

Obec Vlastibořice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 13.02.2012

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

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	2 973 000,00	3 767 000,00	1 737 466,86
Nedaňové příjmy	966 000,00	1 006 200,00	1 036 456,98
Kapitálové příjmy	1 100 000,00	3 439 680,00	3 020 130,00
Přijaté transfery	60 100,00	461 336,00	461 336,00
Příjmy celkem	5 099 100,00	8 674 216,00	6 255 389,84
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.	400 000,00	700 000,00	279 777,77
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	850 000,00	850 000,00	63 515,80
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	32 000,00	82 000,00	26 765,41
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 282 000,00	1 632 000,00	370 058,98
1121 Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	600 000,00	292 987,50
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce			156 940,00
112 Daně z příjmů právnických osob	400 000,00	600 000,00	449 927,50
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 682 000,00	2 232 000,00	819 986,48
1211 Daň z přidané hodnoty	850 000,00	1 050 000,00	470 282,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	850 000,00	1 050 000,00	470 282,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	850 000,00	1 050 000,00	470 282,00
1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	157 350,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	160 000,00	160 000,00	157 350,00
1341 Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	3 900,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	3 000,00	3 000,00	3 900,00
1361 Správní poplatky	8 000,00	10 000,00	6 240,00
136 Správní poplatky	8 000,00	10 000,00	6 240,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	171 000,00	173 000,00	167 490,00
1511 Daň z nemovitostí	270 000,00	312 000,00	279 708,38
151 Daně z majetku	270 000,00	312 000,00	279 708,38
15 Majetkové daně	270 000,00	312 000,00	279 708,38
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 973 000,00	3 767 000,00	1 737 466,86
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	5 000,00	4 773,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	2 000,00	2 000,00	1 268,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	47 200,00	80 119,70
211 Příjmy z vlastní činnosti	33 000,00	54 200,00	86 160,70
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	901 000,00	901 000,00	887 061,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	20 000,00	26 125,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	906 000,00	921 000,00	913 186,00
2141 Příjmy z úroků (část)	11 000,00	11 000,00	7 677,28
214 Výnosy z finančního majetku	11 000,00	11 000,00	7 677,28
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	950 000,00	986 200,00	1 007 023,98
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			1 000,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			1 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	20 000,00	28 433,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	16 000,00	20 000,00	28 433,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	16 000,00	20 000,00	29 433,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	966 000,00	1 006 200,00	1 036 456,98
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 100 000,00	3 116 000,00	2 696 450,00
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		323 680,00	323 680,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 100 000,00	3 439 680,00	3 020 130,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	1 100 000,00	3 439 680,00	3 020 130,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	1 100 000,00	3 439 680,00	3 020 130,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	5 039 000,00	8 212 880,00	5 794 053,84

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		1 321,00	1 321,00
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		188 115,00	188 115,00
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	60 100,00	249 536,00	249 536,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 800,00	1 800,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		1 800,00	1 800,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	60 100,00	251 336,00	251 336,00
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		210 000,00	210 000,00
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		210 000,00	210 000,00
42 Investiční přijaté transfery		210 000,00	210 000,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	60 100,00	461 336,00	461 336,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	5 099 100,00	8 674 216,00	6 255 389,84

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 764 100,00	4 725 520,73	4 085 276,64
Kapitálové výdaje	335 000,00	3 948 695,27	4 511 618,00
Výdaje celkem	5 099 100,00	8 674 216,00	8 596 894,64

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	867 000,00	898 652,88	823 769,00
501 Platy	867 000,00	898 652,88	823 769,00
5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	39 365,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	275 000,00	275 000,00	249 068,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	305 000,00	305 000,00	288 433,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	215 000,00	238 438,15	203 149,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	113 437,97	112 839,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 487,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	324 000,00	355 876,12	319 475,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 496 000,00	1 559 529,00	1 431 677,00
5133 Léky a zdravotnický materiál			334,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	2 100,00	2 100,00	11 718,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 500,00	7 500,00	8 337,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 141,27	264 628,85
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	24 000,00	24 000,00	29 400,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	94 000,00	96 021,50	49 634,80
513 Nákup materiálu	127 600,00	177 762,77	364 052,65
5151 Studená voda	71 000,00	72 000,00	58 168,00
5154 Elektrická energie	339 000,00	329 922,00	380 022,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	18 788,00
515 Nákup vody, paliv a energie	420 000,00	411 922,00	456 978,00
5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	6 232,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	28 120,29
5163 Služby peněžních ústavů	33 625,00	41 625,00	39 681,00
5164 Nájemné			132,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	89 000,00	89 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	600,00
5169 Nákup ostatních služeb	649 235,00	627 337,23	548 538,95
516 Nákup služeb	798 360,00	784 462,23	623 304,24
5171 Opravy a udržování	1 653 000,00	1 179 238,73	439 703,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	7 401,00	32 367,00
5175 Pohoštění	17 000,00	17 000,00	2 090,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	17 800,00
517 Ostatní nákupy	1 681 000,00	1 208 639,73	491 960,00
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)		243 117,00	243 117,00
5194 Věcné dary	2 000,00	4 179,00	14 913,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	2 000,00	247 296,00	258 030,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 028 960,00	2 830 082,73	2 194 324,89
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			1 255,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím			1 255,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím			1 255,00
5321 Neinvestiční transfery obcím			173 736,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	22 140,00	22 140,00	22 140,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně			13 640,75
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	22 140,00	22 140,00	209 516,75
5361 Nákup kolků			500,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	113 000,00	236 635,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	113 000,00	237 135,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	62 140,00	135 140,00	446 651,75
5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 769,00	4 769,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		4 769,00	4 769,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru		1 000,00	3 369,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	2 000,00	5 000,00	2 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	6 000,00	5 369,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	10 769,00	10 138,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.			1 230,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.			1 230,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí			1 230,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	175 000,00	190 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	175 000,00	190 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	175 000,00	190 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 764 100,00	4 725 520,73	4 085 276,64
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		48 000,00	48 000,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		48 000,00	48 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	3 840 695,27	4 321 908,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	75 000,00	3 840 695,27	4 321 908,00
6130	Pozemky	260 000,00	60 000,00	141 710,00
613	Pozemky	260 000,00	60 000,00	141 710,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	335 000,00	3 948 695,27	4 511 618,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	335 000,00	3 948 695,27	4 511 618,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		5 099 100,00	8 674 216,00	8 596 894,64

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

2 341 504,80-

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(+/-)			2 341 504,80
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 341 504,80

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	2 577 131,68	2 341 504,80-	235 626,88	2 341 504,80
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů	2 577 131,68	2 341 504,80-	235 626,88	2 341 504,80
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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 022,50		16 022,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	399 750,00		399 750,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	34 520 781,80	3 746 954,60	38 267 736,40
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	239 861,00	221 348,40	461 209,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 344 257,78	262 628,85	1 606 886,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 954 452,09	430 018,92-	12 524 433,17
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		48 000,00	48 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 243 783,15	1 004 585,00	2 248 368,15
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-	99 053,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám		3 776 717,00-	3 776 717,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		135 085,00-	135 085,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 014 722,78-	592 163,85-	1 606 886,63-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 800,00	1 800,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím			173 736,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	22 140,00	22 140,00	22 140,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			13 640,75

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	54 000,00	x	54 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	40 299,00-	x	40 299,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	10 074,75-	x	10 074,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 626,25-	x	3 627,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		54 000,00	54 000,00-	54 000,00	54 000,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 398,00	x	76 398,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	53 453,88-	x	53 453,88
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	13 363,40-	x	13 363,40
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 811,72-	x	4 811,72
13234	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	4 769,00-	x	4 769,00
13234			76 398,00	76 398,00-	76 398,00	76 398,00
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 717,00	x	57 717,00	x
17027	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	48 141,27-	x	48 141,27
17027	5139	Nákup materiálu j.n.	x	700,50-	x	700,50
17027	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 875,23-	x	8 875,23
17027	Dotace MMR část nein. klubovna 17027		57 717,00	57 717,00-	57 717,00	57 717,00
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	210 000,00	x	210 000,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	210 000,00-	x	210 000,00
17928	Dotace MMR Hřiště Jivina		210 000,00	210 000,00-	210 000,00	210 000,00
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 321,00	x	1 321,00	x
98005	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 321,00-	x	1 321,00
98005	Sčítání lidu		1 321,00	1 321,00-	1 321,00	1 321,00

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

Marcela Najmanová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Jan Mareš

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--