

Město Benešov nad Ploučnicí**Účetní závěrka za rok 2015****sestavená ke dni 31. 12. 2015.****Údaje o organizaci**

Název: **Město Benešov nad Ploučnicí**
Adresa: **náměstí Míru 1**
40722 Benešov nad Ploučnicí

IČO: **00261181,** DIČ: **CZ 00261181**

Kontaktní údaje

Telefon **773798501**
E-mail **slukova@benesovnpl.cz**

Projednáno

radou města dne: 30. 5. 2016
zastupitelstvem města dne: 15. 6. 2016

Zveřejněno dne: 16. 5. 2016

Sejmuto dne: 1. 6. 2016

Schváleno dne: 15. 6. 2016

Usnesení č. 42/2016

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru

Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2015

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

Výkaz zisku a ztráty

Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty znamená rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další.

	Náklady	Výnosy
2015	51 674 170,07	53 924 621,91

Výsledek hospodaření běžného období 2015 2.250.451,84

Rozvaha

Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města.

Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let.

Výsledek hospodaření rok 2014 z rozvahy	10 440 699,00
Výsledek hospodaření rok 2015 z výkazu zisku a ztráty	2 250 451,84
Výsledek hospodaření rok 2014 celkem	18 452 205,13

Příloha

Příloha doplňuje informace uvedené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát. Uvádí informace, které jsou pro účetní jednotku významné, ale není o nich účtováno.

Přehled pohybu majetku za rok 2015**018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

PS k 1.1.2015	91257,00
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	91257,00

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

PS k 1.1.2015	1312980,00
Obraty	0,00
S k 31.12.2015	1312980,00

031 - pozemky**031 110 - stavební pozemky**

PS k 1.1.2015	1103852,92
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	1103852,92

031 210 - lesní pozemky

PS k 1.1.2015	14785379,82
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	14785379,82

031 310 - zahrady, pastviny, louky

PS k 1.1.2015	3449530,20
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	3432310,2

031 311 - orná půda

PS k 1.1.2015	71681,50
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	71681,50

031 312 - ovocný sad

PS k 1.1.2015	60746,04
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	60746,04

031 313 - vodní plocha

PS k 1.1.2015	326,40
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	326,40

031 314 - trvalý travní porost

PS k 1.1.2015	1359534,07
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	1359534,07

031 410 - zastavěná plocha

PS k 1.1.2015	698544,12
Obraty	0,00
KS k 31.12.2015	698544,12

031 510 - ostatní pozemky

PS k 1.1.2015	3029764,89
---------------	------------

d.č.15-006-00178 z 30.9. 2015 10290,00 KS p.p.č.119/1

KS k 31.12.2015	3029764,89
-----------------	------------

Pozemky celkem 24552429,96

021 - budovy, stavby, haly**021 100- byt. domy a bytové jednotky****PS k 1.1.2015 20746321,50**

d.č. 15-006-00081 z 7.4.2015 257183,00

KS k 31.12.2015 21003504,50**021 200 - budovy pro služby obyvatelstvu****PS k 1.1.2015 100633841,84**

d.č. 15-006-00117 z 16. 6. 2015 21008087,00 zateplení a výměna oken v budově ZŠ

d.č. 15-006-00030 z 16. 2. 2015 469560,00 vybudování kanceláří-matrika+soc.odd.

d.č. 15-006-00179 z 1. 9. 2015 64511,00 CDM-rekonstr.prostor v budově ŠJ

KS k 31.12.2015 122175999,84**021 300 - jiné nebytové domy a jednotky****PS k 1.1.2015 8177768,22**

Obraty 0,00

KS k 31.12.2015 8177768,22**021 400 - komunikace a veřejné osvětlení****PS k 1.1.2015 40409417,48**

DF 15-001-00306 z 23. 4. 2015 81772,00 rekonstrukce chodníku na Sídlišti 626

DF 15-001-00553 z 20. 7. 2015 90883,00 nový chodník z Táb.vrchu do Husovy ul.

DF 15-001-00988 z 15. 12. 2015 38405,00 3 ks VO hřiště ŠJ

DF 15-001-00226 z 25. 3.2015 59063,00 TZ chodíku Sídliště 629-630

d.č. 15-006-00157 z 31. 8. 2015 109732,00 TZ chodník od Sídliště k ŠJ

DF 15-001-00661 z 25.9. 2015 18779,00 TZ rozšíření plochy před dveřmi ŠJ

d.č. 15-006-00206 z 31. 10. 2015 268570,00 nový chodník od altánku k ŠJ+chodník k altánku

KS k 31.12.2015 41076621,48**021 500 - jiné inženýrské sítě****PS k 1.1.2015 1353856,00**

obraty 0,00

021 600 - ostatní stavby**PS k 1.1.2015****27001754,84**

DF 15-001-00303 z 24. 4. 2015

44178,00 TZ-termální vrt (filtrace)

15-001-00931 z 7. 12.2015

19967,31 odvodňovací svodnice Ovesná

d.č. 15-006-00120 z 30. 6. 2015

29556,52 kolumbária

KS k 31.12.2015**27095456,67****KS k 31.12.2015****220883206,71**

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí**PS k 1.1.2015****6220128,41**

022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	114538,84	biopopelnice 240 l, 100 ks
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	144845,71	kompostéry 900 l, 50 ks
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	238186,32	kontejner na svoz bioodpadu vyklápěcí
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	2660542,93	svozové vozidlo, včetně nástavby s háky
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	38634,33	kontejner na bioodpad
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	38634,33	kontejner na bioodpad
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	386233,21	kompostéry 2000 l, 50 ks
022 0060, org. 3276 d.č. 15-006-00269 z 15. 12. 2015	38634,33	kontejner na bioodpad

KS k 31. 12. 2015**9880378,41**

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

PS k 1.1.2015

4342150,68

DF 15-001-00019 z 13.1.2015 org. 341	4199,00	kartotéka-evidence obyvatel
DF 15-001-00021 z 14.1.2015 org. 341	11480,00	počítač - pokladna
DF 15-001-00050 z 23.1.2015 org. 341	4990,00	tiskárna-matrika
DF 15-001-00050 z 23.1.2015 org. 341	3990,00	tiskárna - FaP
DF 15-001-00050 z 23.1. 2015 org. 341	4990,00	tiskárna-evidence obyvatel
DF 15-001-00050 z 23.1. 2015 org. 341	3990,00	tiskárna-FaP
DF 15-001-00102 z 26.2.2015 org. 341	18435,50	telefon-starosta
DF 15-001-00102 z 26.2.2015 org. 341	18435,50	telefon-místostarostka
DF 15-001-00139 z 31.3.2015 org. 341	16842,00	psací stůl-starosta
DF 15-001-00139 z 31.3.2015 org. 341	4769,00	křeslo kožené-starosta
DF 15-001-00139 z 31.3.2015 org. 341	6446,00	jednací stůl-starosta
DF 15-001-00139 z 31.3.2015 org. 341	3167,00	skříň jednoduchá-starosta
DF 15-001-00139 z 31.3.2015 org. 341	9597,00	skříň kombinovaná-starosta
DF 15-001-00139 z 31.3.2015 org. 341	6402,00	mobilní kontejner-starosta
d.č. 15-006-00053 z 23.3.2015 org. 341	12698,00	televizor-starosta
DF 15-001-00136 z 2.3.2015 org. 341	5865,00	tiskárna - FaP
DF 15-001-00174 org. 341	8950,00	počítač- VŽP Vrabec
DF 15-001-00217 org. 341	9300,00	šatní skříň-projektová kancelář
d.č. 15-006-00065 z 31.3.2015 org. 341	-39900,70	likvidace tiskárna matrika
d.č. 15-006-00065 z 31.3.2015 org. 341	-3000,00	likvidace tiskárna tajemník
d.č. 15-006-00077 z 30.4.2015 org. 341	9707,00	dveře + kování ke skříním- místostarostka
DF 15-001-00312 z 24.4.2015	4386,00	anténa-starosta

org. 341		
DF 15-001-00343 z 6.5.2015	6950,00	dětské houpadlo (u kina)
org. 341		
DF 15-001-00435 z 8.6.2015	9558,00	skříňky - podatelna
org. 341		
DF 15-001-00377 z 8.6.2015	9600,00	kancelářský stůl-podatelna
org. 341		
DF 15-001-00483 z 30.6.2015	4800,00	tiskárna- VŽP (Šohaj)
org. 341		
p.d.č. 2007 z 5.6. 2015	9339,00	kouřový detektor (budova MěÚ)
org. 341		
DF 15-001-00557 z 31.7.2015	5400,00	odkládací pult-hřbitov
org. 341		
DF 15-001-00569 z 31.7.2015	6776,00	dopravní zrcadlo
org. 341		
DF 15-001-00568 z 31.7.2015	6776,00	dopravní zrcadlo Pivovarská ul.
org. 341		
DF 15-001-00576 z 31.7. 2015	4400,00	tiskárna SÚ
org. 341		
DF 15-001-00600 z 31.8.2015	6776,00	dopravní zrcadlo Děčínská ul.
org. 341		
d.č.15-006-00167 z 30.9.2015	22990,00	turistická tabule Nádražní ul.(u lávky)
org. 341		
DF 15-001-00702 z 30.9.2015	3206,67	betonová lavička náměstí
org. 341		
DF 15-001-00702 z 30.9.2015	3206,67	betonová lavička náměstí
org. 341		
DF 15-001-00702 z 30.9.2015	3206,67	betonová lavička náměstí
org. 341		
DF 15-001-00700 z 30.9.2015	3025,00	lavička -cyklostezka
org. 341		
p.d.č.2905 30.9.2015	29545,00	notebook -starosta
org. 341		
p.d.č.2800 z 30.9.2015	3600,00	kancelářská židle-(Zárubová)
org. 341		
p.d.č. 2737 z 30.9.2015	4264,00	telefon-(Vyhnálková)
org. 341		
DF 15-001-00819	38679,00	kamerový systém-hřbitov
org. 341		
p.d.č.3017 z 31.10.2015	10840,00	party stan
org. 341		
DF 15-001-775,784 z 31.10.2015	16507,00	pult (finanční odbor)
org. 341		
DF 15-001-00884 z 30.11.2015	15772,09	vánoční osvětlení
org. 341		
DF 15-001-00884 z 30.11.2015	3184,23	vánoční hvězda
org. 341		

DF 15-001-00905 z 31.12.2015 org. 341	9018,06	mobilní telefon-soc.(Hanušová)
DF 15-001-00905 z 31.12.2015 org. 341	20052,94	notebook -soc.
p.d.č.1704 z 28.4.2015 org. 341	4935,00	adaptér k telefonu
d.č. 15-006-00065 z 31.3.2015 org. 509	-12990,00	likvidace-reprosoustava kino
DF 15-001-00551 z 21.7.2015 org. 509	39809,00	rozvaděč-kino
p.d.č.2942 z 30.9.2015 org. 509	6807,00	prodejní stánek
p.d.č.2942 z 30.9.2015 org. 509	6807,00	prodejní stánek
p.d.č.2942 z 30.9.2015 org. 509	6807,00	prodejní stánek
DF 15-001-00865 z 30.11. 2015 org. 509	34605,40	jevištní podium kino
DF 15-001-00462 z 30.6.2015 org. 318	6000,00	pracovní stůl s dřezem RC Medvídek)
p.d.č.1877 z 19.5.2015 org. 321	5849,00	mobilní telefon-MěP
DF 15-001-00394 z 1.6.2015 org. 321	3779,33	zabezpečovací botička MěP
DF 15-001-00394 z 1.6.2015 org. 321	3779,33	zabezpečovací botička MěP
DF 15-001-00394 z 1.6.2015 org. 321	3779,34	zabezpečovací botička MěP
p.d.č.3091 z 31.10.2015 org. 321	4129,00	detektor alkoholu MěP
d.č. 15-006-00075 z 30.4.2015 org. 331	6292,00	zásobník ultralehký -hasiči
d.č. 15-006-00075 z 30.4.2015 org. 331	6292,00	zásobník ultralehký -hasiči
DF 15-001-00897 z 30.11.02015 org. 331	11457,50	přilba hasiči
DF 15-001-00897 z 30.11.02015 org. 331	11457,50	přilba hasiči
DF 15-001-000940 org. 331	30000,00	dýchací přístroj-hasiči
DF 15-001-000940 org. 331	30000,00	dýchací přístroj-hasiči
DF 15-001-00941 z 31.12.2015	3324,35	pátevní dlaha - hasiči org. 331
DF 15-001-00941 z 31.12.2015 org. 331	4748,58	nosítka -hasiči

DF 15-001-00941 z 31.12.2015 org. 331	3509,00	sada na otevírání oken-hasiči
d.č.15-801-00469 z 30.4.2015 org. 331	5098,00	tablet - hasiči

Obraty **609485,86**

KS k 31.12.2015 **4951636,54**

032 - Kulturní předměty**PS k 1.1.2015****2,00**d.č. 15-006-00138 z 31.7.2015
org. 341 Hospodářská správa1,00 Madona z Kerhartic
nález**KS k 31.12.2015****3,00****069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek****PS k 1.1.2015****827000,00****KS k 31.12.2015****827000,00****Hromadná akcie SVS, a.s.****827 ks á 1000,-****061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem****PS k 1.1.2015****3066000,00****KS k 31.12.2015****3066000,00**

Karta účtu		
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
Text	MD	D
042 123 - Opletalova ul.		
r. 2014	47830,00	
r. 2015	848985,01	
KS k 31. 12. 2015	896815,01	
042 123 - Sokolovská 106 (změna užívání), org. 106		
Obraty	0,00	0,00
KS k 31.12.2015	26780,00	
042 123 - revitalizace koupaliště, org. 333, projektová dokumentace		
Obraty	15000,00	
KS k 31.12.2015	15000,00	
042 123 - rekonstrukce b.j. Bezručova 560 (DPS), org. 560		
Obraty	0,00	0,00
KS k 31.12.2015	3000,00	
042 123 - Nerudova 689 - výstavba bytů, org. 689		
Obraty	0,00	0,00
KS k 31.12.2015	44390,00	
042 123 - PD přechod na náměstí, org. 821		
d.č. 15-801-0003 stavební řízení	10000,00	
DF 15-001-00966 projektová dokumentace	26000,00	0,00
KS k 31.12.2015	36000,00	
042 341 - úprava systému vytápění MěÚ, org. 341		
Obraty	0,00	0,00
KS k 31.12.2015	36780,00	
042 365 - výstavba kolumbárií		
DF 15-001-00965 kolumbária + rámečky	27394,40	
DF 15-001-00985 materiál na zabudování	1658,00	0,00
KS k 31.12.2015	29052,40	
042 365 stavební práce knihovna, org. 330		
DF 15-001-00984	39141,00	0,00
KS k 31.12.2015	39141,00	
042 366 - parkoviště pod zámek projektová dokumentace		
ČEZ- d.č. 15-801-01480 přípojka	10000,00	0,00

KS k 31.12.2015	10000,00	

042 374 - chodník Českolipská ulice		
d.č. 15 - 801-0003 stavební řízení	10000,00	
DF 15-001-00966 projektová dokumentace	22800,00	0,00
KS k 31.12.2015	32800,00	

042 582 - Restaurace Gorila, TZ		
Obraty	0,00	0,00
KS k 31.12.2015	42770,00	

042 800 SDH- hasič.vůz CAS		
Obraty	81654,02	0,00
KS k 31.12.2015	81654,02	

CELKEM	1294182,43	
---------------	-------------------	--

Karta účtu		
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy		
Text	MD	D
465 801 - kauce fontana pitná voda		
	2000,00	
KS k 31. 12. 2015	2000,00	
465 821 - FO č.p. 255, MC Market Hodbořová		
PS k 1.1.2015	252977,00	
Obraty	10722,00	
KS k 31.12.2015	263699,00	
465 826 - FO Wolkerova 380 - OSBD Děčín		
PS k 1.1.2015	23777,38	
Obraty	8265,00	
KS k 31.12.2015	32042,38	
465 827 - FO nám. Míru 17 Tommi Sever		
PS k 1.1.2015	64427,00	
Obraty	21000,00	
KS k 31.12.2015	85427,00	
465 828 - FO Nádražní 346 p. Halová		
PS k 1.1.2015	11268,00	
Obraty	5095,00	
KS k 31.12.2015	16363,00	
465 829 - FO Sokolovská 106 Tommi Sever		
PS k 1.1.2015	7260,10	
Obraty	9912,00	
KS k 31.12.2015	17172,10	
465 831 -FO Nerudova 307 Tommi Sever		
PS k 1.1.2015	89958,00	
Obraty	66408,00	
KS k 31.12.2015	156366,00	

465 832 FO nám. Míru 42 real.kancelář Maška		
PS k 1.1.2015	66249,00	
Obraty	4380,00	
KS k 31.12.2015	70629,00	
465 890 - CCS		
PS k 1.1.2015	37000,00	
Obraty	0,00	
KS k 31.12.2015	37000,00	
Celkem	680698,48	

Karta účtu		
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Text	MD	D
314 800		
e-právo předplatné 2016	780,00	
on-line Práce a mzdy	13642,00	
Sbírky zákonů na 2016	6000,00	
předplatné Pro města a obce	1300,00	
KS k 31. 12. 2015	21722,00	
314 822 - zálohy na teplo		
Cihelní 706	203388,00	
Opletalova 673	247656,00	
nám. Míru 1	651396,00	
KS k 31.12.2015	1102440,00	
314 830 - zálohy na elektrickou energii		
viz příloha		
KS k 31.12.2015	52080,00	
314 850 - zálohy na vodné		
viz příloha		
KS k 31.12.2015	348860,00	
314 880 - zálohy RC Medvídek		
vodné 12 x 230,-	2760,00	
elektřina 12 x 2057,-	24684,00	
KS k 31.12.2015	27444,00	
314 884 - zálohy Nerudova 307		
PS k 1.1.2015	112836,00	
Obraty	0,00	
KS k 31.12.2015	112836,00	

314 885 - zálohy Sokolovská 106		
PS k 1.1.2015	102420,00	
Obraty	-99600,00	
KS k 31.12.2015	2820,00	
314 886 - zálohy náměstí Míru 42		
	0,00	
PS k 1.1.2015	0,00	
Obraty	4420,00	
KS k 31.12.2015	4420,00	
314 887 - zálohy nám. Míru 17		
PS k 1.1.2015	0,00	
Obraty	56520,00	
KS k 31.12.2015	56520,00	
314 888 - zálohy Wolkerova 380		
PS k 1.1.2015	0,00	
Obraty	4528,00	
KS k 31.12.2015	4528,00	
Celkem	1733670,00	

Karta účtu		
311 - Odběratelé		
Text	MD	D
311 10		
PS k 1.1. 2015	68010,00	
obraty dle přílohy	3109103,62	
	-3038402,62	
KS k 31. 12. 2015	138711,00	
311 12		
PS k 1.1. 2015	24547,50	
obraty dle přílohy	277504,00	
	-273478,00	
KS k 31.12.2015	28573,50	
311 16		
PS k 1.1. 2015	25200,00	
obraty dle přílohy	0,00	
	-13420,00	
KS k 31.12.2015	11780,00	
311 28		
PS k 1.1. 2015	29890,00	
obraty dle přílohy	54646,00	
	-63860,00	
KS k 31.12.2015	20676,00	
311 30 Telefony		
PS k 1.1. 2015	2094,00	
obraty dle přílohy	41079,00	
		32465,00
KS k 31.12.2015	10708,00	
311 55		
PS k 1.1. 2015	10953,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		10953,00
KS k 31.12.2015	0,00	

311 56		
PS k 1.1. 2015	100217,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		100217,00
KS k 31.12.2015	0,00	
311 57		
PS k 1.1. 2015	25848,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		6093,00
KS k 31.12.2015	19755,00	
311 58		
PS k 1.1. 2015	78248,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		11212,00
KS k 31.12.2015	67036,00	
311 59		
PS k 1.1. 2015	24734,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		13348,00
KS k 31.12.2015	11386,00	
311 60		
PS k 1.1. 2015	59340,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		9015,00
KS k 31.12.2015	50325,00	
311 61		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	675151,00	
		665549,00
KS k 31.12.2015	9602,00	
311 62		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	25065,00	
		12974,00
KS k 31.12.2015	12091,00	

311 65 telefony Gebhardtová		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	25818,00	
		23922,00
KS k 31.12.2015	1896,00	
311 66		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	1961,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	1961,00	
311800 - kalendáře		
PS k 1.1. 2015	7681,00	
obraty dle přílohy	11687,00	
		4168,00
KS k 31.12.2015	15200,00	
Celkem		
	399700,50	

Karta účtu		
335 - Pohledávky za zaměstnanci		
Text	MD	D
335 10		
PS k 1.1. 2015	48000,00	
obraty dle přílohy	132000,00	
		140050,00
KS k 31. 12. 2015	39950,00	
335 20 - zaměstnanci stravenky		
PS k 1.1. 2015	11440,00	
obraty dle přílohy	1540,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	12980,00	
335 30 - zaměstnanci tel.hovory		
PS k 1.1. 2015	6857,00	
obraty dle přílohy	2841,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	9698,00	
335 35		
PS k 1.1. 2015	21500,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		18000,00
KS k 31.12.2015	3500,00	
Celkem	66128,00	

Karta účtu		
346 - Pohledávky za VÚVI		
Text	MD	D
346 800, org. 3632 - pohledávka za MMR (pohřebné Hošic)		
	10557,00	
346 801 - pohledávka Úřad práce Děčín		
	52000,00	
KS k 31. 12. 2015	62557,00	

Karta účtu		
348 - Pohledávky za VMVI		
Text	MD	D
348 600		
PS k 1.1.2015	2100,00	
obraty dle přílohy	107147,00	
		107847,00
KS k 31. 12. 2015	1400,00	

Karta účtu		
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
Text	MD	D
373800 - příspěvky přidělené zastupitelstvem města		
Městský sportovní klub	150000,00	
RC Medvídek	100000,00	
373 800 - org. 707 - příspěvky přidělené radou města		
Český svaz chovatelů	8000,00	
MSK fotbalové branky	20000,00	
Taneční klub Respect	5000,00	
Český svaz chovatelů	10000,00	
KS k 31. 12. 2015	293000,00	

Karta účtu		
385 - Příjmy příštích období		
Text	MD	D
Vyúčtování elektrická energie - přeplatky		
PS k 1.1.2015	0,00	
Nerudova 307	104,00	
Nerudova 689	1809,00	
nám. Míru 1	8487,00	
nám. Míru 1	15123,00	
kino	2675,00	
hasiči	25918,00	
kino	1897,00	
Sok. Vrch 409	901,00	
Čapkova 477	10326,00	
Krátká 95	369,00	
Sok. Vrch 276	2177,00	
KS k 31. 12. 2015	69786,00	

Karta účtu		
112 - Materiál na skladě		
Text	MD	D
PS k 1.1.2015	28664,40	
obraty	19175,60	
		28664,40
KS k 31.12.2015	19175,60	

Karta účtu		
315 - Pohledávky z hlavní činnosti		
Text	MD	D
PS k 1.1.2015	733460,00	
obraty	2070960,00	
		2033705,35
KS k 31.12.2015	770714,65	
dle přílohy		

Karta účtu		
388 - Dohadné účty aktivní		
Text	MD	D
388 123, org. 3276 svozový vůz + příslušenství		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	3250827,35	
	0,00	
KS k 31. 12. 2015	3250827,35	
388 340 - povodně, oprava MK ul. B. Němcové		
PS k 1.1. 2015	452517,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		452517,00
KS k 31.12.2015	0,00	
akce ukončena		
388 342 - povodně, oprava MK ul. Nádražní		
PS k 1.1. 2015	94031,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		94031,00
KS k 31.12.2015	0,00	
akce ukončena		
388 400, ÚZ 95, org. 352 Ústecký kraj Slunovrat 2014		
PS k 1.1. 2015	50000,00	
obraty dle přílohy	0,00	
	-50000,00	
KS k 31.12.2015	0,00	
akce ukončena		
388 400, ÚZ 14004, org. 331 Ústecký kraj hasiči 2014		
PS k 1.1. 2015	10615,00	
obraty dle přílohy	0,00	
		10615,00
KS k 31.12.2015	0,00	
akce ukončena		
388 600 RV nebytové prostory		
PS k 1.1. 2015	689000,00	
obraty dle přílohy	708000,00	
		708000,00
KS k 31.12.2015	689000,00	

dle přílohy

388 601 RV bytové jednotky		
PS k 1.1. 2015	852000,00	
obraty dle přílohy	798000,00	
		798000,00
KS k 31.12.2015	852000,00	
388 700, ÚZ 13015 MPSV dotace na výkon sociální práce		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	121000,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	121000,00	
388 700, ÚZ 98187, org. 6115 Volby do ZaM + Senát (fin.vypořádání)		
PS k 1.1. 2015	76877,34	
obraty dle přílohy	0,00	
		76877,34
KS k 31.12.2015	0,00	
388 700, ÚZ 98348 Volby do Evropského parlamentu (fin.vypořádání)		
PS k 1.1. 2015	70924,24	
obraty dle přílohy	0,00	
	-70924,24	
KS k 31.12.2015	0,00	
388 736 protipovodňový systém		
PS k 1.1. 2015	2750358,60	
obraty dle přílohy	0,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	2750358,60	
388 800, org. 123 MK - dotace na obnovu kulturních památek		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	400000,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	400000,00	

388 400, org. 331 dotace na dovybavení CAS -hasiči		
PS k 1.1. 2015	0,00	
Obec Františkov n. Pl.	30000,00	
Obec Malá Veleň	30000,00	
KS k 31.12.2015	60000,00	
388 800, org. 353 Fond Úst.kraje-500 let Saské renesance		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	100000,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	100000,00	
388 800, org. 3695 - zateplení budovy ZŠ + výměna oken		
PS k 1.1. 2015	15278903,27	
obraty dle přílohy	276012,61	
	0,00	
KS k 31.12.2015	15554915,88	
388 800, ÚZ 95, org. 352 - Ústecký kraj Slunovrat 2015		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	80000,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	80000,00	
388 800, ÚZ 14004, org. 331 Ústecký kraj hasiči 2015		
PS k 1.1. 2015	0,00	
obraty dle přílohy	19529,00	
	0,00	
KS k 31.12.2015	19529,00	
CELKEM	23877630,83	

Karta účtu		
378 - Ostatní krátkodobé závazky		
Text	MD	D
378 ostatní		
PS k 1.1. 2015		0,00
neident.platba	6043,90	
		7490,90
KS k 31. 12. 2015		1447,00
378 100 - mzdové závazky		
srážky (dle přílohy)		575954,00
KS k 31.12.2015		575954,00
378 582 Gorila (nevypáčené TZ budovy, odmítl převzít)		
PS k 1.1. 2015		42770,00
KS k 31.12.2015		42770,00
378 600 závazky dle přílohy		
obraty dle přílohy	195301,67	
		231960,67
KS k 31.12.2015		36659,00
378 800, org. 123 MAJJ Kupec spolufinancování opravy MK		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		184224,00
KS k 31.12.2015		184224,00
CELKEM		841054,00

Karta účtu		
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		
Text	MD	D
377 200 - stravenky soc.fond, 590 ks á 29,-		
PS k 1.1. 2015	15080,00	
obraty dle přílohy	192573,00	
		190543,00
KS k 31. 12. 2015	17110,00	
377 800 , org. 3632 pohledávka vůči pozůstalým - p. Cíhová		
PS k 1.1. 2015	20562,00	
p. Hošic úhrada od Min.vnitra		10557,00
KS k 31.12.2015	10005,00	
Celkem	27115,00	

Karta účtu		
241 - Běžný účet		
Text	MD	D
PS k 1.1. 2015	3174,62	
obraty dle přílohy	171454,25	
		173248,60
KS k 31. 12. 2015	1380,27	

Karta účtu		
231 -Základní běžný účet		
Text	MD	D
231 400 - Základní běžný účet		
PS k 1.1. 2015	7336829,14	
obraty dle přílohy	50017348,91	
		49675017,20
KS k 31. 12. 2015	7679160,85	
231 500 - Běžný účet České spořitelny - úvěrový		
PS k 1.1. 2015	59469,66	
obraty dle přílohy	3538037,51	
		3594669,77
KS k 31.12.2015	2837,40	
231 600 - Běžný účet - příjmový		
PS k 1.1. 2015	150935,25	
obraty dle přílohy	47665184,95	
		47560835,50
KS k 31.12.2015	255284,70	
akce ukončena		
231 700 - Běžný účet ČNB		
PS k 1.1. 2015	831731,84	
obraty dle přílohy	5908577,42	
		3492781,22
KS k 31.12.2015	3247528,04	
231 800 - Běžný účet - výdajový		
PS k 1.1. 2015	1297074,41	
obraty dle přílohy	49431330,31	
		50251466,98
KS k 31.12.2015	276937,74	
CELKEM	11461748,73	

Karta účtu		
236 - Běžný účet fondů ÚSC		
Text	MD	D
236 011 - sociální fond		
PS k 1.1. 2015	352628,87	
obraty dle přílohy	790086,67	
		1128342,80
KS k 31. 12. 2015	14372,74	

Karta účtu		
263 -Ceniny		
Text	MD	D
263 100 stravenky		
PS k 1.1. 2015	88800,00	
obraty dle přílohy	673360,00	
		602260,00
KS k 31. 12. 2015	159900,00	
263 300 pokutové bloky		
PS k 1.1. 2015	232,00	
obraty dle přílohy	0,00	
	0,00	
KS k 31. 12. 2015	232,00	
CELKEM	160132,00	

Karta účtu		
451 - Dlouhodobé úvěry		
Text	MD	D
451 500		
PS k 1.1. 2015		2878729,64
obraty dle přílohy	999600,00	
		2537959,27
KS k 31. 12. 2015		4417088,91

Úvěr na akci "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí.
Splatnost úvěru: 15. 12. 2020.

Karta účtu		
472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
Text	MD	D
472 400, org. 736, ÚZ 15825 dotace FS (protipovodňový systém)		
PS k 1.1. 2015		2732191,55
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2015		2732191,55
472 400, org. 736, ÚZ 90877 dotace SFŽP (protipovodňový systém)		
PS k 1.1. 2015		160717,15
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2015		160717,15
472 700, org. 3695, ÚZ 15835 dotace FS (zateplení ZŠ)		
PS k 1.1. 2015		14430075,33
obraty dle přílohy		
		260678,59
KS k 31. 12. 2015		14690753,92
472 700, org. 3695, ÚZ 90877 dotace SFŽP (zateplení ZŠ)		
PS k 1.1. 2015		848827,94
obraty dle přílohy		15334,02
KS k 31. 12. 2015		864161,96
CELKEM		18447824,58

Karta účtu		
321 - Dodavatelé		
Text	MD	D
321 800		
PS k 1.1. 2015		54822,36
neident.platba	20817941,77	
		21294050,49
KS k 31. 12. 2015		530931,08
Seznam dodavatelů v příloze		

Karta účtu		
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		
Text	MD	D
PS k 1.1. 2015		
		1558671,00
	2803475,00	
		2884843,00
KS k 31. 12. 2015		1640039,00
Dle přílohy		

Karta účtu		
331 - Zaměstnanci		
Text	MD	D
KS k 31. 12. 2015		
		59716,00
Dle přílohy		

Karta účtu		
336 - Sociální zabezpečení		
Text	MD	D
336 200 6,5 %		54409,00
336 400 25 %		209200,00
KS k 31. 12. 2015		263609,00
Dle přílohy		

Karta účtu		
337 -Zdravotní pojištění		
Text	MD	D
337 100 4,5%		38345,00
337 300 9%		76652,00
KS k 31. 12. 2015		114997,00
Dle přílohy		

Karta účtu		
342 - Ostatní daně		
Text	MD	D
342 100		100464,00
KS k 31. 12. 2015		100464,00
Dle přílohy		

Karta účtu		
343 - Daň z přidané hodnoty		
Text	MD	D
343 za 4. čtvrtletí 2015		109425,75
KS k 31. 12. 2015		109425,75
Dle přílohy		

Karta účtu		
345 - Závazky k osobám mimi VVI		
Text	MD	D
poplatek za rozhlas 4. Q		405,00
KS k 31. 12. 2015		405,00

Karta účtu		
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
Text	MD	D
374 400, org. 331 dotace na dovybavení hasičského vozu		
obec Malá Veleň		30000,00
obec Františkov n.Pl.		30000,00
KS k 31. 12. 2015		60000,00
374 400, org. 353, Fond ÚK "500 let Saské renesance"		
		100000,00
KS k 31.12.2015	0,00	100000,00
374 340 ÚZ 17466 dotace MMR -ul. B. Němcové (povodně)		
PS k 1.1. 2015		452517,00
obraty dle přílohy	452517,00	
KS k 31.12.2015	0,00	0,00
akce ukončena		
374 342, ÚZ 17466 dotace MMR - ul. Nádražní (povodně)		
PS k 1.1. 2015		94031,00
obraty dle přílohy		
KS k 31.12.2015	0,00	94031,00
akce ukončena		
374 400, org. 555 Nadace ČEZ - dotace na workoutové hřiště		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		200000,00
KS k 31.12.2015		200000,00
374 400, org. 352, ÚZ 95 KÚÚK dotace Slunovrat 2015		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		80000,00
KS k 31.12.2015		80000,00

--	--	--

374 400, org. 331, ÚZ 14004 MV dotace pro SDH		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		19529,00
KS k 31.12.2015		19529,00
374 400, org. 123, ÚZ 34054 MK- dotace hrobka Mattausch		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		400000,00
KS k 31.12.2015		400000,00
374 700, ÚZ 13015, MPSV dotace na výkon soc.práce		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		121000,00
KS k 31.12.2015		121000,00
CELKEM		980529,00

Karta účtu		
383 -Výdaje příštích období		
Text	MD	D
383 800		
došlé faktury v r. 2016		189878,01
KS k 31. 12. 2015		189878,01
383 890		
karty CCS 12/2015		13918,32
KS k 31.12.2015		13918,32
CELKEM		203796,33

Karta účtu		
384 - Výnosy příštích období		
Text	MD	D
384 591 - daň z příjmů PO za obec		
		258210,00
KS k 31. 12. 2015		258210,00
384 600		
dle přílohy		26055,00
KS k 31.12.2015		26055,00
CELKEM		284265,00

Karta účtu		
389 - Dohadné účty pasivní		
Text	MD	D
389 600		
PS k 1.1. 2015		112836,00
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2015		112836,00
389 601		
PS k 1.1. 2015		102420,00
obraty dle přílohy	34132,00	
KS k 31.12.2015	0,00	68288,00
389 691 - U Sklárky 691		
PS k 1.1. 2015		
		17260,00
KS k 31.12.2015		17260,00
389 800, org. 606 příspěvek MSK		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		100000,00
KS k 31.12.2015		100000,00
389 800, org. 707		
PS k 1.1. 2015	0,00	
TK Respect		5000,00
MSK fotbalové branky	0,00	20000,00
Český svaz chovatelů		8000,00
KS k 31.12.2015	0,00	33000,00
389 822, teplo zálohy		
PS k 1.1. 2015		
obraty dle přílohy		1102440,00

KS k 31.12.2015		1102440,00
dle přílohy (314 822)		

389 830, elektřina		
PS k 1.1. 2015		433760,00
obraty dle přílohy	433760,00	
		52080,00
KS k 31.12.2015		52080,00
dle přílohy (314 830)		

389 840, plyn		
PS k 1.1. 2015		357162,00
obraty dle přílohy	357162,00	
		384328,69
KS k 31.12.2015		384328,69
dle přílohy (314 840)		

389 880, RC Medvídek vodné, elektřina		
PS k 1.1. 2015		6861,00
obraty dle přílohy	6861,00	
		27444,00
KS k 31.12.2015		27444,00
dle přílohy (314 880)		

CELKEM**1897676,69**

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91257.00	91257.00	91257.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1312980.00	1312980.00	1312980.00
021 Stavby	193818215.54	198322959.88	220883206.71
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5706032.41	6220128.41	9880378.41
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3754835.52	4342150.68	4951636.64
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	239.00	239.00	239.00
031 Pozemky	24138122.22	24542139.96	24552429.96
032 Kulturní předměty	1.00	2.00	3.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	96000.00	0.00	0.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1216062.80	18883851.00	1294182.43
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	3066000.00	3066000.00	3066000.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	827000.00	827000.00	827000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-91257.00	-91257.00	-91257.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1140561.50	-1256417.00	-1312980.00
081 Oprávky ke stavbám	-51854674.56	-55108912.82	-58165312.30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1557758.28	-1798977.22	-2617028.91
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3754835.52	-4342150.68	-4951636.64
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-210.00	-239.00	-239.00
112 Materiál na skladě	25756.10	28664.40	19175.60
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-44600.40	-89200.80	0.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-329202.20	-234778.00	-276432.20
194 Opravné položky k odběratelům	-120337.60	-130685.00	-94117.20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4118509.41	9676040.30	11461748.73
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	143181.88	352628.87	14372.74
241 Běžný účet	2016.79	3174.62	1380.27
263 Ceniny	42112.00	89032.00	160132.00
311 Odběratelé	593915.00	456762.50	399700.50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	3417364.00	2251710.40	1733670.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	842662.00	733460.00	770714.65
335 Pohledávky za zaměstnanci	62395.00	87797.00	66128.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	585927.00	62557.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	3400.00	2100.00	1400.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	60000.00	100000.00	293000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	100749.00	35642.00	27115.00
381 Náklady příštích období	940.00	540.00	405.00
385 Příjmy příštích období	0.00	0.00	69786.00
388 Dohadné účty aktivní	9825443.33	20325226.45	23877630.83

465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	829917.08	552916.48	680698.48
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	180772.60	178572.60	64771.60

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	110335.57	54822.36	530931.08
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1546757.00	1558671.00	1640039.00
331 Zaměstnanci	59922.00	64724.00	59716.00
336 Sociální zabezpečení	333271.00	242647.00	263609.00
337 Zdravotní pojištění	0.00	105869.00	114997.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	94869.00	114775.00	100464.00
343 Daň z přidané hodnoty	45546.37	161883.85	109425.75
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	8513.00	9176.00	405.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	52558.42	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2881698.27	767974.58	980529.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	577362.00	726672.00	841054.00
383 Výdaje příštích období	279890.86	215013.69	203796.33
384 Výnosy příštích období	145714.00	101460.00	284265.00
389 Dohadné účty pasivní	3484891.00	1097821.84	1897676.69
401 Jmění účetní jednotky	200865567.39	200879922.14	201304879.27
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5331368.16	20348527.06	23482574.50
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-53321102.10	-53321102.10	-53321102.10
408 Opravy předcházejících účetních období	16979493.58	16979493.58	16979493.58
419 Ostatní fondy	143181.88	352628.87	14372.74
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3126713.24	10440699.14	18452205.13
451 Dlouhodobé úvěry	0.00	2878729.64	4417088.91
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5374464.50	18171811.97	18447824.58

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	1086261.74	2017196.19	1663653.08
502 Spotřeba energie	4418113.35	3162839.14	4188848.64
511 Opravy a udržování	2444076.85	3448045.40	3811311.16
512 Cestovné	37253.07	33727.92	77905.52
513 Náklady na reprezentaci	82074.47	141353.56	99983.14
518 Ostatní služby	5678050.43	5135842.45	6797318.75
521 Mzdové náklady	9465316.00	10193917.00	10523231.00
524 Zákonné sociální pojištění	2967624.00	3126040.00	3368315.00
525 Jiné sociální pojištění	35476.00	37151.00	29220.00
527 Zákonné sociální náklady	427475.00	427845.50	490723.00
532 Daň z nemovitostí	24053.00	0.00	24401.00
538 Jiné daně a poplatky	21762.00	42129.00	22767.00
542 Jiné pokuty a penále	14598.00	8000.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	33167.75	29886.75	35668.95
547 Manka a škody	62785.66	31876.00	20850.00
549 Ostatní náklady z činnosti	429509.80	274620.25	487720.73
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3102726.69	3611342.70	3931014.17
554 Prodané pozemky	51.00	32233.00	0.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	143594.60	-39476.40	-84114.40
557 Náklady z vyřazených pohledávek	237593.00	228964.00	348487.25
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	468653.71	542649.17	648072.31
562 Úroky	3604.88	4604.40	52939.50
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	12486756.80	12643557.28	14877644.27
591 Daň z příjmů	126993.00	81797.00	258210.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	734156.22	664532.52	1463606.00
602 Výnosy z prodeje služeb	1914677.50	1824710.00	1617971.52
603 Výnosy z pronájmu	1269082.90	1279019.50	1242884.00
605 Výnosy ze správních poplatků	294966.00	292944.00	392130.00
606 Výnosy ze místních poplatků	2189406.40	2090332.70	2090475.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	22885.00	46035.00	183297.00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4351.43	0.00	328330.15
642 Jiné pokuty a penále	21900.00	38660.00	44518.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0.00	41335.85	266063.89
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	75200.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	7823.00	49150.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	692916.36	591441.20	956573.50
662 Úroky	6437.43	3935.65	1155.44
669 Ostatní finanční výnosy	0.00	81.99	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	6360778.35	6270242.57	5633625.33
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	8963961.69	9515049.35	9759123.93
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	8104237.17	9109514.91	9357181.95
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	17245535.03	18260290.15	18491275.18
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1264328.23	1617467.96	1542381.72
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	2014113.99	1457703.95	554029.30

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	110335.57	54822.36	530931.08
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1546757.00	1558671.00	1640039.00
331 Zaměstnanci	59922.00	64724.00	59716.00
336 Sociální zabezpečení	333271.00	242647.00	263609.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	94869.00	114775.00	100464.00
343 Daň z přidané hodnoty	45546.37	161883.85	109425.75
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	8513.00	9176.00	405.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	52558.42	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2881698.27	767974.58	980529.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	577362.00	726672.00	841054.00
451 Dlouhodobé úvěry	0.00	2878729.64	4417088.91
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5374464.50	18171811.97	18447824.58

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	593915.00	456762.50	399700.50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	3417364.00	2251710.40	1733670.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	842662.00	733460.00	770714.65
335 Pohledávky za zaměstnanci	62395.00	87797.00	66128.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	585927.00	62557.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	3400.00	2100.00	1400.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	60000.00	100000.00	293000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	100749.00	35642.00	27115.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	829917.08	552916.48	680698.48
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	180772.60	178572.60	64771.60

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	52979821.77	67599435.33	55066320.26
VÝDAJE	49298492.54	64815113.89	55307269.03

Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2015

zpracováno: podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.
K datu: 31. 12.2015

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU**A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK****Dlouhodobé pohledávky (NETTO)**

Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše splatných k inkasu v následujícím roce stanovených smlouvou, resp. splátkovým kalendářem: 0,00

Krátkodobé pohledávky (NETTO)

311 Odběratelé	305 583,30
312 Směnky k inkasu	0,00
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	494 282,45
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	66 128,00
336 Sociální zabezpečení	0,00
337 Zdravotní pojištění	0,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	62 557,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 400,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00
365 Pohledávky z finančního zajištění	0,00
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	27 115,00

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU

Příjmy celkem po konsolidaci 55 066 320,26
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0") 0,00

A. Vymezení pohledávek celkem 957 065,75
B. Vymezení rozpočtu celkem 55 066 320,26

Výpočet

I. Podíl pohledávek na rozpočtu
A/B*100 %

1,74

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU**C. VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ****Dlouhodobé závazky**

Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)-výše splatných k inkasu v následujícím roce stanovených smlouou, resp. splátkovým kalendářem 0,00

Krátkodobé závazky

281 Krátkodobé úvěry	0,00
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
289 Jiné krátkodobé půjčky	0,00
321 Dodavatelé	530 931,08
322 Směnky k úhradě	0,00
325 Závazky z dělené správy	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 Zaměstnanci	59 716,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336 Sociální zabezpečení	263 609,00
337 Zdravotní pojištění	114 997,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	100 464,00
343 Daň z přidané hodnoty	109 425,75
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	405,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
362 Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00
366 Závazky z finančního zajištění	0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	841 054,00

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU

Příjmy celkem po konsolidaci	55 066 320,26
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")	0,00
C. Vymezení závazků celkem	2 020 601,83
B. Vymezení rozpočtu celkem	55 066 320,26

Výpočet

II. Podíl závazků na rozpočtu
C/B*100 %

3,67

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc. Lenka Sluková

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

