

**Rosička**  
**IČ: 00374458**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012  
*Fenix 7.10.005, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.*  
Vygenerováno: 22.2.2013 6:10:21



## 1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
<b>PŘÍJMY</b>	982 521,74	717 279,76	898 364,50
<b>VÝDAJE</b>	875 596,78	638 844,31	1 027 266,62
<b>SALDO</b>	106 924,96	78 435,45	-128 902,12

### 1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	898 364,50	796 500,00	898 364,50	112,79	100,00
<b>VÝDAJE</b>	804 726,62	748 500,00	804 726,62	107,51	100,00
<b>SALDO</b>	93 637,88	48 000,00	93 637,88		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>		2 000,00			
<b>VÝDAJE</b>	222 540,00	50 000,00	222 540,00	445,08	100,00
<b>SALDO</b>	-222 540,00	-48 000,00	-222 540,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	493 066,04	687 500,00	493 066,04	71,72	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	219 297,96	48 900,00	219 297,96	448,46	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 000,00			
4-PŘIJATÉ DOTACE	186 000,50	60 100,00	186 000,50	309,49	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>898 364,50</b>	<b>798 500,00</b>	<b>898 364,50</b>	<b>112,51</b>	<b>100,00</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	414 184,87	585 500,00	414 184,87	70,74	100,00
Místní poplatky	16 150,00	15 000,00	16 150,00	107,67	100,00
Správní poplatky	750,00		750,00		100,00
Daň z nemovitosti	60 471,00	87 000,00	60 471,00	69,51	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 510,17		1 510,17		

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	39 771,00	44 611,00	58 471,00
Únor	38 087,00	40 756,00	42 210,00
Březen	26 498,00	24 884,00	23 972,00
Duben	5 197,00	57 861,00	19 611,00
Květen	52 385,00	35 911,00	
Červen	26 147,00	27 983,00	5 475,00
Červenec	248 723,00	93 107,00	56 197,00
Srpen	34 796,00	36 372,00	39 885,00
Září	36 642,00	25 465,00	48 839,00
Říjen	28 758,00	27 617,00	38 705,00
Listopad	40 113,00	41 227,00	44 139,00
Prosinec	18 622,30	19 163,34	36 680,87
<b>CELKEM</b>	<b>595 739,30</b>	<b>474 957,34</b>	<b>414 184,87</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	804 726,62	748 500,00	804 726,62	107,51
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	222 540,00	50 000,00	222 540,00	445,08
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 027 266,62</b>	<b>798 500,00</b>	<b>1 027 266,62</b>	<b>128,65</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	41 313,00	6,47	14 106,00	1,37
ostatní platby za provedenou práci	10 275,00	1,61	37 215,00	3,62
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	130 796,00	20,47	108 795,00	10,59
<b>mzdové výdaje celkem</b>	<b>182 384,00</b>	<b>28,55</b>	<b>160 116,00</b>	<b>15,59</b>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	185 600,00	29,05	155 809,00	15,17
nákupy vody, paliv a energie	38 800,00	6,07	45 991,00	4,48
nákup služeb a ostatní nákupy	201 484,20	31,54	277 425,95	27,01
opravy a údržba majetku	8 081,50	1,27	113 414,00	11,04
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	860,00	0,13	620,00	0,06
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	6 644,61	1,04	21 144,67	2,06
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>441 470,31</b>	<b>69,10</b>	<b>614 404,62</b>	<b>59,81</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	14 990,00	2,35	30 206,00	2,94
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>	<b>14 990,00</b>	<b>2,35</b>	<b>30 206,00</b>	<b>2,94</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>638 844,31</b>	<b>100,00</b>	<b>804 726,62</b>	<b>78,34</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb			207 540,00	20,20
nákup pozemků			15 000,00	1,46
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>pořízení vlastního majetku celkem</b>			<b>222 540,00</b>	<b>21,66</b>
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
<b>investiční dotace celkem</b>				
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>			<b>222 540,00</b>	<b>21,66</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>638 844,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1 027 266,62</b>	<b>100,00</b>

#### 3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	747 600,00		679 066,54	

Lesy a zemědělství	47 000,00	2 000,00	217 896,00	109 265,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		25 000,00		16 435,00
Vodní hospodářství		48 000,00		211 272,00
Školství		22 000,00		26 966,00
Kultura		15 000,00		20 126,00
Sport		15 000,00		
Zájmová činnost		6 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		54 000,00		48 007,00
Hřbitov				
Zásobování teplem	2 000,00	81 500,00	1 400,00	46 311,50
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	1 700,00	52 300,00		48 697,00
Veřejné prostranství				9 147,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		66 900,00		175 063,00
Zastupitelstvo		119 800,00		130 880,50
Správa úřadu		186 000,00		169 699,60
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200,00	8 000,00	1,96	15 397,02
Ostatní finanční operace		97 000,00		
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>798 500,00</b>	<b>798 500,00</b>	<b>898 364,50</b>	<b>1 027 266,62</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			95 332,69	
<b>CELKEM</b>				<b>-95 332,69</b>

**% UR**

100,00

100,00

**100,00**

#### 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010	
		Příjmy	Výdaje
Leden		54 780,00	36 512,96
Únor		38 087,00	34 763,41
Březen		26 498,00	32 732,06
Duben		21 797,00	19 928,55
Květen		52 505,02	50 338,24
Červen		150 439,02	102 095,92
Červenec		264 979,65	146 301,78
Srpen		37 297,44	54 665,00
Září		84 085,75	43 312,60
Říjen		55 665,06	70 334,00
Listopad		73 815,50	189 543,17
Prosinec		122 572,30	95 069,09
<b>CELKEM</b>		<b>982 521,74</b>	<b>875 596,78</b>

#### 5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	95 332,69	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>95 332,69</b>	

#### 6. Monitoring obcí

popis	2010	2011
<b>1. Počet obyvatel</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	982 521,74	717 279,76
3. Úroky	2 761,52	343,61
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>90 027,72</b>	
<b>5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4</b>	<b>92 789,24</b>	<b>343,61</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>9,44</b>	<b>0,05</b>
7. Rozvaha aktiv a pasiv	3 821 597,24	4 621 062,68
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	105 783,00	32 902,00
9. Stav na bankovních účtech	16 897,24	95 332,69
10. Úvěry a komunální obligace		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>		
<b>13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>2,77</b>	<b>0,71</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8</b>		
<b>15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1</b>		
16. Oběžná aktiva	36 477,24	121 645,69
17. Krátkodobé závazky	105 783,00	32 902,00
<b>18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>0,34</b>	<b>3,70</b>

Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
59 252,32	73 664,50	186 660,90	244 506,00
40 756,17	42 379,59	53 954,57	102 814,89
25 684,03	42 356,34	23 972,00	34 269,68
77 584,09	69 994,36	36 061,00	53 581,25
36 761,08	63 212,11	34 481,10	30 507,35
68 873,10	36 117,51	17 357,00	14 190,27
93 107,71	50 977,00	56 197,00	62 293,70
38 817,86	40 126,00	140 753,19	115 904,75
50 851,78	43 976,40	97 262,08	86 304,81
65 903,22	47 449,00	38 705,11	67 234,33
46 777,01	64 367,50	90 924,09	94 143,19
112 911,39	64 224,00	122 036,46	121 516,40
<b>717 279,76</b>	<b>638 844,31</b>	<b>898 364,50</b>	<b>1 027 266,62</b>

rozpočet upravený	% SR	% UR
95 332,69		100,00
<b>95 332,69</b>		100,00

## 2012

898 364,50	
2 668,67	
<b>2 668,67</b>	
<b>0,30</b>	
4 700 252,44	
99 163,43	
33 569,43	
<b>33 569,43</b>	
<b>2,11</b>	
<b>33,85</b>	
21 800,00	
99 163,43	
<b>0,22</b>	

## **7. Pohledávky k 31.12.2012**

<b>účet - popis</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	19 580,00	19 220,00	21 800,00
<b>CELKEM</b>	<b>19 580,00</b>	<b>19 220,00</b>	<b>21 800,00</b>
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

## **8. Závazky k 31.12.2012**

<b>účet - popis</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
321 - Dodavatelé	73 670,00		
331 - Zaměstnanci	10 524,00	11 556,00	40 618,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 326,00	1 399,00	1 399,00
342 - Jiné přímé daně	583,00	727,00	1 777,00
<b>CELKEM</b>	<b>86 103,00</b>	<b>13 682,00</b>	<b>43 794,00</b>
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012**

<b>Účet - název</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
281 100 - Krátkodobé úvěry			33 569,43
289 100 - Jiné krátkodobé půjč	-20 600,00		
289 300 - Jiné krátkodobé půjč	20 600,00		
<b>CELKEM</b>			<b>33 569,43</b>
* 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	4 849 681,91	4 842 741,36
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	71 983,88	65 728,51
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-571 767,52	-571 767,52
<b>CELKEM</b>	<b>4 349 898,27</b>	<b>4 336 702,35</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. Stavy na účtech k 31.12.2012**

<b>Účet - název</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	95 332,69	
<b>CELKEM</b>	<b>95 332,69</b>	

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	11 216,50	11 216,50	
z rozpočtu kraje	100 000,00	100 000,00	
od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>111 216,50</b>	<b>111 216,50</b>	

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	11 216,50	11 216,50	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>11 216,50</b>	<b>11 216,50</b>	

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje**

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90		100 000,00	100 000,00	
	<b>Celkem z rozpočtu kraje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

### **12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů**

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