

OÚ Halenkovice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 06.04.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283932**
název **OÚ Halenkovice**
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	12 303 000,00	13 600 600,00	13 604 344,45
Nedaňové příjmy	1 095 000,00	1 180 100,00	1 180 713,18
Kapitálové příjmy		151 000,00	151 349,00
Přijaté transfery	633 000,00	2 154 500,00	2 156 089,60
Příjmy celkem	14 031 000,00	17 086 200,00	17 092 496,23
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.	2 200 000,00	2 526 000,00	2 525 569,09
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	300 000,00	244 000,00	244 281,29
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	200 000,00	256 000,00	255 781,19
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 700 000,00	3 026 000,00	3 025 631,57
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 512 000,00	2 670 000,00	2 670 090,69
112 Daně z příjmů právnických osob	2 512 000,00	2 670 000,00	2 670 090,69
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	5 212 000,00	5 696 000,00	5 695 722,26
1211 Daň z přidané hodnoty	5 200 000,00	6 048 000,00	6 048 231,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 200 000,00	6 048 000,00	6 048 231,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 200 000,00	6 048 000,00	6 048 231,00
1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů	760 000,00	730 000,00	729 809,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	760 000,00	730 000,00	729 809,00
1341 Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	35 700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	32 000,00	9 000,00	9 200,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	67 000,00	44 000,00	44 900,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií		1 600,00	1 553,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		1 600,00	1 553,00
1361 Správní poplatky	40 000,00	28 000,00	28 270,00
136 Správní poplatky	40 000,00	28 000,00	28 270,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	867 000,00	803 600,00	804 532,00
1511 Daň z nemovitostí	1 024 000,00	1 053 000,00	1 055 859,19
151 Daně z majetku	1 024 000,00	1 053 000,00	1 055 859,19
15 Majetkové daně	1 024 000,00	1 053 000,00	1 055 859,19
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	12 303 000,00	13 600 600,00	13 604 344,45
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	581 000,00	613 200,00	613 062,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	21 000,00	74 500,00	75 656,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	602 000,00	687 700,00	688 718,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	11 000,00	10 000,00	9 742,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	298 000,00	247 000,00	246 987,96
213 Příjmy z pronájmu majetku	309 000,00	257 000,00	256 729,96
2141 Příjmy z úroků (část)	25 000,00	37 000,00	36 833,22
214 Výnosy z finančního majetku	25 000,00	37 000,00	36 833,22
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	936 000,00	981 700,00	982 281,18
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 400,00	2 400,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		2 400,00	2 400,00
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vyzdobytých nerost.	159 000,00	180 000,00	180 032,00
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	159 000,00	180 000,00	180 032,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	159 000,00	182 400,00	182 432,00
2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		16 000,00	16 000,00
244 Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		16 000,00	16 000,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků		16 000,00	16 000,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 095 000,00	1 180 100,00	1 180 713,18
3111 Příjmy z prodeje pozemků		105 000,00	105 001,00
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		41 000,00	41 348,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		146 000,00	146 349,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku		5 000,00	5 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy		5 000,00	5 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		151 000,00	151 349,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		151 000,00	151 349,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		13 398 000,00	14 931 700,00	14 936 406,63
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		9 700,00	9 671,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	633 000,00	663 000,00	663 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		1 417 800,00	1 418 018,60
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	633 000,00	2 090 500,00	2 091 089,60
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		64 000,00	64 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		64 000,00	64 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 000,00
413	Převody z vlastních fondů			1 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	633 000,00	2 154 500,00	2 156 089,60
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	633 000,00	2 154 500,00	2 156 089,60
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		14 031 000,00	17 086 200,00	17 092 496,23

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	10 794 000,00	12 767 600,00	12 833 489,66
Kapitálové výdaje	2 437 000,00	4 085 600,00	1 808 653,00
Výdaje celkem	13 231 000,00	16 853 200,00	14 642 142,66

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 314 000,00	1 437 900,00	1 433 153,00
5019 Ostatní platy		4 400,00	4 303,00
501 Platy	1 314 000,00	1 442 300,00	1 437 456,00
5021 Ostatní osobní výdaje	53 000,00	91 000,00	90 280,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	700 000,00	700 232,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	853 000,00	791 000,00	790 512,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	450 000,00	441 000,00	440 561,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	203 600,00	204 394,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	6 000,00	5 752,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem			264,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	640 000,00	650 600,00	650 971,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 807 000,00	2 883 900,00	2 878 939,00
5132 Ochranné pomůcky		9 000,00	8 151,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00	34 000,00	32 244,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	240 700,00	238 672,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	74 000,00	74 114,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	288 000,00	230 100,00	228 219,20
513 Nákup materiálu	590 000,00	587 800,00	581 400,20
5141 Úroky vlastní	120 000,00	75 000,00	74 561,20
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	120 000,00	75 000,00	74 561,20
5151 Studená voda	31 000,00	33 000,00	33 072,00
5153 Plyn	165 000,00	165 000,00	164 360,25
5154 Elektrická energie	613 000,00	629 000,00	628 958,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	117 000,00	116 596,40
515 Nákup vody, paliv a energie	894 000,00	944 000,00	942 986,65
5161 Služby pošt	19 000,00	16 000,00	15 506,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000,00	48 000,00	46 973,50
5163 Služby peněžních ústavů	80 000,00	81 000,00	81 857,00
5164 Nájemné	25 000,00	25 500,00	25 710,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	79 000,00	161 000,00	159 930,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	10 000,00	10 008,00
5168 Služby zpracování dat	38 000,00	30 000,00	29 600,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 232 000,00	2 314 017,00
516 Nákup služeb	2 523 000,00	2 603 500,00	2 683 601,50
5171 Opravy a udržování	975 000,00	1 879 000,00	1 878 162,96
5172 Programové vybavení	20 000,00	45 000,00	45 031,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	1 500,00	1 371,00
5175 Pohoštění	15 000,00	23 000,00	22 764,75
517 Ostatní nákupy	1 013 000,00	1 948 500,00	1 947 329,71
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny		150 000,00	150 000,00
518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		150 000,00	150 000,00
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	156 000,00	50 000,00	48 583,00
5194 Věcné dary	30 000,00	28 000,00	27 758,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	186 000,00	78 000,00	76 341,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 326 000,00	6 386 800,00	6 456 220,26
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		102 100,00	102 097,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	65 000,00	36 000,00	36 619,80
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	165 000,00	238 100,00	238 716,80
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	165 000,00	238 100,00	238 716,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	33 000,00	32 853,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	126 000,00	126 000,00	126 070,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 000,00	919,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	136 000,00	160 000,00	159 842,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 352 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00
5336	Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		573 800,00	573 816,60
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	2 352 000,00	2 928 800,00	2 928 816,60
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000,00
534	Převody vlastním fondům			1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00	200,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		5 800,00	5 755,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		6 000,00	5 955,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 488 000,00	3 094 800,00	3 095 613,60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00		
542	Náhrady placené obyvatelstvu	8 000,00		
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		100 000,00	100 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	100 000,00	100 000,00
5629	Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz.		64 000,00	64 000,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.		64 000,00	64 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		64 000,00	64 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	10 794 000,00	12 767 600,00	12 833 489,66
6121	Budovy, haly a stavby	2 287 000,00	1 620 000,00	1 620 108,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	152 220,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 287 000,00	1 770 000,00	1 772 328,00
6130	Pozemky	150 000,00	35 000,00	36 325,00
613	Pozemky	150 000,00	35 000,00	36 325,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 437 000,00	1 805 000,00	1 808 653,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů		2 280 600,00	
690	Ostatní kapitálové výdaje		2 280 600,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje		2 280 600,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	2 437 000,00	4 085 600,00	1 808 653,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		13 231 000,00	16 853 200,00	14 642 142,66
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		800 000,00	233 000,00	2 450 353,57

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(+/-)		567 000,00	1 648 182,57-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	800 000,00-	800 000,00-	799 500,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)			2 671,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	800 000,00-	233 000,00-	2 450 353,57-

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	2 998 858,36	1 648 182,57	4 647 040,93	1 648 182,57-
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů	2 998 858,36	1 648 182,57	4 647 040,93	1 648 182,57-
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	1 192 100,00	299 600,00-	892 500,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	213 748,80	5 405,00	219 153,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	49 481 688,16	133 566,00	49 615 254,16
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 555 825,50	68 989,00-	2 486 836,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 635 957,85	233 533,20	2 869 491,05
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 300 485,80	2 874 740,00	6 175 225,80
Umělecká díla a předměty	58 000,00		58 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 851 719,30	239 400,00	10 091 119,30
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00	200 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00		8 454 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		94 248,00-	94 248,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	65 798,00-	153 355,80-	219 153,80-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám		20 052 897,00-	20 052 897,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		723 962,03-	723 962,03-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	279 622,00-	2 589 869,05-	2 869 491,05-
Materiál			
Materiál na skladě	169 350,00	70 550,00-	98 800,00
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	8 000,00-	8 000,00	

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		16 000,00	16 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		64 000,00	64 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	33 000,00	32 853,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	126 000,00	126 000,00	126 070,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		1 000,00	919,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000,00

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)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 000,00	x	96 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	63 400,00-	x	63 360,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	24 000,00-	x	24 000,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	8 600,00-	x	8 640,00
13101	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		96 000,00	96 000,00-	96 000,00	96 000,00
17466	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	748 000,00	x	748 202,00	x
17466	dotace MMR - mostek		748 000,00	0,00	748 202,00	0,00
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	573 800,00	x	573 816,60	x
33123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	573 800,00-	x	573 816,60
33123			573 800,00	573 800,00-	573 816,60	573 816,60
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 700,00	x	9 671,00	x
98005	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 600,00-	x	9 600,00
98005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	100,00-	x	71,00
98005	účel.dotace sčítání		9 700,00	9 700,00-	9 671,00	9 671,00

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