

Obec Potštejn
IČ: 00275271

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.009, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 5.3.2014 8:12:23

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	16 097 988,12	15 320 481,86	21 354 985,50
VÝDAJE	16 158 730,28	15 779 963,85	22 449 136,43
SALDO	-60 742,16	-459 481,99	-1 094 150,93

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 605 417,25	13 584 800,00	16 490 860,00	114,87	94,63
VÝDAJE	14 315 165,75	11 116 300,00	16 238 810,00	128,78	88,15
SALDO	1 290 251,50	2 468 500,00	252 050,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 749 568,25	1 905 500,00	5 750 240,00	301,74	99,99
VÝDAJE	8 133 970,68	4 149 000,00	9 533 000,00	196,05	85,32
SALDO	-2 384 402,43	-2 243 500,00	-3 782 760,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 104 209,56	10 477 000,00	11 557 300,00	105,99	96,08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 664 929,69	2 919 100,00	4 097 040,00	125,55	89,45
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 910 946,00	1 905 500,00	1 911 500,00	100,29	99,97
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 674 900,25	188 700,00	4 675 260,00	2 477,42	99,99
CELKEM PŘÍJMY	21 354 985,50	15 490 300,00	22 241 100,00	137,86	96,02

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 118 143,20	7 385 000,00	8 455 000,00	109,93	96,02
Místní poplatky	1 204 567,00	1 248 000,00	1 248 300,00	96,52	96,50
Správní poplatky	131 910,00	150 000,00	150 000,00	87,94	87,94
Daň z nemovitosti	1 468 123,45	1 500 000,00	1 500 000,00	97,87	97,87
Ostatní daňové příjmy	181 465,91	194 000,00	204 000,00	93,54	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	679 377,43	859 520,36	810 717,47
Únor	610 806,61	729 985,31	800 707,80
Březen	394 922,30	427 100,13	587 580,54
Duben	273 446,08	298 584,97	418 947,29
Květen	537 672,22	550 430,99	559 930,77
Červen	396 731,77	973 256,19	916 978,39
Červenec	833 635,51	669 426,85	786 804,39
Srpen	559 061,48	598 010,30	610 127,17
Září	461 952,50	424 219,34	514 846,62
Říjen	433 288,75	529 539,24	709 269,21
Listopad	631 229,28	627 068,01	610 748,58
Prosinec	276 924,24	411 118,54	791 484,97
CELKEM	6 089 048,17	7 098 260,23	8 118 143,20

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 315 165,75	11 116 300,00	16 238 810,00	128,78	88,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 133 970,68	4 149 000,00	9 533 000,00	196,05	85,32
CELKEM VÝDAJE	22 449 136,43	15 265 300,00	25 771 810,00	147,06	87,11

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2012 skut	%	2013 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 278 721,00	14,44	2 255 836,72	7,72
Ostatní platby za provedenou práci	550 502,00	3,49	613 209,00	2,10
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	685 475,00	4,34	668 508,00	2,29
Mzdové výdaje celkem	3 514 698,00	22,27	3 537 553,72	12,11
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	832 690,90	5,28	740 988,01	2,54
Nákupy vody, paliv a energie	1 009 316,41	6,40	985 552,63	3,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 615 176,01	16,57	3 301 399,58	11,30
Opravy a údržba majetku	2 125 402,46	13,47	3 741 023,62	12,81
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	390 905,07	2,48	527 236,12	1,80
Výdaje z finančního vypořádání	4 436,00	0,03	50 400,00	0,17
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ...)	102 438,94	0,65	133 974,07	0,46
Ostatní provozní výdaje celkem	7 080 365,79	44,87	9 480 574,03	32,45
Transfery příspěvkovým organizacím	836 034,00	5,30	913 600,00	3,13
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	477 195,60	3,02	383 438,00	1,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů				
Neinvestiční transfery celkem	1 313 229,60	8,32	8 060 347,40	27,59
Půjčené prostředky				
CELKEM	11 908 293,39	75,46	21 078 475,15	72,16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

Odpady	255 000,00	815 000,00	236 460,00	918 340,11
Veřejné prostranství		150 000,00		161 961,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	906 600,00	860 000,00	727 274,00	752 433,95
Krizové stavy		1 000,00		10 000,00
Hasiči a městská policie		2 500 000,00		2 353 718,86
Zastupitelstvo		695 000,00		696 122,72
Správa úřadu	103 500,00	3 533 240,00	216 973,20	3 344 817,95
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	45 000,00	440 000,00	31 857,99	500 355,82
Ostatní finanční operace		11 400,00		59 309,00
Ostatní nezařazené		110 000,00		107 000,00
Celkem	15 490 300,00	15 265 300,00	21 354 985,50	22 449 136,43
Příjmy z financování			3 305 177,20	
Výdaje z financování		225 000,00		223 801,65
Použitá rezerva (z BÚ)			138 786,30	2 126 010,92
CELKEM		-225 000,00		-1 094 150,93

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		970 927,25	1 011 786,64	1 131 014,31	708 734,65	1 199 863,77	583 306,43
Únor		989 340,49	653 224,61	1 268 188,90	709 206,26	1 052 613,46	846 097,58
Březen		1 346 356,02	685 484,37	797 801,90	1 273 799,21	927 996,64	603 363,58
Duben		786 200,94	1 316 518,28	882 515,03	1 306 342,75	1 092 067,17	1 304 090,11
Květen		1 129 359,05	913 902,16	1 176 830,99	409 959,18	1 174 746,47	1 098 990,25
Červen		1 331 220,70	1 158 327,84	2 331 913,48	2 867 090,91	2 232 545,79	1 352 017,14
Červenec		1 227 996,14	1 265 845,44	1 866 168,92	985 459,10	1 257 318,25	1 111 831,92
Srpen		1 752 306,17	2 346 826,22	1 169 901,09	1 369 919,30	2 952 795,56	2 716 279,49
Září		1 326 540,31	1 035 634,85	815 808,70	1 360 926,70	2 825 823,15	3 679 644,35
Říjen		645 872,43	2 011 018,55	1 590 133,45	2 643 439,38	2 317 772,97	2 739 548,96
Listopad		1 519 496,07	2 533 016,29	1 126 245,27	1 421 324,92	859 186,00	3 230 019,20
Prosinec		3 072 372,55	1 227 145,03	1 163 959,82	723 761,49	3 462 256,27	3 183 947,42
CELKEM		16 097 988,12	16 158 730,28	15 320 481,86	15 779 963,85	21 354 985,50	22 449 136,43

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 126 010,92		616 710,00		100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	3 000 000,00		3 000 000,00		99,47
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-223 801,65	-225 000,00	-225 000,00	99,47	99,85
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	138 786,30		139 000,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	305 177,20				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 094 150,93	-225 000,00	3 530 710,00		30,99

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce	15 320 481,86	21 354 985,50
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	56 836,94	45 942,77
3. Úroky	211 944,58	223 801,65
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	268 781,52	269 744,42
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1,75	1,26
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	103 651 379,09	113 618 372,00
7. Aktiva celkem	3 624 599,81	6 902 663,87
8. Cizí zdroje	6 951 055,68	8 710 278,60
9. Stav na bankovních účtech celkem	409 674,26	3 185 872,61
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	409 674,26	3 185 872,61
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3,50	6,08
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	11,30	46,15
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	6 725 547,15	1 569 172,73
15. 8-leté saldo	8 527 967,67	10 614 248,86
16. Oběžná aktiva	1 968 459,45	2 415 790,16
17. Krátkodobé závazky	4,33	4,39
18. Celková likvidita ř.16/ř.17		

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé	385 328,20	347 668,00	326 758,90
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	212 950,00	239 600,00	242 423,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	50 520,00	15 305,60	2 992,50
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 707,00	1 348,00	1 108,00
343 - Daň z přidané hodnoty	30 932,00		
344 -	95 788,00	387 700,00	381 655,00
348 - Pohledávky za územními r	91 413,14		116 418,38
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	21 531,00		
CELKEM	890 169,34	991 621,60	1 071 355,78
Z toho: Opravné položky k pohl	-496,80	-1 206,40	-992,50

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	279 593,28	212 833,74	250 939,89
324 - Krátkodobé přijaté záloh	303 200,00	326 540,00	296 021,00
325 - Závazky z děl. správy a	32 000,00		
331 - Zaměstnanci	183 884,00	178 768,00	183 225,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	94 853,00	92 495,00	97 981,00
342 - Jiné přímé daně	24 082,00	23 852,00	31 312,00
343 - Daň z přidané hodnoty		55 223,71	378 001,00
345 - Jiné daně a poplatky	-95 788,00	156,00	
347 - Závazky k ústředním rozp	4 779,00		
349 - Závazky k územním rozpoč	546 590,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	1 500 000,00	59 309,00	9 498,28
CELKEM	2 873 193,28	949 177,45	1 246 978,17

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
451 10 - Dlouhodobé úvěry; tra	237 915,44	119 398,34	
451 11 - Dlouhodobé úvěry; sek	286 552,75	214 502,35	134 986,20
451 12 - Dlouhodobé úvěry; tra	97 150,65	75 773,57	50 886,41
451 13 - Dlouhodobé úvěry; úvě			2 000 000,00
451 14 - Dlouhodobé úvěry; Tra			1 000 000,00
CELKEM	621 618,84	409 674,26	3 185 872,61

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	78 423 829,70	78 444 944,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	15 330 774,93	18 762 244,77
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-26 595 880,74	-26 595 880,74
407 - Jiné oceňovací rozdíly		28 844,89
419 - Ostatní fondy	473 935,80	13 704,00
CELKEM	67 632 659,69	70 653 857,62

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy	335 149,50	13 704,00
419 20 - Ostatní fondy	138 786,30	
CELKEM	473 935,80	13 704,00

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	2 422 751,80	6 111 844,26
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	1 937 180,25	228 929,75
231 12 - Základní běžný účet ÚSC		113 979,46
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-17 254,50	13 935,00
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; Účet FRB	138 786,30	
CELKEM	4 481 463,85	6 468 688,47

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	4 175 654,84	1 982 821,71	2 192 833,13
Od státních fondů	211 090,41	106 188,36	104 902,05
Celkem	4 386 745,25	2 089 010,07	2 297 735,18

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15825	dotace	1 783 334,85		1 783 334,85
15835	SZFP	1 805 206,99	1 805 206,99	
34002	Min. kult.	150 000,00	150 000,00	
34341	Program péče o arch. dědictví	400 000,00		400 000,00
98008	volby prezident	13 613,00	13 613,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	23 500,00	14 001,72	9 498,28
	Celkem ze státního rozpočtu	4 175 654,84	1 982 821,71	2 192 833,13

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	SZFP	211 090,41	106 188,36	104 902,05
	Celkem od státních fondů	211 090,41	106 188,36	104 902,05

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	27 145,00		27 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 624 523,10	26 500,00	6 624 900,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	138 786,30		139 000,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	38 990,00		38 990,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	447 277,78
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	21 523 054,20
Rozpočtové příjmy	2,08
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	941 458,89
Dlouhodobé závazky	3 185 872,61
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	21 523 054,20
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,37

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	103 003 130,64
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011		2012	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	257 724,44	-257 724,44		260 644,44
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	359 380,00	-224 640,00	134 740,00	359 380,00
021 - Stavby	74 109 326,16	-19 543 866,65	54 565 459,51	75 199 243,36
022 - Sam.mov.věci a soubory m	5 060 473,10	-3 084 821,00	1 975 652,10	7 594 194,03
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	4 963 016,25	-4 963 016,25		5 124 268,89
031 - Pozemky	4 718 583,03		4 718 583,03	4 595 307,20
032 - Kulturní předměty	49 411,50		49 411,50	54 857,50
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 732 063,60		1 732 063,60	7 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	91 249 978,08	-28 074 068,34	63 175 909,74	1 927 309,60
CELKEM	-28 074 068,34	-28 074 068,34	63 175 909,74	-30 004 826,98
z toho: oprávký k majetku celkem				65 117 378,04

Netto

2012

Korekce

Brutto

Netto

2011

Korekce

Brutto

Netto

Netto

2013		
Brutto	Korekce	Netto
273 525,94	-273 525,94	
359 380,00	-314 496,00	44 884,00
79 509 014,83	-22 431 431,00	57 077 583,83
11 172 703,24	-3 712 188,75	7 460 514,49
5 135 423,97	-5 135 423,97	
4 625 510,56		4 625 510,56
49 407,50		49 407,50
7 000,00		7 000,00
1 871 164,60		1 871 164,60
103 003 130,64	-31 867 065,66	71 136 064,98
-31 867 065,66		

15. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - viz samostatní příloha

Přílohy: Výkaz Fin 2-12M, Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Výkaz zisku a ztráty
Inventarizační zpráva za rok 2013
Za ZŠ a MŠ Potštejn - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy

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

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

Dostál Petr
starosta obce