

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE OBECNICE ZA ROK 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	9 540	342	9 882	8 928	90,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 882	299	2 181	1 957	89,73
Třída 3 - Kapitálové příjmy	159	62	221	86	38,91
Třída 4 - Přijaté dotace	2 323	9 485	11 808	11 808	100,00
Příjmy celkem	13 904	10 188	24 092	22 779	94,55
Konsolidace příjmů	0	2 955	2 955	2 955	100,00
Příjmy po konsolidaci	13 904	7 233	21 137	19 824	93,55
Třída 5 - Běžné výdaje	7 918	2 985	10 903	10 249	94,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 514	6 773	10 287	9 673	94,03
Výdaje celkem	11 432	9 758	21 190	19 922	94,02
Konsolidace výdajů	0	2 955	2 955	2 955	100,00
Výdaje po konsolidaci	11 432	6 803	18 235	16 967	93,05
Saldo: Příjmy - výdaje	2 472	430	2 902	2 857	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka půjčky	0	0	0	0	
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	0	0	0	0	
Financování celkem	- 2 472	-430	-2 902	-2 857	
Přebytek (-), ztráta (+)	-	-	-	-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12). Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů byly v průběhu roku 2012 řádně odsouhlaseny na zasedáních zastupitelstva obce, popř. odsouhlaseny radou obce, dle pověření uděleného zastupitelstvem obce.

2) Hospodářský výsledek obce

Za rok 2012 obec vykázala hospodářský výsledek = zisk po zdanění ve výši 2 763 tis. Kč.

Náklady celkem činily 9 114 tis. Kč, z toho:

- náklady z činnosti	6 351 tis. Kč (z toho odpisy dlouhodobého majetku 1 233 tis.Kč)
- finanční náklady	0 tis. Kč
- náklady na transfery	2 763 tis. Kč
- daň z příjmů	0 tis. Kč

Výnosy celkem činily 12 650 tis. Kč, z toho:

- výnosy z činnosti	1 337 tis. Kč
- finanční výnosy	25 tis. Kč
- výnosy z daní a popl.	8 355 tis. Kč
- výnosy z transferů	2 933 tis. Kč (z toho 764 506,- Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

3) Hospodářská činnost obce

V hospodářské činnosti obec provozuje:

➤ obecní vodovod

➤ kanalizaci a čistírnu odpadních vod

Obecní vodovod:	náklady celkem	704 tis. Kč (z toho 199 tis. Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	407 tis. Kč (z toho 37 tis. Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Kanalizace a ČOV:	náklady celkem	2 226 tis. Kč (z toho 1 450 tis. Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	1 425 tis. Kč (z toho 647 tis. Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Celkový hospodářský výsledek po zdanění = **ztráta ve výši 1 098 tis. Kč.**

3) Stav bankovních účtů obce ke dni 31.12.2012

3.1. běžný účet hlavní činnosti – KB, a. s. Příbram	4 229 964,24 Kč
3.2. běžný účet hlavní činnosti – ČS, a. s. Příbram	1 341 985,80 Kč
3.3. běžný účet hospodářské činnosti	538 469,47 Kč

4) Stav pohledávek a závazků k 31.12.2012

4.1. hlavní činnost

Závazky celkem	6 748 261,99 Kč
* závazky vůči státu	3 031 983,00 Kč
* závazky z obchodního styku	3 553 527,99 Kč
* ostatní závazky	162 751,00 Kč
Pohledávky celkem	420 549,67 Kč
* zálohy na el. energii	126 621,67 Kč

* ostatní zálohy	18 300,00 Kč
* fakturace	26 195,00 Kč
* poplatky za likvidaci odpadů	101 705,00 Kč
* pohledávky za kanalizační přípojky	100 405,00 Kč
* poplatek za psy	2 354,00 Kč
* poplatky za hřbitov	1 420,00 Kč
* pronájem nebytových prostor	240,00 Kč
* pronájem bytů	4 119,00 Kč
* pronájem pozemků	39 190,00 Kč

4.2 . hospodářská činnost

<i>Závazky celkem</i>	<i>177 521,31 Kč</i>
* dodavatelé	26 150,50 Kč
* přijaté zálohy na stočné	39 698,50 Kč
* přijaté zálohy na vodné	3 758,69 Kč
* závazky vůči státu	71 117,22 Kč
* ostatní závazky	36 796,40 Kč
<i>Pohledávky celkem</i>	<i>631 682,67 Kč</i>
* zálohy na el. energii	47 266,67 Kč
* fakturace	100 588,00 Kč
* pohledávky za vodné	33 148,00 Kč
* pohledávky za stočné	353 853,00 Kč
* poplatek za odběr podzemních vod	83 402,00 Kč
* ostatní pohledávky	13 425,00 Kč

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 obcí zřízených příspěvkových organizací – Masarykova základní škola Obecnice a Mateřská škola a školní jídelna Obecnice, bylo schváleno radou obce dne 25.03.2013.

	výsledek hospodaření celkem	fond odměn	odvod zřizovateli	rezervní fond
Masarykova základní škola	+18 036,78	0,00	0	18 036,78
Mateřská škola a školní jídelna	+23 281,44	18 600,00	0	4 681,44

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu.

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 8 398 026,57 Kč, včetně průtokové dotace pro MZŠ Obecnice ve výši 387 176,40 Kč.

