

Obec Staňkovice
IČ: 00236446

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013
Fenix 7.20.008, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 26.3.2013 22:55:23

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	4 192 874,76	3 074 762,70	3 913 303,06
VÝDAJE	1 969 708,40	3 812 729,53	4 827 486,93
SALDO	2 223 166,36	-737 966,83	-914 183,87

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 196 723,06	2 915 340,00	3 232 920,00	109,65	98,88
VÝDAJE	4 398 690,19	4 920 930,00	4 422 210,00	89,39	99,47
SALDO	-1 201 967,13	-2 005 590,00	-1 189 290,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	716 580,00	5 000,00	717 600,00	14 331,60	99,86
VÝDAJE	428 796,74	170 000,00	428 800,00	252,23	100,00
SALDO	287 783,26	-165 000,00	288 800,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 724 349,59	2 716 600,00	2 760 420,00	100,29	98,69
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	402 929,47	138 640,00	403 050,00	290,63	99,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	716 580,00	5 000,00	717 600,00	14 331,60	99,86
4-PŘIJATÉ DOTACE	69 444,00	60 100,00	69 450,00	115,55	99,99
CELKEM PŘÍJMY	3 913 303,06	2 920 340,00	3 950 520,00	134,00	99,06

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	2 000 003,39	2 058 590,00	2 036 040,00	97,15	98,23
Místní poplatky	90 975,00	95 010,00	91 000,00	95,75	99,97
Správní poplatky	380,00	1 000,00	380,00	38,00	100,00
Daň z nemovitosti	626 029,77	562 000,00	626 030,00	111,39	100,00
Ostatní daňové příjmy	6 961,43		6 970,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	218 325,94	275 445,51	239 935,61
Únor	200 918,80	213 126,20	220 922,00
Březen	141 120,22	126 868,78	128 516,10
Duben	117 089,31	94 718,71	112 042,46
Květen	176 790,14	164 598,41	190 179,00
Červen	118 385,70	123 043,43	122 204,00
Červenec	226 432,14	329 466,39	206 081,00
Srpen	234 417,98	215 566,69	205 743,00
Září	165 094,77	149 604,99	95 659,00
Říjen	135 842,36	140 108,52	164 199,00
Listopad	210 094,76	215 757,32	206 850,84
Prosinec	109 681,02	109 911,53	107 671,38
CELKEM	2 054 193,14	2 158 216,48	2 000 003,39

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 398 690,19	4 920 930,00	4 422 210,00	89,39	99,47
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	428 796,74	170 000,00	428 800,00	252,23	100,00
CELKEM VÝDAJE	4 827 486,93	5 090 930,00	4 851 010,00	94,83	99,52

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	260 232,00	6,83	279 054,00	5,78
ostatní platby za provedenou práci	20 405,00	0,54	22 735,00	0,47
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	364 850,00	9,57	370 597,00	7,68
mzdové výdaje celkem	645 487,00	16,93	672 386,00	13,93
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	72 154,70	1,89	102 003,00	2,11
nákupy vody, paliv a energie	250 046,26	6,56	215 975,88	4,47
nákup služeb a ostatní nákupy	529 260,75	13,88	489 410,13	10,14
opravy a údržba majetku	1 680 541,62	44,08	2 765 997,78	57,30
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	79 827,00	2,09	926,00	0,02
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	16 713,00	0,44	5 287,00	0,11
ostatní provozní výdaje celkem	2 628 543,33	68,94	3 579 599,79	74,15
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	136 832,20	3,59	146 704,40	3,04
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	136 832,20	3,59	146 704,40	3,04
půjčené prostředky				
CELKEM	3 410 862,53	89,46	4 398 690,19	91,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	401 867,00	10,54	398 796,74	8,26
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			30 000,00	0,62
pořízení vlastního majetku celkem	401 867,00	10,54	428 796,74	8,88
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	401 867,00	10,54	428 796,74	8,88
VÝDAJE CELKEM	3 812 729,53	100,00	4 827 486,93	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	2 776 700,00		2 793 793,59	

Lesy a zemědělství	100 000,00	3 000,00	291 007,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 590 000,00	46 494,00	2 245 784,24
Vodní hospodářství		280 000,00		398 796,74
Školství		66 000,00		76 546,00
Kultura		18 200,00		79 086,20
Sport		100 000,00		483 073,14
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		330 000,00		109 119,00
Hřbitov				
Zásobování teplem		3 000,00		2 195,00
Územní rozvoj		170 000,00		30 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	27 440,00	335 000,00	50 437,50	292 569,00
Veřejné prostranství		65 000,00		12 476,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	7 200,00	50 000,00	3 885,00	26 683,00
Zastupitelstvo		382 000,00		420 636,00
Správa úřadu	5 000,00	618 740,00	723 734,00	618 266,61
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	4 000,00	79 990,00	3 951,97	32 256,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 920 340,00	5 090 930,00	3 913 303,06	4 827 486,93
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 170 590,00	914 183,87	
CELKEM		-2 170 590,00		-914 183,87

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		233 689,09	95 880,76	315 541,58	195 130,07	260 822,71	168 539,15
Únor		311 702,57	137 962,62	319 243,27	164 253,67	518 002,17	162 921,61
Březen		183 897,17	178 035,68	148 909,77	109 118,41	159 369,07	144 548,83
Duben		139 489,33	177 955,80	104 465,96	258 945,73	132 950,32	200 839,14
Květen		220 911,06	96 706,27	194 845,30	172 145,00	263 448,19	157 142,04
Červen		313 028,40	170 366,15	321 247,58	2 047 218,00	368 892,77	158 579,95
Červenec		237 766,84	262 381,85	359 069,86	63 543,40	228 665,49	2 642 697,03
Srpen		244 973,92	213 130,16	222 503,49	137 290,62	238 873,38	172 502,58
Září		356 606,82	167 469,70	343 865,46	286 728,45	994 180,96	134 427,29
Říjen		173 224,88	244 145,07	154 033,90	109 717,85	172 040,69	365 936,24
Listopad		1 418 816,74	91 128,04	226 212,13	140 496,61	201 560,17	388 287,78
Prosinec		358 767,94	134 546,30	364 824,40	128 141,72	374 497,14	131 065,29
CELKEM		4 192 874,76	1 969 708,40	3 074 762,70	3 812 729,53	3 913 303,06	4 827 486,93

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	914 183,87	2 170 590,00	900 490,00	42,12	101,52
FINANCOVÁNÍ CELKEM	914 183,87	2 170 590,00	900 490,00	42,12	101,52

6. Monitoring obcí

popis	2012
1. Počet obyvatel obce	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 913 303,06
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	25 880 241,74
8. Cizí zdroje	92 168,36
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 307 860,07
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	0,36
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	
15. 8-leté saldo	-1 277 098,93
16. Oběžná aktiva	5 412 461,57
17. Krátkodobé závazky	92 168,36
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	58,72

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

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	47 640,00	71 290,00	70 576,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 073,00	150,00	1 850,00
CELKEM	52 713,00	71 440,00	72 426,00

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

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	171 513,98	10 800,00	9 532,36
331 - Zaměstnanci	39 119,00	38 623,00	30 664,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	11 088,00	21 186,00	10 593,00
342 - Jiné přímé daně	4 555,00	8 846,00	4 393,00
374 - Přijaté zálohy na dotace			1 000,00
CELKEM	226 275,98	79 455,00	56 182,36

* 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	24 584 746,08	24 711 756,04
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	355 862,00	314 724,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-4 175 132,51	-4 175 132,51
CELKEM	20 765 475,57	20 851 347,53

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	3 762 742,40	3 761 225,40
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	-433 344,67	-433 344,67
231 16 - Základní běžný účet ÚSC	3 500 000,00	3 500 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	25 623 040,76	29 476 792,82
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	433 743,67	433 743,67
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-26 658 689,22	-31 425 108,15
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-399,00	-399,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	-5 050,00	-5 050,00
CELKEM	6 222 043,94	5 307 860,07

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	9 344,00	8 344,00	1 000,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	9 344,00	8 344,00	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	Dotace volby PREZIDENT 2013	1 000,00		1 000,00
98193	Dotace volby KRAJ Stř12	8 344,00	8 344,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	9 344,00	8 344,00	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
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------