

NÁVRH ZÁVĚREČNĚHO ÚČETU ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.005, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 6.3.2013 8:10:38

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	12 656 862,84	12 594 297,54	14 782 830,74
VÝDAJE	14 619 184,96	11 613 868,69	10 473 519,98
SALDO	-1 962 322,12	980 428,85	4 309 310,76

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	14 782 830,74	11 818 000,00	14 592 100,00	125,09	101,31
VÝDAJE	10 013 849,18	10 336 000,00	11 445 200,00	96,89	87,50
SALDO	4 768 981,56	1 482 000,00	3 146 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 580 210,00		1 580 200,00		100,00
VÝDAJE	459 670,80	7 175 000,00	844 600,00	6,41	54,42
SALDO	1 120 539,20	-7 175 000,00	735 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 991 772,22	10 074 000,00	10 867 940,00	109,11	101,14
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 178 798,98	1 544 000,00	1 076 000,00	76,35	109,55
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	830 210,00		830 200,00		100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	1 676 420,00	100 000,00	1 657 960,00		101,11
CELKEM PŘÍJMY	14 782 830,74	11 718 000,00	14 592 100,00	126,16	101,30

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	8 716 727,90	9 010 000,00	9 176 440,00	96,75	94,99
Místní poplatky	720 591,00	48 000,00	675 500,00	1 501,23	106,68
Správní poplatky	12 680,00	66 000,00	14 000,00	19,21	90,57
Daň z nemovitosti	1 473 875,65	950 000,00	950 000,00	155,14	155,14
Ostatní daňové příjmy	67 897,67		52 000,00		130,6

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	951 180,00	1 026 415,00	1 036 426,12
Únor	870 671,00	915 015,00	935 191,56
Březen	624 159,00	567 460,00	551 956,16
Duben	286 881,00	408 271,00	434 582,33
Květen	817 749,00	802 945,00	803 030,93
Červen	724 676,00	629 265,00	502 071,30
Červenec	1 012 049,00	1 183 919,00	717 559,15
Srpen	938 152,00	653 026,00	833 283,05
Září	614 497,00	548 446,68	680 326,71
Říjen	552 313,00	543 236,44	786 482,49
Lистопад	903 257,51	912 746,18	920 576,68
Prosinec	435 980,87	436 873,52	515 241,42
CELKEM	8 731 565,38	8 627 618,82	8 716 727,90

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění	Příjmy		Výdaje	
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
oblasti činnosti				
Pokladní správa	10 074 000,00		12 668 192,22	
Útulky - psi		10 000,00	4 000,00	20 493,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 797 000,00		582 290,62
Vodní hospodářství				
Školství		7 180 000,00	294 000,00	1 666 715,80
Kultura	20 000,00	325 000,00	274 304,00	126 446,82
Sport		450 000,00		362 478,80
Turistická ubytovna	250 000,00	250 000,00	303 100,00	257 998,65
Zdravotnictví				
Nebytové hospodářství	414 000,00	564 000,00	654 639,00	227 705,00
Veřejné osvětlení		450 000,00		493 920,00
Hřbitov	5 000,00		12 656,00	
Komunální služby		950 000,00	2 800,00	737 226,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	745 000,00	1 730 000,00	163 602,00	1 443 431,80
Veřejné prostranství		415 000,00		894 709,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		180 000,00		192 731,60
Zastupitelstvo		1 075 000,00		1 060 796,00
Správa úřadu	10 000,00	1 900 000,00	42 449,00	2 016 122,35
Mezinárodní spolupráce				4 197,00
Daně, pojištění a úroky	100 000,00	135 000,00	220 458,98	272 691,00
Ostatní finanční operace			37 000,00	7 937,00
Převod k fondům	100 000		105 629,54	105 629,54
Celkem	11 718 000,00	17 511 000,00	14 782 830,74	10 473 519,98
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				26 784,00
Použitá rezerva (z BÚ)		5 793 000,00		4 282 526,76
CELKEM		-5 793 000,00		4 309 310,76

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 013 849,18	10 336 000,00	11 445 200,00	96,89	87,49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	459 670,80	7 175 000,00	844 600,00	6,41	54,42
CELKEM VÝDAJE	10 473 519,98	17 511 000,00	12 289 800,00	59,82	85,22

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

Řádek	2011 skut	%	2012 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 501 492,00	21,54	2 509 289,00	23,95
ostatní platby za provedenou práci	97 033,00	0,84	110 078,00	1,05
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	839 637,00	7,23	843 500,00	8,05
mzdové výdaje celkem	3 438 162,00	29,60	3 462 867,00	33,07
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	367 938,68	3,17	601 104,50	5,74
nákupy vody, paliv a energie	553 220,79	4,76	326 972,90	3,13
nákup služeb a ostatní nákupy	2 745 341,37	23,64	2 398 245,36	22,90
opravy a údržba majetku	620 959,60	5,35	959 609,20	9,16
daně	2 401,00	0,02	170 940,00	1,62
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	110 734,25	0,95	341 468,22	3,26
ostatní provozní výdaje celkem	4 400 595,69	37,89	4 798 340,18	45,81
dotace příspěvkovým organizacím	454 000,00	3,91	505 000,00	4,82
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	1 139 330,00	9,81	1 247 642,00	11,91
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	1 593 330,00	13,72	1 752 642,00	16,73
půjčené prostředky				
CELKEM	9 432 087,69	81,21	10 013 849,18	95,61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	2 023 172,00	17,42	260 478,80	2,49
nákup pozemků	2 000,00	0,02	140 250,00	1,34
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			49 990,00	0,48
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	156 609,00	1,35	8 952,00	0,08
pořízení vlastního majetku celkem	2 181 781,00	18,79	459 670,80	4,39
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
Investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	2 181 781,00	18,79	459 670,80	4,39
VÝDAJE CELKEM	11 613 868,69	100,00	10 473 519,98	100,00

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
leden		1 152 881,24	989 524,44	1 213 071,30	1 015 690,34	1 830 207,30	1 069 869,44
únor		1 086 412,83	567 450,25	1 502 068,34	839 612,01	1 595 112,21	2 485 454,41
březen		1 282 421,98	568 823,33	1 068 218,97	807 532,80	1 014 331,43	-62 109,32
duben		490 464,98	1 529 879,65	601 904,97	1 071 305,11	639 933,32	978 885,83
květen		966 731,07	553 457,24	975 441,98	926 412,91	969 615,39	1 051 467,83
červen		1 747 842,37	735 395,92	1 306 904,74	654 480,98	1 817 208,16	476 819,66
červenec		1 129 205,87	823 941,61	1 300 992,94	643 500,80	828 040,49	786 333,50
srpen		1 272 018,35	724 889,60	963 535,33	1 367 344,22	977 678,45	595 709,94
září		847 148,01	5 662 325,85	894 223,07	834 159,16	871 892,89	730 312,73
říjen		723 553,31	888 106,38	695 976,01	1 360 259,62	1 081 607,78	1 044 894,35
listopad		1 063 035,54	1 221 530,78	1 027 742,21	824 938,01	1 085 392,73	49 190,64
prosinec		895 147,29	953 859,91	1 044 217,68	1 268 632,73	2 071 810,59	1 266 690,97
CELKEM		12 656 862,84	14 619 184,96	12 594 297,54	11 613 868,69	14 782 830,74	10 473 519,98

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-4 240 526,76	5 793 000,00	-2 302 300,00	-73,20	184,19
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-42 000,00				
Oper.z peněž.úctů organizace	-25 784,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 309 310,76	5 793 000,00	-2 302 300,00	-74,39	187,17

6. Monitoring obcí

popis	2010	2011	2012
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		12 594 297,54	14 677 201,20
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Rozvaha aktiv a pasív	87 713 742,90	80 660 394,79	82 667 824,70
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)	681 116,00	1 091 889,36	635 373,80
9. Stav na bankovních účtech	13 815 809,61	19 599 486,78	23 882 013,54
10. Úvěry z komunální obligace			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,78	1,35	0,77
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	14 453 380,11	19 316 528,28	22 515 776,04
17. Krátkodobé závazky	681 116,00	1 091 889,36	635 373,80
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	21,22	17,69	35,44

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	10 420,00	834 000,00	134 022,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	156 880,00	303 281,00	198 930,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	271 041,00	322 873,00	307 247,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád		72 000,00	42 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	192 559,50	186 967,50	161 967,50
466 - Dlouhodobé pohledávky z			
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			280 650,00
CELKEM	630 900,50	1 719 121,50	1 124 816,50
z toho: Opravné položky k pohl			-171 194,00

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	264 071,00	417 116,36	117 234,80
324 - Krátkodobé přijaté záloh		51 900,00	38 640,00
331 - Zaměstnanci	158 948,00	187 336,00	172 843,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst			2 484,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	81 137,00	94 577,00	86 652,00
342 - Jiné přímé daně	17 650,00	11 676,00	16 969,00
374 - Přijaté zálohy na transf		7 437,00	1 621,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 430,00	1 166,00	
CELKEM	524 236,00	771 208,36	436 443,80

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011	2012
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	84 871 958,71	84 858 170,71
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 844 697,58	2 546 570,02
406 - Oceň.rozdílů při prv.použ.met.	-14 300 418,11	-14 393 950,11
407 - Jiné oceňovací rozdíly	10 043,01	17 608,36
408 - Opravy minulých období		295 688,00
419 - Ostatní fondy	-45 576,00	13 078,00
CELKEM	72 380 705,19	73 337 164,98

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	-101 598,00	-42 944,00
419 10 - Ostatní fondy	134 352,00	134 352,00
419 50 - Ostatní fondy	-78 330,00	-78 330,00
CELKEM	-45 576,00	13 078,00

11. Stavy na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
068 10 - Termínované vklady dlouhodobé	2 010 500,00	2 052 500,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; KB - BÚ	13 421 475,68	17 616 454,74
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČS a.s. - BÚ	1 577 101,29	1 585 166,50
231 60 - Základní běžný účet ÚSC; stavební spoření ČMSS	2 576 365,00	2 627 892,30
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; KB - SF	14 044,81	
CELKEM	19 599 486,78	23 882 013,54

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	536 820,00	535 199,00	1 621,00
z rozpočtu kraje	780 000,00	780 000,00	
od státních fondů			
Celkem	1 316 820,00	1 315 199,00	1 621,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13101	Akt. politika zaměstnanosti	210 831,00	210 831,00	
13234	VPP - dotace - ESF+SR	297 629,00	297 629,00	
14004	KÚÚK - dotace - hasiči	3 360,00	3 360,00	
98193	ÚD-volby do Senátu, zast. krajů	25 000,00	23 379,00	1 621,00
	Celkem ze státního rozpočtu	536 820,00	535 199,00	1 621,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
96		30 000,00	30 000,00	
org.				
2012		500 000,00	500 000,00	
293		250 000,00	250 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč	