

**OÚ Proseč p.Ješt.****2042**

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 23.04.2012

## Údaje o organizaci

identifikační číslo      **00671941**  
název                      **OÚ Proseč p.Ješt.      2042**  
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			2 701 761,72
Nedaňové příjmy			364 565,42
Kapitálové příjmy			14 540,00
Přijaté transfery			537 125,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>3 617 992,14</b>
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.			407 843,32
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti			115 406,04
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů			37 996,62
111 Daně z příjmů fyzických osob			561 245,98
1121 Daň z příjmů právnických osob			459 266,74
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce			44 973,00
112 Daně z příjmů právnických osob			504 239,74
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>			<b>1 065 485,72</b>
1211 Daň z přidané hodnoty			1 091 030,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku			1 091 030,00
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>			<b>1 091 030,00</b>
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			10 547,00
1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů			187 950,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			198 497,00
1341 Poplatek ze psů			4 900,00
1344 Poplatek ze vstupného			10 174,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity			3 388,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb			18 462,00
1361 Správní poplatky			8 590,00
136 Správní poplatky			8 590,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>			<b>225 549,00</b>
1511 Daň z nemovitostí			319 697,00
151 Daně z majetku			319 697,00
<b>15 Majetkové daně</b>			<b>319 697,00</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>			<b>2 701 761,72</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			279 118,00
211 Příjmy z vlastní činnosti			279 118,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí			53 940,00
213 Příjmy z pronájmu majetku			53 940,00
2141 Příjmy z úroků (část)			507,42
214 Výnosy z finančního majetku			507,42
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>			<b>333 565,42</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary			31 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy			31 000,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>			<b>31 000,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>			<b>364 565,42</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků			14 540,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)			14 540,00
<b>31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>			<b>14 540,00</b>
<b>3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>			<b>14 540,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>			<b>3 080 867,14</b>
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.			1 568,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu			60 100,00
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu			242 704,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně			304 372,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti			210 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			22 753,00
413	Převody z vlastních fondů			232 753,00
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>			<b>537 125,00</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>			<b>537 125,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>				<b>3 617 992,14</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje			3 329 822,38
Kapitálové výdaje			352 800,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>3 682 622,38</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			684 604,00
501 Platy			684 604,00
5021 Ostatní osobní výdaje			77 332,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			371 345,00
502 Ostatní platby za provedenou práci			448 677,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			270 476,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			97 382,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			3 473,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			371 331,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>			<b>1 504 612,00</b>
5132 Ochranné pomůcky			4 732,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			14 791,10
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			65 140,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			61 089,00
513 Nákup materiálu			145 752,10
5154 Elektrická energie			195 397,00
5156 Pohonné hmoty a maziva			44 624,00
515 Nákup vody, paliv a energie			240 021,00
5161 Služby pošt			4 662,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			80 684,60
5163 Služby peněžních ústavů			82 624,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby			123 856,00
5167 Služby školení a vzdělávání			9 690,00
5169 Nákup ostatních služeb			526 812,40
516 Nákup služeb			828 329,00
5171 Opravy a udržování			190 725,28
5172 Programové vybavení			14 400,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			88 358,00
5175 Pohoštění			9 628,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené			22 000,00
517 Ostatní nákupy			325 111,28
5194 Věcné dary			30 628,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary			30 628,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>			<b>1 569 841,38</b>
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			1 460,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím			1 460,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>			<b>1 460,00</b>
5321 Neinvestiční transfery obcím			148 399,00
5323 Neinvestiční transfery krajům			26 280,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně			4 800,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			179 479,00
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			22 753,00
534 Převody vlastním fondům			22 753,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 183,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.			44 973,00

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			4 521,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům			51 677,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>			<b>253 909,00</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>			<b>3 329 822,38</b>
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			352 800,00
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			352 800,00
<b>61 Investiční nákupy a související výdaje</b>			<b>352 800,00</b>
<b>6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>			<b>352 800,00</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>			<b>3 682 622,38</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>64 630,24-</b>
--	-------------------

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)			73 914,24
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)			9 284,00-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>64 630,24</b>

**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	78 487,96	68 568,26-	9 919,70	68 568,26
Vkladový výdajový účet	X		7 300,49	5 345,98
Běžné účty peněžních fondů	91 134,43	73 914,24-	17 220,19	73 914,24
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			12 646,47
Příjmy celkem			22 808,12
Výdaje celkem			28 154,10
Obrat			5 345,98-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			7 300,49
Změna stavu			5 345,98
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 120,10	36 918,40	90 038,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	488 313,40	22 518,40-	465 795,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	12 778 771,30	779,00-	12 777 992,30
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 717 065,39		2 717 065,39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	878 860,50	65 919,00	944 779,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	1 930 165,59	14 540,00-	1 915 625,59
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 735,00		7 735,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 734 687,00	406 972,00	2 141 659,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	53 120,10-	36 918,40-	90 038,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		69 781,00-	69 781,00-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám		3 950 304,00-	3 950 304,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		1 472 482,00-	1 472 482,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	878 860,50-	65 919,00-	944 779,50-

**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			22 753,00
5321	Neinvestiční transfery obcím			148 399,00
5323	Neinvestiční transfery krajům			26 280,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			4 800,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			22 753,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			4 521,00

**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	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	54 000,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	40 299,00
13101	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	10 074,00
13101	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	3 627,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
13234	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	188 704,00	x
13234	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	134 448,00
13234	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	32 088,00
13234	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	12 540,00
<b>13234</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 704,00</b>	<b>179 076,00</b>
98005	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	1 568,00	x
98005	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	735,00
<b>98005</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>735,00</b>

**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

--