

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 25.3.2013
strana: 1 / 3

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.činnosti a fun	300 284,65	260 000,00	115,49	300 284,65	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	5 117,76	20 000,00	25,59	5 715,35	89,54	597,59
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	32 425,40	25 000,00	129,70	32 425,40	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	316 111,58	380 000,00	83,19	316 111,58	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	641 694,60	700 000,00	91,67	641 694,60	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	83 096,00	100 000,00	83,10	100 000,00	83,10	16 904,00
1341 Poplatek ze psů	3 180,00	4 000,00	79,50	4 000,00	79,50	820,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1349 Zrušené místní poplatky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	4 449,62	0,00	0,00	4 449,62	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	2 050,00	2 000,00	102,50	2 050,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitostí	146 415,50	140 000,00	104,58	146 415,50	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 534 825,11	1 633 500,00	93,96	1 555 646,70	98,66	20 821,59
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	569 554,00	400 000,00	142,39	569 554,00	100,00	0,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jiné nespecifikov	6 760,00	0,00	0,00	6 760,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 644,00	24 000,00	81,85	21 396,80	91,81	1 752,80
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 660,00	3 000,00	55,33	3 000,00	55,33	1 340,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 795,59	1 000,00	179,56	1 800,00	99,76	4,41
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 208,50	10 000,00	142,09	14 208,50	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	614 622,09	444 000,00	138,43	621 719,30	98,86	7 097,21
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3201 Příjmy z prodeje akcií	202 400,00	0,00	0,00	202 400,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	202 400,00	0,00	0,00	202 400,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 880,00	0,00	0,00	24 880,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 100,00	60 100,00	100,00	60 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	124 061,00	0,00	0,00	124 061,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	238 350,00	0,00	0,00	238 350,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	447 391,00	60 100,00	744,41	447 391,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	2 789 238,20	2 137 600,00	130,86	2 827 167,00	98,01	27 818,80

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 2**Rozpočtové hospodaření dle tříd**

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 534 825,11	1 633 500,00	93,96	1 555 646,70	98,66	20 821,59
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	614 622,09	444 000,00	138,43	621 719,30	98,86	7 097,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	202 400,00	0,00	0,00	202 400,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	447 391,00	60 100,00	744,41	447 391,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 799 238,20	2 137 600,00	130,95	2 827 157,00	99,01	27 918,80
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 712 686,07	2 137 600,00	126,90	2 757 129,80	98,39	44 443,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	70 027,20	0,00	0,00	70 027,20	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 782 713,27	2 137 600,00	130,18	2 827 157,00	98,43	44 443,73

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pot:11xx-12xx)	1 295 633,99	1 385 000,00	93,55	1 296 231,58	99,95	597,59
Místní popl. (Pot:133x-134x)	86 276,00	106 500,00	81,01	106 500,00	81,01	20 224,00
Správní popl. (Pot:136x)	2 050,00	2 000,00	102,50	2 050,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pot:1511)	146 415,50	140 000,00	104,58	146 415,50	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**Sdílené daně po měsících**

Měsíc	Skutečnost
Leden	146 888,00
Únor	135 082,00
Březen	77 972,00
Duben	62 736,00
Květen	116 445,00
Červen	94 370,00
Červenec	113 957,54
Srpen	126 135,00
Září	82 983,26
Říjen	112 130,00
Listopad	132 307,00
Prosinec	94 668,19
CELKEM	1 295 633,99

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	133 921,87	144 413,00	146 888,00
Únor	123 568,00	132 667,00	135 062,00
Březen	84 684,00	265 623,00	77 972,00
Duben	72 566,00	59 497,00	62 736,00
Květen	109 628,00	116 892,00	116 445,00
Červen	99 024,29	64 029,00	94 370,00
Červenec	139 160,00	172 849,83	113 957,54
Srpen	97 910,00	105 111,00	126 135,00
Září	93 593,00	75 786,00	82 963,26
Říjen	89 523,00	77 877,00	112 130,00
Listopad	131 829,00	130 219,00	132 307,00
Prosinec	59 673,98	58 589,29	94 668,19
CELKEM	1 235 081,14	1 403 553,12	1 295 633,99

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Péstební činnost	588 308,50	300 000,00	196,10	588 308,50	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	11 732,00	12 000,00	97,77	12 000,00	97,77	268,00
3113 Základní školy	90 706,00	57 200,00	158,58	90 706,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděľ. prostředků	57 115,00	63 000,00	90,66	57 164,00	99,91	49,00
3631 Veřejné osvětlení	16 324,20	15 000,00	108,83	16 324,20	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	111 165,00	100 000,00	111,17	111 165,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	9 782,00	12 000,00	81,52	12 000,00	81,52	2 218,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	133 839,00	0,00	0,00	133 839,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 200,00	47 000,00	4,68	2 200,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	590 880,00	684 000,00	86,39	590 880,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	20 988,60	0,00	0,00	24 880,00	84,36	3 891,40
6171 Činnost místní správy	1 077 034,77	845 400,00	127,40	1 115 052,10	96,59	38 017,33
6172 Činnost regionální správy	1 800,00	2 000,00	90,00	1 800,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	811,00	0,00	0,00	811,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 712 686,07	2 137 600,00	126,90	2 757 129,80	98,39	44 443,73

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 2**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 982 216,11	1 693 600,00	117,04	2 003 037,70	98,96	20 821,59
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	19 644,00	24 000,00	81,85	21 396,80	91,81	1 752,80
1031 Pélební činnost	564 554,00	400 000,00	141,14	564 554,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděľ. prostředků	6 760,00	0,00	0,00	6 760,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	224 268,50	18 000,00	1 245,94	229 608,50	97,67	5 340,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 795,59	2 000,00	89,78	1 800,00	99,76	4,41
CELKEM PŘÍJMY	2 799 238,20	2 137 600,00	130,95	2 827 157,00	99,01	27 918,80

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	588 308,50	0,00	588 308,50	588 308,50	100,00	0,00
22 Doprava	11 732,00	0,00	11 732,00	12 000,00	97,77	268,00
31 Vzdělávání a školské služby	90 706,00	0,00	90 706,00	90 706,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	57 115,00	0,00	57 115,00	57 164,00	99,91	49,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 324,20	48 000,00	64 324,20	64 324,20	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	254 786,00	0,00	254 786,00	257 004,00	99,14	2 218,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 690 703,37	22 027,20	1 712 730,57	1 754 639,30	97,61	41 908,73
64 Ostatní činnosti	811,00	0,00	811,00	811,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 712 686,07	70 027,20	2 782 713,27	2 827 157,00	98,43	44 443,73

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**Porovnání příjmů a výdajů**

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	203 954,81	242 632,15
Únor	160 945,16	212 089,16
Březen	303 475,60	163 598,56
Duben	281 444,30	141 398,34
Květen	174 950,03	294 057,16
Červen	288 778,09	287 406,93
Červenec	226 764,44	226 695,69
Srpen	249 362,29	278 020,66
Září	135 855,36	189 124,63
Říjen	200 476,07	224 742,41
Listopad	137 597,32	218 551,45
Prosinec	435 634,73	304 396,13
CELKEM	2 799 238,20	2 782 713,27

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	203 954,81	194 632,15	9 322,66
Unor	160 945,16	212 089,16	-51 144,00
Březen	303 475,60	163 598,56	139 877,04
Duben	79 044,30	141 398,34	-62 354,04
Květen	174 950,03	294 057,16	-119 107,13
Červen	288 778,09	277 979,73	10 798,36
Červenec	228 764,44	226 695,69	68,75
Srpen	249 362,29	278 020,66	-28 658,37
Září	135 855,36	189 124,63	-53 269,27
Říjen	200 476,07	224 742,41	-24 266,34
Listopad	137 597,32	205 951,45	-68 354,13
Prosinec	435 634,73	304 396,13	131 238,60
CELKEM	2 596 838,20	2 712 686,07	-115 847,87

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	412 805,12	9 804,00
Únor	361 461,12	32 305,00
Březen	501 338,16	43 301,00
Duben	641 384,12	20 471,00
Květen	522 276,99	4 667,00
Červen	523 648,15	7 572,00
Červenec	523 716,90	20 202,00
Srpen	495 058,53	7 221,00
Září	441 789,26	4 558,00
Říjen	417 522,92	5 489,00
Listopad	336 568,79	6 049,00
Prosinec	467 807,39	0,00

Závěrečný účet za rok 2012dne: 25.3.2013
strana: 1 / 1**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	194 632,15	48 000,00
Unor	212 089,16	0,00
Březen	163 598,56	0,00
Duben	141 398,34	0,00
Květen	294 057,16	0,00
Červen	277 979,73	9 427,20
Červenec	226 695,69	0,00
Srpen	278 020,66	0,00
Září	189 124,63	0,00
Ríjen	224 742,41	0,00
Listopad	205 951,45	12 600,00
Prosinec	304 396,13	0,00
CELKEM	2 712 686,07	70 027,20

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 25.3.2013
strana: 1 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00327 -						
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	75 150,00	0,00	75 150,00	100,00	0,00
	Příjmy:	75 150,00	0,00	75 150,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	75 150,00	0,00	75 150,00	100,00	0,00
	Výdaje:	75 150,00	0,00	75 150,00	100,00	0,00
UZ 00 0 00365 -						
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	163 200,00	0,00	163 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	163 200,00	0,00	163 200,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
UZ 00 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H						
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 317,00	0,00	22 317,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 317,00	0,00	22 317,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	9 427,20	0,00	9 427,20	100,00	0,00
	Výdaje:	9 427,20	0,00	9 427,20	100,00	0,00
UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011						
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úř.transferů posk.	811,00	0,00	811,00	100,00	0,00
	Výdaje:	811,00	0,00	811,00	100,00	0,00
UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
4111	Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.s	24 880,00	0,00	24 880,00	100,00	0,00
	Příjmy:	24 880,00	0,00	24 880,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	6 749,00	0,00	6 749,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	899,00	0,00	899,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	727,00	0,00	727,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuní	1 173,60	0,00	1 173,60	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 800,00	0,00	14 691,40	73,51	3 891,40
5175	Pohoštění	640,00	0,00	640,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 988,60	0,00	24 880,00	100,00	3 891,40
UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 262,00	0,00	15 262,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 262,00	0,00	15 262,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	13 775,50	0,00	13 775,50	100,00	0,00
5031	Povln.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 747,00	0,00	3 747,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 686,00	0,00	1 686,00	100,00	0,00
	Výdaje:	19 208,50	0,00	19 208,50	100,00	0,00
UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	86 482,00	0,00	86 482,00	100,00	0,00
	Příjmy:	86 482,00	0,00	86 482,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	88 447,50	0,00	88 447,50	100,00	0,00
5031	Povln.pojistné na soc.zab.a příspěve	21 223,00	0,00	21 223,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 960,00	0,00	4 960,00	100,00	0,00
	Výdaje:	114 630,50	0,00	114 630,50	100,00	0,00