

Golováková
učef

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	295080.28	265000.00	111.35	295725.00	99.78	-644.72
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	8559.16	35000.00	24.45	35000.00	24.45	-26440.84
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	32607.07	25000.00	130.43	33000.00	98.81	-392.93
1121 Daň z příjmů právnických osob	334351.36	410000.00	81.55	410000.00	81.55	-75648.64
1211 Daň z přidané hodnoty	585520.60	620000.00	94.44	620000.00	94.44	-34479.40
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	64400.00	0.00	0.00	65000.00	99.08	-600.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	4476.58	0.00	0.00	7000.00	63.95	-2523.42
1361 Správní poplatky	100.00	1000.00	10.00	600.00	1.67	-5900.00
1511 Daň z nemovitostí	390764.09	230000.00	169.90	391720.00	99.76	-955.91
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1715859.14	1646000.00	104.24	1863445.00	92.08	-147585.86

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3179.00	7000.00	45.41	7000.00	45.41	-3821.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	31200.00	32000.00	97.50	32000.00	97.50	-800.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3012.00	0.00	0.00	3100.00	97.16	-88.00
2141 Příjmy z úroků (část)	14568.02	12000.00	121.40	15000.00	97.12	-431.98
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	24268.50	20000.00	121.34	24500.00	99.06	-231.50
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	76227.52	71000.00	107.36	81600.00	93.42	-5372.48

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	8710.00	0.00	0.00	8710.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	71820.00	83.68	60100.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	68810.00	71820.00	95.81	68810.00	100.00	0.00

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
		1860896.66	1788820.00	104.03	2013855.00	92.40	-152958.34

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v pracovním	40224.00	41000.00	98.11	41000.00	98.11	-776.00
5021 Ostatní osobní výdaje	29806.00	30000.00	99.35	36246.00	82.23	-6440.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	279168.00	250000.00	111.67	280000.00	99.70	-832.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	10056.00	11000.00	91.42	11000.00	91.42	-944.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	28740.00	29000.00	99.10	29200.00	98.42	-460.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19501.00	10000.00	195.01	20000.00	97.50	-499.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	12742.00	15000.00	84.95	15000.00	84.95	-2258.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	13558.48	25000.00	54.23	23606.00	57.44	-10047.52
5151 Studená voda	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5154 Elektrická energie	107154.00	42000.00	255.13	116900.00	91.66	-9746.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2887.00	0.00	0.00	5000.00	57.74	-2113.00
5161 Služby pošt	1220.00	2000.00	61.00	2546.00	47.92	-1326.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	9308.32	10000.00	93.08	10000.00	93.08	-691.68
5163 Služby peněžních ústavů	30008.50	30000.00	100.03	30100.00	99.70	-91.50
5164 Nájemné	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	0.00	7600.00	0.00	7600.00	0.00	-7600.00
5168 Služby zpracování dat	50724.00	55000.00	92.23	55000.00	92.23	-4276.00
5169 Nákup ostatních služeb	159760.40	260540.00	61.32	288940.00	55.29	-129179.60
5171 Opravy a udržování	88935.00	470000.00	18.92	458000.00	19.42	-369065.00
5175 Pohoštění	5337.00	0.00	0.00	5337.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	0.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00	-3600.00
5221 Neinvestiční transfery obecné	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	-200000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	2527.60	2600.00	97.22	2600.00	97.22	-72.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	89415.00	121000.00	73.90	121000.00	73.90	-31585.00
5339 Neinvestiční transfery cizím p	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	-40.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	1250000.00	0.00	1105000.00	0.00	-1105000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	994832.30	2866740.00	34.70	2882475.00	34.51	-1887642.70

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	314586.50	413040.00	76.16	413040.00	76.16	-98453.50
6130 Pozemky	130000.00	0.00	0.00	130000.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	444586.50	413040.00	107.64	543040.00	81.87	-98453.50

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1439418.80	3279780.00	43.89	3425515.00	42.02	-1986096.20

Závěrečný účet za rok 2012

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-422477.86	1490960.00	-28.34	1411660.00	-29.93
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-421477.86	1490960.00	-28.27	1411660.00	-29.86

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	‰	rozpočet upravený	‰	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.715.859,14	1.646.000,00	104.24	1.863.445,00	92.08	-147.585,86
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	76.227,52	71.000,00	107.36	81.600,00	93.42	-5.372,48
4 - PŘIJATÉ DOTACE	68.810,00	71.820,00	95.81	68.810,00	100.00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1.860.896,66	1.788.820,00	104.03	2.013.855,00	92.40	-152.958,34

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	±	rozpočet upravený	±	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	994.832,30	2.866.740,00	34.70	2.882.475,00	34.51	-1.887.642,70
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	444.586,50	413.040,00	107.64	543.040,00	81.87	-98.453,50
CELKEM VÝDAJE	1.439.418,80	3.279.780,00	43.89	3.425.515,00	42.02	-1.986.096,20

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1.256.118,47	1.355.000,00	92.70	1.393.725,00	90.13	137.606,53
Místní popl. (Pol:133x-134x)	64.400,00	60.000,00	107.33	65.000,00	99.08	600,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	1.000,00	10.00	6.000,00	1.67	5.900,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	390.764,09	230.000,00	169.90	391.720,00	99.76	955,91

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	150.766,64
Únor	135.169,70
Březen	77.352,61
Duben	62.700,74
Květen	69.366,56
Červen	94.028,75
Červenec	135.158,48
Srpen	109.641,88
Září	108.505,39
Říjen	113.824,66
Listopad	132.291,91
Prosinec	67.311,15
CELKEM :	1.256.118,47

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	134.510,57	139.368,64	150.766,64
únor	123.759,91	129.239,75	135.169,70
březen	85.135,16	77.653,21	77.352,61
duben	53.439,29	57.333,11	62.700,74
květen	97.164,40	99.762,78	69.366,56
červen	102.569,67	65.846,64	94.028,75
červenec	142.969,60	151.731,16	135.158,48
srpen	125.758,36	120.231,33	109.641,88
září	77.758,55	90.346,95	108.505,39
říjen	71.490,00	83.395,72	113.824,66
listopad	127.771,96	132.975,12	132.291,91
prosinec	58.641,04	53.896,27	67.311,15
CELKEM :	1.200.968,51	1.201.780,68	1.256.118,47

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s	0.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00	-3600.00
2212 Silnice	0.00	350000.00	0.00	350000.00	0.00	-350000.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	0.00	1250000.00	0.00	1105000.00	0.00	-1105000.00
2310 Pitná voda	30367.00	0.00	0.00	30400.00	99.89	-33.00
3111 Předškolní zařízení	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	88415.00	110000.00	80.38	110000.00	80.38	-21585.00
3326 Pořízení,zachování a obnova ho	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	-200000.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	-540.00
3399 Ostatní záležitost kultury, ci	4500.00	10000.00	45.00	10000.00	45.00	-5500.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00
3613 Nebytové hospodářství	100265.00	120000.00	83.55	135200.00	74.16	-34935.00
3631 Veřejné osvětlení	37132.00	30000.00	123.77	40500.00	91.68	-3368.00
3632 Pohřebnictví	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
3635 Územní plánování	7200.00	0.00	0.00	20000.00	36.00	-12800.00
3639 Komunální služby a územní rozv	3527.60	2600.00	135.68	3600.00	97.99	-72.40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	9729.00	5000.00	194.58	10000.00	97.29	-271.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	54295.00	60000.00	90.49	60000.00	90.49	-5705.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	51570.00	55000.00	93.76	55000.00	93.76	-3430.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	28137.00	35000.00	80.39	40000.00	70.34	-11863.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
6112 Zastupitelstva obcí	304284.00	275000.00	110.65	305200.00	99.70	-916.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	8035.00	0.00	0.00	8035.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	257075.70	300000.00	85.69	325100.00	79.08	-68024.30

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM :	994832.30	2866740.00	34.70	2862475.00	34.51	-1887642.70

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	-3600.00
22 Doprava	0.00	240960.00	240960.00	1718040.00	14.03	-1477080.00
23 Vodní hospodářství	30367.00	0.00	30367.00	30400.00	99.89	-33.00
31 Vzdělávání a školské služby	98415.00	0.00	98415.00	120000.00	82.01	-21585.00
33 Kultura, cirkve a sdělovací pr	4500.00	0.00	4500.00	210540.00	2.14	-206040.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	200.00	0.00	200.00	50200.00	0.40	-50000.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	148224.60	203626.50	351851.10	479400.00	73.39	-127548.90
37 Ochrana životního prostředí	143731.00	0.00	143731.00	165000.00	87.11	-21269.00
55 Požární ochrana a integrovaný	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
61 Státní moc, státní správa, úze	569394.70	0.00	569394.70	638335.00	89.20	-68940.30

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
C E L K E M :	994832.30	444586.50	1439418.80	3425515.00	42.02	-1986096.20

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1784669.14	1717820.00	103.89	1932255.00	92.36	-147585.86
3613 Nebytové hospodářství	31200.00	32000.00	97.50	32000.00	97.50	-800.00
3639 Komunální služby a územní rozv	6191.00	7000.00	88.44	10100.00	61.30	-3909.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (24268.50	20000.00	121.34	24500.00	99.06	-231.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	14568.02	12000.00	121.40	15000.00	97.12	-431.98

