

Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2012

Součástí závěrečného účtu je:

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2012. Zpráva je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu,
- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, které jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu – Výkaz Fin 2-12 za 12/2012,
- finanční vypořádání dotací ze Státního rozpočtu ČR a dotací z Krajského úřadu Praha za rok 2012,
- komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2012.

Kamenné Žehrovice
duben 2013

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno:

Obec: Kamenné Žehrovice
Okres: Kladno

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

dotace MF ČR UZ 97188, 97572, 98007, 98008, 98035, 98074, 98193, 98216

v Kč na dvě desetinná místa

Č.j.:	Účelový znak	Ukazatel	(Poskytnuto k 31.12.2012) Výše rozhodnutí, smlouvy	Výše dotace zaslaná na účet	Vráceno v průběhu roku 2012 zpět na účet kraje	Skutečně použito z dotace k 31.12.2012	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání v roce 2013	Doplatek dotace nárokovaný při finančním vypořádání
A.1. Neinvestiční dotace celkem								
v tom:								
1.	98193	Jednotlivé tituly Volby do Senátu Parlamentu ČR	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00	0	0
2.	98008	Prezidentské volby	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0
A.2. Investiční dotace celkem								
v tom:								
Jednotlivé tituly								
A.3. Návratná finanční výpomoc celkem								
v tom:								
Jednotlivé tituly								
A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)								

Vysvětlivky:

- 1 - uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladniční správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 - sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovené v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 - sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31. 12. 2012
 - sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
 - sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2012
 - sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3
 - sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpalý částku dotace a nárokuji si ji při FV v souladu s příslušným zákonem
- Pozn: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst. 2

KOMENTÁŘ:

Sestavil: Rešátková
Datum a podpis: 29.1.2013

Kontroloval: Černá
Datum a podpis: 29.1.2013

OBEC
KAMENNÉ ŽEHROVICE
273 01

Závěrečný účet 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 záv.č	2404452.80	2300000.00	104.54	2300000.00	104.54	104452.80
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	151394.18	200000.00	75.70	200000.00	75.70	-48605.82
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	277150.16	200000.00	138.58	275000.00	100.78	2150.16
1121 Daň z příjmů právnických osob	2721244.10	2500000.00	108.85	2620000.00	103.86	101244.10
1122 Daň z příjmů právnických osob	61560.00	60000.00	102.60	62000.00	99.29	-440.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5156704.79	5000000.00	103.13	5160000.00	99.94	-3295.21
1332 Poplatky za znečištění ovzdu	13000.00	0.00	0.00	13000.00	100.00	0.00
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	113000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	62650.00	60000.00	104.42	63600.00	98.51	-950.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	8420.00	10000.00	84.20	10000.00	84.20	-1580.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	166576.90	85000.00	195.97	167000.00	99.75	-423.10
1355 Odvod z výherních hracích přís	26415.84	0.00	0.00	50000.00	52.83	-23584.16
1361 Správní poplatky	70000.00	70000.00	100.00	70000.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	911253.11	700000.00	130.18	910000.00	100.14	1253.11
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	12030821.88	11348000.00	106.02	11900600.00	101.09	130221.88

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	282080.00	205000.00	137.60	313000.00	90.12	-30920.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	4100.00	25000.00	16.40	15000.00	27.33	-10900.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	28907.00	42000.00	68.83	42000.00	68.83	-13093.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	301301.50	317000.00	95.05	315000.00	95.65	-13698.50
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	900.00	1000.00	90.00	1000.00	90.00	-100.00
2141 Příjmy z úroků (část)	81751.61	42000.00	194.65	83000.00	98.50	-1248.39
2212 Sankční platby přijaté od jiný	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	2600.00	0.00	0.00	3000.00	86.67	-400.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	394077.73	116000.00	339.72	401000.00	98.27	-6922.27
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1395717.84	798000.00	174.90	1473000.00	94.75	-77282.16

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	166748.00	0.00	0.00	167000.00	99.85	-252.00

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	166748.00	0.00	0.00	167000.00	99.85	-252.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	22000.00	0.00	0.00	21000.00	104.76	1000.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	1415300.00	1400000.00	101.09	1415300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	440404.00	150000.00	293.60	465000.00	94.71	-24596.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	64247.00	30000.00	214.16	65000.00	98.84	-753.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	674474.60	0.00	0.00	675000.00	99.92	-525.40
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2616425.60	1580000.00	165.60	2641300.00	99.06	-24874.40

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	16209713.32	13726000.00	118.09	16181900.00	100.17	27813.32

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1266700.00	1430000.00	88.58	1430000.00	88.58	-163300.00
5021 Ostatní osobní výdaje	64192.00	67000.00	95.81	65000.00	98.76	-808.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	637272.00	670000.00	95.12	670000.00	95.12	-32728.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	451018.00	491000.00	91.86	490000.00	92.04	-38982.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	174767.00	196000.00	89.17	195000.00	89.62	-20233.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	5515.00	10000.00	55.15	10000.00	55.15	-4485.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	10223.00	10000.00	102.23	12000.00	85.19	-1777.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	49274.00	20000.00	246.37	52000.00	94.76	-2726.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	17964.00	250000.00	7.19	33000.00	54.44	-15036.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	103529.20	155000.00	66.79	137000.00	75.57	-33470.80
5151 Studená voda	34697.00	84000.00	41.31	47000.00	73.82	-12303.00
5153 Plyn	697113.97	550000.00	126.75	730000.00	95.50	-32886.03
5154 Elektrická energie	348426.00	264000.00	131.98	386000.00	90.27	-37574.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	17428.00	20000.00	87.14	20000.00	87.14	-2572.00
5161 Služby pošt	26361.00	20000.00	131.80	28000.00	94.15	-1639.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	106781.17	131000.00	81.51	125000.00	85.42	-18218.83
5163 Služby peněžních ústavů	78898.00	40000.00	197.24	82000.00	96.22	-3102.00
5167 Služby školení a vzdělávání	9760.00	20000.00	48.80	20000.00	48.80	-10240.00
5168 Služby zpracování dat	53117.00	100000.00	53.12	80000.00	66.40	-26883.00
5169 Nákup ostatních služeb	1022340.80	1224000.00	83.52	1115000.00	91.69	-92659.20
5171 Opravy a udržování	585068.50	550000.00	106.38	634300.00	92.24	-49231.50
5172 Programové vybavení	30300.00	35000.00	86.57	35000.00	86.57	-4700.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	11308.00	15000.00	75.39	15000.00	75.39	-3692.00
5175 Pohoštění	18862.00	15000.00	125.75	21000.00	89.82	-2138.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	311000.00	370000.00	84.05	370000.00	84.05	-59000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	12518.00	15000.00	83.45	15000.00	83.45	-2482.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	433000.00	440000.00	98.41	440000.00	98.41	-7000.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1386000.00	1386000.00	100.00	1386000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	987026.60	0.00	0.00	990000.00	99.70	-2973.40
5362 Platby daní a poplatků státním	69237.00	178000.00	38.90	79000.00	87.64	-9763.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2207.00	0.00	0.00	3000.00	73.57	-793.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	286.00	3000.00	9.53	1000.00	28.60	-714.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	1000000.00	0.00	454000.00	0.00	-454000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	9022190.24	9760500.00	92.44	10170300.00	88.71	-1148109.76

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	826158.00	6950000.00	11.89	835000.00	98.94	-8842.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130 Pozemky	274750.00	750000.00	36.63	300000.00	91.58	-25250.00

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1100908.00	8030000.00	13.71	1135000.00	97.00	-34092.00

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		10123098.24	17790500.00	56.90	11305300.00	89.54	-1182201.76

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	-6100613.08	4064500.00	-150.10	-4876600.00	125.10
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	13998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-6086615.08	4064500.00	-149.75	-4876600.00	124.81