

Obec Židněves
IČ: 00508985

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.019, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 18.9.2013 10:07:10

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	3 567 882,55	3 128 830,39	3 458 955,15
VÝDAJE	1 559 618,99	2 069 054,93	1 779 336,44
SALDO	2 008 263,56	1 059 775,46	1 679 618,71

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 458 955,15	2 427 000,00	3 489 624,69	142,52	99,12
VÝDAJE	1 619 464,66	1 721 000,00	1 998 018,00	94,10	81,05
SALDO	1 839 490,49	706 000,00	1 491 606,69		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY		400 000,00			
VÝDAJE	159 871,78	1 106 000,00	1 126 000,00	14,45	14,20
SALDO	-159 871,78	-706 000,00	-1 126 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 256 973,00	2 330 000,00	3 266 980,69	139,78	99,69
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	133 374,15	97 000,00	154 036,00	137,50	86,59
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		400 000,00			
4-PŘIJATÉ DOTACE	68 608,00		68 608,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 458 955,15	2 827 000,00	3 489 624,69	122,35	99,12

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	2 409 524,21	1 780 000,00	2 410 100,00	135,37	99,98
Místní poplatky	241 090,30	249 000,00	249 025,00	96,82	96,81
Správní poplatky	100,00	1 000,00	1 000,00	10,00	10,00
Daň z nemovitosti	598 934,92	300 000,00	599 000,00	199,64	99,99
Ostatní daňové příjmy	7 323,57		7 855,69		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	219 120,28	258 231,66	248 582,38
Únor	200 468,00	212 976,29	228 751,76
Březen	136 217,00	198 200,35	131 673,86
Duben	117 258,00	107 714,12	113 738,73
Květen	176 205,00	165 011,88	172 719,65
Červen	172 300,00	124 586,25	135 668,41
Červenec	275 575,00	226 075,16	217 739,39
Srpen	202 405,00	146 688,54	213 304,62
Září	144 717,00	179 378,71	143 462,06
Říjen	138 904,00	146 101,70	192 248,29
Listopad	210 500,00	223 449,23	470 613,64
Prosinec	107 149,91	97 964,71	141 021,42
CELKEM	2 100 819,19	2 086 378,60	2 409 524,21

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 619 464,66	1 721 000,00	1 998 018,00	94,10	81,05
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	159 871,78	1 106 000,00	1 126 000,00	14,45	14,20
CELKEM VÝDAJE	1 779 336,44	2 827 000,00	3 124 018,00	62,94	56,96

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	45 804,00	2,21	46 484,00	2,61
ostatní platby za provedenou práci	134 198,00	6,49	162 712,00	9,14
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	327 604,00	15,83	326 356,00	18,34
mzdové výdaje celkem	507 606,00	24,53	535 552,00	30,10
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	63 229,20	3,06	57 871,00	3,25
nákupy vody, paliv a energie	152 197,00	7,36	161 543,00	9,08
nákup služeb a ostatní nákupy	540 231,73	26,11	483 925,66	27,20
opravy a údržba majetku	130 169,80	6,29	82 919,00	4,66
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	75 334,00	3,64		
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	19 280,00	0,93	17 658,00	0,99
ostatní provozní výdaje celkem	980 441,73	47,38	803 916,66	45,18
dotace příspěvkovým organizacím			2 000,00	0,11
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	334 382,00	16,16	277 996,00	15,62
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů	45,30	0,00		
neinvestiční dotace celkem	334 427,30	16,16	279 996,00	15,74
půjčené prostředky				
CELKEM	1 822 475,03	88,08	1 619 464,66	91,02
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	129 408,20	6,25	140 015,78	7,87
nákup pozemků	40 000,00	1,93		
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	12 000,00	0,58		
pořízení vlastního majetku celkem	181 408,20	8,77	140 015,78	7,87
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	65 217,00	3,15	19 856,00	1,12
investiční dotace celkem	65 217,00	3,15	19 856,00	1,12
půjčené prostředky				
CELKEM	246 625,20	11,92	159 871,78	8,98
VÝDAJE CELKEM	2 069 100,23	100,00	1 779 336,44	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	2 330 000,00		3 325 581,00	

Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		744 000,00		99 878,78
Vodní hospodářství	200,00	159 000,00	200,00	124 985,80
Školství		210 000,00		207 852,00
Kultura		87 000,00	100,00	26 818,00
Sport	16 000,00	80 000,00	23 305,00	78 923,00
Zájmová činnost				2 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		120 000,00		142 360,20
Hřbitov				
Zásobování teplem	400 000,00			
Územní rozvoj		50 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	250 000,00	17 423,00	274 942,00
Veřejné prostranství		260 000,00		76 422,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		30 000,00		21 600,00
Zastupitelstvo		358 000,00		371 548,00
Správa úřadu	25 000,00	472 000,00	56 208,00	347 078,66
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	35 800,00	5 000,00	36 138,15	4 928,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		2 000,00		
Celkem	2 827 000,00	2 827 000,00	3 458 955,15	1 779 336,44
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 679 618,71
CELKEM				1 679 618,71

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		331 687,79	177 055,35	331 714,89	186 248,82	311 158,90	166 669,86
Únor		292 370,89	126 694,33	365 278,28	213 195,50	331 173,65	107 023,00
Březen		174 083,53	102 201,60	281 994,87	286 181,36	178 776,04	64 693,06
Duben		154 352,66	68 422,91	129 837,28	43 976,86	132 579,55	94 689,00
Květen		194 252,27	99 610,22	176 906,31	145 062,32	190 528,32	136 318,94
Červen		350 902,44	137 162,91	278 646,66	127 002,41	355 612,04	140 300,73
Červenec		299 281,77	87 808,39	246 793,60	254 446,91	236 543,18	228 972,46
Srpen		294 271,42	95 814,06	197 839,91	287 479,70	243 249,60	97 332,57
Září		333 457,00	221 396,29	359 322,41	97 321,46	398 566,46	93 361,37
Říjen		179 448,76	206 613,12	168 062,20	162 294,91	200 036,26	247 872,73
Listopad		230 481,60	97 487,90	263 059,11	185 688,65	477 344,89	258 416,12
Prosinec		733 292,42	139 351,91	329 374,87	80 156,03	403 386,26	143 686,60
CELKEM		3 567 882,55	1 559 618,99	3 128 830,39	2 069 054,93	3 458 955,15	1 779 336,44

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 679 618,71		-365 606,69		459,41
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 679 618,71		-365 606,69		459,41

6. Monitoring obcí

popis	2012
1. Počet obyvatel obce	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 458 955,15
3. Úroky	

4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4

6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2

7. Aktiva celkem 35 941 598,86

8. Cizí zdroje 262 071,13

9. Stav na bankovních účtech celkem 6 936 347,99

10. Úvěry a komunální dluhopisy

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy

12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,73

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

15. 8-leté saldo 1 598 553,82

16. Oběžná aktiva 7 038 264,99

17. Krátkodobé závazky 262 071,13

18. Celková likvidita ř.16/ř.17 26,86

***Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2007 až 2011**

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	16 160,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	56 945,00	67 840,00	90 520,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 289,00	4 489,00	7 397,00
CELKEM	76 394,00	72 329,00	97 917,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé			9 610,95
331 - Zaměstnanci	34 070,00	30 398,00	31 868,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	5 486,00	5 486,00	5 486,00
342 - Jiné přímé daně	8 444,00	3 761,00	4 927,00
374 - Přijaté zálohy na transf			1 000,00
CELKEM	48 000,00	39 645,00	52 891,95
* 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	30 048 262,17	30 048 262,17
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	148 279,22	145 806,51
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 020 532,89	-3 020 532,89
407 - Jiné oceňovací rozdíly	424 414,17	424 414,17
408 - Opravy minulých období	-17 105,76	-17 105,76
CELKEM	27 583 316,91	27 580 844,20

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.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	5 256 729,28	6 936 347,99
CELKEM	5 256 729,28	6 936 347,99

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	16 708,00	15 708,00	1 000,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	16 708,00	15 708,00	1 000,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta	1 000,00		1 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu, zast. krajů	15 708,00	15 708,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	16 708,00	15 708,00	1 000,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

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

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

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

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2012

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	7 397,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 458 955,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,21

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2012

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	51 891,95
Dlouhodobé závazky	
z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 458 955,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,50

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2012

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	28 903 333,87
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	