

Oú Bezděz**4012**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 20.02.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00673382	
název	Oú Bezděz	4012
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	3 457 000,00	3 607 485,00	3 650 107,04
Nedaňové příjmy	585 000,00	949 200,00	963 643,57
Kapitálové příjmy	40 000,00		32 000,00
Přijaté transfery	60 900,00	324 274,00	324 274,00
Příjmy celkem	4 142 900,00	4 880 959,00	4 970 024,61
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.	540 000,00	540 000,00	621 442,30
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00	20 000,00	20 974,86
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	55 000,00	69 985,00	70 431,84
111 Daně z příjmů fyzických osob	615 000,00	629 985,00	712 849,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	620 000,00	660 000,00	690 910,52
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		55 500,00	55 670,00
112 Daně z příjmů právnických osob	620 000,00	715 500,00	746 580,52
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 235 000,00	1 345 485,00	1 459 429,52
1211 Daň z přidané hodnoty	1 475 000,00	1 475 000,00	1 395 111,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 475 000,00	1 475 000,00	1 395 111,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 475 000,00	1 475 000,00	1 395 111,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	145 000,00	149 000,00	149 197,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 740,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	1 300,00
1344 Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	625,00
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst	1 000,00	1 000,00	1 200,00
1349 Zrušené místní poplatky		500,00	460,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	252 000,00	256 500,00	187 522,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	5 000,00	9 500,00	9 654,32
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů		31 000,00	31 637,20
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000,00	40 500,00	41 291,52
1361 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	5 500,00
136 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	5 500,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	277 000,00	317 000,00	234 313,52
1511 Daň z nemovitostí	470 000,00	470 000,00	561 253,00
151 Daně z majetku	470 000,00	470 000,00	561 253,00
15 Majetkové daně	470 000,00	470 000,00	561 253,00
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 457 000,00	3 607 485,00	3 650 107,04
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	334 700,00	346 421,50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500,00	500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	130 000,00	335 200,00	346 921,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	276 000,00	275 946,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	236 000,00	270 000,00	272 373,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	406 000,00	546 000,00	548 319,00
2141 Příjmy z úroků (část)	12 000,00	15 408,58	15 879,15
214 Výnosy z finančního majetku	12 000,00	15 408,58	15 879,15
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	548 000,00	896 608,58	911 119,65
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		9 991,42	9 991,42
222 Příj.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		9 991,42	9 991,42
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		9 991,42	9 991,42
2322 Přijaté pojistné náhrady		16 600,00	16 663,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 000,00	26 000,00	25 869,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	37 000,00	42 600,00	42 532,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	37 000,00	42 600,00	42 532,50
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	585 000,00	949 200,00	963 643,57
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00		32 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	40 000,00		32 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	40 000,00		32 000,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	40 000,00		32 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 082 000,00	4 556 685,00	4 645 750,61
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		18 015,00	18 015,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	60 900,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		192 959,00	192 959,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		13 000,00	13 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	60 900,00	284 874,00	284 874,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 400,00	39 400,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		39 400,00	39 400,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	60 900,00	324 274,00	324 274,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	60 900,00	324 274,00	324 274,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 142 900,00	4 880 959,00	4 970 024,61

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 815 900,00	4 565 015,00	3 916 105,88
Kapitálové výdaje	327 000,00	156 000,00	144 720,00
Výdaje celkem	4 142 900,00	4 721 015,00	4 060 825,88
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	152 180,00
501 Platy	200 000,00	200 000,00	152 180,00
5021 Ostatní osobní výdaje	209 000,00	220 128,00	187 266,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	565 000,00	573 500,00	573 516,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	10 000,00	4 000,00	3 656,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	784 000,00	797 628,00	764 438,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	146 000,00	159 000,00	148 075,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	74 500,00	69 903,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	500,00	300,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	217 000,00	234 000,00	218 278,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 201 000,00	1 231 628,00	1 134 896,00
5132 Ochranné pomůcky		1 000,00	1 102,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	8 730,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 000,00	61 000,00	61 270,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	242 000,00	263 431,00	108 114,50
513 Nákup materiálu	357 000,00	334 431,00	179 216,50
5151 Studená voda	13 000,00	42 100,00	42 122,00
5154 Elektrická energie	274 500,00	295 500,00	290 756,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 097,00
515 Nákup vody, paliv a energie	307 500,00	357 600,00	341 975,00
5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	3 444,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 000,00	41 000,00	39 058,29
5163 Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	19 276,00
5164 Nájemné			74,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	2 200,00
5168 Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	663 000,00	1 045 700,00	1 032 186,69
516 Nákup služeb	745 000,00	1 127 700,00	1 096 238,98
5171 Opravy a udržování	850 000,00	991 500,00	650 503,40
5172 Programové vybavení		7 000,00	7 200,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	15 263,00
5175 Pohoštění		13 256,00	11 374,00
517 Ostatní nákupy	870 000,00	1 031 756,00	684 340,40
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)		20 000,00	20 000,00
5194 Věcné dary	61 000,00	61 000,00	57 830,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	61 000,00	81 000,00	77 830,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 340 500,00	2 932 487,00	2 379 600,88
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	1 000,00	2 000,00	1 900,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	2 000,00	1 900,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00	2 000,00	1 900,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	246 000,00	301 000,00	302 421,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	27 400,00	27 400,00	27 360,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		4 000,00	2 912,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	273 400,00	332 400,00	332 693,00
5361 Nákup kolků			100,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		56 500,00	56 916,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		56 500,00	57 016,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	273 400,00	388 900,00	389 709,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 815 900,00	4 565 015,00	3 916 105,88
6122	Stroje, přístroje a zařízení		145 000,00	144 720,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		145 000,00	144 720,00
6130	Pozemky	327 000,00	11 000,00	
613	Pozemky	327 000,00	11 000,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	327 000,00	156 000,00	144 720,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	327 000,00	156 000,00	144 720,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 142 900,00	4 721 015,00	4 060 825,88
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			159 944,00	909 198,73

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(+/-)	8115	159 944,00-	909 198,73-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		159 944,00-	909 198,73-

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	2 128 320,71	909 198,73	3 037 519,44	909 198,73-
Běžné účty fondů ÚSC	418 000,00		418 000,00	
Běžné účty celkem	2 546 320,71	909 198,73	3 455 519,44	909 198,73-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			418 000,00
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			418 000,00
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	3 540,00	5 800,00	9 340,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 787 941,10		7 787 941,10
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	615 430,00	144 720,00	760 150,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	868 833,14	40 620,00	909 453,14
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 398 092,55		2 398 092,55
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 876 000,00		1 876 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	3 540,00-	5 800,00-	9 340,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	2 371 980,00-	126 057,75-	2 498 037,75-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	311 581,00-	40 128,00-	351 709,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	868 833,14-	40 620,00-	909 453,14-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		9 991,42	9 991,42
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 400,00	39 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	246 000,00	301 000,00	302 421,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	27 400,00	27 400,00	27 360,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4 000,00	2 912,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

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)
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 000,00	x	13 000,00	x
34053	5169	Nákup ostatních služeb	x	13 000,00-	x	13 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		13 000,00	13 000,00-	13 000,00	13 000,00
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	38 592,00	x	38 592,00	x
89017	5171	Opravy a udržování	x	38 592,00-	x	38 592,00
89017			38 592,00	38 592,00-	38 592,00	38 592,00
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	154 367,00	x	154 367,00	x
89018	5171	Opravy a udržování	x	154 367,00-	x	154 367,00
89018			154 367,00	154 367,00-	154 367,00	154 367,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
98008			0,00	0,00	0,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 015,00	x	18 015,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 628,00-	x	8 628,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 131,00-	x	9 131,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
98193	5175	Pohoštění	x	256,00-	x	256,00
98193			18 015,00	18 015,00-	18 015,00	18 015,00

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