

OÚ Stráž n.Nisou**2047**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 13.03.2013

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	14 386 000,00	14 598 580,00	16 351 599,31
Nedaňové příjmy	3 258 000,00	3 270 500,00	3 457 612,90
Kapitálové příjmy	200 000,00	310 000,00	153 660,00
Přijaté transfery	735 700,00	773 220,00	773 220,00
Příjmy celkem	18 579 700,00	18 952 300,00	20 736 092,21

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	2 800 000,00	3 526 308,80
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	600 000,00	600 000,00	859 165,32
111 Daně z příjmů fyzických osob	3 400 000,00	3 400 000,00	4 385 474,12
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 234 392,42
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		25 080,00	25 080,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 025 080,00	3 259 472,42
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	6 400 000,00	6 425 080,00	7 644 946,54
1211 Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 176,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 176,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 176,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	2 000,00	2 100,00
1334 Odvody za odněti půdy ze zem.půdního fondu	3 000,00	3 000,00	560,00
1335 Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	1 395,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	9 000,00	10 000,00	4 055,00
1341 Poplatek ze psů	42 000,00	42 000,00	46 644,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	7 300,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	80 000,00	16 500,00	
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	127 000,00	63 500,00	53 944,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	50 000,00	50 000,00	80 221,67
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů		50 000,00	99 464,54
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	50 000,00	100 000,00	179 686,21
1361 Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	47 580,00
136 Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	47 580,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	286 000,00	273 500,00	285 265,21
1511 Daň z nemovitostí	1 200 000,00	1 400 000,00	1 821 211,56
151 Daň z majetku	1 200 000,00	1 400 000,00	1 821 211,56
15 Majetkové daně	1 200 000,00	1 400 000,00	1 821 211,56
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	14 386 000,00	14 598 580,00	16 351 599,31
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 487 000,00	1 487 000,00	1 542 982,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	2 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 497 000,00	1 497 000,00	1 544 982,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	11 000,00	11 000,00	9 682,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	1 670 000,00	1 670 000,00	1 823 741,70
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 681 000,00	1 681 000,00	1 833 423,70
2141 Příjmy z úroků (část)	80 000,00	80 000,00	66 711,20
214 Výnosy z finančního majetku	80 000,00	80 000,00	66 711,20
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 258 000,00	3 258 000,00	3 445 116,90
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 500,00	12 496,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		12 500,00	12 496,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		12 500,00	12 496,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 258 000,00	3 270 500,00	3 457 612,90
3111 Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	43 660,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		110 000,00	110 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	200 000,00	310 000,00	153 660,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	200 000,00	310 000,00	153 660,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	200 000,00	310 000,00	153 660,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		17 844 000,00	18 179 080,00	19 962 872,21
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		29 943,00	29 943,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	735 700,00	735 700,00	735 700,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	735 700,00	765 643,00	765 643,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 577,00	7 577,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		7 577,00	7 577,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	735 700,00	773 220,00	773 220,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	735 700,00	773 220,00	773 220,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		18 579 700,00	18 952 300,00	20 736 092,21

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	16 444 000,00	19 266 300,00	18 797 933,50
Kapitálové výdaje	2 135 700,00	828 000,00	812 323,00
Výdaje celkem	18 579 700,00	20 094 300,00	19 610 256,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 400 000,00	2 650 000,00	2 649 686,00
501 Platy	2 400 000,00	2 650 000,00	2 649 686,00
5021 Ostatní osobní výdaje	653 000,00	676 525,00	546 243,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	950 000,00	936 964,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 603 000,00	1 626 525,00	1 483 207,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	795 000,00	895 000,00	879 450,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	330 000,00	380 000,00	352 028,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	12 676,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 140 000,00	1 290 000,00	1 244 154,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	5 143 000,00	5 566 525,00	5 377 047,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	31 000,00	71 577,00	84 773,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	72 225,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	131 700,00	107 842,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	206 000,00	242 268,00	213 367,16
513 Nákup materiálu	407 000,00	495 545,00	478 207,16
5151 Studená voda	262 000,00	375 000,00	407 346,00
5153 Plyn	205 000,00	245 000,00	288 153,95
5154 Elektrická energie	780 000,00	780 000,00	854 599,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	175 000,00	195 000,00	218 698,00
515 Nákup vody, paliv a energie	1 422 000,00	1 595 000,00	1 768 796,95
5161 Služby pošt	30 000,00	30 000,00	24 880,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	128 000,00	127 000,00	114 554,65
5163 Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	199 412,00
5165 Nájemné za půdu		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	3 206 000,00	4 245 086,00	4 114 145,28
516 Nákup služeb	3 619 000,00	4 648 086,00	4 454 195,93
5171 Opravy a udržování	2 425 000,00	3 455 790,00	3 472 868,52
5175 Pohoštění	35 000,00	43 864,00	38 598,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		27 000,00	27 000,00
517 Ostatní nákupy	2 460 000,00	3 526 654,00	3 538 466,52
5192 Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část)	275 000,00	300 000,00	185 645,00
5194 Věcné dary	69 000,00	84 800,00	96 514,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	344 000,00	384 800,00	282 159,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 252 000,00	10 650 085,00	10 521 825,56
5321 Neinvestiční transfery obcím	350 000,00	323 000,00	376 888,94
5323 Neinvestiční transfery krajům	189 000,00	191 610,00	191 610,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	539 000,00	514 610,00	568 498,94
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00
533 Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	35 080,00	30 562,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	35 080,00	30 562,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	3 049 000,00	2 949 690,00	2 899 060,94
5901 Nespecifikované rezervy		100 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje		100 000,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje		100 000,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	16 444 000,00	19 266 300,00	18 797 933,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00		
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00		
6121	Budovy, haly a stavby	1 635 700,00	380 000,00	365 663,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	249 000,00	247 660,00
6123	Dopravní prostředky		199 000,00	199 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 035 700,00	828 000,00	812 323,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 135 700,00	828 000,00	812 323,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 135 700,00	828 000,00	812 323,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		18 579 700,00	20 094 300,00	19 610 256,50
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 142 000,00-	1 125 835,71

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	1 142 000,00	1 125 835,71-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 142 000,00	1 125 835,71-

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	8 254 165,79	1 125 835,71	9 380 001,50	1 125 835,71-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 254 165,79	1 125 835,71	9 380 001,50	1 125 835,71-
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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	947 950,00		947 950,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	271 408,50		271 408,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	119 576 809,76	645 663,00	120 222 472,76
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	13 484 148,40	12 780,00-	13 471 368,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 315 631,84	66 028,00	5 381 659,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 954 120,85	62 003,85	12 016 124,70
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	10 982 580,00		10 982 580,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	637 556,00-	52 790,00-	690 346,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	271 408,50-		271 408,50-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	27 625 573,00-	2 476 252,00-	30 101 825,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	4 000 161,00-	650 878,00-	4 651 039,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 315 631,84-	66 028,00-	5 381 659,84-
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		3 513,50-	3 513,50-
Opravné položky k odběratelům		418,50-	418,50-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 577,00	7 577,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	350 000,00	323 000,00	376 888,94
5323	Neinvestiční transfery krajům	189 000,00	191 610,00	191 610,00

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)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	0,00
98008	volba prezidenta republiky		1 000,00	1 000,00-	1 000,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	28 943,00	x	28 943,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	23 525,00-	x	23 525,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	268,00-	x	268,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 486,00-	x	3 486,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 664,00-	x	1 664,00
98193	Volby do senatu a kraje		28 943,00	28 943,00-	28 943,00	28 943,00

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

Mg. Karel Javůrek