

OÚ Háje n.Jizerou**5018**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 17.04.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00275689
název	OBEC Háje nad Jizerou
ulice, č.p.	Loukov 61
obec	Háje nad Jizerou
PSČ, pošta	513 01 Semily

Kontaktní údaje

telefon	481 685 232
fax	-----
e-mail	obec@haje nad jizerou.cz
WWW stránky	www.haje nad jizerou.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	4 529 000,00	5 253 600,00	5 625 581,93
Nedaňové příjmy	275 000,00	664 500,00	806 801,85
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	286 400,00	1 410 669,20	1 410 669,20
Příjmy celkem	5 090 400,00	7 328 769,20	7 843 052,98
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.	900 000,00	1 000 000,00	1 100 515,11
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti			32 331,99
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů		70 000,00	115 963,83
111 Daně z příjmů fyzických osob	900 000,00	1 070 000,00	1 248 810,93
1121 Daň z příjmů právnických osob	850 000,00	1 050 000,00	1 134 572,38
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		45 600,00	45 600,00
112 Daně z příjmů právnických osob	850 000,00	1 095 600,00	1 180 172,38
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 750 000,00	2 165 600,00	2 428 983,31
1211 Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 250 000,00	2 294 756,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 000 000,00	2 250 000,00	2 294 756,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 000 000,00	2 250 000,00	2 294 756,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			393,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			393,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	270 000,00	270 000,00	276 220,00
1341 Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	9 230,00
1344 Poplatek ze vstupného			1 525,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	279 000,00	279 000,00	286 975,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.		38 000,00	43 194,60
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů		21 000,00	31 121,84
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		59 000,00	74 316,44
1361 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	15 110,00
136 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	15 110,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	299 000,00	358 000,00	376 794,44
1511 Daň z nemovitostí	480 000,00	480 000,00	525 048,18
151 Daně z majetku	480 000,00	480 000,00	525 048,18
15 Majetkové daně	480 000,00	480 000,00	525 048,18
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 529 000,00	5 253 600,00	5 625 581,93
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	181 000,00	225 170,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		8 000,00	9 966,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	170 000,00	189 000,00	235 136,00
2122 Odvody příspěvkových organizací		250 000,00	250 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		250 000,00	250 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků		1 000,00	3 976,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	90 000,00	100 000,00	157 921,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí			200,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	90 000,00	101 000,00	162 097,00
2141 Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	21 591,85
214 Výnosy z finančního majetku	15 000,00	15 000,00	21 591,85
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	275 000,00	555 000,00	668 824,85
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 500,00	7 500,00
221 Přijaté sankční platby		7 500,00	7 500,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		7 500,00	7 500,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 000,00	3 556,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 000,00	3 556,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100 000,00	126 921,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
232	Ostatní nedaňové příjmy		100 000,00	126 921,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		102 000,00	130 477,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	275 000,00	664 500,00	806 801,85
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 804 000,00	5 918 100,00	6 432 383,78
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		30 721,20	30 721,20
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	286 400,00	286 400,00	286 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		48 000,00	48 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	286 400,00	365 121,20	365 121,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		116 566,00	116 566,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		343 982,00	343 982,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		460 548,00	460 548,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	286 400,00	825 669,20	825 669,20
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		585 000,00	585 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		585 000,00	585 000,00
42	Investiční přijaté transfery		585 000,00	585 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	286 400,00	1 410 669,20	1 410 669,20
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		5 090 400,00	7 328 769,20	7 843 052,98

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 543 400,00	8 380 009,20	7 015 551,23
Kapitálové výdaje	105 000,00	1 506 760,00	1 494 278,60
Výdaje celkem	7 648 400,00	9 886 769,20	8 509 829,83

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	481 000,00	579 000,00	517 988,00
501 Platy	481 000,00	579 000,00	517 988,00
5021 Ostatní osobní výdaje	117 000,00	125 763,00	84 263,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	580 000,00	580 000,00	567 804,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	697 000,00	705 763,00	652 067,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	264 000,00	254 000,00	227 887,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	105 000,00	95 665,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 968,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	375 000,00	362 000,00	325 520,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 553 000,00	1 646 763,00	1 495 575,00
5132 Ochranné pomůcky	6 500,00	6 500,00	4 093,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	24 000,00	25 048,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 000,00	170 490,00	135 222,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	201 000,00	201 000,00	188 010,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	384 000,00	412 536,00	219 171,51
513 Nákup materiálu	709 500,00	814 526,00	571 544,51
5154 Elektrická energie	363 000,00	363 000,00	382 772,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	71 000,00	86 000,00	82 656,20
515 Nákup vody, paliv a energie	434 000,00	449 000,00	465 428,20
5161 Služby pošt	9 000,00	12 026,00	5 169,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	31 603,20	31 402,32
5163 Služby peněžních ústavů	66 500,00	66 500,00	49 834,00
5164 Nájemné		8 000,00	8 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 420,00
5169 Nákup ostatních služeb	691 000,00	653 394,00	523 568,80
516 Nákup služeb	821 500,00	796 523,20	632 394,12
5171 Opravy a udržování	2 403 000,00	2 451 086,00	2 169 785,40
5172 Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 000,00	37 363,00	27 509,00
5175 Pohoštění	2 000,00	3 536,00	2 536,00
517 Ostatní nákupy	2 462 000,00	2 511 985,00	2 199 830,40
5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 033,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	20 000,00	20 000,00	20 033,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 447 000,00	4 592 034,20	3 889 230,23
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	13 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	8 000,00	8 000,00	2 681,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	23 000,00	23 000,00	15 681,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	23 000,00	23 000,00	15 681,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	7 500,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	60 030,00	60 030,00	60 030,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	11 800,00	11 800,00	6 800,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	81 830,00	81 830,00	74 330,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	900 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		262 712,00	262 712,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	900 000,00	1 412 712,00	1 412 712,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	51 600,00	50 360,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	61 000,00	61 000,00	60 050,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	67 000,00	114 600,00	110 410,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 048 830,00	1 609 142,00	1 597 452,00
5410	Sociální dávky	5 000,00	5 000,00	510,00
541	Sociální dávky	5 000,00	5 000,00	510,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	10 000,00	16 000,00	16 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	16 000,00	16 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	21 000,00	16 510,00
5901	Nespecifikované rezervy	456 570,00	486 070,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	1 103,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	456 570,00	488 070,00	1 103,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	456 570,00	488 070,00	1 103,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	7 543 400,00	8 380 009,20	7 015 551,23
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	25 000,00	25 000,00	22 500,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	25 000,00	25 000,00	22 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	1 451 760,00	1 467 978,60
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 000,00	1 451 760,00	1 467 978,60
6130	Pozemky	30 000,00	30 000,00	3 800,00
613	Pozemky	30 000,00	30 000,00	3 800,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	105 000,00	1 506 760,00	1 494 278,60
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	105 000,00	1 506 760,00	1 494 278,60
Výdaje celkem (třída 5+6)		7 648 400,00	9 886 769,20	8 509 829,83
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 558 000,00-	2 558 000,00-	666 776,85-

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	2 558 000,00	666 776,85
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		250 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		250 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 558 000,00	2 558 000,00	666 776,85

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	688 603,65	433 510,12-	255 093,53	433 510,12
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	688 603,65	433 510,12-	255 093,53	433 510,12
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé	1 869 668,98	233 266,73-	1 636 402,25	233 266,73

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	89 274,00		89 274,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		349 200,00	349 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	40 493 619,14	1 467 982,60	41 961 601,74
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	932 253,40		932 253,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 639 626,39	74 765,16	1 714 391,55
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	996 579,45	3 870,00	1 000 449,45
Umělecká díla a předměty	4,00	4,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	326 700,00	326 700,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	89 274,00-		89 274,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		11 058,00-	11 058,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	10 913 482,00-	521 354,00-	11 434 836,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	277 142,00-	42 758,00-	319 900,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 639 626,39-	74 765,16-	1 714 391,55-
Materiál			
Materiál na skladě	1 513,00		1 513,00
Zboží			
Zboží na skladě	137 235,00	7 686,00-	129 549,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		906,00-	906,00-
Opravné položky k odběratelům		624,00-	624,00-

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		116 566,00	116 566,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		343 982,00	343 982,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		585 000,00	585 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	7 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	60 030,00	60 030,00	60 030,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 800,00	11 800,00	6 800,00

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	48 000,00	x	48 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	48 000,00	x	48 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
33123	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	262 712,00	x	262 712,00	x
33123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	262 712,00	x	262 712,00
33123			262 712,00	262 712,00	262 712,00	262 712,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x
98008	5161	Služby pošt	x	1 000,00	x	88,00
98008			1 000,00	1 000,00	1 000,00	88,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 721,20	x	29 721,20	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	13 763,00	x	13 763,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	536,00	x	536,00
98193	5161	Služby pošt	x	26,00	x	26,00
98193	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 603,20	x	1 603,20
98193	5164	Nájemné	x	8 000,00	x	8 000,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 894,00	x	3 894,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	363,00	x	363,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 536,00	x	1 536,00
98193	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů		29 721,20	29 721,20	29 721,20	29 721,20

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

Hana Kvardová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Hana Kvardová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Jaroslav Křapka

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--