

Město Velké Hamry**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**

(v Kč)

sestavený ke dni 22.05.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00262595
název	Město Velké Hamry
ulice, č.p.	Velké Hamry 362
obec	Velké Hamry
PSČ, pošta	468 45

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	20 200 600,00	21 030 600,00	21 357 784,78
Nedaňové příjmy	10 778 000,00	12 370 000,00	12 322 489,48
Kapitálové příjmy	420 000,00	1 211 000,00	1 211 250,00
Přijaté transfery	3 215 400,00	6 458 400,00	55 846 202,10
Příjmy celkem	34 614 000,00	41 070 000,00	90 737 726,36

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 799 600,00	3 999 600,00	4 173 060,81
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	185 000,00	203 047,20
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	500 000,00	370 000,00	382 388,39
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	3 500 000,00	3 558 358,59
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	1 310 000,00	1 310 810,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 490 000,00	9 494 427,00
0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 250 000,00	1 140 000,00	1 165 972,00
0000 1341 Poplatek ze psů	58 000,00	51 000,00	52 801,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00	6 000,00	7 800,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	800,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	8 000,00	8 172,00
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	1 000,00	5 000,00	5 415,00
0000 1361 Správní poplatky	100 000,00	115 000,00	113 367,00
0000 1511 Daň z nemovitostí	800 000,00	830 000,00	861 365,79
0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro		208 000,00	207 814,00
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		46 000,00	46 000,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	70 000,00	54 000,00	54 200,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 355 400,00	2 355 400,00	2 355 400,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		284 000,00	284 188,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	185 000,00	185 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 068 000,00	1 067 589,20
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů	680 000,00	466 000,00	49 854 024,90
0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 600 000,00	1 600 000,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		400 000,00	400 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
0000 Bez ODP	23 486 000,00	27 797 000,00	77 512 000,88
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	15 000,00	14 920,00
3113 Základní školy	20 000,00	15 000,00	14 920,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 975,00
3314 Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	2 975,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	7 291,00
3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	6 000,00	2 988,00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00
3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3319 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		7 000,00	7 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	17 000,00	19 279,00
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	9 000,00	11 123,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00	9 000,00	11 123,00
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	75 000,00	75 612,00
3419 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 056,00
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		89 000,00	89 740,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	61 000,00	165 000,00	166 408,00
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00		
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		27 000,00	26 860,00
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	37 000,00	36 860,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 958 000,00	2 100 000,00	2 083 776,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 384 000,00	3 300 000,00	3 260 455,00
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		192 000,00	196 076,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 000,00		1 484,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		260 000,00	260 000,00
3612	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			
3612	Bytové hospodářství		5 356 000,00	5 852 000,00	5 801 791,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	248 243,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	510 000,00	679 000,00	671 569,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		83 000,00	83 634,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3613	Nebytové hospodářství		760 000,00	1 012 000,00	1 003 446,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	60 000,00	61 950,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 500,00
3632	Pohřebnictví		36 000,00	66 000,00	68 450,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		37 000,00	38 091,40
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	13 000,00	13 800,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	4 656,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 000,00	34 000,00	35 355,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		253 000,00	253 250,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		271 000,00	271 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 000,00	612 000,00	616 152,40
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	208 000,00	209 763,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	208 000,00	209 763,02
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 513 000,00	2 499 083,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 587 000,00	1 595 000,00	1 591 797,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		29 000,00	29 911,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		4 087 000,00	4 137 000,00	4 120 791,00
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 000,00	70 000,00	76 630,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		52 000,00	70 000,00	76 630,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	9 000,00	10 622,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 000,00	21 000,00	21 316,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	2 000,00		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	19 950,00
6171	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		470 000,00	470 400,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		14 000,00	14 450,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38 000,00	40 310,63
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		38 000,00	38 251,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků			
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	360 000,00	360 000,00	360 000,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	Činnost místní správy		451 000,00	1 030 000,00	1 035 299,63
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	40 000,00	41 837,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	40 000,00	41 837,43
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 614 000,00	41 070 000,00	90 737 726,36

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	30 691 000,00	33 442 000,00	81 856 638,16
Kapitálové výdaje	640 000,00	8 098 000,00	8 083 625,00
Výdaje celkem	31 331 000,00	41 540 000,00	89 940 263,16

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	337 000,00	329 813,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	9 971,00
2212 5171 Opravy a udržování	270 000,00	380 000,00	379 057,00
2212 Silnice	350 000,00	727 000,00	718 841,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby		63 000,00	62 280,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		63 000,00	62 280,00
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům	255 000,00	259 000,00	259 110,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	255 000,00	259 000,00	259 110,00
2241 5164 Nájemné	1 000,00	2 000,00	1 415,00
2241 Železniční dráhy	1 000,00	2 000,00	1 415,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb		690 000,00	690 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby		4 013 000,00	4 012 656,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 703 000,00	4 702 656,00
3111 5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	44 602,80
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3111 Předškolní zařízení	600 000,00	600 000,00	594 602,80
3113 5139 Nákup materiálu j.n.		49 000,00	37 338,94
3113 5171 Opravy a udržování	460 000,00	385 000,00	392 916,30
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 940 000,00	2 940 000,00	2 780 000,00
3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 055 000,00	1 049 629,20
3113 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.		46 000,00	46 000,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby		1 945 000,00	1 945 090,00
3113 Základní školy	3 400 000,00	6 420 000,00	6 250 974,44
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	38 000,00	30 000,00	28 560,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	8 000,00	7 139,00
3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 283,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	20 507,30
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 000,00	833,00
3314 5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 660,00
3314 5154 Elektrická energie	11 000,00	13 000,00	13 075,00
3314 5155 Pevná paliva	31 000,00	38 000,00	37 712,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 000,00	3 275,00
3314 5171 Opravy a udržování	3 000,00	1 000,00	1 674,00
3314 Činnosti knihovnické	125 000,00	119 000,00	116 718,30
3319 5139 Nákup materiálu j.n.	12 000,00	75 000,00	29 689,88
3319 5151 Studená voda	1 000,00	1 000,00	129,00
3319 5154 Elektrická energie	6 000,00	10 000,00	8 165,00
3319 5159 Nákup ostatních paliv a energie	15 000,00	17 000,00	16 035,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	41 741,00
3319 5171 Opravy a udržování	20 000,00	53 000,00	51 171,50
3319 5175 Pohoštění	1 000,00	4 000,00	3 895,00
3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		10 000,00	9 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	85 000,00	215 000,00	160 326,38
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	3 000,00	2 670,00
3399 5194 Věcné dary	6 000,00	7 000,00	6 491,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	12 000,00	10 000,00	9 161,00
3419 5021 Ostatní osobní výdaje	62 000,00	57 000,00	55 750,00
3419 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	16 000,00	14 000,00	13 935,00
3419 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	5 000,00	5 015,00
3419 5151 Studená voda	17 000,00	10 000,00	8 810,00
3419 5154 Elektrická energie	35 000,00	28 000,00	30 767,00
3419 5159 Nákup ostatních paliv a energie	40 000,00	38 000,00	39 298,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 393,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5171	Opravy a udržování			
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	73 000,00	187 000,00	186 408,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		250 000,00	340 000,00	341 376,00
3421	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 378,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	25 260,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	50 000,00	46 677,00
3421	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	1 100,00
3421	5154	Elektrická energie	7 000,00	1 000,00	665,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	16 000,00	15 904,00
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	4 835,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		826 000,00	826 718,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	927 000,00	923 537,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	194 000,00	185 000,00	168 045,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	34 000,00	26 290,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 258,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	55 000,00	54 499,80
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	160 000,00	149 483,87
3612	5151	Studená voda	400 000,00	540 000,00	535 510,00
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	410 000,00	298 090,92
3612	5155	Pevná paliva	215 000,00	223 000,00	223 456,00
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 232 000,00	1 035 000,00	1 020 590,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	33 000,00	32 302,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	12 000,00	6 102,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	173 514,69
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	120 000,00	117 861,98
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	100 000,00	127 000,00	122 709,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	286 000,00	285 841,00
3612	Bytové hospodářství		3 875 000,00	3 411 000,00	3 223 554,26
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	22 000,00	22 316,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	80 000,00	76 449,00
3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	6 858,00
3613	5154	Elektrická energie	160 000,00	20 000,00	13 689,00
3613	5159	Nákup ostatních paliv a energie	225 000,00	172 000,00	173 004,00
3613	5161	Služby pošt			
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 908,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	27 000,00	24 470,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	225 000,00	168 772,00
3613	5171	Opravy a udržování	60 000,00	92 000,00	84 736,00
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20 000,00	3 000,00	3 071,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		70 000,00	56 000,00
3613	Nebytové hospodářství		550 000,00	743 000,00	631 273,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	43 000,00	43 389,36
3631	5154	Elektrická energie	820 000,00	797 000,00	756 780,58
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	130 000,00	129 625,80
3631	Veřejné osvětlení		1 270 000,00	970 000,00	929 795,74
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	40 000,00	37 750,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	10 000,00	9 438,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 397,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 000,00	378,00
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	7 000,00	4 555,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	119 000,00	20 000,00	19 901,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00		
3632	Pohřebnictví		200 000,00	82 000,00	75 419,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	140 000,00	140 400,00
3635	Územní plánování		140 000,00	140 000,00	140 400,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 330 000,00	2 630 000,00	2 611 102,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	53 000,00	53 511,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	583 000,00	660 000,00	651 623,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	237 000,00	234 268,00
3639	5131	Potraviny	6 000,00	2 000,00	2 115,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	30 000,00	30 282,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	150 000,00	149 846,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	260 000,00	245 086,08
3639	5151	Studená voda	8 000,00	14 000,00	14 310,00
3639	5153	Plyn	20 000,00	13 000,00	13 241,72
3639	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	15 866,00
3639	5155	Pevná paliva	85 000,00	85 000,00	75 726,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	243 498,50
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000,00	18 000,00	15 245,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	24 000,00	23 761,00
3639	5164	Nájemné		178 000,00	178 200,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	10 000,00	9 330,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	24 967,24
3639	5171	Opravy a udržování	195 000,00	388 000,00	384 411,58
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 692,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3639	6123	Dopravní prostředky		416 000,00	415 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 000 000,00	5 482 000,00	5 403 882,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	2 444 889,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 500 000,00	2 500 000,00	2 444 889,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 000,00	3 008,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	21 000,00	24 444,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	24 000,00	27 452,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	167 000,00	160 000,00	155 050,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	34 000,00	33 367,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	12 014,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	18 862,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	62 000,00	58 524,71
4351	5151	Studená voda	333 000,00	335 000,00	335 592,00
4351	5154	Elektrická energie	185 000,00	96 000,00	93 092,00
4351	5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 510 000,00	1 405 000,00	1 346 942,20
4351	5163	Služby peněžních ústavů	49 000,00	49 000,00	47 890,00
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23 000,00	23 000,00	14 870,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	142 000,00	142 775,80
4351	5171	Opravy a udržování	82 000,00	40 000,00	40 221,03
4351	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	390 000,00	335 000,00	325 153,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 950 000,00	2 714 000,00	2 624 353,74
4352	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
4352	Tísňová péče				
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	650 000,00	648 379,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	163 000,00	162 097,00
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	60 000,00	58 350,00
4359	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	5 464,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	16 000,00	15 439,45
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	18 000,00	17 584,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 544,00
4359	5171	Opravy a udržování	5 000,00		
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	7 028,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 000 000,00	925 000,00	916 885,45
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	23 000,00	21 541,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	900,00
5512	5154	Elektrická energie	18 000,00	12 000,00	13 691,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 000,00	17 487,60
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	8 903,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 000,00	6 176,00
5512	5171	Opravy a udržování	16 000,00	56 000,00	57 172,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			997,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		92 000,00	128 000,00	126 867,60

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	770 000,00	760 608,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	157 000,00	132 000,00	131 879,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	61 000,00	60 108,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	80 000,00	73 758,00
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 091,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 115 000,00	1 063 000,00	1 029 444,00
6149	5169	Nákup ostatních služeb			
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 270 000,00	3 220 000,00	3 181 100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	155 000,00	148 100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	853 000,00	838 000,00	826 902,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	307 000,00	297 000,00	297 695,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	28 000,00	27 736,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	36 000,00	32 662,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	26 000,00	24 009,60
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	90 000,00	84 884,88
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 225,00
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	79 308,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	5 000,00	4 860,30
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	105 000,00	89 000,00	82 030,00
6171	5161	Služby pošt	64 000,00	64 000,00	50 872,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00	110 000,00	109 204,36
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	70 000,00	67 163,61
6171	5164	Nájemné	160 000,00	162 000,00	161 601,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	158 000,00	110 000,00	109 604,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	481 000,00	467 801,98
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	11 289,30
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	13 000,00	13 221,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	15 000,00	15 783,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	5 000,00	4 746,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	47 000,00	12 000,00	6 100,00
6171	5194	Věcné dary		10 000,00	10 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	267 000,00	87 000,00	89 390,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	3 000,00	2 850,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	5 209,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	58 000,00	60 000,00	60 300,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	6125	Výpočetní technika		102 000,00	102 376,00
6171	6130	Pozemky		12 000,00	11 800,00
6171	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		17 000,00	16 850,00
6171	6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně		208 000,00	207 814,00
6171	Činnost místní správy		6 610 000,00	6 525 000,00	6 408 488,83
6310	5141	Úroky vlastní	320 000,00	250 000,00	246 613,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		320 000,00	250 000,00	246 613,60
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	680 000,00	180 000,00	180 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		286 000,00	49 674 024,90
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		680 000,00	466 000,00	49 854 024,90
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	585 000,00	1 440 000,00	1 439 863,00
6399	Ostatní finanční operace		585 000,00	1 440 000,00	1 439 863,00
6402	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 000,00	7 139,00
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		5 000,00	5 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			12 000,00	12 139,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.			
6409	5159	Nákup ostatních paliv a energie			
6409	5163	Služby peněžních ústavů			
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		67 000,00	66 270,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	49 000,00	43 223,00
6409	5171	Opravy a udržování			
6409	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 133,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	85 000,00	95 000,00	85 540,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím			
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	68 000,00	67 754,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		166 000,00	280 000,00	263 920,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			31 331 000,00	41 540 000,00	89 940 263,16
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			3 283 000,00	470 000,00-	797 463,20

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(+/-)	1 941 000,00-	1 812 000,00	603 722,40
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	1 342 000,00-	1 342 000,00-	1 341 873,60-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)			59 312,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	3 283 000,00-	470 000,00	797 463,20-

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	5 665 517,35	613 069,46-	5 052 447,89	613 069,46
Vkladový výdajový účet	X		1 885 494,92	9 347,06-
Běžné účty peněžních fondů	7 541 665,21	603 722,40-	6 937 942,81	603 722,40
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			1 876 147,86
Příjmy celkem	70 000,00	262 000,00	760 582,06
Výdaje celkem	280 000,00	471 000,00	751 235,00
Obrat	210 000,00-	209 000,00-	9 347,06
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	210 000,00-	209 000,00-	1 885 494,92
Změna stavu	210 000,00	209 000,00	9 347,06-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	288 560,00	159 432,00-	129 128,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	524 225,80	14 897,70-	509 328,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	739 717,00	482 635,00	1 222 352,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	292 254 612,56	32 330 168,50	324 584 781,06
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	6 018 419,80	3 223 413,40	9 241 833,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 136 354,42	798 461,41	3 934 815,83
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 251 011,60	32 555,00-	4 218 456,60
Umělecká díla a předměty	38 655,00	59 000,00	97 655,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	537 279,00	537 279,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	32 449 376,50	32 449 376,50-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 820 000,00		13 820 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru		51 490,00-	51 490,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	524 225,80-	14 897,70	509 328,10-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		85 904,00-	85 904,00-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám		54 502 714,29-	54 502 714,29-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		6 166 777,42-	6 166 777,42-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 136 354,42-	798 461,41-	3 934 815,83-
Materiál			
Materiál na skladě	272 855,97	238 311,50-	34 544,47
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	250 955,00-	6 060,00-	257 015,00-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		208 000,00	207 814,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	185 000,00	185 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 068 000,00	1 067 589,20
4134	Převody z rozpočtových účtů	680 000,00	466 000,00	49 854 024,90
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		7 000,00	7 139,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	255 000,00	259 000,00	259 110,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	267 000,00	87 000,00	89 390,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	680 000,00	180 000,00	180 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		286 000,00	49 674 024,90
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		5 000,00	5 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		17 000,00	16 850,00
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		208 000,00	207 814,00

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)
13002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000,00	x	5 040,00	x
13002	5163	Služby peněžních ústavů	x	5 000,00-	x	5 040,00
13002	MPSV - pojištění na r. 2011		5 000,00	5 000,00-	5 040,00	5 040,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 000,00	x	151 148,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	105 000,00-	x	109 619,00
13101	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	3 767,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	34 000,00-	x	27 782,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 000,00-	x	10 006,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	2 490,00
13101	dotace - / urad prace/		151 000,00	151 000,00-	151 148,00	153 664,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	128 000,00	x	128 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	108 800,00-	x	108 800,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	19 200,00-	x	19 200,00
13234			128 000,00	128 000,00-	128 000,00	128 000,00
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	400 000,00-	x	400 000,00
17928	Dětské hřiště Velké Hamry Min.pro místní r.		400 000,00	400 000,00-	400 000,00	400 000,00
33123	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 048 000,00	x	1 047 589,20	x
33123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 048 000,00-	x	1 047 589,20
33123			1 048 000,00	1 048 000,00-	1 047 589,20	1 047 589,20
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
98005	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98005	Sčítání lidu r. 2011		0,00	0,00	0,00	0,00
98662	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 600 000,00	x	1 600 000,00	x
98662	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 600 000,00-	x	1 600 000,00
98662	rekonstrukce střechy - základní škola		1 600 000,00	1 600 000,00-	1 600 000,00	1 600 000,00

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

Vyvěšeno: 14.6.2012

Sejmuto: 29.6.2012

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Velké Hamry

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření města Velké Hamry za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření města Velké Hamry za rok 2011

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,54 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 26,01 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 25,06 %

V Liberci, dne 2.4.2012

Za Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Ivana Míčková

kontrolor pověřený přezkoumáním



.....
podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací a hospodaření s jejich majetkem

Město je zřizovatelem tří příspěvkových organizací. Výsledky jejich hospodaření jsou projednávány Radou Města Velké Hamry, která plní funkci zřizovatele.

Finanční vypořádání PO projednáno RM dne: **12.3.2012**, usnesením č.j.

Žádná z PO města nevykázala v roce 2011 ztrátu. Výše dotací a výsledek hospodaření uvádí následující tabulka:

Údaje v Kč

Organizace	Příspěvek z rozpočtu města	Přímé investice města do zařízení PO	Výsledek hospodaření	Finanční fondy	Majetkové fondy
Mateřská škola Velké Hamry čp.621	550 000,00	0,00	1 682,73	170 917,00	211 158,00
Základní škola, Velké Hamry čp.541	2 455 000,00	0,00	3 733,48	183 597,34	180 474,22
Základní škola, Velké Hamry II /212	325 000,00	0,00	18,12	114 835,30	93 318,45
CELKEM:	3 330 000,00	0,00	5 434,33	469 349,64	484 950,67

Roční účetní závěrky zřízených PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

Hospodaření PO za rok 2011 bylo přezkoumáno Kontrolním výborem ZM ve dnech: 18.4., 19.4., 20.4.2012

Peněžní fondy Města Velké Hamry

A. Sociální fond v roce 2011

(fondy zaměstnanců)

Zdroje fondu	skutečnost 1-12/11
--------------	--------------------

Počáteční stav	58 554,40
Jednotný příděl na rok 2011-schváleno ZM	180 000,00
Splátky půjček od zaměstnanců	54 200,00
Zdroje celkem:	292 754,40

Výdaje (použití) fondu:	skutečnost 1-12/11
--------------------------	--------------------

Příspěvek na stravování	111 180,00
Půjčky zaměstnancům	80 000,00
Odměny a dary	2 000,00
Příspěvek na penzijní připojištění	60 300,00
Ostatní	4 100,00
Výdaje celkem:	257 580,00

Zůstatek na účtu fondu k 31.12.2011	35 174,40
--	------------------

B. Fond bydlení v roce 2011 (nový název od 1.1.2012 Fond rekonstrukce a oprav)

Zdroje fondu:	skutečnost 1-12/11
Počáteční stav k 1.1.2011	1 817 593,46
Objem úroků z účtu k 31.12.2011	8 568,06
Příjem z prodeje bytů (50%)	310 000,00
Zdroje celkem:	2 136 161,52

Výdaje (použití) fondu:	skutečnost 1-12/11
Rekonstrukce bytů- město	285 841,00
Výdaje celkem:	285 841,00

Zůstatek na účtu fondu k 31.12.2011	1 850 320,52
--	---------------------