

Záv re ný ú et za rok 2012

P Í J M Y - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Da z p íjm fyz.osob ze záv.	102025.56	101000.00	101.02	102025.56	100.00	0.00
1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v	13595.81	12000.00	113.30	13595.81	100.00	0.00
1121 Da z p íjm právnických osob	110108.37	100000.00	110.11	110108.37	100.00	0.00
1211 Da z p ídané hodnoty	207804.00	230000.00	90.35	207804.00	100.00	0.00
1337 Poplatek za komunální odpad	4750.00	0.00	0.00	4750.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	22250.00	25000.00	89.00	22250.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze ps	1300.00	1100.00	118.18	1300.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	1533.29	0.00	0.00	1533.29	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	150.00	200.00	75.00	150.00	100.00	0.00
1511 Da z nemovitostí	95134.86	96000.00	99.10	95134.86	100.00	0.00
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY	558651.89	565300.00	98.82	558651.89	100.00	0.00
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 P íjmy z poskytování služeb a	37819.00	37200.00	101.66	37819.00	100.00	0.00
2131 P íjmy z pronájmu pozemk	38050.00	10400.00	365.87	38050.00	100.00	0.00
2141 P íjmy z úrok (ást)	15219.13	13000.00	117.07	15219.13	100.00	-0.00
2324 P íjaté nekapitálové p ísp vky	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY	91088.13	63600.00	143.22	91088.13	100.00	-0.00
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 P íjmy z prodeje pozemk	11300.00	11000.00	102.73	11300.00	100.00	0.00
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY	11300.00	11000.00	102.73	11300.00	100.00	0.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo	10116.00	0.00	0.00	10116.00	100.00	0.00
4112 Neinv.p íj.transfery ze st.roz	60100.00	60100.00	100.00	60100.00	100.00	0.00
4122 Neinvesti ní p íjaté transfery	107240.00	0.00	0.00	107240.00	100.00	0.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE	177456.00	60100.00	295.27	177456.00	100.00	0.00

CELKEM	P ÍJMY	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
--------	--------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

838496.02

700000.00 119.79

838496.02 100.00

0.00

Záv re ný ú et za rok 2012

V Ý D A J E - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	1930.00	4000.00	48.25	4560.00	42.32	-2630.00
5021 Ostatní osobní výdaje	37733.00	36000.00	104.81	37733.00	100.00	0.00
5023 Odm ny len zastupitelstev ob	57600.00	93000.00	61.94	57600.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na ve ejné zd	5184.00	8000.00	64.80	5184.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136 Knihy, u ební pom cky a tisk	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	39806.00	0.00	0.00	39806.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde neza aze	16405.50	13000.00	126.20	16405.50	100.00	0.00
5151 Studená voda	38961.00	20000.00	194.81	38961.00	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	18377.00	40000.00	45.94	18377.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2378.00	1800.00	132.11	2378.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	1512.40	2000.00	75.62	1512.40	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	7250.34	8000.00	90.63	7250.34	100.00	0.00
5163 Služby pen žních ústav	5601.00	5000.00	112.02	5601.00	100.00	0.00
5164 Nájemné	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzd lávání	695.00	0.00	0.00	695.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	102959.00	102000.00	100.94	102959.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	184591.00	164000.00	112.56	184591.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175 Pohošt ní	4704.00	4000.00	117.60	4704.00	100.00	0.00
5194 V cné dary	1400.00	2000.00	70.00	1400.00	100.00	0.00
5222 Neinvesti ní transfery ob ansk	17000.00	30000.00	56.67	17000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvesti ní transfery nez	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
5321 Neinvesti ní transfery obcím	52253.00	0.00	0.00	52253.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	17400.00	0.00	0.00	17400.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE	619940.24	600000.00	103.32	622570.24	99.58	-2630.00

T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6130 Pozemky	94700.00	100000.00	94.70	94700.00	100.00	0.00
T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	94700.00	100000.00	94.70	94700.00	100.00	0.00

CELKEM	VÝDAJE	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
		714640.24	700000.00	102.09	717270.24	99.63	-2630.00

Záv re ný ú et za rok 2012

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od za átku roku	Schválený rozpo et	%	Upravený rozpo et	%
Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-)	8115	-123855.78	0.00	0.00	-121225.78	102.17
F I N A N C O V Á N Í (sou et za t ídu 8)	8000	-123855.78	0.00	0.00	-121225.78	102.17

Záv re ný ú et za rok 2012

- rozpo tové hospoda ení dle t íd

t ída	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
1 - DA OVÉ P ÍJMY	558.651,89	565.300,00	98.82	558.651,89	100.00	0,00
2 - NEDA OVÉ P ÍJMY	91.088,13	63.600,00	143.22	91.088,13	100.00	0,00
3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY	11.300,00	11.000,00	102.73	11.300,00	100.00	0,00
4 - P ÍJATÉ DOTACE	177.456,00	60.100,00	295.27	177.456,00	100.00	0,00
C E L K E M P Í J M Y	838.496,02	700.000,00	119.79	838.496,02	100.00	0,00

Záv re ný ú et za rok 2012

- rozpo tové hospoda ení dle t íd

t ída	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
5 - B ŽNÉ VÝDAJE	619.940,24	600.000,00	103.32	622.570,24	99.58	-2.630,00
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	94.700,00	100.000,00	94.70	94.700,00	100.00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	714.640,24	700.000,00	102.09	717.270,24	99.63	-2.630,00

Záv re ný ú et za rok 2012

P Í J M Y - vybrané položky

D A O V É P Í J M Y

Položky	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
Sdílené dan (Pol:11xx-12xx)	433.533,74	443.000,00	97.86	433.533,74	100.00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	28.300,00	26.100,00	108.43	28.300,00	100.00	0,00
Správní popl.(Pol:136x)	150,00	200,00	75.00	150,00	100.00	0,00
Da z nemov. (Pol:1511)	95.134,86	96.000,00	99.10	95.134,86	100.00	0,00

Záv re ný ú et za rok 2012

Sdílené dan po m sících

Sdílené dan

M síc	Skute nost
Leden	52.297,00
Únor	49.051,00
B ezen	27.640,00
Duben	22.610,00
Kv ten	27.764,00
erven	33.875,00
ervenec	50.163,00
Srpen	44.662,00
Zá í	20.511,00
íjen	35.656,00
Listopad	44.723,00
Prosinec	24.581,74
CELKEM :	433.533,74

Záv re ný ú et za rok 2012

Sdílené dan po m sících za poslední t i roky

Sdílené dan

M síc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	47.530,00	50.892,00	52.297,00
únor	44.164,00	47.530,00	49.051,00
b ezen	30.209,00	28.753,00	27.640,00
duben	25.754,00	20.660,00	22.610,00
kv ten	32.759,00	34.076,00	27.764,00
erven	35.218,00	33.043,00	33.875,00
ervenec	49.696,00	60.419,00	50.163,00
srpen	44.704,00	44.323,00	44.662,00
zá í	33.347,00	27.970,00	20.511,00
íjen	32.488,00	29.295,00	35.656,00
listopad	46.781,00	48.082,00	44.723,00
prosinec	21.715,88	21.819,05	24.581,74
CELKEM :	444.365,88	446.862,05	433.533,74

Záv re ný ú et za rok 2012

V Ý D A J E - B žné výdaje dle paragraf

Paragraf	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restruktur. v zem	7528.00	0.00	0.00	7528.00	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produk ních	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Silnice	1008.00	42000.00	2.40	1008.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	52001.00	55000.00	94.55	52001.00	100.00	0.00
2341 Vodní díla v zem d lské krajin	9080.00	18000.00	50.44	9080.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	52253.00	55000.00	95.01	52253.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3945.00	0.00	0.00	3945.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	18800.00	2000.00	940.00	18800.00	100.00	0.00
3631 Ve ejné osv tlení	25269.50	25000.00	101.08	25269.50	100.00	0.00
3636 Územní rozvoj	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
3722 Sb r a svoz komunálních odpad	34101.00	0.00	0.00	34101.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškod ování komu	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou	20958.00	10000.00	209.58	20958.00	100.00	0.00
4345 Centra sociáln rehabilita níc	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná	53106.00	30000.00	177.02	53106.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	62784.00	102000.00	61.55	62784.00	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	9616.00	0.00	0.00	9616.00	100.00	0.00
6171 innost místní správy	257889.74	200000.00	128.94	260519.74	98.99	-2630.00
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan	3629.00	3000.00	120.97	3629.00	100.00	0.00
6320 Pojišt ní funk n nespecifikov	1972.00	2000.00	98.60	1972.00	100.00	0.00

	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	619940.24	600000.00	103.32	622570.24	99.58	-2630.00

Záv re ný ú et za rok 2012

V Ý D A J E - Výpis dle oddíl paragraf

Oddíl Název	B žné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
10 Zem d lství, lesní hospodá stv	7528.00	94700.00	102228.00	102228.00	100.00	0.00
22 Doprava	1008.00	0.00	1008.00	1008.00	100.00	0.00
23 Vodní hospodá ství	61081.00	0.00	61081.00	61081.00	100.00	0.00
31 Vzd lávání a školské služby	52253.00	0.00	52253.00	52253.00	100.00	0.00
33 Kultura, církve a sd lovací pr	22745.00	0.00	22745.00	22745.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	30269.50	0.00	30269.50	30269.50	100.00	0.00
37 Ochrana životního prost edí	55059.00	0.00	55059.00	55059.00	100.00	0.00
43 Soc.sloužby a spol. in.v soc.za	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný	53106.00	0.00	53106.00	53106.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, úze	330289.74	0.00	330289.74	332919.74	99.21	-2630.00
63 Finan ní operace	5601.00	0.00	5601.00	5601.00	100.00	0.00

	B žné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	619940.24	94700.00	714640.24	717270.24	99.63	-2630.00

Záv re ný ú et za rok 2012

Celkové P ÍJMY dle paragraf

Paragraf	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
0000	736107.89	625400.00	117.70	736107.89	100.00	0.00
1012 Podnikání a restruktur. v zem	48203.00	11000.00	438.21	48203.00	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produk ních	1000.00	1200.00	83.33	1000.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	35456.00	34000.00	104.28	35456.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškod ování komu	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou	147.00	10400.00	1.41	147.00	100.00	0.00
6171 innost místní správy	2363.00	2000.00	118.15	2363.00	100.00	0.00
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan	15219.13	13000.00	117.07	15219.13	100.00	-0.00

	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Í J M Y :	838496.02	700000.00	119.79	838496.02	100.00	0.00

Záv re ný ú et za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragraf

Paragraf	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restruktur. v zem	102228.00	100000.00	102.23	102228.00	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produk ních	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Silnice	1008.00	42000.00	2.40	1008.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	52001.00	55000.00	94.55	52001.00	100.00	0.00
2341 Vodní díla v zem d lské krajin	9080.00	18000.00	50.44	9080.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	52253.00	55000.00	95.01	52253.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3945.00	0.00	0.00	3945.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	18800.00	2000.00	940.00	18800.00	100.00	0.00
3631 Ve ejné osv tlení	25269.50	25000.00	101.08	25269.50	100.00	0.00
3636 Územní rozvoj	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
3722 Sb r a svoz komunálních odpad	34101.00	0.00	0.00	34101.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškod ování komu	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou	20958.00	10000.00	209.58	20958.00	100.00	0.00
4345 Centra sociáln rehabilita níc	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná	53106.00	30000.00	177.02	53106.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	62784.00	102000.00	61.55	62784.00	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	9616.00	0.00	0.00	9616.00	100.00	0.00
6171 innost místní správy	257889.74	200000.00	128.94	260519.74	98.99	-2630.00
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan	3629.00	3000.00	120.97	3629.00	100.00	0.00
6320 Pojišt ní funk n nespecifikov	1972.00	2000.00	98.60	1972.00	100.00	0.00

Záv re ný ú et za rok 2012

Porovnání p íjm a výdaj

Porovnání p íjm a výdaj

M síc	P íjmy	Výdaje
Leden	81.955,70	32.246,98
Únor	109.543,51	81.566,22
B ezen	36.229,39	21.189,78
Duben	27.553,23	150.847,20
Kv ten	31.170,27	69.964,86
erven	78.301,71	37.371,40
ervenec	64.357,35	38.160,46
Srpen	88.611,58	28.016,45
Zá í	74.965,57	134.728,96
íjen	145.460,50	34.821,38
Listopad	46.575,97	21.838,98
Prosinec	53.771,24	63.887,57
CELKEM :	838.496,02	714.640,24

Záv re ný ú et za rok 2012

Porovnání b žných a kapitálových výdaj

Porovnání b žných a kapitálových výdaj

M síc	B žné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	32.246,98	0,00
Únor	81.566,22	0,00
B ezen	21.189,78	0,00
Duben	70.447,20	80.400,00
Kv ten	69.964,86	0,00
erven	37.371,40	0,00
ervenec	23.860,46	14.300,00
Srpen	28.016,45	0,00
Zá í	134.728,96	0,00
íjen	34.821,38	0,00
Listopad	21.838,98	0,00
Prosinec	63.887,57	0,00
CELKEM :	619.940,24	94.700,00

Záv re ný ú et za rok 2012

Porovnání b žných p íjm , výdaj a saldo provozního p ebytku

Porovnání b žných p íjm , výdaj a saldo provozního p ebytku

M síc	B žné p íjmy	B žné výdaje	Saldo provozního p ebytku
Leden	81.955,70	32.246,98	49.708,72
Únor	109.543,51	81.566,22	27.977,29
B ezen	36.229,39	21.189,78	15.039,61
Duben	27.553,23	70.447,20	-42.893,97
Kv ten	31.170,27	69.964,86	-38.794,59
erven	78.301,71	37.371,40	40.930,31
ervenec	53.057,35	23.860,46	29.196,89
Srpen	88.611,58	28.016,45	60.595,13
Zá í	74.965,57	134.728,96	-59.763,39
íjen	145.460,50	34.821,38	110.639,12
Listopad	46.575,97	21.838,98	24.736,99
Prosinec	53.771,24	63.887,57	-10.116,33
CELKEM :	827.196,02	619.940,24	207.255,78

Záv re ný ú et za rok 2012

M sí ní stav finan ních prost edk

M sí ní stav finan ních prost edk

M síc	Základní b žný ú et	Pokladna 261/xx
Leden	1.720.227,23	0,00
Únor	1.748.204,52	0,00
B ezen	1.763.244,13	0,00
Duben	1.639.950,16	0,00
Kv ten	1.601.155,57	0,00
erven	1.642.085,88	0,00
ervenec	1.668.282,77	0,00
Srpen	1.728.877,90	0,00
Zá í	1.669.114,51	0,00
íjen	1.779.753,63	0,00
Listopad	1.804.490,62	0,00
Prosinec	1.794.374,29	0,00

Záv re ný ú et za rok 2012

P íjmy a výdaje dle ú elových znak

Ú elový znak	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00090 -						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvesti ní p íjaté transfery	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00
P íjmy:	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	19566.00	0.00	0.00	19566.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde neza aze	491.40	0.00	0.00	491.40	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	86942.60	0.00	0.00	86942.60	100.00	0.00
Výdaje:	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery kraj m dle §27

	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvesti ní p íjaté transfery	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00
P íjmy:	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde neza aze	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00
Výdaje:	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98008 - Ú elové dotace na výdaje spoje

	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
P íjmy:	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98193 - Ú el.dotace na výdaje spojené

	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo	9616.00	0.00	0.00	9616.00	100.00	0.00
P íjmy:	9616.00	0.00	0.00	9616.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	560.00	0.00	0.00	560.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	7528.00	0.00	0.00	7528.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde neza aze	188.00	0.00	0.00	188.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
5175 Pohošt ní	640.00	0.00	0.00	640.00	100.00	0.00
Výdaje:	9616.00	0.00	0.00	9616.00	100.00	0.00

	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Í J M Y :	117356.00	0.00	0.00	117356.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E :	116856.00	0.00	0.00	116856.00	100.00	0.00

