

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.459.324,99	1.292.250,00	112.93	1.373.550,00	106.24	85.774,99
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	841.728,85	442.000,00	190.44	866.600,00	97.13	-24.871,15
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	259.980,00	0,00	0.00	260.000,00	99.99	-20,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	164.648,00	60.100,00	273.96	164.648,00	100.00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2.725.681,84	1.794.350,00	151.90	2.664.798,00	102.28	60.883,84

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.142.966,44	1.349.275,00	84.71	1.642.265,00	69.60	-499.298,56
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	225.649,00	300.000,00	75.22	375.700,00	60.06	-150.051,00
CELKEM VÝDAJE	1.368.615,44	1.649.275,00	82.98	2.017.965,00	67.82	-649.349,56

.pl 68

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
8115 Změna na bankovních účtech	-1.357.066,40	-145.075,00	935.42	-646.833,00	209.80	-710.233,40
CELKEM FINANCOVÁNÍ:	-1.357.066,40	-145.075,00	935.42	-646.833,00	209.80	-710.233,40

vyvěšeno dne: 7. 3. 2013

sejmuto dne: 22. 3. 2013

i v elektronické podobě



OBEC KOMÁROV
392 01 SOBĚSLAV

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - vybrané položky

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1.116.339,26	1.100.000,00	101.49	1.100.000,00	101.49	-16.339,26
Místní popl. (Pol:133x-134x)	53.600,00	52.000,00	103.08	53.300,00	100.56	-300,00
Správní popl. (Pol:136x)	400,00	250,00	160.00	250,00	160.00	-150,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	214.052,74	140.000,00	152.89	140.000,00	152.89	-74.052,74

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1623972.99	1352350.00	120.09	1538198.00	105.58	85774.99
1032 Podpora ostatních produkčních	630247.00	254000.00	248.13	634000.00	99.41	-3753.00
2310 Pitná voda	95386.00	95000.00	100.41	95400.00	99.99	-14.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	8080.00	4000.00	202.00	8100.00	99.75	-20.00
3639 Komunální služby a územní rozv	294816.00	30000.00	982.72	308000.00	95.72	-13184.00
3727 Prevence vzniku odpadů	1689.00	4000.00	42.23	4000.00	42.23	-2311.00
6171 Činnost místní správy	35036.00	35000.00	100.10	40100.00	87.37	-5064.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	36454.85	20000.00	182.27	37000.00	98.53	-545.15

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních	308409.74	121000.00	254.88	309500.00	99.65	-1090.26
2212 Silnice	10200.00	10000.00	102.00	13000.00	78.46	-2800.00
2310 Pitná voda	52382.39	81000.00	64.67	87000.00	60.21	-34617.61
2321 Odvádění a čištění odpadních v	33271.50	165000.00	20.16	185000.00	17.98	-151728.50
2333 Úpravy drobných vodních toků	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
3113 Základní školy	81442.00	60000.00	135.74	81442.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	17162.00	18000.00	95.34	22300.00	76.96	-5138.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2875.00	2875.00	100.00	2875.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	10068.00	0.00	0.00	10100.00	99.68	-32.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	24836.08	37000.00	67.12	39100.00	63.52	-14263.92
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	3144.00	4000.00	78.60	4000.00	78.60	-856.00
3631 Veřejné osvětlení	19651.93	368000.00	5.34	368000.00	5.34	-348348.07
3639 Komunální služby a územní rozv	207854.23	68000.00	305.67	225300.00	92.26	-17445.77
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	63479.84	65000.00	97.66	65000.00	97.66	-1520.16
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	19674.00	17000.00	115.73	19800.00	99.36	-126.00
4356 Denní stacionáře a centra denn	18000.00	18000.00	100.00	18000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	38244.00	30000.00	127.48	48400.00	79.02	-10156.00
6112 Zastupitelstva obcí	172632.00	175000.00	98.65	175000.00	98.65	-2368.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	21247.60	0.00	0.00	21248.00	100.00	-0.40
6171 Činnost místní správy	229668.13	346400.00	66.30	259900.00	88.37	-30231.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6620.00	7000.00	94.57	7000.00	94.57	-380.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	5536.00	6000.00	92.27	6000.00	92.27	-464.00
6399 Ostatní finanční operace	22217.00	40000.00	55.54	40000.00	55.54	-17783.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	1368615.44	1649275.00	82.98	2017965.00	67.82	-649349.56

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních	225009.74	121000.00	185.96	226100.00	99.52	-1090.26
2212 Silnice	10200.00	10000.00	102.00	13000.00	78.46	-2800.00
2310 Pitná voda	52382.39	81000.00	64.67	87000.00	60.21	-34617.61
2321 Odvádění a čištění odpadních v	33271.50	15000.00	221.81	35000.00	95.06	-1728.50
2333 Úpravy drobných vodních toků	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
3113 Základní školy	81442.00	60000.00	135.74	81442.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	17162.00	18000.00	95.34	22300.00	76.96	-5138.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2875.00	2875.00	100.00	2875.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	10068.00	0.00	0.00	10100.00	99.68	-32.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	24836.08	37000.00	67.12	39100.00	63.52	-14263.92
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	3144.00	4000.00	78.60	4000.00	78.60	-856.00
3631 Veřejné osvětlení	19651.93	368000.00	5.34	368000.00	5.34	-348348.07
3639 Komunální služby a územní rozv	65605.23	68000.00	96.48	83000.00	79.04	-17394.77
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	63479.84	65000.00	97.66	65000.00	97.66	-1520.16
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	19674.00	17000.00	115.73	19800.00	99.36	-126.00
4356 Denní stacionáře a centra denn	18000.00	18000.00	100.00	18000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	38244.00	30000.00	127.48	48400.00	79.02	-10156.00
6112 Zastupitelstva obcí	172632.00	175000.00	98.65	175000.00	98.65	-2368.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	21247.60	0.00	0.00	21248.00	100.00	-0.40
6171 Činnost místní správy	229668.13	196400.00	116.94	259900.00	88.37	-30231.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6620.00	7000.00	94.57	7000.00	94.57	-380.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	5536.00	6000.00	92.27	6000.00	92.27	-464.00
6399 Ostatní finanční operace	22217.00	40000.00	55.54	40000.00	55.54	-17783.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1142966.44	1349275.00	84.71	1642265.00	69.60	-499298.56

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00754 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	25200.00	0.00	0.00	25200.00	100.00	0.00
Příjmy:	25200.00	0.00	0.00	25200.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	25200.00	0.00	0.00	25200.00	100.00	0.00
Výdaje:	25200.00	0.00	0.00	25200.00	100.00	0.00

UZ 00 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních ho

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	15948.00	0.00	0.00	15948.00	100.00	0.00
Příjmy:	15948.00	0.00	0.00	15948.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	5132.84	0.00	0.00	5132.84	100.00	0.00
Výdaje:	5132.84	0.00	0.00	5132.84	100.00	0.00

UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
Příjmy:	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	160.00	0.00	0.00	160.00	100.00	0.00
Výdaje:	160.00	0.00	0.00	160.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
Příjmy:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	1658.60	0.00	0.00	1659.00	99.98	-0.40
5021 Ostatní osobní výdaje	6971.00	0.00	0.00	6971.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	4172.00	0.00	0.00	4172.00	100.00	0.00
5155 Pevná paliva	5165.00	0.00	0.00	5165.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	1260.00	0.00	0.00	1260.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	849.00	0.00	0.00	849.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	512.00	0.00	0.00	512.00	100.00	0.00
Výdaje:	21087.60	0.00	0.00	21088.00	100.00	-0.40

UZ 27 1 89026 - Využívání poradenských služeb

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery	9400.00	0.00	0.00	9400.00	100.00	0.00
Příjmy:	9400.00	0.00	0.00	9400.00	100.00	0.00

UZ 27 5 89027 - Využívání poradenských služeb

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery	28200.00	0.00	0.00	28200.00	100.00	0.00
Příjmy:	28200.00	0.00	0.00	28200.00	100.00	0.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	104548.00	0.00	0.00	104548.00	100.00	0.00

CELKEM VÝDAJE :

51580.44

0.00 0.00

51580.84 100.00

-0.40