

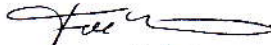
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBEC POTŮČKY ZA ROK 2012

Na základě § 17 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje tímto Obec Potůčky návrh svého závěrečného účtu za rok 2012

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 15-ti dnů od jeho zveřejnění, popř. ústně na zasedání zastupitelstva, které bude závěrečný účet projednávat

dne 24. 05. 2013 od 17.00 hod. v klubovně SDH.

Podrobný rozpis závěrečného účtu je k dispozici na OÚ Potůčky.
Případné nejasnosti konzultujte s účetní OÚ.


OBEC POTŮČKY
Potůčky 58, 362 38 POTŮČKY
IČ: 00254894 DIČ: CZ00254894
①

Přílohy závěrečného účtu:

- Výkaz Fin 2-12
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Zpráva z auditu o přezkoumání hospodaření za rok 2012
- Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2012

HOSPODAŘENÍ OBCE POTUČKY

v období 1-12/2012

Finanční prostředky

1) HLAVNÍ ČINNOST

Počáteční zůstatek - bankovní účty hl.čin	9 014 496,24 Kč
Počáteční zůstatek - pokladna hl.čin.	0,00 Kč
PŘÍJMY HL. ČIN. 1-12/2012	22 748 055,50 Kč
VÝDAJE HL. ČIN. 1-12/2012	16 890 192,27 Kč
Konečný zůstatek - bankovní účty hl. čin.	9 372 359,47 Kč
Konečný zůstatek - pokladna hl. čin.	0,00 Kč

Financování:

splátky úvěru ČSOB a.s.	5 500 000,00 Kč
prodej cenných papírů KBC MULTICASH	0,00 Kč

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Počáteční zůstatek - bankovní účty hosp.čin.	17 638 496,58 Kč
Počáteční zůstatek - pokladna hosp.čin.	294 869,00 Kč
VÝNOSY HOSP.ČIN. 1-12/2012	28 620 879,92 Kč
NÁKLADY HOSP.ČIN. 1-12/2012	17 662 700,44 Kč
Konečný zůstatek - bankovní účty hosp.čin.*	14 687 482,61 Kč
Konečný zůstatek - pokladna hosp.čin.*	381 515,00 Kč

Cenné papíry KBC MULTICASH	11 450 215,93 Kč
----------------------------	------------------

Rozpočet

Rozpočet Obce Potůčky byl schválen dne 10. 5. 2012 jako přebytkový v celkové výši 24 800 000,00 Kč v příjmové části a 19 300 000,00 Kč ve výdajové části, přičemž přebytek ve výši 5 500 000,00 Kč bude kryt plánované splátky úvěru.

Hospodářský výsledek

Celkové náklady hospodářské činnosti Obce Potůčky činily 17 662 700,44 Kč, výnosy 28 620 879,92 Kč. Hospodářský výsledek činí 10 958 179,48 Kč.

OBEC POTŮČKYPotůčky 58/362 38 POTŮČKY
IČ: 00254894 DIČ: CZ00254894

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2013

Sejmuto dne:

Příloha č. 1

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 107 000,00 Kč	9 728 635,00 Kč	10 459 381,19 Kč	107%
<i>z toho:</i>				
daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin	980 000,00 Kč	980 000,00 Kč	1 010 258,75 Kč	103%
daň z příjmů FO ze SMV	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč	72 926,44 Kč	85%
daň z příjmů FO z kapit.výnosu	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč	106 474,86 Kč	124%
daň z příjmů právnických osob	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 037 493,34 Kč	109%
daň z příjmů PO za obce	2 420 600,00 Kč	2 420 600,00 Kč	2 420 600,00 Kč	100%
daň z přidané hodnoty	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 038 148,87 Kč	102%
poplatky za odnětí pozemků lesa	0,00 Kč	20 392,00 Kč	20 392,00 Kč	100%
poplatek ze psů	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč	18 217,00 Kč	194%
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 648,00 Kč	165%
poplatek za užívání veřej. prostranství	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 943 103,00 Kč	97%
poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 648,00 Kč	165%
poplatek za povol. k vjezdu do vybr. míst	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	80 260,00 Kč	122%
odvod z výtěžku z provozov. loterií	0,00 Kč	601 243,00 Kč	1 293 576,84 Kč	215%
správní poplatky	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	12 400,00 Kč	14%
daň z nemovitostí	417 000,00 Kč	417 000,00 Kč	402 234,09 Kč	96%
PŘIJATÉ DOTACE	15 148 000,00 Kč	15 538 944,40 Kč	11 790 342,42 Kč	92%
<i>z toho:</i>				
dotace volby	0,00 Kč	10 784,00 Kč	10 784,00 Kč	100%
dotace na výkon státní správy	148 000,00 Kč	148 000,00 Kč	148 141,00 Kč	100%
dotace EU školám	0,00 Kč	155 956,40 Kč	155 956,40 Kč	100%
dotace KK hasiči	0,00 Kč	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	100%
dotace – sauna bazén	0,00 Kč	99 204,00 Kč	99 204,00 Kč	100%
převody z vlastních fondů hos. čin.	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	11 251 257,02 Kč	75%
NEDANOVÉ PŘÍJMY	545 000,00 Kč	545 000,00 Kč	498 331,89 Kč	91 %
příjmy z prodeje pozemků	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0%
vrátka HV ZŠ	0,00 Kč	0,00 Kč	80 597,06 Kč	0%
příjmy z poskyt. služeb a výrobků	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	40 650,00 Kč	40%
příspěvek na Pot-rock	0,00 Kč	0,00 Kč	41 000,00 Kč	0%
vrátka HV TJ Potůčky	0,00 Kč	0,00 Kč	43 282,38 Kč	0%
příjmy z pronájmu	0,00 Kč	0,00 Kč	2 144,00 Kč	0%
příjmy z pronájmu ostatních nemov.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 836,00 Kč	78%
příjmy z úroků	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	20 631,45 Kč	41%
sankční platby	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	259 600,00 Kč	118%
vyúčtování ČEZ-hala	0,00 Kč	0,00 Kč	2 591,00 Kč	0%
příjmy z prodeje HDM	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	0%
PŘÍJMY CELKEM	24 800 000,00 Kč	25 812 579,40 Kč	22 748 055,50 Kč	88%

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2013

Sejmuto dne:

Závěrečný účet Obce Potůčky 2012

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
ŘEZNÉ VÝDAJE	15 919 600,00 Kč	16 683 471,40 Kč	15 141 617,27 Kč	90 %
<i>z toho:</i>				
úplnění VO+úroky	565 000,00 Kč	681 608,00 Kč	641 300,22 Kč	94%
úplnění kabelové televize	80 795,00 Kč	180 795,00 Kč	112 693,00 Kč	62%
úplnění základní a mateřská škola	2 002 000,00 Kč	2 157 956,40 Kč	2 036 748,40 Kč	94%
úplnění činnosti knihovnické	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	12 472,00 Kč	57%
úplnění statní záležitosti kultury	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	132 293,60 Kč	88%
úplnění rozhlas a televize	6 000,00 Kč	8 640,00 Kč	8 640,00 Kč	100%
úplnění sportovní zařízení v maj. obce	458 500,00 Kč	458 500,00 Kč	183 733,00 Kč	40%
úplnění číselníková činnost a rekreace	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	24 078,00 Kč	34%
úplnění technické služby	2 100 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 926 891,84 Kč	92%
úplnění práce o vzhled obcí a veřej. zeleň	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	55 184,00 Kč	41%
úplnění statní služby v oblasti soc. péče	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	136 143,00 Kč	97%
úplnění bezpečnost a veřejný pořádek	1 242 000,00 Kč	1 262 000,00 Kč	1 229 005,43 Kč	97%
úplnění požární ochrana	816 705,00 Kč	826 954,00 Kč	821 179,00 Kč	99%
úplnění zastupitelstvo obce	880 000,00 Kč	992 000,00 Kč	990 964,00 Kč	99%
úplnění služby do zastupitelstev ÚSC	0,00 Kč	10 784,00 Kč	10 784,00 Kč	100%
úplnění činnosti místní správy	4 331 000,00 Kč	4 508 726,00 Kč	3 841 410,78 Kč	85%
úplnění poplatky	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 589,00 Kč	98%
úplnění pojištění majetku	500 000,00 Kč	526 516,00 Kč	526 516,00 Kč	100%
úplnění daň z příjmu práv. osob za obce	2 420 600,00 Kč	2 420 600,00 Kč	2 420 600,00 Kč	100%
úplnění finanční vypořádání min. let	0,00 Kč	6 392,00 Kč	6 392,00 Kč	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 380 400,00 Kč	3 460 108,00 Kč	1 748 575,00 Kč	52%
<i>z toho:</i>				
úplnění investiční výdaje, haly, stavby	2 420 400,00 Kč	2 439 378,00 Kč	1 081 455,00 Kč	46%
úplnění stroje, přístroje a zařízení	960 000,00 Kč	1 020 730,00 Kč	667 120,00 Kč	65%
VÝDAJE CELKEM	19 300 000,00 Kč	20 143 579,40 Kč	16 890 192,27 Kč	84%

Rozbor nákladů a výnosů hospodářské činnosti za rok 2012

Náklady

Spotřeba materiálu	282 540,81
spotřeba energií	3 841 299,04
opravy a údržba	8 292 345,20
ostatní služby	2 050 250,39
mzdové náklady	2 129 821,00
zákonné pojištění	686 813,00
ostatní náklady z činnosti	92 000,00
kurzové ztráty	287 631,00
celkem	17 662 700,44

Výnosy

výnosy z prodeje služeb	7 458 311,64
prodané zboží	7 779,60
úroky	147 866,25
kurzové zisky	231 881,00
výnosy z pronájmů	20 611 561,81
výnosy z prodeje dřeva	64 900,52
ostatní výnosy z činnosti	98 579,10
celkem	28 620 879,92

ZŠ a MŠ Potůčky, PO
IČO: 60610565

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Příjmy:

Celkové příjmy - hlavní činnost	4 618 652,23 Kč
<i>z toho:</i>	
1. dotace obec	1 662 000,00 Kč
dotace EU	155 956,40 Kč
dotace SR	2 385 340,00 Kč
2. příjmy za školné	41 750,00 Kč
3. ostatní příjmy-úroky banky,výlet	5 307,83 Kč
4. čerpání rez.fondu	173 958,00 Kč
5. stavné	194 340,00 Kč

Výdaje:

Celkové výdaje - hlavní činnost	4 490 728,40 Kč
<i>z toho:</i>	
1. materiál:drobné výdaje,čistící prostř.,kanc.potřeby	272 320,50 Kč
spotřeba potravin	214 680,64 Kč
učební pomůcky	53 562,00 Kč
Výdaje ze školného	33 533,00 Kč
2. energie	435 252,55 Kč
<i>z toho:</i>	
elektrina	127 102,40 Kč
plyn	308 150,15 Kč
voda	- Kč
3. opravy a udržování	41 469,40 Kč
5. ostatní služby	822 260,31 Kč
<i>z toho:</i>	
revize	30 447,00 Kč
poštovné	1 097,00 Kč
telefon	32 362,31 Kč
ostatní	220 874,00 Kč
odpisy	- Kč
stravné z obce	10 020,00 Kč
dojíždějící žáci	12 500,00 Kč
mzdy,odvody, pojištění	514 960,00 Kč
OPP	22 110,00 Kč
mzdy z FO	9 010,00 Kč
6. mzdové náklady	1 716 108,00 Kč
OPPP	38 500,00 Kč
7. zákonné odvody (SZ a ZP)	583 615,00 Kč
8. zákonné sociální náklady (příděl do FKSP)	17 161,00 Kč
9. dotace UZ 33017	- Kč
10. ONIV ze SR	9 130,00 Kč
DVPP	4 270,00 Kč
11. ND	7 620,00 Kč
12. Zákonné poj.	8 936,00 Kč
13. výdaje EU UZ 33123	201 190,00 Kč

HV za rok 2012-zisk

127 923,83 Kč

V Potůčkách, dne 8.3.2013

Vypracovala:

Zdeňka Janovská-účetní

úcelová dotace	převod do 2013-EU
provozní zisk	2012

Mgr. Jarm. Kuncová
Základní škola a mateřská škola
362 38 POTÚČKY,
okr. K. Vary tel.: 353 820 134
IČO: 606 10 565

Č.j.: 323/KN/12

OBEC POTŮČKY

Potůčky 58, 362 38 POTŮČKY

IČ: 00254894 DIČ: CZ00254894

VYVLEČENO DNE:
BLIŽKUTO DNE:

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Potůčky

IČ: 00254894

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 9.8.2012 - 10.8.2012
- 6.5.2013 - 7.5.2013

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Potůčky
Potůčky 58
362 38 Potůčky

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 337/KN/12, č.j. 339/KN/12 a č.j. 344/KN/12 dne 6. června 2012.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Potůčky za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

III. Při přezkoumání hospodaření obce Potůčky za rok 2012

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Potůčky za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

7,17 %

ZPRÁVA V TLUMĚNÉM ZNĚNÍ K DISPOZICI V ÚČTARNE OÚ