

Obec Kryštofovy Hamry
IČ: 00075566

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2012

Fenix 7.10.011, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.

Vygenerováno: 13.3.2013 8:14:20

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	8 136 393,35	7 850 900,64	10 083 522,02
VÝDAJE	5 802 658,86	9 790 447,76	14 813 092,85
SALDO	2 333 734,49	-1 939 547,12	-4 729 570,83

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 794 732,02	8 624 000,00	9 944 325,00	113,58	98,50
VÝDAJE	9 515 993,43	8 674 000,00	9 512 615,00	109,71	100,04
SALDO	278 738,59	-50 000,00	431 710,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	288 790,00	50 000,00	3 510 195,00	577,58	8,23
VÝDAJE	5 297 099,42		5 297 100,00		100,00
SALDO	-5 008 309,42	50 000,00	-1 786 905,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 939 247,87	5 517 000,00	4 088 555,00	71,40	96,35
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 262 719,15	3 027 000,00	5 263 005,00	173,86	99,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	38 790,00	50 000,00	38 790,00	77,58	100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	842 765,00	80 000,00	4 064 170,00	1 053,46	20,74
CELKEM PŘÍJMY	10 083 522,02	8 674 000,00	13 454 520,00	116,25	74,95

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	3 561 463,10	5 215 000,00	3 711 000,00	68,29	95,97
Místní poplatky	133 605,00	102 000,00	133 605,00	130,99	100,00
Správní poplatky	850,00		750,00		113,33
Daň z nemovitosti	231 001,83	200 000,00	231 000,00	115,50	100,00
Ostatní daňové příjmy	12 327,94		12 200,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden			392 671,00
Únor			361 586,00
Březen			207 332,00
Duben			167 259,00
Květen			311 061,00
Červen			228 157,00
Červenec			380 068,00
Srpen			336 988,00
Září			311 624,00
Říjen			311 262,00
Listopad			364 246,00
Prosinec			189 209,10
CELKEM	3 342 333,22	3 357 534,90	3 561 463,10

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 515 993,43	8 674 000,00	9 512 615,00	109,71	100,04
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 297 099,42		5 297 100,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	14 813 092,85	8 674 000,00	14 809 715,00	170,78	100,02

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			943 601,00	6,37
ostatní platby za provedenou práci			115 005,00	0,78
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			517 756,00	3,50
mzdové výdaje celkem			1 576 362,00	10,64
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			500 071,14	3,38
nákupy vody, paliv a energie			550 954,00	3,72
nákup služeb a ostatní nákupy			3 506 638,77	23,67
opravy a údržba majetku			2 676 533,10	18,07
daně (daň z převodu nemovitostí ...)			12 520,40	0,08
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			687 314,02	4,64
ostatní provozní výdaje celkem			7 934 031,43	53,56
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům			5 600,00	0,04
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem			5 600,00	0,04
půjčené prostředky				
CELKEM			9 515 993,43	64,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb			5 225 167,42	35,27
nákup pozemků			7 202,00	0,05
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			64 730,00	0,44
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem			5 297 099,42	35,76
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM			5 297 099,42	35,76
VÝDAJE CELKEM			14 813 092,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	5 597 000,00		4 782 012,87	
Lesy a zemědělství	420 000,00	958 000,00	1 085 825,00	841 017,70
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		10 000,00		28 845,00
Doprava a spoje		60 000,00		4 484 793,42
Vodní hospodářství				19 680,00
Školství				
Kultura		130 000,00		84 286,40
Sport				
Zájmová činnost				394 980,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		220 000,00		126 808,00
Hřbitov				
Zásobování teplem	200 000,00	500 000,00	163 676,00	2 002 840,00
Územní rozvoj			902 159,99	
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	500 000,00	50 807,00	437 896,80
Veřejné prostranství			3 500,00	164 314,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		170 000,00		48 433,00
Zastupitelstvo		690 000,00		777 220,90
Správa úřadu	2 362 000,00	5 421 000,00	3 057 038,91	5 366 734,61
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	55 000,00	15 000,00	38 502,25	34 862,02
Ostatní finanční operace				381,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	8 674 000,00	8 674 000,00	10 083 522,02	14 813 092,85
Příjmy z financování			4 300 000,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			429 570,83	
CELKEM				-4 729 570,83

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2011 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2012 Příjmy	Výdaje
	Leden					486 893,76	484 832,40
	Únor					397 945,65	656 935,69
	Březen					2 455 331,34	620 597,90
	Duben					181 352,00	831 754,96
	Květen					333 992,89	498 550,42
	Červen					437 475,04	1 790 339,77
	Červenec					757 793,90	1 273 202,06
	Srpen					372 332,44	412 888,46
	Září					1 187 798,29	5 421 853,26
	Říjen					653 047,06	846 785,28
	Listopad					1 799 131,03	1 046 495,71
	Prosinec					1 020 428,62	928 856,94
CELKEM		8 136 393,35	5 802 658,86	7 850 900,64	9 790 447,76	10 083 522,02	14 813 092,85

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	3 200 000,00				
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	429 570,83		1 355 195,00		31,70
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	1 100 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 729 570,83		1 355 195,00		349,00

6. Monitoring obcí

popis	2010	2011	2012
1. Počet obyvatel	105	117	125
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 136 393,35	7 850 900,64	10 083 522,02
3. Úroky	0,00	0,00	21 126,02
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	0,00	0,00	21 126,02
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			0,21
7. Rozvaha aktiv a pasiv	65 319 383,44	63 486 660,58	37 429 441,10
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	153 790,00	110 489,42	6 859 962,33
9. Stav na bankovních účtech	3 560 229,27	1 620 682,15	1 191 111,32
10. Úvěry a komunální obligace	0,00	0,00	4 300 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,00	0,00	4 300 000,00
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			18,33
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			62,68
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	4 180 277,67	2 241 214,55	1 638 064,17
17. Krátkodobé závazky	153 790,00	110 489,42	5 759 962,33
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17			0,28

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
311 - Odběratelé	470 000,00	235 995,00	167 087,85
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	0,00	242 940,00	206 430,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	151 000,00	144 194,40	71 935,00
CELKEM	621 000,00	623 129,40	445 452,85
z toho: Opravné položky k pohl	0,00	0,00	-94 400,00

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

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	48 000,00	7 570,42	2 420 828,63
331 - Zaměstnanci	66 000,00	77 065,00	78 592,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	32 000,00	39 125,00	38 543,00
342 - Jiné přímé daně	7 000,00	9 902,00	8 207,00
374 - Přijaté zálohy na transf	0,00	0,00	12 300,70
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 000,00	1 349,00	1 491,00
CELKEM	154 000,00	135 011,42	2 559 962,33

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011	2012
281 20 - Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	3 200 000,00
CELKEM	0,00	0,00	3 200 000,00

* 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	65 679 048,34	34 246 882,34
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku		249 582,89
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 954 856,58	-3 821 372,10
407 - Jiné oceňovací rozdíly		-60 972,00
408 - Opravy minulých období		-24 903,00
CELKEM	61 724 191,76	30 589 218,13

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.

11. Stavby na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 620 682,15	1 191 111,32
CELKEM	1 620 682,15	1 191 111,32

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	143 189,00	157 813,10	-14 624,10
z rozpočtu kraje	639 476,00	923 556,00	-284 080,00
od státních fondů		3 239 812,42	-3 239 812,42
Celkem	782 665,00	4 321 181,52	-3 538 516,52

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13101	Aktivní politika zam.pro obce	111 000,00	130 470,00	-19 470,00
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	3 189,00	10 262,80	-7 073,80
98005			381,00	-381,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	29 000,00	16 699,30	12 300,70
	Celkem ze státního rozpočtu	143 189,00	157 813,10	-14 624,10

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
28		389 476,00	528 576,00	-139 100,00
101		250 000,00	394 980,00	-144 980,00
	Celkem z rozpočtu kraje	639 476,00	923 556,00	-284 080,00

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
89511	Obnova a rozvoj vesnic-IV-SR		823 759,42	-823 759,42
89512	Obnova a rozvoj vesnic-IV-EU		2 416 053,00	-2 416 053,00
	Celkem ze státního rozpočtu		3 239 812,42	-3 239 812,42