

Obecní úřad Řitka
IČ: 00241644

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.006, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 26.2.2013 9:32:38

Vyřeteno : 26.2.2013

Sejmukto :

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	9 372 388,08	11 025 689,37	14 544 336,40
VÝDAJE	8 423 383,99	9 517 648,43	14 223 920,45
SALDO	949 004,09	1 508 040,94	320 415,95

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 144 869,90	10 239 100,00	11 020 110,00	108,85	101,13
VÝDAJE	8 312 880,12	9 511 700,00	8 253 070,00	87,40	100,72
SALDO	2 831 989,78	727 400,00	2 767 040,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 397 564,50	100 000,00	3 397 560,00	3 397,56	100,00
VÝDAJE	5 909 138,33	1 000 000,00	5 909 130,00	590,91	100,00
SALDO	-2 511 573,83	-900 000,00	-2 511 570,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 619 483,73	8 377 000,00	9 558 940,00	114,83	100,63
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	778 874,17	1 104 700,00	713 850,00	70,51	109,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	552 000,00	100 000,00	552 000,00	552,00	100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	3 593 978,50	757 400,00	3 592 880,00	474,52	100,03
CELKEM PŘÍJMY	14 544 336,40	10 339 100,00	14 417 670,00	140,67	100,88

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	7 723 026,20	6 440 000,00	7 673 720,00	119,92	100,64
Místní poplatky	777 656,00	817 000,00	779 490,00	95,18	99,76
Správní poplatky	5 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33	100,00
Daň z nemovitosti	912 819,03	950 000,00	900 040,00	96,09	101,42
Ostatní daňové příjmy	200 982,50	20 000,00	200 690,00	1 004,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	592 686,00	765 798,29	718 275,00
Únor	547 454,00	608 048,00	661 509,00
Březen	407 210,00	412 585,00	436 501,00
Duben	317 493,00	269 308,00	305 547,00
Květen	479 323,00	531 996,00	564 684,00
Červen	697 184,50	415 939,00	358 739,00
Červenec	762 006,22	784 384,00	1 727 588,00
Srpen	588 923,00	563 772,00	617 500,94
Září	547 135,00	468 398,00	672 487,00
Říjen	502 876,00	463 948,00	556 468,50
Listopad	600 655,00	653 054,00	628 592,00
Prosinec	306 151,60	437 871,66	475 134,76
CELKEM	6 349 097,32	6 375 101,95	7 723 026,20

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 314 782,12	9 511 700,00	8 253 070,00	87,42	100,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 909 138,33	1 000 000,00	5 909 130,00	590,91	100,00
CELKEM VÝDAJE	14 223 920,45	10 511 700,00	14 162 200,00	135,32	100,44

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	941 763,00	9,89	1 005 345,00	7,07
ostatní platby za provedenou práci	15 595,00	0,16	69 005,50	0,49
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 283 933,00	13,49	1 003 162,00	7,05
mzdové výdaje celkem	2 241 291,00	23,55	2 077 512,50	14,61
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	68 372,00	0,72	308 129,53	2,17
nákupy vody, paliv a energie	295 345,00	3,10	304 979,00	2,14
nákup služeb a ostatní nákupy	1 827 079,33	19,20	2 145 455,81	15,09
opravy a údržba majetku	2 338 745,70	24,57	1 192 285,75	8,38
daně (daň z převodu nemovitosti ...)	780,00	0,01	114 030,00	0,80
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	414 979,00	4,36	422 455,93	2,97
ostatní provozní výdaje celkem	4 945 301,03	51,96	4 487 336,02	31,55
dotace příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	10,51	967 700,00	6,80
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	421 783,40	4,43	780 331,60	5,49
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	1 421 783,40	14,94	1 748 031,60	12,29
půjčené prostředky				
CELKEM	8 608 375,43	90,45	8 312 880,12	58,45
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika	856 173,00	9,00	5 909 138,33	41,55
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	53 100,00	0,56		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	909 273,00	9,55	5 909 138,33	41,55
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky	909 273,00	9,55	5 909 138,33	41,55
CELKEM	9 517 648,43	100,00	14 222 018,45	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
oblasti činnosti				
Pokladní správa	9 134 400,00		13 212 560,23	5 500,00
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		3 912 000,00		5 715 895,09
Vodní hospodářství		430 000,00		249 918,20
Školství		1 302 700,00		1 704 393,00
Kultura	10 000,00	126 000,00	12 375,00	94 184,00
Sport			500 000,00	1 785 097,92
Zájmová činnost		600 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		310 000,00		332 246,00
Hřbitov				
Zásobování teplem		233 000,00		347 225,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	440 000,00	960 000,00	349 549,95	879 023,70
Veřejné prostranství		150 000,00		24 761,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo	751 700,00	1 123 000,00	456 593,90	1 361 998,00
Správa úřadu		1 190 000,00		1 457 895,01
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	175 000,00	11 355,32	263 381,53
Ostatní finanční operace				500,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	10 339 100,00	10 511 700,00	14 542 434,40	14 222 018,45
Příjmy z financování		540 000,00		558 309,00
Výdaje z financování		712 600,00	237 893,05	
Použitá rezerva (z BÚ)		-1 252 600,00		
CELKEM				320 415,95

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		657 961,29	427 616,03	856 510,44	493 277,77	791 746,46	
Únor		1 237 631,43	725 703,35	1 075 940,99	581 198,49	875 532,19	
Březen		1 066 764,74	1 084 755,43	838 621,77	569 127,05	1 396 663,35	
Duben		537 033,21	519 419,45	431 030,90	666 520,09	506 356,14	
Květen		667 262,69	437 921,99	744 870,51	693 000,67	754 068,67	
Červen		1 079 445,46	522 038,99	946 427,07	502 569,02	1 619 964,04	
Červenec		908 992,51	642 805,85	841 345,14	351 862,61	2 027 548,78	
Srpen		749 379,94	935 399,54	778 603,83	428 507,71	750 383,78	
Září		644 995,64	1 010 543,72	567 034,68	1 060 479,71	791 977,32	
Říjen		599 501,79	840 991,13	624 031,50	1 027 505,99	609 894,49	
Listopad		715 432,35	601 248,56	1 956 752,18	1 650 537,96	2 634 124,69	
Prosinec		507 987,03	674 939,95	1 364 520,36	1 493 061,36	1 784 174,49	
CELKEM		9 372 388,08	8 423 383,99	11 025 689,37	9 517 648,43	14 542 434,40	

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	237 893,05	712 600,00	284 530,00	33,38	83,61
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-540 000,00	-540 000,00	-540 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-18 309,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-320 415,95	172 600,00	-255 470,00	-185,64	125,42

6. Monitoring obcí

popis
1. Počet obyvatel

2010 2011 2012

2. Příjem celkem (po konsolidaci)	9 372 388,08	11 025 689,37	14 542 434,40
3. Úroky	236 263,80	174 853,60	130 872,00
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	1 028 800,00	772 800,00	540 000,00
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	1 265 063,80	947 653,60	670 872,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	13,50	8,59	4,61
7. Rozvaha aktiv a pasiv	88 442 439,32	66 060 475,66	76 809 730,40
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	6 495 446,50	5 677 518,00	6 520 888,26
9. Stav na bankovních účtech	11 526,20	712 790,14	474 897,09
10. Úvěry a komunální obligace	6 172 800,00	5 400 000,00	4 860 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	6 172 800,00	5 400 000,00	4 860 000,00
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	7,34	8,59	8,49
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8	95,03	95,11	74,53
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	89 359,20	1 305 367,14	1 589 061,59
17. Krátkodobé závazky	322 646,50	277 518,00	1 660 888,26
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	0,28	4,70	0,96

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
314 - Krátkodobé poskytnuté zá		71 950,00	70 810,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	24 500,00	30 700,00	42 500,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	31 666,00	31 666,00	30 666,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		436 594,00	
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád			948 521,50
377 - Ostatní krátkodobé pohle	21 667,00	21 667,00	21 667,00
CELKEM	77 833,00	592 577,00	1 114 164,50

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

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	84 751,50	1 650,00	1 201 999,26
331 - Zaměstnanci	155 825,00	122 838,00	113 534,00
336 - Zúct.s inst.soc.zab.a zd	56 747,00	60 774,00	56 329,00
342 - Jiné přímé daně	25 323,00	20 306,00	15 746,00
CELKEM	322 646,50	205 568,00	1 387 608,26

* 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	-9 828 922,01	-4 526 987,31
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	88 760 938,54	93 055 024,54
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-24 507 244,60	-24 507 244,60
CELKEM	54 424 771,93	64 020 792,63

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	-3 036 581,97	-3 036 581,97
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	-76 375,00	-76 375,00
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	841,23	1 541,23
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	519 967,04	519 967,04
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	-396 799,43	-396 799,43
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	-891 468,75	-891 468,75
231 16 - Základní běžný účet ÚSC	-12 934 986,82	-11 629 207,32
231 17 - Základní běžný účet ÚSC	-450 700,00	-450 700,00
231 18 - Základní běžný účet ÚSC	22 000,00	22 000,00
231 19 - Základní běžný účet ÚSC	-1 048,78	-1 048,78
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	13 312 292,85	13 312 292,85
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	78 449,78	78 449,78
231 22 - Základní běžný účet ÚSC	23 326,51	23 326,80
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	5 113 740,70	5 113 740,70
231 24 - Základní běžný účet ÚSC	452 342,93	452 342,93
231 25 - Základní běžný účet ÚSC	917 120,25	919 120,25
231 26 - Základní běžný účet ÚSC	73 886 253,24	84 849 860,85
231 27 - Základní běžný účet ÚSC	451 313,00	451 313,00
231 29 - Základní běžný účet ÚSC	1 232,78	1 232,78
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-10 275 710,88	-10 275 710,88
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-2 074,78	-2 074,78
231 32 - Základní běžný účet ÚSC	-23 362,00	-24 868,03
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-5 633 707,74	-5 633 707,74
231 34 - Základní běžný účet ÚSC	-3 217,00	-3 217,00
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	-25 593,80	-25 593,80
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	-60 292 229,22	-72 800 703,64
231 37 - Základní běžný účet ÚSC	-50,00	-50,00
231 38 - Základní běžný účet ÚSC	-22 000,00	-22 000,00
231 39 - Základní běžný účet ÚSC	-184,00	-184,00
CELKEM	712 790,14	474 897,09

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	20 098,00	19 098,00	1 000,00
z rozpočtu kraje od státních fondů	3 282 158,50	3 794 086,00	-511 927,50
Celkem	3 302 256,50	3 813 184,00	-510 927,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98008	Přímá volba prezidenta	1 000,00		1 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	19 098,00	19 098,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	20 098,00	19 098,00	1 000,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
806	Investiční dotace -chodníky	2 845 564,50	3 794 086,00	-948 521,50
807	neinvestiční dotace střecha MŠ	436 594,00		436 594,00
	Celkem z rozpočtu kraje	3 282 158,50	3 794 086,00	-511 927,50

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

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