

## Závěrečný účet za rok 2012

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2576355.62	2390000.00	107.80	2577000.00	99.97	-644.38
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	128548.26	88000.00	146.08	129000.00	99.65	-451.74
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	270652.60	218000.00	124.15	271000.00	99.87	-347.40
1121 Daň z příjmů právnických osob	2633184.28	2279000.00	115.54	2633000.00	100.01	184.28
1122 Daň z příjmů právnických osob	206540.00	225000.00	91.80	207000.00	99.78	-460.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5061965.00	5012000.00	101.00	5062000.00	100.00	-35.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	514875.00	500000.00	102.97	515000.00	99.98	-125.00
1341 Poplatek ze psů	19150.00	19000.00	100.79	19000.00	100.79	150.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	10950.00	5000.00	219.00	11000.00	99.55	-50.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	32320.00	30000.00	107.73	32000.00	101.00	320.00
1344 Poplatek ze vstupného	6000.00	2000.00	300.00	6000.00	100.00	0.00
1345 Poplatek za ubytovací kapacity	8262.00	5000.00	165.24	8000.00	103.28	262.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	49401.68	317000.00	15.58	49000.00	100.82	401.68
1355 Odvod z výherních hracích přís	92313.09	0.00	0.00	92000.00	100.34	313.09
1359 Ostatní odvody z vybraných čin	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	31340.00	26000.00	120.54	31000.00	101.10	340.00
1511 Daň z nemovitostí	730205.85	640000.00	114.09	730000.00	100.03	205.85
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12377063.38</b>	<b>11756000.00</b>	<b>105.28</b>	<b>12377000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>63.38</b>
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	5186008.81	3043000.00	170.42	5187000.00	99.98	-991.19
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	21762.00	16000.00	136.01	22000.00	98.92	-238.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	600.00	0.00	0.00	2000.00	30.00	-1400.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25273.00	25000.00	101.09	25000.00	101.09	273.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1035448.00	1074000.00	96.41	1035000.00	100.04	448.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	250.00	0.00	0.00	1000.00	25.00	-750.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	23360.00	25000.00	93.44	24000.00	97.33	-640.00
2141 Příjmy z úroků (část)	32604.59	15000.00	217.36	33000.00	98.80	-395.41
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6325306.40</b>	<b>4198000.00</b>	<b>150.67</b>	<b>6329000.00</b>	<b>99.94</b>	<b>-3693.60</b>
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	260580.00	700000.00	37.23	261000.00	99.84	-420.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	190500.00	160000.00	119.06	191000.00	99.74	-500.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>451080.00</b>	<b>860000.00</b>	<b>52.45</b>	<b>452000.00</b>	<b>99.80</b>	<b>-920.00</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	68400.00	0.00	0.00	68000.00	100.59	400.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	599800.00	600000.00	99.97	600000.00	99.97	-200.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	792962.80	81000.00	978.97	793000.00	100.00	-37.20
4121 Neinvestiční přijaté transfery	363044.00	363000.00	100.01	363000.00	100.01	44.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	21280.00	15000.00	141.87	21000.00	101.33	280.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	261800.00	0.00	0.00	262000.00	99.92	-200.00
4222 Investiční přijaté transfery o	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>3107286.80</b>	<b>1059000.00</b>	<b>293.42</b>	<b>3107000.00</b>	<b>100.01</b>	<b>286.80</b>

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		22260736.58	17873000.00	124.55	22265000.00	99.98	-4263.42

## Závěrečný účet za rok 2012

## 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	1572369.00	1339000.00	117.43	1572000.00	100.02	369.00
5021 Ostatní osobní výdaje	254942.00	200000.00	127.47	261000.00	97.68	-6058.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	863530.00	864000.00	99.95	864000.00	99.95	-470.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	616256.00	551000.00	111.84	617000.00	99.88	-744.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	218408.00	200000.00	109.20	221000.00	98.83	-2592.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	7120.00	8000.00	89.00	8000.00	89.00	-880.00
5131 Potraviny	283.00	0.00	0.00	1000.00	28.30	-717.00
5132 Ochranné pomůcky	6732.00	5000.00	134.64	7000.00	96.17	-268.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14217.00	16000.00	88.86	16000.00	88.86	-1783.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	242970.40	192000.00	126.55	245000.00	99.17	-2029.60
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	26521.00	0.00	0.00	28000.00	94.72	-1479.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	875617.03	611000.00	143.31	885000.00	98.94	-9382.97
5141 Úroky vlastní	71043.24	83000.00	85.59	71000.00	100.06	43.24
5144 Poplatky dluhové služby	2548.61	3000.00	84.95	3000.00	84.95	-451.39
5151 Studená voda	135145.00	50000.00	270.29	138000.00	97.93	-2855.00
5153 Plyn	283443.75	280000.00	101.23	285000.00	99.45	-1556.25
5154 Elektrická energie	749286.01	722000.00	103.78	753000.00	99.51	-3713.99
5156 Pohonné hmoty a maziva	334179.90	354000.00	94.40	335000.00	99.76	-820.10
5161 Služby pošt	12376.00	12000.00	103.13	12000.00	103.13	376.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	62731.55	64000.00	98.02	65000.00	96.51	-2268.45
5163 Služby peněžních ústavů	201459.00	149000.00	135.21	202000.00	99.73	-541.00
5164 Nájemné	16520.42	2000.00	826.02	27000.00	61.19	-10479.58
5166 Konzultační, poradenské a práv	512125.00	1283000.00	39.92	513000.00	99.83	-875.00
5167 Služby školení a vzdělávání	22180.00	25000.00	88.72	23000.00	96.43	-820.00
5168 Služby zpracování dat	29640.00	24000.00	123.50	30000.00	98.80	-360.00
5169 Nákup ostatních služeb	2485821.60	1887000.00	131.73	2494000.00	99.67	-8178.40
5171 Opravy a udržování	1160483.60	1118000.00	103.80	1168000.00	99.36	-7516.40
5172 Programové vybavení	8748.00	0.00	0.00	9000.00	97.20	-252.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	5327.00	1000.00	532.70	8000.00	66.59	-2673.00
5175 Pohoštění	27002.00	25000.00	108.01	28000.00	96.44	-998.00
5176 Účastnické poplatky na konfere	1200.00	0.00	0.00	2000.00	60.00	-800.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	1633.00	0.00	0.00	2000.00	81.65	-367.00
5194 Věcné dary	32481.00	40000.00	81.20	33000.00	98.43	-519.00
5221 Neinvestiční transfery obecně	30500.00	26000.00	117.31	31000.00	98.39	-500.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	235119.00	225000.00	104.50	236000.00	99.63	-881.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	12000.00	0.00	0.00	12000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	32500.00	30000.00	108.33	33000.00	98.48	-500.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	42200.00	24000.00	175.83	43000.00	98.14	-800.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	112980.00	112000.00	100.88	113000.00	99.98	-20.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	105698.00	81000.00	130.49	107000.00	98.78	-1302.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	2364000.00	2264000.00	104.42	2364000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	389426.80	0.00	0.00	390000.00	99.85	-573.20
5362 Platby daní a poplatků státním	595186.30	476000.00	125.04	597000.00	99.70	-1813.70
5424 Náhrady mezd v době nemoci	12079.00	0.00	0.00	12000.00	100.66	79.00
5492 Dary obyvatelstvu	7500.00	8000.00	93.75	8000.00	93.75	-500.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00

## Závěrečný účet za rok 2012

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>14793529.21</b>	<b>13404000.00</b>	<b>110.37</b>	<b>14922000.00</b>	<b>99.14</b>	<b>-128470.79</b>

**Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	264000.00	264000.00	100.00	264000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	7019644.90	1818000.00	386.12	7020000.00	99.99	-355.10
6123 Dopravní prostředky	77800.00	0.00	0.00	78000.00	99.74	-200.00
6130 Pozemky	527105.00	400000.00	131.78	528000.00	99.83	-895.00
6349 Ostatní investiční transfery v	0.00	4000000.00	0.00	1466000.00	0.00	-1466000.00
<b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>7888549.90</b>	<b>6482000.00</b>	<b>121.70</b>	<b>9356000.00</b>	<b>84.32</b>	<b>-1467450.10</b>

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		<b>22682079.11</b>	<b>19886000.00</b>	<b>114.06</b>	<b>24278000.00</b>	<b>93.43</b>	<b>-1595920.89</b>

## 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	878320.33	2489000.00	35.29	2489000.00	35.29
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-475620.00	-476000.00	99.92	-476000.00	99.92

**Opravné položky k peněžním operacím**

Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	18642.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>421342.53</b>	<b>2013000.00</b>	<b>20.93</b>	<b>2013000.00</b>	<b>20.93</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

---

---

**- rozpočtové hospodaření dle tříd**

---

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	12.377.063,38	11.756.000,00	105.28	12.377.000,00	100.00	63,38
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6.325.306,40	4.198.000,00	150.67	6.329.000,00	99.94	-3.693,60
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	451.080,00	860.000,00	52.45	452.000,00	99.80	-920,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	3.107.286,80	1.059.000,00	293.42	3.107.000,00	100.01	286,80
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>22.260.736,58</b>	<b>17.873.000,00</b>	<b>124.55</b>	<b>22.265.000,00</b>	<b>99.98</b>	<b>-4.263,42</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

---

---

**- rozpočtové hospodaření dle tříd**

---

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	14.793.529,21	13.404.000,00	110.37	14.922.000,00	99.14	-128.470,79
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7.888.549,90	6.482.000,00	121.70	9.356.000,00	84.32	-1.467.450,10
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>22.682.079,11</b>	<b>19.886.000,00</b>	<b>114.06</b>	<b>24.278.000,00</b>	<b>93.43</b>	<b>-1.595.920,89</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

## P Ř Í J M Y - vybrané položky

## D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10.877.245,76	10.212.000,00	106.51	10.879.000,00	99.98	1.754,24
Místní popl. (Pol:133x-134x)	591.557,00	561.000,00	105.45	591.000,00	100.09	-557,00
Správní popl. (Pol:136x )	31.340,00	26.000,00	120.54	31.000,00	101.10	-340,00
Daň z nemov. (Pol:1511 )	730.205,85	640.000,00	114.09	730.000,00	100.03	-205,85



## Závěrečný účet za rok 2012

## Sdílené daně po měsících

## Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	1.292.698,00
Únor	1.169.647,00
Březen	671.461,00
Duben	543.825,00
Květen	911.533,00
Červen	790.630,00
Červenec	1.260.580,00
Srpen	1.093.150,00
září	543.144,00
Říjen	921.469,00
Listopad	1.102.692,00
Prosinec	576.416,76
<b>CELKEM :</b>	<b>10.877.245,76</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

## Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

## Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	1.196.862,00	1.261.842,00	1.292.698,00
únor	1.100.156,00	1.141.411,00	1.169.647,00
březen	982.636,00	685.913,00	671.461,00
duben	642.467,00	509.276,00	543.825,00
květen	923.517,00	996.263,00	911.533,00
červen	572.889,00	790.430,00	790.630,00
červenec	1.192.969,00	1.492.206,00	1.260.580,00
srpen	1.161.779,00	1.064.840,00	1.093.150,00
září	697.852,00	663.723,00	543.144,00
říjen	641.555,00	672.859,00	921.469,00
listopad	1.128.883,00	1.145.094,00	1.102.692,00
prosinec	509.946,74	502.949,79	576.416,76
<b>CELKEM :</b>	<b>10.751.511,74</b>	<b>10.926.806,79</b>	<b>10.877.245,76</b>

## 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	2149916.20	1532000.00	140.33	2152000.00	99.90	-2083.80
2143 Cestovní ruch	151258.12	139000.00	108.82	155000.00	97.59	-3741.88
2212 Silnice	961423.77	702000.00	136.95	962000.00	99.94	-576.23
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	112980.00	112000.00	100.88	113000.00	99.98	-20.00
2310 Pitná voda	447021.68	427000.00	104.69	451000.00	99.12	-3978.32
2321 Odvádění a čištění odpadních v	610165.44	1149000.00	53.10	611000.00	99.86	-834.56
2329 Odvádění a čištění odpadních v	38095.00	50000.00	76.19	38000.00	100.25	95.00
3111 Předškolní zařízení	541000.00	541000.00	100.00	541000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	2237026.80	1747000.00	128.05	2238000.00	99.96	-973.20
3314 Činnosti knihovnické	45305.32	47000.00	96.39	47000.00	96.39	-1694.68
3319 Ostatní záležitosti kultury	26775.00	42000.00	63.75	28000.00	95.63	-1225.00
3341 Rozhlas a televize	8614.42	32000.00	26.92	11000.00	78.31	-2385.58
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	38933.00	46000.00	84.64	40000.00	97.33	-1067.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	121448.34	89000.00	136.46	124000.00	97.94	-2551.66
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	202491.00	185000.00	109.45	204000.00	99.26	-1509.00
3612 Bytové hospodářství	75166.40	70000.00	107.38	77000.00	97.62	-1833.60
3613 Nebytové hospodářství	953554.54	770000.00	123.84	962000.00	99.12	-8445.46
3631 Veřejné osvětlení	368711.00	453000.00	81.39	370000.00	99.65	-1289.00
3632 Pohřebnictví	33508.28	40000.00	83.77	35000.00	95.74	-1491.72
3633 Výstavba a údržba místních inž	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	627037.00	469000.00	133.70	629000.00	99.69	-1963.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	40179.00	20000.00	200.89	40000.00	100.45	179.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	657652.32	675000.00	97.43	659000.00	99.80	-1347.68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	206216.42	272000.00	75.81	211000.00	97.73	-4783.58
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	223029.50	211000.00	105.70	224000.00	99.57	-970.50
6112 Zastupitelstva obcí	1169139.00	1185000.00	98.66	1170000.00	99.93	-861.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	51770.00	0.00	0.00	68000.00	76.13	-16230.00
6171 Činnost místní správy	1754297.51	1622000.00	108.16	1767000.00	99.28	-12702.49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	90474.85	102000.00	88.70	91000.00	99.42	-525.15
6399 Ostatní finanční operace	547541.30	434000.00	126.16	548000.00	99.92	-458.70
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	252798.00	191000.00	132.35	256000.00	98.75	-3202.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	14793529.21	13404000.00	110.37	14922000.00	99.14	-128470.79

## 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	2149916.20	0.00	2149916.20	2152000.00	99.90	-2083.80
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	151258.12	0.00	151258.12	155000.00	97.59	-3741.88
22 Doprava	1074403.77	77800.00	1152203.77	1153000.00	99.93	-796.23
23 Vodní hospodářství	1095282.12	0.00	1095282.12	2566000.00	42.68	-1470717.88
31 Vzdělávání a školské služby	2778026.80	5748787.40	8526814.20	8528000.00	99.99	-1185.80
33 Kultura, církev a sdělovací pr	119627.74	0.00	119627.74	126000.00	94.94	-6372.26
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	323939.34	0.00	323939.34	328000.00	98.76	-4060.66
36 Bydlení, komunální služby a úz	2107977.22	1192085.50	3300062.72	3316000.00	99.52	-15937.28
37 Ochrana životního prostředí	904047.74	869877.00	1773924.74	1780000.00	99.66	-6075.26
52 Civilní připravenost na krizov	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00
55 Požární ochrana a integrovaný	223029.50	0.00	223029.50	224000.00	99.57	-970.50
61 Státní moc, státní správa, úze	2975206.51	0.00	2975206.51	3005000.00	99.01	-29793.49
63 Finanční operace	638016.15	0.00	638016.15	639000.00	99.85	-983.85
64 Ostatní činnosti	252798.00	0.00	252798.00	256000.00	98.75	-3202.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	14793529.21	7888549.90	22682079.11	24278000.00	93.43	-1595920.89

## Závěrečný účet za rok 2012

## Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15484350.18	12815000.00	120.83	15484000.00	100.00	350.18
1031 Pěstební činnost	3943178.00	2280000.00	172.95	3943000.00	100.00	178.00
2143 Cestovní ruch	6042.00	0.00	0.00	6000.00	100.70	42.00
2310 Pitná voda	411775.91	324000.00	127.09	412000.00	99.95	-224.09
2321 Odvádění a čištění odpadních v	484804.44	126000.00	384.77	485000.00	99.96	-195.56
3314 Činnosti knihovnické	600.00	1000.00	60.00	1000.00	60.00	-400.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13320.00	0.00	0.00	13000.00	102.46	320.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	18630.00	20000.00	93.15	19000.00	98.05	-370.00
3612 Bytové hospodářství	743854.65	807000.00	92.18	744000.00	99.98	-145.35
3613 Nebytové hospodářství	543353.91	523000.00	103.89	543000.00	100.07	353.91
3632 Pohřebnictví	11000.00	11000.00	100.00	12000.00	91.67	-1000.00
3639 Komunální služby a územní rozv	286972.00	725000.00	39.58	289000.00	99.30	-2028.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	15720.00	16000.00	98.25	16000.00	98.25	-280.00
3725 Využívání a zneškodňování komu	74030.90	50000.00	148.06	74000.00	100.04	30.90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	190500.00	160000.00	119.06	191000.00	99.74	-500.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	32604.59	15000.00	217.36	33000.00	98.80	-395.41

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	22260736.58	17873000.00	124.55	22265000.00	99.98	-4263.42

## Závěrečný účet za rok 2012

## Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	2149916.20	1532000.00	140.33	2152000.00	99.90	-2083.80
2143 Cestovní ruch	151258.12	139000.00	108.82	155000.00	97.59	-3741.88
2212 Silnice	1039223.77	702000.00	148.04	1040000.00	99.93	-776.23
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	112980.00	112000.00	100.88	113000.00	99.98	-20.00
2310 Pitná voda	447021.68	427000.00	104.69	451000.00	99.12	-3978.32
2321 Odvádění a čištění odpadních v	610165.44	5149000.00	11.85	2077000.00	29.38	-1466834.56
2329 Odvádění a čištění odpadních v	38095.00	50000.00	76.19	38000.00	100.25	95.00
3111 Předškolní zařízení	541000.00	541000.00	100.00	541000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	7985814.20	2990000.00	267.08	7987000.00	99.99	-1185.80
3314 Činnosti knihovnické	45305.32	47000.00	96.39	47000.00	96.39	-1694.68
3319 Ostatní záležitosti kultury	26775.00	42000.00	63.75	28000.00	95.63	-1225.00
3341 Rozhlas a televize	8614.42	32000.00	26.92	11000.00	78.31	-2385.58
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	38933.00	46000.00	84.64	40000.00	97.33	-1067.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	121448.34	89000.00	136.46	124000.00	97.94	-2551.66
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	202491.00	185000.00	109.45	204000.00	99.26	-1509.00
3612 Bytové hospodářství	177330.90	70000.00	253.33	179000.00	99.07	-1669.10
3613 Nebytové hospodářství	953554.54	770000.00	123.84	962000.00	99.12	-8445.46
3631 Veřejné osvětlení	368711.00	453000.00	81.39	370000.00	99.65	-1289.00
3632 Pohřebnictví	332324.28	190000.00	174.91	334000.00	99.50	-1675.72
3633 Výstavba a údržba místních inž	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
3635 Územní plánování	264000.00	264000.00	100.00	264000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	1154142.00	869000.00	132.81	1157000.00	99.75	-2858.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	40179.00	20000.00	200.89	40000.00	100.45	179.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	657652.32	675000.00	97.43	659000.00	99.80	-1347.68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	1076093.42	697000.00	154.39	1081000.00	99.55	-4906.58
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	223029.50	211000.00	105.70	224000.00	99.57	-970.50
6112 Zastupitelstva obcí	1169139.00	1185000.00	98.66	1170000.00	99.93	-861.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	51770.00	0.00	0.00	68000.00	76.13	-16230.00
6171 Činnost místní správy	1754297.51	1622000.00	108.16	1767000.00	99.28	-12702.49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	90474.85	102000.00	88.70	91000.00	99.42	-525.15
6399 Ostatní finanční operace	547541.30	434000.00	126.16	548000.00	99.92	-458.70
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	252798.00	191000.00	132.35	256000.00	98.75	-3202.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	22682079.11	19886000.00	114.06	24278000.00	93.43	-1595920.89

## Závěrečný účet za rok 2012

## Porovnání příjmů a výdajů

## Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1.948.468,00	902.507,18
Únor	1.478.915,50	1.127.221,13
Březen	1.312.190,02	1.456.765,28
Duben	1.464.053,00	1.343.649,81
Květen	1.678.823,20	1.216.453,66
Červen	2.169.551,85	1.308.775,62
Červenec	2.041.556,80	1.966.316,99
Srpen	1.692.139,50	1.455.607,78
září	2.158.031,67	998.157,20
Říjen	1.983.432,41	3.847.692,34
Listopad	1.914.909,65	4.502.622,11
Prosinec	2.418.664,98	2.556.310,01
CELKEM :	22.260.736,58	22.682.079,11

## Závěrečný účet za rok 2012

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	893.267,18	9.240,00
Únor	1.070.876,13	56.345,00
Březen	1.133.900,28	322.865,00
Duben	1.076.649,81	267.000,00
Květen	1.216.453,66	0,00
Červen	1.286.095,62	22.680,00
Červenec	1.827.896,99	138.420,00
Srpen	1.357.524,78	98.083,00
Září	991.640,20	6.517,00
Říjen	1.400.266,34	2.447.426,00
Listopad	1.009.868,21	3.492.753,90
Prosinec	1.529.090,01	1.027.220,00
<b>CELKEM :</b>	<b>14.793.529,21</b>	<b>7.888.549,90</b>



## 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	1.937.908,00	893.267,18	1.044.640,82
Únor	1.478.915,50	1.070.876,13	408.039,37
Březen	1.308.200,02	1.133.900,28	174.299,74
Duben	1.464.053,00	1.076.649,81	387.403,19
Květen	1.527.083,20	1.216.453,66	310.629,54
Červen	2.164.151,85	1.286.095,62	878.056,23
Červenec	2.041.556,80	1.827.896,99	213.659,81
Srpen	1.692.139,50	1.357.524,78	334.614,72
Září	2.138.741,67	991.640,20	1.147.101,47
Říjen	1.753.832,41	1.400.266,34	353.566,07
Listopad	1.884.409,65	1.009.868,21	874.541,44
Prosinec	2.418.664,98	1.529.090,01	889.574,97
<b>CELKEM :</b>	<b>21.809.656,58</b>	<b>14.793.529,21</b>	<b>7.016.127,37</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

## Měsíční stav finančních prostředků

## Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3.495.372,48	0,00
Únor	3.809.043,39	0,00
Březen	3.639.121,53	0,00
Duben	3.703.990,18	0,00
Květen	4.126.724,72	0,00
Červen	4.950.704,81	0,00
Červenec	4.983.470,36	0,00
Srpen	5.180.367,08	0,00
Září	6.300.606,55	0,00
Říjen	4.396.711,62	0,00
Listopad	1.775.438,26	0,00
Prosinec	1.610.726,33	0,00

## Závěrečný účet za rok 2012

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 00 0 00070 - dotace na les</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	15280.00	15000.00	101.87	15000.00	101.87	280.00
<b>Příjmy:</b>	<b>15280.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>101.87</b>	<b>15000.00</b>	<b>101.87</b>	<b>280.00</b>

## UZ 00 0 00120 -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery o	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>1000000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>1000000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>120000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	89552.00	0.00	0.00	90000.00	99.50	-448.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	22388.00	0.00	0.00	22000.00	101.76	388.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	8060.00	0.00	0.00	8000.00	100.75	60.00
<b>Výdaje:</b>	<b>120000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>6000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>6000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	68400.00	0.00	0.00	68000.00	100.59	400.00
<b>Příjmy:</b>	<b>68400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68000.00</b>	<b>100.59</b>	<b>400.00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	31402.00	0.00	0.00	35000.00	89.72	-3598.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	654.00	0.00	0.00	2000.00	32.70	-1346.00
5164 Nájemné	16000.00	0.00	0.00	25000.00	64.00	-9000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	642.00	0.00	0.00	2000.00	32.10	-1358.00
5175 Pohoštění	3072.00	0.00	0.00	4000.00	76.80	-928.00
<b>Výdaje:</b>	<b>51770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68000.00</b>	<b>76.13</b>	<b>-16230.00</b>

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

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	58414.02	0.00	0.00	59000.00	99.01	-585.98
<b>Příjmy:</b>	<b>58414.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59000.00</b>	<b>99.01</b>	<b>-585.98</b>
5336 Neinvestiční transfery zřízený	58414.02	0.00	0.00	59000.00	99.01	-585.98
<b>Výdaje:</b>	<b>58414.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59000.00</b>	<b>99.01</b>	<b>-585.98</b>

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

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

## Závěrečný účet za rok 2012

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	331012.78	0.00	0.00	331000.00	100.00	12.78
<b>Příjmy:</b>	<b>331012.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12.78</b>
5336 Neinvestiční transfery zřízený	331012.78	0.00	0.00	331000.00	100.00	12.78
<b>Výdaje:</b>	<b>331012.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12.78</b>

## UZ 33 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	49841.00	25000.00	199.36	50000.00	99.68	-159.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	17949.00	6000.00	299.15	18000.00	99.72	-51.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	5466.00	2000.00	273.30	6000.00	91.10	-534.00
<b>Výdaje:</b>	<b>73256.00</b>	<b>33000.00</b>	<b>221.99</b>	<b>74000.00</b>	<b>98.99</b>	<b>-744.00</b>

## UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	42529.50	12000.00	354.41	42000.00	101.26	529.50
<b>Příjmy:</b>	<b>42529.50</b>	<b>12000.00</b>	<b>354.41</b>	<b>42000.00</b>	<b>101.26</b>	<b>529.50</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	31460.50	9000.00	349.56	31000.00	101.49	460.50
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	8139.50	2000.00	406.98	8000.00	101.74	139.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	2565.50	1000.00	256.55	3000.00	85.52	-434.50
5424 Náhrady mezd v době nemoci	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
<b>Výdaje:</b>	<b>42529.50</b>	<b>12000.00</b>	<b>354.41</b>	<b>42000.00</b>	<b>101.26</b>	<b>529.50</b>

## UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	241006.50	69000.00	349.28	241000.00	100.00	6.50
<b>Příjmy:</b>	<b>241006.50</b>	<b>69000.00</b>	<b>349.28</b>	<b>241000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6.50</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	178343.50	51000.00	349.69	178000.00	100.19	343.50
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	46097.50	13000.00	354.60	46000.00	100.21	97.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	14502.50	5000.00	290.05	15000.00	96.68	-497.50
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2063.00	0.00	0.00	2000.00	103.15	63.00
<b>Výdaje:</b>	<b>241006.50</b>	<b>69000.00</b>	<b>349.28</b>	<b>241000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6.50</b>

## UZ 36 1 17870 - Integrovaný operační program -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté tra	39270.00	0.00	0.00	39000.00	100.69	270.00
<b>Příjmy:</b>	<b>39270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39000.00</b>	<b>100.69</b>	<b>270.00</b>
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	39270.00	0.00	0.00	39000.00	100.69	270.00
<b>Výdaje:</b>	<b>39270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39000.00</b>	<b>100.69</b>	<b>270.00</b>

## UZ 36 5 17871 - Integrovaný operační program -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté tra	222530.00	0.00	0.00	223000.00	99.79	-470.00
<b>Příjmy:</b>	<b>222530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223000.00</b>	<b>99.79</b>	<b>-470.00</b>
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	222530.00	0.00	0.00	223000.00	99.79	-470.00
<b>Výdaje:</b>	<b>222530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223000.00</b>	<b>99.79</b>	<b>-470.00</b>

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y :</b>	<b>2144442.80</b>	<b>96000.00</b>	<b>2233.79</b>	<b>2144000.00</b>	<b>100.02</b>	<b>442.80</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E :</b>	<b>2185788.80</b>	<b>114000.00</b>	<b>1917.36</b>	<b>2203000.00</b>	<b>99.22</b>	<b>-17211.26</b>



