

Městská část Praha 20 - Horní Počernice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2013

IČO: **00240192** Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Jívanská 647
obec	Praha
PSČ, pošta	19321

Kontaktní údaje

telefon	271 071 611
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. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	20 967 000,00	20 975 000,00	25 631 102,78
Nedaňové příjmy	6 946 000,00	8 148 100,00	8 239 398,93
Kapitálové příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00
Přijaté transfery	115 658 000,00	139 382 600,00	282 345 437,38
PŘÍJMY CELKEM	146 571 000,00	171 505 700,00	319 235 939,09
Konsolidace příjmů			151 129 559,39
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	146 571 000,00	171 505 700,00	168 106 379,70
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	20 000,00		
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	20 000,00		
1341 Poplatek ze psů	520 000,00	520 000,00	532 935,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000,00	12 000,00	12 090,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	123 000,00	123 000,00	179 813,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	570 000,00	570 000,00	818 482,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		20 000,00	44 066,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 217 000,00	1 245 000,00	1 587 386,00
1361 Správní poplatky	2 230 000,00	2 230 000,00	2 578 215,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	2 230 000,00	2 230 000,00	2 578 215,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 467 000,00	3 475 000,00	4 165 601,00
1511 Daň z nemovitostí	17 500 000,00	17 500 000,00	21 465 501,78
151 DANĚ Z MAJETKU	17 500 000,00	17 500 000,00	21 465 501,78
15 MAJETKOVÉ DANĚ	17 500 000,00	17 500 000,00	21 465 501,78
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	20 967 000,00	20 975 000,00	25 631 102,78
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 146 000,00	1 146 000,00	1 023 223,92
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 146 000,00	1 146 000,00	1 023 223,92
2141 Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	249 720,90
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	250 000,00	250 000,00	249 720,90
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘIM.VZT.	1 396 000,00	1 396 000,00	1 272 944,82
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	634 079,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	300 000,00	300 000,00	634 079,00
2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů		85 000,00-	85 022,17-
2229 Ostatní přijaté vratky transferů		99 700,00	99 623,00
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		14 700,00	14 600,83
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	300 000,00	314 700,00	648 679,83
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000 000,00	6 075 000,00	5 722 082,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		112 400,00	126 732,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			128 428,00
2328 Neidentifikované příjmy			3 967,72-
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 000 000,00	6 187 400,00	5 973 274,28
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 000 000,00	6 187 400,00	5 973 274,28
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	250 000,00	250 000,00	344 500,00
246 SPL.PŮJČ.PROSTR.OD OBYVATELSTVA	250 000,00	250 000,00	344 500,00
24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	250 000,00	250 000,00	344 500,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 946 000,00	8 148 100,00	8 239 398,93
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	3 000 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	30 913 000,00	32 123 100,00	36 890 501,71
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		772 900,00	772 920,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhřm.dot.vztahu	9 694 000,00	9 694 000,00	9 694 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		1 400,00	1 380,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		2 176 000,00	2 175 949,00
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	9 694 000,00	12 644 300,00	12 644 249,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	86 464 000,00	99 404 500,00	98 432 494,09
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně		3 000,00-	3 000,00-
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	86 464 000,00	99 401 500,00	98 429 494,09
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	19 500 000,00	19 500 000,00	12 305 280,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			149 983 044,79
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 146 514,60
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	19 500 000,00	19 500 000,00	163 434 839,39
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	115 658 000,00	131 545 800,00	274 508 582,48
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		199 600,00	199 553,05
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		6 848 300,00	6 848 401,85
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		7 047 900,00	7 047 954,90
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		788 900,00	788 900,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		788 900,00	788 900,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		7 836 800,00	7 836 854,90
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	115 658 000,00	139 382 600,00	282 345 437,38
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		146 571 000,00	171 505 700,00	319 235 939,09

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	113 457 000,00	130 086 500,00	269 456 205,75
Kapitálové výdaje	69 447 000,00	78 634 100,00	46 164 224,08
VÝDAJE CELKEM	182 904 000,00	208 720 600,00	315 620 429,83
Konsolidace výdajů			151 129 559,39
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	182 904 000,00	208 720 600,00	164 490 870,44
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 633 000,00	33 144 200,00	32 661 846,10
5019 Ostatní platy		26 900,00	18 905,24
501 PLATY	29 633 000,00	33 171 100,00	32 680 751,34
5021 Ostatní osobní výdaje	1 370 000,00	1 705 700,00	1 591 682,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 300 000,00	2 268 000,00	2 044 943,00
5024 Odstupné	450 000,00	211 000,00	180 972,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	4 120 000,00	4 184 700,00	3 817 597,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	8 124 000,00	8 921 600,00	8 791 437,10
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 910 000,00	3 234 900,00	3 213 464,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	156 000,00	155 798,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		9 000,00	6 287,08
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	11 154 000,00	12 321 500,00	12 166 986,18
50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.	44 907 000,00	49 677 300,00	48 665 334,52
5133 Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	1 915,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	168 000,00	114 051,50
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	131 000,00	95 100,00	53 343,95
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 728 000,00	1 634 600,00	1 376 444,52
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 018 500,00	2 630 600,00	2 304 866,98
513 NÁKUP MATERIÁLU	4 961 500,00	4 532 300,00	3 850 621,95
5151 Studená voda	133 500,00	141 000,00	104 988,50
5153 Plyn	560 000,00	560 000,00	471 507,00
5154 Elektrická energie	933 000,00	981 500,00	863 875,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 217 500,00	1 679 900,00	1 464 649,31
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 844 000,00	3 362 400,00	2 905 019,81
5161 Služby pošt	380 000,00	299 500,00	269 535,40
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	635 000,00	981 300,00	877 887,87
5163 Služby peněžních ústavů	465 000,00	704 000,00	651 337,00
5164 Nájemné	805 000,00	1 032 900,00	998 146,53
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	825 000,00	276 600,00	39 636,00
5167 Služby školení a vzdělávání	515 000,00	873 800,00	686 511,25
5169 Nákup ostatních služeb	10 821 500,00	13 141 300,00	9 649 193,51
516 NÁKUP SLUŽEB	14 446 500,00	17 309 400,00	13 172 247,56
5171 Opravy a udržování	4 250 000,00	7 748 500,00	4 312 140,58
5172 Programové vybavení	300 000,00	261 000,00	257 524,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	90 000,00	210 000,00	155 285,69
5175 Pohoštění	313 000,00	363 800,00	296 414,56
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	690 000,00	690 000,00	669 996,84
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	252 000,00	183 700,00	181 060,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	5 895 000,00	9 457 000,00	5 872 421,67
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)	230 000,00	438 400,00	390 829,40
5194 Věcné dary	326 000,00	333 000,00	172 061,95
5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	70 000,00	43 400,00	43 325,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	626 000,00	814 800,00	606 216,35
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	28 773 000,00	35 475 900,00	26 406 527,34
5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		25 000,00	25 000,00
521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		25 000,00	25 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		544 000,00	544 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 300 000,00	1 753 100,00	1 545 061,30
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		420 000,00	420 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	645 000,00	671 400,00	599 373,10
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 945 000,00	3 388 500,00	3 108 434,40
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	1 945 000,00	3 413 500,00	3 133 434,40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	35 262 000,00	37 847 400,00	37 484 154,60
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		226 000,00	226 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		92 500,00	92 500,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	35 262 000,00	38 165 900,00	37 802 654,60
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			1 150 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			149 979 559,39
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			151 129 559,39
5361	Nákup kolků	22 000,00	30 000,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	4 000,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	38 000,00	46 000,00	7 000,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	35 300 000,00	38 211 900,00	188 939 213,99
5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	225 000,00	195 232,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	180 000,00	225 000,00	195 232,00
5492	Dary obyvatelstvu	125 000,00	145 300,00	124 251,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 080 000,00	1 291 200,00	1 273 697,50
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 205 000,00	1 436 500,00	1 397 948,50
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 385 000,00	1 661 500,00	1 593 180,50
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	380 000,00	380 000,00	356 500,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	380 000,00	380 000,00	356 500,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	380 000,00	380 000,00	356 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	597 000,00	1 056 400,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	170 000,00	210 000,00	362 015,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	767 000,00	1 266 400,00	362 015,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	767 000,00	1 266 400,00	362 015,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	113 457 000,00	130 086 500,00	269 456 205,75
6111	Programové vybavení	2 500 000,00	2 027 000,00	401 780,50
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 222 000,00	1 389 700,00	88 935,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	3 722 000,00	3 416 700,00	490 715,50
6121	Budovy, haly a stavby	63 045 000,00	65 175 300,00	39 081 815,18
6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	460 000,00	391 333,00
6123	Dopravní prostředky	620 000,00	5 249 100,00	4 138 972,10
6125	Výpočetní technika		968 000,00	695 342,30
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	63 725 000,00	71 852 400,00	44 307 462,58
6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000,00
613	POZEMKY	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	69 447 000,00	77 269 100,00	44 799 178,08
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 365 000,00	1 365 046,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		1 365 000,00	1 365 046,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY		1 365 000,00	1 365 046,00
6	K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)	69 447 000,00	78 634 100,00	46 164 224,08
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		182 904 000,00	208 720 600,00	315 620 429,83
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		36 333 000,00-	37 214 900,00-	3 615 509,26

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115	36 333 000,00	37 214 900,00	3 682 151,51-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228			
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901			66 642,25
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	36 333 000,00	37 214 900,00	3 615 509,26-

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	47 217 573,73	3 687 666,11	50 905 239,84	3 687 666,11-
Běžné účty fondů ÚSC	368 114,97	5 514,60-	362 600,37	5 514,60
Běžné účty celkem	47 585 688,70	3 682 151,51	51 267 840,21	3 682 151,51-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			368 114,97
Příjmy celkem			1 497 500,00
Výdaje celkem			1 503 014,60
Obrat			5 514,60-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			362 600,37
Změna stavu			5 514,60
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	9 910 366,30		9 910 366,30
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 596 320,84	230 255,00	1 826 575,84
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 461 921,00	1 502 361,50	4 964 282,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 180 764 424,37	98 512 690,57	1 279 277 114,94
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	31 477 817,24	4 692 165,10	36 169 982,34
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 858 017,70	1 128 047,72	18 986 065,42
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	249 740,00		249 740,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	327 272 691,10	19 489 724,60	346 762 415,70
Kulturní předměty			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 008 100,00	75 519,50-	932 580,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 766 049,81	9 243 005,33-	3 523 044,48
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 350 000,00	1 350 000,00-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	43 430,00		43 430,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	7 917 170,00-	847 722,00-	8 764 892,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 596 320,84-	230 255,00-	1 826 575,84-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	977 717,00-	268 949,00-	1 246 666,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	376 270 615,00-	19 884 313,24-	396 154 928,24-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	12 367 574,05-	1 915 352,00-	14 282 926,05-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	17 858 017,70-	1 128 047,72-	18 986 065,42-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	287 702,64	83 837,06	371 539,70

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál na cestě			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	86 464 000,00	99 404 500,00	98 432 494,09
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		3 000,00-	3 000,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů			149 983 044,79
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 146 514,60
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		788 900,00	788 900,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			1 150 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			149 979 559,39

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)
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	820 800,00	x	820 751,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	524 900,00	x	536 600,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	160 900,00	x	160 900,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	40 000,00	x	40 000,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	3 100,00	x	2 903,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 000,00	x	3 591,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	43 400,00	x	35 037,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 500,00	x	1 507,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	15 020,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 000,00	x	1 380,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	25 000,00	x	23 813,00
13011	SPOD		820 800,00	820 800,00	820 751,00	820 751,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	825 700,00	x	825 738,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	625 200,00	x	624 181,90
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	152 400,00	x	150 679,10
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	48 100,00	x	50 877,00
13234	úřad práce - EU		825 700,00	825 700,00	825 738,00	825 738,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	380 000,00	x	380 000,00	x
13305	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	200 000,00	x	200 000,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	65 000,00	x	65 000,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	35 000,00	x	35 000,00
13305	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	15 000,00	x	30 000,00
13305	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	30 000,00	x	30 000,00
13305	5167	Služby školení a vzdělávání	x	20 000,00	x	20 000,00
13305	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	15 000,00	x	0,00
13305	soc.služby		380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
15324	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000,00	x	7 000,00	x
15324	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00
15324	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
15324	neinvestiční SR		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
15325	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 000,00	x	119 000,00	x
15325	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00
15325	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
15325	neinvestiční OPŽP		119 000,00	0,00	119 000,00	0,00
15370	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 500,00	x	23 460,00	x
15370	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
15370	DOTACE OPŽP MŠ SPOJENCŮ		23 500,00	0,00	23 460,00	0,00
15832	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	192 000,00	x	192 000,00	x
15832	6123	Dopravní prostředky	x	192 000,00	x	192 000,00
15832	dotace OPŽP zamatací stroj		192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
15833	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 264 000,00	x	3 264 000,00	x
15833	6123	Dopravní prostředky	x	3 264 000,00	x	3 264 000,00
15833	dotace OPŽP zamatací stroj		3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 391 700,00	x	3 391 738,85	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 391 700,00	x	3 391 738,85
15835	Dotace investiční EU - program EFEKT ZŠ Stoliňská		3 391 700,00	3 391 700,00	3 391 738,85	3 391 738,85
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	600,00	x	663,00	x
15839	6121	Budovy, haly a stavby	x	600,00	x	663,00
15839	DOTACE EU KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA		600,00	600,00	663,00	663,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 400,00	x	1 380,00	x

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)
90001	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
90001	MŠ SPOJENCŮ DOTACE OPŽP		1 400,00	0,00	1 380,00	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	199 600,00	x	199 553,05	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	199 600,00	x	199 553,05
90877	Dotace z SFŽP - komunitní kompostárna		199 600,00	199 600,00	199 553,05	199 553,05
98008	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	3 200,00	x	3 239,00	x
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	391 800,00	x	391 800,00	x
98008	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	155 000,00	x	155 139,20
98008	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	0,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	211 900,00	x	211 836,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
98008	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 100,00	x	1 064,80
98008	5175	Pohoštění	x	23 800,00	x	23 760,00
98008	volby prezidenta ČR		395 000,00	391 800,00	395 039,00	391 800,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	381 100,00	x	381 120,00	x
98071	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	104 000,00	x	103 616,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	149 000,00	x	148 480,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	17 500,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00	x	6 680,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	97 300,00	x	68 463,82
98071	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 800,00	x	1 750,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 000,00	x	0,00
98071	5175	Pohoštění	x	18 000,00	x	17 538,00
98071	ÚZ-Volby		381 100,00	381 100,00	381 120,00	364 027,82
98216	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98216	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
98216	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	0,00
98216	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
98216	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98216	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
98216	sociálně-právní ochrana dětí u obcí-úhrada nákladů		0,00	0,00	0,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013 (samostatná příloha)

Příloha č. 2 – Příkaz starostky k nápravě chyb 2013 (samostatná příloha)

X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 – Rozvaha k 31. 12. 2013 (samostatná příloha)

Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztrát k 31. 12.2013 (samostatná příloha)

Příloha č. 5 – Příloha k 31. 12. 2013 (samostatná příloha)

Příloha č. 6 – výkaz FIN 2-12 M (hodnocení plnění rozpočtu) k 31. 12. 2013 (samostatná příloha)

Příloha č. 7 – Zhodnocení plnění rozpočtu (samostatná příloha)

Příloha č. 8 – Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2013 (samostatná příloha)

Příloha č. 9 – Finanční vypořádání s MHMP za rok 2013 (samostatná příloha)

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

--