

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 30.4.2013

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-229 704,85	0,00	0,00	-229 704,85	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-229 704,85	0,00	0,00	-229 704,85	100,00

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 30.4.2013

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	577 961,81	490 000,00	117,95	577 961,81	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	21 334,99	38 000,00	56,14	21 334,99	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	62 118,63	46 000,00	135,04	62 118,63	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	539 480,63	501 000,00	107,68	539 480,63	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	97 090,00	89 000,00	109,09	97 090,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 186 489,93	1 120 000,00	105,94	1 186 489,93	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	204 106,00	210 000,00	97,19	204 106,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	5 270,00	5 000,00	105,40	5 270,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	8 537,10	0,00	0,00	8 537,10	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	600,00	500,00	120,00	600,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitostí	421 903,19	243 000,00	173,62	421 903,19	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 124 892,28	2 742 500,00	113,94	3 124 892,28	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	375 594,00	400 000,00	93,90	375 594,00	100,00	0,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	47 930,00	50 000,00	95,86	47 930,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	2 403,00	7 000,00	34,33	2 403,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	31 404,16	32 000,00	98,14	31 404,16	100,00	0,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 274,00	28 000,00	4,55	1 274,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 013,50	25 000,00	160,05	40 013,50	100,00	0,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	523 618,66	542 000,00	96,61	523 618,66	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	73 200,00	43 000,00	170,23	73 200,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	73 200,00	43 000,00	170,23	73 200,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	12 143,00	0,00	0,00	12 143,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	109 300,00	77 200,00	141,58	109 300,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	47 238,00	30 000,00	157,46	47 238,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	38 950,00	0,00	0,00	38 950,00	100,00	0,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	24 638,49	0,00	0,00	24 638,49	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	315 921,00	0,00	0,00	315 921,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	548 190,49	107 200,00	511,37	548 190,49	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	4 269 901,43	3 434 700,00	124,32	4 269 901,43	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 30.4.2013

strana: 2 / 3

V Ý D A J E - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	590 271,00	510 000,00	115,74	590 271,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	144 346,00	90 000,00	160,38	144 346,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	384 696,00	360 000,00	106,86	384 696,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	151 488,00	123 000,00	123,16	151 488,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	88 762,00	72 000,00	123,28	88 762,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 475,00	2 000,00	123,75	2 475,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	179,00	300,00	59,67	179,00	100,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	23 962,00	3 000,00	798,73	23 962,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 064,00	10 000,00	170,64	17 064,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	127 606,40	69 000,00	184,94	127 606,40	100,00	0,00
	5151 Studená voda	260,00	2 200,00	11,82	260,00	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	405 218,00	300 000,00	135,07	405 218,00	100,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 699,00	15 000,00	137,99	20 699,00	100,00	0,00
	5161 Služby pošt	2 527,00	3 000,00	84,23	2 527,00	100,00	0,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 669,04	34 000,00	75,50	25 669,04	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	24 405,00	18 500,00	131,92	24 405,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 390,00	3 000,00	146,33	4 390,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	519 632,90	632 000,00	82,22	519 632,90	100,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	556 830,24	506 900,00	109,85	556 830,24	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	451,00	500,00	90,20	451,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	2 360,00	5 000,00	47,20	2 360,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 930,00	58 000,00	3,33	1 930,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	12 398,00	10 000,00	123,98	12 398,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružení	44 240,00	75 000,00	58,99	44 240,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	112 200,00	154 500,00	72,62	112 200,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 849,00	2 800,00	101,75	2 849,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	414 230,00	220 000,00	188,29	414 230,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	99 739,00	0,00	0,00	99 739,00	100,00	0,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	47 319,00	100 000,00	47,32	47 319,00	100,00	0,00
	5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 985 196,58	3 379 700,00	117,92	3 985 196,58	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6130 Pozemky	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	4 040 196,58	3 434 700,00	117,63	4 040 196,58	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 30.4.2013

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 349 887,47	165 506,00
Únor	5 556 654,46	197 506,00
Březen	5 603 627,91	141 267,00
Duben	5 592 522,30	103 329,00
Květen	5 607 737,53	132 875,00
Červen	5 892 804,88	8 794,00
Červenec	5 768 108,78	65 411,00
Srpen	5 663 290,83	51 954,00
Září	5 471 284,77	71 080,00
Říjen	5 372 257,99	74 389,00
Listopad	5 126 101,19	38 913,00
Prosinec	5 280 748,97	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 30.4.2013

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	278 452,30
Únor	252 436,65
Březen	241 912,32
Duben	117 163,00
Květen	217 064,23
Červen	175 295,13
Červenec	164 321,02
Srpen	235 316,96
Září	206 947,39
Říjen	211 451,92
Listopad	252 668,28
Prosinec	131 446,79
CELKEM	2 484 475,99