

## Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2012

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Záhoří svůj Závěrečný účet za rok 2012.

### 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1252305.18	1150000.00	108.90	1252306.00	100.00	-0.82
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	88747.81	40000.00	221.87	88748.00	100.00	-0.19
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	139100.23	100000.00	139.10	139101.00	100.00	-0.77
1121 Daň z příjmů právnických osob	1361051.70	1100000.00	123.73	1361052.00	100.00	-0.30
1122 Daň z příjmů právnických osob	237690.00	270000.00	88.03	237690.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2704516.00	2500000.00	108.18	2704516.00	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	-90.00
1337 Poplatek za komunální odpad	333966.00	340000.00	98.23	334000.00	99.99	-34.00
1341 Poplatek ze psů	29300.00	28000.00	104.64	29300.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	66250.00	50000.00	132.50	66250.00	100.00	0.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	28931.24	3000.00	964.37	28940.00	99.97	-8.76
1355 Odvod z výherních hracích přís	11420.41	0.00	0.00	11500.00	99.31	-79.59
1361 Správní poplatky	21070.00	11400.00	184.82	21410.00	98.41	-340.00
1511 Daň z nemovitosti	1075347.22	670000.00	160.50	1076000.00	99.94	-652.78
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7349705.79</b>	<b>6272400.00</b>	<b>117.18</b>	<b>7350913.00</b>	<b>99.98</b>	<b>-1207.21</b>

### Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	3404776.13	3000329.00	113.48	3405014.00	99.99	-237.87
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	163368.00	153200.00	106.64	163368.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1074380.00	1045404.00	102.77	1074420.00	100.00	-40.00
2141 Příjmy z úroků (část)	54488.40	40000.00	136.22	55000.00	99.07	-511.60
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	29542.00	0.00	0.00	29542.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	1003.00	0.00	0.00	1003.00	100.00	0.00
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4727557.53</b>	<b>4238933.00</b>	<b>111.53</b>	<b>4728347.00</b>	<b>99.98</b>	<b>-789.47</b>

### Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1600.00	10000.00	16.00	1600.00	100.00	0.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1600.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>16.00</b>	<b>1600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

### Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeo	25800.00	0.00	0.00	25800.00	100.00	0.00
4112 Neinv.příj.transfery ze st.roz	570100.00	570100.00	100.00	570100.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	525000.00	350000.00	150.00	525000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	623423.00	0.00	0.00	623423.00	100.00	0.00
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>1744323.00</b>	<b>920100.00</b>	<b>189.58</b>	<b>1744323.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>1744323.00</b>	<b>920100.00</b>	<b>189.58</b>	<b>1744323.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		<b>13823186.32</b>	<b>11441433.00</b>	<b>120.82</b>	<b>13825183.00</b>	<b>99.99</b>	<b>-1996.68</b>

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1291987.00	1315000.00	98.25	1292268.00	99.98	-281.00
5019 Ostatní platy	1744.10	0.00	0.00	1745.00	99.95	-0.90
5021 Ostatní osobní výdaje	161628.00	150000.00	107.75	161886.00	99.84	-258.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	636912.00	637000.00	99.99	637000.00	99.99	-88.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	447743.00	454000.00	98.62	448160.00	99.91	-417.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	174972.00	180500.00	96.94	175200.00	99.87	-228.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	5433.00	9000.00	60.37	5500.00	98.78	-67.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	326.00	0.00	0.00	400.00	81.50	-74.00
5132 Ochranné pomůcky	5388.00	5000.00	107.76	5500.00	97.96	-112.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50250.00	50000.00	100.50	50600.00	99.31	-350.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	237882.00	75000.00	317.18	597488.00	39.81	-359606.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	370085.00	464000.00	79.76	493769.00	74.95	-123684.00
5141 Úroky vlastní	144749.46	168000.00	86.16	144803.00	99.96	-53.54
5153 Plyn	1157059.00	1506000.00	76.83	1487000.00	77.81	-329941.00
5154 Elektrická energie	504265.00	580900.00	86.81	504800.00	99.89	-535.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	118679.00	85000.00	139.62	118819.00	99.88	-140.00
5161 Služby pošt	10784.00	13000.00	82.95	10861.00	99.29	-77.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	82310.77	86233.00	95.45	82633.00	99.61	-322.23
5163 Služby peněžních ústavů	91073.00	178000.00	51.16	91073.00	100.00	0.00
5164 Nájemné	34386.00	25000.00	137.54	34400.00	99.96	-14.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	86221.00	91400.00	94.33	86400.00	99.79	-179.00
5167 Služby školení a vzdělávání	15484.00	24000.00	64.52	15540.00	99.64	-56.00
5169 Nákup ostatních služeb	1541777.38	1533000.00	100.57	1620732.00	95.13	-78954.62
5171 Opravy a udržování	2288642.68	1439000.00	159.04	2584689.00	88.55	-296046.32
5172 Programové vybavení	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175 Pohoštění	28031.00	51400.00	54.54	55224.00	50.76	-27193.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	60000.00	55000.00	109.09	60000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	71969.00	49000.00	146.88	72021.00	99.93	-52.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	198000.00	167000.00	118.56	198000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	5420.40	50000.00	10.84	5500.00	98.55	-79.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	99727.00	10000.00	997.27	99727.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1220000.00	1170000.00	104.27	1220000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	634140.00	84000.00	754.93	634337.00	99.97	-197.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	4346.00	0.00	0.00	4346.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6368.00	30000.00	21.23	20000.00	31.84	-13632.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	10790.00	50000.00	21.58	11000.00	98.09	-210.00
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>11805572.79</b>	<b>10791433.00</b>	<b>109.40</b>	<b>13038421.00</b>	<b>90.54</b>	<b>-1232848.21</b>

## Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	40572.00	550000.00	7.38	617272.00	6.57	-576700.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	167790.00	100000.00	167.79	167990.00	99.88	-200.00
6130 Pozemky	1450.00	0.00	0.00	1500.00	96.67	-50.00
<b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>209812.00</b>	<b>650000.00</b>	<b>32.28</b>	<b>786762.00</b>	<b>26.67</b>	<b>-576950.00</b>

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		<b>12015384.79</b>	<b>11441433.00</b>	<b>105.02</b>	<b>13825183.00</b>	<b>86.91</b>	<b>-1809798.21</b>

## Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1378404.09	395000.00	-348.96	1378404.00	-100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-429397.44	-395000.00	108.71	-1378404.00	31.15
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-1807801.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

---

---

- rozpočtové hospodaření dle tříd

---

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7.349.705,79	6.272.400,00	117.18	7.350.913,00	99.98	-1.207,21
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4.727.557,53	4.238.933,00	111.53	4.728.347,00	99.98	-789,47
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1.600,00	10.000,00	16.00	1.600,00	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	1.744.323,00	920.100,00	189.58	1.744.323,00	100.00	0,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>13.823.186,32</b>	<b>11.441.433,00</b>	<b>120.82</b>	<b>13.825.183,00</b>	<b>99.99</b>	<b>-1.996,68</b>

---

---

- rozpočtové hospodaření dle tříd

---

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	11.805.572,79	10.791.433,00	109.40	13.038.421,00	90.54	-1.232.848,21
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	209.812,00	650.000,00	32.28	786.762,00	26.67	-576.950,00
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>12.015.384,79</b>	<b>11.441.433,00</b>	<b>105.02</b>	<b>13.825.183,00</b>	<b>86.91</b>	<b>-1.809.798,21</b>

---

---

P Ř Í J M Y - vybrané položky

---

**D A Ň O V É P Ř Í J M Y**

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5.783.410,92	5.160.000,00	112.08	5.783.413,00	100.00	2,08
Místní popl. (Pol:133x-134x)	429.526,00	428.000,00	100.36	429.650,00	99.97	124,00
Správní popl. (Pol:136x )	21.070,00	11.400,00	184.82	21.410,00	98.41	340,00
Daň z nemov. (Pol:1511 )	1.075.347,22	670.000,00	160.50	1.076.000,00	99.94	652,78

---

---

## Sdílené daně po měsících

---

### Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	658.098,00
Únor	585.256,00
Březen	576.627,00
Duben	272.125,00
Květen	502.860,00
Červen	357.130,00
Červenec	552.440,00
Srpen	504.539,00
Září	381.822,00
Říjen	487.871,00
Listopad	570.508,00
Prosinec	334.134,92
<b>CELKEM :</b>	<b>5.783.410,92</b>

---

---

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

---

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	581.338,00	625.434,00	658.098,00
únor	534.136,00	570.649,00	585.256,00
březen	362.110,00	339.949,00	576.627,00
duben	311.749,00	254.052,00	272.125,00
květen	355.928,00	500.514,00	502.860,00
červen	531.009,00	340.757,00	357.130,00
červenec	600.889,00	737.990,00	552.440,00
srpen	539.353,00	525.693,00	504.539,00
září	390.591,00	343.256,00	381.822,00
říjen	372.790,00	350.486,76	487.871,00
listopad	562.542,00	582.364,00	570.508,00
prosinec	254.638,77	252.622,72	334.134,92
CELKEM :	5.397.073,77	5.423.767,48	5.783.410,92

## V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1463610.50	1547400.00	94.59	1611696.00	90.81	-148085.50
2212 Silnice	148684.80	250000.00	59.47	148773.00	99.94	-88.20
2219 Ostatní záležitosti pozemních	430615.00	233000.00	184.81	430710.00	99.98	-95.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční	3840.00	0.00	0.00	3840.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	427111.18	624900.00	68.35	493294.00	86.58	-66182.82
2321 Odvádění a čištění odpadních v	17988.00	235000.00	7.65	218000.00	8.25	-200012.00
3111 Předškolní zařízení	781806.00	303000.00	258.02	781900.00	99.99	-94.00
3113 Základní školy	2453782.89	2066000.00	118.77	2488989.00	98.59	-35206.11
3314 Činnosti knihovnické	70029.73	70100.00	99.90	70250.00	99.69	-220.27
3319 Ostatní záležitosti kultury	10295.00	11000.00	93.59	10300.00	99.95	-5.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	8561.89	10000.00	85.62	8600.00	99.56	-38.11
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	156868.00	130000.00	120.67	183710.00	85.39	-26842.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	327097.00	0.00	0.00	387100.00	84.50	-60003.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150000.00	150000.00	100.00	150000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	43004.00	45000.00	95.56	43140.00	99.68	-136.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	22000.00	11000.00	200.00	22000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	58623.07	24000.00	244.26	59700.00	98.20	-1076.93
3613 Nebytové hospodářství	72292.66	85000.00	85.05	72300.00	99.99	-7.34
3631 Veřejné osvětlení	392736.60	334000.00	117.59	392900.00	99.96	-163.40
3632 Pohřebnictví	62634.91	29000.00	215.98	62700.00	99.90	-65.09
3639 Komunální služby a územní rozv	36486.90	48000.00	76.01	36540.00	99.85	-53.10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	440559.00	500000.00	88.11	441000.00	99.90	-441.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	139298.00	200000.00	69.65	139400.00	99.93	-102.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	178330.00	175000.00	101.90	178900.00	99.68	-570.00
4354 Chráněné bydlení	706261.93	794633.00	88.88	706827.00	99.92	-565.07
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	115804.83	45000.00	257.34	116024.00	99.81	-219.17
6112 Zastupitelstva obcí	816514.00	821000.00	99.45	816800.00	99.96	-286.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	21500.00	0.00	0.00	21500.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1579278.90	1946400.00	81.14	2271472.00	69.53	-692193.10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	28789.00	23000.00	125.17	28789.00	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	62284.00	80000.00	77.85	62284.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	574539.00	0.00	0.00	574637.00	99.98	-98.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	4346.00	0.00	0.00	4346.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	11805572.79	10791433.00	109.40	13038421.00	90.54	-1232848.21

## V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	1463610.50	0.00	1463610.50	1611696.00	90.81	-148085.50
22 Doprava	583139.80	57990.00	641129.80	641313.00	99.97	-183.20
23 Vodní hospodářství	445099.18	0.00	445099.18	1087994.00	40.91	-642894.82
31 Vzdělávání a školské služby	3235588.89	0.00	3235588.89	3270889.00	98.92	-35300.11
33 Kultura, cirkve a sdělovací pr	245754.62	0.00	245754.62	272860.00	90.07	-27105.38
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	542101.00	40572.00	582673.00	642812.00	90.64	-60139.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	622774.14	1450.00	624224.14	825640.00	75.60	-201415.86
37 Ochrana životního prostředí	758187.00	109800.00	867987.00	869300.00	99.85	-1313.00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	706261.93	0.00	706261.93	706827.00	99.92	-565.07
55 Požární ochrana a integrovaný	115804.83	0.00	115804.83	116024.00	99.81	-219.17
61 Státní moc, státní správa, úze	2417292.90	0.00	2417292.90	3109772.00	77.73	-692479.10
63 Finanční operace	665612.00	0.00	665612.00	665710.00	99.99	-98.00
64 Ostatní činnosti	4346.00	0.00	4346.00	4346.00	100.00	0.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	11805572.79	209812.00	12015384.79	13825183.00	86.91	-1809798.21

## Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9094028.79	7192500.00	126.44	9095236.00	99.99	-1207.21
1031 Pěstební činnost	2125407.02	1900000.00	111.86	2125408.00	100.00	-0.98
1070 Rybářství	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	550015.00	350000.00	157.15	550142.00	99.98	-127.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	46985.00	20000.00	234.92	47000.00	99.97	-15.00
3314 Činnosti knihovnické	2100.00	2000.00	105.00	2200.00	95.45	-100.00
3612 Bytové hospodářství	275376.00	275868.00	99.82	275376.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	330823.00	373734.00	88.52	330823.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	11445.00	9000.00	127.17	11445.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	154968.00	163200.00	94.96	154968.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	59073.00	31869.00	185.36	59100.00	99.95	-27.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	175755.11	136000.00	129.23	175756.00	100.00	-0.89
4354 Chráněné bydlení	907059.00	926062.00	97.95	907059.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	25663.00	21200.00	121.05	25670.00	99.97	-7.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	54488.40	40000.00	136.22	55000.00	99.07	-511.60

## Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1463610.50	1547400.00	94.59	1611696.00	90.81	-148085.50
2212 Silnice	206674.80	250000.00	82.67	206763.00	99.96	-88.20
2219 Ostatní záležitosti pozemních	430615.00	233000.00	184.81	430710.00	99.98	-95.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční	3840.00	0.00	0.00	3840.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	427111.18	624900.00	68.35	519994.00	82.14	-92882.82
2321 Odvádění a čištění odpadních v	17988.00	585000.00	3.07	568000.00	3.17	-550012.00
3111 Předškolní zařízení	781806.00	303000.00	258.02	781900.00	99.99	-94.00
3113 Základní školy	2453782.89	2066000.00	118.77	2488989.00	98.59	-35206.11
3314 Činnosti knihovnické	70029.73	70100.00	99.90	70250.00	99.69	-220.27
3319 Ostatní záležitosti kultury	10295.00	11000.00	93.59	10300.00	99.95	-5.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	8561.89	10000.00	85.62	8600.00	99.56	-38.11
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	156868.00	130000.00	120.67	183710.00	85.39	-26842.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	327097.00	0.00	0.00	387100.00	84.50	-60003.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150000.00	150000.00	100.00	150000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	83576.00	45000.00	185.72	83712.00	99.84	-136.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	22000.00	11000.00	200.00	22000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	58623.07	24000.00	244.26	59700.00	98.20	-1076.93
3613 Nebytové hospodářství	72292.66	85000.00	85.05	72300.00	99.99	-7.34
3631 Veřejné osvětlení	392736.60	334000.00	117.59	392900.00	99.96	-163.40
3632 Pohřebnictví	62634.91	29000.00	215.98	62700.00	99.90	-65.09
3639 Komunální služby a územní rozv	37936.90	248000.00	15.30	238040.00	15.94	-200103.10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	440559.00	500000.00	88.11	441000.00	99.90	-441.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	139298.00	200000.00	69.65	139400.00	99.93	-102.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	288130.00	275000.00	104.77	288900.00	99.73	-770.00
4354 Chráněné bydlení	706261.93	794633.00	88.88	706827.00	99.92	-565.07
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	115804.83	45000.00	257.34	116024.00	99.81	-219.17
6112 Zastupitelstva obcí	816514.00	821000.00	99.45	816800.00	99.96	-286.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	21500.00	0.00	0.00	21500.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1579278.90	1946400.00	81.14	2271472.00	69.53	-692193.10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	28789.00	23000.00	125.17	28789.00	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	62284.00	80000.00	77.85	62284.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	574539.00	0.00	0.00	574637.00	99.98	-98.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	4346.00	0.00	0.00	4346.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	12015384.79	11441433.00	105.02	13825183.00	86.91	-1809798.21

---

---

Porovnání příjmů a výdajů

---

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1.211.396,70	1.082.780,22
Únor	904.136,91	563.591,98
Březen	946.897,84	974.795,26
Duben	869.438,14	1.264.401,05
Květen	1.240.356,95	494.879,07
Červen	1.386.914,43	672.732,84
Červenec	1.096.159,14	1.022.265,10
Srpen	1.155.628,88	1.114.633,26
Září	989.348,73	1.419.918,21
Říjen	925.658,00	1.833.852,89
Listopad	1.163.106,48	726.675,94
Prosinec	1.934.144,12	844.858,97
<b>CELKEM :</b>	<b>13.823.186,32</b>	<b>12.015.384,79</b>



---

---

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

---

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	1.082.780,22	0,00
Únor	563.591,98	0,00
Březen	916.805,26	57.990,00
Duben	1.223.829,05	40.572,00
Květen	384.935,07	109.944,00
Červen	671.282,84	1.450,00
Červenec	995.625,10	26.640,00
Srpen	1.114.633,26	0,00
Září	1.419.918,21	0,00
Říjen	1.833.852,89	0,00
Listopad	726.675,94	0,00
Prosinec	871.642,97	-26.784,00
<b>CELKEM :</b>	<b>11.805.572,79</b>	<b>209.812,00</b>

---

---

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	1.211.396,70	1.082.780,22	128.616,48
Únor	904.136,91	563.591,98	340.544,93
Březen	946.897,84	916.805,26	30.092,58
Duben	869.438,14	1.223.829,05	-354.390,91
Květen	1.240.356,95	384.935,07	855.421,88
Červen	1.386.914,43	671.282,84	715.631,59
Červenec	1.094.559,14	995.625,10	98.934,04
Srpen	1.155.628,88	1.114.633,26	40.995,62
Září	989.348,73	1.419.918,21	-430.569,48
Říjen	925.658,00	1.833.852,89	-908.194,89
Listopad	1.163.106,48	726.675,94	436.430,54
Prosinec	1.934.144,12	871.642,97	1.062.501,15
<b>CELKEM :</b>	<b>13.821.586,32</b>	<b>11.805.572,79</b>	<b>2.016.013,53</b>

---

---

Měsíční stav finančních prostředků

---

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6.587.448,01	0,00
Únor	6.892.174,53	0,00
Březen	6.828.981,22	0,00
Duben	6.398.323,97	0,00
Květen	7.108.314,55	0,00
Červen	7.786.615,68	0,00
Červenec	7.824.829,21	0,00
Srpen	7.830.047,74	0,00
Září	7.363.316,04	0,00
Říjen	6.419.148,15	0,00
Listopad	6.819.225,98	0,00
Prosinec	7.872.340,40	0,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 00 0 00359 - Rekonstrukce střechy tělocvičny</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5171 Opravy a udržování	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 00381 - Zlepšení VO v obcích

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	42000.00	0.00	0.00	42000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>42000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5171 Opravy a udržování	42000.00	0.00	0.00	42000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>42000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 00706 - JSDH JK

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	37000.00	0.00	0.00	37000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>37000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	23988.00	0.00	0.00	23988.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	5182.00	0.00	0.00	5182.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	7830.00	0.00	0.00	7830.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>37000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 00710 - oprava chodníků, úroky z úvěru na motorest a DPS

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	232400.00	0.00	0.00	232400.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>232400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5141 Úroky vlastní	101323.00	0.00	0.00	101323.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	130000.00	0.00	0.00	130000.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	4232.00	0.00	0.00	4232.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>235555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235555.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 00754 - příspěvek lesy

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	98328.00	0.00	0.00	98328.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>98328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98328.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	48504.00	0.00	0.00	48504.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	49824.00	0.00	0.00	49824.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>98328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98328.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 14004 - JSDH obcí 2012

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	13695.00	0.00	0.00	13695.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>13695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13695.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	7975.00	0.00	0.00	7975.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	720.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>13695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13695.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 98008 - Volby prezidenta ČR

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
<b>Příjmy:</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 98193 - Volby do ZK a senátu PČR

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
<b>Příjmy:</b>	<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	13965.00	0.00	0.00	13965.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	4202.00	0.00	0.00	4202.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	461.00	0.00	0.00	461.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	1848.00	0.00	0.00	1848.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1024.00	0.00	0.00	1024.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>21500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y :</b>	<b>649223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649223.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E :</b>	<b>648078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648078.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

**Příloha č. 1:** Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2012 - Plnění rozpočtu obce v plném znění dle rozpočtové skladby.

## 2) Hospodaření s majetkem

Výsledek inventarizace majetku a závazků za rok 2012 - „Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, účetní stav odpovídá skutečnému stavu majetku a závazků.

**Příloha č. 2:** Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2012.

## 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záhoří za rok 2012

### C. ZÁVĚR

#### I. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJITĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky

#### Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce

#### Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

#### II. PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.)**

III. NEBYLA ZJIŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

**Příloha č. 3:** Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Záhoří za rok 2012

## 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů

<b>UZ</b>	<b>označení dotace</b>	<b>přiděleno Kč</b>	<b>vyčerpáno Kč</b>	<b>vráceno Kč</b>
98008	Volby prezidenta ČR	800,00	0,00	800,00
98193	Volby do ZK a senátu PČR	25 000,00	21 500,00	3 500,00
710	Oprava chodníků	130 000,00	130 000,00	0,00
710	Úroky z úvěru motorest	26 600,00	25 540,00	1 060,00
710	Úroky z úvěru DPS	75 800,00	75 783,00	17,00
706	JSDHO JK	37 000,00	37 000,00	0,00
381	Zlepšení VO v obcích	42 000,00	42 000,00	0,00
359	Rekonstrukce střechy těl.	200 000,00	200 000,00	0,00
14004	JSDH obcí 2012	13 695,00	13 695,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>550 895,00</b>	<b>545 518,00</b>	<b>5 377,00</b>

**Příloha č. 4:** Tabulky finančního vypořádání roku 2012

## 5) Hospodaření zřízených PO, s.r.o. apod.

**Základní škola a Mateřská škola Záhoří, Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří,  
IČ:75000989**

Příjmy celkem:	11 600 002,76
- z toho příspěvek zřizovatele	1 122 000,00
Náklady celkem:	11 595 052,43
Hospodářský výsledek:	7 950,33
Rozdělení HV schváleno zastupitelstvem obce dne 6.6.2013, usn. č. 263/2013 takto:	
- Fond odměn	1 000,00
- Fond rezervní	6 950,33

### **LESY OBCE ZÁHOŘÍ s.r.o.**

Příjmy celkem:	131,49
Výdaje celkem:	2 040,01
Hospodářský výsledek:	- 1 908,52

Ztráta ve výši 1 908,52 Kč byla uhrazena z Fondu obce, schváleno dne 6.6.2013, usn. Č. 263/2013.

**Příloha č. 5:** Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ZŠ a MŠ Záhoří, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha LESY OBCE ZÁHOŘÍ s.r.o.

## 6) Tvorba a použití peněžních fondů

### **Sociální fond**

Stav k 31.12.2011	80 146,58
Z fondu bylo čerpáno na:	
- Příspěvek na penzijní připojištění zam.	16 800,00
- Příspěvek na dovolenou zam.	5 940,00
- Příspěvek na stravenky	20 805,00
=====	
	36 601,58

Sociální fond byl tvořen ve výši 17 571,00 Kč z hrubých mezd.  
Konečný stav k 31.12.2012: 54 172,58

## 7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2012

Poskytnuto komu	účel	výše v Kč
ČSOP Makov	příspěvek na provoz	1 000,00
SDH Jamný	příspěvek na činnost	22 000,00
SDH Kašina Hora	příspěvek na činnost	2 000,00
SDH Záhoří	příspěvek na činnost	2 000,00

Sokol Záhoří	příspěvek na činnost	150 000,00
ČSCH Záhoří	příspěvek na činnost	15 000,00
ČČK Záhoří	příspěvek na činnost	7 000,00

=====  
**Celkem** **199 000,00**

#### 8) Cizí prostředky

Obec Záhoří má dva úvěry

- Úvěr na výstavbu Seniorského domu ve výši 3 500 000,00 Kč
- Úvěr na koupi Motorestu ve výši 1 800 000,00 Kč

V roce 2012 splatila obec Záhoří na splátkách úvěrů

- Na Seniorský dům 108 262,56 (úroky) + 246 397,44 (jistina)
- Na Motorest 36 486,90 (úroky) + 183 000,00 (jistina)

Na úvěru na Seniorský dům zbývá uhradit 1 805 472,49 Kč, poslední splátka bude zaplacená 31.12.2018.

Na úvěru na Motorest zbývá uhradit 717 250,00 Kč, poslední splátka bude zaplacená 30.11.2016.

Závěrečný účet se všemi přílohami je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Záhoří, Horní Záhoří 8 a na [www.zahori.cz](http://www.zahori.cz). Připomínky k Závěrečnému účtu mohou uplatnit občané písemně na adresu: Obec Záhoří, Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří do 25.6.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří, kde bude Závěrečný účet projednáván.

V Záhoří dne 5.6.2013

Vyvěšeno na úřední desce: 8.6.2013  
Sňato z úřední desky: 26.6.2013

Zveřejněno na elektronické úřední desce na adrese [www.zahori.cz](http://www.zahori.cz) od 8.6.2013 do 26.6.2013.