

Závěrečný účet města Český Dub za rok 2015

Dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Město Český Dub hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen dne **17. 2. 2015 usnesením zastupitelstva města č. 2015/ZM/02/11**. Rozpočet města byl schválen jako vyrovnaný. Na rok 2015 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových změn. Zastupitelstvem města byly schváleny 4 rozpočtové změny a v radě města byly schváleny 3 rozpočtové změny (dle Rozpočtových pravidel města Český Dub). V radě a zastupitelstvu města bylo projednáno celkem 79 rozpočtových opatření. Celková výše příjmů dosáhla v roce 2015 částky 51 314 943 Kč, tj. 104 % rozpočtu v aktuálním znění, celková výše výdajů 47 364 098 Kč tj. 97 % rozpočtu v aktuálním znění, financování (tř. 8) ve výši 3 950 845,75 Kč.

Stav běžných účtů města k 31. 12. 2015 činil 10 680 531,78 Kč, z toho na základních běžných účtech 7 904 809,08 Kč a na běžných účtech fondů 2 775 722,70 Kč.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	32 870	437	33 307	35 287	106
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 066	2 239	8 305	8 350	101
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	183	183	112	61
třída 4 - Přijaté transfery	4 713	3 040	7 570	7 566	99
Příjmy celkem	43 649	5 716	49 365	51 315	104
Třída 5 - Běžné výdaje	38 046	3 447	42 494	41 177	97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 282	2 187	6 469	6 187	96
Výdaje celkem	42 329	5 634	48 963	47 364	97
Saldo: Příjmy - výdaje	1 320	-918	402	3 951	X
Třída 8 - financování	-1 320	918	-402	-3 951	X
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	X
Splátky úvěrů	-1 370	0	-1 370	-1 404	X
Prostředky minulých let	50	918	968	-2 547	X
Financování celkem	-1 320	918	-402	-3 951	X

Údaje o plnění a čerpání závazných ukazatelů rozpočtu a dalších finančních operací jsou součástí Zprávy o hospodaření města za rok 2015, kterou zastupitelstvo města projednalo dne 19. 4. 2016 a usnesením č. 2016/ZM/03/29 vzalo na vědomí bez připomínek. Materiál je k nahlédnutí na odboru ekonomiky MÚ Český Dub (výkaz FIN 2-12 M, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a regionálních rad FIN 2-12 M a účetní závěrka za rok 2015 jsou součástí Zprávy auditora a jsou zveřejněny v plném znění na webových stránkách města - www.cdub.cz.

Daňové příjmy byly naplněny na 106 %. Celkový objem daňových příjmů byl vyšší o cca 2 mil. Kč oproti aktuálnímu schválenému rozpočtu. Vyšší plnění se projevilo u daně z přidané hodnoty a daně z nemovitosti. **Nedaňové příjmy** byly naplněny na 101 %. Skutečnost je v relaci s předpokládaným plněním dle aktuálního rozpočtu.

Kapitálové příjmy - plnění na 61 % aktuálního rozpočtu je ovlivněno nenaplněním položky vypořádání spolupodílového vlastnictví sdružení právnických osob Vadam ve výši 88 100 Kč. Částka byla poukázána v měsíci lednu 2016.

Transfery (dotace) byly přijaty ve výši 100 % aktuálního rozpočtu. Podrobně viz bod 7 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům.

Běžné (provozní) výdaje byly čerpány na 97 % rozpočtu v aktuálním znění.

Rozpočet **investic, projektů, velkých oprav, rozvojových dokumentů** byl čerpán na 96 % rozpočtu v aktuálním znění.

Plnění příjmů a čerpání výdajů po jednotlivých střediscích v roce 2015 je uvedeno v Příloze č. 1.

2. Hospodářská činnost města

Předmětem hospodářské činnosti města Český Dub je správa a údržba bytů ve vlastnictví města. Výsledek hospodaření střediska hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 je zisk ve výši 1 283 269,29 Kč. Tento výsledek hospodaření byl dne 19. 4. 2016 projednán zastupitelstvem města v rámci materiálu Hospodaření města 1-12/2015.

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 - 1 087 186,05 Kč.

Stav sociálního fondu k 31. 12. 2015 - 13 702,97 Kč, v průběhu roku 2015 došlo k jeho tvorbě a čerpání v souladu s vnitřním předpisem.

Stav Fondu kotelen k 31. 12. 2015 - 742 542,03 Kč a jeho plnění i čerpání se řídí pravidly fondu, schválenými zastupitelstvem.

Stav Fondu komendy k 31. 12. 2015 - 349 235,49 Kč a k jeho plnění i čerpání se řídí pravidly fondu, schválenými zastupitelstvem.

Stav Fondu sociální pomoci v nouzi k 31. 12. 2015 - 2 499,23 Kč. V průběhu roku 2015 nedošlo k pohybu na tomto účtu.

Fond na nákup RZA k 31. 12. 2015 činí 580 556,93 Kč a k jeho plnění i čerpání se řídí pravidly fondu.

Fond kotelen, fond sociální pomoci v nouzi a Fond na nákup RZA pro JSDH Český Dub jsou na doporučení auditora sloučeny pod jeden účet a zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činí 1 325 598,19 Kč.

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Výsledky hospodaření (VH) příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů bylo předmětem jednání rady města dne 16. 3. 2016.

Název příspěvkové organizace	v Kč		
	VH hlavní činnost	VH doplňková činnost	Celkem
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace	307 841,51	71 313,95	379 155,46
Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace	64 441,75	0,00	64 441,75
Základní umělecká škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace	9 177,42	0,00	9 177,42
Pečovatelská služba Český Dub-příspěvková organizace	104 050,81	2 838,92	106 889,73
Podještědské muzeum a knihovna, p.o.	258 939,35	29 504,57	288 440,92
CELKEM	867 803,02	161 380,32	1 029 183,34

Město Český Dub v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zadalo provedení průběžné veřejnosprávní kontroly u těchto příjemců veřejné finanční podpory:

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace
Pečovatelská služba Český Dub-příspěvková organizace
Podještědské muzeum a knihovna, p.o.

Předmětem kontroly bylo prověřování dodržování stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací (dodržování právních předpisů a operací) a prověřování provádění včasných a přesných zápisů o uskutečňovaných operacích v evidencích a informačních systémech (zajištění ochrany veřejných prostředků proti ne hospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky). V rámci provedené kontroly bylo prověřováno, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky zřizovatele poskytnutými dle § 28, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků, zda poskytnuté prostředky a jejich čerpání jsou v účetnictví příspěvkové organizace sledovány odděleně a správně na všech použitých účtech.

Výsledky veřejnosprávní kontroly byly s příspěvkovými organizacemi projednány a formou Protokolu zaznamenány a předány příspěvkovým organizacím. U žádné z příspěvkových organizací nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2015 byly schváleny usnesením č. 2016/RM/06/095 dne 16. 3. 2016 a jsou včetně všech zákonem předepsaných výkazů založeny na odboru ekonomiky MÚ Český Dub.

5. Hospodaření s majetkem

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Města

Inventarizace majetku k 31. 12. 2015:

Inventarizace majetku byla provedena v souladu s požadavky zákona o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnici o inventarizaci. Auditorce byly předloženy – zpráva o inventarizaci, inventurní soupisy za fyzickou a dokladovou inventarizaci. Dokladová inventarizace účtů a zůstatků na bankovních účtech a pokladnách byla provedena k 31. 12. 2015. Fyzické stavy jednotlivých druhů majetku byly odsouhlaseny na účetní stavy v účetnictví. Návrhy na vyřazení majetku jsou projednávány v likvidační komisi, likvidace probíhá na základě likvidačních protokolů.

Výsledky inventarizace byly schváleny a zúčtovány do roku 2015. Práce, postupy a výsledky inventarizace jsou uvedeny v inventarizační zprávě za rok 2015, která byla předložena a schválena usnesením rady města č. 2016/RM/09/187 ze dne 27. 4. 2016.

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

V roce 2015 nedisponovalo město Český Dub s majetkem státu.

c) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Podíl pohledávek na rozpočtových příjmech je 3,19 %.

Podíl závazků na rozpočtových příjmech je 3,18 %.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku je 0 %.

Dokladová inventura pohledávek a závazků byla provedena k rozvahovému dni.

Stav pohledávek a závazků je trvale sledován, k rozvahovému dni byla provedena dokladová inventura.

Město Český Dub eviduje pohledávky z hlavní činnosti za odběrateli ve výši 214 286,34 Kč, poskytnuté zálohy ve výši 1 258 218,55 Kč a jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 1 543 600,21Kč.

V prověřovaném období byly provedeny důsledné dokladové inventury předpisů pohledávek, jejich úhrad a zúčtování zálohových plateb v agendě bytového hospodářství. Vytvořené opravné položky byly aktualizovány podle skutečného stavu pohledávek k 31. 12. 2015.

d) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Město Český Dub eviduje v prověřovaném období zástavní právo k nemovitému majetku: budova č.p. 190 (zástavní právo ve prospěch ČR). Zástavní právo je zřízeno dle zástavní smlouvy na dobu 50 let od kolaudace domu s byty s pečovatelskou službou. Zástavní právo je vyznačeno ve výpisu z katastru nemovitostí Český Dub, LV1, PolVZ 66/1996 v hodnotě 41 625 tis. Kč.

Ze Smlouvy o úvěru č. 0338797109 vyplývá zástavní právo k pohledávkám ve výši tří měsíčních anuitních splátek tj. 137 835 Kč. Tato částka je měsíčně blokována na bankovním účtu města.

Dále je zřízeno zástavní právo k nemovitému majetku obce - budova č. p. 45 (občanská vybavenost) na pozemku p.č. 220, budova č.p. 6 (objekt bydlení), pozemek p.p.č. 162 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p.č. 220,(zastavěná plocha a nádvoří).

e) Zřizování věcných břemen – služebností k majetku územního celku

Ověřením zřizování věcných břemen (služebností) k majetku města Český Dub bylo zjištěno, že tato skutečnost byla v rámci inventarizační činnosti řádně evidována.

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha jsou součástí účetní závěrky za rok 2015 a jsou dostupné na webové adrese www.cdub.cz a v tištěné podobě na MÚ, odbor ekonomiky.

6. Hospodaření organizací založených městem

Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2015 společnosti TES Český Dub s.r.o., jejímž zakladatelem je město Český Dub, byly schváleny radou města plnící funkci valné hromady dne 16. 3. 2016. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

Vývoj majetku:

Dlouhodobý hmotný majetek	987 tis. Kč
Oběžná aktiva	3 476 tis. Kč
- zásoby	56 tis. Kč
- krátkodobé pohledávky	1 833 tis. Kč
- krátkodobý finanční majetek	1 588 tis. Kč
Časové rozlišení	69 tis. Kč
AKTIVA CELKEM	4 532 tis. Kč
Základní kapitál	100 tis. Kč
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku	144 tis. Kč
Výsledek hospodaření minulých let	2 012 tis. Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období	524 tis. Kč
Cizí zdroje	1 079 tis. Kč
- krátkodobé závazky	1 079 tis. Kč
Časové rozlišení	673 tis. Kč
PASIVA CELKEM	4 532 tis. Kč

Vývoj výsledku hospodaření:

Výnosy celkem	11 597 tis. Kč
Náklady celkem	11 073 tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření	685 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	524 tis. Kč
Výsledek hospodaření minulých let	2 012 tis. Kč

Zákonem předepsané výkazy organizace jsou založeny na odboru ekonomiky MÚ Český Dub.

7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům

Transfery, dotace, příspěvky, převody z vlastních fondů do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem **7 566 266 Kč**. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány.

Poskytovatel	Dotace byla přidělena na účel:	Položka	UZ	V rozpočtu	Plnění transferu (na účet města)	Čerpání ve výdajích	Vratka
MF - Všeobecná pokladní správa	Dotace na souhrnný dotační vztah (na výkon státní správy)	4112	98 348	2 849 800	2 849 800	2 849 800	0

ÚP	Dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	4116		329 162	329 162	329 162	0
Liberecký kraj	Dotace na vzdělávání pro ZŠ	4116		1 193 151	1 193 151	1 193 151	0
MPSV	Dotace na výkon sociální práce města	4116		140 000	140 000	140 000	0
MK	Dotace na akci Výměna a oprava oken v MŠ	4116	13 101	200 000	200 000	200 000	0
SFŽP	Dotace na akci Regenerace zámeckého parku	4116		452 919	452 919	452 919	0
Obce	Příspěvky obcí za děti do MŠ Český Dub	4121		53 000	50 000	50 000	0
Liberecký kraj	Dotace na volby do ZO Janův Důl	4122		10 000	10 000	10 000	0
Obce	Příspěvky od obcí v rámci přenesené působnosti	4121		35 300	35 275	35 275	0
MPSV - KÚ LK	Dotace na poskytování sociálních služeb pro PS, p.o.	4122		1 311 000	1 311 000	1 311 000	0
Liberecký kraj	Dotace na kulturní akci města Bugrfest	4122		23 000	23 000	23 000	0
Liberecký kraj	Dotace na akci Matematický Dubák pro ZŠ	4122		28 000	28 000	28 000	0
Liberecký kraj	Dotace na dopravní výchovu pro ZŠ	4122		10 000	10 000	10 000	0
Liberecký kraj	Dotace na veletrh Educa pro ZŠ	4122		3 388	3 388	3 388	0
Liberecký kraj	Dotace nákup dopravního automobilu pro JSDH ČD	4222		300 000	300 000	300 000	0
Liberecký kraj	Dotace pro JSDH ČD	4122		86 431	86 431	86 431	0
Převod	Převod z účtu střediska HČ na splátku a úrok z úvěru	4131		545 000	544 140	544 140	0
Celkem				7 570 151	7 566 266	7 566 266	0

8. Vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Město Český Dub v roce 2015 uhradilo příspěvky následujícím subjektům:

Kč

Příjemce	Výše příspěvku
Liberecký kraj - dopravní obslužnost	246 780,00
Euroregion Nisa	13 710,00
SOLK Liberec	3 555,50
MAS Podještědí	500,00

Na základě usnesení rady města č. 2015/RM/18/211 ze dne 15. 9. 2015 a usnesení zastupitelstva města č. 2015/ZM/05/55, 56, 57 ze dne 15. 9. 2015 byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2015 na celoroční činnost spolkům a organizacím. Na základě těchto smluv byly jednotlivým žadatelům vyplaceny dotace v celkové výši 388 000 Kč:

Název organizace	čerpano
Celoroční činnost:	2015
Sdružení divadelních souborů - DS Vojan	23 000,00
Divadelní společnost Vojan o. s.	21 000,00
Sdružení divadelních souborů - LS Ještěd	10 000,00
Horačky - folklórní soubor	10 000,00
Náboženská obec Církve Československé husitské	15 000,00
Josef Beran	5 000,00
Kultura	84 000,00
SDH Český Dub	10 000,00
SDH Smržov	11 000,00
SDH Modlibohov	5 000,00
SDH Libíč	5 000,00
SDH Sobákov	5 000,00
Spolková činnost - hasiči	36 000,00
Junák	8 000,00
Český rybářský svaz	5 000,00
Český zahrádkářský svaz	5 000,00
Svaz tělesně postižených	10 000,00
Myslivecké sdružení	5 000,00
ZO Český svaz včelařů Český Dub	5 000,00
Český svaz chovatelů	5 000,00
Spolková činnost - ostatní	43 000,00
T. J. Sokol Český Dub	80 000,00
Sportovní centrum Podještědí, o.s.	50 000,00
MFK Podještědí	25 000,00
F.K. Český Dub, o.s.	25 000,00
Podještědský F. C. Český Dub	25 000,00
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ v ČD	10 000,00
Sport	215 000,00
Šárka Jodasová – publikační činnost	10 000
Celkem	388 000 Kč

V rozpočtu bylo k 31. 12. 2015 vyčerpano 388 000 Kč.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Přezkoumáním hospodaření města Český Dub za rok 2015 byla pověřena auditorka Ing. Jitka Licinbergová, Janov 155, Sloup v Čechách a to na základě uzavřené Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (schválené radou města, usnesením č. 2015/RM/13/158 ze dne 10. 6. 2015) v souladu se zákonem (schválené radou města, usnesením č. 2015/RM/13/158 ze dne 10. 6. 2015) v souladu se zákonem č. 420/2001 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s auditorským standardem č. 52 a předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo prováděno měsíčně a to v období od října 2015 do dubna 2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 byla doručena 31. 5. 2016.

Přezkoumání hospodaření ÚSC Český Dub za rok 2015 bylo provedeno s tímto výsledkem:

1. Údaje o hospodaření města Český Dub za rok 2015

Odst. 1. 1. - 1. 9. - Ověřením nebyly zjištěny nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily účetnictví.

2. Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a státu

Odst. 2. 1. – Informace o tvorbě opravných položek k nedokončeným investicím měla být uvedena vzhledem k významnosti její výše v bilanci města do přílohy účetní závěrky v části E1 (doplňující informace).

2. 2. – 2. 9. - Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

3. Účetnictví vedené městem Český Dub

Ověřením účetnictví města Český Dub nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

4. Dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy – veřejné zakázky, finanční kontrola, odměňování pracovníků a členů volených orgánů

Odst. 4. 1. - 4. 3. – Ověřením nebyly zjištěny nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily účetnictví města.

6. Celkové hodnocení

6. 1. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených v návrhu zprávy

V rámci přezkoumání hospodaření města Český Dub nebyla identifikována žádná rizika, která by mohla vést k jiným než uvedeným závěrům přezkoumání.

6. 2. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku město Český Dub nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10, odst. 2, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu roku 2015 byly k 31. 12. 2015 odstraněny.

6. 3. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených v návrhu zprávy

V rámci přezkoumání hospodaření města Český Dub nebyla identifikována žádná rizika, která by mohla vést k jiným než uvedeným závěrům přezkoumání.

6. 4. Podíl pohledávek, závazků, zastaveného majetku, ukazatel dluhové služby

Hodnoty finančních ukazatelů odpovídají zdravému hospodaření města.

Přílohy: Příloha č. 1 – Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Příloha č. 2 - Účetní závěrka k 31. 12. 2015, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha (přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu není součástí)

Příloha č. 3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31. 12. 2015

Návrh závěrečného účtu města Český Dub za rok 2015 byl dne 8. 6. 2015 zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města Český Dub: www.cdub.cz.

Zpracovala: Ing. Olga Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky
Český Dub dne 1. 6. 2016

PhDr. Jirí Miler, Ph.D.
starosta

Vyvěšeno: 08-06-2016

K sejmutí: 29-06-2016

Sejmuto: 29-06-2016



PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2015
PŘÍJMY (v Kč):

	Aktuální rozpočet 2015	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 203 830	16 070 005	26 680 678	35 266 533	106
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	31 176 860	16 354 301	24 704 335	33 026 108	106
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 300 000	3 104 261	4 789 372	6 592 111	137,6
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	300 000	10 822	227 179	487 534	214,6
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	700 000	348 960	563 780	734 889	130,4
Daň z příjmu právnických osob	6 600 000	2 858 539	5 326 025	6 820 785	128,1
Daň z příjmu právnických osob za obce	1 176 860	1 176 860	1 176 860	1 176 860	100,0
Daň z přidané hodnoty	13 000 000	6 263 457	9 779 741	13 490 341	137,9
Daň z nemovitostí	3 100 000	2 591 402	2 841 378	3 723 588	131,0
Poplatky a odvody	2 130 000	1 715 704	1 956 344	2 260 780	106
Poplatky (znečištění ovzduší, odnětí pozemků plnících funkci lesa)	0	0	7 050	48 146	
Odvody za odnětí půdy ze zemědělí.	0	0	0	8 501	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 200 000	1 146 100	1 190 574	1 205 826	100
Poplatek ze psů	80 000	75 892	77 959	79 226	99
Poplatek za užívání veřejného prostranství (vč. Bugrfestu)	25 000	13 410	18 680	30 020	120
Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	20 010	41 778	42 288	85
Odvod výtěžku z loterie	100 000	56 995	86 221	115 267	115
Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000	108 252	169 737	230 481	115
Správní poplatky - Matrika ORG: 101	60 000	38 730	62 570	68 950	115
Správní poplatky - Stavební ORG: 103	400 000	253 315	297 675	418 075	105
Správní poplatky - automaty ORG: 104	15 000	3 000	3 000	13 000	87
Správní poplatky - ostatní ORG: 105	0	0	1 000	1 000	
Z NEKAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 200 000	540 507	1 053 231	1 200 000	100
Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	0	2 495	4 395	5 995	
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	3 200 000	2 608 316	3 042 980	3 211 823	100
Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ)	2 664 000	1 331 778	1 997 667	2 663 556	100
Odvody příspěvkových organizací (Muzeum)	100 000	0	0	100 000	100
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 000 000	425 941	664 951	994 874	99
Příjmy z pohřebnictví (pronájem hrobových míst+voda)	40 000	28 675	35 903	43 453	109
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků,věcná břemena, výjep plakátů)	120 000	82 720	97 023	114 107	95
Přijaté nekapitálové příspěvky (za výjezdy JSDH od pojišťoven)	60 000	22 400	28 000	39 200	65
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM)	180 000	71 832	117 635	161 268	90
Odvody příspěvkových organizací (odvod PS, p.o. z FI)	560 000	560 000	560 000	560 000	100
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím	116 000	58 080	87 120	116 160	100
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	10 000	8 090	12 460	16 416	164
Příjmy z podílů na zisku	255 000	255 000	255 000	255 000	100
Příjmy ostatní	0	33 180	52 665	67 666	
PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMY	183 000	25 000	25 000	25 000	100
Přijaté investiční dary na nákup RZA pro JSDH ČD	25 000	25 000	25 000	25 000	100
Příjem z prodeje pozemků	70 000	0	0	87 271	125
Vypořádání spolupodílového vlastnictví VADAM	88 000	0	0	0	0
PŘÍJMY Z TRANSFÉRŮ	1 571 707	1 150 235	1 053 231	1 200 000	100
Neinv. přijaté transfery - volby Janův Důl	10 000	10 000	10 000	10 000	100
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	2 849 800	1 424 898	2 137 347	2 849 800	100
Příspěvky od obcí za děti do MŠ	53 000	0	20 000	50 000	94
Dotace Úřad práce	329 162	173 162	251 162	329 162	100
Příspěvky od obcí - VPS	35 300	35 275	35 275	35 275	100
Dotace pro ZŠ - na vzdělávání	1 193 151	0	989 039	1 193 151	100
Dotace na výkon sociální práce	140 000	0	0	140 000	100
Dotace na opravu MŠ (výměna oken)	200 000	0	0	200 000	100
Dotace Regenerace zám. parku	452 919	0	452 919	452 919	100
Dotace na soc. služby pro PS, p.o.	1 311 000	679 800	1 133 000	1 311 000	100
Dotace na akci Bugrfest	23 000	0	0	23 000	100
Dotace pro ZŠ - Matematický Dubák	28 000	28 000	28 000	28 000	100
Přijaté neinvestiční transfery od KÚ - Dopravní výchova ZŠ	10 000	0	0	10 000	100
Přijaté neinvestiční transfery od KÚ - Veletrh Educa ZŠ	3 388	0	0	3 388	100
Dotace na nákup dopravního automobilu	300 000	0	0	300 000	100
Dotace pro hasiče od KÚ LK	86 431	0	0	86 431	100
Převody na splátku úvěru z HČ	545 000	0	0	544 140	100
PŘÍJMY CELKEM	49 865 107	25 974 847	50 830 220	53 374 899	107

bez Financování
Charuzová/24. 3. 2016

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2015
VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet 2015	Skutečnost 2Q (v Kč)	Skutečnost 3Q (v Kč)	Skutečnost 4Q (v Kč)	%
6 PROVOZNÍ VÝDAJE:	40 835 327	29 561 520	29 984 050	29 434 075	72
6.1 Zemědělství a lesní hospodářství	20 000	182 292	141 884	125 439	73
Péče o opuštěná zvířata	40 000	14 339	14 339	38 000	95
Lesní hospodářství	300 000	117 953	170 495	287 139	96
6.2 Přírodní zdroje - lesnictví, ovocnářství, hospodářství	250 000	123 390	185 085	246 780	99
Dopravní obsluha	250 000	123 390	185 085	246 780	99
6.3 Služby, provoz, výzkum	18 585 327	12 225 038	12 657 819	12 552 856	68
Granty	500 000	0	0	388 000	78
Kultura	350 000	158 891	181 095	265 533	76
Zpravodaj z radnice	120 000	71 760	94 571	146 700	122
SPOZ	95 000	28 865	40 617	87 936	93
PO Základní škola - příspěvek na provoz	3 950 000	2 100 000	2 800 000	3 950 000	100
PO Základní škola - dotace od KÚ	1 234 539	989 039	989 039	1 234 539	100
PO ZŠ - odpisy	2 664 000	1 331 778	1 997 667	2 663 556	100
PO Mateřská škola - příspěvek na provoz	900 000	450 000	675 000	900 000	100
PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	0	0	0	0	0
PO PMAK - příspěvek na provoz	2 700 000	1 313 334	2 006 667	2 700 000	100
Prevence proti drogám	30 000	8 205	8 205	18 176	61
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	2 350 000	1 007 330	1 592 384	2 195 262	93
Veřejné osvětlení	1 100 000	608 001	835 854	1 132 836	103
Pohřebnictví	320 000	85 450	134 851	203 527	64
Údržba města - opravy komunikací	700 000	278 295	385 998	475 542	68
Údržba města - údržba, úklid, čištění komunikací, drobné opravy ve městě	400 000	158 425	365 547	475 257	119
Údržba města - osobní náklady	600 000	258 488	395 798	545 026	91
Daň z příjmu práv. osob za obec	1 176 860	1 176 860	1 176 860	1 176 860	100
DPH - odvod FÚ	681 302	174 345	609 392	681 302	100
Příspěvky sdružením	20 000	17 766	17 766	17 766	89
Pozemky, věcná břemena	418 000	13 806	117 610	183 513	44
Sběr a svoz odpadů, komunální odpad, sáčky na psí exkrementy	2 800 000	1 327 881	2 081 724	2 721 282	97
Sběrný dvůr	150 000	61 710	93 170	124 630	83
Veřejná zeleň	1 700 000	539 639	1 282 059	1 695 359	100
Ostatní (ochrana obyv., výlep plakátů)	70 000	40 704	49 525	28 180	40
Splátka pozemku	1 500 000	1 513 520	1 513 520	1 513 520	101
6.4 Sociální služby, občanská správa, občanské služby	7 265 000	4 539 539	4 263 722	4 000 539	55
PS, p.o. - příspěvek na provoz	1 265 000	820 002	1 217 502	1 265 000	100
Dotace pro PS, p.o. na soc. služby - převod	1 311 000	679 800	1 133 000	1 311 000	100
Sociální věci	50 000	19 915	28 434	44 729	89
Ostatní sociální transfery obyvatelstvu	20 000	19 836	19 836	19 836	99
6.5 Pozemní ochrana - činnosť, sborů dobrovolných hasičů	500 000	299 174	390 000	367 295	73
6.6 Místní veřejné služby a služby	10 269 026	5 045 074	7 139 604	7 139 604	70
Činnost zastupitelstva	1 500 000	676 069	1 018 792	1 447 887	97
Volby Janův Důl	10 000	2 502	2 502	2 502	25
Finanční vyrovnání volby ZO a EU z 2014	151 626	151 626	151 626	151 626	100
Činnost místní správy	7 540 000	3 531 925	5 140 766	7 243 782	96
Sociální fond	150 000	114 797	145 652	192 728	128
Náklady na P.O., veřejnosprávní kontrola	350 000	153 870	230 805	345 855	99
Pojištění majetku obce	270 000	268 570	274 618	274 618	102
Úroky z úvěrů (investiční + bytový fond)	280 000	136 416	201 193	263 205	94
Úroky auta a pojištění	18 000	9 299	13 648	17 791	99
6.7 Místní veřejné služby a služby	1 430 000	1 815	431 949	431 949	100
Zeleň - Regenerace zám. parku - 1. část	430 375	1 815	431 949	431 949	100
Průkaz energetické náročnosti budov (o 2014)	50 000	49 000	49 000	49 000	98
Nákup RZA pro JSDH	0	0	0	0	0
Nákup dopravního automobilu pro JSDH	605 000	0	0	605 000	100
Obce	700 000	0	0	705 628	101
Doplnění kamerového systému	0	0	0	0	0
Revize bezdrátového rozhlasu VISO	26 000	27 570	27 570	27 570	106
Přístřešek areál TES - 2. splátka	200 000	0	200 000	200 000	100
PS, p.o. - rekonstrukce	560 000	39 204	552 969	552 969	99
MŠ - III. etapa opravy oken (spoluúčast k dotaci 300 000 Kč)	504 381	0	504 381	504 381	100
Budova č.p. 45/1 - okna	200 000	198 383	198 383	198 383	99
Koupaliště	100 000	51 582	51 582	51 582	52
Komunikace	2 000 000	0	0	1 992 748	100
Mosty - kontrola stavu	70 000	67 600	67 600	71 366	102
Terasa muzeum - PD	100 000	0	0	83 914	84
Výměna oken a rekonstrukce fasády ZŠ, Komenského 46	192 000	137 940	191 180	191 180	100
Akce chodník podél silnice II/277 - PD	63 000	0	62 919	62 919	100
Vypořádání podílového spoluvlastnictví Vadám	417 000	416 667	416 667	416 667	100
Projektové dokumentace	0	0	64 554	0	0
Studie revitalizace městské památkové zóny	100 000	0	0	64 600	65
Realizace akce Studničná	150 000	0	0	150 166	100
Nákup bývalého zdravotního střediska Husova 13	1 560 000	0	0	1 560 000	100

bez financování
Charuzová/24. 3. 2016