

# Město Černošice



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 03.04.2012

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>00241121</b>
název	<b>Město Černošice</b>
ulice, č.p.	<b>Riegrova 1209</b>
obec	<b>Černošice</b>
PSČ, pošta	<b>25228</b>

### Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	86 219 000,00	93 604 870,00	92 988 990,85
Nedaňové příjmy	46 516 000,00	43 531 882,00	41 916 075,61
Kapitálové příjmy	10 000 000,00	10 573 911,00	10 454 838,40
Přijaté transfery	185 563 404,00	209 995 718,72	511 133 381,50
<b>Příjmy celkem</b>	<b>328 298 404,00</b>	<b>357 706 381,72</b>	<b>656 493 286,36</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	9 139 667,00	9 139 667,00	9 867 940,58
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 835 941,00	10 835 941,00	5 914 161,49
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	803 967,00	803 967,00	888 612,11
111 Daně z příjmů fyzických osob	20 779 575,00	20 779 575,00	16 670 714,18
1121 Daň z příjmů právnických osob	9 763 954,00	9 763 954,00	9 206 516,92
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		7 385 870,00	7 385 870,00
112 Daně z příjmů právnických osob	9 763 954,00	17 149 824,00	16 592 386,92
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>30 543 529,00</b>	<b>37 929 399,00</b>	<b>33 263 101,10</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	21 122 151,00	21 122 151,00	22 042 820,67
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	21 122 151,00	21 122 151,00	22 042 820,67
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>21 122 151,00</b>	<b>21 122 151,00</b>	<b>22 042 820,67</b>
1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů	3 520 000,00	3 520 000,00	3 609 660,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 520 000,00	3 520 000,00	3 609 660,00
1341 Poplatek ze psů	510 000,00	510 000,00	536 564,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	15 000,00	4 350,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	280 000,00	280 000,00	332 861,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	54 390,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	500 000,00	500 000,00	418 943,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 375 000,00	1 375 000,00	1 347 108,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	124 000,00	124 000,00	253 136,00
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.			6 000,00-
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	124 000,00	124 000,00	247 136,00
1361 Správní poplatky	24 850 000,00	24 850 000,00	27 733 565,00
136 Správní poplatky	24 850 000,00	24 850 000,00	27 733 565,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>29 869 000,00</b>	<b>29 869 000,00</b>	<b>32 937 469,00</b>
1511 Daň z nemovitostí	4 684 320,00	4 684 320,00	4 745 600,08
151 Daně z majetku	4 684 320,00	4 684 320,00	4 745 600,08
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>4 684 320,00</b>	<b>4 684 320,00</b>	<b>4 745 600,08</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>86 219 000,00</b>	<b>93 604 870,00</b>	<b>92 988 990,85</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 114 000,00	31 749 000,00	29 023 773,14
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	15 000,00	321 000,00	37 569,40
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			352 988,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	31 129 000,00	32 070 000,00	29 414 330,54
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	118 000,00	118 000,00	141 497,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	2 238 000,00	2 238 000,00	1 971 675,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku			25 025,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	2 356 000,00	2 356 000,00	2 138 197,00
2141 Příjmy z úroků (část)	120 000,00	120 000,00	99 711,67
214 Výnosy z finančního majetku	120 000,00	120 000,00	99 711,67
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>33 605 000,00</b>	<b>34 546 000,00</b>	<b>31 652 239,21</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 838 000,00	8 838 000,00	7 294 703,00
221 Přijaté sankční platby	8 838 000,00	8 838 000,00	7 294 703,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů			12 000,00-
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch I.			12 000,00-

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	8 838 000,00	8 838 000,00	7 282 703,00
2321	Přijaté neinvestiční dary			72 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		22 881,00	72 247,40
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 690 588,00
2328	Neidentifikované příjmy			40 077,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 948 000,00	1,00	981 221,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	3 948 000,00	22 882,00	2 856 133,40
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	3 948 000,00	22 882,00	2 856 133,40
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	125 000,00	125 000,00	125 000,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	46 516 000,00	43 531 882,00	41 916 075,61
3111	Příjmy z prodeje pozemků			59 500,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			2 470,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 061 970,00
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		573 911,00	773 960,80
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	2 605 938,30
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené			12 969,30
312	Ostatní kapitálové příjmy	3 000 000,00	3 573 911,00	3 392 868,40
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>	10 000 000,00	10 573 911,00	10 454 838,40
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>	10 000 000,00	10 573 911,00	10 454 838,40
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>142 735 000,00</b>	<b>147 710 663,00</b>	<b>145 359 904,86</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	5 545 164,00	11 176 343,00	11 176 344,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	44 781 240,00	44 781 300,00	44 781 300,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	118 285 000,00	135 673 547,20	133 803 365,70
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	168 611 404,00	191 631 190,20	189 761 009,70
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		757 276,52	757 276,52
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		757 276,52	757 276,52
4134	Převody z rozpočtových účtů			314 434 489,50
413	Převody z vlastních fondů			314 434 489,50
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	168 611 404,00	192 388 466,72	504 952 775,72
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	16 952 000,00	11 426 646,22	
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		655 252,00	655 252,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	16 952 000,00	12 081 898,22	655 252,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad		5 525 353,78	5 525 353,78
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		5 525 353,78	5 525 353,78
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>	16 952 000,00	17 607 252,00	6 180 605,78
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	185 563 404,00	209 995 718,72	511 133 381,50
<b>Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)</b>		<b>328 298 404,00</b>	<b>357 706 381,72</b>	<b>656 493 286,36</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	286 455 417,00	318 331 138,18	616 547 159,27
Kapitálové výdaje	46 391 687,00	44 392 943,54	37 396 959,39
<b>Výdaje celkem</b>	<b>332 847 104,00</b>	<b>362 724 081,72</b>	<b>653 944 118,66</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 119 000,00	69 410 357,00	64 392 201,60
501 Platy	64 119 000,00	69 410 357,00	64 392 201,60
5021 Ostatní osobní výdaje	840 000,00	840 000,00	405 606,40
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 140 000,00	1 140 000,00	1 045 007,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 980 000,00	1 980 000,00	1 450 613,40
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	17 744 200,00	18 300 099,00	15 649 877,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 236 800,00	6 611 499,00	5 700 743,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	310 000,00	310 000,00	270 886,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 291 000,00	25 221 598,00	21 621 506,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>90 390 000,00</b>	<b>96 611 955,00</b>	<b>87 464 321,00</b>
5132 Ochranné pomůcky	187 000,00	183 000,00	39 363,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	320 000,00	335 000,00	539 979,60
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	189 500,00	189 500,00	172 824,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 504 000,00	1 665 012,00	1 292 270,30
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	496 000,00	506 500,00	212 606,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 445 500,00	2 679 325,00	2 393 636,78
513 Nákup materiálu	6 142 000,00	5 558 337,00	4 650 680,18
5141 Úroky vlastní	988 855,00	988 855,00	822 781,10
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	988 855,00	988 855,00	822 781,10
5151 Studená voda	2 813 000,00	2 798 000,00	2 433 545,75
5153 Plyn	1 160 000,00	1 160 000,00	863 690,62
5154 Elektrická energie	4 330 000,00	4 029 303,00	3 315 785,10
5155 Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	46 317,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 685 000,00	1 706 904,00	1 584 343,63
5157 Teplá voda			23 995,00
515 Nákup vody, paliv a energie	10 023 000,00	9 729 207,00	8 267 677,10
5161 Služby pošt	1 900 000,00	1 900 000,00	1 860 528,73
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 932 000,00	2 932 000,00	2 685 188,57
5163 Služby peněžních ústavů	653 262,00	653 262,00	741 111,65
5164 Nájemné	216 000,00	654 500,00	502 161,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 421 380,00	2 556 380,00	1 057 550,18
5167 Služby školení a vzdělávání	2 269 000,00	2 124 870,00	1 259 006,00
5169 Nákup ostatních služeb	24 028 000,00	25 017 548,20	24 292 501,42
516 Nákup služeb	34 419 642,00	35 838 560,20	32 398 047,55
5171 Opravy a udržování	7 622 000,00	11 835 534,46	12 824 308,44
5172 Programové vybavení	365 000,00	245 000,00	238 117,60
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	517 000,00	500 877,80	588 849,00
5175 Pohoštění	192 000,00	192 000,00	113 260,50
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	1 234 000,00	1 213 000,00	1 059 023,28
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené			2 198,90
517 Ostatní nákupy	9 930 000,00	13 986 412,26	14 825 757,72
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)			46 229,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu			907 682,40
5194 Věcné dary	70 000,00	70 000,00	52 846,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	70 000,00	70 000,00	1 006 757,40
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>61 573 497,00</b>	<b>66 171 371,46</b>	<b>61 971 701,05</b>
5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	829 843,00	829 843,00	925 437,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	104 157,00	759 787,00	340 474,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	934 000,00	1 589 630,00	1 265 911,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	493 000,00	493 000,00	765 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			23 934,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	493 000,00	493 000,00	788 934,00
<b>52</b>	<b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>2 082 630,00</b>	<b>2 054 845,00</b>
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	140 000,00	140 000,00	139 766,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	140 000,00	140 000,00	139 766,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	9 434 316,00	9 974 318,52	9 534 316,00
5336	Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 841 317,20	2 581 319,72
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	9 434 316,00	11 815 635,72	12 115 635,72
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			456 118,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			313 978 371,50
534	Převody vlastním fondům			314 434 489,50
5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	3 700,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 085 000,00	8 830 870,00	9 240 369,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			41 829,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.			20 500,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	376 304,00	376 304,00	376 304,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 469 304,00	9 215 174,00	9 682 702,00
<b>53</b>	<b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>11 043 620,00</b>	<b>21 170 809,72</b>	<b>336 372 593,22</b>
5410	Sociální dávky	115 500 000,00	129 800 000,00	127 899 196,00
541	Sociální dávky	115 500 000,00	129 800 000,00	127 899 196,00
5492	Dary obyvatelstvu	102 000,00	122 699,00	34 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		575 313,00	658 223,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	102 000,00	698 012,00	692 223,00
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>115 602 000,00</b>	<b>130 498 012,00</b>	<b>128 591 419,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy	1 230 000,00	836 060,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 189 300,00	960 300,00	92 280,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	6 419 300,00	1 796 360,00	92 280,00
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>6 419 300,00</b>	<b>1 796 360,00</b>	<b>92 280,00</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>286 455 417,00</b>	<b>318 331 138,18</b>	<b>616 547 159,27</b>
6111	Programové vybavení	6 111 000,00	3 815 013,80	3 485 570,40
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	750 000,00	1 405 252,00	655 252,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 861 000,00	5 220 265,80	4 140 822,40
6121	Budovy, haly a stavby	32 350 734,00	31 688 752,94	29 654 055,99
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 568 600,00	2 990 701,00	1 222 108,00
6123	Dopravní prostředky		469 000,00	
6125	Výpočetní technika		2 310 986,20	2 379 973,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	37 919 334,00	37 459 440,14	33 256 136,99
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>44 780 334,00</b>	<b>42 679 705,94</b>	<b>37 396 959,39</b>
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právník.osobám	860 000,00	860 000,00	
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům	860 000,00	860 000,00	
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	
6901	Rezervy kapitálových výdajů	751 353,00	853 237,60	
690	Ostatní kapitálové výdaje	751 353,00	853 237,60	
<b>69</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>751 353,00</b>	<b>853 237,60</b>	
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>46 391 687,00</b>	<b>44 392 943,54</b>	<b>37 396 959,39</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>332 847 104,00</b>	<b>362 724 081,72</b>	<b>653 944 118,66</b>

**Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)****4 548 700,00-****5 017 700,00-****2 549 167,70**

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	1 132 700,00	1 132 700,00	9 088 364,96-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	26 300 000,00	38 986 000,00	35 851 714,04
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	22 884 000,00-	35 101 000,00-	29 312 516,78-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>4 548 700,00</b>	<b>5 017 700,00</b>	<b>2 549 167,70-</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 856 346,50	8 393 897,96	11 250 244,46	8 393 897,96-
Vkladový výdajový účet	X		694 467,00	694 467,00-
Běžné účty peněžních fondů	2 856 346,50	9 088 364,96	11 944 711,46	9 088 364,96-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			1 252 628,00
Výdaje celkem			558 161,00
Obrat			694 467,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			694 467,00
Změna stavu			694 467,00-
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2 149 972,10	1 505 872,10-	644 100,00
Software	2 537 379,85	3 009 235,00	5 546 614,85
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 633 530,41	523 524,60	2 157 055,01
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 100 720,00		2 100 720,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	453 518 413,53	58 129 465,34	511 647 878,87
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	27 011 587,01	3 142 454,10	30 154 041,11
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 471 644,46	820 658,08-	26 650 986,38
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 191 472,00		1 191 472,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	64 542 899,60	2 800 853,00	67 343 752,60
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	129 600,00	129 600,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	65 044 859,66	25 732 349,80-	39 312 509,86
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		501 087,00-	501 087,00-
Oprávky k softwaru		1 856 790,19-	1 856 790,19-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 633 530,41-	523 524,60-	2 157 055,01-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		497 657,00-	497 657,00-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			



**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký ke stavbám		69 966 066,59-	69 966 066,59-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		15 542 113,75-	15 542 113,75-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	27 471 644,46-	820 658,08	26 650 986,38-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		45 276,00-	45 276,00-
<b>Opravné položky k pohledávkám</b>			
Opravné položky k odběratelům		388 856,89-	388 856,89-

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		757 276,52	757 276,52
4134	Převody z rozpočtových účtů			314 434 489,50
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		5 525 353,78	5 525 353,78
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	140 000,00	140 000,00	139 766,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			456 118,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			313 978 371,50
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	376 304,00	376 304,00	376 304,00

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 600,00	x	53 600,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	53 600,00	x	53 600,00
<b>13101</b>	<b>Úřad práce-dotace</b>		<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>
13235	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	x	0,00	x
13235	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 800 000,00	x	114 774 000,00	x
13235	<b>5410</b>	Sociální dávky	x	114 800 000,00	x	114 365 900,00
<b>13235</b>	<b>Výplata příspěvku na péči 108/2006</b>		<b>114 800 000,00</b>	<b>114 800 000,00</b>	<b>114 774 000,00</b>	<b>114 365 900,00</b>
13306	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000 000,00	x	13 800 000,00	x
13306	<b>5410</b>	Sociální dávky	x	15 000 000,00	x	13 533 296,00
<b>13306</b>	<b>Dávky soc. péče a pomoci v hmotné nouzi</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>13 533 296,00</b>
14004	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 274,00	x	17 274,00	x
14004	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	15 370,00
14004	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	6 000,00	x	0,00
14004	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	1 904,00	x	1 904,00
14004	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	9 370,00	x	0,00
<b>14004</b>	<b>Hasiči</b>		<b>17 274,00</b>	<b>17 274,00</b>	<b>17 274,00</b>	<b>17 274,00</b>
14013	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 646 000,00	x	1 046 137,50	x
14013	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	486 000,00	x	52 272,60
14013	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	238 218,40
14013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	62 975,00
14013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	22 674,00
14013	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	4 200,00
14013	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	70 000,00	x	64 038,00
14013	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	70 000,00	x	0,00
14013	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	3 512,95
14013	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	1 217,25
14013	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	x	1 200 000,00	x	629 960,00
14013	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	225 096,00
14013	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	375 000,00	x	215 505,60
14013	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	91 934,00
14013	<b>5175</b>	Pohoštění	x	45 000,00	x	7 200,00
14013	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	x	0,00	x	2 198,90
14013	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	10 500,00
<b>14013</b>	<b>Zefektivnění úřadu (projekt 53)</b>		<b>1 646 000,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>1 046 137,50</b>	<b>1 631 502,70</b>
14903	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 052 000,00	x	0,00	x
14903	<b>6111</b>	Programové vybavení	x	3 535 013,80	x	3 145 538,40
14903	<b>6125</b>	Výpočetní technika	x	2 295 986,20	x	2 295 986,20
<b>14903</b>	<b>Rozvoj služeb eGovernmentu</b>		<b>5 052 000,00</b>	<b>5 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 441 524,60</b>
17466	<b>4116</b>	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	438 000,00	x	438 000,00	x
17466	<b>5171</b>	Opravy a udržování	x	438 000,00	x	438 000,00
<b>17466</b>	<b>Neinvestiční dotace Puškinova</b>		<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
22005	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600 000,00	x	600 000,00	x
22005	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	424 000,00	x	424 000,00
22005	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	55 694,40	x	55 694,40
22005	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	56 000,00	x	56 000,00
22005	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	64 305,60	x	64 305,60
<b>22005</b>	<b>dotace na JKM živnostenský úřad</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
29004	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 300,00	x	150 300,00	x
29004	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	0,00	x	4 000,00
29004	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	150 300,00	x	146 300,00
<b>29004</b>	<b>Náhrada MZD</b>		<b>150 300,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>150 300,00</b>
29008	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 144 330,00	x	1 100 011,00	x
29008	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	534 843,00	x	906 437,00
29008	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	609 487,00	x	194 174,00
<b>29008</b>	<b>ŽP</b>		<b>1 144 330,00</b>	<b>1 144 330,00</b>	<b>1 100 011,00</b>	<b>1 100 611,00</b>
29516	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	655 252,00	x	655 252,00	x
29516	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	655 252,00	x	655 252,00
<b>29516</b>	<b>Zpracování lesních hospodářských osnov LHO</b>		<b>655 252,00</b>	<b>655 252,00</b>	<b>655 252,00</b>	<b>655 252,00</b>
33006	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	740 002,52	x	740 002,52	x
33006	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	740 002,52	x	0,00
33006	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	740 002,52
<b>33006</b>	<b>Dotace na školní poradenské centrum</b>		<b>740 002,52</b>	<b>740 002,52</b>	<b>740 002,52</b>	<b>740 002,52</b>
33123	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 841 317,20	x	1 841 317,20	x
33123	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
33123	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 841 317,20	x	1 841 317,20
<b>33123</b>	<b>EU peníze školám</b>		<b>1 841 317,20</b>	<b>1 841 317,20</b>	<b>1 841 317,20</b>	<b>1 841 317,20</b>
82501	<b>4223</b>	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	518 001,91	x	518 001,91	x
<b>82501</b>	<b>Výstavba MŠ Vápenice</b>		<b>518 001,91</b>	<b>0,00</b>	<b>518 001,91</b>	<b>0,00</b>
82505	<b>4223</b>	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 007 351,87	x	5 007 351,87	x
<b>82505</b>	<b>Výstavba MŠ Vápenice</b>		<b>5 007 351,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 007 351,87</b>	<b>0,00</b>
98005	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	33 181,00	x	33 181,00	x
98005	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	23 400,00	x	23 400,00
98005	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	5 850,00	x	5 850,00
98005	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 106,00	x	2 106,00
98005	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	1 825,00	x	1 825,00
<b>98005</b>	<b>Sčítání lidu 2011</b>		<b>33 181,00</b>	<b>33 181,00</b>	<b>33 181,00</b>	<b>33 181,00</b>
98116	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 509 000,00	x	5 509 000,00	x
98116	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	5 005 977,00	x	5 005 977,00
98116	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	140 680,00	x	140 680,00
98116	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	362 343,00	x	362 343,00
98116	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
<b>98116</b>	<b>Navýšení dotace na správu - správní,doprava</b>		<b>5 509 000,00</b>	<b>5 509 000,00</b>	<b>5 509 000,00</b>	<b>5 509 000,00</b>
98216	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 634 162,00	x	5 634 163,00	x
98216	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	3 927 632,03	x	4 238 631,00
98216	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	990 051,00	x	990 052,00
98216	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	356 383,00	x	356 383,00
98216	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 605,00	x	1 605,00
98216	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
98216	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	10 533,70	x	10 533,70
98216	<b>5161</b>	Služby pošt	x	57 425,60	x	57 425,60
98216	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	120 220,67	x	120 220,67
98216	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	59 130,00	x	59 130,00
98216	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	4 012,00	x	4 012,00
98216	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	107 169,00	x	107 169,00
<b>98216</b>	<b>Sociálně-právní ochrana dětí</b>		<b>5 634 162,00</b>	<b>5 634 162,00</b>	<b>5 634 163,00</b>	<b>5 945 161,97</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

viz. příloha č. 2



**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

---

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Milena Franková**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

**Ing. Martina Šnoblová**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

**Filip Kořínek Mgr**Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--