

## Závěrečný účet za rok 2011

## V Ý D A J E - dle tříd

| Položka                             | Skutečnost        | Rozpočet         |               | Rozpočet          |               | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
|                                     |                   | schválený        | %             | upravený          | %             |             |
| <b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                   |                  |               |                   |               |             |
|                                     | Skutečnost        | schválený        | %             | upravený          | %             | Rozdíl      |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním  | 154491.00         | 80000.00         | 193.11        | 154491.00         | 100.00        | 0.00        |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 900.00            | 900.00           | 100.00        | 900.00            | 100.00        | 0.00        |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev ob | 162009.00         | 170000.00        | 95.30         | 162009.00         | 100.00        | 0.00        |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př | 34427.00          | 20000.00         | 172.13        | 34427.00          | 100.00        | 0.00        |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zd | 28528.00          | 16000.00         | 178.30        | 28528.00          | 100.00        | 0.00        |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk   | 566.00            | 3000.00          | 18.87         | 566.00            | 100.00        | 0.00        |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | 69774.00          | 10000.00         | 697.74        | 69774.00          | 100.00        | 0.00        |
| 5141 Úroky vlastní                  | 37262.61          | 45000.00         | 82.81         | 37263.00          | 100.00        | -0.39       |
| 5151 Studená voda                   | 5261.00           | 13500.00         | 38.97         | 5261.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5153 Plyn                           | 7801.67           | 5000.00          | 156.03        | 7802.00           | 100.00        | -0.33       |
| 5154 Elektrická energie             | 37385.00          | 36000.00         | 103.85        | 37385.00          | 100.00        | 0.00        |
| 5161 Služby pošt                    | 2159.00           | 2000.00          | 107.95        | 2159.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5162 Služby telekomunikací a radiok | 53832.49          | 44000.00         | 122.35        | 53832.00          | 100.00        | 0.49        |
| 5163 Služby peněžních ústavů        | 17857.00          | 18000.00         | 99.21         | 17857.00          | 100.00        | 0.00        |
| 5166 Konzultační, poradenské a práv | 500.00            | 0.00             | 0.00          | 500.00            | 100.00        | 0.00        |
| 5167 Služby školení a vzdělávání    | 3198.00           | 2800.00          | 114.21        | 3198.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5168 Služby zpracování dat          | 17464.50          | 13000.00         | 134.34        | 17464.50          | 100.00        | 0.00        |
| 5169 Nákup ostatních služeb         | 326108.40         | 209850.00        | 155.40        | 326107.50         | 100.00        | 0.90        |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn | 10460.00          | 15000.00         | 69.73         | 10460.00          | 100.00        | 0.00        |
| 5175 Pohoštění                      | 2573.00           | 3000.00          | 85.77         | 2573.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě | 18040.33          | 0.00             | 0.00          | 18040.33          | 100.00        | 0.00        |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obsl | 4916.00           | 4600.00          | 106.87        | 4916.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5194 Věcné dary                     | 419.00            | 419.00           | 100.00        | 419.00            | 100.00        | 0.00        |
| 5223 Neinvestiční transfery církvím | 328040.33         | 0.00             | 0.00          | 328040.00         | 100.00        | 0.33        |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery nez | 1786.00           | 0.00             | 0.00          | 1786.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím   | 131878.00         | 113700.00        | 115.99        | 131878.00         | 100.00        | 0.00        |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný | 3050.00           | 3040.00          | 100.33        | 3050.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5362 Platby daní a poplatků státním | 5088.00           | 5034.00          | 101.07        | 5088.00           | 100.00        | 0.00        |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci     | 585.00            | 0.00             | 0.00          | 585.00            | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>1466360.33</b> | <b>833843.00</b> | <b>175.86</b> | <b>1466359.33</b> | <b>100.00</b> | <b>1.00</b> |

## Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

|                                     | Skutečnost       | schválený        | %             | upravený         | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| 6121 Budovy, haly a stavby          | 872460.00        | 745975.00        | 116.96        | 872460.00        | 100.00        | 0.00        |
| 6130 Pozemky                        | 49955.00         | 5000.00          | 999.10        | 49955.00         | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>922415.00</b> | <b>750975.00</b> | <b>122.83</b> | <b>922415.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| CELKEM VÝDAJE |            | rozpočet   |        | rozpočet   |        | rozdíl |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|
|               | skutečnost | schválený  | %      | upravený   | %      |        |
|               | 2388775.33 | 1584818.00 | 150.73 | 2388774.33 | 100.00 | 1.00   |

## Závěrečný účet za rok 2011

## P Ř Í J M Y - dle tříd

| Položka                             | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     |                   |                       |               |                      |               |              |
|                                     | Skutečnost        | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl       |
| 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č | 229458.65         | 270000.00             | 84.98         | 229459.00            | 100.00        | -0.35        |
| 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v | 6225.86           | 14000.00              | 44.47         | 6226.00              | 100.00        | -0.14        |
| 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá | 27525.22          | 24000.00              | 114.69        | 27525.00             | 100.00        | 0.22         |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob  | 286867.64         | 285000.00             | 100.66        | 286868.00            | 100.00        | -0.36        |
| 1211 Daň z přidané hodnoty          | 682880.00         | 623000.00             | 109.61        | 682880.00            | 100.00        | 0.00         |
| 1337 Poplatek za provoz systému sch | 58500.00          | 58500.00              | 100.00        | 58500.00             | 100.00        | 0.00         |
| 1341 Poplatek ze psů                | 2300.00           | 2300.00               | 100.00        | 2300.00              | 100.00        | 0.00         |
| 1361 Správní poplatky               | 200.00            | 50.00                 | 400.00        | 200.00               | 100.00        | 0.00         |
| 1511 Daň z nemovitostí              | 217917.63         | 224000.00             | 97.28         | 217918.00            | 100.00        | -0.37        |
| <b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | <b>1511875.00</b> | <b>1500850.00</b>     | <b>100.73</b> | <b>1511876.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>-1.00</b> |

## Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

|                                     |                  |                  |               |                  |               |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
|                                     | Skutečnost       | schválený        | %             | upravený         | %             | Rozdíl      |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a  | 200067.50        | 77605.00         | 257.80        | 200067.00        | 100.00        | 0.50        |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      | 24386.00         | 21000.00         | 116.12        | 24386.00         | 100.00        | 0.00        |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne | 187191.00        | 196528.00        | 95.25         | 187191.00        | 100.00        | 0.00        |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc | 1550.00          | 1500.00          | 103.33        | 1550.00          | 100.00        | 0.00        |
| 2141 Příjmy z úroků (část)          | 2944.83          | 4000.00          | 73.62         | 2945.00          | 99.99         | -0.17       |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary      | 8040.33          | 0.00             | 0.00          | 8040.33          | 100.00        | 0.00        |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky | 11550.00         | 27400.00         | 42.15         | 11550.00         | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | <b>435729.66</b> | <b>328033.00</b> | <b>132.83</b> | <b>435729.33</b> | <b>100.00</b> | <b>0.33</b> |

## Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

|                                     |                |                |               |                |               |             |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|                                     | Skutečnost     | schválený      | %             | upravený       | %             | Rozdíl      |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků       | 1540.00        | 1540.00        | 100.00        | 1540.00        | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> | <b>1540.00</b> | <b>1540.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1540.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

## Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

|                                     |                  |                 |               |                  |               |             |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
|                                     | Skutečnost       | schválený       | %             | upravený         | %             | Rozdíl      |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo | 1020.00          | 1020.00         | 100.00        | 1020.00          | 100.00        | 0.00        |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz | 60100.00         | 60100.00        | 100.00        | 60100.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra | 59000.00         | 0.00            | 0.00          | 59000.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery | 2775.00          | 0.00            | 0.00          | 2775.00          | 100.00        | 0.00        |
| 4129 Ostatní neinvest.přij.transfer | 44000.00         | 0.00            | 0.00          | 44000.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4216 Ostatní investiční přijaté tra | 280000.00        | 0.00            | 0.00          | 280000.00        | 100.00        | 0.00        |
| 4222 Investiční přijaté transfery o | 111000.00        | 0.00            | 0.00          | 111000.00        | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>    | <b>557895.00</b> | <b>61120.00</b> | <b>912.79</b> | <b>557895.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

|                           |  |                   |                               |          |                              |          |               |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| <b>CELKEM P Ř Í J M Y</b> |  | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>rozdíl</b> |
|                           |  | 2507039.66        | 1891543.00                    | 132.54   | 2507040.33                   | 100.00   | -0.67         |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Financování

| Název položky<br>text                                    | Položka     | Výsledek od<br>začátku roku | Schválený<br>rozpočet | %            | Upravený<br>rozpočet | %             |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                    | (+) 8113    | 200000.00                   | 0.00                  | 0.00         | 200000.00            | 100.00        |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115        | 69973.76                    | 73275.00              | 95.49        | 61734.00             | 113.35        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků       | (-) 8124    | -388238.09                  | -380000.00            | 102.17       | -380000.00           | 102.17        |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>         | <b>8000</b> | <b>-118264.33</b>           | <b>-306725.00</b>     | <b>38.56</b> | <b>-118266.00</b>    | <b>100.00</b> |

OBEC ČASTOHOSTICE  
676 02 Častohostice 3  
*Kolárna*

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012:

**BÚ** 5.810,-

### PŘÍJMY:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| daň z příjmů FO ze ZČ          | 230.000,- |
| daň z příjmů FO ze SMVČ        | 6.000,-   |
| daň z příjmů FO zvl.sazba      | 25.000,-  |
| daň z příjmů PO                | 285.000,- |
| DPH                            | 650.000,- |
| daň z nemovitostí              | 220.000,- |
| poplatky za ukládání odpadů    | 1.000,-   |
| poplatek ze psů                | 2.000,-   |
| poplatky za odpad              | 58.000,-  |
| příjmy za třídění odpadů       | 8.000,-   |
| příjmy za hřbit.služby         | 2.000,-   |
| neinvestiční dot.-na správu OÚ | 60.100,-  |
| ostat. nahodilé příjmy         | 10.000,-  |
| prodej jízdenek                | 5.000,-   |
| pronájem - z rybníka           | 4.000,-   |
| - KD                           | 10.000,-  |
| - bytů                         | 122.000,- |
| - z pozemků                    | 20.000,-  |
| - mov. věci                    | 1.500,-   |
| - plyn. vedení                 | 60.456,-  |
| úroky                          | 3.000,-   |

**Celkem příjmy** 1.788.866,-

### VÝDAJE:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| příspěvek "Skládka TKO" | 1.005,-  |
| poplatky - mikroregion  | 2.020,-  |
| doprava do MŠ           | 55.000,- |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| školné - ZŠ                   | 100.000,-          |
| - MŠ                          | 20.000,-           |
| internet                      | 6.000,-            |
| služby za plyn. vedení+údržba | 40.857,-           |
| plyn KD                       | 8.000,-            |
| úprava skládky                | 1.000,-            |
| voda - KD                     | 1.000,-            |
| - hřbitov                     | 2.000,-            |
| nákup materiálu - KD          | 1.000,-            |
| - veř. osvětlení              | 1.000,-            |
| - veř. zel.                   | 5.000,-            |
| - PO                          | 1.000,-            |
| - správa                      | 1.000,-            |
| elekt. energie - KD           | 6.000,-            |
| - veř. osvětlení              | 30.000,-           |
| - PO                          | 2.000,-            |
| platy zaměstnanců             | 80.000,-           |
| cestovné                      | 11.000,-           |
| odměny - zastupitelstvo       | 170.000,-          |
| - správa                      | 300,-              |
| - kronika                     | 300,-              |
| soc. pojištění                | 20.000,-           |
| zdravot. pojištění- prac.     | 10.000,-           |
| - zastupitelé                 | 16.000,-           |
| sběr a svoz odpadů            | 110.000,-          |
| tech.prohlídka+emise AVIE     | 2.000,-            |
| školení - OÚ                  | 1.000,-            |
| - PO                          | 1.000,-            |
| nákup pozemků                 | 5.000,-            |
| služby KEO                    | 16.000,-           |
| poplatky za služby bance      | 18.000,-           |
| splátka úvěru                 | 387.000,-          |
| splátka úroků                 | 37.000,-           |
| pohoštění                     | 3.000,-            |
| telefony + mobily             | 55.000,-           |
| služby pošt                   | 1.384,-            |
| tisk                          | 1.000,-            |
| hřiště                        | 230.000,-          |
| oprava hasičárny              | 130.000,-          |
| vrácení půjčky                | 200.000,-          |
| <b>Celkem</b>                 | <b>1.788.866,-</b> |