

Obec Potštejn
IČ: 00275271

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.010, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 4.4.2013 11:36:21

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	16 402 830,62	16 097 988,12	15 320 481,86
VÝDAJE	15 899 114,91	16 158 730,28	15 779 963,85
SALDO	503 715,71	-60 742,16	-459 481,99

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	14 406 870,76	11 944 460,00	14 922 700,00	120,62	96,54
VÝDAJE	11 908 293,39	11 725 460,00	13 937 980,00	101,56	85,44
SALDO	2 498 577,37	219 000,00	984 720,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	913 611,10		915 060,00		99,84
VÝDAJE	3 871 670,46	9 000,00	6 288 100,00	43 018,56	61,57
SALDO	-2 958 059,36	-9 000,00	-5 373 040,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 072 375,92	8 886 000,00	10 428 500,00	113,35	96,59
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 147 703,84	2 804 410,00	3 307 310,00	112,24	95,17
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 550,00		23 000,00		93,70
4-PŘIJATÉ DOTACE	2 078 852,10	254 050,00	2 078 950,00	818,28	100,00
CELKEM PŘÍJMY	15 320 481,86	11 944 460,00	15 837 760,00	128,26	96,73

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	7 098 260,23	5 900 000,00	7 304 000,00	120,31	97,18
Místní poplatky	1 197 352,00	1 266 000,00	1 231 500,00	94,58	97,23
Správní poplatky	134 040,00	180 000,00	180 000,00	74,47	74,47
Daň z nemovitosti	1 452 509,20	1 500 000,00	1 500 000,00	96,83	96,83
Ostatní daňové příjmy	190 214,49	40 000,00	213 000,00	475,54	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	657 395,88	679 377,43	859 520,36
Únor	588 453,94	610 806,61	729 985,31
Březen	415 841,40	394 922,30	427 100,13
Duben	343 704,51	273 446,08	298 584,97
Květen	526 244,69	537 672,22	550 430,99
Červen	629 928,10	396 731,77	973 256,19
Červenec	705 829,99	833 635,51	669 426,85
Srpen	607 848,70	559 061,48	598 010,30
Září	414 535,45	461 952,50	424 219,34
Říjen	349 796,30	433 288,75	529 539,24
Listopad	604 576,47	631 229,28	627 068,01
Prosinec	361 630,57	276 924,24	411 118,54
CELKEM	6 205 786,00	6 089 048,17	7 098 260,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	11 908 293,39	11 725 460,00	13 937 980,00	101,56	85,44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 871 670,46	9 000,00	6 288 100,00	43 018,56	61,57
CELKEM VÝDAJE	15 779 963,85	11 734 460,00	20 226 080,00	134,48	78,02

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	2 687 349,00	16,89	2 278 721,00	14,59
ostatní platby za provedenou práci	561 010,00	3,53	550 502,00	3,53
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	671 468,00	4,22	685 475,00	4,39
mzdové výdaje celkem	3 919 827,00	24,63	3 514 698,00	22,51
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	851 713,54	5,35	832 690,90	5,33
nákupy vody, paliv a energie	963 705,76	6,06	1 009 316,41	6,46
nákup služeb a ostatní nákupy	2 928 188,55	18,40	2 615 176,01	16,75
opravy a údržba majetku	1 994 428,60	12,53	2 125 402,46	13,61
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	12 249,00	0,08	390 905,07	2,50
výdaje z finančního vypořádání	4 400,00	0,03	4 436,00	0,03
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	114 933,63	0,72	102 438,94	0,66
ostatní provozní výdaje celkem	6 869 619,08	43,17	7 080 365,79	45,34
dotace příspěvkovým organizacím	705 300,00	4,43	671 600,00	4,30
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	320 061,00	2,01	477 195,60	3,06
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	1 025 361,00	6,44	1 148 795,60	7,36
půjčené prostředky				
CELKEM	11 814 807,08	74,25	11 743 859,39	75,21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

Odpady	225 000,00	810 000,00	267 047,00	739 442,00
Veřejné prostranství		120 000,00		107 631,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	700 000,00	735 000,00	825 716,00	849 712,57
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		110 000,00		148 255,00
Zastupitelstvo		690 000,00		696 166,00
Správa úřadu	25 000,00	3 914 510,00	30 614,20	3 404 065,40
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	40 000,00	40 000,00	45 200,80	424 811,07
Ostatní finanční operace		4 780,00		8 115,00
Ostatní nezařazené		120 000,00		160 000,00
Celkem	11 944 460,00	11 734 460,00	15 320 481,86	15 779 963,85
Příjmy z financování			38 692,99	
Výdaje z financování		210 000,00		211 944,58
Použitá rezerva (z BÚ)			637 010,08	21 531,00
CELKEM		-210 000,00		-442 227,49

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		914 258,84	1 777 978,49	970 927,25	1 011 786,64	1 131 014,31	708 734,65
Únor		867 973,68	759 645,13	989 340,49	653 224,61	1 268 188,90	709 206,26
Březen		1 548 400,80	698 578,92	1 346 356,02	685 484,37	797 801,90	1 273 799,21
Duben		931 779,74	1 352 979,09	786 200,94	1 316 518,28	882 515,03	1 306 342,75
Květen		985 089,25	986 809,25	1 129 359,05	913 902,16	1 176 830,99	409 959,18
Červen		1 628 974,33	1 332 635,23	1 331 220,70	1 158 327,84	2 331 913,48	2 867 090,91
Červenec		1 165 976,55	1 217 883,47	1 227 996,14	1 265 845,44	1 866 168,92	985 459,10
Srpen		2 596 857,75	1 358 904,43	1 752 306,17	2 346 826,22	1 169 901,09	1 369 919,30
Září		1 280 486,72	1 851 116,91	1 326 540,31	1 035 634,85	815 808,70	1 360 926,70
Říjen		2 221 001,97	2 541 484,34	645 872,43	2 011 018,55	1 590 133,45	2 643 439,38
Listopad		1 395 093,26	951 642,29	1 519 496,07	2 533 016,29	1 126 245,27	1 421 324,92
Prosinec		866 937,73	1 069 457,36	3 072 372,55	1 227 145,03	1 163 959,82	723 761,49
CELKEM		16 402 830,62	15 899 114,91	16 097 988,12	16 158 730,28	15 320 481,86	15 779 963,85

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	637 010,08		4 600 320,00		13,85
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-211 944,58	-210 000,00	-212 000,00	100,93	99,97
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-21 531,00				
Oper.z peněž.úctů organizace	38 692,99				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	442 227,49	-210 000,00	4 388 320,00	-210,58	10,08

6. Monitoring obcí

popis	2012
1. Počet obyvatel obce	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	15 320 481,86
3. Úroky	56 836,94
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	211 944,58
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	268 781,52
7. Aktiva celkem	1,75
8. Cizí zdroje	103 651 379,09
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 624 599,81
10. Úvěry a komunální dluhopisy	6 951 055,68
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	409 674,26
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	409 674,26
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,50
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	11,30
15. 8-leté saldo	6 725 547,15
16. Oběžná aktiva	8 527 967,67
17. Krátkodobé závazky	1 968 459,45
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,33

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	423 870,40	385 328,20	347 668,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	218 350,00	212 950,00	239 600,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	35 590,00	50 520,00	16 512,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	2 036,00	1 707,00	1 348,00
343 - Daň z přidané hodnoty	42 217,00	30 932,00	
345 - Jiné daně a poplatky	373 730,00	95 788,00	
348 - Pohledávky za územními r		91 413,14	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	20 012,00		
466 - Dlouhodobé pohledávky z			-1 206,40
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	75 312,00	21 531,00	
CELKEM	1 191 117,40	890 169,34	603 921,60
z toho: Opravné položky k pohl	-2 884,60	-496,80	-1 206,40

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

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	515 844,07	279 593,28	212 833,74
324 - Krátkodobé přijaté záloh	191 680,00	303 200,00	326 540,00
325 - Závazky z děl. správy a		32 000,00	
331 - Zaměstnanci	227 557,00	183 884,00	178 768,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	118 042,00	94 853,00	92 495,00
342 - Jiné přímé daně	33 194,00	24 082,00	23 852,00
343 - Daň z přidané hodnoty			55 223,71
345 - Jiné daně a poplatky			156,00
347 - Závazky k ústředním rozp	16 305,83	4 779,00	
349 - Závazky k územním rozpoč	667 314,50	546 590,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		1 500 000,00	59 309,00
CELKEM	1 769 937,40	2 968 981,28	949 177,45

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011	2012
951 20 - Ostatní dl. podmíněná	-19 516 800,00	-19 516 800,00	-19 516 800,00
951 30 - Ostatní dl. podmíněná	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00
CELKEM	-19 646 800,00	-19 646 800,00	-19 646 800,00

* 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	78 540 691,44	78 423 829,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	13 880 152,96	15 330 774,93
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-26 594 710,54	-26 595 880,74
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
419 - Ostatní fondy	463 430,30	473 935,80
CELKEM	66 289 564,16	67 632 659,69

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy	324 644,00	335 149,50
419 20 - Ostatní fondy	138 786,30	138 786,30
CELKEM	463 430,30	473 935,80

11. Stavy na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	4 714 365,10	2 422 751,80
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	282 577,03	1 937 180,25
231 13 - Základní běžný účet ÚSC		-17 254,50
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; Účet FRB	117 255,30	138 786,30
CELKEM	5 114 197,43	4 481 463,85

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	1 725 522,15	1 289 673,00	435 849,15
z rozpočtu kraje			
od státních fondů	24 972,95		24 972,95
Celkem	1 750 495,10	1 289 673,00	460 822,10

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15835	SZFP	424 540,15		424 540,15
17928	Hřiště V Potštejně je veselo	394 548,00	394 548,00	
33123	Po - dotace z KKHK	164 434,00	164 434,00	
34002	Min. kult.	300 000,00	300 000,00	
34341	Program záchrany arch. dědictv	420 000,00	420 000,00	
98008	volby prezident	1 000,00		1 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	21 000,00	10 691,00	10 309,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 725 522,15	1 289 673,00	435 849,15

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
90877	SZFP	24 972,95		24 972,95
	Celkem ze státního rozpočtu	24 972,95		24 972,95

13. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - viz samostatná příloha

Přílohy: Výkaz Fin 2-12M, Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Výkaz zisku a ztráty
Inventarizační zpráva za rok 2012
Za ZŠ a MŠ Potštejn - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne 3.6.2013
Sejmuto dne 26. 6. 2013

Dostál Petr
starosta obce

