

Město Černošice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)
sestavený ke dni 31. 12. 2012

Údaje o organizaci

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

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. Stavby 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	87 277 000,00	93 109 090,27	99 910 231,76
Nedaňové příjmy	44 192 000,00	44 677 728,57	46 868 434,61
Kapitálové příjmy	2 800 000,00	3 170 064,00	2 779 722,23
Přijaté transfery	66 377 211,00	86 328 792,52	312 614 911,19
Příjmy celkem	200 646 211,00	227 285 675,36	462 173 299,79
	0,00	0,00	0,00

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.	9 650 000,00	9 650 000,00	10 207 161,82
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	4 794 000,00	4 794 000,00	6 726 752,33
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	880 000,00	880 000,00	1 074 554,93

111	Daně z příjmů fyzických osob	15 324 000,00	15 324 000,00	18 008 469,08
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 000 000,00	10 519 359,89
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	5 036 330,00	5 036 330,00
112	Daně z příjmů právnických osob	9 000 000,00	14 036 330,00	15 555 689,89
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 324 000,00	29 360 330,00	33 564 158,97
1211	Daň z přidané hodnoty	22 000 000,00	22 000 000,00	21 268 462,68
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	22 000 000,00	22 000 000,00	21 268 462,68
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	22 000 000,00	22 000 000,00	21 268 462,68
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	45 515,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0,00	0,00	14 878,00
133	Poplatky a odvody v oblastí životního prostředí	0,00	0,00	60 393,00
1340	Poplatek za provoz, shrom., ... a odstr. kom. odpadu	3 520 000,00	3 520 000,00	3 662 610,00
1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	486 410,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	3 675,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	320 000,00	320 000,00	215 789,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	62 000,00	62 000,00	43 808,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000,00	20 000,00	50 868,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 427 000,00	4 427 000,00	4 463 160,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	306 848,88	347 644,58
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	488 911,39	699 305,61
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	570 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	795 760,27	1 616 950,19
1361	Správní poplatky	25 438 000,00	25 438 000,00	28 052 655,00
136	Správní poplatky	25 438 000,00	25 438 000,00	28 052 655,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	29 865 000,00	30 660 760,27	34 193 158,19
1511	Daň z nemovitostí	11 088 000,00	11 088 000,00	10 884 451,92
151	Daně z majetku	11 088 000,00	11 088 000,00	10 884 451,92
15	Majetkové daně	11 088 000,00	11 088 000,00	10 884 451,92
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	87 277 000,00	93 109 090,27	99 910 231,76
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 905 000,00	31 905 000,00	34 805 297,76
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	592 000,00	592 000,00	372 437,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	105 000,00	105 000,00	371 044,40
211	Příjmy z vlastní činnosti	32 602 000,00	32 602 000,00	35 548 779,16
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	172 957,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 890 063,40
213	Příjmy z pronájmu majetku	2 220 000,00	2 220 000,00	2 063 020,40
2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	185 863,76
214	Výnosy z finančního majetku	100 000,00	100 000,00	185 863,76
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	34 922 000,00	34 922 000,00	37 797 663,32
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 240 000,00	7 240 000,00	6 680 443,34
221	Přijaté sankční platby	7 240 000,00	7 240 000,00	6 680 443,34
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtů	0,00	310 998,97	310 998,97
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	41 829,00
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.	0,00	310 998,97	352 827,97
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 240 000,00	7 550 998,97	7 033 271,31
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	169 565,00	286 945,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 164,60	171 658,20
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 430 000,00	1 430 000,00	1 426 686,78
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	7 810,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600 000,00	600 000,00	144 400,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	2 030 000,00	2 204 729,60	2 037 499,98
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	2 030 000,00	2 204 729,60	2 037 499,98
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	44 192 000,00	44 677 728,57	46 868 434,61
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 179 294,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	0,00	44 400,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 223 694,00
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	370 064,00	516 028,23
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	1 200 000,00	1 570 064,00	1 556 028,23
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	2 800 000,00	3 170 064,00	2 779 722,23
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 800 000,00	3 170 064,00	2 779 722,23
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		134 269 000,00	140 956 882,84	149 558 388,60
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	5 634 000,00	6 286 955,85	6 286 955,85
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	44 931 000,00	45 171 300,00	45 171 300,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	300 000,00	3 569 694,04	3 569 694,04

411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	50 865 000,00	55 027 949,89	55 027 949,89
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	280 264,03	280 261,03
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	119 972,92	119 972,92
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	0,00	400 236,95	400 233,95
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	229 459 421,96
4160	Neinv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
413	Převody z vlastních fondů	0,00	10 000 000,00	239 459 421,96
41	Neinvestiční přijaté transfery	50 865 000,00	65 428 186,84	294 887 605,80
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	15 512 211,00	0,00	0,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0,00	6 539 144,00	6 539 144,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	15 512 211,00	6 539 144,00	6 539 144,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad	0,00	14 361 461,68	11 188 161,39
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	0,00	14 361 461,68	11 188 161,39
42	Investiční přijaté transfery	15 512 211,00	20 900 605,68	17 727 305,39
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	66 377 211,00	86 328 792,52	312 614 911,19
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		200 646 211,00	227 285 675,36	462 173 299,79

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	177 945 269,00	205 504 852,51	419 426 852,83
Kapitálové výdaje	26 811 334,00	60 891 214,85	52 881 833,18
Výdaje celkem	204 756 603,00	266 396 067,36	472 308 686,01
	0,00	0,00	0,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 735 000,00	69 905 393,00	68 808 263,79
501 Platy	67 735 000,00	69 905 393,00	68 808 263,79
5021 Ostatní osobní výdaje	2 075 000,00	2 367 320,00	2 025 899,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 124 000,00	1 124 000,00	1 132 925,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	3 199 000,00	3 491 320,00	3 158 824,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	17 483 500,00	18 127 757,00	17 606 400,76
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 359 700,00	6 576 796,00	6 412 669,45
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	289 772,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 143 200,00	25 004 553,00	24 308 842,21
5051 Mzdové náhrady	0,00	0,00	5 639,00
505 Mzdové náhrady	0,00	0,00	5 639,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	95 077 200,00	98 401 266,00	96 281 569,00
5031 Potraviny	15 000,00	5 000,00	14 679,00
5132 Ochranné pomůcky	157 000,00	100 972,00	72 358,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	261 000,00	228 033,00	216 923,90
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	187 000,00	207 058,00	187 507,29
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 399 000,00	1 763 087,84	1 620 348,44
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	683 000,00	565 500,00	346 110,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 288 000,00	2 726 666,47	2 798 174,62
513 Nákup materiálu	4 990 000,00	5 596 317,31	5 256 101,25
5141 Úroky vlastní	719 000,00	819 000,00	791 181,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	719 000,00	819 000,00	791 181,00
5151 Studená voda	2 934 000,00	2 535 280,00	2 430 909,11
5153 Plyn	1 200 000,00	902 350,00	697 371,71
5154 Elektrická energie	3 269 000,00	2 861 440,00	2 662 430,49
5155 Pevná paliva	35 000,00	42 775,00	42 651,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 728 000,00	1 789 871,91	1 610 453,51
515 Nákup vody, paliv a energie	9 166 000,00	8 131 716,91	7 443 815,82
5161 Služby pošt	1 900 000,00	1 490 000,00	1 163 257,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 798 600,00	2 215 088,94	2 106 734,77
5163 Služby peněžních ústavů	623 000,00	583 000,00	496 371,95
5164 Nájemné	421 000,00	208 800,00	188 368,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 704 544,00	1 323 949,75	1 084 341,70
5167 Služby školení a vzdělávání	2 674 200,00	1 390 451,40	1 163 532,60
5169 Nákup ostatních služeb	23 040 000,00	22 891 832,87	22 284 244,78
516 Nákup služeb	33 161 344,00	30 103 122,96	28 486 850,80
5171 Opravy a udržování	11 466 392,00	27 990 736,83	25 312 473,55
5172 Programové vybavení	433 000,00	257 036,00	189 735,20
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	555 000,00	586 584,00	481 563,00
5175 Pohoštění	131 000,00	127 325,00	77 871,03
5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	6 930,00	6 930,00

5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 153 000,00	1 070 000,00	1 059 023,28
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
517	Ostatní nákupy	13 738 392,00	30 038 611,83	27 127 596,06
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	2 000,00
518	Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,00	2 000,00
5192	Poskyt.neinvestiční příspěv.a náhrady (část)	18 000,00	88 303,00	73 362,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	908 000,00	471 483,21	434 330,91
5194	Věcné dary	40 000,00	38 820,00	19 954,00
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené	0,00	10 084,00	10 084,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	966 000,00	608 690,21	537 730,91
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	62 740 736,00	75 297 459,22	69 645 275,84
5212	Neinv.tr.a.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	0,00	1 038 527,00	994 950,00
5213	Neinv.tr.a.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	0,00	260 444,00	303 421,00
5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	0,00	7 500,00	7 500,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům	0,00	1 306 471,00	1 305 871,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	833 000,00	727 333,00	689 334,00
5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	117 167,00	17 167,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	0,00	19 482,20	24 886,20
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	833 000,00	863 982,20	731 387,20
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0,00	8 800,00	8 800,00
524	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0,00	8 800,00	8 800,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	833 000,00	2 179 253,20	2 046 058,20
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	0,00	139 238,00	139 238,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	0,00	139 238,00	139 238,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 164 529,00	11 109 458,00	11 109 458,00
5336	Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 337 727,83	1 337 727,83
533	Neinv.transfery příspěv.a podobným organizacím	10 164 529,00	12 447 185,83	12 447 185,83
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	1 240 799,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	228 218 622,96
534	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	229 459 421,96
5361	Nákup kolků	12 000,00	21 000,00	30 480,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 641 000,00	7 350 600,00	7 336 119,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 553,00	7 553,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	0,00	1 000,00	1 340,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	674 804,00	674 804,00	674 804,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 327 804,00	8 054 957,00	8 050 296,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	12 492 333,00	20 641 380,83	250 096 141,79
5410	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00
541	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	142 928,00	92 238,00
5494	Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru	7 000,00	31 000,00	9 061,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	2 048 000,00	2 048 000,00	1 052 406,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 115 000,00	2 221 928,00	1 153 705,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 115 000,00	2 221 928,00	1 153 705,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 684 000,00	1 582 781,87	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 003 000,00	5 180 783,39	204 103,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	4 687 000,00	6 763 565,26	204 103,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	4 687 000,00	6 763 565,26	204 103,00
5	Běžné výdaje (řída 5)	177 945 269,00	205 504 852,51	419 426 852,83
6111	Programové vybavení	1 957 000,00	1 987 377,00	1 947 462,84
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	1 220 271,00	664 271,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 657 000,00	3 207 648,00	2 611 733,84
6121	Budovy, haly a stavby	14 328 334,00	52 414 267,85	45 934 690,78
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 322 000,00	2 003 633,00	1 823 543,56
6123	Dopravní prostředky	325 000,00	1 311 003,00	1 311 002,00
6125	Výpočetní technika	120 000,00	0,00	0,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 095 334,00	55 728 903,85	49 069 236,34
6130	Pozemky	0,00	131 525,00	131 525,00
613	Pozemky	0,00	131 525,00	131 525,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	19 752 334,00	59 068 076,85	51 812 495,18
6349	Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně	0,00	1 069 338,00	1 069 338,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům	0,00	1 069 338,00	1 069 338,00
63	Investiční transfery	0,00	1 069 338,00	1 069 338,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 059 000,00	753 800,00	0,00
690	Ostatní kapitálové výdaje	7 059 000,00	753 800,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	7 059 000,00	753 800,00	0,00

6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	26 811 334,00	60 891 214,85	52 881 833,18
	Výdaje celkem (třída 5+6)	204 756 603,00	266 396 067,36	472 308 686,01
	Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-4 110 392,00	-39 110 392,00	-10 135 386,22

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	9 909 271,00	9 909 271,00	-7 985 334,82
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	9 276 333,00	44 276 333,00	33 195 932,31
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	-15 075 212,00	-15 075 212,00	-15 075 211,27
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	4 110 392,00	39 110 392,00	10 135 386,22
	0,00	0,00	-0,00

IV. STAVY A OBROTY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	11 250 244,46	7 515 493,82	18 765 738,28	-7 515 493,82
Běžné účty peněžních fondů	694 467,00	469 841,00	1 164 308,00	-469 841,00
Běžné účty celkem	11 944 711,46	7 985 334,82	19 930 046,28	-7 985 334,82

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			694 467,00
Příjmy celkem			1 240 799,00
Výdaje celkem			770 958,00
Obrat			469 841,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 164 308,00
Změna stavu			-469 841,00
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	644 100,00	0,00	644 100,00
Software	5 546 614,85	-128 734,00	5 417 880,85
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 157 055,01	-54 423,20	2 102 631,81
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 100 720,00	0,00	2 100 720,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	511 647 878,87	-44 400,00	511 603 478,87
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	30 154 041,11	979 520,64	31 133 561,75
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 650 986,38	-136 898,94	26 514 087,44
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 191 472,00	0,00	1 191 472,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	67 343 752,60	9 322 885,31	76 666 637,91
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	2 563 865,84	2 563 865,84
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 312 509,86	46 844 277,80	86 156 787,66
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-501 087,00	-12 312,00	-513 399,00
Oprávký k softwaru	-1 856 790,19	-671 923,12	-2 528 713,31
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 157 055,01	54 423,20	-2 102 631,81
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-497 657,00	-185 438,00	-683 095,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-69 966 066,59	-8 714 252,00	-78 680 318,59
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-15 542 113,75	-1 108 057,21	-16 650 170,96
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-26 650 986,38	136 898,94	-26 514 087,44
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-45 276,00	-22 638,00	-67 914,00
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	-388 856,89	0,00	-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		280 261,03	280 261,03
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		119 972,92	119 972,92
4134	Převody z rozpočtových účtů			229 459 421,96
4160	Neinv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv		10 000 000,00	10 000 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		14 361 461,68	11 188 161,39
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		139 238,00	139 238,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 240 799,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			228 218 622,96
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	674 804,00	674 804,00	674 804,00

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)
91	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	111 467,00	x	111 464,00	x
91	5169	Nákup ostatních služeb	x	111 467,00	x	13 800,00
91	Revitalizace stromů na hřbitově		111 467,00	111 467,00	111 464,00	13 800,00
381	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	9 900,00
381	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 965,00	x	8 965,00
381	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 874 069,78	x	2 349 261,64
381	6130	Pozemky	x	14 169,38	x	14 169,38
381	MŠ Vápenice, Komenského		0,00	3 897 204,16	0,00	2 382 296,02
385	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	26 100,00	x	26 100,00
385	5169	Nákup ostatních služeb	x	23 635,00	x	23 635,00
385	6121	Budovy, haly a stavby	x	7 906 823,32	x	7 906 823,04
385	6130	Pozemky	x	37 355,62	x	37 355,62
385	MŠ Vápenice, Komenského		0,00	7 993 913,94	0,00	7 993 913,66
611	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	x	50 000,00	x
611	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	50 000,00	x	50 000,00
611	Regály pro Městskou knihovnu Černošice		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13235	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	408 100,00	x	408 100,00
13235			0,00	408 100,00	0,00	408 100,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	409 000,00	x	409 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	409 000,00	x	261 911,00
13005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	91 120,00
13005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	55 969,00
13305	DPS - pečovatelská služba		409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
13306	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	x	1 215,00	x
13306	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	263 245,00	x	266 704,00
13306	5410	Sociální dávky	x	0,00	x	-2 244,00
13306	soc. dávky		0,00	263 245,00	1 215,00	264 460,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 614,00	x	8 614,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	5 800,00	x	5 800,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 814,00	x	2 814,00
14004	Dotace JSDH - kraj		8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00
14013	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	x	463,85	x
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	330 250,24	x	330 250,24	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	127 000,00	x	94 468,69
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	588 000,00	x	345 940,00
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	179 000,00	x	95 830,36
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	64 000,00	x	34 498,95
14013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	49 500,00	x	46 363,00
14013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 014,00	x	12 014,00
14013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	1 332,00
14013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	417 634,80	x	382 896,00
14013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	78 756,00	x	0,00
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 663,20	x	37 936,80
14013	5172	Programové vybavení	x	14 400,00	x	14 400,00
14013	5175	Pohoštění	x	4 032,00	x	4 032,00
14013	Projekt 53 - 85% z EU		330 250,24	1 536 000,00	330 714,09	1 069 711,80
14903	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
14903	4216	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 737 603,00	x	4 737 603,00	x
14903	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00		0,00
14903	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00

14903	6111	Programové vybavení	x	1 507 377,00	x	1 507 377,00
14903	IOP - TC06			4 737 603,00		4 737 603,00
17871	4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 281 270,00	x	1 281 270,00
17871	Doplatek dotace TC06 v r. 2012			1 281 270,00	0,00	1 281 270,00
22005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		300 000,00	x	300 000,00
22005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	163 039,00	x	137 319,40
22005	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 942,00	x	1 854,00
22005	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	29 961,00	x	58 088,00
22005	5167	Služby školení a vzdělávání	x	45 000,00	x	42 680,60
22005	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 058,00	x	60 058,00
22005	Dotace na JKM			300 000,00	300 000,00	300 000,00
27003	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		117 428,00	x	117 428,00
27003	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	40 000,00	x	40 000,00
27003	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	77 428,00	x	77 428,00
27003	Kompatibilita Centrálního registru vozidel			117 428,00	117 428,00	117 428,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		127 700,00	x	127 700,00
29004	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	127 700,00	x	127 700,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. zákona			127 700,00	127 700,00	127 700,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 057 771,00	x	1 057 771,00
29008	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	925 027,00	x	881 450,00
29008	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	132 744,00	x	175 721,00
29008	Náklady na čín. odborného lesního hospodáře podle § 37			1 057 771,00	1 057 771,00	1 057 771,00
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		520 271,00	x	520 271,00
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	520 271,00	x	520 271,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26			520 271,00	520 271,00	520 271,00
33006	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		110 183,03	x	110 183,03
33006	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	110 183,03	x	110 183,03
33006	Školní poradenské centrum - prostředky EU			110 183,03	110 183,03	110 183,03
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 227 544,80	x	1 227 544,80
33123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 227 544,80	x	1 227 544,80
33123	EU peníze školám			1 227 544,80	1 227 544,80	1 227 544,80
82001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		290,89	x	290,89
82001	ROP Školka, Komenského - dotace kraj			290,89	0,00	290,89
82005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		119 682,03	x	119 682,03
82505	ROP Školka, Komenského - dotace kraj			119 682,03	0,00	119 682,03
82501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		858 947,66	x	858 947,66
82501	ROP Školka, Komenského - dotace kraj			858 947,66	0,00	858 947,66
82505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		13 502 514,02	x	10 329 213,73
82505	ROP Školka, Komenského - dotace kraj			13 502 514,02	0,00	10 329 213,73
97188	4160	Neinv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv		10 000 000,00	x	10 000 000,00
97188	5171	Opravy a udržování	x	10 000 000,00	x	10 000 000,00
97188	Dotace MF ČR - Rekonstrukce komunikací			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
98007	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		70 000,00	x	70 000,00
98007	5169	Nákup ostatních služeb	x	70 000,00	x	70 000,00
98007	Evidence PAP			70 000,00	70 000,00	70 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		20 000,00	x	20 000,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	16 476,00	x	4 799,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 524,00	x	3 524,00
98008	Volby prezidenta ČR			20 000,00	20 000,00	8 323,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		13 305,00	x	13 305,00
98074	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	9 929,00	x	9 929,00
98074	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	2 483,00	x	2 483,00
98074	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	893,00	x	893,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			13 305,00	13 305,00	13 305,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		118 636,85	x	118 636,85
98193	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	18 778,00	x	18 778,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	49 400,00	x	49 400,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	4 695,00	x	4 695,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 690,00	x	1 690,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	20 074,35	x	20 074,35
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	23 712,50	x	23 712,50
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	287,00	x	287,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			118 636,85	118 636,85	118 636,85
98216	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		6 065 014,00	x	6 065 014,00
98216	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	4 135 408,00	x	4 291 845,00
98216	5021	Ostatní osobní výdaje	x	75 000,00	x	63 500,00

98216	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	1 039 101,00	x	1 072 856,00
98216	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	373 157,00	x	386 227,00
98216	5132	Ochranné pomůcky	x	3 000,00	x	2 489,00
98216	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	13 000,00	x	12 049,00
98216	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	170 000,00	x	77 409,00
98216	5139	Nákup materiálu j.n.	x	32 000,00	x	32 158,82
98216	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	115 000,00	x	56 112,62
98216	5161	Služby pošt	x	75 000,00	x	73 660,20
98216	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	78 906,00	x	68 715,26
98216	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	2 000,00	x	0,00
98216	5167	Služby školení a vzdělávání	x	83 442,00	x	63 770,00
98216	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 000,00	x	243,20
98216	5171	Opravy a udržování	x	3 000,00	x	0,00
98216	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	99 000,00	x	109 772,00
98216	5175	Pohoštění	x	5 000,00	x	0,00
98216	OSPOD - finanční krytí			6 065 014,00	6 065 014,00	6 310 807,10
			0,00	36 172 774,78	-0,00	34 088 642,26

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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Filip Kořínek Mgr