

**Obec Druče**  
**IČ: 00666912**

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

Vytvořeno v období 12/2012  
*Fenix 7.00.610, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.*  
Vygenerováno: 31.12.2012 20:25:28

## 1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
<b>PŘÍJMY</b>	5 516 834,81	1 000 445,06	1 234 327,90
<b>VÝDAJE</b>	1 291 427,36	988 686,94	601 915,51
<b>SALDO</b>	4 225 407,45	11 758,12	632 412,39

### 1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	1 296 285,98	1 020 700,00	1 295 637,00	127,00	100,05
<b>VÝDAJE</b>	679 517,01	1 000 700,00	679 524,00	67,90	100,00
<b>SALDO</b>	616 768,97	20 000,00	616 113,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>VÝDAJE</b>		20 000,00			
<b>SALDO</b>		-20 000,00			

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 108 132,57	922 600,00	1 224 800,00	120,11	90,47
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	41 095,33	38 000,00	46 340,00	108,15	88,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	85 100,00	60 100,00	85 100,00	141,60	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 234 327,90</b>	<b>1 020 700,00</b>	<b>1 356 240,00</b>	<b>120,93</b>	<b>91,01</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	997 449,85	787 100,00	996 817,00	126,72	100,06
Místní poplatky	29 800,00	30 500,00	29 800,00	97,70	100,00
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	130 742,00	105 000,00	130 742,00	124,52	100,00
Ostatní daňové příjmy	-49 859,28		67 441,00		

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

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	49 561,00	51 143,00	236 870,00
Únor	46 051,00	47 763,00	47 967,00
Březen	31 320,00	295 225,00	212 759,00
Duben	26 812,00	66 640,00	22 109,00
Květen	40 605,00	42 084,00	41 037,00
Červen	44 210,00	33 206,00	209 462,50
Červenec	51 876,00	62 002,00	49 809,00
Srpen	1 031 298,00	44 542,00	44 063,00
Září	181 406,00	24 029,00	24 903,00
Říjen	27 482,00	21 386,00	38 783,00
Listopad	47 112,00	45 341,00	44 835,00
Prosinec	174 461,87	21 199,75	24 852,35
<b>CELKEM</b>	<b>1 752 194,87</b>	<b>754 560,75</b>	<b>997 449,85</b>

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

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	601 915,51	1 000 700,00	1 207 340,00	60,15	49,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		20 000,00	23 000,00		
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>601 915,51</b>	<b>1 020 700,00</b>	<b>1 230 340,00</b>	<b>58,97</b>	<b>48,92</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	107189	10,84	109 894,00	16,17
ostatní platby za provedenou práci	19 519,00	1,97	25 139,00	3,70
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	101 519,00	10,27	102 000,00	15,01
<b>mzdové výdaje celkem</b>	<b>228 227,00</b>	<b>23,08</b>	<b>237 033,00</b>	<b>34,88</b>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	88 522,00	8,95	104 263,48	15,34
nákupy vody, paliv a energie	52 465,00	5,31	42 639,00	6,27
nákup služeb a ostatní nákupy	124 949,14	12,64	203 758,73	29,99
opravy a údržba majetku	464 088,40	46,94	47 657,00	7,01
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,	27 858,00	2,82	41 883,00	6,16
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>757 882,54</b>	<b>76,66</b>	<b>440 201,21</b>	<b>64,78</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	2 286,40	0,23	2 282,80	0,34
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>	<b>2 286,40</b>	<b>0,23</b>	<b>2 282,80</b>	<b>0,34</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>988 395,94</b>	<b>99,97</b>	<b>679 517,01</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků	291,00	0,03		
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>291,00</b>	<b>0,03</b>		
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
<b>investiční dotace celkem</b>				
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>291,00</b>	<b>0,03</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>988 686,94</b>	<b>100,00</b>	<b>679 517,01</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2012**

<b>Účelové třídění oblasti činnosti</b>	<b>Příjmy sch. rozpočet</b>	<b>Výdaje sch. rozpočet</b>	<b>Příjmy skutečnost</b>	<b>Výdaje skutečnost</b>
Pokladní správa	982 700,00		1 245 515,47	
Lesy a zemědělství	5 000,00		3 800,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		22 500,00		23 940,00
Vodní hospodářství				
Školství		10 000,00		
Kultura		10 600,00		19 200,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		147 000,00	4 080,00	18 054,00
Hřbitov				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	12 000,00	57 000,00	10 862,00	80 146,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		13 500,00		14 075,00
Zastupitelstvo		116 600,00		141 630,48
Správa úřadu	13 000,00	638 500,00	16 620,00	378 865,03
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	8 000,00	5 000,00	15 408,51	3 606,50
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>1 020 700,00</b>	<b>1 020 700,00</b>	<b>1 296 285,98</b>	<b>679 517,01</b>
Příjmy z financování			1 087 702,69	
Výdaje z financování		2 500,00		1 002 500,00
Použitá rezerva (z BÚ)		2 500,00	282 384,92	1 000 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>-5 000,00</b>		<b>632 412,39</b>

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

<b>Rok</b> <b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost 2010</b>		<b>Skutečnost 2011</b>		<b>Skutečnost 2012</b>	
	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	188 965,25	49 912,24	130 319,04	44 894,66	320 464,02	57 026,62
Únor	52 536,70	57 980,30	50 132,28	81 760,68	48 717,89	32 976,59
Březen	33 159,25	63 062,32	309 718,37	181 125,07	220 411,43	86 834,38
Duben	37 281,00	92 228,19	68 384,13	28 482,81	22 326,35	81 466,24
Květen	3 435 704,01	49 582,63	48 772,87	57 098,23	61 200,15	34 817,71
Červen	85 290,05	43 966,88	128 869,01	26 868,47	306 299,18	45 891,10
Červenec	54 851,44	35 976,90	64 242,30	291 835,50	50 342,87	61 367,18
Srpen	1 040 469,13	36 067,71	50 013,21	56 721,90	52 245,51	46 787,74
Září	220 952,04	22 784,35	33 810,99	111 521,42	30 733,92	62 471,02
Říjen	49 277,20	710 950,06	22 049,91	33 990,33	64 822,50	24 409,06
Listopad	53 748,73	37 340,38	52 642,31	17 685,03	56 764,08	67 867,87
Prosinec	264 600,01	91 575,40	41 490,64	56 702,84	61 958,08	77 601,50
<b>CELKEM</b>	<b>5 516 834,81</b>	<b>1 291 427,36</b>	<b>1 000 445,06</b>	<b>988 686,94</b>	<b>1 296 285,98</b>	<b>679 517,01</b>

## **5. Financování 2012**

<b>název položky</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj		-2 500,00	-2 500,00		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	282 384,92	2 500,00	-123 400,00	11 295,40	-228,84
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	87 702,69				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 500,00				
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-1 000 000,00				
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy	1 000 000,00				
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje	-1 000 000,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-632 412,39</b>		<b>-125 900,00</b>		502,31

## **6. Monitoring obcí**

<b>popis</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1. Počet obyvatel</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 516 834,81	1 000 445,06	
3. Úroky	67 640,20		
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>3 770 315,00</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4</b>	<b>3 837 955,20</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>69,57</b>	<b>0,25</b>	
7. Rozvaha aktiv a pasiv	9 984 874,61	8 601 135,57	
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	123 577,00	33 577,00	
9. Stav na bankovních účtech	1 403 774,94	1 413 033,06	
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>1,24</b>	<b>0,39</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	1 454 392,94	1 427 534,21	
17. Krátkodobé závazky	106 077,00	18 577,00	
<b>18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>13,71</b>	<b>76,84</b>	

## **7. Pohledávky k 31.12.2012**

<b>účet - popis</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	9 020,00	14 501,15	9 720,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	41 598,00		
<b>CELKEM</b>	<b>50 618,00</b>	<b>14 501,15</b>	<b>9 720,00</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>
331 - Zaměstnanci	11 945,00	12 866,00	12 366,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 733,00	3 805,00	3 805,00
342 - Jiné přímé daně	1 801,00	1 906,00	1 906,00
374 - Přijaté zálohy na transf	88 598,00		
<b>CELKEM</b>	<b>106 077,00</b>	<b>18 577,00</b>	<b>18 077,00</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>
---------------------	-------------	-------------	-------------

\* 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	5 195 017,20	1 463 101,20
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	-179 966,68	3 476 498,96
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	1 369 371,50	1 369 371,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	129 882,83	129 882,83
<b>CELKEM</b>	<b>6 514 304,85</b>	<b>6 438 854,49</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>
068 0100 - Termínované vklady dlouhodobé		1 009 136,11
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 413 033,06	586 722,23
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC		1 171 443,89
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC		-652 297,51
<b>CELKEM</b>	<b>1 413 033,06</b>	<b>2 115 004,72</b>

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

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	25 886,48	25 886,48	
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>25 886,48</b>	<b>25 886,48</b>	

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

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98008	VOLBY PREZIDENTA	800,00	800,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	25 086,48	25 086,48	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>25 886,48</b>	<b>25 886,48</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
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------