

Obecní úřad Řitka
IČ: 00241644

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.006, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 26.2.2013 9:32:38

Vyřeteno : 26.2.2013

Sejmukto :

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	9 372 388,08	11 025 689,37	14 544 336,40
VÝDAJE	8 423 383,99	9 517 648,43	14 223 920,45
SALDO	949 004,09	1 508 040,94	320 415,95

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 144 869,90	10 239 100,00	11 020 110,00	108,85	101,13
VÝDAJE	8 312 880,12	9 511 700,00	8 253 070,00	87,40	100,72
SALDO	2 831 989,78	727 400,00	2 767 040,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 397 564,50	100 000,00	3 397 560,00	3 397,56	100,00
VÝDAJE	5 909 138,33	1 000 000,00	5 909 130,00	590,91	100,00
SALDO	-2 511 573,83	-900 000,00	-2 511 570,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 619 483,73	8 377 000,00	9 558 940,00	114,83	100,63
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	778 874,17	1 104 700,00	713 850,00	70,51	109,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	552 000,00	100 000,00	552 000,00	552,00	100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	3 593 978,50	757 400,00	3 592 880,00	474,52	100,03
CELKEM PŘÍJMY	14 544 336,40	10 339 100,00	14 417 670,00	140,67	100,88

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	7 723 026,20	6 440 000,00	7 673 720,00	119,92	100,64
Místní poplatky	777 656,00	817 000,00	779 490,00	95,18	99,76
Správní poplatky	5 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33	100,00
Daň z nemovitosti	912 819,03	950 000,00	900 040,00	96,09	101,42
Ostatní daňové příjmy	200 982,50	20 000,00	200 690,00	1 004,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	592 686,00	765 798,29	718 275,00
Únor	547 454,00	608 048,00	661 509,00
Březen	407 210,00	412 585,00	436 501,00
Duben	317 493,00	269 308,00	305 547,00
Květen	479 323,00	531 996,00	564 684,00
Červen	697 184,50	415 939,00	358 739,00
Červenec	762 006,22	784 384,00	1 727 588,00
Srpen	588 923,00	563 772,00	617 500,94
Září	547 135,00	468 398,00	672 487,00
Říjen	502 876,00	463 948,00	556 468,50
Listopad	600 655,00	653 054,00	628 592,00
Prosinec	306 151,60	437 871,66	475 134,76
CELKEM	6 349 097,32	6 375 101,95	7 723 026,20

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 314 782,12	9 511 700,00	8 253 070,00	87,42	100,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 909 138,33	1 000 000,00	5 909 130,00	590,91	100,00
CELKEM VÝDAJE	14 223 920,45	10 511 700,00	14 162 200,00	135,32	100,44

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

Řádek	2011 skut	%	2012 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	941 763,00	9,89	1 005 345,00	7,07
ostatní platby za provedenou práci	15 595,00	0,16	69 005,50	0,49
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 283 933,00	13,49	1 003 162,00	7,05
mzdové výdaje celkem	2 241 291,00	23,55	2 077 512,50	14,61
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	68 372,00	0,72	308 129,53	2,17
nákupy vody, paliv a energie	295 345,00	3,10	304 979,00	2,14
nákup služeb a ostatní nákupy	1 827 079,33	19,20	2 145 455,81	15,09
opravy a údržba majetku	2 338 745,70	24,57	1 192 285,75	8,38
daně (daň z převodu nemovitosti ...)	780,00	0,01	114 030,00	0,80
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	414 979,00	4,36	422 455,93	2,97
ostatní provozní výdaje celkem	4 945 301,03	51,96	4 487 336,02	31,55
dotace příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	10,51	967 700,00	6,80
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	421 783,40	4,43	780 331,60	5,49
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	1 421 783,40	14,94	1 748 031,60	12,29
půjčené prostředky				
CELKEM	8 608 375,43	90,45	8 312 880,12	58,45
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

