

**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**

|               | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>   |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <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**

| <b>třída</b>  | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet<br/>schválený</b> | <b>rozpočet<br/>upravený</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <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**

| <b>třída</b>  | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet<br/>schválený</b> | <b>rozpočet<br/>upravený</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <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<br>schválený | rozpočet<br>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<br>schválený | rozpočet<br>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<br>schválený | rozpočet<br>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<br>schválený | rozpočet<br>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 |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|