

OÚ Hlavice**2022**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 29.05.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00672050	
název	OÚ Hlavice	2022
ulice, č.p.		
obec		
PSČ, pošta		

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	2 226 000,00	2 226 000,00	2 307 882,73
Nedaňové příjmy	387 000,00	219 000,00	217 862,17
Kapitálové příjmy	2 000,00	1 000,00	
Přijaté transfery	1 426 358,80	1 610 671,80	2 270 670,73
Příjmy celkem	4 041 358,80	4 056 671,80	4 796 415,63
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	350 000,00	350 000,00	384 970,10
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00	20 000,00	17 989,44
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	31 000,00	31 000,00	41 684,17
111 Daně z příjmů fyzických osob	401 000,00	401 000,00	444 643,71
1121 Daň z příjmů právnických osob	360 000,00	360 000,00	408 388,87
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,00	30 000,00	30 970,00
112 Daně z příjmů právnických osob	390 000,00	390 000,00	439 358,87
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	791 000,00	791 000,00	884 002,58
1211 Daň z přidané hodnoty	860 000,00	860 000,00	825 289,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	860 000,00	860 000,00	825 289,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	860 000,00	860 000,00	825 289,00
1337 Poplatek za komunální odpad	126 000,00	126 000,00	127 422,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	126 000,00	126 000,00	127 422,00
1341 Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	7 300,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	115 800,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	2 871,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	118 000,00	118 000,00	125 971,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.			5 717,08
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			5 717,08
1361 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	350,00
136 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	350,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	245 000,00	245 000,00	259 460,08
1511 Daň z nemovitostí	330 000,00	330 000,00	339 131,07
151 Daně z majetku	330 000,00	330 000,00	339 131,07
15 Majetkové daně	330 000,00	330 000,00	339 131,07
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 226 000,00	2 226 000,00	2 307 882,73
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	8 292,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	9 000,00	9 000,00	11 293,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	17 000,00	17 000,00	19 585,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků			3 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	113 000,00	113 000,00	104 597,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	113 000,00	113 000,00	107 597,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 524,17
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	57 000,00	57 000,00	57 133,00
214 Výnosy z finančního majetku	59 000,00	59 000,00	59 657,17
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	189 000,00	189 000,00	186 839,17
2322 Přijaté pojistné náhrady	24 000,00	24 000,00	24 882,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	6 141,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	168 000,00		
232 Ostatní nedaňové příjmy	198 000,00	30 000,00	31 023,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	198 000,00	30 000,00	31 023,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	387 000,00	219 000,00	217 862,17
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	1 000,00	
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	2 000,00	1 000,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	2 000,00	1 000,00	
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 000,00	1 000,00	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		2 615 000,00	2 446 000,00	2 525 744,90
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		15 313,00	15 313,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	112 600,00	112 600,00	112 600,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		17 999,99	17 999,99
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	112 600,00	145 912,99	145 912,99
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		169 000,00	169 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	245 428,80	151 928,80	151 928,80
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	245 428,80	320 928,80	320 928,80
4134	Převody z rozpočtových účtů			659 999,93
413	Převody z vlastních fondů			659 999,93
41	Neinvestiční přijaté transfery	358 028,80	466 841,79	1 126 841,72
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	1 068 330,00	1 050 330,01	1 050 329,01
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	1 068 330,00	1 050 330,01	1 050 329,01
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		93 500,00	93 500,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		93 500,00	93 500,00
42	Investiční přijaté transfery	1 068 330,00	1 143 830,01	1 143 829,01
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 426 358,80	1 610 671,80	2 270 670,73
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)		4 041 358,80	4 056 671,80	4 796 415,63

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 304 046,10	3 311 359,10	3 359 801,62
Kapitálové výdaje	370 000,00	378 000,00	378 000,00
Výdaje celkem	3 674 046,10	3 689 359,10	3 737 801,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	260 000,00	246 150,00
501 Platy	260 000,00	260 000,00	246 150,00
5021 Ostatní osobní výdaje	92 000,00	109 505,00	52 335,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	268 000,00	268 000,00	264 240,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	360 000,00	377 505,00	316 575,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	65 000,00	65 000,00	61 541,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	45 912,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 035,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 000,00	115 000,00	108 488,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	735 000,00	752 505,00	671 213,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00	38 000,00	35 986,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	9 000,00	
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 000,00	13 000,00	12 454,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	191 000,00	167 154,00	117 963,20
513 Nákup materiálu	252 000,00	227 154,00	166 403,20
5141 Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	8 553,70
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	10 000,00	8 553,70
5151 Studená voda	42 000,00	47 000,00	35 402,00
5154 Elektrická energie	131 000,00	147 000,00	139 114,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	21 000,00	4 818,00
515 Nákup vody, paliv a energie	194 000,00	215 000,00	179 334,00
5161 Služby pošt	6 000,00	7 520,00	3 393,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	32 482,00
5163 Služby peněžních ústavů	61 000,00	62 000,00	49 069,50
5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 594,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	51 000,00	37 796,00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00	2 890,00
5168 Služby zpracování dat	15 000,00	15 850,00	12 300,00
5169 Nákup ostatních služeb	539 787,30	532 787,30	420 958,60
516 Nákup služeb	726 787,30	723 157,30	570 483,10
5171 Opravy a udržování	457 000,00	436 784,00	183 671,00
5172 Programové vybavení	6 000,00	12 000,00	11 038,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	18 644,00	16 567,00
5175 Pohoštění	7 000,00	7 640,00	2 461,00
517 Ostatní nákupy	494 000,00	475 068,00	213 737,00
5191 Zaplacené sankce		1 000,00	47,89
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	6 000,00	7 000,00	5 200,00
5194 Věcné dary	12 000,00	11 000,00	9 600,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	18 000,00	19 000,00	14 847,89
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 694 787,30	1 669 379,30	1 153 358,89
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	1 000,00	1 000,00	500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	1 000,00	500,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00	1 000,00	500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím		40 216,00	40 216,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	19 890,00	19 890,00	19 890,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	19 890,00	60 106,00	60 106,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	635 000,00	635 000,00	635 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	145 368,80	145 368,80	145 368,80
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	780 368,80	780 368,80	780 368,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			659 999,93
534	Převody vlastním fondům			659 999,93
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	36 000,00	32 870,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	4 000,00	4 000,00	180,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	41 000,00	33 150,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	840 258,80	881 474,80	1 533 624,73
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	2 000,00	2 000,00	1 105,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	2 000,00	2 000,00	1 105,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00	2 000,00	1 105,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	4 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	31 000,00	5 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	31 000,00	5 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 304 046,10	3 311 359,10	3 359 801,62
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	270 000,00	278 000,00	278 000,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	270 000,00	278 000,00	278 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	100 000,00	100 000,00	100 000,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	370 000,00	378 000,00	378 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	370 000,00	378 000,00	378 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		3 674 046,10	3 689 359,10	3 737 801,62
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		367 312,70	367 312,70	1 058 614,01

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	1 388 000,00-	1 388 000,00-	1 388 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 020 687,30	1 020 687,30	329 385,99
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		367 312,70-	367 312,70-	1 058 614,01-

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	1 020 687,30	329 385,99-	691 301,31	329 385,99
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 020 687,30	329 385,99-	691 301,31	329 385,99
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 875,00		78 875,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	18 107 065,95	13 570,00-	18 093 495,95
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	710 128,00		710 128,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	846 105,20	59 125,00-	786 980,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 698 246,52	1 455 287,30	6 153 533,82
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	69 000,00	278 000,00	347 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	392 519,00	39 319,00-	353 200,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 087 000,00		2 087 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		78 875,00-	78 875,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	5 635 624,45-	195 444,00-	5 831 068,45-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	254 052,00-	30 000,00-	284 052,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	846 105,20-	59 125,00	786 980,20-
Materiál			
Materiál na skladě	71 343,55	5 067,07-	66 276,48
Zboží			
Zboží na skladě	10 292,00	1 124,00-	9 168,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		2 112,00-	2 112,00-
Opravné položky k odběratelům	2 049,60-	2 049,60-	4 099,20-

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		169 000,00	169 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	245 428,80	151 928,80	151 928,80
4134	Převody z rozpočtových účtů			659 999,93
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		93 500,00	93 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		40 216,00	40 216,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	19 890,00	19 890,00	19 890,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			659 999,93

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)
33123	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 368,80	x	145 368,80	x
33123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	145 368,80-	x	145 368,80
33123			145 368,80	145 368,80-	145 368,80	145 368,80
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	3 600,00	x	3 600,00	x
89017			3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	14 399,99	x	14 399,99	x
89018			14 399,99	0,00	14 399,99	0,00
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	210 066,00	x	210 066,00	x
89517			210 066,00	0,00	210 066,00	0,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	840 264,01	x	840 263,01	x
89518			840 264,01	0,00	840 263,01	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x
98008	5161	Služby pošt	x	1 000,00-	x	0,00
98008			1 000,00	1 000,00-	1 000,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	14 313,00	x	14 313,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 505,00-	x	8 505,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 154,00-	x	3 154,00
98193	5161	Služby pošt	x	520,00-	x	520,00
98193	5168	Služby zpracování dat	x	850,00-	x	850,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	644,00-	x	644,00
98193	5175	Pohoštění	x	640,00-	x	640,00
98193	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů		14 313,00	14 313,00-	14 313,00	14 313,00

V roce 2012 obec obdržela 2. platbu neinvestiční dotace od kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hlavice na akci „EU Peníze školám“ operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 145.368,80, která byla přes obec jen převáděna na ZŠ a MŠ

Dále v roce 2012 obec obdržela dotaci ze SZIF na akci z programu rozvoje venkova „Víceúčelové sportovně společenské centrum obce Hlavice“ ve výši – investiční část 1.050.329,01 Kč a neinvestiční část 17.999,99 Kč. Na realizaci akce již byly čerpány prostředky v roce 2011, na tuto akci si obec v roce 2011 sjednala u České spořitelny krátkodobý úvěr ve výši 1.388.000,- a také ho vyčerpala. Tento úvěr byl v dubnu roku 2012 splacen touto dotací a částečně vlastními prostředky..

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice v běžném období roku 2012 byl zisk ve výši 135.062,72 Kč, po započtení neuhrazené ztráty minulého období ve výši 116.923,10 Kč byl celkovým hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ Hlavice v roce 2012 zisk ve výši 18.139,62 Kč. Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny a k nahlédnutí v ZŠ a MŠ Hlavice a na OÚ Hlavice. Vypořádání celkového hospodářského výsledku roku 2012- zisku ZŠ a MŠ Hlavice bylo schváleno OZ obce Hlavice dne 4.3.2013 – zisk 18.139,62 Kč bude převeden do fondu rezerv ZŠ a MŠ Hlavice na případné pokrytí ztráty .

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Hajská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Jana Hajská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Miroslav Pytloun

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--

V Hlavici

Vyvěšeno: 5.6.2013