

Městská část Praha–Suchdol

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 11.03.2019

IČO: 00231231 Městská část Praha–Suchdol
UCS: 00231231 MČ Praha - Suchdol

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Suchdolské náměstí 734/3
obec Praha
PSČ, pošta 16500

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	4 280 000,00	4 475 000,00	4 726 688,50
Nedaňové příjmy	55 000,00	1 655 900,00	2 139 305,17
Kapitálové příjmy			1,00
Přijaté transfery	40 480 000,00	104 976 800,00	184 129 606,68
PŘÍJMY CELKEM	44 815 000,00	111 107 700,00	190 995 601,35
Konsolidace příjmů	180 000,00	180 000,00	88 074 279,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	44 635 000,00	110 927 700,00	102 921 322,35

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1341 Poplatek ze psů	150 000,00	150 000,00	157 959,25
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	110 000,00	110 000,00	69 047,50
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	395 000,00	525 910,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	15 194,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	350 000,00	350 000,00	323 220,00
0000 1361 Správní poplatky	160 000,00	160 000,00	180 400,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 454 957,75
0000 Bez ODPA	4 280 000,00	4 475 000,00	4 726 688,50
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací		496 000,00	496 000,00
3111 2322 Přijaté pojistné náhrady			126 629,00
3111 Mateřské školy		496 000,00	622 629,00
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			301 000,00
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		121 000,00	120 980,58
3113 2321 Přijaté neinvestiční dary		65 700,00	57 000,00
3113 Základní školy		186 700,00	478 980,58
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 860,00
3314 Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	30 860,00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	45 240,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	20 000,00	20 000,00	45 240,00
3421 2322 Přijaté pojistné náhrady			14 570,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže			14 570,00
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 712,00
3612 Bytové hospodářství			1 712,00
3745 2321 Přijaté neinvestiční dary		918 200,00	920 220,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		918 200,00	920 220,00
4359 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			2 500,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			2 500,00
5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			1,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část			1,00
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000,00
6171 Činnost místní správy			7 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	15 593,59
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	15 593,59
6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	7 600 000,00	7 600 000,00	6 107 310,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			87 881 999,00
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	32 700 000,00	97 196 800,00	89 948 017,68
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů	180 000,00	180 000,00	192 280,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	40 480 000,00	104 976 800,00	184 129 606,68
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	44 815 000,00	111 107 700,00	190 995 601,35

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	38 003 000,00	54 445 600,00	131 247 231,78
Kapitálové výdaje	14 620 000,00	121 623 700,00	56 785 507,66
VÝDAJE CELKEM	52 623 000,00	176 069 300,00	188 032 739,44
Konsolidace výdajů	180 000,00	180 000,00	88 074 279,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	52 443 000,00	175 889 300,00	99 958 460,44
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	19 432,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	72 442,17
2212 5171 Opravy a udržování	2 800 000,00	3 100 000,00	1 664 827,42
2212 6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	18 043 900,00	11 958 812,38
2212 Silnice	4 340 000,00	21 483 900,00	13 715 513,97
2221 6121 Budovy, haly a stavby		420 000,00	330 670,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		420 000,00	330 670,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	207 798,39
2321 5171 Opravy a udržování	100 000,00	8 842 600,00	8 865 315,68
2321 6121 Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	24 062 300,00	14 485 550,31
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 550 000,00	32 954 900,00	23 558 664,38
3111 5171 Opravy a udržování		139 000,00	138 496,60
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 310 000,00	2 351 900,00	2 351 890,00
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 348 600,00	1 348 534,40
3111 5492 Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	214 400,00
3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00		
3111 6121 Budovy, haly a stavby		556 000,00	587 259,93
3111 Mateřské školy	2 570 000,00	4 555 500,00	4 640 580,93
3113 5169 Nákup ostatních služeb			2 420,00
3113 5171 Opravy a udržování			14 420,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 560 000,00	3 946 500,00	3 946 391,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 511 700,00	1 511 761,20
3113 5492 Dary obyvatelstvu	440 000,00	518 300,00	485 000,00
3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00		
3113 6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	22 612 700,00	15 974 251,42
3113 6130 Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3113 Základní školy	6 700 000,00	30 589 200,00	23 934 243,62
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3141 Školní stravování	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	830 000,00	815 445,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	208 000,00	203 867,00
3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	75 000,00	73 387,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	53 200,00	53 813,00
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	8 468,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	19 766,60
3314 5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	339,00
3314 5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	45 000,00	24 652,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 632,00
3314 5171 Opravy a udržování	13 000,00	124 000,00	120 681,77
3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	423,00
3314 5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 486,40
3314 5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
3314 Činnosti knihovnické	1 202 000,00	1 417 200,00	1 329 960,77
3319 5139 Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 135,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb			24 442,00
3319 5175 Pohoštění	36 000,00	36 000,00	6 273,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00	32 850,00
3322 5171 Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
3322 Zachování a obnova kulturních památek	25 000,00	25 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	100 000,00	25 000,00
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	
3349	5139	Nákup materiálu j.n.			86 983,50
3349	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		560 000,00	560 000,00	111 983,50
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	4 725,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	66 226,50
3399	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	22 223,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	275 000,00	207 070,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	53 818,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	20 405,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	332 000,00	2 000,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			46 000,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby		6 900 000,00	10 648,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení			148 496,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		365 000,00	7 687 000,00	581 611,50
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 720 663,20
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 500 000,00	1 500 000,00	1 720 663,20
3419	5164	Nájemné		8 000,00	3 630,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	24 200,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	666 000,00	1 060 000,00	631 000,00
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			18 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		370 000,00	372 143,58
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		666 000,00	1 468 000,00	1 048 973,58
3421	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	21 150,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			12 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	470 000,00	608 000,00	
3421	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze			193 007,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže		495 000,00	653 000,00	226 157,10
3429	6121	Budovy, haly a stavby		233 600,00	234 473,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			233 600,00	234 473,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	65 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			65 000,00	65 000,00
3549	5131	Potraviny		6 000,00	5 920,00
3549	5139	Nákup materiálu j.n.		41 000,00	45 119,70
3549	5164	Nájemné		19 000,00	25 130,00
3549	5169	Nákup ostatních služeb		169 000,00	168 902,00
3549	5194	Věcné dary		10 000,00	
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			245 000,00	245 071,70
3612	5192	Poskytnuté náhrady			1 712,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 150 000,00	29 490 000,00	2 140 528,74
3612	Bytové hospodářství		2 150 000,00	29 490 000,00	2 142 240,74
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	57 000,00	57 000,00	56 500,00
3632	Pohřebnictví		57 000,00	57 000,00	56 500,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	6 340 000,00	277 880,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 100 000,00	6 340 000,00	277 880,00
3639	6130	Pozemky		3 570 000,00	3 571 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			3 570 000,00	3 571 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			37 183,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	120 629,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 350 000,00	1 156 943,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		950 000,00	1 450 000,00	1 314 755,65
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 474,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	55 000,00	95 011,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 032 200,00	537 977,25
3745	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	727 100,00	526 959,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		388 600,00	273 480,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 350 000,00	2 202 900,00	1 442 901,25
4351	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4354	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			60 000,00
4354	5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	
4354	Chráněné bydlení	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4356	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	190 000,00	190 000,00	170 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	190 000,00	190 000,00	170 000,00
4357	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4379	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		26 000,00	146 854,00
4379	5021 Ostatní osobní výdaje		198 000,00	32 162,00
4379	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	41 903,00
4379	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	15 083,00
4379	5132 Ochranné pomůcky		12 000,00	1 703,00
4379	5139 Nákup materiálu j.n.		30 800,00	42 500,00
4379	5169 Nákup ostatních služeb		77 000,00	15 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		353 800,00	295 205,00
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	20 000,00	18 360,00
5512	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	5 000,00	
5512	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	
5512	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00	112 000,00	157 302,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	64 689,40
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	114 002,00
5512	5154 Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	100 988,00
5512	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 188,06
5512	5163 Služby peněžních ústavů	55 000,00	85 000,00	46 394,00
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 978,00
5512	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	16 720,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	58 000,00	78 466,30
5512	5171 Opravy a udržování	220 000,00	420 000,00	231 831,86
5512	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2 820,00
5512	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	8 225,00
5512	5492 Dary obyvatelstvu		45 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	765 000,00	1 085 000,00	856 964,62
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 715 000,00	2 715 000,00	2 203 175,00
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	491 000,00	491 000,00	389 722,00
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	239 000,00	239 000,00	198 270,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 445 000,00	3 445 000,00	2 791 167,00
6115	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		13 100,00	13 088,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		128 500,00	128 545,00
6115	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 300,00	3 272,00
6115	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 200,00	1 178,00
6115	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	8 000,00
6115	5139 Nákup materiálu j.n.		7 000,00	7 040,20
6115	5161 Poštovní služby		500,00	273,00
6115	5164 Nájemné		11 500,00	11 821,00
6115	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 400,00	6 534,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 530,00
6115	5175 Pohoštění		8 000,00	8 635,86
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		190 000,00	189 917,06
6118	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		27 500,00	27 556,00
6118	5021 Ostatní osobní výdaje		101 700,00	101 786,00
6118	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 600,00	12 889,00
6118	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 900,00	4 640,00
6118	5156 Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 158,00
6118	5161 Poštovní služby		700,00	711,00
6118	5164 Nájemné		14 000,00	14 242,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900,00	12 584,00	
6118	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	900,00	
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 152,00	
6118	5175	Pohoštění	9 500,00	10 008,40	
6118	Volba prezidenta republiky		175 800,00	187 626,40	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 760 000,00	8 826 600,00	8 112 464,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	221 301,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 250 000,00	2 266 600,00	2 050 233,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	820 000,00	824 900,00	738 090,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	46 000,00	46 000,00	39 577,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	21 000,00	26 785,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	203,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	5 191,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	280 000,00	230 224,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	420 000,00	420 000,00	431 938,01
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	56 229,46
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	150 688,00
6171	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	133 583,08
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00	330 000,00	120 077,00
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	20 243,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	99 505,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	264 285,00
6171	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	65 604,51
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	301 867,88
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	165 000,00	182 100,00	75 798,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	214 947,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	724 554,19
6171	5171	Opravy a udržování	800 000,00	550 000,00	404 565,23
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	22 550,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 495,44
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	170 000,00	170 000,00	55 297,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	46 000,00	46 000,00	18 413,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	42 700,00	43 841,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu			50 500,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	180 000,00	180 000,00	192 280,00
6171	6111	Programové vybavení			289 190,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 132 000,00	279 725,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	
6171	6123	Dopravní prostředky		1 039 500,00	1 410 770,00
6171	Činnost místní správy		20 163 000,00	20 593 400,00	16 869 516,34
6173	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 000,00	2 864,00
6173	5021	Ostatní osobní výdaje		46 000,00	49 245,00
6173	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	716,00
6173	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 500,00	4 200,00
6173	5139	Nákup materiálu j.n.		25 500,00	4 784,87
6173	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	
6173	5175	Pohoštění		4 000,00	5 175,92
6173	Místní referendum			120 000,00	66 985,79
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	180 000,00	180 000,00	88 074 279,00
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		68 300,00	68 471,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		180 000,00	248 300,00	88 142 750,65
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			-3 379 088,31
6399	Ostatní finanční operace				-3 379 088,31
6409	5901	Nespecifikované rezervy		1 170 800,00	
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.		230 000,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 400 800,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		52 623 000,00	176 069 300,00	188 032 739,44	
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-7 808 000,00	-64 961 600,00	2 962 861,91	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	7 808 000,00	64 961 600,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		548 457,98
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	7 808 000,00	64 961 600,00	-2 962 861,91

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 ÚSC	77 587 230,48	3 513 880,89	81 101 111,37	-3 513 880,89
Běžné účty fondů ÚSC	2 417 134,70	-2 561,00	2 414 573,70	2 561,00
Běžné účty celkem	80 004 365,18	3 511 319,89	83 515 685,07	-3 511 319,89
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 417 134,70

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem			189 719,00
Výdaje celkem	180 000,00	180 000,00	192 280,00
Obrat	-180 000,00	-180 000,00	-2 561,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-180 000,00	-180 000,00	2 414 573,70
Změna stavu	180 000,00	180 000,00	2 561,00
Financování - třída 8	180 000,00	180 000,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	235 200,00		235 200,00
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	307 077,80		307 077,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 160 365,00	289 190,00	1 449 555,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	527 128 766,94	1 580 235,58	528 709 002,52
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	19 498 457,68	2 312 129,00	21 810 586,68
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 474 989,11	392 613,61	6 867 602,72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	117 636,20	193 007,10	310 643,30
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	179 949 929,60	23 181 874,37	203 131 803,97
Kulturní předměty	6 900,00		6 900,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		2 370 000,00	2 370 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	701 549,00		701 549,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	55 099 379,51	27 278 200,47	82 377 579,98
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-104 296,00	-7 452,00	-111 748,00
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-307 077,80		-307 077,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-118 326,00	-2 688,00	-121 014,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-193 556 325,62	-7 301 781,00	-200 858 106,62
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-7 183 554,76	-1 203 183,00	-8 386 737,76
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 474 989,11	-392 613,61	-6 867 602,72
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-5 883,00	-26 520,00	-32 403,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	140 434,80	-27 105,30	113 329,50
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	20 877,93	-4 584,97	16 292,96
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			87 881 999,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	32 700 000,00	97 196 800,00	89 948 017,68
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	180 000,00	180 000,00	192 280,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	57 000,00	57 000,00	56 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	180 000,00	180 000,00	88 074 279,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		68 300,00	68 471,65

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)
13013	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	45 000,00	x	45 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	33 600,00	x	33 600,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	8 400,00	x	8 400,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 000,00	x	3 000,00
13013	mzdy		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
13101	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	46 800,00	x	46 868,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	33 000,00	x	33 000,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	8 200,00	x	8 200,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 900,00	x	2 943,00
13101	5132	Ochranné pomůcky	x	1 000,00	x	0,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 700,00	x	2 682,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		46 800,00	46 800,00	46 868,00	46 825,00
15974	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	2 055 400,00	x	2 055 395,78	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 055 400,00	x	620 759,20
15974	Dotace EU kanalizace		2 055 400,00	2 055 400,00	2 055 395,78	620 759,20
17985	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	3 750 000,00	x	0,00	x
17985	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 750 000,00	x	0,00
17985	OPPPR		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
33063	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	682 200,00	x	682 195,60	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	682 200,00	x	682 195,60
33063	Dotace školství		682 200,00	682 200,00	682 195,60	682 195,60
90992	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	230 000,00	x	230 000,00	x
90992	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	x	230 000,00	x	0,00
90992	dotace elektromobil		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
98008	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	175 800,00	x	175 835,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	27 500,00	x	27 556,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	101 700,00	x	101 786,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	4 600,00	x	12 889,00
98008	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 900,00	x	4 640,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00	x	1 158,00
98008	5161	Poštovní služby	x	700,00	x	711,00
98008	5164	Nájemné	x	14 000,00	x	14 242,00
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	1 900,00	x	12 584,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 000,00	x	900,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 000,00	x	1 152,00
98008	5175	Pohoštění	x	9 500,00	x	10 008,40
98008	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	15 400,00	x	0,00
98008	transfery - volby		175 800,00	191 200,00	175 835,00	187 626,40
98071	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	41 600,00	x	0,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	41 600,00	0,00	0,00
98074	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
98074	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
98074	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98074	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	0,00
98074	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98074	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		0,00	0,00	0,00	0,00
98187	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	190 000,00	x	190 000,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	13 100,00	x	13 088,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	128 500,00	x	128 545,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 300,00	x	3 272,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 200,00	x	1 178,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	8 000,00	x	8 000,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 000,00	x	7 040,20

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)
98187	5161	Poštovní služby	x	500,00	x	273,00
98187	5164	Nájemné	x	11 500,00	x	11 821,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	7 400,00	x	6 534,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 500,00	x	1 530,00
98187	5175	Pohoštění	x	8 000,00	x	8 635,86
98187	volby do zastupitelstva		190 000,00	190 000,00	190 000,00	189 917,06

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

Michaela ŠvarcováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jaroslav ŠtůlaPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Petr HejlPodpisový záznam
statutárního zástupce