

OÚ Dubnice**4018**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 04.03.2014

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00525707	
název	OÚ Dubnice	4018
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	6 800 000,00	7 543 010,00	7 004 881,90
Nedaňové příjmy	1 458 500,00	1 622 100,00	1 321 809,94
Kapitálové příjmy			8 073,00
Přijaté transfery	135 600,00	809 400,00	982 325,65
Příjmy celkem	8 394 100,00	9 974 510,00	9 317 090,49

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.	1 400 000,00	1 600 000,00	1 379 519,60
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	40 000,00	98 780,00	102 646,33
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	155 000,00	220 030,00	148 744,86
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 595 000,00	1 918 810,00	1 630 910,79
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 600 000,00	1 433 374,57
112 Daně z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 600 000,00	1 433 374,57
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 995 000,00	3 518 810,00	3 064 285,36
1211 Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 200 000,00	3 076 261,65
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 000 000,00	3 200 000,00	3 076 261,65
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 000 000,00	3 200 000,00	3 076 261,65
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	10 000,00	8 156,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	10 000,00	10 000,00	8 156,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	260 000,00	260 000,00	254 533,00
1341 Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 300,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	270 000,00	270 000,00	263 833,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	15 000,00	30 000,00	30 672,94
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	15 000,00	30 000,00	30 672,94
1361 Správní poplatky	10 000,00	14 200,00	12 190,00
136 Správní poplatky	10 000,00	14 200,00	12 190,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	305 000,00	324 200,00	314 851,94
1511 Daň z nemovitostí	500 000,00	500 000,00	549 482,95
151 Daně z majetku	500 000,00	500 000,00	549 482,95
15 Majetkové daně	500 000,00	500 000,00	549 482,95
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	6 800 000,00	7 543 010,00	7 004 881,90
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 277 500,00	1 390 000,00	1 066 772,74
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	10 000,00	10 000,00	8 480,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 287 500,00	1 400 000,00	1 075 252,74
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 100,00	54 240,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	91 000,00	92 000,00	91 218,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	101 000,00	102 100,00	145 458,00
2141 Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	3 186,51
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		50 000,00	48 600,69
214 Výnosy z finančního majetku	20 000,00	70 000,00	51 787,20
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 408 500,00	1 572 100,00	1 272 497,94
2321 Přijaté neinvestiční dary			10 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy			10 000,00
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	50 000,00	50 000,00	39 312,00
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	50 000,00	50 000,00	39 312,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	50 000,00	50 000,00	49 312,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 458 500,00	1 622 100,00	1 321 809,94

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			8 073,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)			8 073,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů			8 073,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)			8 073,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		8 258 500,00	9 165 110,00	8 334 764,84
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	20 000,00	249 800,00	37 427,65
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	115 600,00	115 600,00	115 600,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		444 000,00	389 630,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	135 600,00	809 400,00	542 657,65
4134	Převody z rozpočtových účtů			159 000,00
413	Převody z vlastních fondů			159 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	135 600,00	809 400,00	701 657,65
4216	Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu			280 668,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně			280 668,00
42	Investiční přijaté transfery			280 668,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	135 600,00	809 400,00	982 325,65
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		8 394 100,00	9 974 510,00	9 317 090,49

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 394 100,00	9 974 510,00	8 519 520,04
Kapitálové výdaje			280 668,00
Výdaje celkem	8 394 100,00	9 974 510,00	8 800 188,04
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 860 000,00	2 400 000,00	1 889 667,00
501 Platy	1 860 000,00	2 400 000,00	1 889 667,00
5021 Ostatní osobní výdaje	600 000,00	19 700,00	17 411,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	183 859,00
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	158 000,00	77 050,00	77 645,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	958 000,00	296 750,00	278 915,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		8 000,00	7 475,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	640 000,00	694 594,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 500,00	6 015,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	654 500,00	708 084,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 858 000,00	3 351 250,00	2 876 666,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	25 000,00	27 186,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		165 000,00	160 403,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	570 000,00	344 870,00	314 990,01
513 Nákup materiálu	590 000,00	534 870,00	502 579,01
5151 Studená voda	42 000,00	46 000,00	39 935,00
5154 Elektrická energie	1 282 100,00	1 533 100,00	881 147,00
5155 Pevná paliva	10 000,00	16 000,00	11 498,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	113 000,00	109 386,00
515 Nákup vody, paliv a energie	1 444 100,00	1 708 100,00	1 041 966,00
5161 Služby pošt	15 000,00	5 000,00	2 415,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	55 000,00	56 095,79
5163 Služby peněžních ústavů	57 000,00	57 970,00	51 841,34
5167 Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 810,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 085 000,00	3 226 500,00	2 868 202,85
516 Nákup služeb	2 207 000,00	3 347 470,00	2 981 364,98
5171 Opravy a udržování	400 000,00	70 000,00	73 320,05
5175 Pohoštění		3 820,00	3 588,00
5176 Účastnické poplatky na konference		5 000,00	3 290,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě		2 500,00	2 429,00
517 Ostatní nákupy	400 000,00	81 320,00	82 627,05
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5194 Věcné dary	30 000,00	36 000,00	35 221,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	80 000,00	86 000,00	85 221,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 721 100,00	5 757 760,00	4 693 758,04
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		107 000,00	107 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	100 000,00		
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	107 000,00	107 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	100 000,00	107 000,00	107 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	53 000,00	47 808,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	70 000,00	70 000,00	57 690,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 000,00	1 992,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	115 000,00	125 000,00	107 490,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	600 000,00	613 500,00	613 500,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	600 000,00	613 500,00	613 500,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			159 000,00
534 Převody vlastním fondům			159 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	46 099,00-

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		1 000,00	1 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		11 000,00	45 099,00-
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	715 000,00	749 500,00	834 891,00
5492	Dary obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru		3 000,00	3 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	4 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	4 000,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.		4 000,00	3 205,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.		4 000,00	3 205,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí		4 000,00	3 205,00
5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje		1 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje		1 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	8 394 100,00	9 974 510,00	8 519 520,04
6121	Budovy, haly a stavby			280 668,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			280 668,00
61	Investiční nákupy a související výdaje			280 668,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)			280 668,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		8 394 100,00	9 974 510,00	8 800 188,04

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	516 902,45
--	-------------------

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		516 902,45-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			516 902,45-

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	1 877 305,26	516 902,45	2 394 207,71	516 902,45-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 877 305,26	516 902,45	2 394 207,71	516 902,45-
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			
Software	97 372,40	68 539,40-	28 833,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	550 010,00		550 010,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 713 826,55	1 473 220,60	11 187 047,15
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 602 963,01	782,00	1 603 745,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 472 361,88	38 231,80-	1 434 130,08
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		529 615,00	529 615,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 957 269,40		8 957 269,40
Umělecká díla a předměty	44 500,00	44 500,00-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 484 000,00		3 484 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru	52 988,00-	1 056,00	51 932,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	18 324,00-	6 108,00	12 216,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	3 731 039,50-	48 216,00	3 682 823,50-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	424 002,00-	67 604,00	356 398,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 472 361,88-	38 231,80	1 434 130,08-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		232,00	232,00
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Opravné položky k software		26 096,00	26 096,00
Opravné položky k ostatnímu dlouhodob.nehmotnému majetku		24 432,00-	24 432,00-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke stavbám		186 752,00-	186 752,00-
Opravné položky k samost. movitým věcem a souborům mov.věcí		70 145,00-	70 145,00-
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		384,00-	384,00-
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		76 010,98-	76 010,98-
Opravné položky k odběratelům		30 148,14-	30 148,14-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			159 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	53 000,00	47 808,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	70 000,00	70 000,00	57 690,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		2 000,00	1 992,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			159 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 000,00	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	444 000,00	x	339 197,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	500 000,00	x	343 692,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		444 000,00	500 000,00	339 197,00	343 692,00
17928	4216		0,00	x	280 668,00	x
17928			0,00	0,00	280 668,00	0,00
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	50 433,00	x
29017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for		0,00	0,00	50 433,00	0,00
98008	4111		27 300,00	x	14 927,65	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 600,00	x	1 595,00
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	9 050,00	x	9 042,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 970,00	x	2 970,65
98008	5175	Pohoštění	x	1 460,00	x	1 181,00
98008			27 300,00	15 080,00	14 927,65	14 788,65
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 500,00	x	22 500,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 500,00	x	1 402,00
98071	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	8 000,00	x	7 950,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 300,00	x	3 247,20
98071	5175	Pohoštění	x	660,00	x	660,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		22 500,00	13 460,00	22 500,00	13 259,20

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

--