

ávěrečný účet za rok 2012

Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	227849.75	200000.00	113.92	230000.00	99.07	-2150.25
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	50900.95	40000.00	127.25	51000.00	99.81	-99.05
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	23725.76	20000.00	118.63	24000.00	98.86	-274.24
1121 Daň z příjmů právnických osob	236253.22	230000.00	102.72	237000.00	99.68	-746.78
1122 Daň z příjmů právnických osob	92150.00	140000.00	65.82	92150.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	479709.00	470000.00	102.07	480000.00	99.94	-291.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	103.00	0.00	0.00	150.00	68.67	-47.00
1337 Poplatek za komunální odpad	49100.00	50000.00	98.20	50000.00	98.20	-900.00
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob	6500.00	0.00	0.00	6500.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	3200.00	3000.00	106.67	3200.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	3343.95	0.00	0.00	3500.00	95.54	-156.05
1361 Správní poplatky	2220.00	1000.00	222.00	3000.00	74.00	-780.00
1511 Daň z nemovitostí	188897.11	150000.00	125.93	190000.00	99.42	-1102.89
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1363952.74	1304000.00	104.60	1370500.00	99.52	-6547.26

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	145560.00	176100.00	82.66	156200.00	93.19	-10640.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	-600.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38917.00	49000.00	79.42	47000.00	82.80	-8083.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	3488.00	2700.00	129.19	3700.00	94.27	-212.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2092.00	0.00	0.00	2100.00	99.62	-8.00
2141 Příjmy z úroků (část)	18420.50	15000.00	122.80	18500.00	99.57	-79.50
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	31902.00	7000.00	455.74	34400.00	92.74	-2498.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	243779.50	252800.00	96.43	265900.00	91.68	-22120.50

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5355.00	4000.00	133.88	5500.00	97.36	-145.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	96264.00	96264.00	100.00	96264.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	101619.00	100264.00	101.35	101764.00	99.86	-145.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	31500.00	0.00	0.00	31500.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	60100.00	100.00	60100.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	115120.00	0.00	0.00	115120.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	206720.00	60100.00	343.96	206720.00	100.00	0.00
C E L K E M : P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	1916071.24	1717164.00	111.58	1944884.00	98.52	-28812.76

Závěrečný účet za rok 2012

VÝDAJE - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platby zaměstnanců v pracovním	23988.00	24000.00	99.95	24000.00	99.95	-12.00
5021 Ostatní osobní výdaje	35384.00	21000.00	168.50	35384.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	119400.00	75000.00	159.20	119500.00	99.92	-100.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	10748.00	7000.00	153.54	11000.00	97.71	-252.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9561.00	5000.00	191.22	10000.00	95.61	-439.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	2511.60	0.00	0.00	3000.00	83.72	-488.40
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	26133.60	46500.00	56.20	31546.00	82.84	-5412.40
5153 Plyn	22650.00	25000.00	90.60	25000.00	90.60	-2350.00
5154 Elektrická energie	81305.00	110500.00	73.58	94900.00	85.67	-13595.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5161 Služby pošt	1568.50	2000.00	78.42	2000.00	78.42	-431.50
5162 Služby telekomunikací a radiok	9193.98	15000.00	61.29	10000.00	91.94	-806.02
5163 Služby peněžních ústavů	17347.00	19100.00	90.82	19100.00	90.82	-1753.00
5167 Služby školení a vzdělávání	8640.00	7000.00	123.43	10000.00	86.40	-1360.00
5169 Nákup ostatních služeb	220173.60	417000.00	52.80	253807.20	86.75	-33633.60
5171 Opravy a udržování	202748.20	255000.00	79.51	217250.00	93.32	-14501.80
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	4826.00	5000.00	96.52	5431.00	88.86	-605.00
5175 Pohoštění	2216.00	4000.00	55.40	2536.00	87.38	-320.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	1742.00	3000.00	58.07	2000.00	87.10	-258.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	1960.00	2000.00	98.00	2000.00	98.00	-40.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	4294.00	10000.00	42.94	5000.00	85.88	-706.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	65668.00	56000.00	117.26	72200.00	90.95	-6532.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	110.00	100.00	110.00	120.00	91.67	-10.00
5361 Nákup kolků	1000.00	1000.00	100.00	1500.00	66.67	-500.00
5362 Platby daní a poplatků státním	92150.00	140000.00	65.82	92150.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	24680.00	24000.00	102.83	25000.00	98.72	-320.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	291464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	989998.48	1567164.00	63.17	1074424.20	92.14	-84425.72

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	180000.00	150000.00	120.00	180000.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	180000.00	150000.00	120.00	180000.00	100.00	0.00

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1169998.48	1717164.00	68.14	1254424.20	93.27	-84425.72

Závěrečný účet za rok 2012

Financování

Název položky			Výsledek od	Schválený	Upravený
text			začátku roku	rozpočet	rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	007	-754249.76	0.00	0.00
					-690459.80
					109.24
Opravné položky k peněžním operacím					
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	001	8177.00	0.00	0.00
					0.00
					0.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	001	-746072.76	0.00	0.00
					-690459.80
					108.05

ávěrečný účet za rok 2012

rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.363.952,74	1.304.000,00	1.370.500,00	99.52	-6.547,26
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	243.779,50	252.800,00	265.900,00	91.68	-22.120,50
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	101.619,00	100.264,00	101.764,00	99.86	-145,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	206.720,00	60.100,00	206.720,00	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1.916.071,24	1.717.164,00	1.944.884,00	98.52	-28.812,76

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	989.998,48	1.567.164,00	1.074.424,20	92.14	-84.425,72
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	180.000,00	150.000,00	180.000,00	100.00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	1.169.998,48	1.717.164,00	1.254.424,20	93.27	-84.425,72

Adhärenz kann zu

Adhärenz kann zu

skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdl
1.110.588,68	1.100.000,00	100.96	1.114.150,00	99.68	3.561,32
58.903,00	53.000,00	111.14	59.850,00	98.42	947,00
2.220,00	1.000,00	222.00	3.000,00	74.00	780,00
188.897,11	150.000,00	125.93	190.000,00	99.42	1.102,89

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	104.693,00
Únor	188.194,00
Březen	55.223,00
Duben	44.288,00
Květen	82.782,00
Červen	114.021,00
Červenec	99.133,00
Srpen	89.707,00
Září	98.311,00
Říjen	84.267,00
Listopad	97.899,00
Prosinec	52.070,68
CELKEM :	1.110.588,68

ávěrečný účet za rok 2012

dílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	103.360,87	102.982,63	104.693,00
únor	95.126,00	93.305,00	188.194,00
březen	64.301,00	189.194,00	55.223,00
duben	55.693,00	42.382,00	44.288,00
květen	86.123,00	82.626,00	82.782,00
červen	64.143,50	65.107,00	114.021,00
červenec	115.409,00	112.269,00	99.133,00
srpen	95.807,00	112.299,00	89.707,00
září	45.391,00	53.980,00	98.311,00
říjen	39.130,00	53.632,00	84.267,00
listopad	92.893,00	95.093,00	97.899,00
prosinec	43.371,27	41.398,86	52.070,68
CELKEM :	900.748,64	1.044.268,49	1.110.588,68

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	22370.00	30000.00	74.57	23000.00	97.26	-630.00
1032 Podpora ostatních produkčních	18343.00	0.00	0.00	25000.00	73.37	-6657.00
2212 Silnice	3210.00	62000.00	5.18	4000.00	80.25	-790.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	1960.00	2000.00	98.00	2000.00	98.00	-40.00
2310 Pitná voda	104549.40	194000.00	53.89	129000.00	81.05	-24450.60
2329 Odvádění a čištění odpadních v	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	22194.00	6000.00	369.90	22200.00	99.97	-6.00
3113 Základní školy	43474.00	50000.00	86.95	50000.00	86.95	-6526.00
3314 Činnosti knihovnické	2636.00	3000.00	87.87	3000.00	87.87	-364.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10950.00	10500.00	104.29	12900.00	84.88	-1950.00
3631 Veřejné osvětlení	184629.00	45000.00	410.29	187250.00	98.60	-2621.00
3632 Pohřebnictví	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	8982.00	5000.00	179.64	9000.00	99.80	-18.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87909.70	100100.00	87.82	100120.00	87.80	-12210.30
3729 Ostatní nakládání s odpady	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	39130.00	200000.00	19.57	50000.00	78.26	-10870.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	2448.00	15000.00	16.32	3000.00	81.60	-552.00
6112 Zastupitelstva obcí	130148.00	82000.00	158.72	130500.00	99.73	-352.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	24704.20	0.00	0.00	24704.20	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	172864.18	167000.00	103.51	187500.00	92.19	-14635.82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	4247.00	6000.00	70.78	6000.00	70.78	-1753.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	13100.00	13100.00	100.00	13100.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	92150.00	140000.00	65.82	92150.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	0.00	291464.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	989998.48	1567164.00	63.17	1074424.20	92.14	-84425.72

ávěrečný účet za rok 2012

Y D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl	Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářstv	40713.00	0.00	40713.00	48000.00	84.82	-7287.00
22	Doprava	5170.00	0.00	5170.00	6000.00	86.17	-830.00
23	Vodní hospodářství	104549.40	0.00	104549.40	129000.00	81.05	-24450.60
31	Vzdělávání a školské služby	65668.00	0.00	65668.00	72200.00	90.95	-6532.00
33	Kultura, církev a sdělovací pr	13586.00	0.00	13586.00	15900.00	85.45	-2314.00
36	Bydlení, komunální služby a úz	184629.00	180000.00	364629.00	367250.00	99.29	-2621.00
37	Ochrana životního prostředí	136021.70	0.00	136021.70	159120.00	85.48	-23098.30
55	Požární ochrana a integrovaný	2448.00	0.00	2448.00	3000.00	81.60	-552.00
61	Státní moc, státní správa, úze	327716.38	0.00	327716.38	342704.20	95.63	-14987.82
63	Finanční operace	109497.00	0.00	109497.00	111250.00	98.42	-1753.00
64	Ostatní činnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM :	989998.48	180000.00	1169998.48	1254424.20	93.27	-84425.72

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	22370.00	30000.00	74.57	23000.00	97.26	-630.00
1032 Podpora ostatních produkčních	18343.00	0.00	0.00	25000.00	73.37	-6657.00
2212 Silnice	3210.00	62000.00	5.18	4000.00	80.25	-790.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	1960.00	2000.00	98.00	2000.00	98.00	-40.00
2310 Pitná voda	104549.40	194000.00	53.89	129000.00	81.05	-24450.60
2329 Odvádění a čištění odpadních v	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	22194.00	6000.00	369.90	22200.00	99.97	-6.00
3113 Základní školy	43474.00	50000.00	86.95	50000.00	86.95	-6526.00
3314 Činnosti knihovnické	2636.00	3000.00	87.87	3000.00	87.87	-364.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10950.00	10500.00	104.29	12900.00	84.88	-1950.00
3631 Veřejné osvětlení	184629.00	45000.00	410.29	187250.00	98.60	-2621.00
3632 Pohřebnictví	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635 Územní plánování	180000.00	150000.00	120.00	180000.00	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	8982.00	5000.00	179.64	9000.00	99.80	-18.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87909.70	100100.00	87.82	100120.00	87.80	-12210.30
3729 Ostatní nakládání s odpady	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	39130.00	200000.00	19.57	50000.00	78.26	-10870.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	2448.00	15000.00	16.32	3000.00	81.60	-552.00
6112 Zastupitelstva obcí	130148.00	82000.00	158.72	130500.00	99.73	-352.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	24704.20	0.00	0.00	24704.20	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	172864.18	167000.00	103.51	187500.00	92.19	-14635.82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	4247.00	6000.00	70.78	6000.00	70.78	-1753.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	13100.00	13100.00	100.00	13100.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	92150.00	140000.00	65.82	92150.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	0.00	291464.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	119.840,12	56.751,26
Únor	293.878,80	161.231,67
Březen	67.804,62	32.272,40
Duben	147.022,56	97.707,50
Květen	138.313,43	114.215,06
Červen	292.877,11	65.902,94
Červenec	113.536,73	385.217,99
Srpen	128.076,90	50.491,73
Září	141.298,57	32.703,68
Říjen	125.564,32	40.573,77
Listopad	211.488,71	101.172,00
Prosinec	136.369,37	31.758,48
CELKEM :	1.916.071,24	1.169.998,48

závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	56.751,26	0,00
Únor	161.231,67	0,00
Březen	32.272,40	0,00
Duben	97.707,50	0,00
Květen	114.215,06	0,00
Červen	65.902,94	0,00
Červenec	205.217,99	180.000,00
Srpen	50.491,73	0,00
Září	32.703,68	0,00
Říjen	40.573,77	0,00
Listopad	101.172,00	0,00
Prosinec	31.758,48	0,00
CELKEM :	989.998,48	180.000,00

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	116.900,12	56.751,26	60.148,86
Únor	293.878,80	161.231,67	132.647,13
Březen	67.804,62	32.272,40	35.532,22
Duben	50.758,56	97.707,50	-46.948,94
Květen	137.053,43	114.215,06	22.838,37
Červen	292.877,11	65.902,94	226.974,17
Červenec	113.536,73	205.217,99	-91.681,26
Srpen	128.076,90	50.491,73	77.585,17
Září	140.143,57	32.703,68	107.439,89
Říjen	125.564,32	40.573,77	84.990,55
Listopad	211.488,71	101.172,00	110.316,71
Prosinec	136.369,37	31.758,48	104.610,89
CELKEM :	1.814.452,24	989.998,48	824.453,76

ávěrečný účet za rok 2012

ěsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2.954.499,85	0,00
Únor	3.125.859,98	0,00
Březen	3.161.392,20	0,00
Duben	3.210.707,26	0,00
Květen	3.234.805,63	0,00
Červen	3.461.779,80	0,00
Červenec	3.190.098,54	0,00
Srpen	3.267.683,71	0,00
Září	3.376.278,60	0,00
Říjen	3.461.269,15	0,00
Listopad	3.571.585,86	0,00
Prosinec	3.645.660,75	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
Příjmy:	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

	Skutečnost	rozpočet		rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	29500.00	0.00	0.00	29500.00	100.00	0.00
Příjmy:	29500.00	0.00	0.00	29500.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	14384.00	0.00	0.00	14384.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	3546.00	0.00	0.00	3546.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	4807.20	0.00	0.00	4807.20	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	431.00	0.00	0.00	431.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1536.00	0.00	0.00	1536.00	100.00	0.00
Výdaje:	24704.20	0.00	0.00	24704.20	100.00	0.00

	skutečnost	rozpočet		rozpočet		rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
CELKEM PŘÍJMY:	31500.00	0.00	0.00	31500.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	24704.20	0.00	0.00	24704.20	100.00	0.00