

OÚ Stráž n.Nisou**2047**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 22.02.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00671916	
název	OÚ Stráž n.Nisou	2047
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	14 661 000,00	15 767 650,00	15 685 341,97
Nedaňové příjmy	3 235 000,00	3 359 414,40	3 276 695,48
Kapitálové příjmy	200 000,00	60 000,00	57 680,00
Přijaté transfery		1 900 760,00	1 884 803,00
Příjmy celkem	18 096 000,00	21 087 824,40	20 904 520,45
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.	2 800 000,00	3 190 000,00	3 197 132,97
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	1 000 000,00	570 000,00	564 401,62
111 Daně z příjmů fyzických osob	3 800 000,00	3 760 000,00	3 761 534,59
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 000 000,00	2 920 156,38
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		325 850,00	325 850,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 325 850,00	3 246 006,38
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	7 300 000,00	7 085 850,00	7 007 540,97
1211 Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	6 894 300,00	6 894 422,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 500 000,00	6 894 300,00	6 894 422,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 500 000,00	6 894 300,00	6 894 422,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	1 000,00	900,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	3 000,00	3 000,00	1 470,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	500,00	386,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	14 000,00	4 500,00	2 756,00
1341 Poplatek ze psů	42 000,00	44 000,00	44 137,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	9 000,00	9 125,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	150 000,00	60 000,00	60 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	197 000,00	113 000,00	113 262,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	100 000,00	35 000,00	32 574,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	100 000,00	35 000,00	32 574,00
1361 Správní poplatky	50 000,00	100 000,00	99 450,00
136 Správní poplatky	50 000,00	100 000,00	99 450,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	361 000,00	252 500,00	248 042,00
1511 Daň z nemovitostí	1 500 000,00	1 535 000,00	1 535 337,00
151 Daně z majetku	1 500 000,00	1 535 000,00	1 535 337,00
15 Majetkové daně	1 500 000,00	1 535 000,00	1 535 337,00
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	14 661 000,00	15 767 650,00	15 685 341,97
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 482 000,00	1 376 000,00	1 311 940,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	9 570,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 502 000,00	1 396 000,00	1 321 510,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	9 000,00	8 710,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	1 630 000,00	1 812 700,00	1 812 774,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 643 000,00	1 821 700,00	1 821 484,00
2141 Příjmy z úroků (část)	80 000,00	75 000,00	67 947,08
214 Výnosy z finančního majetku	80 000,00	75 000,00	67 947,08
2151 Soudní poplatky		1 200,00	
215 Soudní poplatky		1 200,00	
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 225 000,00	3 293 900,00	3 210 941,08
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		1 200,00	1 209,00
221 Přijaté sankční platby		1 200,00	1 209,00
2223 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		7 214,40	7 214,40
222 Příj.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		7 214,40	7 214,40
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		8 414,40	8 423,40
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		18 000,00	18 000,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		18 000,00	18 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2322	Přijaté pojistné náhrady		29 000,00	29 091,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 100,00	10 240,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 000,00	39 100,00	39 331,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	10 000,00	57 100,00	57 331,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 235 000,00	3 359 414,40	3 276 695,48
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	60 000,00	57 680,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	200 000,00	60 000,00	57 680,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	200 000,00	60 000,00	57 680,00
3	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	200 000,00	60 000,00	57 680,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		18 096 000,00	19 187 064,40	19 019 717,45
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		11 272,00	
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		711 900,00	711 900,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		723 172,00	711 900,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 177 588,00	1 172 903,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		1 177 588,00	1 172 903,00
41	Neinvestiční přijaté transfery		1 900 760,00	1 884 803,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)		1 900 760,00	1 884 803,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		18 096 000,00	21 087 824,40	20 904 520,45

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	17 596 000,00	21 638 520,00	21 496 871,43
Kapitálové výdaje	500 000,00	476 000,00	434 342,00
Výdaje celkem	18 096 000,00	22 114 520,00	21 931 213,43

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 400 000,00	2 500 000,00	2 619 980,00
501 Platy	2 400 000,00	2 500 000,00	2 619 980,00
5021 Ostatní osobní výdaje	710 000,00	721 000,00	528 775,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	950 000,00	925 260,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 660 000,00	1 671 000,00	1 454 035,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	790 000,00	872 530,00	864 013,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	350 000,00	326 190,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	12 392,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 155 000,00	1 237 530,00	1 202 595,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	5 215 000,00	5 408 530,00	5 276 610,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	64 000,00	69 787,00	66 381,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	65 000,00	71 344,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	515 372,00	531 940,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	352 000,00	288 672,00	184 504,40
513 Nákup materiálu	616 000,00	938 831,00	854 169,40
5151 Studená voda	212 000,00	324 000,00	326 149,00
5153 Plyn	205 000,00	202 000,00	222 033,32
5154 Elektrická energie	777 000,00	810 000,00	821 536,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	185 000,00	166 000,00	152 565,00
515 Nákup vody, paliv a energie	1 379 000,00	1 502 000,00	1 522 283,32
5161 Služby pošt	40 000,00	40 000,00	26 359,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	126 000,00	126 000,00	115 896,93
5163 Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	213 220,50
5165 Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00	1 204,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	3 326 000,00	3 687 148,00	3 720 174,20
516 Nákup služeb	3 748 000,00	4 099 148,00	4 076 854,63
5171 Opravy a udržování	3 718 000,00	4 642 700,00	4 729 478,58
5172 Programové vybavení		12 000,00	11 880,00
5175 Pohoštění	30 000,00	35 000,00	31 172,00
517 Ostatní nákupy	3 748 000,00	4 689 700,00	4 772 530,58
5191 Zaplacené sankce			17,00
5192 Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část)	236 000,00	288 000,00	292 991,00
5194 Věcné dary	74 000,00	64 000,00	53 410,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	310 000,00	352 000,00	346 418,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 801 000,00	11 581 679,00	11 572 255,93
5321 Neinvestiční transfery obcím	350 000,00	562 500,00	562 186,50
5323 Neinvestiční transfery krajům	180 000,00	188 910,00	188 910,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	530 000,00	751 410,00	751 096,50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5336 Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 051,00	1 000 051,00
533 Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	2 000 000,00	3 500 051,00	3 500 051,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	330 100,00	329 962,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		60 500,00	60 643,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		6 250,00	6 253,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	396 850,00	396 858,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 580 000,00	4 648 311,00	4 648 005,50
5	Běžné výdaje (třída 5)	17 596 000,00	21 638 520,00	21 496 871,43
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	90 000,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	90 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	276 000,00	275 808,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	100 000,00	68 534,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	400 000,00	376 000,00	344 342,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	500 000,00	476 000,00	434 342,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	500 000,00	476 000,00	434 342,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		18 096 000,00	22 114 520,00	21 931 213,43

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 026 695,60-	1 026 692,98-
--	----------------------	----------------------

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(+/-)		1 026 695,60	1 026 692,98
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 026 695,60	1 026 692,98

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	9 280 858,77	1 026 692,98-	8 254 165,79	1 026 692,98
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů	9 280 858,77	1 026 692,98-	8 254 165,79	1 026 692,98
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			
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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	857 950,00	90 000,00	947 950,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90 820,50	180 588,00	271 408,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	238 638,00	238 638,00-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	121 180 520,06	1 603 710,30-	119 576 809,76
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	13 774 240,90	290 092,50-	13 484 148,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 571 219,34	744 412,50	5 315 631,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 504 496,75	449 624,10	11 954 120,85
Umělecká díla a předměty	30 000,00		30 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00		280 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 989 000,00	6 420,00-	10 982 580,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		637 556,00-	637 556,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	90 820,50-	180 588,00-	271 408,50-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám		27 625 573,00-	27 625 573,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		4 000 161,00-	4 000 161,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 571 219,34-	744 412,50-	5 315 631,84-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		7 214,40	7 214,40
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 177 588,00	1 172 903,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	350 000,00	562 500,00	562 186,50
5323	Neinvestiční transfery krajům	180 000,00	188 910,00	188 910,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		6 250,00	6 253,00

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)
33123	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	970 051,00	x	970 051,00	x
33123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	970 051,00-	x	970 051,00
33123	EU peníze školám Operační program vzděl.pro akcesc		970 051,00	970 051,00-	970 051,00	970 051,00
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.šprávy SR	11 272,00	x	0,00	x
98005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	11 272,00-	x	0,00
98005	neinv.dotace na sčítání obyvatel		11 272,00	11 272,00-	0,00	0,00

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

Alena Merhautová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Alena Merhautová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce