	5169	Nákup ostatních služeb			2 175,00-
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	345 000,00	5 015 000,00	5 015 333,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby	1 630 000,00	4 230 000,00	4 192 560,00
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		1 975 000,00	9 245 000,00	9 205 718,00
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	188 000,00	188 000,00	175 491,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	30 000,00	11 667,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	46 995,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	16 920,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00	5 990,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	65 000,00	52 547,55
3313	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	18 186,00
3313	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	157 284,32
3313	5154	Elektrická energie	83 000,00	83 000,00	52 125,00
3313	5161	Poštovní služby			37,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	10 701,98
3313	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	134 000,00	91 856,52
3313	5171	Opravy a udržování		21 000,00	21 430,00
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3313	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	480 000,00	449 481,25
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 385 000,00	1 385 000,00	1 110 712,62
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	139 000,00	139 000,00	140 585,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	37 275,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	13 420,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	62 000,00	62 000,00	62 139,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	3 000,00	1 295,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			199,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	9 821,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 120,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		719 000,00	269 000,00	265 854,50
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	79 000,00	76 974,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	68 033,30
3319	5161	Poštovní služby			306,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	637 000,00	480 302,12
3319	5175	Pohoštění	22 000,00	61 000,00	61 575,00
3319	5194	Věcné dary	41 000,00	36 000,00	23 769,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 670 000,00		
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu			6 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 443 000,00	878 000,00	717 559,42
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	107 000,00	107 000,00	59 069,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje			24 812,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	27 000,00	18 495,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 659,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	77 000,00	57 658,70
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 681,64
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	66 000,00	66 576,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 000 000,00	1 000 000,00
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			140,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 729 000,00	1 302 000,00	1 249 091,34
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		62 000,00	69 190,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		16 000,00	17 425,00
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	6 273,00
3419	5132	Ochranné pomůcky			
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		33 000,00	30 163,85
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	
3419	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb		63 000,00	62 061,50
3419	5175	Pohoštění		3 000,00	3 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	750 000,00	667 000,00	665 889,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		750 000,00	857 000,00	854 002,35
3611	5153	Plyn			
3611	Podpora individuální bytové výstavby				
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	550 000,00	567 063,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	138 000,00	138 000,00	135 625,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	51 840,00
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	34 000,00	2 541,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	295 000,00	293 733,91
3612	5151	Studená voda	784 000,00	780 000,00	577 405,00
3612	5153	Plyn	20 000,00	40 000,00	36 724,49
3612	5154	Elektrická energie	123 000,00	123 000,00	75 330,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 696,28
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	710 000,00	710 000,00	543 982,31
3612	5161	Poštovní služby		4 000,00	
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 210,48
3612	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 080,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 100,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	4 840,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	325 000,00	308 734,64
3612	5171	Opravy a udržování	360 000,00	320 000,00	276 009,30
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		253 000,00	253 004,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	2 050 000,00	2 055 946,15
3612	Bytové hospodářství		4 721 000,00	5 724 000,00	5 209 865,56
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			357,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	30 000,00	29 748,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 000,00	7 020,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 391,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	205 000,00	204 753,80
3631	5154	Elektrická energie	850 000,00	810 000,00	725 687,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	46 592,41
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 450,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 152,00
3631	5171	Opravy a udržování		12 000,00	11 193,00
3631	Veřejné osvětlení		1 163 000,00	1 163 000,00	1 046 344,21
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	151 000,00	154 000,00	153 695,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 699,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	43 000,00	40 570,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	14 603,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 636,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	31 000,00	6 570,00
3632	5151	Studená voda			550,00
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	10 000,00	7 088,00
3632	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	702,20
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	11 000,00	10 189,50
3632	Pohřebnictví		429 000,00	289 000,00	254 302,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 862 000,00	3 862 000,00	3 759 382,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	58 360,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	996 000,00	996 000,00	962 082,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	358 000,00	358 000,00	344 327,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	55 000,00	51 860,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 200,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	88 000,00	64 848,24
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	1 138 000,00	778 258,50
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	2 752,00
3639	5153	Plyn	200 000,00	180 000,00	150 564,47
3639	5154	Elektrická energie	116 000,00	116 000,00	81 693,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	230 000,00	225 305,13
3639	5161	Poštovní služby			150,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	19 889,14
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 952,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	907 700,00	511 700,00	429 333,60
3639	5171	Opravy a udržování			
3639	5175	Pohoštění			252,00
3639	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	41 250,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 545,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 880 000,00	1 042 008,81
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	806 000,00	576 323,00
3639	6123	Dopravní prostředky	2 833 000,00	3 303 000,00	3 187 911,90
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	6 807 000,00	1 089 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 009 700,00	14 814 700,00	11 787 247,79
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	196 000,00	196 000,00	188 418,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	49 000,00	49 000,00	47 702,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	17 172,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	990,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 611,47
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	99 000,00	60 889,45
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	4 235,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	3 600 000,00	3 430 230,80
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 991 000,00	3 991 000,00	3 752 248,72
3745	5132	Ochranné pomůcky			340,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	127 214,50
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	263 177,16
3745	5154	Elektrická energie			3 170,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	135 000,00	143 370,99
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	40 886,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		615 000,00	615 000,00	578 158,65
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 545 000,00	3 718 000,00	2 922 413,00
4226	5021	Ostatní osobní výdaje			180 000,00
4226	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	886 000,00	932 000,00	736 657,00
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	319 000,00	283 000,00	267 687,00
4226	5139	Nákup materiálu j.n.			
4226	5154	Elektrická energie			
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			510,00-
4226	5167	Služby školení a vzdělávání			
4226	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 900,00
4226	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
4226	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	983 000,00	750 000,00	750 240,00
4226	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	4 262 000,00	5 587 000,00	5 586 766,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4226	5424	Náhrady mezd v době nemoci		46 000,00	46 123,00
4226	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv. organ.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		11 395 000,00	12 720 000,00	11 893 276,05
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 352,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	5 150,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál. poradenstvím		14 000,00	19 000,00	11 502,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	313 000,00	313 000,00	296 984,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	37 000,00	36 222,00
4351	5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěv. na st. pol. zaměstnan	87 000,00	87 000,00	75 341,00
4351	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	27 125,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 000,00	1 742,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	5 411,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	36 876,20
4351	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	167 261,00
4351	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	66 564,00
4351	5159	Nákup ostatních paliv a energie	800 000,00	800 000,00	456 493,00
4351	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	85,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	2 411,83
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	700,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	101 933,01
4351	5171	Opravy a udržování	60 000,00	49 000,00	4 550,00
4351	5172	Programové vybavení	4 000,00	4 000,00	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 286,00
4351	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 268,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 352,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		1 782 000,00	1 782 000,00	1 290 605,04
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000,00	218 000,00	172 276,00
5512	5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěv. na st. pol. zaměstnan	55 000,00	55 000,00	45 596,00
5512	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	16 417,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	18 130,28
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	52 000,00	52 015,11
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	20 492,50
5512	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			205,54
5512	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	1 948,38
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00		803,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00	54 022,56
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 942,20
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	55 795,20
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17 000,00	
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	66,00
5512	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	75 000,00	75 000,00	32 345,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 000,00
5512	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500 000,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	4 500 000,00	4 019 019,00
5512	6123	Dopravní prostředky	2 100 000,00	2 100 000,00	1 999 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 957 000,00	7 757 000,00	6 493 073,77
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 211 000,00	1 399 000,00	1 295 634,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěv. na st. pol. zaměstnan	258 000,00	258 000,00	253 990,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	109 000,00	109 000,00	107 923,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 578 000,00	1 766 000,00	1 657 547,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje			
6114	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			
6114	Volby do Parlamentu ČR				
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		13 000,00	17 099,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		52 000,00	64 486,40
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 536,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		64 000,00	52 170,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 569,00
6115	5175	Pohoštění		8 000,00	7 504,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			145 000,00	144 364,40
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		53 000,00	52 734,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	4 348,20
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva			160,20
6117	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00	29 415,00
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	772,00
6117	5175	Pohoštění		4 000,00	3 565,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			91 000,00	90 994,40
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 526 000,00	4 570 000,00	4 201 669,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	60 314,60
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 104 000,00	1 116 000,00	1 059 688,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	397 000,00	401 000,00	378 611,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	53 669,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		2 702,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	10 052,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	243 000,00	117 014,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	427 000,00	357 646,60
6171	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	36 346,00
6171	5153	Plyn	420 000,00	420 000,00	374 558,02
6171	5154	Elektrická energie	312 000,00	292 000,00	160 911,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	49 379,06
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	80 000,00	54 752,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	94 000,00	81 008,42
6171	5163	Služby peněžních ústavů	774 000,00	765 000,00	681 823,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	340 000,00	297 840,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	60 000,00	50 565,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	210 000,00	210 000,00	206 310,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 436 000,00	1 501 000,00	1 056 726,39
6171	5171	Opravy a udržování	610 000,00	720 000,00	705 921,00
6171	5172	Programové vybavení	215 000,00	215 000,00	128 323,27
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	30 000,00	19 922,00
6171	5175	Pohoštění	75 000,00	78 000,00	64 064,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	9 000,00	11 000,00	4 416,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům			2 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	3 000,00
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	23 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000,00	82 000,00	58 667,04
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 442,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 339,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	160 000,00	160 000,00	94 800,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 974,00
6171	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		2 000,00	1 500,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	99 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 058 000,00	1 451 598,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 268 000,00	2 218 000,00	1 866 678,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00		
6171	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	14 980,00
6171	Činnost místní správy		15 543 000,00	16 594 000,00	13 836 210,50
6310	5139	Nákup materiálu j.n.			
6310	5141	Úroky vlastní		28 000,00	43 199,00
6310	5169	Nákup ostatních služeb			
6310	5171	Opravy a udržování			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			28 000,00	43 199,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			222 004 508,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				222 004 508,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	2 033 000,00	2 033 190,00
6399	Ostatní finanční operace		1 400 000,00	2 033 000,00	2 033 190,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		41 000,00	40 274,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		5 000,00	5 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			46 000,00	45 274,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			153 646 700,00	160 092 700,00	353 553 388,96

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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	31 985 000,00	31 985 000,00	14 757 338,43
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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	1 252 000,00-	1 252 000,00-	1 232 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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			10 812,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	30 733 000,00	30 733 000,00	13 536 150,43

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	39 751 000,00	41 862 000,00	42 875 154,72
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	46 708 000,00	24 523 000,00	12 585 342,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	29 553 000,00	25 344 000,00	24 984 471,46
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 901 700,00	37 630 700,00	259 572 269,84
PŘÍJMY CELKEM	4050	122 913 700,00	129 359 700,00	340 017 238,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			222 004 508,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		141 000,00	140 314,00
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			221 690 521,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			313 987,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		1 647 000,00	1 646 438,34
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	122 913 700,00	129 359 700,00	118 012 730,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	62 478 700,00	70 690 700,00	284 120 995,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	91 168 000,00	89 402 000,00	69 432 393,11
VÝDAJE CELKEM	4240	153 646 700,00	160 092 700,00	353 553 388,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			222 004 508,00
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		28 000,00	27 172,50
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			222 004 508,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		5 000,00	5 000,00

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
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			8 917,50
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	153 646 700,00	160 092 700,00	131 548 880,96
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	30 733 000,00-	30 733 000,00-	13 536 150,43-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	30 733 000,00	30 733 000,00	13 536 150,43
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	30 733 000,00	30 733 000,00	13 536 150,43

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

VI. STAVY A OBROT 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	31 663 068,87	16 891 663,60	14 771 405,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020	321 607,22	335 674,06	14 066,84-
Běžné účty celkem	6030	31 984 676,09	17 227 337,66	14 757 338,43
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			8 917,50
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			8 917,50
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	233 000,00
04428	Podpora terénní práce			233 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 287 430,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			2 287 430,00
13233	FOS, AR, KP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 290 066,05
13233	FOS, AR, KP			4 290 066,05
13234	VPP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 372 974,00
13234	VPP			1 372 974,00
13305	Odlehčovací služby	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 236 700,00
13305	Odlehčovací služby			1 236 700,00
14018	Asistent Prevence kriminality-Miko	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	87 000,00
14018	Asistent Prevence kriminality-Miko			87 000,00
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	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 097 611,51
15825	Kanalizace Krásná Lípa			17 097 611,51
15832	Sbížení prašnosti z plošných zdrojů	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
15832	Sbížení prašnosti z plošných zdrojů	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	131 623,00
15832	Sbížení prašnosti z plošných zdrojů			131 623,00
15833	Snížení prašnosti z plošných zdrojů	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
15833	Snížení prašnosti z plošných zdrojů	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 237 591,00
15833	Snížení prašnosti z plošných zdrojů			2 237 591,00
15835	Energetické úspory 1. MŠ Krásná Lípa	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 364 418,65
15835	Energetické úspory 1. MŠ Krásná Lípa			2 364 418,65
17870	Územní plán města Krásná Lípa	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	246 054,00
17870	Územní plán města Krásná Lípa			246 054,00
17871	Územní plán města Krásná Lípa	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 394 306,00
17871	Územní plán města Krásná Lípa			1 394 306,00
17964	Správce sportovního areálu	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	441 535,00
17964	Správce sportovního areálu			441 535,00
33160	Profesní orientace /podpora romské komunity/	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
33160	Profesní orientace /podpora romské komunity/			
84505	Rekonstrukce Požární zbrojnice	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 646 438,34
84505	Rekonstrukce Požární zbrojnice			1 646 438,34
90877	Kanalizace Krásná Lípa+Energ. úspory 1.MŠ	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 144 825,29
90877	Kanalizace Krásná Lípa+Energ. úspory 1.MŠ			1 144 825,29

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98187	Volby-SENÁT+Komunální	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 600,00
98187	Volby-SENÁT+Komunální			116 600,00
98348	VOLBY do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98348	VOLBY do EP			100 000,00
C e l k e m				36 445 747,84

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1		850 000,00	849 456,03
0000	4116		033	5		4 813 000,00	4 813 584,02
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				5 663 000,00	5 663 040,05
0000	4213		054	1		1 145 000,00	1 144 825,29
0000	4213		054	5			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 145 000,00	1 144 825,29
0000	4216		053	1		246 000,00	246 054,00
0000	4216		053	5		1 394 000,00	1 394 306,00
0000	4216		054	1		132 000,00	131 623,00
0000	4216		054	5		21 700 000,00	21 699 621,16
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				23 472 000,00	23 471 604,16
0000	4223		038	5		1 647 000,00	1 646 438,34
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				1 647 000,00	1 646 438,34
0000	Bez ODP					31 927 000,00	31 925 907,84
C e l k e m						31 927 000,00	31 925 907,84

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2333	6121		054	1		1 139 000,00	1 138 341,86
2333	6121		054	5		19 352 000,00	19 351 810,70
2333	6121	Budovy, haly a stavby				20 491 000,00	20 490 152,56
2333	6129		054	1		136 000,00	135 760,55
2333	6129		054	5		2 308 000,00	2 307 929,35
2333	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde neza				2 444 000,00	2 443 689,90
2333	Úpravy drobných vodních toků					22 935 000,00	22 933 842,46
3119	6121		054	1		146 000,00	146 282,60

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3119	6121		054	5		2 487 000,00	2 486 804,20
3119	6121	Budovy, haly a stavby				2 633 000,00	2 633 086,80
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdě					2 633 000,00	2 633 086,80
3639	6121		054	1			
3639	6121		054	5			
3639	6121	Budovy, haly a stavby					
3639	6123		054	1		129 000,00	128 623,00
3639	6123		054	5		2 186 000,00	2 186 591,00
3639	6123	Dopravní prostředky				2 315 000,00	2 315 214,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 315 000,00	2 315 214,00
4226	5011		033	1		108 000,00	107 826,80
4226	5011		033	5		963 000,00	962 741,20
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 071 000,00	1 070 568,00
4226	5031		033	1		82 000,00	81 317,30
4226	5031		033	5		134 000,00	133 487,70
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				216 000,00	214 805,00
4226	5032		033	1		17 000,00	16 802,00
4226	5032		033	5		64 000,00	63 515,00
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				81 000,00	80 317,00
4226	5336		033	1		644 000,00	643 509,93
4226	5336		033	5		3 646 000,00	3 646 556,12
4226	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				4 290 000,00	4 290 066,05
4226	5424		033	5			7 284,00
4226	5424	Náhrady mezd v době nemoci					7 284,00
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti					5 658 000,00	5 663 040,05
5512	6121		038	5		3 310 000,00	3 309 585,59
5512	6121		053	5			
5512	6121	Budovy, haly a stavby				3 310 000,00	3 309 585,59
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					3 310 000,00	3 309 585,59
C e l k e m						36 851 000,00	36 854 768,90

Odesláno dne:

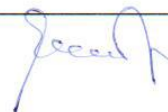
Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

27.2.2015

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa

Jan KOLÁŘ-starosta města



Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Milan Tkáč

tel.: 412 354 825

o skutečnosti: Jana Kovaříková

tel.: 412 354 825

