

OBEC OKROUHLÁ

Závěrečný účet za rok 2012

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012,

	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	skut./RS %	skut/RU %
Třída 1 – daňové příjmy	4309000	6019899,46	4295022,69	99,68	71,35
Třída 2 – nedaňové příjmy	173600,00	1543927,88	716998,27	413,02	46,44
Třída 3 – kapitálové příjmy	0,00	865860,00	117000,00	0,00	13,51
Třída 4 – dotace	155200,00	5280696,20	5280696,20	3402,51	100,00
Příjmy celkem	4637800,00	13453532,19	10409717,16	224,45	77,38
Třída 5 – běžné výdaje	4637800,00	5892403,54	4979386,53	107,37	84,51
Třída 6 – kapitálové výdaje	0,00	7561128,65	6544410,59	0	86,55
Výdaje celkem	4637800,00	13453532,19	11523797,12	248,48	85,66
Saldo: příjmy – výdaje	0		1114079,96	0	
Třída 8 – financování					
Přijaté úvěry	0	0	0		
Splátky úvěrů	0	0	0		
Třída					
Půjčené prostředky	0	0	0	0	0

pozn.: RS – rozpočet schválený, RU – rozpočet upravený

Příjmy a výdaje celkem = příjmy a výdaje celkem po konsolidaci

Podrobné členění podle jednotlivých položek je uvedeno ve výkazu o upraveném rozpočtu a hospodaření k 31.12.2012(viz. příloha)

Obec vykázala hospodaření ve výši - 1.114079,96 Kč

Čistý výsledek hospodaření je tedy - 1.114079,96 Kč.

Obec eviduje pohledávky v celkové výši 462 200,00 Kč

Obec je také akcionářem Severočeské vodárenské společnosti a.s., kde vlastní 2695 akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč.

Obec je také akcionářem České spořitelny a.s. vlastní 200 akcie se jmenovitou hodnotou 100,- Kč.

Ukazatel dluhové služby pro rok 2012 počítaný dle metodiky usnesení vlády ČR č. 346 ze dne 14.dubna 2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů je 0.

Usnesení vlády a ministru financí sledovat zadluženost obcí a krajů a každoročně předávat vládě zprávu o vývoji zadluženosti obcí a krajů. Výše uvedeným usnesením byl rovněž schválen postup Ministerstva financí při hodnocení zadluženosti obcí a krajů, definici a výpočet ukazatele dluhové služby.

II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ

Obec nemá zřízeny žádné účelové fondy.

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZŘÍZENOU OBCÍ (částky jsou uváděny v Kč)

Organizace	HV celkem	Do fondu odměn	Do rezervních o fondu	Do invest. fondu	Odvod zřizovateli	Schváleno na ZO dne
ZŠ a MŠ Okrouhlá	33747,46	0	0	0	0	27.5.2013

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Okrouhlá Petra Matysová seznámila zastupitelstvo obce Okrouhlá s výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Okrouhlá za rok 2012 ve výši 33747,46 Kč. Starosta navrhl schválit hospodaření ZŠ a MŠ Okrouhlá, schváleno zastupitelstvem dne 27.05.2013.

IV.. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚSC (ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ CELKY)

Účelové prostředky z Národního fondu, státního rozpočtu, rozpočtu kraje

Obec Okrouhlá v roce 2012 realizovala šest dotačních titulů:

- UZ 13234 Zřízení jednoho pracovního místa, ve výši 105 000,00Kč
čerpáno 105 000,00 Kč
- Grantový fond Lib. kraje:č..OLP/3197/2012

Celkové výdaje projektu	774 576,30 Kč
Celková výše investiční dotace	365 600,00 Kč
Vlastní zdroje	445 536,30 Kč

- UZ 98193 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů, ve výši 22 000,00 Kč
čerpáno 22 000,00 Kč

- UZ 98008 Volby prezidenta České republiky ve výši 1000,00 Kč
čerpáno 0 Kč
vráceno 1000,00 Kč

- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci „
Programu Cíl3Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ ze dne 27.8.2010, č. žádosti
100054643, projekt „Zelený most Okrouhlá-Reichenbach“ a Změny smlouvy o
poskytnutí dotace, ze dne 20.4.2011 bude poskytnuta dotace v celkové výši
620 319,17EU, z toho:
 - rozpočet SN 405 989,17 EU
 - rozpočet CZ 214 330,00 EU

Dotace bude poskytována v letech 2011-2013.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci,
„Programu Cíl3Zil3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko“ za dne 2.7.2012 č. žádosti 100095836,
projekt „Příběh myšky a malého krtečka“ Bude obci Okrouhlá dotace v celkové výši
308 392 EURo.

Dotace bude poskytována v letech 2013-2014.

Závěrečná vyúčtování přijatých dotací byla provedena v souladu s podmínkami
poskytnutých dotací.

V. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE OKROUHLÁ

Přezkoumání hospodaření Obce Okrouhlá za rok 2012 bylo provedeno Libereckým
krajem odborem kontrol, kontrolu provedla paní Bc. Alena Vrbová v závěru zprávy se
konstatuje:

„Závěr přezkoumání“ obce Okrouhlá
Výsledek přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
v předmětu: zákona č. 420/2004 Sb. §2 odst. 1 písm. a

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3. písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy sd písm.b) odstraněných v průběhu přezkoumání.

III. Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2012

Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání Hospodaření

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.....0,52 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....0,00%
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku...0,00%

Zpráva má 14 stran a je přílohou k návrhu.

Přílohy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012 ,

Seznam poskytnutých dotací za rok 2012 a jejich vypořádání,

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu Obce Okrouhlá

V Okrouhlé 06.05.2012

Jiří Vosecký
starosta obce

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	811411.84	850000.00	95.46	1150000.00	70.56	-338588.16
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	446684.09	250000.00	178.67	550000.00	81.22	-103315.91
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	86704.61	100000.00	86.70	100000.00	86.70	-13295.39
1121 Daň z příjmů právnických osob	851718.86	800000.00	106.46	1690299.46	50.39	-838580.60
1211 Daň z přidané hodnoty	1718078.00	1900000.00	90.43	1900000.00	90.43	-181922.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	245520.00	200000.00	122.76	245000.00	100.21	520.00
1341 Poplatek ze psů	4590.00	4000.00	114.75	5000.00	91.80	-410.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	3226.00	0.00	0.00	3500.00	92.17	-274.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	3970.53	0.00	0.00	10000.00	39.71	-6029.47
1355 Odvod z výherních hracích přís	4797.81	0.00	0.00	5000.00	95.96	-202.19
1361 Správní poplatky	6050.00	5000.00	121.00	6100.00	99.18	-50.00
1511 Daň z nemovitostí	112270.95	200000.00	56.14	355000.00	31.63	-242729.05
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4295022.69	4309000.00	99.68	6019899.46	71.35	-1724876.77

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	22105.00	27000.00	81.87	32000.00	69.08	-9895.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	590317.00	65000.00	908.18	1370327.88	43.08	-780010.88
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	38838.00	50000.00	77.68	50000.00	77.68	-11162.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	46384.30	0.00	0.00	50000.00	92.77	-3615.70
2141 Příjmy z úroků (část)	9353.97	8500.00	110.05	18500.00	50.56	-9146.03
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	0.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00	-5100.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	10000.00	18000.00	55.56	18000.00	55.56	-8000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	716998.27	173600.00	413.02	1543927.88	46.44	-826929.61

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	117000.00	0.00	0.00	865860.00	13.51	-748860.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	117000.00	0.00	0.00	865860.00	13.51	-748860.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	23000.00	0.00	0.00	23000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	155200.00	155200.00	100.00	155200.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	136097.24	0.00	0.00	136097.24	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	138780.80	0.00	0.00	138780.80	100.00	0.00
4153 Neinvestiční transfery přijaté	256851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	256851.35
4216 Ostatní investiční přijaté tra	52680.20	0.00	0.00	52680.20	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

- Porovnání příjmů a výdajů

	2010	2011	2012
P Ř Í J M Y	8.893.042,95	9.559.754,22	10.409.717,16
V Ý D A J E	10.751.342,69	8.764.105,06	11.523.797,12

- 1.858.299,74

+ 795.649,16

- 1.114.079,96

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
4232 Investiční přijaté transfery o	4189046.61	0.00	0.00	4189046.61	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	5280696.20	155200.00	3402.51	5023844.85	105.11	256851.35

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
	10409717.16	4637800.00	224.45	13453532.19	77.38	-3043815.03

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 Platy zaměstnanců v pracovním	855706.00	750000.00	114.09	912600.50	93.77	-56894.50
5021 Ostatní osobní výdaje	402250.00	349000.00	115.26	562920.00	71.46	-160670.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	643648.00	600000.00	107.27	600000.00	107.27	43648.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	345866.00	320000.00	108.08	379165.00	91.22	-33299.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	140240.00	130000.00	107.88	151960.00	92.29	-11720.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10434.00	15000.00	69.56	15000.00	69.56	-4566.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	29458.00	0.00	0.00	30000.00	98.19	-542.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	115840.48	53000.00	218.57	121730.48	95.16	-5890.00
5151 Studená voda	3711.00	20000.00	18.55	20000.00	18.55	-16289.00
5153 Plyn	111994.00	80000.00	139.99	110000.00	101.81	1994.00
5154 Elektrická energie	146686.00	160000.00	91.68	160000.00	91.68	-13314.00
5161 Služby pošt	14036.00	20000.00	70.18	20000.00	70.18	-5964.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	126851.76	132000.00	96.10	132000.00	96.10	-5148.24
5163 Služby peněžních ústavů	142208.53	50000.00	284.42	171145.00	83.09	-28936.47
5165 Nájemné za půdu	447.00	0.00	0.00	1000.00	44.70	-553.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	116959.00	20000.00	584.79	120000.00	97.47	-3041.00
5167 Služby školení a vzdělávání	2180.00	0.00	0.00	3000.00	72.67	-820.00
5168 Služby zpracování dat	135890.00	80000.00	169.86	80000.00	169.86	55890.00
5169 Nákup ostatních služeb	495625.52	285200.00	173.78	610443.52	81.19	-114818.00
5171 Opravy a udržování	266636.84	758560.00	35.15	520560.00	51.22	-253923.16
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	101719.00	104000.00	97.81	124338.00	81.81	-22619.00
5175 Pohoštění	178222.00	70000.00	254.60	261720.24	68.10	-83498.24
5194 Věcné dary	53633.00	70000.00	76.62	75000.00	71.51	-21367.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	717.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	109842.00	261000.00	42.09	261000.00	42.09	-151158.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	50040.00	50040.00	100.00	50040.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	20984.00	30000.00	69.95	30000.00	69.95	-9016.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	353780.80	230000.00	153.82	368780.80	95.93	-15000.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
5511 Neinvestiční transfery mezinár	2780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2780.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4979386.53	4637800.00	107.37	5892403.54	84.51	-913017.01

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	3685370.08	0.00	0.00	4702088.14	78.38	-1016718.06
6380 Investiční transfery do zahran	2759040.51	0.00	0.00	2759040.51	100.00	0.00
6460 Investiční půjčené prostředky	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6544410.59	0.00	0.00	7561128.65	86.55	-1016718.06

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	902539.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	211540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	1114079.96	0.00	0.00	0.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	‰	rozpočet upravený	‰	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4.295.022,69	4.309.000,00	99.68	6.019.899,46	71.35	-1.724.876,77
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	716.998,27	173.600,00	413.02	1.543.927,88	46.44	-826.929,61
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	117.000,00	0,00	0.00	865.860,00	13.51	-748.860,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	5.280.696,20	155.200,00	3402.51	5.023.844,85	105.11	256.851,35
CELKEM PŘÍJMY	10.409.717,16	4.637.800,00	224.45	13.453.532,19	77.38	-3.043.815,03

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	‰	rozpočet upravený	‰	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4.979.386,53	4.637.800,00	107.37	5.892.403,54	84.51	-913.017,01
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6.544.410,59	0,00	0.00	7.561.128,65	86.55	-1.016.718,06
CELKEM VÝDAJE	11.523.797,12	4.637.800,00	248.48	13.453.532,19	85.66	-1.929.735,07

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)	3.914.597,40	3.900.000,00	100.37	5.390.299,46	72.62	1.475.702,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	253.336,00	204.000,00	124.18	253.500,00	99.94	164,00
Správní popl.(Pol:136x)	6.050,00	5.000,00	121.00	6.100,00	99.18	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	112.270,95	200.000,00	56.14	355.000,00	31.63	242.729,05

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	504.638,00
Únor	376.745,00
Březen	216.184,14
Duben	220.846,00
Květen	323.939,00
Červen	392.279,00
Červenec	403.282,00
Srpen	352.235,00
Září	255.342,00
Říjen	313.424,00
Listopad	351.879,00
Prosinec	203.804,26
CELKEM :	3.914.597,40

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	405.238,21	419.248,00	504.638,00
únor	347.642,00	365.802,00	376.745,00
březen	292.840,00	239.086,00	216.184,14
duben	202.187,00	163.025,00	220.846,00
květen	305.169,00	321.836,00	323.939,00
červen	276.756,00	361.994,01	392.279,00
červenec	389.772,00	427.772,80	403.282,00
srpen	175.452,00	344.713,50	352.235,00
září	234.183,00	269.015,00	255.342,00
říjen	256.901,00	221.702,00	313.424,00
listopad	361.773,00	369.209,00	351.879,00
prosinec	167.416,88	167.145,62	203.804,26
CELKEM :	3.415.330,09	3.670.548,93	3.914.597,40

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
2212 Silnice	6255.00	58000.00	10.78	62000.00	10.09	-55745.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	50040.00	50040.00	100.00	50040.00	100.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	245679.00	293000.00	83.85	293000.00	83.85	-47321.00
3113 Základní školy	280153.95	377000.00	74.31	515780.80	54.32	-235626.85
3314 Činnosti knihovnické	3245.00	11000.00	29.50	11000.00	29.50	-7755.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	-30000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	173008.00	130000.00	133.08	195000.00	88.72	-21992.00
3631 Veřejné osvětlení	157566.00	170000.00	92.69	172000.00	91.61	-14434.00
3639 Komunální služby a územní rozv	210993.00	105200.00	200.56	288965.50	73.02	-77972.50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	255001.00	200000.00	127.50	255000.00	100.00	1.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	91556.00	105000.00	87.20	107000.00	85.57	-15444.00
6112 Zastupitelstva obcí	818791.00	780000.00	104.97	780000.00	104.97	38791.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	2580927.13	2273560.00	113.52	3054617.24	84.49	-473690.11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	59689.85	30000.00	198.97	31000.00	192.55	28689.85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	24481.60	25000.00	97.93	25000.00	97.93	-518.40

	Skutečnost	Rozpočet	%	Rozpočet	%	Rozdíl
		schválený		upravený		
C E L K E M :	4979386.53	4637800.00	107.37	5892403.54	84.51	-913017.01

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
22 Doprava	56295.00	774576.30	830871.30	891080.00	93.24	-60208.70
31 Vzdělávání a školské služby	525832.95	0.00	525832.95	808780.80	65.02	-282947.85
33 Kultura, církev a sdělovací pr	176253.00	0.00	176253.00	236000.00	74.68	-59747.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	368559.00	0.00	368559.00	460965.50	79.95	-92406.50
37 Ochrana životního prostředí	346557.00	0.00	346557.00	362000.00	95.73	-15443.00
61 Státní moc, státní správa, úze	3421718.13	5769834.29	9191552.42	10638705.89	86.40	-1447153.47
63 Finanční operace	59689.85	0.00	59689.85	31000.00	192.55	28689.85
64 Ostatní činnosti	24481.60	0.00	24481.60	25000.00	97.93	-518.40

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	4979386.53	6544410.59	11523797.12	13453532.19	85.66	-1929735.07

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9585718.89	4482200.00	213.86	11061744.31	86.66	-1476025.42
3612 Bytové hospodářství	38838.00	50000.00	77.68	50000.00	77.68	-11162.00
3632 Pohřebnictví	8070.00	7000.00	115.29	12000.00	67.25	-3930.00
3639 Komunální služby a územní rozv	0.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00	-5100.00
6171 Činnost místní správy	767738.05	85000.00	903.22	2306187.88	33.29	-1538449.83
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	9352.22	8500.00	110.03	18500.00	50.55	-9147.78

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY :	10409717.16	4637800.00	224.45	13453532.19	77.38	-3043815.03

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	780831.30	58000.00	1346.26	841040.00	92.84	-60208.70
2221 Provoz veřejné silniční doprav	50040.00	50040.00	100.00	50040.00	100.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	245679.00	293000.00	83.85	293000.00	83.85	-47321.00
3113 Základní školy	280153.95	377000.00	74.31	515780.80	54.32	-235626.85
3314 Činnosti knihovnické	3245.00	11000.00	29.50	11000.00	29.50	-7755.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	-30000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	173008.00	130000.00	133.08	195000.00	88.72	-21992.00
3631 Veřejné osvětlení	157566.00	170000.00	92.69	172000.00	91.61	-14434.00
3639 Komunální služby a územní rozv	210993.00	105200.00	200.56	288965.50	73.02	-77972.50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	255001.00	200000.00	127.50	255000.00	100.00	1.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	91556.00	105000.00	87.20	107000.00	85.57	-15444.00
6112 Zastupitelstva obcí	818791.00	780000.00	104.97	780000.00	104.97	38791.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	8350761.42	2273560.00	367.30	9836705.89	84.89	-1485944.47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	59689.85	30000.00	198.97	31000.00	192.55	28689.85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	24481.60	25000.00	97.93	25000.00	97.93	-518.40

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	11523797.12	4637800.00	248.48	13453532.19	85.66	-1929735.07

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	855.054,40	1.201.344,04
Únor	414.624,78	357.334,07
Březen	239.770,07	408.897,46
Duben	241.476,54	299.754,59
Květen	975.234,43	615.318,61
Červen	598.905,39	566.347,27
Červenec	1.622.445,23	1.689.322,49
Srpen	495.116,89	573.367,82
Září	319.488,55	290.414,79
Říjen	3.363.716,61	3.157.106,56
Listopad	970.744,33	717.265,85
Prosinec	313.139,94	1.647.323,57
CELKEM :	10.409.717,16	11.523.797,12

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	1.201.344,04	0,00
Únor	357.334,07	0,00
Březen	408.897,46	0,00
Duben	299.754,59	0,00
Květen	-512.490,50	1.127.809,11
Červen	320.669,60	245.677,67
Červenec	533.380,64	1.155.941,85
Srpen	518.367,82	55.000,00
Září	290.414,79	0,00
Říjen	393.693,39	2.763.413,17
Listopad	400.149,35	317.116,50
Prosinec	767.871,28	879.452,29
CELKEM :	4.979.386,53	6.544.410,59

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	855.054,40	1.201.344,04	-346.289,64
Únor	414.624,78	357.334,07	57.290,71
Březen	239.770,07	408.897,46	-169.127,39
Duben	241.476,54	299.754,59	-58.278,05
Květen	975.234,43	-512.490,50	1.487.724,93
Červen	579.105,39	320.669,60	258.435,79
Červenec	1.622.445,23	533.380,64	1.089.064,59
Srpen	397.916,89	518.367,82	-120.450,93
Září	319.488,55	290.414,79	29.073,76
Říjen	3.363.716,61	393.693,39	2.970.023,22
Listopad	970.744,33	400.149,35	570.594,98
Prosinec	313.139,94	767.871,28	-454.731,34
CELKEM :	10.292.717,16	4.979.386,53	5.313.330,63

Závěrečný účet za rok 2012

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	955.699,78	0,00
Únor	1.012.990,49	0,00
Březen	843.863,10	0,00
Duben	785.585,05	0,00
Květen	1.145.500,87	0,00
Červen	1.178.058,99	0,00
Červenec	1.111.181,73	0,00
Srpen	1.032.930,80	0,00
Září	1.062.004,56	0,00
Říjen	1.268.614,61	0,00
Listopad	1.522.093,09	0,00
Prosinec	399.449,46	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdil
UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
Příjmy:	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
Příjmy:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	11920.00	0.00	0.00	11920.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	7730.48	0.00	0.00	7730.48	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	1243.52	0.00	0.00	1243.52	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	338.00	0.00	0.00	338.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	768.00	0.00	0.00	768.00	100.00	0.00
Výdaje:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4122 Neinvestiční přijaté transfery	20817.12	0.00	0.00	20817.12	100.00	0.00
Příjmy:	20817.12	0.00	0.00	20817.12	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	20817.12	0.00	0.00	20817.12	100.00	0.00
Výdaje:	20817.12	0.00	0.00	20817.12	100.00	0.00
UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4122 Neinvestiční přijaté transfery	117963.68	0.00	0.00	117963.68	100.00	0.00
Příjmy:	117963.68	0.00	0.00	117963.68	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	117963.68	0.00	0.00	117963.68	100.00	0.00
Výdaje:	117963.68	0.00	0.00	117963.68	100.00	0.00
UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	15750.00	0.00	0.00	15750.00	100.00	0.00
Příjmy:	15750.00	0.00	0.00	15750.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	13025.25	0.00	0.00	13025.25	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	2724.75	0.00	0.00	2724.75	100.00	0.00
Výdaje:	15750.00	0.00	0.00	15750.00	100.00	0.00
UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	89250.00	0.00	0.00	89250.00	100.00	0.00
Příjmy:	89250.00	0.00	0.00	89250.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	73809.75	0.00	0.00	73809.75	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	15440.25	0.00	0.00	15440.25	100.00	0.00
Výdaje:	89250.00	0.00	0.00	89250.00	100.00	0.00
UZ 41 1 17007 - OP - Přehraniční spolupráce-Cí						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	31097.24	0.00	0.00	31097.24	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
5163 Služby peněžních ústavů	145.00	0.00	0.00	145.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	30952.24	0.00	0.00	30952.24	100.00	0.00
Výdaje:	31097.24	0.00	0.00	31097.24	100.00	0.00

UZ 41 1 17883 - Přeshraniční spolupráce-Cíl 3-

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
		%	%	%	%	
4216 Ostatní investiční přijaté tra	52680.20	0.00	0.00	52680.20	100.00	0.00
Příjmy:	52680.20	0.00	0.00	52680.20	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	52680.20	0.00	0.00	52680.20	100.00	0.00
Výdaje:	52680.20	0.00	0.00	52680.20	100.00	0.00

UZ 41 5 00000 -

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
		%	%	%	%	
4232 Investiční přijaté transfery o	4189046.61	0.00	0.00	4189046.61	100.00	0.00
Příjmy:	4189046.61	0.00	0.00	4189046.61	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	0.00	95627.34	0.00	-95627.34
6380 Investiční transfery do zahrani	2759040.51	0.00	0.00	2759040.51	100.00	0.00
Výdaje:	2759040.51	0.00	0.00	2854667.85	96.65	-95627.34

	skutečnost	rozpočet		rozpočet		rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
CELKEM PŘÍJMY:	4539604.85	0.00	0.00	4539604.85	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	3108598.75	0.00	0.00	3204226.09	97.02	-95627.34