

Obec Ratibořské Hory



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252794
název	Obec Ratibořské Hory
ulice, č.p.	Ratibořské Hory 121
obec	Ratibořské Hory
PSČ, pošta	391 42

Kontaktní údaje

telefon	381 283 450
fax	381 283 087
e-mail	ratiborske.hory@quick.cz
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	7 539 500,00	7 598 265,00	7 022 764,10
Nedaňové příjmy	911 300,00	1 326 960,00	1 274 492,36
Kapitálové příjmy	40 000,00	40 000,00	15 470,00
Přijaté transfery	9 296 200,00	9 960 148,00	9 945 147,20
Příjmy celkem	17 787 000,00	18 925 373,00	18 257 873,66
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.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 223 983,34
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	77 000,00	77 000,00	75 451,10
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	120 000,00	120 000,00	129 741,58
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 297 000,00	1 297 000,00	1 429 176,02
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 238 252,14
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	10 300,00	10 300,00	12 160,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 410 300,00	1 410 300,00	1 250 412,14
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 707 300,00	2 707 300,00	2 679 588,16
1211 Daň z přidané hodnoty	3 290 000,00	3 290 000,00	2 672 379,92
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 290 000,00	3 290 000,00	2 672 379,92
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 290 000,00	3 290 000,00	2 672 379,92
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 700,00	2 700,00	902,00
1337 Poplatek za komunální odpad	467 000,00		
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	469 700,00	2 700,00	902,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů		467 000,00	460 012,00
1341 Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 450,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	4 150,00
1344 Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	600,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	22 500,00	489 500,00	482 212,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.		21 009,00	26 417,45
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů		37 756,00	31 851,57
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		58 765,00	58 269,02
1361 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	36 210,00
136 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	36 210,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	522 200,00	580 965,00	577 593,02
1511 Daň z nemovitostí	1 020 000,00	1 020 000,00	1 093 203,00
151 Daně z majetku	1 020 000,00	1 020 000,00	1 093 203,00
15 Majetkové daně	1 020 000,00	1 020 000,00	1 093 203,00
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	7 539 500,00	7 598 265,00	7 022 764,10
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	546 160,00	490 818,06
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		12 500,00	12 300,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	330 000,00	558 660,00	503 118,06
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	49 300,00	49 300,00	32 650,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	309 000,00	327 000,00	347 699,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		4 000,00	4 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	358 300,00	380 300,00	384 349,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	15 000,00	14 334,80
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	15 000,00	14 334,80
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	693 300,00	953 960,00	901 801,86
2321 Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	347 000,00	347 012,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	26 000,00	25 678,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	218 000,00	373 000,00	372 690,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	218 000,00	373 000,00	372 690,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	911 300,00	1 326 960,00	1 274 492,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	15 470,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	40 000,00	40 000,00	15 470,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	40 000,00	40 000,00	15 470,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	40 000,00	40 000,00	15 470,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		8 490 800,00	8 965 225,00	8 312 726,46
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		27 488,00	27 488,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	352 500,00	352 500,00	352 500,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		403 224,00	416 852,20
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	352 500,00	783 212,00	796 840,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	55 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 629,00	37 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	70 000,00	120 629,00	92 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		52 607,00	52 607,00
413	Převody z vlastních fondů		52 607,00	52 607,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	422 500,00	956 448,00	941 447,20
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	8 873 700,00	8 873 700,00	7 470 000,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	8 873 700,00	8 873 700,00	7 470 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	1 533 700,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		130 000,00	1 533 700,00
42	Investiční přijaté transfery	8 873 700,00	9 003 700,00	9 003 700,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	9 296 200,00	9 960 148,00	9 945 147,20
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		17 787 000,00	18 925 373,00	18 257 873,66

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 785 000,00	9 807 273,00	8 223 293,00
Kapitálové výdaje	14 518 000,00	15 634 100,00	15 407 397,91
Výdaje celkem	24 303 000,00	25 441 373,00	23 630 690,91

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 180 000,00	1 241 000,00	1 159 874,00
501 Platy	1 180 000,00	1 241 000,00	1 159 874,00
5021 Ostatní osobní výdaje	127 000,00	159 747,00	145 885,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	575 000,00	575 000,00	568 512,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	702 000,00	734 747,00	714 397,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	457 000,00	469 000,00	454 600,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	218 500,00	215 000,00	173 820,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 686,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	681 500,00	690 000,00	634 106,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 563 500,00	2 665 747,00	2 508 377,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	10 000,00	9 526,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	20 626,62
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 990,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	774 500,00	300 321,00	238 466,60
513 Nákup materiálu	805 500,00	343 321,00	276 609,22
5141 Úroky vlastní		27 100,00	27 069,31
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		27 100,00	27 069,31
5151 Studená voda	18 500,00	20 240,00	13 885,00
5154 Elektrická energie	528 000,00	352 946,00	298 683,00
5155 Pevná paliva	8 000,00	18 010,00	18 006,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	82 500,00	86 500,00	84 212,00
515 Nákup vody, paliv a energie	637 000,00	477 696,00	414 786,00
5161 Služby pošt	8 000,00	8 000,00	7 262,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	48 488,32
5163 Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	50 891,00
5164 Nájemné	6 000,00	15 000,00	15 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	20 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 880,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 998 000,00	2 145 790,00	1 885 119,95
516 Nákup služeb	3 125 000,00	2 301 790,00	2 036 641,27
5171 Opravy a udržování		13 000,00	13 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
5175 Pohoštění	5 000,00	5 768,00	5 695,00
517 Ostatní nákupy	6 000,00	19 768,00	18 695,00
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	1 555 000,00	1 506 000,00	1 141 807,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 000,00	11 300,00	11 295,00
5194 Věcné dary	16 000,00	19 000,00	18 489,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	1 582 000,00	1 536 300,00	1 171 591,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 155 500,00	4 705 975,00	3 945 391,80
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	70 000,00	258 000,00	258 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	3 600,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	75 000,00	263 000,00	261 600,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	75 000,00	263 000,00	261 600,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	5 000,00	4 500,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	12 000,00	82 000,00	79 820,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	14 000,00	87 000,00	84 320,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	900 000,00	950 000,00	950 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		342 224,00	342 223,20
533	Neinv.transfery příspěv.a podobným organizacím	900 000,00	1 292 224,00	1 292 223,20
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů		52 607,00	52 607,00
534	Převody vlastním fondům		52 607,00	52 607,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 000,00	24 000,00	14 134,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	23 000,00	26 000,00	16 134,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	937 000,00	1 457 831,00	1 445 284,20
5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	11 000,00	11 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	45 000,00	52 000,00	51 640,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	54 000,00	63 000,00	62 640,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	54 000,00	63 000,00	62 640,00
5901	Nespecifikované rezervy		651 720,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje		651 720,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje		651 720,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	9 785 000,00	9 807 273,00	8 223 293,00
6121	Budovy, haly a stavby	14 518 000,00	15 634 100,00	15 407 397,91
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	14 518 000,00	15 634 100,00	15 407 397,91
61	Investiční nákupy a související výdaje	14 518 000,00	15 634 100,00	15 407 397,91
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	14 518 000,00	15 634 100,00	15 407 397,91
Výdaje celkem (třída 5+6)		24 303 000,00	25 441 373,00	23 630 690,91
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		6 516 000,00-	6 516 000,00-	5 372 817,25-

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	2 463 000,00	2 463 000,00	459 773,65
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	947 000,00-	947 000,00-	86 956,40-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		6 516 000,00	6 516 000,00	5 372 817,25

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	2 463 074,81	459 773,65-	2 003 301,16	459 773,65
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 463 074,81	459 773,65-	2 003 301,16	459 773,65
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	110 046,70	9 597,00-	100 449,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	344 095,00		344 095,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	36 452 375,66	903 112,91	37 355 488,57
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 431 826,41		2 431 826,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 757 978,45	226 876,48-	3 531 101,97
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 442 079,74	26 933,87-	6 415 145,87
Umělecká díla a předměty	1,00		1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 474 050,00	14 497 238,00	15 971 288,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	110 046,70-	9 597,00	100 449,70-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	65 379,00-	16 351,00-	81 730,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	10 757 623,00-	592 104,00-	11 349 727,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	1 102 233,00-	99 000,00-	1 201 233,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 757 978,45-	226 876,48	3 531 101,97-

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	70 000,00	70 000,00	55 000,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 629,00	37 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		52 607,00	52 607,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	1 533 700,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	5 000,00	4 500,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12 000,00	82 000,00	79 820,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		52 607,00	52 607,00

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)
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000,00	x	61 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	61 000,00	x	61 000,00
13234			61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	13 629,00	x
29017	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 629,00	x	0,00	x
29017	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	13 629,00
29017		Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for	13 629,00	0,00	13 629,00	13 629,00
29897	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	7 470 000,00	x
29897	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	7 470 000,00
29897		limit-vodovoed R.Hory	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 224,00	x	342 223,20	x
33123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	342 224,00	x	342 223,20
33123			342 224,00	342 224,00	342 223,20	342 223,20
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	800,00	x	800,00	x
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	800,00	x	800,00
98008		volby prezidenta	800,00	800,00	800,00	800,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 688,00	x	26 688,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 747,00	x	10 435,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 173,00	x	6 485,00
98193	5164	Nájemné	x	9 000,00	x	9 000,00
98193	5175	Pohoštění	x	768,00	x	768,00
98193		volby do kraj.zastup.	26 688,00	26 688,00	26 688,00	26 688,00

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

Marie Kimlová

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Marie Kimlová

--	--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Radek Lamboj

--	--