

vrh závěrečného úctu za rok 2012

P  R  J M Y - vybran položky

D A  N O V  P  R  J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet		rozpočet		rozdil
		schválený	%	upravený	%	
Sfien dan (Pol:11xx-12xx)	4.119.804,59	2.782.505,58	149.06	3.955.421,00	104.16	-164.383,59
Mjetn popl. (Pol:133x-134x)	240.980,00	363.359,00	66.32	237.860,00	101.31	-3.120,00
Sprvn popl. (Pol:136x)	3.340,00	3.500,00	95.43	3.100,00	107.74	-240,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	433.441,68	572.418,24	75.72	351.818,00	123.20	-81.623,68

Vyvěřeno: 24. 05. 2013

sejmuto: 12. 06. 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1681539.00	600000.00	280.26	1681539.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	31500.00	1294.00	2434.31	29500.00	106.78	2000.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	60100.00	100.00	60100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	372098.00	40000.00	930.25	259453.00	143.42	112645.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	83693.00	0.00	0.00	13790.00	606.91	69903.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer	64173.49	0.00	0.00	64173.49	100.00	0.00
4199 Ostatní neinvestiční přijaté t	0.00	53809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	611564.49	155203.39	394.04	427016.49	143.22	184548.00

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		15996495.66	10705318.27	149.43	15094275.84	105.98	902219.82

Vyvěšeno: 24. 05. 2013

sejmuto:

12. 06. 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet		rozpočet		rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
1 - DAŠOVÉ PŘÍJMY	4.807.270,67	3.721.782,82	129,17	4.557.771,27	105,47	249.499,40
2 - NEDAŠOVÉ PŘÍJMY	8.096.121,50	6.228.332,06	142,83	8.427.949,08	105,55	468.172,42
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1.681.539,00	600.000,00	280,26	1.681.539,00	100,00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	611.564,49	155.203,39	394,04	427.016,49	143,22	184.548,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	15.996.495,66	10.705.318,27	149,43	15.094.275,84	105,98	902.219,82

Vyvěřeno: 24. 05. 2013

Sejmuto

12. 06. 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze zův.č	604099.52	508885.37	110.71	549551.00	109.93	54548.52
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	100185.24	93760.95	107.42	82004.00	122.17	18181.24
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	70713.72	48920.74	144.55	66392.00	106.51	4321.72
1121 Daň z příjmů právnických osob	718512.11	617806.14	116.30	687457.00	104.52	31055.11
1122 Daň z příjmů právnických osob	1295000.00	396800.00	326.36	1295000.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1331294.00	1116832.38	119.20	1275017.00	104.41	56277.00
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	165083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shc	160820.00	0.00	0.00	157700.00	101.98	3120.00
1341 Poplatek ze psů	12000.00	7500.00	160.00	12000.00	100.00	0.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	11493.00	73798.00	15.57	11493.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	46425.00	89415.00	51.92	46425.00	100.00	0.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10242.00	27563.00	37.16	10242.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	9704.40	0.00	0.00	9972.27	101.38	132.13
1361 Správní poplatky	3340.00	3500.00	95.43	3100.00	107.74	240.00
1511 Daň z nemovitosti	433441.68	572418.24	75.72	351818.00	123.20	81623.68

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY **4807270.67** **3721782.82** **129.17** **4557771.27** **105.47** **249499.40**

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	8092660.00	5344924.00	151.41	7632657.00	106.03	460003.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	1000.00	28000.00	3.57	1000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	17902.50	44209.00	40.50	17902.50	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	519054.00	550074.00	94.36	516054.00	100.58	3000.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	0.00	75788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	82447.00	19948.06	413.28	77272.58	106.69	5169.42
2211 Sankční platby přijaté od stát	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Sankční platby přijaté od jiný	3237.00	3900.00	83.00	3237.00	100.00	0.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	0.00	101000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	10000.00	50000.00	20.00	10000.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	169826.00	9489.00	1789.71	169826.00	100.00	0.00

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY **8896121.50** **622832.06** **142.83** **8427949.08** **105.55** **468172.42**

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	1676439.00	0.00	0.00	1676439.00	100.00	0.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	5100.00	0.00	0.00	5100.00	100.00	0.00

Vyvěřeno: 24. 05. 2013

Sejmuto:

12. 06. 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5418835.16	3876986.21	139.77	4984787.76	108.71	434047.40
1039 Ostatní zřetele k lesního ho	7993789.00	5284974.00	151.26	7549834.00	105.88	441955.00
3612 Nbytové hospodářství	424488.00	450000.00	94.33	424488.00	100.00	0.00
3613 Nbytové hospodářství	67500.00	168738.00	40.00	67500.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	1994040.59	829822.00	240.30	1969823.17	101.23	24217.42
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
3769 Ostatní správa v ochraně život	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	20000.00	50000.00	40.00	20000.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	75842.91	40948.06	185.22	75842.91	100.00	-0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY :	15996495.66	10705318.27	149.43	15094275.84	105.98	902219.82

Vyvěřeno:

24. 05. 2013

Sejmuto:

12. 06. 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
1039 Ostatní záležitosti lesního ho	3316830.40	1358215.00	244.21	3316830.40	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	1011183.72	404458.00	250.01	1011183.72	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Pitné vode	119270.00	107995.00	110.44	119270.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	99372.40	0.00	0.00	99372.40	100.00	0.00
3119 Ostat. záležitosti předškolní v	0.10	0.00	0.00	0.10	100.00	0.00
3313 Film. tvorba, distribuce, kina a	4335.00	6000.00	72.25	4335.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18497.00	44192.00	41.86	18497.00	100.00	0.00
3612 Hytové hospodářství	111266.00	74247.00	149.86	111266.00	100.00	0.00
3613 Nbytové hospodářství	78780.00	132990.00	59.24	78780.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	88354.00	70075.00	126.08	88354.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	2936175.69	3360675.05	87.16	2935756.29	100.01	419.40
3/22 Sběr a svez komunálních odpadů	412000.50	450000.00	91.56	412000.50	100.00	0.00
3/39 Ostatní ochrana půdy a spodní	2475.00	0.00	0.00	2475.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	217533.00	180696.00	120.39	217533.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	357294.00	409000.00	87.36	357294.00	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	10973.00	0.00	0.00	10973.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	853019.56	1420274.22	60.06	853019.56	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	1295000.00	0.00	0.00	1295000.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	1294.00	30125.00	4.30	1294.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	10933653.37	8071942.27	135.45	10933233.97	100.00	419.40

Vyřešeno:

24. 05. 2013

Sejmuto

12. 06. 2013