

## Obec Homole u Panny

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 25.04.2012

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	00555495
název	Obec Homole u Panny
ulice, č.p.	Homole u Panny 1
obec	Ústí nad Labem
PSČ, pošta	40002

### Kontaktní údaje

telefon	472719029
fax	
e-mail	podatelna@homoleupanny.cz
WWW stránky	www.homoleupanny.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. Informace o hospodaření s majetkem
- X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 283 000,00	3 638 000,00	3 693 527,75
Nedaňové příjmy	1 878 000,00	2 134 000,00	2 160 030,46
Kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	23 565,00
Přijaté transfery	315 000,00	427 000,00	461 438,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 491 000,00</b>	<b>6 214 000,00</b>	<b>6 338 561,21</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.	540 000,00	600 000,00	626 749,99
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	530 000,00	620 000,00	596 321,01
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	50 000,00	60 000,00	57 873,57
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 120 000,00	1 280 000,00	1 280 944,57
1121 Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	604 802,93
112 Daně z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	604 802,93
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 885 747,50</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 450 000,00	1 436 744,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 300 000,00	1 450 000,00	1 436 744,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 436 744,00</b>
1341 Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	10 216,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	10 000,00	10 000,00	10 216,00
1361 Správní poplatky	3 000,00	6 000,00	8 090,00
136 Správní poplatky	3 000,00	6 000,00	8 090,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 306,00</b>
1511 Daň z nemovitostí	250 000,00	292 000,00	352 730,25
151 Daně z majetku	250 000,00	292 000,00	352 730,25
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>250 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>352 730,25</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>3 283 000,00</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>3 693 527,75</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 190 000,00	1 268 000,00	1 304 993,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 190 000,00	1 268 000,00	1 304 993,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	26 000,00	26 089,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	450 000,00	500 000,00	472 473,50
213 Příjmy z pronájmu majetku	465 000,00	526 000,00	498 562,50
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	10 000,00	28 779,96
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	10 000,00	28 779,96
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 832 335,46</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	58 000,00	58 143,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		3 000,00	3 164,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		105 000,00	104 790,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 000,00	4 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	18 000,00	170 000,00	170 097,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 097,00</b>
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	200 000,00	160 000,00	157 598,00
246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	200 000,00	160 000,00	157 598,00
<b>24 Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 598,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>2 160 030,46</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	23 565,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	15 000,00	15 000,00	23 565,00
<b>31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 565,00</b>
<b>3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 565,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>5 176 000,00</b>	<b>5 787 000,00</b>	<b>5 877 123,21</b>
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		2 000,00	2 014,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	240 000,00	290 000,00	324 424,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	315 000,00	367 000,00	401 438,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		60 000,00	60 000,00
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>315 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>461 438,00</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>461 438,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>5 491 000,00</b>	<b>6 214 000,00</b>	<b>6 338 561,21</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 491 000,00	4 139 000,00	5 144 951,20
Kapitálové výdaje		4 096 000,00	2 978 764,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 491 000,00</b>	<b>8 235 000,00</b>	<b>8 123 715,20</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	493 000,00	542 000,00	537 283,00
2141	Vnitřní obchod	24 000,00	24 000,00	23 000,00
2212	Silnice	200 000,00	200 000,00	185 594,41
3111	Předškolní zařízení	15 000,00	15 000,00	10 710,00
3113	Základní školy	200 000,00	200 000,00	172 224,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		173 000,00	173 580,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 000,00	30 000,00	26 377,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	58 000,00	58 000,00	66 093,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	18 080,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	200 000,00	5 000,00	4 875,00
3612	Bytové hospodářství	923 000,00	3 068 000,00	2 896 942,22
3631	Veřejné osvětlení	1 090 000,00	1 091 000,00	1 090 878,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	336 000,00	336 000,00	515 262,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000,00	43 000,00	43 051,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000,00	255 000,00	224 357,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	60 000,00	60 000,00	55 596,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	695 000,00	723 000,00	712 308,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		8 000,00	8 147,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		3 000,00	2 968,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			2 014,00
6171	Činnost místní správy	816 000,00	1 290 000,00	1 275 671,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	20 000,00	18 012,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	20 000,00	31 000,00	30 691,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>5 491 000,00</b>	<b>8 235 000,00</b>	<b>8 123 715,20</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>2 021 000,00-</b>	<b>1 785 153,99-</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(+/-)		241 000,00	60 996,01-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)			1 207 877,24
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)			1 207 877,24-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)		1 780 000,00	1 900 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)			53 850,00-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>2 021 000,00</b>	<b>1 785 153,99</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	625 689,71	1 056 348,65	1 682 038,36	1 056 348,65-
Vkladový výdajový účet	X		294 125,12	172 341,77-
Běžné účty peněžních fondů	747 473,06	1 228 690,42	1 976 163,48	1 228 690,42-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X	1 167 694,41-		X
Příjmový účet	X			

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			121 783,35
Příjmy celkem			175 748,77
Výdaje celkem			3 407,00
Obrat			172 341,77
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			294 125,12
Změna stavu			172 341,77-
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	73 536,00		73 536,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	61 859,00		61 859,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	8 645 023,10	1 478 646,00	10 123 669,10
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	412 444,80		412 444,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	825 967,08	63 172,18	889 139,26
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	3 518 901,46	16 169,17	3 535 070,63
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		2 038 709,00	2 038 709,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 766 740,00	100,00	1 766 840,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	73 536,00-		73 536,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		7 836,00-	7 836,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám		3 110 769,00-	3 110 769,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		196 132,00-	196 132,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	825 967,08-	63 172,18-	889 139,26-

**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		60 000,00	60 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	215 000,00	216 000,00	182 934,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00		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	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	100 000,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	80 000,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
13234	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	224 424,00	x
13234	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	159 344,00
13234	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	47 853,00
13234	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	17 227,00
<b>13234</b>	<b>Účelová dotace od Úřad práce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 424,00</b>	<b>224 424,00</b>
98005	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	2 014,00	x
98005	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	2 014,00
<b>98005</b>	<b>Neinv.přijaté transfery od veřej.rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014,00</b>	<b>2 014,00</b>
98071	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	8 147,00
<b>98071</b>	<b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 147,00</b>
98187	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	2 968,00
<b>98187</b>	<b>Vratky dotace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968,00</b>

**IX. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000	260 000	237 351,00
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		<b>200 000</b>	<b>260 000</b>	<b>237 351,00</b>
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	450 000	500 000	472 473,50
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>472 473,50</b>
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000	26 000	26 089,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000	15 000	23 565,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>30 000</b>	<b>41 000</b>	<b>49 654,00</b>

**X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz příloha č. 1

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

**Emilie Kozlerová**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Emilie Kozlerová v.r.

Osoba odpovědná za rozpočet

**Ladislav Ptáček**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Ladislav Ptáček v.r.

Statutární zástupce

**Ladislav Ptáček**Podpisový záznam statutárního  
zástupce

Ladislav Ptáček v.r.

Vyvěšeno dne: 30. 04. 2012

Sejmuto dne: 24. 05. 2012