

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	8500.00	1000.00	850.00	8500.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1127.39	2000.00	56.37	1150.00	98.03	-22.61
2321 Přijaté neinvestiční dary	9600.00	0.00	0.00	9600.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19227.39	3000.00	640.91	19250.00	99.88	-22.61

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	428460.00	420000.00	102.01	428460.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	386000.00	0.00	0.00	386000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	814460.00	420000.00	193.92	814460.00	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		833687.39	423000.00	197.09	833710.00	100.00	-22.61

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
5021 Ostatní osobní výdaje	138000.00	155000.00	89.03	138000.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	0.00	10100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	297788.00	0.00	0.00	297788.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	155551.00	6000.00	2592.52	155552.00	100.00	-1.00
5161 Služby pošt	999.00	1000.00	99.90	1000.00	99.90	-1.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	30062.29	36000.00	83.51	30065.00	99.99	-2.71
5163 Služby peněžních ústavů	3745.00	9000.00	41.61	3745.00	100.00	0.00
5164 Nájemné	5760.00	5800.00	99.31	5760.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	5350.00	6200.00	86.29	5350.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	81350.50	159000.00	51.16	81358.00	99.99	-7.50
5172 Programové vybavení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175 Pohoštění	1349.00	2100.00	64.24	1350.00	99.93	-1.00
5176 Účastnické poplatky na konfere	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	720154.79	423000.00	170.25	720168.00	100.00	-13.21

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		720154.79	423000.00	170.25	720168.00	100.00	-13.21

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	-113532.60	0.00	0.00	-113542.00	99.99
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-113532.60	0.00	0.00	-113542.00	99.99

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19.227,39	3.000,00	640.91	19.250,00	99.88	-22,61
4 - PŘIJATÉ DOTACE	814.460,00	420.000,00	193.92	814.460,00	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	833.687,39	423.000,00	197.09	833.710,00	100.00	-22,61

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	720.154,79	423.000,00	170.25	720.168,00	100.00	-13,21
C E L K E M V Ý D A J E	720.154,79	423.000,00	170.25	720.168,00	100.00	-13,21

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - vybrané položky

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
CELKEM :	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, ci	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	14005.00	20000.00	70.03	14005.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3745.00	9000.00	41.61	3745.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	692404.79	382200.00	181.16	692418.00	100.00	-13.21

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	720154.79	423000.00	170.25	720168.00	100.00	-13.21

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	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	14005.00	0.00	14005.00	14005.00	100.00	0.00
63 Finanční operace	3745.00	0.00	3745.00	3745.00	100.00	0.00
64 Ostatní činnosti	692404.79	0.00	692404.79	692418.00	100.00	-13.21

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	720154.79	0.00	720154.79	720168.00	100.00	-13.21

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	814460.00	420000.00	193.92	814460.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	9600.00	0.00	0.00	9600.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	1127.39	2000.00	56.37	1150.00	98.03	-22.61
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	8500.00	1000.00	850.00	8500.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, ci	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	14005.00	20000.00	70.03	14005.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3745.00	9000.00	41.61	3745.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	692404.79	382200.00	181.16	692418.00	100.00	-13.21

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	720154.79	423000.00	170.25	720168.00	100.00	-13.21

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	243.624,44	9.130,08
Únor	189.766,33	13.385,78
Březen	119,93	11.767,39
Duben	6.109,51	51.230,78
Květen	105,24	9.177,00
Červen	95,39	47.332,64
Červenec	100.098,72	59.916,00
Srpen	96,34	28.080,98
Září	286.129,16	25.096,73
Říjen	115,57	242.468,92
Listopad	2.577,83	177.478,85
Prosinec	4.848,93	45.089,64
CELKEM :	833.687,39	720.154,79

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	9.130,08	0,00
Únor	13.385,78	0,00
Březen	11.767,39	0,00
Duben	51.230,78	0,00
Květen	9.177,00	0,00
Červen	47.332,64	0,00
Červenec	59.916,00	0,00
Srpen	28.080,98	0,00
Září	25.096,73	0,00
Říjen	242.468,92	0,00
Listopad	177.478,85	0,00
Prosinec	45.089,64	0,00
CELKEM :	720.154,79	0,00

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	243.624,44	9.130,08	234.494,36
Únor	189.766,33	13.385,78	176.380,55
Březen	119,93	11.767,39	-11.647,46
Duben	6.109,51	51.230,78	-45.121,27
Květen	105,24	9.177,00	-9.071,76
Červen	95,39	47.332,64	-47.237,25
Červenec	100.098,72	59.916,00	40.182,72
Srpen	96,34	28.080,98	-27.984,64
Září	286.129,16	25.096,73	261.032,43
Říjen	115,57	242.468,92	-242.353,35
Listopad	2.577,83	177.478,85	-174.901,02
Prosinec	4.848,93	45.089,64	-40.240,71
CELKEM :	833.687,39	720.154,79	113.532,60

Závěrečný účet za rok 2012

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	295.965,21	0,00
Únor	472.345,76	0,00
Březen	460.698,30	0,00
Duben	415.577,03	0,00
Květen	406.505,27	0,00
Červen	359.268,02	0,00
Červenec	399.450,74	0,00
Srpen	371.466,10	0,00
Září	632.498,53	0,00
Říjen	390.145,18	0,00
Listopad	215.244,16	0,00
Prosinec	175.003,45	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00710 - Vzdělávání a poradenství pro r						
4122 Neinvestiční přijaté transfery	386000.00	0.00	0.00	386000.00	100.00	0.00
Příjmy:	386000.00	0.00	0.00	386000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	16500.00	0.00	0.00	16500.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	266000.00	0.00	0.00	266000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	23248.00	0.00	0.00	23250.00	99.99	-2.00
5164 Nájemné	5760.00	0.00	0.00	5760.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	4550.00	0.00	0.00	4550.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	49942.00	0.00	0.00	49945.00	99.99	-3.00
5172 Programové vybavení	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Výdaje:	386000.00	0.00	0.00	371005.00	104.04	14995.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	386000.00	0.00	0.00	386000.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E :	386000.00	0.00	0.00	371005.00	104.04	14995.00

DSO SP obdržel v r. 2012 neinvestiční dotace od JČK s UZ 710:

100 000,- Kč na Podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova
286 000.- Kč na Podporu a propagaci cyklistiky

Výdaje s UZ 710 byly následovné:

266 000,- Kč na nákup odp.košů, stojanů na kola, informačních tabulí a venkovního posezení.

5 000,- Kč - cykloturistické mapy, reklamy

15 000,- Kč - nákup notebooku

286 000,- Kč celkem

16 500,- mzdy kancelář a účetní

23 248,- telefony

5 760,- nájemné za kancelář

4 550,- Den malých obcí - školení

49 942 - Služby poradce pro DSO

100 000,- celkem