Obec Vlastibořice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 07.03.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00671878**
název	**Obec Vlastibořice**
ulice, č.p.	**č.p. 26**
obec	**Vlastibořice**
PSČ, pošta	**463 44**

Kontaktní údaje

telefon	**485 146 025**
fax	**485 146 025**
e-mail	**ouvlastiborice@c-mail.cz**
WWW stránky	**www.vlastiborice.cz**

Doplňující údaje organizace

Obec Vlastibořice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

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	2 324 000,00	2 874 750,00	3 157 433,94
Nedaňové příjmy	1 047 130,00	1 018 056,59	1 000 431,76
Kapitálové příjmy	3 500 000,00	3 759 000,00	3 988 810,00
Přijaté transfery	60 100,00	259 014,00	259 014,00
Příjmy celkem	**6 931 230,00**	**7 910 820,59**	**8 405 689,70**

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.	300 000,00	315 000,00	396 857,72
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	500 000,00	547 000,00	558 524,84
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	32 000,00	32 000,00	42 096,79
111	Daně z příjmů fyzických osob	832 000,00	894 000,00	997 479,35
1121	Daň z příjmů právnických osob	350 000,00	390 000,00	412 848,24
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		489 250,00	489 250,00
112	Daně z příjmů právnických osob	350 000,00	879 250,00	902 098,24
11	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	1 182 000,00	1 773 250,00	1 899 577,59
1211	Daň z přidané hodnoty	750 000,00	662 500,00	781 772,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	750 000,00	662 500,00	781 772,00
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	750 000,00	662 500,00	781 772,00
1340	Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	160 000,00	160 000,00	165 875,00
1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 600,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	164 000,00	164 000,00	169 475,00
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.		4 000,00	5 771,02
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		4 000,00	5 771,02
1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	10 270,00
136	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	10 270,00
13	**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	172 000,00	176 000,00	185 516,02
1511	Daň z nemovitostí	220 000,00	263 000,00	290 568,33
151	Daně z majetku	220 000,00	263 000,00	290 568,33
15	**Majetkové daně**	220 000,00	263 000,00	290 568,33
1	**Daňové příjmy (součet za třídu 1)**	2 324 000,00	2 874 750,00	3 157 433,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 901,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	2 000,00	2 000,00	1 138,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	55 130,00	26 056,59	2 185,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	62 130,00	33 056,59	9 224,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	954 000,00	954 000,00	945 027,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	12 375,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	959 000,00	959 000,00	957 402,00
2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	3 670,26
214	Výnosy z finančního majetku	6 000,00	6 000,00	3 670,26
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	1 027 130,00	998 056,59	970 296,26
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	20 000,00	20 000,00	26 975,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 160,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	30 135,50
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	20 000,00	20 000,00	30 135,50
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	1 047 130,00	1 018 056,59	1 000 431,76
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000,00	3 759 000,00	3 988 810,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	3 500 000,00	3 759 000,00	3 988 810,00
31	**Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů**	3 500 000,00	3 759 000,00	3 988 810,00
3	**Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)**	3 500 000,00	3 759 000,00	3 988 810,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**6 871 130,00**	**7 651 806,59**	**8 146 675,70**
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		9 414,00	9 414,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	60 100,00	60 100,00	60 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		96 000,00	96 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	60 100,00	165 514,00	165 514,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	60 100,00	165 514,00	165 514,00
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**		93 500,00	93 500,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	60 100,00	259 014,00	259 014,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**6 931 230,00**	**7 910 820,59**	**8 405 689,70**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 301 355,00	4 707 465,59	4 231 469,41
Kapitálové výdaje	3 629 875,00	3 203 355,00	2 974 690,00
Výdaje celkem	**6 931 230,00**	**7 910 820,59**	**7 206 159,41**

	Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	825 547,00	823 565,00	805 077,00
501	Platy	825 547,00	823 565,00	805 077,00
5021	Ostatní osobní výdaje	41 365,00	50 151,00	20 492,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	280 000,00	280 000,00	260 866,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	321 365,00	330 151,00	281 358,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	193 000,00	198 849,90	197 984,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	129 503,10	95 372,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 207,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	319 000,00	332 353,00	296 563,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	1 465 912,00	1 486 069,00	1 382 998,00
5132	Ochranné pomůcky		1 354,00	1 354,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	4 599,00	4 599,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 250,00	16 250,00	4 941,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121 000,00	259 572,00	254 723,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00		
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	96 401,40	91 630,40
513	Nákup materiálu	186 250,00	378 176,40	357 247,40
5141	Úroky vlastní		30 000,00	29 493,30
514	Úroky a ostatní finanční výdaje		30 000,00	29 493,30
5151	Studená voda	44 000,00	56 155,00	54 707,00
5154	Elektrická energie	346 000,00	433 809,00	432 177,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	20 670,00	20 554,00
515	Nákup vody, paliv a energie	413 000,00	510 634,00	507 438,00
5161	Služby pošt	6 000,00	7 479,00	7 479,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	31 346,39	31 316,54
5163	Služby peněžních ústavů	41 125,00	45 125,00	40 835,00
5164	Nájemné		132,00	132,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 600,00	3 600,00
5167	Služby školení a vzdělávání		1 800,00	1 800,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5169	Nákup ostatních služeb	489 088,00	569 463,20	540 871,92
516	Nákup služeb	551 213,00	658 945,59	626 034,46
5171	Opravy a udržování	195 750,00	425 538,00	354 506,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32 000,00	32 245,00	31 948,00
5175	Pohoštění	21 000,00	25 708,00	12 196,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	12 123,00	12 123,00
517	Ostatní nákupy	268 750,00	495 614,00	410 773,00
5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	8 636,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	8 000,00	8 000,00	8 636,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	1 427 213,00	2 081 369,99	1 939 622,16
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		6 750,00	6 750,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		6 750,00	6 750,00
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**		6 750,00	6 750,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		198 910,00	183 369,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	22 230,00	22 230,00	22 230,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		90 625,25	90 625,25
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	22 230,00	311 765,25	296 224,25
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	797 886,60	602 567,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	200 000,00	797 886,60	602 567,00
53	**Neinv.transfery a některé další platby rozp.**	222 230,00	1 109 651,85	898 791,25
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		993,00	993,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		993,00	993,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru		956,00	956,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	6 000,00	4 051,00	124,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	5 007,00	1 080,00
54	**Neinvestiční transfery obyvatelstvu**	6 000,00	6 000,00	2 073,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.		1 235,00	1 235,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.		1 235,00	1 235,00
55	**Neinvestiční transfery do zahraničí**		1 235,00	1 235,00
5901	Nespecifikované rezervy		5 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	180 000,00	11 389,75	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	180 000,00	16 389,75	
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	180 000,00	16 389,75	
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	3 301 355,00	4 707 465,59	4 231 469,41
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	168 000,00	168 000,00	167 600,00
611	Pořízení dloudodobého nehmotného majetku	168 000,00	168 000,00	167 600,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6121	Budovy, haly a stavby	3 461 875,00	3 035 355,00	2 672 079,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 461 875,00	3 035 355,00	2 672 079,00
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	3 629 875,00	3 203 355,00	2 839 679,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.			135 011,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně			135 011,00
63	**Investiční transfery**			135 011,00
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**	3 629 875,00	3 203 355,00	2 974 690,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		**6 931 230,00**	**7 910 820,59**	**7 206 159,41**

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	**1 199 530,29**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		2 500 000,00	2 412 291,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		2 500 000,00-	2 412 291,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			1 199 530,29-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				**1 199 530,29-**

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	235 626,88	1 199 530,29	1 435 157,17	1 199 530,29-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	235 626,88	1 199 530,29	1 435 157,17	1 199 530,29-
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	16 022,50		16 022,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	399 750,00	216 000,00	615 750,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	38 267 736,40	1 624 215,00	39 891 951,40
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	461 209,40	74 520,00	535 729,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 606 886,63	251 823,00	1 858 709,63

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 524 433,17	316 150,63-	12 208 282,54
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	48 000,00	48 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 248 368,15	165 357,00	2 413 725,15
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 390 380,00		1 390 380,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	16 022,50-		16 022,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	99 053,00-	16 602,00-	115 655,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	3 776 717,00-	353 205,00-	4 129 922,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	135 085,00-	36 210,00-	171 295,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 606 886,63-	251 823,00-	1 858 709,63-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		93 500,00	93 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		198 910,00	183 369,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	22 230,00	22 230,00	22 230,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		90 625,25	90 625,25
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			135 011,00

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	72 000,00	x	72 000,00	x
13101	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	53 730,00-	x	53 730,00
13101	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	13 433,40-	x	13 433,40
13101	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 836,60-	x	4 836,60
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**		**72 000,00**	**72 000,00-**	**72 000,00**	**72 000,00**
13234	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 000,00	x	24 000,00	x
13234	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	17 910,00-	x	17 910,00
13234	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	4 477,50-	x	4 477,50
13234	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 612,50-	x	1 612,50
13234			**24 000,00**	**24 000,00-**	**24 000,00**	**24 000,00**
98008	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x

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	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	0,00
98008	**volba prezidenta**		**1 000,00**	**1 000,00-**	**1 000,00**	**0,00**
98193	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 414,00	x	8 414,00	x
98193	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	5 700,00-	x	5 700,00
98193	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	693,00-	x	693,00
98193	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	702,00-	x	702,00
98193	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	600,00-	x	600,00
98193	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	245,00-	x	245,00
98193	**5175**	Pohoštění	x	474,00-	x	474,00
98193	**Volby do ZK a Senátu**		**8 414,00**	**8 414,00-**	**8 414,00**	**8 414,00**

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 **Marcela Najmanová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet **jan Mareš**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce