

Rozbor hospodaření 2012

XX.S.X

PŘÍJMY															
§	položka	druh	rozpočet 2012	RZ 1/2012	RZ 2/2012	RZ 3/2012	RZ 4/2012	RZ 5/2012	RZ 6/2012	RZ 7/2012	RZ 8/2012	RZ 9/2012	Celkem po změnách	Skutečnost	poznámky
	1111	Daň z příjmu FO ze ZČ	350 000,00 Kč										350 000,00 Kč	317 106,36 Kč	90,60
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	20 000,00 Kč										20 000,00 Kč	12 154,08 Kč	60,77
	1113	Daň z příjmu FO vybíraná zvl sazbov	30 000,00 Kč								3 000,00 Kč	1 500,00 Kč	34 500,00 Kč	34 479,00 Kč	
	1121	Daň z příjmu FO	350 000,00 Kč										350 000,00 Kč	291 493,65 Kč	
	1122	Daň z příjmu FO za obce	50 000,00 Kč										50 000,00 Kč	- Kč	
	1211	Daň z přidané hodnoty	750 000,00 Kč										750 000,00 Kč	682 860,00 Kč	
		Celkem daně z příjmů	1 550 000,00 Kč										1 554 500,00 Kč	1 338 093,09 Kč	
	1335	Poplatky za odnětí fcí lesa	1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	- Kč	
	1340	Poplatky za odpady	65 000,00 Kč										65 000,00 Kč	62 663,00 Kč	
	1341	Poplatky ze psů	3 100,00 Kč										3 100,00 Kč	2 700,00 Kč	
	1351	Odvod z loterií			6 000,00 Kč								6 000,00 Kč	4 726,99 Kč	
	1361	Správní poplatky	1 000,00 Kč			500,00 Kč		500,00 Kč				100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 030,00 Kč	
		Celkem poplatky	70 100,00 Kč										77 200,00 Kč	72 119,99 Kč	
	1511	Daň z nemovitostí	200 000,00 Kč									33 400,00 Kč	233 400,00 Kč	233 391,07 Kč	
		Celkem majetkové daně	200 000,00 Kč										233 400,00 Kč	233 391,07 Kč	
			- Kč										- Kč		
1031	2111	Pěstební činnost	30 000,00 Kč					80 000,00 Kč					171 300,00 Kč	171 294,50 Kč	
3314	2111	Knihovní poplatky	750,00 Kč										750,00 Kč	280,00 Kč	
3319	2111	Příjmy ze služeb - KD	- Kč	1 000,00 Kč									1 300,00 Kč	1 258,00 Kč	voda + el v KD
3319	2132	Příjmy z pronájmu - KD	19 000,00 Kč								200,00 Kč	100,00 Kč	19 000,00 Kč	13 910,00 Kč	
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb - TZ	10 000,00 Kč										10 000,00 Kč	4 840,00 Kč	
3429	2132	Příjmy z pronájmu - TZ	150 000,00 Kč										150 000,00 Kč	79 423,00 Kč	
3612	2111	Příjmy ze služeb - byty	50 000,00 Kč										50 000,00 Kč	44 312,00 Kč	voda + el v byty
3612	2132	Nájemné byty	208 000,00 Kč									11 000,00 Kč	219 000,00 Kč	218 851,00 Kč	
3612	2212	Byty - penále	1 000,00 Kč						500,00 Kč				1 500,00 Kč	1 225,00 Kč	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00 Kč		2 000,00 Kč								3 000,00 Kč	2 960,00 Kč	prodej popelnic
3725	2324	Využívání a zneškodňov odpadů	15 000,00 Kč									3 200,00 Kč	18 200,00 Kč	18 123,00 Kč	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	- Kč	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00 Kč										22 000,00 Kč	21 757,00 Kč	Pešek
6171	2212	Poplatky - penále	400,00 Kč										400,00 Kč	225,00 Kč	
6171	2329	Příjmy z pronájmu - elektrárny	90 000,00 Kč										90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
6171	3111	Prodej obecních pozemků	90 000,00 Kč			69 000,00 Kč		30 000,00 Kč		52 400,00 Kč			241 400,00 Kč	185 356,00 Kč	
6310	2141	Úroky z BÚ	4 000,00 Kč										4 000,00 Kč	2 421,29 Kč	
6310	2142	Dividendy	45 000,00 Kč		206 800,00 Kč								251 800,00 Kč	232 640,00 Kč	Prodej pohledávky ČEZ
		Celkem příjmy z vlastní činnosti	738 150,00 Kč										1 255 650,00 Kč	1 088 875,79 Kč	
	4111	Dotace ze st. rozpočtu	- Kč						22 000,00 Kč			800,00 Kč	22 800,00 Kč	22 800,00 Kč	
	4112	Dotace ze st. rozpočtu	60 100,00 Kč										60 100,00 Kč	60 100,00 Kč	
	4122	Dotace hasiči	- Kč		1 920,00 Kč				8 000,00 Kč				9 920,00 Kč	9 920,00 Kč	
		Přijaté dotace-celkem	60 100,00 Kč										92 820,00 Kč	92 820,00 Kč	
		PŘÍJMY CELKEM	2 618 350,00 Kč										3 213 570,00 Kč	2 825 299,94 Kč	
		Převod z roku 2011	285 000,00 Kč										285 000,00 Kč		

2 903 350,00 Kč

VÝDAJE

§	položka	druh	rozpočet 2012	RZ 1/2012	RZ 2/2012	RZ 3/2012	RZ 4/2012	RZ 5/2012	RZ 6/2012	RZ 7/2012	RZ 8/2012	RZ 9/2012	Celkem po změnách	Skutečnost	poznámky
1031	5021	Platy zaměstnanců					3 000,00 Kč						3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
1031	5169	Nákup služeb	50 000,00 Kč									40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	88 245,00 Kč	
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč										10 000,00 Kč	- Kč	
		Pěstební činnost celkem	60 000,00 Kč										103 000,00 Kč	91 245,00 Kč	
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč										40 000,00 Kč	- Kč	
2212	6121	Budovy, haly, stavby	- Kč										- Kč	- Kč	zastávka
		Sílnice celkem	40 000,00 Kč										40 000,00 Kč	- Kč	
2221	5193	Výdaje na dopr. obslužnost	36 100,00 Kč										36 100,00 Kč	36 100,00 Kč	
		Prisp. veř. silniční dopr.-celkem	36 100,00 Kč										36 100,00 Kč	36 100,00 Kč	
3113	5169	Neinv. transfery obcím	40 000,00 Kč	- 40 000,00 Kč									- Kč	- Kč	
3113	5321	Neinv. transfery obcím		40 000,00 Kč									40 000,00 Kč	16 800,00 Kč	ZS Sternberk
		Prisp.-celkem	40 000,00 Kč										40 000,00 Kč	16 800,00 Kč	
3314	5021	Platy zaměstnanců	6 000,00 Kč										6 000,00 Kč	4 460,00 Kč	
3314	5031	Povinné sociální pojištění	100,00 Kč										100,00 Kč	- Kč	
3314	5032	Povinné zdravotní pojištění	100,00 Kč										100,00 Kč	- Kč	
3314	5136	Knihy, učebnice, tisk	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	912,00 Kč	
3314	5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	- Kč	
		Činnosti knihovnické	9 200,00 Kč										9 200,00 Kč	5 372,00 Kč	
3319	5021	Platy zaměstnanců	6 000,00 Kč										6 000,00 Kč	3 570,00 Kč	kronika
3319	5031	Povinné sociální pojištění	100,00 Kč										100,00 Kč	- Kč	
3319	5032	Povinné zdravotní pojištění	100,00 Kč										100,00 Kč	- Kč	
3319	5136		- Kč						110,00 Kč				110,00 Kč	110,00 Kč	
3319	5137	DHIM	- Kč										- Kč	- Kč	
3319	5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	495,00 Kč	
3319	5151	Voda	4 000,00 Kč										4 000,00 Kč	2 465,00 Kč	
3319	5154	El. energie	25 000,00 Kč										25 000,00 Kč	18 510,45 Kč	
3319	5163	Služby peněž. ústavů	7 500,00 Kč										7 500,00 Kč	5 160,00 Kč	
3319	5166	Konzultační a poradenské sl.	1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	360,00 Kč	hasičáky
3319	5167	Školení		1 600,00 Kč									1 600,00 Kč	700,00 Kč	
3319	5169	Nákup služeb	1 000,00 Kč									5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 953,01 Kč	
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč										20 000,00 Kč	170,00 Kč	
3319	5173		- Kč						365,00 Kč				365,00 Kč	365,00 Kč	podlaha, okna kyt
		KD-celkem	65 700,00 Kč										72 775,00 Kč	37 858,46 Kč	
3326	5171	Opravy a udržování							7 500,00 Kč				7 500,00 Kč	- Kč	kostel - žádost na 47 tisíc (fasáda) - 20 tisíc v r. 2011
3326	5223	Neinv. transfery církvím	27 000,00 Kč								7 500,00 Kč		34 500,00 Kč	34 500,00 Kč	žádost na opravu hodin 7500,-
		Zach. a obnova kult. pam.-celkem	27 000,00 Kč										42 000,00 Kč	34 500,00 Kč	
3349	5137	DHIM	- Kč										- Kč	- Kč	
3349	5171	Opravy a udržování	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	- Kč	rozhlás ?????
		Záležitosti sděl. prostředků	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	- Kč	
3399	5175	Pohoštění									5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	4 708,00 Kč	setkání seniorů
3399	5194	Věcné dary	4 000,00 Kč										4 000,00 Kč	2 093,00 Kč	jubilea 7x300
		Občanské záležitosti	4 000,00 Kč										9 000,00 Kč	6 801,00 Kč	
3419	5151	Voda	2 500,00 Kč										2 500,00 Kč	1 572,00 Kč	
3419	5154	El. energie	15 000,00 Kč					3 100,00 Kč					18 100,00 Kč	18 009,72 Kč	
3419	5163	Služby peněž. ústavů	6 000,00 Kč										6 000,00 Kč	4 137,00 Kč	pojištění+povinné ručení traktor
3419	5166	Konzultační a poradenské sl.	100,00 Kč										100,00 Kč	36,00 Kč	
3419	5169	Nákup služeb	100,00 Kč										100,00 Kč	- Kč	
3419	5171	Opravy a udržování	104 300,00 Kč		5 000,00 Kč			1 200,00 Kč					110 500,00 Kč	110 500,00 Kč	sprchy
3419	5194	Věcné dary	4 000,00 Kč										4 000,00 Kč	- Kč	
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	18 000,00 Kč										18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	příspěvek na přestupy a hostování hráčů
		Tělovýchovná činnost	150 000,00 Kč										159 300,00 Kč	152 254,72 Kč	
3419	5229	dětské hřiště								104 000,00 Kč			104 000,00 Kč	103 524,00 Kč	
		volnočas	- Kč										104 000,00 Kč	103 524,00 Kč	

3429	5021	Platy zaměstanců	30 000,00 Kč									40 000,00 Kč	38 450,00 Kč					
3429	5031	Povinné soc. pojištění	5 000,00 Kč									5 000,00 Kč	3 238,00 Kč					
3429	5032	Povinné zdravotní pojištění	2 200,00 Kč									2 200,00 Kč	1 166,00 Kč					
3429	5137	DHIM										38 000,00 Kč	36 000,00 Kč	poštěle				
3429	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč									5 000,00 Kč	16 000,00 Kč	5 000,00 Kč				
3429	5151	Voda	10 000,00 Kč									1 000,00 Kč	32 000,00 Kč	18 625,62 Kč				
3429	5154	El. energie	50 000,00 Kč										4 397,00 Kč					
3429	5155	Pevná paliva	90 000,00 Kč										50 000,00 Kč	28 742,76 Kč				
3429	5163	Služby peněž. ústavů	5 000,00 Kč										90 000,00 Kč	54 686,00 Kč				
3429	5166	Konzultační a poradenské sl.	700,00 Kč										4 000,00 Kč	2 400,00 Kč				
3429	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč										700,00 Kč	108,00 Kč				
3429	5171	Opravy a udržování	60 000,00 Kč										10 000,00 Kč	6 447,88 Kč				
3429	5173	Cestovné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč									120 000,00 Kč	116 251,00 Kč				
		Turistická základna-celkem	273 900,00 Kč										2 000,00 Kč	1 352,00 Kč	oprava střechy			
3612	5011	Platy zaměstnanců											403 900,00 Kč	311 864,26 Kč				
3612	5021	Platy zaměstnanců	5 000,00 Kč									1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	425,00 Kč				
3612	5139	Nákup materiálu											5 000,00 Kč	2 675,00 Kč				
3612	5151	Voda	40 000,00 Kč										700,00 Kč	649,00 Kč				
3612	5154	El. energie	6 000,00 Kč										40 000,00 Kč	24 698,00 Kč				
3612	5163	Služby peněž. ústavů	5 000,00 Kč										6 000,00 Kč	5 802,22 Kč				
3612	5166	Konzultační a poradenské sl.	1 000,00 Kč										5 000,00 Kč	3 616,00 Kč	pojištění			
3612	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč										800,00 Kč	72,00 Kč				
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč										2 000,00 Kč	12 000,00 Kč	11 966,26 Kč			
		Bytové hosp. - celkem	167 000,00 Kč											140 000,00 Kč	135 273,00 Kč	kominy, běžná údr.		
3631	5021	Platy zaměstnanců												210 500,00 Kč	185 176,48 Kč			
3631	5154	El. energie	35 000,00 Kč											- Kč				
3631	5169	Nákup služeb	3 000,00 Kč											41 600,00 Kč	41 550,76 Kč			
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč											3 000,00 Kč	- Kč			
3631	6121	Budovy, haly, stavby	40 000,00 Kč											40 000,00 Kč	- Kč	nové sloupy - nerealizováno		
		Veřejné osvětlení-celkem	88 000,00 Kč											124 600,00 Kč	81 518,76 Kč			
3632	5166	Konzultační a poradenské sl.	- Kč											- Kč				
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč											5 000,00 Kč	- Kč	urnový háj		
		Pohřebnictví	5 000,00 Kč											5 000,00 Kč	- Kč			
3635	6119	Nákup DNHM	100 000,00 Kč											100 000,00 Kč	- Kč			
		Územní plánování	100 000,00 Kč											100 000,00 Kč	- Kč			
3639	6130	Nákup pozemku	- Kč											4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	pozemek ke hřbitovu		
		Celkem	- Kč											4 000,00 Kč	4 000,00 Kč			
3721	5169	Sběr a svoz nebezp. odpadu	20 000,00 Kč											20 000,00 Kč	16 504,00 Kč			
3722	5169	Nákup služeb	100 000,00 Kč											112 000,00 Kč	111 333,00 Kč			
3722	5171	Opravy a udržování		1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	503,00 Kč			
3723	5169	Ostatní odpady - nákup služeb												6 200,00 Kč	6 154,00 Kč	kontejner od hřbitova		
		Sběr a svoz komun. odpadu-celk	120 000,00 Kč											139 200,00 Kč	134 494,00 Kč			
3745	5021	Platy zaměstanců	50 000,00 Kč											50 000,00 Kč	25 095,00 Kč			
3745	5031	Povinné soc. pojištění	500,00 Kč											500,00 Kč	- Kč			
3745	5032	Zdravotní pojištění	500,00 Kč											500,00 Kč	- Kč			
3745	5137	DHIM	15 000,00 Kč											15 000,00 Kč	9 480,00 Kč	křoviňák		
3745	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč											5 000,00 Kč	1 807,00 Kč			
3745	5156	PHM	20 000,00 Kč											20 000,00 Kč	19 112,00 Kč			
3745	5169	Nákup služeb	20 000,00 Kč											20 000,00 Kč	11 300,00 Kč	stromy ke Chrastinům, odhmování sněhu		
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč											10 000,00 Kč	9 633,00 Kč			
		Péče o vzhled obcí-celkem	121 000,00 Kč											121 000,00 Kč	76 427,00 Kč			
5512	5137	DHIM	30 000,00 Kč											8 000,00 Kč	38 000,00 Kč	helma, oblek		
5512	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč											5 000,00 Kč	2 053,00 Kč			
5512	5154	El. energie	25 000,00 Kč											3 500,00 Kč	28 500,00 Kč			
5512	5156	PHM	3 000,00 Kč											3 000,00 Kč	774,00 Kč			
5512	5163	Služby peněž. ústavů	5 000,00 Kč											5 600,00 Kč	5 593,00 Kč	pojištění auta a budovy		
5512	5166	Konzultační a poradenské sl.	1 000,00 Kč											1 000,00 Kč	252,00 Kč			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč											3 000,00 Kč	- Kč			
5512	5169	Nákup služeb	4 000,00 Kč											1 000,00 Kč	4 992,00 Kč	technická		
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč											5 000,00 Kč	- Kč			
5512	5173	Cestovné	10 000,00 Kč											10 000,00 Kč	9 659,00 Kč	sraz Petrovic		
		Požární ochrana - celkem	91 000,00 Kč											104 100,00 Kč	67 955,88 Kč			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	165 000,00 Kč											165 000,00 Kč	154 152,00 Kč			
6112	5032	Povinné zdravotní pojištění	15 000,00 Kč											15 000,00 Kč	13 887,00 Kč			
		Místní zastupitelské orgány	180 000,00 Kč											180 000,00 Kč	168 039,00 Kč			
6115														22 000,00 Kč	800,00 Kč	22 800,00 Kč	12 349,00 Kč	předmět záv. účtu
															- Kč	- Kč		
		VOLBY	- Kč												22 800,00 Kč	12 349,00 Kč		

6171	5011	Platy zaměstanců	- Kč		100 000,00 Kč							8 700,00 Kč	108 700,00 Kč	108 656,00 Kč	Kalhoušová
6171	5021	Platy zaměstanců	150 000,00 Kč										150 000,00 Kč	49 858,00 Kč	Šesták, Mikšová, Palůch
6171	5031	Povinné soc. pojištění	35 000,00 Kč									100,00 Kč	35 100,00 Kč	35 001,00 Kč	
6171	5032	Povinné zdravotní pojištění	13 000,00 Kč										13 000,00 Kč	12 600,00 Kč	
6171	5038	Povinné pojištění a úrazové poj	1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	604,00 Kč	
6171	5136	Knihy, učebnice, tisk	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
6171	5137	Drobný hmotný majetek	50 000,00 Kč										50 000,00 Kč	- Kč	
6171	5139	Nákup materiálu	30 000,00 Kč		5 000,00 Kč					2 000,00 Kč		4 300,00 Kč	41 300,00 Kč	41 280,38 Kč	
6171	5151	Voda	1 000,00 Kč										1 000,00 Kč	- Kč	
6171	5154	El. energie	80 000,00 Kč						700,00 Kč				80 700,00 Kč	80 644,21 Kč	
6171	5161	služby pošt	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	1 297,00 Kč	
6171	5162	Telekomunikační poplatky	30 000,00 Kč										30 000,00 Kč	28 351,10 Kč	
6171	5163	Služby peněž. ústavů	8 000,00 Kč										8 000,00 Kč	5 360,00 Kč	pojištění
6171	5164	Nájemné											- Kč	- Kč	
6171	5165	Nájemné za půdu											6 500,00 Kč	6 349,00 Kč	
6171	5166	Konzultační a poradenské sl.	20 000,00 Kč										20 000,00 Kč	7 880,00 Kč	zastupování lesy
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč						2 000,00 Kč				7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
6171	5168	Služby zpracování dat	20 000,00 Kč										20 000,00 Kč	15 312,00 Kč	
6171	5169	Nákup služeb	70 000,00 Kč										70 000,00 Kč	63 213,25 Kč	
6171	5171	Opravy a udržování	642 910,00 Kč	- 7 400,00 Kč	107 920,00 Kč	- 88 000,00 Kč	- 29 300,00 Kč	85 400,00 Kč	- 20 475,00 Kč	- 63 300,00 Kč	- 24 100,00 Kč	31 300,00 Kč	634 955,00 Kč	68 635,80 Kč	
6171	5172	Programové vybavení	1 000,00 Kč										6 500,00 Kč	6 497,50 Kč	
6171	5173	Cestovné	30 000,00 Kč										30 000,00 Kč	21 999,00 Kč	
6171	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč										2 000,00 Kč	1 359,00 Kč	
6171	5192	poskytnuté přís.	6 000,00 Kč			1 000,00 Kč							7 000,00 Kč	6 894,00 Kč	příspěvek ZŠ - škola v přírodě
6171	5194	Věcné dary	10 000,00 Kč										10 000,00 Kč	4 825,00 Kč	dětský den, mikulášská, dar kronikářka, tombola
6171	5223	Příspěvek Charita	3 000,00 Kč										3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery	1 200,00 Kč										1 200,00 Kč	1 146,00 Kč	SMS
6171	5321	Neinv. transfery obcím	300,00 Kč										300,00 Kč	- Kč	přestupky
6171	5329	příspěvek mikroregion	7 300,00 Kč	4 800,00 Kč	200,00 Kč								12 300,00 Kč	12 300,00 Kč	146*50, mimořádný příspěvek
6171	5361	Nákup kolků	500,00 Kč										500,00 Kč	- Kč	
6171	5362	Platby daní a poplatků	200,00 Kč						9 800,00 Kč				10 000,00 Kč	4 698,00 Kč	
6171	5902	Vratka - prodej pozemků	45 000,00 Kč										45 000,00 Kč	44 325,00 Kč	Mikšovi
6171	6130	Nákup pozemků	- Kč										- Kč	- Kč	
		Činnost místní správy	1 266 410,00 Kč										1 409 055,00 Kč	640 085,24 Kč	
6310	5163	Služby peněž. ústavů	7 000,00 Kč										7 000,00 Kč	6 390,00 Kč	poplatky KB
		popl-celkem	7 000,00 Kč										7 000,00 Kč	6 390,00 Kč	
6399	5362	Platby daní a poplatků	50 000,00 Kč										50 000,00 Kč	- Kč	
6402	5364	Vratky transferů min.let			40,00 Kč								40,00 Kč	29,00 Kč	
6402	5366	Vratky transferů min.let			40,00 Kč								- Kč	- Kč	
		Celkem	50 040,00 Kč										50 040,00 Kč	29,00 Kč	
		VYDAJE CELKEM	2 903 350,00 Kč										3 498 570,00 Kč	2 172 783,80 Kč	
													- Kč	- Kč	

- 2 903 350,00 Kč

Vyvěšeno: 09. 05. 2013
Sejmuto