

Skřinářov

IČ: 00599824

N á v r h

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013

Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013

Vypracoval: Ing. Vítězslav Bandouch v.r.

Schválil: Pavel Videnský, starosta obce v.r.

1.Plnění rozpočtu za období 2010 – 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	1 808 076,15	1 984 251,32	1 793 118,94
VÝDAJE	1 522 106,54	2 428 691,94	1 567 581,66
SALDO	285 969,61	-444 440,62	225 537,28

1.1.Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 793 118,94	1 600 000,00	1 793 118,94	112,07	100,00
VÝDAJE	1 545 178,86	1 600 000,00	1 545 178,98	96,57	100,00
SALDO	247 940,08		247 939,96		

1.2.Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	22 402,80		22 402,80		100,00
SALDO	-22 402,80		-22 402,80		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 519 153,61	1 469 900,00	1 519 153,61	103,35	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	92 973,33	70 000,00	92 973,33	132,82	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	180 992,00	60 100,00	180 992,00	301,15	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 793 118,94	1 600 000,00	1 793 118,94	112,07	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 184 427,95	1 143 850,00	1 184 427,95	103,55	100,00
Místní poplatky	76 628,00	74 500,00	76 628,00	102,86	100,00
Správní poplatky	1 000,00	1 550,00	1 000,00	64,52	100,00
Daň z nemovitosti	252 983,21	250 000,00	252 983,21	101,19	100,00
Ostatní daňové příjmy	4 114,45		4 114,45		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	127 550,00	136 359,00	141 068,00
Únor	117 909,00	125 484,00	129 080,00
Březen	80 224,00	75 357,00	74 669,00
Duben	69 244,00	55 511,00	60 471,00
Květen	76 834,00	79 060,00	91 826,00
Červen	94 626,00	86 430,00	85 794,00
Červenec	135 573,00	159 646,00	137 237,00
Srpen	118 941,00	117 246,00	120 548,00
Září	86 987,00	76 972,00	58 542,00
Říjen	79 253,00	82 178,00	99 626,00
Listopad	124 723,00	127 066,00	121 834,00
Prosinec	56 108,69	56 113,39	63 732,95
CELKEM	1 167 972,69	1 177 422,39	1 184 427,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 545 178,86	1 600 000,00	1 545 178,98	96,57
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 402,80		22 402,80	
CELKEM VÝDAJE	1 567 581,66	1 600 000,00	1 567 581,78	97,97

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	39 115,00	1,61	40 792,00	2,60
ostatní platby za provedenou práci	66 160,00	2,72	40 971,00	2,61
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	216 873,00	8,93	215 916,00	13,77
mzdové výdaje celkem	322 148,00	13,26	297 679,00	18,99
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	165 800,94	6,83	121 644,88	7,76
nákupy vody, paliv a energie	77 858,16	3,21	174 887,78	11,16
nákup služeb a ostatní nákupy	352 621,34	14,52	388 547,40	24,79
opravy a údržba majetku	60 189,50	2,48	447 784,80	28,57
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	18 116,00	0,75	9 000,00	0,57
ostatní provozní výdaje celkem	674 585,94	27,78	1 141 864,86	72,84
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,08		
dotace jiným subjektům	108 792,00	4,48	105 635,00	6,74
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	110 792,00	4,56	105 635,00	6,74
půjčené prostředky				
CELKEM	1 107 525,94	45,60	1 545 178,86	98,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	1 321 166,00	54,40	22 402,80	1,43
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	1 321 166,00	54,40	22 402,80	1,43
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	1 321 166,00	54,40	22 402,80	1,43
VÝDAJE CELKEM	2 428 691,94	100,00	1 567 581,66	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	1 530 000,00		1 700 145,61	
Lesy a zemědělství	4 700,00	30 000,00	5 190,00	13 000,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		70 000,00		79 479,68
Cestovní ruch	3 000,00	5 000,00		468,00
Doprava a spoje		25 000,00		8 529,00
Vodní hospodářství		14 100,00		14 145,00
Školství		80 300,00		83 279,00
Kultura		9 500,00	3 557,00	46 820,80
Sport		16 500,00		27 872,00
Zájmová činnost		10 000,00		15 302,00
Zdravotnictví		1 000,00		1 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		30 000,00		39 251,00
Hřbitov				
Komunální služby	42 320,00	656 700,00	65 370,00	552 928,60
Územní rozvoj				14 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	11 980,00	131 000,00	15 278,00	128 762,00
Veřejné prostranství		15 000,00		36 205,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		5 789,00
Zastupitelstvo		236 000,00		247 712,00
Správa úřadu		249 900,00		240 281,58
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	8 000,00	15 000,00	3 578,33	12 757,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 793 118,94	1 567 581,66
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				225 537,28
CELKEM				225 537,28

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		186 996,99	110 947,60	183 290,36	123 455,82	157 365,47	134 417,00
Únor		143 239,03	92 215,08	153 381,66	86 130,00	195 969,15	82 352,52
Březen		97 009,44	80 354,85	101 960,87	104 946,42	97 163,76	84 702,29
Duben		96 765,10	218 349,43	76 076,61	86 721,00	69 279,89	358 779,57
Květen		119 659,53	139 718,08	121 737,92	76 312,68	131 515,23	239 429,71
Červen		208 037,93	268 896,52	205 967,19	122 908,09	190 214,56	130 822,70
Červenec		141 839,65	126 439,86	198 410,38	94 885,27	172 649,55	68 298,32
Srpen		124 612,99	160 324,22	125 930,21	143 326,90	128 263,02	121 977,43
Září		163 647,34	28 530,00	312 842,73	698 062,80	136 183,48	26 814,00
Říjen		86 032,22	122 548,55	84 215,19	628 887,50	100 881,32	129 326,00
Listopad		290 058,19	110 830,22	280 043,69	213 588,16	158 807,75	100 493,10
Prosinec		150 177,74	62 952,13	140 394,51	49 467,30	254 825,76	90 169,02
CELKEM		1 808 076,15	1 522 106,54	1 984 251,32	2 428 691,94	1 793 118,94	1 567 581,66

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-225 537,28		-225 537,16		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-225 537,28		-225 537,16		100,00

6. Monitoring obcí

popis	2010	2011	2012
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 808 076,15	1 984 251,32	1 793 118,94
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 pasiv	12 503 995,58	9 757 275,06	9 834 234,22
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	86 866,50	83 225,00	104 364,00
9. Stav na bankovních účtech	1 871 253,82	1 426 813,20	1 652 350,48
10. Úvěry a 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

0,69

0,85

1,06

14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8

15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1

16. Oběžná aktiva

1 923 024,82

980 723,20

1 236 007,28

17. Krátkodobé závazky

86 866,50

83 225,00

104 364,00

18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17

22,14

11,78

11,84

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	41 944,00	41 750,00	41 661,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	9 100,00	12 160,00	29 130,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	350,00		2 811,00
CELKEM	51 394,00	53 910,00	73 602,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	42 266,50	44 440,00	43 494,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh			2 000,00
331 - Zaměstnanci	22 303,00	16 352,00	18 823,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	2 766,00	2 633,00	2 861,00
342 - Jiné přímé daně	3 742,00	3 040,00	3 356,00
374 - Přijaté zálohy na transf			500,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	309,00		
CELKEM	71 386,50	66 465,00	71 034,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011	2012
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 728 023,14	12 734 260,42
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	99 206,00	72 121,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 232 448,73	-4 237 769,73
407 - Jiné oceňovací rozdíly	7 699,51	7 699,51
CELKEM	8 602 479,92	8 576 311,20

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
068 100 - Termínované vklady dlouhodobé	500 000,00	500 000,00
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	926 813,20	1 152 350,48
CELKEM	1 426 813,20	1 652 350,48

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	13 892,00	13 392,00	500,00
z rozpočtu kraje	107 000,00	107 000,00	
od státních fondů			
Celkem	120 892,00	120 392,00	500,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	SDH, kr.Vysočina	1 000,00	1 000,00	
98008	Volby prezidentské	500,00		500,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	12 392,00	12 392,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	13 892,00	13 392,00	500,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90		107 000,00	107 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	107 000,00	107 000,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
-----------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

13. Hospodaření s hmotným a finančním majetkem obce 2012

SU	název účtu	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2012	změna	
				+	-
019000	Dlohodobý NM	150000,00	150000,00		
021000	Stavby,Budovy	9087676,70	9110079,50	22402,80	
022000	Samost.mov. Věci	486197,00	486197,00		
028000	DDHM	600090,15	665097,15	65007,00	
031000	Pozemky	1812748,89	1812748,89		0,00
042000	Nedkončený HM	8720,00	8720,00	0,00	
068000	Termínované vklady dlouh.	500000,00	500000,00	0,00	
069000	Ost.dlouh.FM	420913,97	427151,25		6237,28
231000	BÚ	926813,20	1152350,48		225537,28
263000	Ceniny	0,00	0,00		0,00
311000	Pohledávky	41750,00	41661,00		-89,00
314000	Zálohy	12160,00	29130,00	16970,00	
315000	Jiné pohledávky	0	2811		2811,00
Podrozvaha					
902000	Jiný DDHM	202897,83	202424,83		-473,00
			celkem	104379,80	