

**Obec Hvozdnice**  
**IČ: 45978662**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012  
*Fenix 7.10.014, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.*  
Vygenerováno: 27.5.2013 16:19:35



## 1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
<b>PŘÍJMY</b>	1 853 095,70	2 077 745,13	1 935 409,18
<b>VÝDAJE</b>	1 364 104,00	1 730 013,27	3 660 400,95
<b>SALDO</b>	488 991,70	347 731,86	-1 724 991,77

### 1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	1 836 409,18	1 701 000,00	1 978 850,00	107,96	92,80
<b>VÝDAJE</b>	1 272 130,75	1 329 000,00	1 620 880,00	95,72	78,48
<b>SALDO</b>	564 278,43	372 000,00	357 970,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	99 000,00		84 000,00		117,86
<b>VÝDAJE</b>	2 388 270,20	64 000,00	2 380 320,00	3 731,67	100,33
<b>SALDO</b>	-2 289 270,20	-64 000,00	-2 296 320,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 445 734,57	1 436 000,00	1 567 920,00	100,68	92,21
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	291 574,61	204 900,00	311 830,00	142,30	93,50
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 000,00				
4-PŘIJATÉ DOTACE	183 100,00	60 100,00	183 100,00	304,66	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 935 409,18</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>2 062 850,00</b>	<b>113,78</b>	<b>93,82</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 222 710,72	1 296 000,00	1 343 150,00	94,34	91,03
Místní poplatky	2 920,00	4 000,00	4 000,00	73,00	73,00
Správní poplatky	2 910,00	3 000,00	3 000,00	97,00	97,00
Daň z nemovitosti	212 767,35	133 000,00	212 770,00	159,98	100,00
Ostatní daňové příjmy	4 426,50		5 000,00		

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	140 390,13	150 883,60	158 218,31
Únor	129 799,44	133 600,37	144 753,81
Březen	88 808,68	80 630,07	80 736,12
Duben	75 705,93	59 992,93	64 903,76
Květen	115 030,37	108 474,42	10 501,85
Červen	103 539,77	99 783,80	117 847,16
Červenec	174 528,98	184 385,32	148 514,58
Srpen	131 035,00	105 371,97	114 442,50
Září	80 708,28	117 632,76	78 454,27
Říjen	54 913,92	94 301,62	104 646,05
Listopad	149 439,33	137 659,62	130 929,40
Prosinec	61 294,91	60 735,18	68 762,91
<b>CELKEM</b>	<b>1 305 194,74</b>	<b>1 333 451,66</b>	<b>1 222 710,72</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 272 130,75	1 329 000,00	1 620 880,00	95,72	78,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 388 270,20	64 000,00	2 380 320,00	3 731,67	100,33
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 660 400,95</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>4 001 200,00</b>	<b>262,77</b>	<b>91,48</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

Řádek	2011 skut	%	2012 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	210 681,00	12,18	107 592,00	2,94
ostatní platby za provedenou práci	16 706,00	0,97	89 153,00	2,44
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	235 969,00	13,64	253 021,00	6,91
<b>mzdové výdaje celkem</b>	<b>463 356,00</b>	<b>26,78</b>	<b>449 766,00</b>	<b>12,29</b>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	85 459,00	4,94	92 202,30	2,52
nákupy vody, paliv a energie	120 299,23	6,95	100 541,12	2,75
nákup služeb a ostatní nákupy	334 685,11	19,35	307 836,93	8,41
opravy a údržba majetku	223 897,00	12,94	50 972,00	1,39
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	724,00	0,04	724,00	0,02
výdaje z finančního vypořádání	13 967,73	0,81		
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	101 056,90	5,84	90 929,40	2,48
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>880 088,97</b>	<b>50,87</b>	<b>643 205,75</b>	<b>17,57</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s	18 916,00	1,09		
dotace jiným subjektům	170 985,00	9,88	179 159,00	4,89
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>	<b>189 901,00</b>	<b>10,98</b>	<b>179 159,00</b>	<b>4,89</b>

půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 533 345,97</b>	<b>88,63</b>	<b>1 272 130,75</b>	<b>34,75</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	141 667,30	8,19	2 340 777,20	63,95
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			42 960,00	1,17
<b>pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>141 667,30</b>	<b>8,19</b>	<b>2 383 737,20</b>	<b>65,12</b>
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům			4 533,00	0,12
<b>investiční dotace celkem</b>			<b>4 533,00</b>	<b>0,12</b>
půjčené prostředky	55 000,00	3,18		
<b>CELKEM</b>	<b>196 667,30</b>	<b>11,37</b>	<b>2 388 270,20</b>	<b>65,25</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 730 013,27</b>	<b>100,00</b>	<b>3 660 400,95</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	1 496 100,00		1 683 834,57	
Lesy a zemědělství	4 000,00	10 000,00	2 783,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		10 000,00		
Vodní hospodářství				
Školství		110 000,00		159 543,00
Kultura	14 900,00	50 000,00	16 400,00	55 169,80
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	88 000,00	64 000,00	85 680,00	80 213,90
Veřejné osvětlení		20 000,00		
Hřbitov		6 000,00		3 060,00
Zásobování teplem	2 000,00		18 174,00	
Územní rozvoj		139 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	95 000,00	150 000,00	114 104,00	174 862,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		260 000,00		277 368,00
Správa úřadu		500 000,00	13 656,00	2 828 441,85
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	74 000,00	777,61	80 647,40
Ostatní finanční operace				1 095,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>1 935 409,18</b>	<b>3 660 400,95</b>
Příjmy z financování			2 300 000,00	
Výdaje z financování		308 000,00		328 076,90
Použitá rezerva (z BÚ)				246 931,33
<b>CELKEM</b>		<b>-308 000,00</b>		<b>-1 724 991,77</b>

#### 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		227 851,21	87 143,67	245 638,45	172 922,99	252 940,91	122 807,64
Únor		150 427,35	73 770,85	153 120,76	70 474,00	171 094,89	87 787,06
Březen		103 399,15	130 688,80	108 863,55	128 766,27	115 757,33	65 245,13
Duben		113 581,37	112 515,89	81 149,66	99 247,32	77 024,24	94 302,56
Květen		127 594,81	70 615,49	259 500,57	171 225,10	27 003,53	121 686,70
Červen		224 894,79	115 890,84	212 491,64	162 580,89	258 625,12	2 413 035,42
Červenec		195 579,98	161 486,86	242 369,99	80 290,20	228 978,49	135 169,92
Srpen		158 465,26	235 251,27	119 703,18	203 699,36	130 709,81	214 302,00
Září		150 579,56	74 748,50	167 137,27	53 530,41	145 127,83	82 007,80
Říjen		77 401,92	86 318,38	138 284,67	175 969,50	129 016,28	120 627,82
Listopad		174 375,22	117 836,10	184 124,83	169 696,34	156 563,32	127 653,20
Prosinec		148 945,08	97 837,35	165 360,56	241 610,89	242 567,43	75 775,70
<b>CELKEM</b>		<b>1 853 095,70</b>	<b>1 364 104,00</b>	<b>2 077 745,13</b>	<b>1 730 013,27</b>	<b>1 935 409,18</b>	<b>3 660 400,95</b>

#### 5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-246 931,33		-53 650,00		460,26
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	2 300 000,00		2 300 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-328 076,90	-308 000,00	-308 000,00	106,52	106,52
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 724 991,77</b>	<b>-308 000,00</b>	<b>1 938 350,00</b>	<b>-560,06</b>	<b>88,99</b>



## **6. Monitoring obcí**

<b>popis</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)			
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem			
8. Cizí zdroje			
9. Stav na bankovních účtech celkem			
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>			
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>			
16. Oběžná aktiva			
17. Krátkodobé závazky			
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>			

## 7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	850,00		345 324,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	76 391,00	37 401,00	35 994,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	133 500,00	55 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>210 741,00</b>	<b>92 401,00</b>	<b>381 318,50</b>

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

## 8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	23 711,00	51 855,24	43 483,18
331 - Zaměstnanci	38 522,00	24 577,00	25 489,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	5 556,00	2 897,00	1 942,00
342 - Jiné přímé daně	7 447,00	4 845,00	4 680,00
374 - Přijaté zálohy na transf		29 095,00	116 859,00
<b>CELKEM</b>	<b>75 236,00</b>	<b>113 269,24</b>	<b>192 453,18</b>

\* 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**

<b>Název fondu</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	11 102 401,01	11 102 401,01
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	9 007 550,23	8 952 554,91
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 356 691,00	-2 356 691,00
407 - Jiné oceňovací rozdíly		393 609,15
408 - Opravy minulých období	420 084,47	420 084,47
<b>CELKEM</b>	<b>18 173 344,71</b>	<b>18 511 958,54</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012**

<b>Název fondu</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavby na účtech k 31.12.2012**

<b>Účet - název</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	90 191,16	337 122,49
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	3 077,52	3 077,52
<b>CELKEM</b>	<b>93 268,68</b>	<b>340 200,01</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	22 000,00	11 151,00	10 849,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 151,00</b>	<b>10 849,00</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005			1 095,00	-1 095,00
98008	Volby prezidenta	1 000,00		1 000,00
98193	Volby kraj 2012	21 000,00	10 056,00	10 944,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 151,00</b>	<b>10 849,00</b>

### **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
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------