

Obec Slavětín
IČ: 00580082

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.10.011, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	1 671 577,23	1 595 082,81	2 010 771,23
VÝDAJE	2 941 351,39	1 537 649,13	980 556,60
SALDO	-1 269 774,16	57 433,68	1 030 214,63

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený		
PŘÍJMY	1 640 031,23	1 291 100,00	1 581 093,00	127,03	103,73
VÝDAJE	841 056,60	882 890,00	1 097 878,00	95,26	76,61
SALDO	798 974,63	408 210,00	483 215,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený		
PŘÍJMY	370 740,00		370 740,00		100,00
VÝDAJE	139 500,00	190 000,00	190 000,00	73,42	73,42
SALDO	231 240,00	-190 000,00	180 740,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený		
1-DAŇOVÉ	821 796,58	836 000,00	876 397,00	98,30	93,77
2-NEDAŇOVÉ	601 797,65	395 000,00	488 259,00	152,35	123,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ	587 177,00	60 100,00	587 177,00	977,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 010 771,23	1 291 100,00	1 951 833,00	155,74	103,02

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	685 093,60	730 000,00	767 620,00	93,85	89,25
Místní poplatky	58 041,00	51 000,00	51 000,00	113,81	113,81
Správní poplatky	400,00		400,00		100,00
Daň z nemovitosti	75 885,00	55 000,00	55 000,00	137,97	137,97
Ostatní daňové příjmy	2 376,98		2 377,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	75 002,69	76 904,17	80 126,77
Únor	69 686,44	71 820,49	74 015,55
Březen	47 394,91	91 433,62	80 272,99
Duben	35 713,18	47 684,66	34 386,12
Květen	62 775,27	63 280,37	63 824,31
Červen	48 436,13	33 918,87	11 355,54
Červenec	77 997,09	95 429,58	70 944,53
Srpen	67 319,34	67 530,34	69 378,19
Září	42 883,57	44 679,96	34 231,63
Říjen	49 941,10	44 888,68	59 964,98
Listopad	71 228,70	72 870,46	69 473,44
Prosinec	32 674,55	32 640,19	37 119,55
CELKEM	681 052,97	743 081,39	685 093,60

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	841 056,60	882 890,00	1 097 878,00	95,26	76,61
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	139 500,00	190 000,00	190 000,00	73,42	73,42
CELKEM VÝDAJE	980 556,60	1 072 890,00	1 287 878,00	91,39	76,14

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

Rádek	2011 skut	%	2012 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	15 271,00	0,99	14 292,00	1,46
ostatní platby za provedenou práci	57 239,00	3,72	69 947,00	7,13
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	191 260,00	12,44	159 840,00	16,30
mzdové výdaje celkem	263 770,00	17,15	244 079,00	24,89
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	77 216,00	5,02	40 637,20	4,14
nákupy vody, paliv a energie	91 072,73	5,92	78 606,00	8,02
nákup služeb a ostatní nákupy	166 179,40	10,81	171 281,40	17,47
opravy a údržba majetku	55 991,00	3,64	245 969,00	25,08
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	63 270,00	4,11	37 620,00	3,84
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	200,00	0,01		
ostatní provozní výdaje celkem	453 929,13	29,52	574 113,60	58,55
dotace příspěvkovým organizacím			1 000,00	0,10
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s	7 966,00	0,52	564,00	0,06
dotace jiným subjektům	28 715,00	1,87	21 300,00	2,17
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	36 681,00	2,39	22 864,00	2,33
půjčené prostředky				
CELKEM	754 380,13	49,06	841 056,60	85,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	783 269,00	50,94	19 500,00	1,99
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			120 000,00	12,24
pořízení vlastního majetku celkem	783 269,00	50,94	139 500,00	14,23
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	783 269,00	50,94	139 500,00	14,23
VÝDAJE CELKEM	1 537 649,13	100,00	980 556,60	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblastí činnosti	Příjmy		Výdaje	
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	896 100,00		1 408 973,58	
Lesy a zemědělství	290 000,00	3 000,00	481 744,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		173 000,00		149 744,00
Vodní hospodářství	30 000,00	317 100,00	33 008,00	261 307,69
Školství		20 000,00		17 500,00
Kultura		9 500,00		9 153,00
Sport		15 000,00		4 958,20
Zájmová činnost		8 000,00		14 644,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	54 000,00	15 000,00	52 980,50	720,00
Veřejné osvětlení		5 000,00		7 079,22
Hřbitov				
Zásobování teplem		20 000,00		19 500,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		70 000,00	12 514,50	78 430,00
Veřejné prostranství		10 000,00		12 964,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		117 000,00		63 523,95
Zastupitelstvo		173 300,00		187 489,00
Správa úřadu	1 000,00	116 990,00	3 361,65	153 543,54
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 000,00		18 189,00	
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 291 100,00	1 072 890,00	2 010 771,23	980 556,60
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	218 210,00			1 030 214,63
CELKEM		218 210,00		1 030 214,63

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	108 262,29	230 757,00	107 016,84	146 772,00	514 389,67	70 022,00
Únor	135 308,35	22 190,00	77 695,82	66 790,00	78 790,72	62 749,00
Březen	52 444,45	320 413,00	95 269,53	149 253,00	86 975,00	70 490,00
Duben	137 335,37	29 311,00	163 119,69	27 360,00	142 139,69	86 862,00
Květen	145 524,18	873 527,00	67 120,50	25 842,00	133 951,69	75 232,00
Červen	166 784,31	523 992,22	172 468,05	212 714,73	92 856,19	118 995,00
Červenec	208 626,59	513 598,20	242 861,45	226 473,00	214 440,74	286 734,20
Srpen	99 084,34	96 633,00	185 174,78	7 934,00	186 024,93	37 797,00
Září	206 708,65	43 053,00	67 264,79	60 512,40	148 156,43	27 724,40
Říjen	141 308,44	69 492,60	159 174,00	537 612,00	71 238,01	36 955,00
Listopad	144 397,33	172 993,00	113 016,65	29 382,00	57 005,62	56 949,00
Prosinec	125 792,93	45 391,37	144 900,71	47 004,00	284 802,54	50 047,00
CELKEM	1 671 577,23	2 941 351,39	1 595 082,81	1 537 649,13	2 010 771,23	980 556,60

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 030 214,63	-218 210,00	-663 955,00	472,12	155,16
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 030 214,63	-218 210,00	-663 955,00	472,12	155,16

6. Monitoring obcí

popis	2010	2011	2012
1. Počet obyvatel	98	98	98
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 671 577,23	1 595 082,81	2 010 771,23
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	300 000,00	100 000,00	
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	300 000,00	100 000,00	0
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	17,95	6,27	
7. Rozvaha aktiv a pasiv	16 414 907,70	15 288 096,30	15 917 284,21
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	181 108,00	115 540,00	94 363,00
9. Stav na bankovních účtech	218 049,42	275 483,10	1 305 697,73
10. Úvěry a komunální obligace	0,00	0,00	0,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	0,00	0,00	0,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,00	0,00	0,00
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,10	0,76	0,59
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8	0,00	0,00	0,00
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1	1848,04	1178,98	962,89
16. Oběžná aktiva	283 060,42	725 517,10	1 384 706,73
17. Krátkodobé závazky	181 108,00	115 540,00	94 363,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	1,56	6,28	14,67

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	4 903,00	15 611,00	19 776,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	48 058,00	52 833,00	59 233,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 004,00	3 850,00	
346 - Pohledávky za stát. rozp		370 740,00	
CELKEM	56 965,00	443 034,00	79 009,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	22 136,00	6 827,00	7 994,00
331 - Zaměstnanci	47 757,00	21 411,00	24 016,00
336 - Zúčt. s inst. soc. zab. a zd	3 085,00	1 788,00	1 788,00
341 - Daň z příjmů	63 270,00	37 620,00	
342 - Jiné přímé daně	5 830,00	2 114,00	1 035,00
374 - Přijaté zálohy na dotace			500
CELKEM	142 078,00	69 760,00	35 333,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011	2012
	0,00	0,00	0,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12100260,32	12101310,6
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	4412297	4345367
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-2521158,23	-2521158,23
CELKEM	13991399,09	13925519,37

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
	0,00	0,00

11. Stav na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 0040	275 483,10	1 305 697,73
CELKEM	275 483,10	1 305 697,73

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	13 857,00	13 357,00	500,00
z rozpočtu kraje	107 000,00	107 000,00	
od státních fondů	370 740,00		370 740,00
Celkem	491 597,00	120 357,00	371 240,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	ení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98008	volba prezidenta	500,00		500,00
98193	ÚD-volby do Senátu, zast. krajů	13 357,00	13 357,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	13 857,00	13 357,00	500,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	ení 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	ení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
89517	Real.míst. rozv. str. -SR	74 148,00		74 148,00
89518	Real. míst. rozv. str. - EU	296 592,00		296 592,00
	Celkem ze státního rozpočtu	370 740,00		370 740,00