

Město Vysoké Veselí

IČ: 00272418

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012

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

Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
	11 335	11 085	10 279
PŘÍJMY	238,20	435,92	070,78
	11 450	10 731	
VÝDAJE	965,24	049,63	9 271 049,42
SALDO	-115 727,04	354 386,29	1 008 021,36

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
	10 984	10 540	11 290		
PŘÍJMY	325,61	840,00	910,00	104,21	97,28
			10 068		
VÝDAJE	9 941 583,42	6 931 000,00	870,00	143,44	98,74
SALDO	1 042 742,19	3 609 840,00	1 222 040,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	180 000,00	3 609 840,00		4,99	
		-3 609			
SALDO	-180 000,00	840,00			

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 901 880,57	7 338 000,00	7 312 570,00	94,06	94,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 135 428,72	1 587 000,00	1 193 500,00	71,55	95,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	2 241 761,49	1 615 840,00	2 340 840,00	138,74	95,77
	10 279	10 540	10 846		
CELKEM PŘÍJMY	070,78	840,00	910,00	97,52	94,76

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	5 737 230,40	5 930 000,00	6 135 070,00	96,75	93,52
Místní poplatky	265 952,00	453 000,00	254 500,00	58,71	104,50
Správní poplatky	26 450,00	55 000,00	25 000,00	48,09	105,80
Daň z nemovitosti	1 064 468,14	900 000,00	1 000 000,00	118,27	106,45
Ostatní daňové příjmy	-192 219,97		-102 000,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	1 243 822,80	717 168,70	734 146,32
Únor		630 916,93	637 261,07
Březen	415 387,56	396 589,67	385 137,07
Duben	347 750,86	279 868,26	298 797,22
Květen	538 230,93	553 440,95	553 439,39
Červen	767 781,97	432 322,95	455 794,59
Červenec	671 504,16	815 994,94	655 639,73
Srpen	611 795,60	454 994,10	441 275,32
Září	432 539,75	365 005,48	258 884,39
Říjen	390 518,86	376 356,16	453 599,53
Listopad	630 350,28	581 148,45	593 248,77
Prosinec	-47 921,77	229 881,15	270 007,00
CELKEM	6 001 761,00	5 833 687,74	5 737 230,40

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 163 049,42	6 931 000,00	8 094 870,00	132,20	113,20
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	108 000,00	3 609 840,00	3 609 840,00	2,99	2,99
CELKEM VÝDAJE	9 271 049,42	840,00	710,00	87,95	79,21

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	1 498 931,00	13,97	1 707 119,80	17,71
ostatní platby za provedenou práci	548 415,00	5,11	474 006,00	4,92
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	148 177,00	1,38	192 961,00	2,00
mzdové výdaje celkem	2 195 523,00	20,46	2 374 086,80	24,63
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	348 303,00	3,25	302 075,00	3,13
nákupy vody, paliv a energie	930 070,01	8,67	962 135,23	9,98
nákup služeb a ostatní nákupy	1 289 654,22	12,02	1 417 703,79	14,71
opravy a údržba majetku	1 171 462,00	10,92	1 899 135,00	19,71
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	549,00	0,01	6 070,00	0,06
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	88 416,00	0,82	76 434,00	0,79
ostatní provozní výdaje celkem	3 828 454,23	35,68	4 663 553,02	48,39
dotace příspěvkovým organizacím	2 285 300,00	21,30	2 220 000,00	23,04
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s	51 500,00	0,48	20 000,00	0,21
dotace jiným subjektům	91 192,40	0,85	179 736,40	1,86
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	2 427 992,40	22,63	2 419 736,40	25,11
půjčené prostředky				
CELKEM	8 451 969,63	78,76	9 457 376,22	98,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	744 580,00	6,94		
nákup pozemků	1 287 000,00	11,99		
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	247 500,00	2,31	180 000,00	1,87
pořízení vlastního majetku celkem	2 279 080,00	21,24	180 000,00	1,87
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	2 279 080,00	21,24	180 000,00	1,87
	10 731			
VÝDAJE CELKEM	049,63	100,00	9 637 376,22	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
oblasti činnosti				
Pokladní správa	8 953 840,00		9 695 405,52	
Lesy a zemědělství	200 000,00	25 000,00	219 613,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		800 000,00		1 071 144,00
Vodní hospodářství	20 000,00	3 679 840,00	34 810,00	
Školství		2 050 000,00	22 300,00	2 812 507,20
Kultura	77 000,00	310 000,00	96 222,00	908 157,00
Sport				419 128,00
Zájmová činnost			14 080,00	21 857,00
Zdravotnictví			77 798,00	
Bytové hospodářství	720 000,00	230 000,00	652 793,00	173 233,00
Veřejné osvětlení		200 000,00		51 266,00
Hřbitov		41 000,00	160,00	5 353,00
Zásobování teplem				168 000,00
Územní rozvoj		200 000,00		180 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	65 000,00	410 000,00	100 873,50	461 623,00
Veřejné prostranství		75 000,00		161 374,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		420 000,00	3 255,00	444 857,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		100 000,00		165 270,00
Zastupitelstvo		1 000 000,00		806 538,00
Správa úřadu	500 000,00	1 000 000,00	51 686,16	2 243 162,22
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00		15 329,43	21 547,00
Ostatní finanční operace				6 567,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	10 540 840,00	10 540 840,00	10 984 325,61	10 121 583,42
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 008 021,36
CELKEM				1 008 021,36

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	2 039 057,29	1 854 860,96	1 098 424,34	960 657,06	1 347 374,47	820 289,00
Únor			820 163,18	615 018,56	883 852,04	464 306,50
Březen	816 404,69	749 923,31	784 019,87	754 864,06	760 832,47	427 373,00
Duben	973 200,58	1 167 288,06	506 976,19	620 687,66	1 095 357,04	1 102 426,59
Květen	753 025,74	1 094 828,06	1 389 768,63	742 302,86	1 080 870,00	566 392,80
Červen	1 058 607,57	889 850,46	1 498 176,20	406 223,56	950 482,05	758 426,50
Červenec	860 790,12	798 920,06	1 089 325,90	901 441,83	890 822,62	533 194,80
Srpen	805 275,76	542 783,06	624 232,54	880 506,03	674 715,95	723 624,50
Září	696 452,00	850 982,06	615 738,99	376 000,00	673 623,26	636 019,41
Říjen	589 602,42	1 177 535,19	404 462,37	852 112,84	689 055,70	2 284 964,82
Listopad	1 150 622,51	771 715,56	1 450 702,27	1 790 720,57	1 238 834,18	960 780,50
Prosinec	1 592 199,52	1 552 278,46	803 445,44	1 830 514,60	698 505,83	843 785,00
CELKEM	11 335 238,20	11 450 965,24	11 085 435,92	10 731 049,63	10 984 325,61	10 121 583,42

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 008 021,36		857 800,00		-117,51
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 008 021,36		857 800,00		-117,51

6. Monitoring obcí

popis	2010	2011	2012
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 335 238,20		
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Rozvaha aktiv a pasiv	125 759 048,44		103 452 381,46
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	2 447 663,06		2 928 777,00
9. Stav na bankovních účtech	868 414,03		2 085 542,51
10. Úvěry a komunální obligace			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,95		2,83
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	1 223 117,53		2 762 233,51
17. Krátkodobé závazky	438 663,06		919 777,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	2,79		3,00

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011
311 - Odběratelé	78 097,50	7 574,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	184 063,00	175 450,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	43 489,00	12 625,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád		159 372,00
466 - Dlouhodobé pohledávky z		
CELKEM	305 649,50	355 021,00
z toho: Opravné položky k pohl	-4 177,50	-5 570,00

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

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011
321 - Dodavatelé	106 816,06	116 643,00
331 - Zaměstnanci	93 739,00	118 785,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	47 687,00	62 703,00
341 - Daň z příjmů		
342 - Jiné přímé daně	14 792,00	20 022,00
374 - Přijaté zálohy na transf	22 556,00	335 482,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		999,00
CELKEM	285 590,06	654 634,00

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011
951 00 - Ostatní dl. podmíněná		-120 456,00
CELKEM		-120 456,00

* 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	94 074 884,44	94 074 884,44
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	25 993 663,54	25 494 271,90
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-25 959 672,15	-25 959 672,15
408 - Opravy minulých období	-42 000,00	-42 000,00
CELKEM	94 066 875,83	93 567 484,19

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
-	-	-

11. Stav na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 191 525,55	1 191 525,55
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	28 577 796,20	29 087 971,78
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	-520 747,80	-520 747,80
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	75 663 345,95	86 145 197,98
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-101 759 766,88	-111 889 052,30
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	-1 929 352,70	-1 929 352,70
CELKEM	1 222 800,32	2 085 542,51

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	999 207,20	1 082 836,20	-83 629,00
z rozpočtu kraje od státních fondů			
Celkem	999 207,20	1 082 836,20	-83 629,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13234	úřad práce	168 000,00	168 000,00	
14005	rizikové děti	240 000,00	270 000,00	-30 000,00
33123	zlepšení podmínek pro vzdělání	484 207,20	484 207,20	
34002	kult.památky	85 000,00	148 656,00	-63 656,00
98008	volba prezidenta	1 000,00		1 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	21 000,00	11 973,00	9 027,00
	Celkem ze státního rozpočtu	999 207,20	1 082 836,20	-83 629,00

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
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------