

MĚSTO ČÁSLAV

IČ: 00236021

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2016

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby:

- 1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování**
- 1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2016**
- 1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2016**
- 1.d. Zůstatky na bankovních účtech**
- 1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2016**
- 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2016**
- 1.g. Přehled a stav splácení jistin přijatých úvěrů**
- 1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2016**
- 1.i. Dotace na společenskou, kulturní, sportovní, zájmovou činnost a v sociální oblasti a zdravotnictví na rok 2016 schválené radou a zastupitelstvem města**
- 1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města**
- 1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu**
 - 1.l. Fond rozvoje bydlení**
 - 1.m. Účet rozpočtové rezervy**

2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací

3. Informace o hospodaření založených společností

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem

- Účetní závěrka** - rozvaha – bilance sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016
- výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016
- příloha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12

Závěrečná zpráva Ústřední inventarizační komise za rok 2016

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby:

1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování:

PŘÍJMY:

Příjmový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši **193.408.500,00 Kč**. V návaznosti na schválené dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu a v návaznosti na vývoj jednotlivých druhů příjmů v průběhu roku byl příjmový rozpočet postupně navýšen na **254.371.153,82 Kč**. Skutečně dosažené příjmy za rok 2016 činily **261.885.442,05 Kč**, což představuje **102,95%** vůči upravenému rozpočtu.

a) Daňové příjmy:

Výnos daňových příjmů dosáhl celkové výše **167.010.917,18 Kč**, což představuje **101,32%** vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o **2.174.447,18 Kč** vyšší oproti upravenému rozpočtu.

Příjmy z tzv. sdílených daní, které jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní z příjmů fyzických osob z podnikání, srážkovou daní z příjmů fyzických osob, daní z příjmů právnických osob (mimo případu, kdy je poplatníkem obec) a daní z přidané hodnoty činily **114.559.826,58 Kč**, což představuje příjmy o **2.214.826,58 Kč** a o **1,97% vyšší** oproti upravenému rozpočtu. Výnos sdílených daní je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů (státní rozpočet, kraje, obce a státní fondy), tzn. že do rozpočtu obce plyne pouze **podíl** na celostátním výnosu daně, který je stanoven zákonem o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částkách celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a zákonem o rozpočtovém určení daní. Ve srovnání s rokem 2015 byly příjmy ze sdílených daní za rok 2016 o **10.951.378,61 Kč vyšší**, přičemž v tomto nárůstu se projevilo především zvýšení procentního podílu z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro obec.

Příjem ze **svěřených daní**, jejichž výnos plyne **výlučně** jen jednomu příjemci – obecnímu rozpočtu, a mezi které patří daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcemi, činil **18.109.344,28 Kč**. K daní z příjmů právnických osob za město, jež činila **9.426.470,00 Kč**, je nutné podotknout, že je ve stejné výši i výdajem, tzn. že výše výnosu této daně nemá na rozpočet jako takový žádný vliv (vlastně spíše „zkresluje“ přehled o celkových příjmech města). Příjem z daně z nemovitých věcí, u které je příjemcem ta obec, v jejímž katastrálním území se nemovitosti nacházejí, činil **8.682.874,28 Kč** a ve srovnání s upraveným rozpočtem byl naplněn na **102,15%**. V porovnání s rokem 2015 byl výnos této daně v roce 2016 o **128.113,63 Kč nižší**.

Poplatky jsou tvořeny jednak *poplatky a odvody v oblasti životního prostředí* (např. poplatky za uložení odpadů dle zákona o odpadech, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, atd.), dále *místními poplatky*, které upravuje zákon o místních poplatcích a které jsou stanoveny a vybírány na základě obecně závazných vyhlášek vydaných městem (poplatek za likvidaci komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za využívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného) a *správními poplatky*, jejichž předmětem je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona o správních poplatcích (např. o poplatek za ověřování listin a podpisů, za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, za vydání stavebních povolení, za vydání řidičských průkazů atd.). Příjmy z těchto poplatků činily celkem **28.463.064,27 Kč**, což představuje **98,95%** vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 byl výnos poplatků v roce 2016 o **2.213.376,72 Kč nižší**, což bylo způsobeno zejména nižšími příjmy za poplatky za uložení odpadů (o 1.727.262,- Kč) a dále upřesněním

příjmů z parkovacích automatů a parkovacích karet (za rok 2016 činily 772.928,00 Kč), které byly v minulosti zahrnovány na položku 1346 – poplatky za povolení k vjezdu, ale od roku 2016 jsou účtovány na paragraf 2219 položka 2111, kam dle vyhlášky o rozpočtové skladbě správně patří (nejedná se o místní poplatek podle zákona o místních poplatcích).

Posledními z daňových příjmů jsou **odvody z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů a odvody z výherních hracích přístrojů**. Výnos těchto odvodů za rok 2016 činil celkem **5.878.682,05 Kč**, což představuje **101,36%** vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 byl výnos těchto odvodů v roce 2016 o **23.462,53 Kč nižší**.

Daňové příjmy jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města. V roce 2016 tvořily daňové příjmy **65,66%** všech příjmů města. Tok těchto příjmů je ovlivněn lhůtou placení daní a způsobem jejich výběru. Výnos daňových příjmů však nelze stoprocentně odhadnout či naplánovat, protože jsou v převážné míře závislé na státu, jak dokáže daně od daňových poplatníků vybírat a vymáhat.

b) Nedaňové příjmy:

Výnos nedaňových příjmů dosáhl celkové částky **38.696.900,69 Kč**, což představuje **107,44%** vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o **2.679.369,71 Kč vyšší** oproti upravenému rozpočtu.

Do této oblasti patří zejména příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor včetně souvisejících služeb, příjmy z pronájmů pozemků a plakátovacích ploch, příjmy za parkovné a parkovací karty, příjmy z přefakturace služeb (elektřina, voda, plyn) na Zimním stadionu v Čáslavi, v hotelu Grand a v dalších pronajímaných nebytových prostorech, sankce z činnosti Městské policie Čáslav a jednotlivých odborů Městského úřadu Čáslav, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, přijaté dary a příspěvky, příjmy za prodej separovaného odpadu, příjmy z reklamy a sponzoringu, příjmy za prodej inzerce v Čáslavských novinách, příjmy z prodeje reklamních a upomínkových předmětů, úroky z prodeje rodinných domů a bytů na splátky, příjmy za zřízení služebností (věcná břemena), příjmy z další činnosti (např. kopírování, prodej vyřazeného drobného majetku, vstupné na ples města), přijaté pojistné náhrady, splátky úvěrů a půjček z Fondu rozvoje bydlení včetně úroků, splátky úvěru poskytnutého Druhému družstvu vlastníků včetně úroků, příjmy z podílů na zisku a z dividend, příjmy z úroků z běžných účtů a další.

Největší podíl z nedaňových příjmů představují příjmy z pronájmu bytových prostor včetně souvisejících služeb, které za rok 2016 činily **18.381.034,89 Kč** a příjmy z pronájmu nebytových prostor, plakátovacích ploch, autobusového nádraží, sportovních zařízení a pozemků, jež za rok 2016 v souhrnné výši činily **12.176.885,11 Kč**. Dalšími významnými nedaňovými příjmy za rok 2016 byly příjmy z přefakturace služeb (elektřina, voda, plyn) na Zimním stadionu v Čáslavi, v hotelu Grand a v dalších pronajímaných nebytových prostorech ve výši **1.108.929,60 Kč**, finanční prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy v celkové výši **1.077.475,29 Kč**, příjmy za prodej separovaného odpadu, které činily **874.330,00 Kč**, příjmy za parkovné a parkovací karty ve výši **772.928,00 Kč**.

c) Kapitálové příjmy:

K těmto příjmům řadíme zejména příjmy z prodeje budov, staveb, bytů, pozemků a hmotného dlouhodobého majetku. Celkové skutečné kapitálové příjmy činily **17.629.053,24 Kč** a byly o **3.285.273,24 Kč vyšší** oproti upravenému rozpočtu, což představuje **122,90%** jejich plánované výše. Příjmy za prodej budov a bytů (včetně splátek za byty v ulicích Jeníkovská a Prokopa Holého připadající na rok 2016) činily **11.554.966,24 Kč** a na jejich vysoké částce má značný podíl prodej bytů v ulici Potoční v závěru roku 2016. Příjmy za prodej pozemků činily **6.055.587,00 Kč**, přičemž této částky bylo dosaženo především díky prodeji čtyř

stavebních pozemků v lokalitě „Cihelna III“, které se podařilo prodat za celkovou částku **4.518.526,- Kč** včetně DPH 21%.

d) Přijaté transfery (dotace a příspěvky):

V roce 2016 město získalo dotace v celkové výši **38.548.570,94 Kč**. Jedná se o neinvestiční a investiční dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu. Tyto dotace jsou poskytovány na výkon státní správy, na sociální oblasti, na školství, na politiku zaměstnanosti, na zájmovou činnost, na lesní hospodářství, na kulturní památky, volby apod. Investiční dotace jsou pak určeny na konkrétní investiční akce. Tyto příjmy, na něž v převážné většině případů není žádný právní nárok a jejichž výše není předem známa, vstupují do rozpočtu až v průběhu roku, po jejich skutečném obdržení, a to formou rozpočtových opatření. Na začátku prosince 2016 obdrželo město rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o přidělení dotace (první zálohy) z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ na projekt „Učíme se navzájem“ ve výši 624.801,60 Kč pro Mateřskou školu Čáslav, přičemž lhůta pro zaslání dotace na účet města byla tímto rozhodnutím stanovena do 12.1.2017. Pro případ, že by tato dotace byla na účet města zaslána ještě do konce roku 2016, a též proto, aby bylo možné dotaci ihned převést na účet Mateřské školy, bylo nutné tuto částku zahrnout ještě do rozpočtu roku 2016 rozpočtovým opatřením č. 6/2016. Tato dotace však nakonec na účet města nebyla do konce roku 2016 přijata, a proto byly skutečně obdržené dotace naplněny z **98,41%** oproti upravenému rozpočtu.

Největší podíl z „**neinvestičních dotací**“ představuje příspěvek na výkon státní správy, jež vychází ze zákona o státním rozpočtu a který na rok 2016 činil **18.967.500,- Kč**. V návaznosti na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, jsou transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi od roku 2015 vykazovány prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele, tedy města. Dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši **6.174.000,- Kč**, stejně jako dotace pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav či pro Dům dětí a mládeže Čáslav, tak byly nejprve připsány na účet města a následně odeslány na účty těchto příspěvkových organizací města (viz rozpis jednotlivých dotací v části „1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2016“). Dalšími významnými částkami z neinvestičních transferů byla dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, která společně s doplatkem těchto výdajů za rok 2015 činila celkem **2.806.070,65 Kč**, příspěvky od Úřadu práce ČR za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši **2.215.827,- Kč** či státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši **932.000,- Kč**.

Samostatnou kapitolou z oblasti těchto příjmů jsou „**dotace investiční**“. V roce 2016 město získalo individuální účelovou dotaci od Středočeského kraje na „Zastřešení zimního stadionu včetně dostavby zázemí“ ve výši **5.000.000,00 Kč** a investiční dotaci od Středočeského kraje pro Domov důchodců Čáslav na realizaci projektu „Domov pro seniory – rekonstrukce výtahu“ ve výši **1.000.000,00 Kč**.

Podrobný rozpis jednotlivých dotací je uveden v části „1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2016“.

VÝDAJE:

Výdajový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši **221.938.500,00 Kč**. Také výdajový rozpočet byl v návaznosti na dotace, příspěvky a s ohledem na potřeby města v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na částku **299.130.013,13 Kč**. Skutečně

vynaložené výdaje za rok 2016 činily **288.475.072,79 Kč**, což představuje **96,44%** vůči upravenému rozpočtu, tj. výdaje o **10.654.940,34 Kč nižší** oproti upravenému rozpočtu.

Rok 2016 se nesl zejména v duchu dokončení dvou rozsáhlých a velice náročných investičních akcí, kterými byly „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ a „Stavební úpravy hotelu Grand“, přičemž v budově hotelu Grand nešlo pouze o rekonstrukci restaurace, ale též o rekonstrukci prodejny, ve které se v současné době již nachází „Velkoobchod ORION“, a dále o vybudování keramické dílny v zadní části budovy. Vedle toho se podařilo zrealizovat celou řadu dalších oprav a investic, jejichž přehled je uveden v části 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2016. Podstatné je nejen to, že se veškeré projekty podařilo zdárně dokončit, ale i to, že u všech odvětvových paragrafů byly skutečně vynaložené výdaje vždy nižší než částka schválená upraveným rozpočtem, tzn. že jejich čerpání bylo ve všech případech nižší než 100% (viz podrobné členění v tabulce 1.b.).

FINANCOVÁNÍ:

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016 byl o **1.401.186,61 Kč vyšší** oproti zůstatku k 31.12.2015. Financování je dále tvořeno přijatými úvěry a půjčkami, kdy v roce 2016 byl čerpán úvěr na „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ a na „Stavební úpravy hotelu Grand“ v celkové výši **50.000.000,00 Kč** (položka 8123), a dále splátkami jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v předchozích letech, které za rok 2016 činily celkem **21.465.282,22 Kč** (přehled zůstatků jednotlivých úvěrů je uveden v části 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů).

1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2016:

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
	1xxx	Daňové příjmy	141 045,00	164 836,47	167 010,92	101,32
	2xxx	Nedaňové příjmy	31 546,50	36 017,53	38 696,90	107,44
	3xxx	Kapitálové příjmy	2 817,00	14 343,78	17 629,05	122,90
	4xxx	Přijaté transfery	18 000,00	39 173,37	38 548,57	98,41
	1111	Daň FO ZČ	24 000,00	28 000,00	28 544,28	101,94
	1112	Daň FO SVČ	250,00	1 000,00	1 232,32	123,23
	1113	Daň FO kap.	2 000,00	2 750,00	2 800,96	101,85
	1121	Daň PO	24 000,00	28 000,00	28 946,96	103,38
	1122	Daň PO za město	-	9 426,47	9 426,47	100,00
	1211	DPH	49 000,00	52 595,00	53 035,31	100,84
	1333	Popl. za uložení odpadu	18 000,00	18 000,00	16 861,06	93,67
	1334	Odvody za odnětí půdy	-	-	44,94	-
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 500,00	4 770,00	4 830,15	101,26
	1341	Popl. ze psů	220,00	220,00	251,78	114,45
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	750,00	750,00	972,10	129,61
	1344	Popl. ze vstupného	25,00	25,00	32,89	131,56
	1351	Odvod z loterií kromě VHP	300,00	500,00	543,12	108,62
	1353	ŘP- příjmy za zkoušky	500,00	500,00	509,70	101,94
	1355	Odvody z VHP	5 000,00	5 300,00	5 335,56	100,67
	1359	Ostat. odvody jinde neuved.	-	-	-25,00	-

	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 500,00	4 985,44	110,79
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	8 500,00	8 682,88	102,15
	2420	Splátky úvěru – Druhé družstvo vlastníků	-	720,00	708,59	98,41
	2460	Splátky půjček od obyvatel	-	424,95	412,91	97,17
	4111	Neinvest. transfery z VPS	-	288,52	288,52	100,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	18 000,00	18 967,50	18 967,50	100,00
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	7 629,35	7 004,55	91,81
	4122	Neinv. transfery od krajů	-	6 288,00	6 288,00	100,00
	4222	Investič. transfery od krajů	-	6 000,00	6 000,00	100,00
1014	2212	Ozdrav. hosp. zvířat a plodin - sankce	-	-	0,50	-
2219	2111	Parkovací automaty a karty	730,00	730,00	772,93	105,88
2221	2132	Pronájem autobus. nádraží	-	610,00	610,00	100,00
3119	2212	Ostat. záležitosti základ. vzdělávání - sankce	-	-	1,50	-
3315		Měst. muzeum a knihovna	-	39,28	39,28	100,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	477,59	537,96	112,64
3349	2xxx	Noviny	250,00	250,00	209,34	83,74
3412	2xxx	Pronájem sport. zařízení	181,50	601,87	606,61	100,79
3611	2xxx	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	-	26,59	25,72	96,72
3612	2xxx	Bytové hospodářství	17 900,00	18 560,93	19 066,30	102,72
3612	2141	Úroky ze splátek bytů a rodinných domů	-	-	862,71	-
3612	2310	Prodej drobného majetku	-	-	7,00	-
3612	3112	Prodej bytů a domů včetně splátek	2 817,00	8 574,62	11 554,96	134,76
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	10 400,00	10 643,00	10 204,54	95,88
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	99,00	170,95	172,68
3633	2324	Inženýrské sítě	-	-	4,88	-
3639	2111	Pronájem plakátovac. ploch	335,00	335,00	562,53	167,92
3639	2119	Věcná břemena	-	89,12	100,26	112,51
3639	2131	Pronájem pozemků	350,00	350,00	628,86	179,68
3639	2329	Komun. služby – ostatní nedaňové příjmy	-	-	20,00	-
3639	3111	Prodej pozemků	-	5 769,16	6 055,59	104,96
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	750,00	874,33	116,58
3769	2212	Ost. správa v ochraně živ. prostředí - sankce	-	-	453,00	-
3900		Vrácené příspěvky	-	19,00	29,95	157,62
4329	2212	Ostat. sociál. péče a pomoc dětem - sankce	-	-	1,00	-
4357	2xxx	Dom. důchodců – fond stáří	-	200,00	200,00	100,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	150,00	170,00	113,33
5311	3113	Městská policie – prodej dlouhodobého majetku	-	-	12,00	-
6171	2xxx	Místní správa	500,00	807,30	1 216,23	150,65
6171	3113	Místní správa - prodej dlouhodobého majetku	-	-	6,50	-
6310		Úroky, pod. na zisku, divid.	-	-	44,87	-
6320		Pojistné náhrady	-	133,90	154,15	115,12
		Příjmy celkem	193 408,50	254 371,15	261 885,44	102,95

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
	5xxx	Běžné výdaje	150 472,00	186 888,94	179 199,85	95,89
	6xxx	Kapitálové výdaje	71 466,50	112 241,07	109 275,22	97,36
1014		Hospodářská zvířata	195,00	195,00	159,51	81,80
1036		Lesní hospodářství	-	284,55	284,55	100,00
1037		Celospol. funkce lesů	-	15,10	15,10	100,00
2212		Místní komunikace	13 800,00	15 290,00	10 989,69	71,88
2221		Veřejná silniční doprava	-	670,00	634,16	94,65
2321		Odvádění a čiř. odp. vod	475,00	475,00	286,66	60,35
3111	5331	Mateř. školy – příspěvek	4 953,00	4 953,00	4 953,00	100,00
3111	5336	Mateřské školy – příspěvky od jiných	-	624,80	0,00	0,00
3111	6121	Mateřské školy- investice	300,00	200,00	194,17	97,09
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 315,00	3 458,78	3 458,78	100,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	1 900,00	1 700,00	1 671,37	98,32
3113	5331	ZŠ Masarykova-příspěv.	2 573,00	2 643,00	2 643,00	100,00
3113	5331	ZŠ Sadová – příspěvek	3 998,00	4 026,90	4 026,90	100,00
3119		Ostatní školství	1 260,00	733,82	719,22	98,01
3231	5331	ZUŠ – příspěvek	871,00	921,00	921,00	100,00
3315	5331	MMAK – příspěvek	6 175,00	6 269,00	6 269,00	100,00
3315	5336	MMAK – neinvestiční příspěvky od jiných	-	94,00	94,00	100,00
3319		Ostatní kultura	1 435,00	1 978,08	1 878,52	94,97
3322		Kulturní památky	565,00	565,00	563,73	99,78
3349		Noviny	360,00	360,00	349,42	97,06
3392	5213	Dusíkovo divad. Čáslav, s.r.o. - příspěvek	-	2 415,00	2 415,00	100,00
3392	5331	Dus. divadlo - příspěvek	5 000,00	2 524,10	2 524,10	100,00
3392	5xxx	Dus. divadlo – opravy, služby	50,00	300,00	246,69	98,68
3392	6121	Dusik. divadlo - investice (zateplení kina)	3 015,00	1 965,00	1 890,54	96,21
3392	6202	Dusíkovo divad. Čáslav, s.r.o.-peněžitý vklad	-	100,00	100,00	100,00
3399		Komise pro obč. zál.	190,00	201,52	182,04	90,34
3412		Tělovýchova	250,00	89,00	79,91	89,79
3412		Čásl. servisní– příspěvek	5 000,00	7 145,00	7 145,00	100,00
3412	6xxx	Ledová plocha	33 561,50	66 332,50	66 331,33	100,00
3421	5331	DDM – příspěvek	430,00	702,80	702,80	100,00
3421	5336	DDM-příspěv. od jiných	-	20,00	20,00	100,00
3512	5213	Stomatologická péče	24,00	24,00	24,00	100,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	1 538,00	2 132,44	2 132,44	100,00
3522	5xxx	Nemocnice -opravy, služ.	252,00	617,87	617,87	100,00
3522	6121	Nemocnice - investice	10 300,00	2 339,69	1 802,15	77,03
3549	5229	Speciální zdravot. péče	75,00	75,00	75,00	100,00
3611	6460	Inv. půjčky obyvatelstvu – Fond rozvoje bydlení	-	310,00	310,00	100,00

3612		Bytové hospodářství	11 620,00	15 355,26	15 222,74	99,14
3613		Rekonstrukce hot. Grand	15 500,00	25 300,00	25 295,28	99,98
3631		Veřejné osvětlení	3 150,00	3 350,00	3 179,15	94,90
3632		Pohřebnictví	227,00	416,00	301,29	72,43
3633		Inženýrské sítě	1 000,00	1 720,00	997,89	58,02
3635		Územní plánování	200,00	230,00	229,90	99,96
3639		Komunální služby (VPP)	855,00	3 528,17	3 397,29	96,29
3639	6130	Pozemky	400,00	600,00	569,50	94,92
3699		Ostatní komunál. služby	475,00	975,00	912,55	93,59
372x		Nakládání s odpady	10 973,00	10 973,00	10 592,90	96,54
3745		Veřejná zeleň	3 110,00	3 360,00	3 348,03	99,64
3900	5229	Ostatní příspěvky	3 525,00	3 525,00	3 466,38	98,34
4311	5229	Základní soc. poradenství	30,00	39,00	39,00	100,00
4329	5229	Ost. soc. péče a pomoc dětem	300,00	291,00	290,00	99,66
4345	5229	Centra soc. rehab. služeb	15,00	15,00	15,00	100,00
4351	5221	ANIMA – příspěvek	3 487,00	3 667,00	3 667,00	100,00
4357	5331	D. důchodců - příspěvek	4 500,00	3 950,00	3 950,00	100,00
4357	5336	D. důchodců – příspěvky od jiných	-	6 174,00	6 174,00	100,00
4357	6xxx	D. důchodců - investice	800,00	0,00	0,00	-
4357	6351	D. důchodců – investiční příspěvek	-	1 550,00	1 550,00	100,00
4357	6356	D. důchodců – investiční příspěvky od jiných	-	1 000,00	1 000,00	100,00
4379		Klub důchodců	219,00	219,00	199,66	91,17
4399		Ostatní záležit. soc. věci	117,00	2 609,91	842,42	32,28
5212		Ochrana obyvatelstva	-	197,00	150,04	76,16
5311		Městská policie	7 464,00	7 764,00	7 656,02	98,61
6112		Zastupitelstvo	2 100,00	2 325,00	2 288,02	98,41
6115		Volby do zastupit. ÚSC	-	288,52	288,52	100,00
6171		Místní správa	43 417,00	49 757,35	49 265,33	99,01
6171	5499	Místní správa – soc. fond	3 400,00	3 412,49	3 293,68	96,52
6310		Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	1 050,00	1 050,00	972,05	92,58
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 374,00	1 374,00	1 306,27	95,07
6399	5362	DPH z nájmu a novin	770,00	1 888,45	1 829,61	96,88
6399	5365	Daň PO za město	-	9 426,47	9 426,47	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	48,44	48,44	100,00
		Konsol. výdaje celkem	221 938,50	299 130,01	288 475,07	96,44

Rekapitulace:

	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
Příjmy celkem	193 408,50	254 371,15	261 885,44	102,95
Výdaje celkem	221 938,50	299 130,01	288 475,07	96,44
Saldo: Příjmy - výdaje	-28 530,00	-44 758,86	-26 589,63	59,41

Financování:

Financování – třída 8:	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	S/RU (v %)
Zapojení přebytku hospodaření, účet rozp. rezervy, změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech (položka 8115)	-	+16 228,86	-1 401,19	-8,97
Přijaté úvěry a půjčky (položka 8123)	+50 000,00	+50 000,00	+50 000,00	100,00
Splátky jistin přijatých úvěrů (položka 8124)	-21 470,00	-21 470,00	-21 465,28	99,98
Operace z peněžních účtů – přenesená daň. povinnost (položka 8109)	-	-	-543,90	-
Financování celkem	+28 530,00	+44 758,86	+26 589,63	-136,55

1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2016:

Rozpočet města na rok 2016 byl ve své prvotní podobě schválen s příjmy ve výši **193.408.500,00 Kč** a s výdaji ve výši **221.938.500,00 Kč**. Byl tedy schválen **se schodkem** ve výši **28.530.000,- Kč** s tím, že tento schodek bude uhrazen ze smluvně zabezpečeného úvěru na investiční akce „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ a „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“. Zapojením **přebytku** hospodaření z minulých let ve výši **16.357.913,55 Kč** a dalšími úpravami v rámci rozpočtových opatření č. 1/2016 až 6/2016 byl rozpočet v průběhu roku upraven na **schodkový** ve výši **44.758.859,31 Kč**, s příjmy ve výši **254.371.153,82 Kč** a s výdaji ve výši **299.130.013,13 Kč**.

Skutečné příjmy za rok 2016 činily **261.885.442,05 Kč**, což představuje **102,95%** upraveným rozpočtem očekávaných příjmů. Výdaje za rok 2016 činily **288.475.072,79 Kč**, což představuje **96,44%** upraveným rozpočtem předpokládaných výdajů. Rozpočet za rok 2016 tak byl uzavřen se schodkem ve výši **26.589.630,74 Kč**, což je schodek o **18.169.228,57 Kč** nižší vůči upravenému rozpočtu. Tato úspora je tvořena příjmy vyššími o **7.514.288,23 Kč** oproti jejich očekávané výši a výdaji nižšími o **10.654.940,34 Kč** oproti jejich plánované výši.

Rekapitulace:

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl (skutečnost - upravený rozpočet)
PŘÍJMY	193.408.500,00	254.371.153,82	261.885.442,05	+7.514.288,23
VÝDAJE	221.938.500,00	299.130.013,13	288.475.072,79	-10.654.940,34
SALDO (příjmy-výdaje)	-28.530.000,00	-44.758.859,31	-26.589.630,74	+18.169.228,57

Financování:

Položka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl (skutečnost – upravený rozpočet)
8115 (přebytek hospodaření, půjčky a splátky FRB, zůstatek soc. fondu)	-	+16.228.859,31	-1.401.186,61	-17.630.045,92
8123 (úvěr na „Ledovou plochu a hotel Grand“)	+50.000.000,00	+50.000.000,00	+50.000.000,00	0,00
8124 (splátky jistin přijatých úvěrů)	-21.470.000,00	-21.470.000,00	-21.465.282,22	+4.717,78
8901 (přenesená daňová povinn. k 31.12.2016)	-	-	-543.900,43	-543.900,43
FINANCOVÁNÍ CELKEM	+28.530.000,00	+44.758.859,31	+26.589.630,74	-18.169.228,57

1.d. Zůstatky na bankovních účtech:

	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Základní běžný účet	32.691.749,03 Kč	33.859.818,64 Kč
Běžné účty peněžních fondů	4.736.873,35 Kč	4.969.990,35 Kč
Celkem	37.428.622,38 Kč	38.829.808,99 Kč

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu se skládá ze zůstatku na **účtech rozpočtové rezervy** ve výši **16.251.628,43 Kč** a ze zůstatku na **ostatních účtech** v celkové výši **17.608.190,21 Kč**, přičemž tento zůstatek na ostatních účtech bude možné zapojit do rozpočtu na rok 2017 jako **přebytky hospodaření z minulých let**.

Zůstatek finančních prostředků na účtech peněžních fondů se skládá ze zůstatku na účtu **Fondu rozvoje bydlení** ve výši **4.851.147,39 Kč** a ze zůstatku na účtu **Sociálního fondu** ve výši **118.842,96 Kč**.

1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2016:**a) neinvestiční dotace a příspěvky:**

Položka	Název	Částka v Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	
	Příspěvek na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	288.522,29
4112	C e l k e m	288.522,29

Položka	Název	Částka v Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	
	Příspěvek na výkon státní správy (dle zákona o stát. rozpočtu)	18.967.500,00
4112	C e l k e m	18.967.500,00

Položka	Název	Částka v Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
	Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2016 včetně doplatku výdajů za rok 2015	2.806.070,65
	Příspěvek za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	2.215.827,00
	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	932.000,00
	Dotace na úhradu nákladů v oblasti podpory výkonu sociální práce	551.000,00
	Dotace na náklady na činnost odborných lesních hospodářů	284.551,00
	Účelový příspěvek od Ministerstva kultury ČR v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“	200.000,00
	Dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin	15.100,00
4116	C e l k e m	7.004.548,65

Položka	Název	Částka v Kč
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	
	Dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav	6.174.000,00
	Dotace od Středočeského kraje pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na expozici „Brána do pravěku“	94.000,00
	Dotace od Středočeského kraje na akci „Středočeský taneční pohár 2016“ pro organizátora Dům dětí a mládeže Čáslav	20.000,00
4122	C e l k e m	6.288.000,00

b) investiční dotace a příspěvky:

Položka	Název	Částka v Kč
4222	Investiční přijaté transfery od kraje	
	Individuální účelová dotace od Středočeského kraje na „Zastřešení zimního stadionu včetně dostavby zázemí“	5.000.000,00
	Investiční dotace od Středočeského kraje pro Domov důchodců Čáslav na realizaci projektu „Domov pro seniory – rekonstrukce výtahu“	1.000.000,00
4222	C e l k e m	6.000.000,00

Celková výše dotací přijatých v roce 2016 činila **38.548.570,94 Kč**. Z toho neinvestiční dotace činily **32.548.570,94 Kč** a investiční dotace činily **6.000.000,00 Kč**.

c) další příspěvky a dary:

V roce 2016 město obdrželo dar ve výši **240.000,- Kč** od České spořitelny, a.s., na „Čáslavské slavnosti 2016“ a dar od firmy A – FLAT CZ, s.r.o., na spolupořadatelství cyklokrosového závodu „TOI TOI CUP 2016“ ve výši **50.000,- Kč**.

1.f. Přehled investic a oprav za rok 2016:

Jedná se o investice či opravy, které byly v roce 2016 dokončeny respektive doplacený, které byly v roce 2016 započaty i dokončeny (cele realizovány včetně zaplacení) nebo byla jejich realizace v roce 2016 započata a částečně zaplacená, ale nebyla dokončena. Částky uvedené v tabulce jsou výdaji vynaloženými (skutečně uhrazenými) v roce 2016.

Název akce	Celkem (Kč)	Dotace, dary (Kč)	Úvěr (Kč)	Vlastní zdroje (Kč)
Zastřešení zimního stadionu včetně dostavby zázemí (vč. souborů movitých věcí)	62.961.232,11	5.000.000,00	35.000.000,00	22.961.232,11
Rekonstrukce restaurace hotelu Grand (včetně souborů movitých věcí)	23.431.999,20	-	15.000.000,00	8.431.999,20
Oprava části ulic J. Karafiáta a Palackého	4.150.556,00	-	-	4.150.556,00
Rekonstrukce prodejny v 1. NP hotelu Grand	3.595.343,58	-	-	3.595.343,58
Stroj na úpravu ledové plochy (rolba)	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
Oprava povrchů ve vnitrobl. č.p. 1149 – 1152 vč. přílehl. chodníku v ul. Jeníkovská	2.596.478,00	-	-	2.596.478,00
Stavební úpravy objektu č.p. 196 na kanceláře a archiv Městského úřadu	1.898.511,63	-	-	1.898.511,63

Rekonstrukce kotelny ZŠ Náměstí	1.671.365,74	-	-	1.671.365,74
Rekonstrukce suterénu hotelu Grand na keramickou dílnu	1.662.256,42	-	-	1.662.256,42
Demolice objektů v areálu Městské nemocnice Čáslav	1.561.458,00	-	-	1.561.458,00
Statické zajištění nároží budovy Dusíkova divadla	1.033.930,00	-	-	1.033.930,00
Oprava místních komunikací v ulici Lísková (stará část)	999.615,00	-	-	999.615,00
Projektová dokumentace rekonstrukce Dusíkova divadla – 3. etapa	848.718,00	-	-	848.718,00
Plynovod Filipov	784.921,00	-	-	784.921,00
Spojovací chodníček mezi ulicemi Lísková a Jeníkovská	577.416,00	-	-	577.416,00
Automobil Škoda Octavia pro Městskou policii včetně vybavení	498.524,00	-	-	498.524,00
Příprava projektu rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova	292.759,50	-	-	292.759,50
C e l k e m	111.765.084,18	5.000.000,00	50.000.000,00	56.765.084,18

V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější investice a opravy (nejedná se o úplný výčet všech akcí, které byly v roce 2016 uskutečněny). Celkové investiční výdaje (dle rozpočtové skladby) města za rok 2016 činily celkem **109.275.223,46 Kč**.

Z běžných výdajů (dle rozpočtové skladby) byly v roce 2016 dále vynaloženy výdaje charakteru oprav a údržby v celkové výši **14.358.667,31 Kč**, z čehož činily:

- opravy a udržování místních komunikací	8.464.975,63 Kč
- opravy a udržování autobusových zastávek	24.161,50 Kč
- opravy a udržování vod. potrubí a kanalizací	217.327,55 Kč
- opravy a udržování ZŠ	326.014,29 Kč
- opravy a udržování kulturních památek	465.750,00 Kč
- opravy a udržování kulturních zařízení	246.688,00 Kč
- opravy a udržování sportovních zařízení	15.860,00 Kč
- opravy a udržování Městské nemocnice	617.872,00 Kč
- opravy a udržování bytového fondu	2.328.169,32 Kč
- opravy a udržování veřejného osvětlení	1.037.229,33 Kč
- opravy a udržování hřbitova	101.517,08 Kč
- opravy a udržování ostatní komunál	133.040,70 Kč
- opravy a udržování - Městská policie	139.500,62 Kč
- opravy a udržování - Místní správa	240.561,29 Kč

1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů:

V tabulce jsou uvedeny nesplacené zůstatky jistin vždy k 31.12. posledních čtyř let v tis. Kč.

Akce	Splatnost	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Rekonstrukce Městských lázní	30.06.2015	1.503,20	503,60	0,00	0,00
Řadové domy Na Skále	25.10.2022	7.165,51	6.435,54	5.686,07	4.916,57
Bytový dům č.p. 440	31.12.2022	21.185,60	19.038,31	16.838,97	14.591,38
Bytové domy Prokopa Holého	25.08.2017	23.197,28	17.064,98	10.788,89	4.365,63
Divadlo rekonstrukce 1. etapa	20.07.2016	10.366,67	6.437,01	2.402,73	0,00
Divadlo rekonstrukce 2. etapa	17.01.2017	16.970,11	11.585,55	6.087,37	473,17
Kanalizace Filipov	31.12.2014	765,44	0,00	0,00	0,00
Městská nemocnice – snížení energ. náročnosti + kotelna	30.06.2019	5.833,46	8.998,00	6.994,00	4.990,00
Ledová plocha 1. etapa	31.12.2020	-	-	10.000,00	7.996,00
Ledová plocha 2. etapa + Rekonstrukce hotelu Grand	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	50.056,61
C e l k e m		86.987,27	70.062,99	58.798,03	87.389,36

V průběhu roku 2016 bylo zahájeno čerpání úvěru na „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ a na „Stavební úpravy hotelu Grand“ v celkové výši 50.000.000,00 Kč. Tento úvěr byl do konce roku 2016 v plné výši vyčerpán. V tabulce je uvedena částka nesplacené jistiny včetně úroku z čerpání úvěru v průběhu roku 2016, o kterou se dle úvěrové smlouvy tato jistina navýšila. Úvěr začalo město splácet od ledna 2017.

V červenci 2016 byl doplacen úvěr na rekonstrukci Dusíkova divadla – 1. etapa.

1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2016:

Organizace	Vlastní provozní příspěvky (Kč)	Vlastní investiční příspěvky (Kč)	Přísp. z jiných veřej. rozpoč. plynoucí přes rozpočet města (Kč)	Invest. přísp. z jiných veřej. rozp. plynoucí přes rozpočet města (Kč)
Mateřská škola	4.953.000,00	-	-	-
ZŠ Náměstí	3.458.775,00	-	-	-
ZŠ Masarykova	2.643.000,00	-	-	-
ZŠ Sadová	4.026.900,00	-	-	-
ZUŠ	921.000,00	-	-	-
MMAK	6.269.000,00	-	94.000,00	-
Dus. divadlo, přís. org.	2.524.100,00	-	-	-
Dus. divadlo, s.r.o.	2.415.000,00	-	-	-
Dům dětí a mládeže	702.800,00	-	20.000,00	-
Městská nemocnice	2.132.440,00	-	-	-
Domov důchodců	3.950.000,00	1.550.000,00	6.174.000,00	1.000.000,00
Anima, o.p.s	3.667.000,00	-	-	-
Čásl. servisní, s.r.o.	7.145.000,00	-	-	-
C e l k e m	44.808.015,00	1.550.000,00	6.288.000,00	1.000.000,00

1.i. Dotace na společenskou, kulturní, sportovní, zájmovou činnost a v sociální oblasti a zdravotnictví na rok 2016 schválené radou či zastupitelstvem města:

a) dotace z rozpočtu města v oblasti „sport“:

		Příspěvek 2015 (Kč)
1.	AC Čáslav	374.965,-
2.	Oddíl Judo ZŠ Sadová	459.057,-
3.	FK Čáslav, z.s.	1.057.802,-
4.	Plavecký klub Pandora	135.454,-
5.	Tenisový klub Čáslav, o.s.	137.783,-
6.	FK Čáslav, a.s.	111.832,-
7.	Jezdecké středisko Filipov	39.505,-
8.	TJ Sokol Čáslav	185.600,-
9.	Sportovní klub Lucie Horákové – Sportík	28.000,-
10.	Ing. Peter Rackovský – nohejbal, futsal	11.000,-
11.	Cesta životem bez bariér, o.s.	12.000,-
12.	SK Slavoj Čáslav	20.000,-
13.	Česká asociace silných mužů	5.000,-
14.	Hokejový klub Čáslav, z.s.	200.000,-
15.	Michal Černý - judo	25.000,-
16.	Petra Andrejsková - atletika	10.000,-
	C E L K E M	2.812.998,-

b) dotace z rozpočtu města v oblasti „kultura a spolková činnost“:

		Příspěvek 2015 (Kč)
1.	Miroslav Vrána, Jetelová 1752, Čáslav - Taneční	25.000,-
2.	Klub vojenských důchodců Čáslav	2.000,-
3.	Český zahrádkářský svaz, ZO Čáslav	4.000,-
4.	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., pobočka Čáslav	15.000,-
5.	Územní org. Vojenského sdružení rehabilitovaných Kolín - Čáslav	2.000,-
6.	Klub rodáků a přátel města Čáslavě	15.000,-
7.	Doučovací centrum SOVA Čáslav	37.000,-
8.	Věnovanka, o.s., Čáslav	10.000,-
9.	Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Čáslav	40.000,-
10.	Oblastní charita KH, Rodinné centrum Kopretina	40.000,-
11.	Spolek Třatřicet, Čáslav	21.500,-
12.	Spolek Třiatřicet, Čáslav,	40.000,-
13.	Spolek Třiatřicet, Čáslav	40.000,-
14.	AVZO TŠČ Zálesák Čáslav	20.000,-
15.	Zálesák – stř. Čáslav	40.000,-
16.	Pionýr, z.s., Čáslav	40.000,-
17.	Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská	20.000,-
18.	Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Čáslav	6.000,-
19.	B. Bartůněk, Čáslav	25.000,-
20.	B. Bartůněk, Čáslav	3.500,-
21.	Ajurjóga Čáslav	10.000,-
22.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické Čáslav	8.000,-

23.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické Čáslav	4.000,-
24.	Český kynologický svaz ZKO	10.000,-
25.	Aleš Losenický, Čáslav	10.000,-
26.	Náboženská obec Církve československé husitské Čáslav	10.000,-
27.	Bluegrassová asociace ČR, Čáslav	25.000,-
28.	Jana Nováčková, Čáslav	5.000,-
29.	Lubomír Kábrt T.B.D. ART SCHOOL Čáslav	30.000,-
30.	First English School Čáslav	15.000,-
31.	Český svaz bojovníků za svobodu Čáslav	5.000,-
32.	Václav Drda, Čáslav	10.000,-
33.	Liga na ochranu zvířat KH	17.000,-
34.	Nadační fond Gaudeamus, Cheb	3.000,-
35.	Nadační fond Kryštůfek, Brno	10.000,-
36.	TJ Sokol Čáslav	7.000,-
	C E L K E M	625.000,-

c) dotace z rozpočtu města v „sociální oblasti a zdravotnictví“:

		Příspěvek 2016 (Kč)
1.	Helpicon, z.ú., Čáslav	30.000,-
2.	Rytmus Benešov, o.p.s., pracoviště Kutná Hora	3.000,-
3.	Centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Kutná Hora	5.000,-
4.	Život 90, Zruč nad Sázavou	30.000,-
5.	Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Čáslav	15.000,-
6.	Oblastní spolek červeného kříže Kutná Hora	30.000,-
7.	„Povídej“, o.s., Kutná Hora	39.000,-
8.	Město Kolín – protialkoholní stanice	30.000,-
9.	Prostor plus, o.p.s., Kolín	75.000,-
10.	Fond Ohrožených dětí, pobočka Pardubice	10.000,-
11.	Oblastní charita Kutná Hora – Rodinné centrum Kopretina	90.000,-
12.	Oblastní charita Kutná Hora – Centrum Domek	90.000,-
13.	Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy	80.000,-
14.	Územní organizace svazu diabetiků Kutná Hora	10.000,-
	C E L K E M	537.000,-

1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města:

Investiční příspěvek pro Domov důchodců Čáslav na realizaci projektu „Domov pro seniory – rekonstrukce výtahu“	1.550.000,00 Kč
Příspěvek pro Arriva Východní Čechy, a.s. na veřejnou linkovou a městskou dopravu	610.000,00 Kč
Příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Čáslav - na nátěr a opravu šindelové střechy na baště Evangelického kostela v Čáslavi	40.000,00 Kč
Příspěvek Klubu přátel vína v Kutné Hoře, o.s. – na podporu akce „Dožínky a vinobraní na Kačíně 2016“	25.000,00 Kč
Příspěvek na provoz stomatologické pohotovosti – MUDr. Marcel Pekárek – Stomatologická, s.r.o.	24.000,00 Kč

Příspěvek Národnímu zemědělskému muzeu, s.p.o. – na 2. ročník akce „Den bezpečnosti“ v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi	22.564,00 Kč
Příspěvek Občanskému sdružení Patriot CZ – na vydání knihy ing. Miroslava Kváče s názvem „Strhnout jako řeka“	20.000,00 Kč
Finanční dar ing. Miroslavu Kváčovi za celoživotní činnost v oblasti sportu	10.000,00 Kč
Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na činnost odborných lesních hospodářů	68.150,00 Kč
Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na činnost odborných lesních hospodářů	138.191,00 Kč
Dotace pro Josefa Bohuňka, Licoměřice – na činnost odborných lesních hospodářů	78.210,00 Kč
Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	12.000,00 Kč
Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	3.100,00 Kč
C e l k e m	2.601.215,00 Kč

1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2016:

Objem prostředků sociálního fondu schvaluje zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu na rok, případně rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Konkrétní účelové určení čerpání prostředků ze sociálního fondu je stanoveno kolektivní smlouvou. Všechny částky jsou uvedeny v Kč.

Zůstatek fondu k 31.12.2015 **12.485,76**

Příjmy:

- tvorba ze superhrubých mezd 3.400.000,00
- úroky z běžného účtu 35,48
C E L K E M **3.412.521,24**

Čerpání (výdaje):

- stravování 246.680,00
- rekreace 1.044.201,58
- životní jubilea 42.000,00
- dárcovství krve 5.500,00
- penzijní připojištění 1.352.140,00
- životní pojištění 287.700,00
- výuka cizích jazyků 58.700,00
- kulturní a sportovní činnost 67.405,00
- bankovní poplatky 1.991,70
- příspěvek na reprezentaci 138.360,00
- dar odborové organizaci 49.000,00
C E L K E M **3.293.678,28**

Konečný zůstatek k 31.12.2016 **118.842,96**

1.1. Fond rozvoje bydlení:

Finanční prostředky Fondu rozvoje bydlení jsou používány výhradně pro poskytování úvěrů na zvelebení obytných budov a jiných staveb na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Čáslavi. V roce 2016 byly na tyto účely poskytnuty úvěry v celkové výši 310.000,- Kč. Příjmy za splátky úvěrů za rok 2016 (včetně splátek úvěrů poskytnutých v předchozích letech) činily 412.905,90 Kč a přijaté úroky z úvěrů za rok 2016 činily 25.720,- Kč. Úroky z účtu zůstávají příjmem Fondu rozvoje bydlení.

Stav účtu k 31.12.2015	4.724.387,59 Kč
Splátky úvěrů	+412.905,90 Kč
Úroky z úvěrů	+25.720,00 Kč
Úroky z účtu	+478,20 Kč
Bankovní poplatky	-2.344,30 Kč
Poskytnuté úvěry	-310.000,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2016	4.851.147,39 Kč

1.m. Účet rozpočtové rezervy:

Peněžní prostředky na těchto účtech, které jsou vedeny u České spořitelny, a.s. a u Sberbank CZ, a.s., jsou využívány např. v případech časového překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji, především na začátku roku, kdy je třeba platit běžné závazky a kdy příjmy roku stávajícího výše těchto závazků dosud nedosáhly, dále např. v případech úhrad vyšších částek faktur u finančně náročných investičních akcí. Tyto finanční prostředky jsou používány i v případech, kdy orgány poskytujících investiční dotace požadují před jejich vlastním poskytnutím doložit plné finanční krytí investičních akcí z vlastních zdrojů. Takto „dočasně půjčené“ finanční prostředky jsou v průběhu roku na tento účet ve stejné výši vždy vráceny. Z výše uvedených důvodů i z důvodů jiných nepředvídatelných skutečností město považuje za nezbytné a rozpočtově odpovědné finanční rezervu stále mít.

Stav na účtech k 31.12.2015	16.246.566,87 Kč
Úroky	+ 7.469,56 Kč
Poplatky	-2.408,00 Kč
Stav na účtech k 31.12.2016	16.251.628,43 Kč

2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací:

Organizace	Výsledek hospodaření /Kč/	FKSP /Kč/	Rezervní fond /Kč/	Investiční fond /Kč/
Mateřská škola	+231.537,37	93.362,40	104.205,96	52.197,53
ZŠ Náměstí	0,00	65.493,11	30.597,74	221.416,52
ZŠ Masarykova	0,00	256.978,63	94.098,49	195.757,00
ZŠ Sadová	+236.445,99	110.349,50	342.057,24	240.845,20
Základní umělecká škola	+307.751,91	176.030,32	179.881,85	217.481,00
Měst. muzeum a knihovna	+762,20	52.445,00	111.783,66	1.108.142,92
Dusíkovo divadlo	+147.206,82	2.509,44	538.179,87	0,00
Dům dětí a mládeže	+18.275,83	15.397,34	207.848,12	6.241,00
Městská nemocnice	-3.736.507,17	1.177.244,45	1.925.878,00	19.240.811,59
Domov důchodců	+82.555,61	161.609,60	301.234,28	426.066,96

3. Informace o hospodaření založených společností:

a) Čáslavská servisní, s.r.o.

Výsledek hospodaření za r. 2016

Náklady v tis. Kč

Spotřeba materiálu	1.935,-
Spotřeba plynu a el. energie	14.237,-
Nakoupené zboží	770,-
Opravy	991,-
Údržba, revize, montáže	4.497,-
Mzdy	4.729,-
Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady	1.522,-
Ost. finanční náklady – popl. bance	23,-
Odpisy	19,-
Ostat. provozní náklady (pojistné)	145,-
Náklady celkem	28.868,-

Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb	22.469,-
Tržby z prodeje zboží	3,-
Ostatní provozní výnosy	6.734,-
Výnosy celkem	29.206,-

Hospodářský výsledek: 338.595,- Kč

b) Anima Čáslav, o.p.s.

Anima Čáslav, o.p.s.	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutečné čerpání 2016
PŘÍJMY v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	2.446,00	2.446,00	2.806,00
Provozní dotace ÚP	0,00	0,00	150,00
Příspěvek zřizovatele	3.487,00	3.487,00	3.667,00
Ostatní příjmy – vlastní příjmy	1.656,00	1.650,00	2.013,00
Potraviny	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	341,00	340,00	295,00
Poplatek obcí	736,00	740,00	677,00
Zúčtování fondů	145,00	0,00	194,00
Přijaté dary	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	8.811,00	8.663,00	9.802,00
VÝDAJE v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	4.880,00	4.900,00	5.271,00
Zákonné odvody – ZP, SP	1.690,00	1.720,00	1.780,00
FKSP (stravenky)	100,00	100,00	83,00
Zákonné pojištění odpovědnosti	20,00	20,00	21,00
Nájemné	2,00	2,00	183,00
Opravy a údržba	265,00	90,00	125,00
Spotřeba plynu	30,00	30,00	13,00
Spotřeba el. energie	80,00	90,00	85,00
Vodné, stočné, srážková voda	60,00	90,00	44,00
Pohonné hmoty (sekání...)	186,00	190,00	181,00
Všeobecný materiál (+ ostatní materiál)	180,00	180,00	105,00
DDHM	50,00	50,00	113,00
DDNM + software	3,00	0,00	0,00
Knihy, tisk	4,00	5,00	1,00
Kancelářské potřeby	70,00	70,00	78,00
Telefony, internet	80,00	80,00	59,00
Poštovné	10,00	5,00	3,00
Ostatní služby (revize, ekon. servis, restaurát. práce, údržba software, poplatky CCS + zák. poj. odpovědnosti)	420,00	350,00	598,00
Ostatní služby – služby BTH	85,00	85,00	90,00
Ochranné pracovní pomůcky	40,00	40,00	42,00
Cestovné	30,00	30,00	12,00
Vzdělávání (školení)	80,00	50,00	48,00
Bankovní poplatky	6,00	6,00	5,00
Odpisy	60,00	60,00	262,00
Ostatní nespecifikované náklady – pojištění budov a automobilů, členské poplatky	30,00	70,00	90,00
Náklady doplňkové činnosti	350,00	350,00	286,00
Výdaje celkem	8.811,00	8.663,00	9.578,00

c) Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.

Výsledek hospodaření za r. 2016

Náklady v tis. Kč

Spotřeba materiálu	136,-
Spotřeba plynu a el. energie	360,-
Spotřeba vody	79,-
Opravy a udržování	19,-
Ostatní služby	2.057,-
Mzdy	1.387,-
Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady	511,-
Ostatní provozní a finanční náklady)	54,-
Náklady celkem	4.603,-

Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb	2.043,-
Ostatní provozní výnosy	2.631,-
Výnosy celkem	4.674,-

Hospodářský výsledek: 71.071,80 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Město Čáslav

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

1. Úvodní ustanovení.....	2
2. Předmět přezkoumání.....	3
3. Hlediska přezkoumání.....	3
4. Definování odpovědnosti	4
5. Rámcový rozsah prací	4
6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.....	4
7. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření	7

1. Úvodní ustanovení

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2016 bylo provedeno na základě smlouvy č. 1602 mezi objednatelem Město Čáslav, kterého zastupoval starosta Ing. Jaromír Strnad a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. - auditorskou společností č. 442, zastoupeným Ing. Jitkou Černou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, evidenční číslo 1663.

Auditorská společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21005.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je vydána podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Název ÚSC	Město Čáslav
Statutární orgán ÚSC	Ing. Jaromír Strnad
IČO	00236021
Právní forma	Územně samosprávný celek
Sídlo	Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Místo přezkoumání:	Úřad města Čáslav
Doba provedení:	19.9.2016 až 21.9.2016 - dílčí přezkoumání hospodaření 6.3.2017 až 9.3.2017 - závěrečné přezkoumání

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav auditorskou společností:

První činností auditora, kterou byla ověřovací zakázka dne 19.9.2016 zahájena, byla kontrola vyvěšení a schválení rozpočtu na rok 2016.

Poslední činností auditora, kterou byla ověřovací zakázka dne 9.3.2017 ukončena, bylo odsouhlasení vykázaných položek ve výkazu rozvaha k 31.12.2016 na výsledky zpracované inventarizace majetku a závazků Města Čáslav.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav:

Ing. Jitka Černá, auditor evidenční číslo 1663

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav:

Lucie Kirchhofová

2. Předmět přezkoumání hospodaření

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem.

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 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 Města Čáslav.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Čáslav je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. Rámcový rozsah prací

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

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

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

6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Čáslav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření v průběhu roku 2016 byly územním celkem k 31.12.2016 odstraněny.

Nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2015 byly v průběhu roku 2016 napraveny.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚSC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Vymezení pohledávek	13 475 017,68
B	Vymezení rozpočtových příjmů	261 885 442,05
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	5,15%

Celková výše dlouhodobých pohledávek netto k 31.12.2016 je 14.301.898,78 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	43 985 503,15
B	Vymezení rozpočtových příjmů	261 885 442,05
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	16,80%

Celková výše dlouhodobých závazků k 31.12.2016 je 87.389.356,09 Kč.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku


D	Vymezení zastaveného majetku	145 218 291,00
E	Vymezení majetku pro výpočet	2 578 827 158,00
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku	5,63%

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro objednatele, a jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

Stanovisko územního celku Město Čáslav k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Vedení Města Čáslav bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání.

Datum vypracování zprávy 21.3.2017



Auditorská společnost:
C.J.AUDIT s.r.o.
Senovážná 86/1, 460 01 LIBEREC 12
oprávnění číslo 442



Odpovědný auditor:
Ing. Jitka Černá,
oprávnění číslo 1663



Zpráva byla projednána se statutárním orgánem ÚSC dne 12. 4. 2017

Zpráva předána statutárnímu orgánu ÚSC dne 12. 4. 2017

Podpis starosty:

Podpis auditora



7. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření:

1. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil.
2. Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.
3. Účetní závěrka k 31.12.2016 sestavená dne 9.3.2017, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.
4. Finanční výkaz – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M za rok 2016 sestavený dne 3.3.2017.

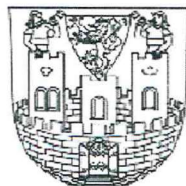
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2015 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (k 31.12.2016 jsou platné ČÚS č. 701 až 710),
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. Usnesení zastupitelstva města za rok 2016.
2. Zápis z jednání finančního výboru.
3. Zápis z jednání kontrolního výboru.
4. Závěrečný účet města za rok 2015.
5. Schválený rozpočet města na rok 2016.
6. Rozpočtový výhled.
7. Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2016 č. 1 až č. 6.
8. Vybrané záznamy z provedených fyzických inventur majetku.
9. Vybrané záznamy z provedených dokladových inventur.
10. Dokumentace k přijaté dotaci:
 - Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Zastřešení nekryté ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi“.
 - Dotace na financování výdajů na volby.
11. Plán kontrolní činnosti na rok 2016 MěÚ Čáslav.
12. Přehled uskutečněných kontrolních akcí v roce 2016 MěÚ v Čáslavi a Města Čáslav.
13. Vybrané záznamy z vnitřních kontrol dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole provedených Městem Čáslav v roce 2016.
14. Vybrané záznamy z provedených veřejnoprávních kontrol organizací zřízených Městem Čáslav.
15. Dokumentace k náhodně vybranému výběrovému řízení:
 - Stavební úpravy hotelu Grand
 - Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí
 - Stroj na úpravu ledové plochy
16. Evidence zástavních smluv a evidence zastaveného majetku.
17. Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené v roce 2016.
18. Evidence majetku zatíženého věcným břemenem.
19. Vybrané smlouvy o prodeji majetku uzavřené v roce 2016:
 - Směnná smlouva uzavřená se Středočeským krajem č.j. 142858/2015/KUSK
20. Vybrané doklady o vyřazení a likvidaci majetku.
21. Doklady k nepeněžnímu vkladu do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.
22. Daňové přiznání k DPH za listopad 2016 a prosinec 2016.
23. Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2016.
24. Účetní závěrka k 31.12.2016.
25. Vybrané zaúčtované účetní záznamy.



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **236021**

Název: **Městský úřad Čáslav**

@U=205. @S=700.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1**
 obec **Čáslav**
 PSČ, pošta **28601**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **236021**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **327300200**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Soňa Hejzlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jaromír Strnad

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **09.03.2017, 7h51m16s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 641 456 457,16	337 316 451,33	2 304 140 005,83	2 236 379 191,50
A. Stálá aktiva			2 578 827 158,00	330 941 982,59	2 247 885 175,41	2 182 377 675,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 195 322,00	2 943 493,75	1 251 828,25	1 252 016,25
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 256 066,00	2 014 240,75	241 825,25	345 983,25
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	867 826,00	867 826,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	921 390,00	61 427,00	859 963,00	906 033,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	150 040,00		150 040,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 468 941 084,54	327 848 163,16	2 141 092 921,38	2 090 711 925,58
1.	Pozemky	031	468 587 880,05		468 587 880,05	474 654 810,44
2.	Kulturní předměty	032	782 055,00		782 055,00	782 055,00
3.	Stavby	021	1 781 337 987,65	293 593 185,53	1 487 744 802,12	1 515 328 014,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 504 252,52	13 985 435,60	30 518 816,92	20 701 885,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 329 330,03	17 329 330,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21 296,00		21 296,00	21 296,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	124 055 323,29	2 940 212,00	121 115 111,29	45 695 061,77
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	32 322 960,00		32 322 960,00	33 528 802,02
III. Dlouhodobý finanční majetek			91 238 534,00		91 238 534,00	76 837 987,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	300 500,00		300 500,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 000,00		1 000,00	1 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	90 937 034,00		90 937 034,00	76 636 987,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			14 452 217,46	150 325,68	14 301 891,78	13 575 747,10
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35 788,00		35 788,00	210 664,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

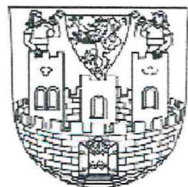
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	14 416 429,46	150 325,68	14 266 103,78	13 365 083,10
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		62 629 299,16	6 374 468,74	56 254 830,42	54 001 515,57
I.	Zásoby		417 485,82		417 485,82	334 682,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	417 485,82		417 485,82	334 682,83
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 501 883,44	6 374 468,74	12 127 414,70	11 410 537,34
1.	Odběratelé	311	4 950 584,87	3 655 420,74	1 295 164,13	358 617,21
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 646,80		109 646,80	631 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 671 971,75	2 719 048,00	3 952 923,75	4 011 677,22
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	7 772,00		7 772,00	7 772,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 171,00		2 171,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	438 577,00		438 577,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				336 070,65
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				184 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	374,00		374,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	355 494,22		355 494,22	452 069,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 965 291,80		5 965 291,80	5 429 330,61
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 709 929,90		43 709 929,90	42 256 295,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 880 120,91		4 880 120,91	4 827 673,02
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 859 818,64		33 859 818,64	32 691 749,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 969 990,35		4 969 990,35	4 736 873,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 304 140 005,83	2 236 379 191,50
C.	Vlastní kapitál		2 142 539 271,37	2 120 456 212,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 121 470 021,57	2 129 177 184,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 301 362 345,39	2 300 093 085,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	188 533 150,42	187 447 147,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	218 545 191,51-	218 545 191,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	16 040 689,32-	12 942 192,90-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	133 839 593,41-	126 875 664,41-
II.	Fondy účetní jednotky		5 885 595,55	5 754 664,45
6.	Ostatní fondy	419	5 885 595,55	5 754 664,45
III.	Výsledek hospodaření		15 183 654,25	14 475 635,66-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 659 289,91	2 941 529,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 475 635,66-	17 417 164,88-
D.	Cizí zdroje		161 600 734,46	115 922 978,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		90 995 093,09	62 429 669,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451	87 389 356,09	58 798 029,15
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 605 737,00	3 631 640,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		70 605 641,37	53 493 309,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 799 553,32	11 383 382,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 939 652,00	7 110 674,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	46 000,00	71 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 287 351,00	2 153 384,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	897 760,00	844 551,00
13.	Zdravotní pojištění	337	387 810,00	366 769,00
14.	Důchodové spoření	338		1 245,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	272 904,00	264 296,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		205 441,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		284 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 572,75	
36.	Výnosy příštích období	384	39 493 771,00	28 418 981,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 847,39	1 138 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 341 419,91	1 251 036,02

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **236021**

Název: **Městský úřad Čáslav**

@U=205. @S=700.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1**
 obec **Čáslav**
 PSČ, pošta **28601**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **236021**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **327300200**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Soňa Hejzlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jaromír Strnad

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

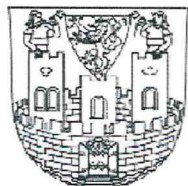
Okamžik sestavení (datum, čas): 09.03.2017, 8h 0m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			219 963 999,62		223 488 603,77	
I. Náklady z činnosti			131 524 641,93		158 813 420,52	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 131 121,42		2 372 377,35	
2.	Spotřeba energie	502	3 258 210,66		3 809 618,41	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	34 083,00		32 968,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	13 628 393,51		16 530 903,94	
9.	Cestovné	512	100 905,00		90 736,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	41 538,80		50 381,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	26 001 190,36		26 748 737,28	
13.	Mzdové náklady	521	37 499 456,82		36 280 688,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 504 196,00		12 185 421,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	146 680,12		1 629 490,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 158 111,58		1 296 900,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	28 466,00		15 048,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	181 220,00		182 468,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	661 104,00		239 920,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			798,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	171 139,60		365 380,72	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	28 315 204,20		26 753 051,35	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	13 168 729,60		20 232 248,87	
31.	Prodané pozemky	554	7 313 589,96		517 810,12	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	22 084 404,81-		1 277 413,89	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	208 216,90		2 899 762,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 602 545,71		1 045 982,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 454 943,50		4 255 316,59	
II. Finanční náklady			25 114 717,49		12 290 333,05	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	878 285,81		1 245 879,05	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	2 236 931,68		11 044 454,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	21 999 500,00			
III. Náklady na transfery			51 198 170,20		49 818 930,20	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	51 198 170,20		49 818 930,20	
V. Daň z příjmů			12 126 470,00		2 565 920,00	
1.	Daň z příjmů	591	12 000 000,00		9 300 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	126 470,00		6 734 080,00-	
B. Výnosy celkem			249 623 289,53		226 430 132,99	
I. Výnosy z činnosti			59 646 108,12		48 695 277,72	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	792,00		111 621,79	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 459 412,20		594 320,21	
3.	Výnosy z pronájmu	603	23 788 978,33		26 284 256,79	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	36 615,00		41 877,60	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	4 985 443,00		4 790 894,42	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 133 090,00		6 608 823,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	509 700,00		563 266,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	11 000,00			
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 982 877,90		947 601,56	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	9 357 799,00		5 528 738,83	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	9 810 649,54		988 670,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 569 751,15		2 235 207,52	
II. Finanční výnosy			4 425 061,47		908 468,51	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
2.	Úroky	662	890 685,37		783 155,51	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	3 498 026,10		92 598,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	36 350,00		32 715,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			30 098 270,03		30 546 103,30	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 098 270,03		30 546 103,30	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			155 453 849,91		146 280 283,46	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	32 577 555,17		27 660 856,30	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	38 373 429,84		34 692 295,24	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	53 035 311,57		50 521 216,43	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	8 682 874,28		8 810 987,91	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	22 784 679,05		24 594 927,58	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		41 785 759,91		5 507 449,22	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 659 289,91		2 941 529,22	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **236021**

Název: **Městský úřad Čáslav**

@U=205. @S=700.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1**
 obec **Čáslav**
 PSČ, pošta **28601**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **236021**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **327300200**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Soňa Hejzlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jaromír Strnad

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.03.2017, 8h 1m47s

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti: a) způsob účtování zásob A, DDHM vedený v PC od 3.000,- do 40.000,- Kč, DDNM v PC od 7.000,- do 60.000,-, hmotný a nehmotný DM je vedený ve skutečných pořizovacích nákladech. Jako pořizovací výdaje DM vede jednotka i náklady na administraci dotací. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. ; b) opravné položky jsou účtovány k 31.12. daného účetního období; c) účetní jednotka provádí účetní odpisy /ČÚS 708/ - způsob odepisování je rovnoměrný; d) peněžní fondy jsou účtovány rozvahově /účty 401 a 419/. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., 383/2009 Sb., 270/2010 Sb., 312/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701- č.710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		349 897 375,95	26 617 042,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	53 453,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 126 841,81	531 499,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 164 524,00	2 119 313,00
4.	Vyřazené závazky	906	12 415,60	12 415,60
5.	Ostatní majetek	909	346 540 141,54	23 953 815,28
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	349 872 544,75	26 592 211,74

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Tato informace se netýká účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	5 000 000,00	21 735 091,20
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 913 997,17	3 937 085,36

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

17.00 Účetní jednotka sleduje na účtu 032 - Kulturní předměty v ocenění 1,- Kč sedmnáct položek /§25 odst. 1 k) Zákona o účetnictví/.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

149495.00

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

0.00

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

149495.00

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

18985865.00

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

127.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

127.00 Účetní jednotka sleduje lesní pozemky na účtu 031/200 v historických cenách.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C17	Účetní jednotka v uvedeném období přijala nový úvěr od České spořitelny, a.s. Rozpis účtu 408 - Opravy minulých období: PS k 1.1.2016: - 126,875,664,41 Kč; Úprava prodejních cen bytů -36.052,- Kč, Úprava prodejních cen bytů -35.760,- Kč, Zbytková cena úvěru /2.družstvo vlastníků/ 5,385.470,- Kč, Úprava prodejních cen bytů -12,045.449,- Kč a Úprava prodejních cen bytů -232.138,- Kč.	133 839 593,41-

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

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

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		5 754 664,45
G.II.	Tvorba fondu		3 426 918,20
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		26 918,20
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		3 400 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		3 295 987,10
G.IV.	Konečný stav fondu		5 885 595,55

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 781 337 987,65	293 593 185,53	1 487 744 802,12	1 515 328 014,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	486 512 143,82	96 513 126,00	389 999 017,82	408 845 982,62
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	846 646 749,23	154 206 814,00	692 439 935,23	679 218 560,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 604 025,00	3 559 424,00	11 044 601,00	11 227 155,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	292 627 710,08	29 367 298,00	263 260 412,08	269 166 222,29
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 747 420,72	1 634 866,53	11 112 554,19	25 763 973,19
G.6.	Ostatní stavby	128 199 938,80	8 311 657,00	119 888 281,80	121 106 121,30

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	468 587 880,05		468 587 880,05	474 654 810,44
H.1.	Stavební pozemky	2 596 325,00		2 596 325,00	2 693 671,00
H.2.	Lesní pozemky	18 985 865,00		18 985 865,00	18 985 865,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	292 214 527,77		292 214 527,77	294 015 576,24
H.4.	Zastavěná plocha	12 520 759,22		12 520 759,22	13 526 853,42
H.5.	Ostatní pozemky	142 270 403,06		142 270 403,06	145 432 844,78

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	2 236 931,68	11 044 454,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 236 931,68	11 044 454,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 498 026,10	92 598,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	3 498 026,10	92 598,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

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

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

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

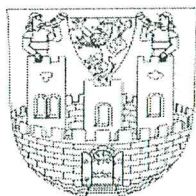
2016 12 236021

Název a sídlo účetní jednotky: **Městský úřad Čáslav**

@U=205. @S=700.

Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1

28601 Čáslav

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	24 000 000,00	28 000 000,00	28 544 276,18	118,93	101,94
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	250 000,00	1 000 000,00	1 232 316,42	492,93	123,23
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00	2 750 000,00	2 800 962,57	140,05	101,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	24 000 000,00	28 000 000,00	28 946 959,84	120,61	103,38
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		9 426 470,00	9 426 470,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	49 000 000,00	52 595 000,00	53 035 311,57	108,24	100,84
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	18 000 000,00	18 000 000,00	16 861 056,00	93,67	93,67
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			44 941,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 500 000,00	4 770 000,00	4 830 152,27	107,34	101,26
0000	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	220 000,00	251 781,00	114,45	114,45
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 000,00	750 000,00	972 100,00	129,61	129,61
0000	1344	Poplatek ze vstupného	25 000,00	25 000,00	32 891,00	131,56	131,56
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	500 000,00	543 122,18	181,04	108,62
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	509 700,00	101,94	101,94
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	5 300 000,00	5 335 559,87	106,71	100,67
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			25 000,00-	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	4 000 000,00	4 500 000,00	4 985 443,00	124,64	110,79
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500 000,00	8 500 000,00	8 682 874,28	102,15	102,15
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		720 000,00	708 586,00	*****	98,41
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		424 948,00	412 905,90	*****	97,17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		288 522,59	288 522,29	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 000 000,00	18 967 500,00	18 967 500,00	105,38	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		7 629 350,25	7 004 548,65	*****	91,81
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 288 000,00	6 288 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		159 045 000,00	205 154 790,84	206 680 980,02	129,95	100,74
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				500,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	730 000,00	730 000,00	772 928,00	105,88	105,88
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		730 000,00	730 000,00	772 928,00	105,88	105,88
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		610 000,00	610 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			610 000,00	610 000,00	*****	100,00
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 500,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				1 500,00	*****	*****
3315	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		39 278,00	39 278,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			39 278,00	39 278,00	*****	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		237 594,00	297 963,00	*****	125,41
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			477 594,00	537 963,00	*****	112,64
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	209 344,00	83,74	83,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	250 000,00	209 344,00	83,74	83,74
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	181 500,00	181 500,00	182 952,00	100,80	100,80
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		420 368,71	423 660,60	*****	100,78
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		181 500,00	601 868,71	606 612,60	334,22	100,79
3611	2141	Příjmy z úroků (část)		26 592,00	25 720,00	*****	96,72
3611	Podpora individuální bytové výstavby			26 592,00	25 720,00	*****	96,72
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	17 900 000,00	17 900 000,00	18 381 034,89	102,69	102,69
3612	2141	Příjmy z úroků (část)			862 711,76	*****	*****
3612	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			7 000,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		660 933,07	685 269,00	*****	103,68
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 817 000,00	8 574 620,00	11 554 966,24	410,19	134,76
3612	Bytové hospodářství		20 717 000,00	27 135 553,07	31 490 981,89	152,01	116,05
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 400 000,00	10 643 000,00	10 192 540,11	98,01	95,77
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		10 400 000,00	10 643 000,00	10 204 540,11	98,12	95,88
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		69 000,00	124 689,00	*****	180,71
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	46 261,21	*****	154,20
3632	Pohřebnictví			99 000,00	170 950,21	*****	172,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 878,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				4 878,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	335 000,00	335 000,00	562 529,00	167,92	167,92
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		89 115,20	100 260,60	*****	112,51
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	628 864,00	179,68	179,68
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 769 160,00	6 055 587,00	*****	104,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		685 000,00	6 543 275,20	7 367 240,60	*****	112,59
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	750 000,00	874 330,00	116,58	116,58
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		750 000,00	750 000,00	874 330,00	116,58	116,58
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			453 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				453 000,00	*****	*****
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19 000,00	29 947,00	*****	157,62
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			19 000,00	29 947,00	*****	157,62
4329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				1 000,00	*****	*****
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	170 000,00	113,33	113,33
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			12 000,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	150 000,00	182 000,00	121,33	121,33
6130	2141	Příjmy z úroků (část)					
6130	Nejvyšší kontrolní úřad						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 753,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	625 000,00	840 599,50	168,12	134,50
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	130 000,00	*****	260,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		132 302,00	236 875,79	*****	179,04
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			6 500,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		500 000,00	807 302,00	1 222 728,29	244,55	151,46
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			8 522,33	*****	*****
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			36 350,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				44 872,33	*****	*****
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		133 900,00	154 148,00	*****	115,12
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			133 900,00	154 148,00	*****	115,12
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			276 959 887,47	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 553,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			276 963 440,47	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			193 408 500,00	254 371 153,82	538 848 882,52	278,61	211,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	159 509,00	81,80	81,80
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		195 000,00	195 000,00	159 509,00	81,80	81,80
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		78 210,00	78 210,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		206 341,00	206 341,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			284 551,00	284 551,00	*****	100,00
1037	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám					
1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 100,00	15 100,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			15 100,00	15 100,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	57 360,00	81,94	81,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 671 906,50	98,35	98,35
2212	5171	Opravy a udržování	8 600 000,00	9 640 000,00	8 464 975,63	98,43	87,81
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 430 000,00	3 880 000,00	795 449,75	23,19	20,50
2212	Silnice		13 800 000,00	15 290 000,00	10 989 691,88	79,64	71,88
2221	5171	Opravy a udržování		60 000,00	24 161,50	*****	40,27
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		610 000,00	610 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			670 000,00	634 161,50	*****	94,65
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	69 329,00	198,08	198,08
2321	5171	Opravy a udržování	390 000,00	390 000,00	217 327,55	55,73	55,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		475 000,00	475 000,00	286 656,55	60,35	60,35
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 953 000,00	4 953 000,00	4 953 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		624 801,60			
3111	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	200 000,00	194 173,54	64,72	97,09
3111	Mateřské školy		5 253 000,00	5 777 801,60	5 147 173,54	97,99	89,09
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 886 000,00	10 128 675,00	10 128 675,00	102,45	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 700 000,00	1 671 365,74	87,97	98,32
3113	Základní školy		11 786 000,00	11 828 675,00	11 800 040,74	100,12	99,76
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	40 000,00			
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	80 000,00	163 964,38	327,93	204,96
3119	5164	Nájemné			10 233,00	*****	*****
3119	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	194 504,00	153 511,50	59,04	78,92
3119	5171	Opravy a udržování	900 000,00	353 825,00	326 014,29	36,22	92,14
3119	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		22 564,00	22 564,00	*****	100,00
3119	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		42 932,00	42 932,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 260 000,00	733 825,00	719 219,17	57,08	98,01
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	871 000,00	921 000,00	921 000,00	105,74	100,00
3231	Základní umělecké školy		871 000,00	921 000,00	921 000,00	105,74	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 175 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	101,52	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		94 000,00	94 000,00	*****	100,00
3315	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					
3315	Činnosti muzeí a galerií		6 175 000,00	6 363 000,00	6 363 000,00	103,04	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	22 258,20	111,29	111,29
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	323 584,00	294 673,18	105,24	91,07
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 981,00	54,91	54,91
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 554 507,00	1 500 525,23	136,41	96,53
3319	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 081,00	33,87	33,87
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 435 000,00	1 978 091,00	1 878 518,61	130,91	94,97
3322	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	25 000,00	57 984,80	89,21	231,94
3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	465 750,00	93,15	93,15
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		565 000,00	565 000,00	563 734,80	99,78	99,78
3349	5139	Nákup materiálu j.n.			3 000,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	346 422,69	96,23	96,23
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		360 000,00	360 000,00	349 422,69	97,06	97,06
3392	5154	Elektrická energie					
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování		250 000,00	246 688,00	*****	98,68
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 415 000,00	2 415 000,00	*****	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	2 524 100,00	2 524 100,00	50,48	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	3 015 000,00	1 965 000,00	1 890 540,56	62,70	96,21
3392	6202	Nákup majetkových podílů		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 065 000,00	7 304 100,00	7 176 328,56	88,98	98,25
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	190 000,00	169 734,00	89,33	89,33
3399	5169	Nákup ostatních služeb			2 310,00	*****	*****
3399	5492	Dary obyvatelstvu		11 520,00	10 000,00	*****	86,81
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		190 000,00	201 520,00	182 044,00	95,81	90,34
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	16 964,00	*****	169,64
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	27 830,00	92,77	92,77
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	29 000,00	19 255,20	27,51	66,40
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	20 000,00	15 860,00	10,57	79,30
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	142,90	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	33 561 500,00	60 996 187,42	60 995 020,03	181,74	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 336 312,58	5 336 312,58	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		38 811 500,00	73 566 500,00	73 556 241,81	189,52	99,99
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	430 000,00	702 800,00	702 800,00	163,44	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		430 000,00	722 800,00	722 800,00	168,09	100,00
3512	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
3512	Stomatologická péče		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	617 872,00	616 342,00	244,58	99,75
3522	5171	Opravy a udržování			1 530,00	*****	*****
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 538 000,00	2 132 440,00	2 132 440,00	138,65	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	10 300 000,00	2 339 688,00	1 802 146,00	17,50	77,03
3522	Ostatní nemocnice		12 090 000,00	5 090 000,00	4 552 458,00	37,65	89,44
3549	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby			310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	83 471,68	55,65	55,65
3612	5151	Studená voda	2 100 000,00	2 219 230,26	2 115 528,01	100,74	95,33
3612	5153	Plyn	20 000,00	43 140,48	168 006,53	840,03	389,44
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	1 208 726,47	1 078 199,36	269,55	89,20
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	3 300 000,00	3 300 000,00	3 427 942,50	103,88	103,88
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 750,80	49,17	49,17
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 420 000,00	2 420 000,00	1 712 759,25	70,78	70,78
3612	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	2 328 169,32	77,61	77,61
3612	5192	Poskytnuté náhrady			16 122,00	*****	*****
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	350 280,00	398 460,00	199,23	113,75
3612	6121	Budovy, haly a stavby		2 633 880,00	3 879 333,78	*****	147,29
3612	Bytové hospodářství		11 620 000,00	15 355 257,21	15 222 743,23	131,00	99,14
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 400 000,00	1 397 607,53	*****	99,83
3613	6121	Budovy, haly a stavby	15 500 000,00	21 900 000,00	23 897 670,09	154,18	109,12
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 000 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		15 500 000,00	25 300 000,00	25 295 277,62	163,20	99,98
3631	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 776 169,60	98,68	98,68
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 229,33	103,72	103,72
3631	5192	Poskytnuté náhrady			30 000,00	*****	*****
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	400 000,00	335 747,65	167,87	83,94
3631	Veřejné osvětlení		3 150 000,00	3 350 000,00	3 179 146,58	100,93	94,90
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00	86,00
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	6 048,00-	10,08-	10,08-

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	230 000,00	137 688,00	98,35	59,86
3632	5171	Opravy a udržování	17 000,00	116 000,00	101 517,08	597,16	87,51
3632	5192	Poskytnuté náhrady			535,00	*****	*****
3632	6121	Budovy, haly a stavby			59 000,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		227 000,00	416 000,00	301 292,08	132,73	72,43
3633	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3633	5192	Poskytnuté náhrady			50 000,00	*****	*****
3633	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 620 000,00	947 889,50	105,32	58,51
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 000 000,00	1 720 000,00	997 889,50	99,79	58,02
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	230 000,00	229 900,00	114,95	99,96
3635	Územní plánování		200 000,00	230 000,00	229 900,00	114,95	99,96
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	490 000,00	2 134 222,00	2 072 297,00	422,92	97,10
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 000,00	532 976,00	518 379,00	424,90	97,26
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	190 968,00	187 498,00	436,04	98,18
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00	23 704,00	*****	79,01
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	2 474,00	*****	24,74
3639	5154	Elektrická energie		10 000,00	2 237,00	*****	22,37
3639	5164	Nájemné		10 000,00	9 547,25	*****	95,47
3639	5169	Nákup ostatních služeb		125 000,00	118 718,00	*****	94,97
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	450 000,00	443 864,00	221,93	98,64
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 001,00	18 572,00	*****	74,29
3639	6130	Pozemky	400 000,00	600 000,00	569 500,00	142,38	94,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 255 000,00	4 128 167,00	3 966 790,25	316,08	96,09
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	33 469,00	66,94	66,94
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	80 000,00	31 817,00	159,09	39,77
3699	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	47 860,00	79,77	79,77
3699	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	75 707,00	75,71	75,71
3699	5164	Nájemné		20 000,00	2 508,75	*****	12,54
3699	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	590 000,00	509 643,70	299,79	86,38
3699	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	133 040,70	177,39	177,39
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení			78 505,00	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		475 000,00	975 000,00	912 551,15	192,12	93,59
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	84 557,00	169,11	169,11
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	84 557,00	169,11	169,11
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 750 000,00	6 750 000,00	6 720 744,00	99,57	99,57
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 750 000,00	6 750 000,00	6 720 744,00	99,57	99,57
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	607 436,00	93,45	93,45
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		650 000,00	650 000,00	607 436,00	93,45	93,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	2 350 000,00	2 279 268,00	96,99	96,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 350 000,00	2 350 000,00	2 279 268,00	96,99	96,99
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 153 000,00	1 153 000,00	900 215,00	78,08	78,08
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 153 000,00	1 153 000,00	900 215,00	78,08	78,08
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	683,00	3,42	3,42
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	683,00	3,42	3,42
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	51 673,00	46,98	46,98
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	58 541,01	29,27	29,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 750 000,00	3 237 817,50	119,92	117,74
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 110 000,00	3 360 000,00	3 348 031,51	107,65	99,64
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 525 000,00	3 525 000,00	3 466 376,20	98,34	98,34
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		3 525 000,00	3 525 000,00	3 466 376,20	98,34	98,34
4311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	39 000,00	39 000,00	130,00	100,00
4311	Základní sociální poradenství		30 000,00	39 000,00	39 000,00	130,00	100,00
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	291 000,00	290 000,00	96,67	99,66
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		300 000,00	291 000,00	290 000,00	96,67	99,66
4345	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 487 000,00	3 667 000,00	3 667 000,00	105,16	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 487 000,00	3 667 000,00	3 667 000,00	105,16	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	87,78	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 174 000,00	6 174 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00				
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 550 000,00	1 550 000,00	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		5 300 000,00	12 674 000,00	12 674 000,00	239,13	100,00
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			2 803,00	*****	*****
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	21 211,00	84,84	84,84
4379	5159	Nákup ostatních paliv a energie	54 000,00	54 000,00	44 387,00	82,20	82,20
4379	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	83 375,15	92,64	92,64
4379	5171	Opravy a udržování			1 307,00	*****	*****
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00	46 575,00	93,15	93,15
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		219 000,00	219 000,00	199 658,15	91,17	91,17
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		400 000,00	383 896,85	*****	95,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		100 000,00	95 977,14	*****	95,98
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00	34 556,05	*****	95,99
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	1 620,84	*****	162,08
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00			
4399	5151	Studená voda		5 000,00	1 727,00	*****	34,54
4399	5154	Elektrická energie		10 000,00	4 846,00	*****	48,46
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 980,16	*****	19,80
4399	5159	Nákup ostatních paliv a energie		10 000,00	4 410,00	*****	44,10
4399	5161	Poštovní služby			2 528,00	*****	*****
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	3 470,00	*****	34,70
4399	5163	Služby peněžních ústavů					
4399	5169	Nákup ostatních služeb		1 750 913,55	219 405,75	*****	12,53
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00			
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	117 000,00	117 000,00	88 000,00	75,21	75,21
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		117 000,00	2 609 913,55	842 417,79	720,02	32,28
5212	5901	Nespecifikované rezervy		47 000,00			
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		20 000,00	150 040,00	*****	750,20
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva			197 000,00	150 040,00	*****	76,16
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 800 000,00	4 800 000,00	4 713 441,00	98,20	98,20
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 236 000,00	1 236 000,00	1 178 362,00	95,34	95,34
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	440 000,00	440 000,00	424 207,00	96,41	96,41
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	24 000,00	19 339,00	80,58	80,58
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	125 000,00	125 000,00	156 955,00	125,56	125,56
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			19 968,00	*****	*****
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	122 000,00	111 433,62	91,34	91,34
5311	5154	Elektrická energie			74,00	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	72 713,10	90,89	90,89
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00			
5311	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	181 111,00	201,23	201,23
5311	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	77 000,00	128 340,80	166,68	166,68
5311	5171	Opravy a udržování	408 000,00	408 000,00	139 500,62	34,19	34,19
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci			12 047,00	*****	*****
5311	6123	Dopravní prostředky		300 000,00	498 524,00	*****	166,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 464 000,00	7 764 000,00	7 656 016,14	102,57	98,61
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 630 000,00	1 801 000,00	1 766 378,00	108,37	98,08
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	358 000,00	357 270,00	111,65	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	166 000,00	164 373,00	109,58	99,02
6112	Zastupitelstva obcí		2 100 000,00	2 325 000,00	2 288 021,00	108,95	98,41
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		245 722,59	250 894,00	*****	102,10
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		7 000,00	5 963,82	*****	85,20
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	3 101,00	*****	62,02
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 989,25	*****	*****
6115	5161	Poštovní služby			820,00	*****	*****
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 800,00	4 334,22	*****	74,73
6115	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	21 420,00	*****	85,68
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			288 522,59	288 522,29	*****	100,00
6130	5163	Služby peněžních ústavů					
6130	Nejvyšší kontrolní úřad						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 350 000,00	27 335 074,63	27 634 471,15	104,87	101,10
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	340 545,00	75,68	75,68
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	6 587 000,00	6 833 268,66	6 976 339,86	105,91	102,09
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 371 000,00	2 459 656,71	2 505 587,95	105,68	101,87
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	125 000,00	125 000,00	125 720,28	100,58	100,58
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 809,00	90,45	90,45
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	58 271,00	194,24	194,24
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	600 000,00	780 333,43	260,11	130,06
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	815 780,00	796 342,66	113,76	97,62
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	211 083,32	105,54	105,54
6171	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	24 960,60	*****	*****
6171	5154	Elektrická energie	475 000,00	616 070,65	723 374,18	152,29	117,42
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	148 423,57	82,46	82,46
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	500 000,00	600 000,00	508 724,00	101,74	84,79
6171	5161	Poštovní služby	450 000,00	450 000,00	452 680,10	100,60	100,60
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000,00	500 000,00	446 588,08	89,32	89,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů			7 788,00	*****	*****
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	8 623,00	24,64	24,64
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	315 000,00	325 880,00	108,63	103,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	300 000,00	273 299,50	109,32	91,10
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 100 000,00	1 450 000,00	1 219 203,64	110,84	84,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	2 127 000,00	1 684 955,80	561,65	79,22
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	410 000,00	240 561,29	120,28	58,67
6171	5172	Programové vybavení	600 000,00	600 000,00	272 674,00	45,45	45,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	100 905,00	126,13	126,13
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 445,80	92,23	92,23
6171	5192	Poskytnuté náhrady			14 179,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	22 500,00	12 354,00	112,31	54,91
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	140 000,00	137 206,00	98,00	98,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 400 000,00	3 412 485,76	3 293 678,28	96,87	96,52
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 900 000,00	1 898 511,63	*****	99,92
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 160 000,00	1 160 000,00	1 305 450,61	112,54	112,54
6171	6125	Výpočetní technika			10 043,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		46 817 000,00	53 169 836,41	52 559 012,73	112,26	98,85
6310	5141	Úroky vlastní	850 000,00	850 000,00	821 676,65	96,67	96,67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	150 372,57	75,19	75,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 050 000,00	1 050 000,00	972 049,22	92,58	92,58
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 374 000,00	1 374 000,00	1 306 267,00	95,07	95,07
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 374 000,00	1 374 000,00	1 306 267,00	95,07	95,07
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 400 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			273 295 334,47	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			268 106,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				276 963 440,47	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	770 000,00	1 888 444,77	1 829 609,00	237,61	96,88
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		9 426 470,00	9 426 470,00	*****	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	Ostatní finanční operace		770 000,00	11 314 914,77	11 256 079,00	*****	99,48
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		48 438,00	48 436,50	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			48 438,00	48 436,50	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			221 938 500,00	299 130 013,13	565 438 513,26	254,77	189,03

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		16 228 859,31	1 401 186,61-		8,63-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	21 470 000,00-	21 470 000,00-	21 465 282,22-	99,98	99,98
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			543 900,43-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 530 000,00	44 758 859,31	26 589 630,74	93,20	59,41

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	141 045 000,00	164 836 470,00	167 010 917,18	118,41	101,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 546 500,00	36 017 530,98	38 696 900,69	122,67	107,44
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 817 000,00	14 343 780,00	17 629 053,24	625,81	122,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	18 000 000,00	39 173 372,84	315 512 011,41	1 752,84	805,42
PŘÍJMY CELKEM	4050	193 408 500,00	254 371 153,82	538 848 882,52	278,61	211,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			276 963 440,47		
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		6 288 000,00	6 288 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			276 959 887,47		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 553,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		6 000 000,00	6 000 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	193 408 500,00	254 371 153,82	261 885 442,05	135,41	102,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	150 472 000,00	186 888 945,13	456 163 289,80	303,15	244,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 466 500,00	112 241 068,00	109 275 223,46	152,90	97,36

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
VÝDAJE CELKEM	4240	221 938 500,00	299 130 013,13	565 438 513,26	254,77	189,03
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			276 963 440,47		
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		42 932,00	42 932,00		100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			3 400 000,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			273 295 334,47		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			268 106,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
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	221 938 500,00	299 130 013,13	288 475 072,79	129,98	96,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	28 530 000,00-	44 758 859,31-	26 589 630,74-	93,20	59,41

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 530 000,00	44 758 859,31	26 589 630,74	93,20	59,41
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 530 000,00	44 758 859,31	26 589 630,74	93,20	59,41

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	32 691 749,03	33 859 818,64	1 168 069,61-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 736 873,35	4 969 990,35	233 117,00-
Běžné účty celkem	6030	37 428 622,38	38 829 808,99	1 401 186,61-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 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
13010	Pěstounská péče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	932 000,00
13010	Pěstounská péče			932 000,00
13011	SPOD	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 806 070,65
13011	SPOD			2 806 070,65
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	951 756,00
13013				951 756,00
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	551 000,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			551 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 264 071,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			1 264 071,00
29004	Uhrada zvýšených nakladu podle § 24 odst. 2 les.z.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 100,00
29004	Uhrada zvýšených nakladu podle § 24 odst. 2 les.z.			15 100,00
29008	Naklady na cin. odborného les.hospodare podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	284 551,00

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
29008	Naklady na cin. odborného les.hospodare podle a 37			284 551,00
34054	Ucelove dotace na Program regen.mest. pamat. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Ucelove dotace na Program regen.mest. pamat. rezer			200 000,00
98193	VOLBY KRAJ A SENÁT	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	288 522,29
98193	VOLBY KRAJ A SENÁT			288 522,29
C e l k e m				7 293 070,94

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		167 699,46	167 699,56	*****	100.00
0000	4116		104	5		784 056,54	784 056,44	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				951 756,00	951 756,00	*****	100.00
0000	Bez ODPa					951 756,00	951 756,00	*****	100.00
C e l k e m						951 756,00	951 756,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5021		104	1		121 205,41	121 205,41	*****	100.00
3639	5021		104	5		566 698,59	566 698,59	*****	100.00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				687 904,00	687 904,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		30 300,00	30 300,00	*****	100.00
3639	5031		104	5		141 650,00	141 650,00	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				171 950,00	171 950,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		10 908,00	10 908,00	*****	100.00
3639	5032		104	5		50 994,00	50 994,00	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				61 902,00	61 902,00	*****	100.00
3639	5169		104	1		1 762,00	1 762,00	*****	100.00
3639	5169		104	5		8 238,00	8 238,00	*****	100.00
3639	5169	Nákup ostatních služeb				10 000,00	10 000,00	*****	100.00
3639	5424		104	1		3 524,00	3 524,00	*****	100.00
3639	5424		104	5		16 476,00	16 476,00	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				20 000,00	20 000,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					951 756,00	951 756,00	*****	100.00
C e l k e m						951 756,00	951 756,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jaromír Strnad

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Zdeněk Zahradník

tel.: 327300200

o skutečnosti:

Soňa Hejzlarová

tel.: 327300200

Účetní jednotka: Město Čáslav, IČ: 00236021

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚIK Města Čáslavi ZA ROK 2016

o periodické inventarizaci majetku a závazků Města Čáslavi a jeho příspěvkových organizací ke dni 31.12.2016.

Plán k provedení periodické inventarizace veškerého majetku schválila Rada města Čáslavi dne 01.11.2016 svým usnesením č. 415/2016, současně jmenovala Ústřední inventarizační komisi Města Čáslavi v tomto složení:

- Předseda: Mgr. Daniel Mikš
- Členové: L. Obořilová, Ing. Z. Zahradník, Bc. M. Nykodým, Ing. J. Vítek, S. Hejzlarová, R. Daňková

a dále dílčí inventarizační a likvidační komise města.

Předmětem inventarizace byl dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ceniny, materiálové zásoby na skladě, peněžní prostředky, zůstatky na účtech u peněžních ústavů, pohledávky a závazky.

ÚIK projednala výsledky inventarizace za rok 2016 a to ve smyslu zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice č. 2/2015 opatření při nakládání a hospodaření s majetkem Města Čáslavi.

Inventura DNM, DDNM, DHM, DDHM a ostatních prostředků byla provedena ke dni roční účetní závěrky - k 31.12.2016.

Všechny inventarizační zápisy obsahují náležitosti předepsané výše citovanými předpisy.

Při porovnání inventurních seznamů s účetní evidencí bylo zjištěno následující:

Účet č. 021 Stavby	1,781,337.987,65 Kč
Účet č. 022 Samostatné hmotné movité věci	44,504.252,52 Kč
Účet č. 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17,329.330,03 Kč
Účet č. 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek.....	21.296,00 Kč
Účet č. 031 Pozemky	468,587.880,05 Kč
Účet č. 032 Kulturní předměty.....	782.055,00 Kč
Účet č. 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	32,322.960,00 Kč
Účet č. 013 Software	2,256.066,00 Kč
Účet č. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	867.826,00 Kč
Účet č. 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.....	921.390,00 Kč

Účet č. 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek OE	53.453,00 Kč
Účet č. 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek OE	1,126.841,81 Kč
Účet č. 112 Materiál na skladě	0 Kč

Peněžní prostředky a ceniny podle stavu k 31. 12. 2016:

zůstatky na účtech:	
základní běžný účet 231/0100 KB	192.574,35 Kč
sociální fond 236/0100	118.842,96 Kč
depozitní účet 245/0040	4,880.120,91 Kč
fond rozvoje bydlení 236/0120	4,851.147,39 Kč
ZBÚ CS 231/0111	871.060,74 Kč
účet CS 21418 231/112	13,236.016,78 Kč
zůstatky dotačních účtů 231	3.427,04 Kč
ZBÚ ČNB 231/0140	126.393,17 Kč
příjmový účet 231	3,169.129,83 Kč
výdajový účet 231	13,234.523,94 Kč
spořicí účet 231/0170	3,015.611,65 Kč
účet 231/0160	5.043,09 Kč
ceniny	0 Kč
peněžní prostředky v hotovosti	0 Kč

Pohledávky, závazky: viz dokladová inventura

Inventarizace majetku příspěvkových organizací:

Inventarizace majetku byla rovněž provedena a ukončena v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je Město Čáslav.

Pohledávky, závazky a stavy účtů: viz dokladová inventura.

Majetek příspěvkových organizací k 31.12.2016 činí:

Organizace	DHM	DDHM
Dusíkovo divadlo	3,097.028,10 Kč	7,763.426,76 Kč
Městské muzeum a knihovna	719.685,80 Kč	1,814.304,90 Kč
ZŠ - Masarykova	262.740,50 Kč	6,188.863,28 Kč
ZŠ - náměstí	2,009.050,89 Kč	5,673.811,83 Kč
ZŠ - Sadová	193.027,00 Kč	12,897.854,00 Kč
Městská nemocnice	270,978.699,10 Kč	25,816.190,80 Kč
Domov důchodců	2,636.205,00 Kč	9,695.337,93 Kč
Základ. uměl. škola	1,983.384,70 Kč	7,798.007,49 Kč
Dům dětí a mládeže	164.085,80 Kč	1,266.751,90 Kč
Mateřská škola	943.967,37 Kč	10,453.909,19 Kč

Závěr:

1. Vyřazování a likvidace majetku se provádí v oprávněných případech na základě požadavků vedoucích odborů prostřednictvím „Protokolu o návrhu, rozhodnutí a likvidaci majetku“ v průběhu účetního období.
2. Při porovnání skutečného stavu s účetní evidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Mgr. Daniel Mikš

Členové ÚIK: L. Obořilová

Ing. Z. Zahradník

Ing. J. Vitek

Bc. M. Nykodým

R. Daňková

S. Hejzlarová


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V Čáslavi 31. ledna 2017

Zpracovala: R. Daňková

