

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ - MIKROREGION BĚLÁ

SKUHROV nad Bělou

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

R O K 2 0 1 2

V P L N Ě M Č L E N Ě N Í J E K N A H L É D N U T Í

N A O B E C N Í M Ú Ř A D Ě

DSO - MIKROREGION BĚLÁ - SKUHROV NAD BĚLOU

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZŮSTATEK z roku 2011	79.085,65 Kč
PŘÍJMY	99.267,66 Kč
DOTACE	30.000,-- Kč
VÝDAJE	138.821,50 Kč

Zůstatek ke dni 31.12.2012	69.531,81 Kč

Vypracovala: M. Hlaváčková

Dobrovolný svazek obcí
„Mikroregion Bělá“
se sídlem
517 03 Skuhrov n.B.č.p.84

Mikroregion Bělá Skuhrov
IČ: 70969655

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.015, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 23.5.2013 14:41:13

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	413 793,64	258 403,52	129 267,66
VÝDAJE	397 940,50	343 793,00	138 821,50
SALDO	15 853,14	-85 389,48	-9 553,84

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	129 267,66	115 910,00	129 260,00	111,52	100,01
VÝDAJE	138 821,50	115 910,00	138 820,00	119,77	100,00
SALDO	-9 553,84		-9 560,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	381,66	62 540,00	380,00	0,61	100,44
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	128 886,00	53 370,00	128 880,00	241,50	100,00
CELKEM PŘÍJMY	129 267,66	115 910,00	129 260,00	111,52	100,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	138 821,50	115 910,00	138 820,00	119,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
CELKEM VÝDAJE	138 821,50	115 910,00	138 820,00	119,77

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				
ostatní platby za provedenou práci	32 000,00	9,31	23 000,00	16,57
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
mzdové výdaje celkem	32 000,00	9,31	23 000,00	16,57
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	3 514,00	1,02		
nákupy vody, paliv a energie				
nákup služeb a ostatní nákupy	303 779,00	88,36	112 321,50	80,91
opravy a údržba majetku				
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	1 000,00	0,29		
ostatní provozní výdaje celkem	308 293,00	89,67	112 321,50	80,91
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	3 500,00	1,02	3 500,00	2,52
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	3 500,00	1,02	3 500,00	2,52
půjčené prostředky				
CELKEM	343 793,00	100,00	138 821,50	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem				
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	343 793,00	100,00	138 821,50	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	53 370,00		128 886,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 000,00		2 000,00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		1 500,00		27 832,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Hřbitov				
Zásobování teplem		109 570,00		106 109,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	470,00	1 340,00	381,66	1 380,50
Ostatní finanční operace	62 070,00	1 500,00		1 500,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	115 910,00	115 910,00	129 267,66	138 821,50
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			9 553,84	
CELKEM				-9 553,84

% UR

100,00

100,00

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010	
		Příjmy	Výdaje
Leden		14 181,91	123,50
Únor		39 905,19	6 709,50
Březen		67,46	64,50
Duben		64,42	8 738,50
Květen		21 666,42	3 698,50
Červen		5 467,44	8 674,50
Červenec		60 442,71	6 081,50
Srpen		127 417,16	4 109,50
Září		65 124,56	87 124,50
Říjen		82 908,73	19 293,50
Listopad		1 384,89	130 606,00
Prosinec		-4 837,25	122 716,50
CELKEM		413 793,64	397 940,50

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	9 553,84	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	9 553,84	

6. Monitoring obcí

popis	2012
1. Počet obyvatel obce	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	129 267,66
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	8 297 859,81
8. Cizí zdroje	
9. Stav na bankovních účtech celkem	69 531,81
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	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	
15. 8-leté saldo	56 635,07
16. Oběžná aktiva	69 531,81
17. Krátkodobé závazky	

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

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

Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
18 480,56	69,50	28 234,98	76,50
42,67	64,50	18 902,43	8 909,50
22 521,93	16 416,50	30,28	64,50
8 508,01	71,50	78 829,78	28 994,50
9 049,96	6 218,50	3 043,12	6 407,50
6 047,73	39 110,50	40,91	64,50
48 050,78	71,50	41,93	40 779,50
55,21	2 081,50	31,75	64,50
56 150,05	54 831,50	30,40	2 081,50
53,72	13 906,50	30,16	6 098,50
28 051,56	152 210,50	28,17	20 713,50
61 391,34	58 740,50	23,75	24 567,00
258 403,52	343 793,00	129 267,66	138 821,50

rozpočet upravený	% SR	% UR
9 560,00		99,94
9 560,00		99,94

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
--------------	------	------	------

348 - Pohledávky za rozpočtem		4 592,00	
-------------------------------	--	----------	--

CELKEM		4 592,00	
---------------	--	-----------------	--

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

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
--------------	------	------	------

* 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	2 170 285,88	2 459 321,27
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	6 523 717,11	5 976 080,44
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-1 994 920,00	-1 873 059,00
CELKEM	6 699 082,99	6 562 342,71

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	79 085,65	69 531,81
CELKEM	79 085,65	69 531,81

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu			
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

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

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

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

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

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

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2012

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	129 267,66
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2012

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	
z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	129 267,66
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2012

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	8 228 328,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	