

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1604467.94	1550000.00	103.51	1604000.00	100.03	467.94
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	141840.13	80000.00	177.30	140000.00	101.31	1840.13
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	165929.51	140000.00	118.52	165000.00	100.56	929.51
1121 Daň z příjmů právnických osob	1493794.00	1500000.00	99.59	1500000.00	99.59	-6206.00
1122 Daň z příjmů právnických osob	456760.00	457000.00	99.95	457000.00	99.95	-240.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3071157.00	3200000.00	95.97	3200000.00	95.97	-128843.00
1332 Poplatky za znečišťování ovzdu	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1334 Odvody z odnětí půdy ze zeměd	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00
1337 Poplatek za komunální odpad	382832.00	450000.00	85.07	450000.00	85.07	-67168.00
1341 Poplatek ze psů	11200.00	10000.00	112.00	10000.00	112.00	1200.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	900.00	2000.00	45.00	2000.00	45.00	-1100.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	27433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27433.49
1355 Odvod z výherních hracích přís	23361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23361.00
1361 Správní poplatky	73450.00	40000.00	183.63	75000.00	97.93	-1550.00
1511 Daň z nemovitostí	1166143.44	1140000.00	102.29	1166000.00	100.01	143.44
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	8623808.51	8589000.00	100.41	8789000.00	98.12	-165191.49

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	1259856.00	1370000.00	91.96	1426000.00	88.35	-166144.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	26120.00	0.00	0.00	26000.00	100.46	120.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	61209.00	50000.00	122.42	50000.00	122.42	11209.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	779593.00	690000.00	112.98	764000.00	102.04	15593.00
2141 Příjmy z úroků (část)	33428.61	75000.00	44.57	75000.00	44.57	-41571.39
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	17850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17850.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	13145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13145.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	29167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29167.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	66348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66348.00
2420 Splátky půjč.prostředků od obe	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2308186.61	2185000.00	105.64	2341000.00	98.60	-32813.39

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	101360.00	0.00	0.00	100000.00	101.36	1360.00

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	101360.00	0.00	0.00	100000.00	101.36	1360.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	46400.00	0.00	0.00	46400.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	297900.00	298000.00	99.97	298000.00	99.97	-100.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	259756.20	0.00	0.00	259760.00	100.00	-3.80
4121 Neinvestiční přijaté transfery	75000.00	60000.00	125.00	75000.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery z	126666.00	0.00	0.00	126600.00	100.05	66.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	805722.20	358000.00	225.06	805760.00	100.00	-37.80

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		11839077.32	11132000.00	106.35	12035760.00	98.37	-196682.68

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
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1472569.00	1385000.00	106.32	1479000.00	99.57	-6431.00
5021 Ostatní osobní výdaje	136924.00	166000.00	82.48	139000.00	98.51	-2076.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	610056.00	620000.00	98.40	620000.00	98.40	-9944.00
5029 Ostatní platby za provedenou p	1457.00	2000.00	72.85	2000.00	72.85	-543.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	480474.00	465000.00	103.33	475000.00	101.15	5474.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	187274.00	183000.00	102.34	183000.00	102.34	4274.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	6135.00	8000.00	76.69	8000.00	76.69	-1865.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00
5132 Ochranné pomůcky	870.00	1000.00	87.00	1000.00	87.00	-130.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	19698.00	45000.00	43.77	47000.00	41.91	-27302.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	28659.00	30000.00	95.53	35000.00	81.88	-6341.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	291212.00	285000.00	102.18	239000.00	121.85	52212.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	447001.20	516000.00	86.63	567000.00	78.84	-119998.80
5141 Úroky vlastní	193310.70	194000.00	99.64	194000.00	99.64	-689.30
5153 Plyn	375378.77	490000.00	76.61	391000.00	96.00	-15621.23
5154 Elektrická energie	516918.00	445000.00	116.16	466000.00	110.93	50918.00
5156 Pohonné hmoty a maziava	179771.23	172000.00	104.52	187000.00	96.13	-7228.77
5161 Služby pošt	2065.00	4000.00	51.62	4000.00	51.62	-1935.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	96557.86	95000.00	101.64	105000.00	91.96	-8442.14
5163 Služby peněžních ústavů	91470.00	97000.00	94.30	98000.00	93.34	-6530.00
5164 Nájemné	49293.00	50000.00	98.59	50000.00	98.59	-707.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	10000.00	15000.00	66.67	20000.00	50.00	-10000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	31400.00	45000.00	69.78	45000.00	69.78	-13600.00
5169 Nákup ostatních služeb	1632878.20	1560000.00	104.67	1674400.00	97.52	-41521.80
5171 Opravy a udržování	1859348.16	957000.00	194.29	1966000.00	94.58	-106651.84
5172 Programové vybavení	19105.00	0.00	0.00	20000.00	95.53	-895.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	1964.00	4000.00	49.10	4000.00	49.10	-2036.00
5175 Pohoštění	25658.40	21000.00	122.18	22000.00	116.63	3658.40
5178 Nájemné za nájem s právem koup	68351.40	69000.00	99.06	69000.00	99.06	-648.60
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
5191 Zaplacené sankce	5352.00	0.00	0.00	2000.00	267.60	3352.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	91780.00	0.00	0.00	65000.00	141.20	26780.00
5194 Věcné dary	38311.00	90000.00	42.57	40000.00	95.78	-1689.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	37533.00	0.00	0.00	17000.00	220.78	20533.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	226502.00	204000.00	111.03	231000.00	98.05	-4498.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	69790.00	70000.00	99.70	70000.00	99.70	-210.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	29600.00	31000.00	95.48	31000.00	95.48	-1400.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1150000.00	1150000.00	100.00	1150000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	259756.20	0.00	0.00	259760.00	100.00	-3.80
5362 Platby daní a poplatků státním	547044.21	597000.00	91.63	629000.00	86.97	-81955.79
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13467.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8814.00
5492 Dary obyvatelstvu	16000.00	0.00	0.00	16000.00	100.00	0.00
5622 Neinvestiční půjč.prostředky o	144000.00	0.00	0.00	144000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	2738000.00	0.00	200000.00	0.00	-200000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	11475744.33	12804000.00	89.63	11965160.00	95.91	-489415.67

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	56880.00	48000.00	118.50	48000.00	118.50	8880.00
6121 Budovy, haly a stavby	2308829.20	1240000.00	186.20	2399000.00	96.24	-90170.80
6122 Stroje, přístroje a zařízení	289690.00	0.00	0.00	279600.00	103.61	10090.00
6127 Umělecká díla a předměty	98112.00	0.00	0.00	98000.00	100.11	112.00
6130 Pozemky	411424.00	234000.00	175.82	440000.00	93.51	-28576.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3164935.20	1522000.00	207.95	3264600.00	96.95	-99664.80

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		14640679.53	14326000.00	102.20	15229760.00	96.13	-589080.47

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	3320151.31	3553000.00	93.45	3553000.00	93.45
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-358958.10	-359000.00	99.99	-359000.00	99.99
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	-159591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8)	8000	2801602.21	3194000.00	87.71	3194000.00	87.71

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	8.623.808,51	8.589.000,00	100.41	8.789.000,00	98.12	-165.191,49
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2.308.186,61	2.185.000,00	105.64	2.341.000,00	98.60	-32.813,39
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	101.360,00	0,00	0.00	100.000,00	101.36	1.360,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	805.722,20	358.000,00	225.06	805.760,00	100.00	-37,80
C E L K E M P Ř Í J M Y	11.839.077,32	11.132.000,00	106.35	12.035.760,00	98.37	-196.682,68

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	11.475.744,33	12.804.000,00	89.63	11.965.160,00	95.91	-489.415,67
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3.164.935,20	1.522.000,00	207.95	3.264.600,00	96.95	-99.664,80
C E L K E M V Ý D A J E	14.640.679,53	14.326.000,00	102.20	15.229.760,00	96.13	-589.080,47

Závěrečný účet za rok 2012

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)	6.933.948,58	6.927.000,00	100.10	7.066.000,00	98.13	132.051,42
Místní popl. (Pol:133x-134x)	399.472,00	482.000,00	82.88	482.000,00	82.88	82.528,00
Správní popl. (Pol:136x)	73.450,00	40.000,00	183.63	75.000,00	97.93	1.550,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1.166.143,44	1.140.000,00	102.29	1.166.000,00	100.01	-143,44

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	792.719,00
Únor	722.542,00
Březen	871.452,00
Duben	336.202,00
Květen	620.639,00
Červen	502.992,00
Červenec	607.934,00
Srpen	469.495,00
Září	326.765,00
Říjen	560.321,00
Listopad	678.851,00
Prosinec	444.036,58
CELKEM :	6.933.948,58

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	747.236,04	774.118,00	792.719,00
únor	676.707,00	700.247,00	722.542,00
březen	644.086,00	562.043,00	871.452,00
duben	393.983,45	313.106,00	336.202,00
květen	594.065,00	616.312,00	620.639,00
červen	539.526,00	285.957,00	502.992,00
červenec	759.757,00	908.740,00	607.934,00
srpen	435.627,00	653.793,00	469.495,00
září	537.613,00	423.285,00	326.765,00
říjen	399.737,00	336.973,00	560.321,00
listopad	692.906,00	696.399,00	678.851,00
prosinec	332.189,43	311.257,63	444.036,58
CELKEM :	6.753.432,92	6.582.230,63	6.933.948,58

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	164404.00	55000.00	298.92	165000.00	99.64	-596.00
1036 Správa v lesním hospodářství	20000.00	5000.00	400.00	20000.00	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	641036.60	200000.00	320.52	670000.00	95.68	-28963.40
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	83667.00	70000.00	119.52	85000.00	98.43	-1333.00
2310 Pitná voda	927863.80	400000.00	231.97	926000.00	100.20	1863.80
2321 Odvádění a čištění odpadních v	286289.25	200000.00	143.14	211000.00	135.68	75289.25
2333 Úpravy drobných vodních toků	5400.00	0.00	0.00	6000.00	90.00	-600.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajin	43302.00	20000.00	216.51	23000.00	188.27	20302.00
3113 Základní školy	1636426.20	1350000.00	121.22	1636760.00	99.98	-333.80
3314 Činnosti knihovnické	25107.00	35000.00	71.73	35000.00	71.73	-9893.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	163996.00	0.00	0.00	164000.00	100.00	-4.00
3329 Ost. záležitosti ochrany památe	1800.00	0.00	0.00	3000.00	60.00	-1200.00
3330 Činnosti registrovaných církví	41520.00	0.00	0.00	42000.00	98.86	-480.00
3341 Rozhlas a televize	12860.00	55000.00	23.38	15000.00	85.73	-2140.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	47790.60	46000.00	103.89	46000.00	103.89	1790.60
3369 Ostatní správa v oblasti kultu	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1005826.35	1454000.00	69.18	1106000.00	90.94	-100173.65
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	106218.20	160000.00	66.39	110000.00	96.56	-3781.80
3412 Sportovní zařízení v majetku o	336410.50	340000.00	98.94	340000.00	98.94	-3589.50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15571.00
3612 Bytové hospodářství	18444.00	100000.00	18.44	100000.00	18.44	-81556.00
3631 Veřejné osvětlení	318237.00	350000.00	90.92	350000.00	90.92	-31763.00
3632 Pohřebnictví	181522.20	150000.00	121.01	190000.00	95.54	-8477.80
3633 Výstavba a údržba místních inž	6037.00	0.00	0.00	7000.00	86.24	-963.00
3636 Územní rozvoj	3626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3626.00
3639 Komunální služby a územní rozv	322261.60	200000.00	161.13	294000.00	109.61	28261.60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	36766.00	20000.00	183.83	27000.00	136.17	9766.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	619377.00	630000.00	98.31	630000.00	98.31	-10623.00
3744 Protierozní, protilavinová a p	11610.00	0.00	0.00	12000.00	96.75	-390.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	988981.35	1000000.00	98.90	1000000.00	98.90	-11018.65
4351 Osobní asistence, pečovat. služb	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	-200000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	148758.10	266000.00	55.92	174000.00	85.49	-25241.90
6112 Zastupitelstva obcí	781568.00	790000.00	98.93	790000.00	98.93	-8432.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	35112.80	0.00	0.00	46400.00	75.67	-11287.20
6171 Činnost místní správy	1725592.87	1400000.00	123.26	1728000.00	99.86	-2407.13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	216474.70	215000.00	100.69	217000.00	99.76	-525.30
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	67926.00	67000.00	101.38	68000.00	99.89	-74.00
6399 Ostatní finanční operace	338068.21	3195000.00	10.58	457000.00	73.98	-118931.79
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	44893.00	31000.00	144.82	46000.00	97.59	-1107.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	11475744.33	12804000.00	89.63	11965160.00	95.91	-489415.67

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
10	Zemědělství, lesní hospodářstv	199404.00	0.00	199404.00	200000.00	99.70	-596.00
22	Doprava	724703.60	683408.80	1408112.40	1435000.00	98.13	-26887.60
23	Vodní hospodářství	1262855.05	1431420.40	2694275.45	2696000.00	99.94	-1724.55
31	Vzdělávání a školské služby	1636426.20	0.00	1636426.20	1636760.00	99.98	-333.80
33	Kultura, církev a sdělovací pr	1415118.15	98112.00	1513230.15	1629000.00	92.89	-115769.85
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	351981.50	0.00	351981.50	352000.00	99.99	-18.50
36	Bydlení, komunální služby a úz	850127.80	439764.00	1289891.80	1372000.00	94.02	-82108.20
37	Ochrana životního prostředí	1656734.35	289690.00	1946424.35	1948600.00	99.89	-2175.65
43	Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00
52	Civilní připravenost na krizov	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	-200000.00
55	Požární ochrana a integrovaný	148758.10	222540.00	371298.10	408000.00	91.00	-36701.90
61	Státní moc, státní správa, úze	2542273.67	0.00	2542273.67	2564400.00	99.14	-22126.33
63	Finanční operace	622468.91	0.00	622468.91	742000.00	83.89	-119531.09
64	Ostatní činnosti	44893.00	0.00	44893.00	46000.00	97.59	-1107.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	11475744.33	3164935.20	14640679.53	15229760.00	96.13	-589080.47

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9449530.71	8947000.00	105.62	9594760.00	98.49	-145229.29
1019 Ostatní zemědělská a potr.činn	61209.00	50000.00	122.42	50000.00	122.42	11209.00
1031 Pěstební činnost	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2310 Pitná voda	608635.00	600000.00	101.44	600000.00	101.44	8635.00
3111 Předškolní zařízení	52800.00	90000.00	58.67	90000.00	58.67	-37200.00
3341 Rozhlas a televize	36100.00	30000.00	120.33	30000.00	120.33	6100.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	523466.00	690000.00	75.86	690000.00	75.86	-166534.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	22504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22504.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	4869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.00
3612 Bytové hospodářství	580294.00	550000.00	105.51	580000.00	100.05	294.00
3632 Pohřebnictví	136722.00	80000.00	170.90	136000.00	100.53	722.00
3639 Komunální služby a územní rozv	200786.00	20000.00	1003.93	190000.00	105.68	10786.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	95538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95538.00
6171 Činnost místní správy	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	51278.61	75000.00	68.37	75000.00	68.37	-23721.39
6399 Ostatní finanční operace	13145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13145.00

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	164404.00	55000.00	298.92	165000.00	99.64	-596.00
1036 Správa v lesním hospodářství	20000.00	5000.00	400.00	20000.00	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	1324445.40	700000.00	189.21	1350000.00	98.11	-25554.60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	83667.00	70000.00	119.52	85000.00	98.43	-1333.00
2310 Pitná voda	1276057.00	400000.00	319.01	1276000.00	100.00	57.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1210516.45	600000.00	201.75	1211000.00	99.96	-483.55
2333 Úpravy drobných vodních toků	5400.00	0.00	0.00	6000.00	90.00	-600.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	202302.00	200000.00	101.15	203000.00	99.66	-698.00
3113 Základní školy	1636426.20	1350000.00	121.22	1636760.00	99.98	-333.80
3314 Činnosti knihovnické	25107.00	35000.00	71.73	35000.00	71.73	-9893.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	262108.00	0.00	0.00	262000.00	100.04	108.00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek	1800.00	0.00	0.00	3000.00	60.00	-1200.00
3330 Činnosti registrovaných církví	41520.00	0.00	0.00	42000.00	98.86	-480.00
3341 Rozhlas a televize	12860.00	55000.00	23.38	15000.00	85.73	-2140.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	47790.60	46000.00	103.89	46000.00	103.89	1790.60
3369 Ostatní správa v oblasti kultu	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1005826.35	1454000.00	69.18	1106000.00	90.94	-100173.65
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	106218.20	160000.00	66.39	110000.00	96.56	-3781.80
3412 Sportovní zařízení v majetku o	336410.50	500000.00	67.28	352000.00	95.57	-15589.50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15571.00
3612 Bytové hospodářství	18444.00	100000.00	18.44	100000.00	18.44	-81556.00
3631 Veřejné osvětlení	318237.00	350000.00	90.92	350000.00	90.92	-31763.00
3632 Pohřebnictví	181522.20	150000.00	121.01	190000.00	95.54	-8477.80
3633 Výstavba a údržba místních inž	183037.00	0.00	0.00	184000.00	99.48	-963.00
3635 Územní plánování	56880.00	48000.00	118.50	48000.00	118.50	8880.00
3636 Územní rozvoj	3626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3626.00
3639 Komunální služby a územní rozv	528145.60	200000.00	264.07	500000.00	105.63	28145.60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	36766.00	20000.00	183.83	27000.00	136.17	9766.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	619377.00	630000.00	98.31	630000.00	98.31	-10623.00
3744 Protierozní, protilavinová a p	11610.00	0.00	0.00	12000.00	96.75	-390.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	1278671.35	1000000.00	127.87	1279600.00	99.93	-928.65
4351 Osobní asistence, pečovat.služb	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	-200000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	371298.10	500000.00	74.26	408000.00	91.00	-36701.90
6112 Zastupitelstva obcí	781568.00	790000.00	98.93	790000.00	98.93	-8432.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	35112.80	0.00	0.00	46400.00	75.67	-11287.20
6171 Činnost místní správy	1725592.87	1400000.00	123.26	1728000.00	99.86	-2407.13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	216474.70	215000.00	100.69	217000.00	99.76	-525.30
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	67926.00	67000.00	101.38	68000.00	99.89	-74.00
6399 Ostatní finanční operace	338068.21	3195000.00	10.58	457000.00	73.98	-118931.79
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	44893.00	31000.00	144.82	46000.00	97.59	-1107.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	14640679.53	14326000.00	102.20	15229760.00	96.13	-589080.47

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1.012.507,15	790.968,86
Únor	1.030.947,21	954.353,14
Březen	1.190.767,42	2.187.716,01
Duben	660.043,10	1.256.241,48
Květen	950.354,93	1.862.350,33
Červen	1.134.351,59	792.508,15
Červenec	1.002.085,41	1.290.164,69
Srpen	763.623,50	974.866,75
Září	996.058,85	1.293.920,93
Říjen	996.793,88	1.223.016,80
Listopad	940.304,07	738.512,80
Prosinec	1.161.240,21	1.276.059,59
CELKEM :	11.839.077,32	14.640.679,53

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	478.275,86	312.693,00
Únor	954.353,14	0,00
Březen	1.497.716,01	690.000,00
Duben	1.034.133,08	222.108,40
Květen	930.820,33	931.530,00
Červen	361.732,15	430.776,00
Červenec	1.124.629,69	165.535,00
Srpen	962.998,75	11.868,00
Září	1.266.966,13	26.954,80
Říjen	1.171.546,80	51.470,00
Listopad	729.512,80	9.000,00
Prosinec	963.059,59	313.000,00
CELKEM :	11.475.744,33	3.164.935,20

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	1.012.507,15	478.275,86	534.231,29
Únor	1.002.747,21	954.353,14	48.394,07
Březen	1.164.047,42	1.497.716,01	-333.668,59
Duben	613.603,10	1.034.133,08	-420.529,98
Květen	950.354,93	930.820,33	19.534,60
Červen	1.134.351,59	361.732,15	772.619,44
Červenec	1.002.085,41	1.124.629,69	-122.544,28
Srpen	763.623,50	962.998,75	-199.375,25
Září	996.058,85	1.266.966,13	-270.907,28
Říjen	996.793,88	1.171.546,80	-174.752,92
Listopad	940.304,07	729.512,80	210.791,27
Prosinec	1.161.240,21	963.059,59	198.180,62
CELKEM :	11.737.717,32	11.475.744,33	261.972,99

Závěrečný účet za rok 2012

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3.743.736,99	0,00
Únor	3.791.670,47	0,00
Březen	2.789.901,20	0,00
Duben	2.300.704,82	0,00
Květen	1.515.792,23	0,00
Červen	1.513.041,45	0,00
Červenec	1.209.730,47	0,00
Srpen	975.671,41	0,00
Září	686.177,13	0,00
Říjen	438.985,84	0,00
Listopad	612.042,38	0,00
Prosinec	616.696,60	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	46400.00	0.00	0.00	46400.00	100.00	0.00
Příjmy:	46400.00	0.00	0.00	46400.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	16744.00	0.00	0.00	17000.00	98.49	-256.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	9153.00	0.00	0.00	10000.00	91.53	-847.00
5153 Plyn	2000.00	0.00	0.00	1000.00	200.00	1000.00
5154 Elektrická energie	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
5156 Pohonné hmoty a maziwa	1895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1895.80
5169 Nákup ostatních služeb	900.00	0.00	0.00	11400.00	7.89	-10500.00
5171 Opravy a udržování	1056.00	0.00	0.00	5000.00	21.12	-3944.00
5175 Pohoštění	1364.00	0.00	0.00	1000.00	136.40	364.00
Výdaje:	35112.80	0.00	0.00	45400.00	77.34	-10287.20

UZ 04 1 89517 - Realizace místní rozvojové str

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	25334.00	0.00	0.00	25300.00	100.13	34.00
Příjmy:	25334.00	0.00	0.00	25300.00	100.13	34.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	25334.00	0.00	0.00	25300.00	100.13	34.00
Výdaje:	25334.00	0.00	0.00	25300.00	100.13	34.00

UZ 04 5 89517 - Realizace místní rozvojové str

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	101332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101332.00
Výdaje:	101332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101332.00

UZ 04 5 89518 - Realizace místní rozvojové str

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	101332.00	0.00	0.00	101300.00	100.03	32.00
Příjmy:	101332.00	0.00	0.00	101300.00	100.03	32.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	0.00	0.00	101300.00	0.00	-101300.00
Výdaje:	0.00	0.00	0.00	101300.00	0.00	-101300.00

UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	38963.43	0.00	0.00	220800.00	17.65	-181836.57
Příjmy:	38963.43	0.00	0.00	220800.00	17.65	-181836.57
5336 Neinvestiční transfery zřízený	38963.43	0.00	0.00	38960.00	100.01	3.43
Výdaje:	38963.43	0.00	0.00	38960.00	100.01	3.43

UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	220792.77	0.00	0.00	38960.00	566.72	181832.77
Příjmy:	220792.77	0.00	0.00	38960.00	566.72	181832.77
5336 Neinvestiční transfery zřízený	220792.77	0.00	0.00	220800.00	100.00	-7.23
Výdaje:	220792.77	0.00	0.00	220800.00	100.00	-7.23

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	432822.20	0.00	0.00	432760.00	100.01	62.20
C E L K E M V Ý D A J E :	421535.00	0.00	0.00	431760.00	97.63	-10225.00

