

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	915358.25	805000.00	113.71	915723.00	99.96	-364.75
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	244698.85	30000.00	815.66	244700.00	100.00	-1.15
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	97347.21	72000.00	135.20	97400.00	99.95	-52.79
1121 Daň z příjmů právnických osob	955341.25	865000.00	110.44	956000.00	99.93	-658.75
1122 Daň z příjmů právnických osob	92150.00	82000.00	112.38	92150.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1928551.33	2065400.00	93.37	1943300.00	99.24	-14748.67
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	842.00	0.00	0.00	1000.00	84.20	-158.00
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	291788.00	0.00	0.00	300000.00	97.26	-8212.00
1341 Poplatek ze psů	11617.00	13000.00	89.36	13000.00	89.36	-1383.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	27845.14	14000.00	198.89	28504.00	97.69	-658.86
1355 Odvod z výherních hracích přis	37981.00	0.00	0.00	39000.00	97.39	-1019.00
1361 Správní poplatky	14020.00	80000.00	17.52	22308.00	62.85	-8288.00
1511 Daň z nemovitosti	506574.45	560000.00	90.46	510000.00	99.33	-3425.55
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	5124114.48	4886400.00	104.86	5163085.00	99.25	-38970.52

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	64482.00	59000.00	109.29	95864.00	67.26	-31382.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	660.00	0.00	0.00	1300.00	50.77	-640.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	292096.00	225000.00	129.82	302150.00	96.67	-10054.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	41700.00	1000.00	4170.00	42700.00	97.66	-1000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	13941.64	17000.00	82.01	17290.00	80.63	-3348.36
2212 Sankční platby přijaté od jiný	1250.00	0.00	0.00	1250.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	435129.64	317000.00	137.26	481554.00	90.36	-46424.36

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	521862.00	0.00	0.00	521862.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	521862.00	0.00	0.00	521862.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
4111 Neinvest.přij.transfery z vřeo	51600.00	0.00	0.00	51600.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	351600.00	351600.00	100.00	351600.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery	953079.70	0.00	0.00	953080.00	100.00	-0.30
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	16598152.90	0.00	0.00	16598154.00	100.00	-1.10
4121 Neinvestiční přijaté transfery	843114.00	650000.00	129.71	939871.00	89.71	-96757.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	294615.00	300000.00	98.21	294615.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4123 Neinvestiční přijaté transfery	201324.96	0.00	0.00	201326.00	100.00	-1.04
4213 Investiční přijaté transfery z	6241.58	0.00	0.00	6242.00	99.99	-0.42
4216 Ostatní investiční přijaté tra	106106.88	0.00	0.00	106107.00	100.00	-0.12
4223 Investiční přijaté transfery o	6915899.11	0.00	0.00	6915900.00	100.00	-0.89
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	26321734.13	1301600.00	2022.26	26418495.00	99.63	-96760.87

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		32402840.25	6505000.00	498.12	32584996.00	99.44	-182155.75

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 Platby zaměstnanců v pracovním	404224.00	330000.00	122.49	408699.00	98.91	-4475.00
5019 Ostatní platby	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	253077.00	117000.00	216.31	253077.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	565958.00	525000.00	107.80	565958.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	207581.00	180000.00	115.32	211722.00	98.04	-4141.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	87039.00	85000.00	102.40	96731.00	89.98	-9692.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	1935.00	4000.00	48.38	4000.00	48.38	-2065.00
5132 Ochranné pomůcky	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	2389.00	4000.00	59.72	2500.00	95.56	-111.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	42156.00	29000.00	145.37	43900.00	96.03	-1744.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	97258.00	55000.00	176.83	107000.00	90.90	-9742.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	1300.00	0.00	0.00	1300.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	264501.40	274000.00	96.53	295119.00	89.63	-30617.60
5141 Úroky vlastní	186105.95	171000.00	108.83	204259.00	91.11	-18153.05
5151 Studená voda	13959.00	9300.00	150.10	21042.00	66.34	-7083.00
5153 Plyn	115431.00	192000.00	60.12	120000.00	96.19	-4569.00
5154 Elektrická energie	216083.00	141000.00	153.25	218596.00	98.85	-2513.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	47788.81	30000.00	159.30	48240.00	99.06	-451.19
5161 Služby pošt	5470.00	10000.00	54.70	10000.00	54.70	-4530.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	55810.78	65000.00	85.86	65000.00	85.86	-9189.22
5163 Služby peněžních ústavů	50013.50	51600.00	96.93	51584.00	96.96	-1570.50
5164 Nájemné	1351.00	0.00	0.00	1360.00	99.34	-9.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	61706.00	10000.00	617.06	61706.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	2936.00	15000.00	19.57	8000.00	36.70	-5064.00
5169 Nákup ostatních služeb	20026950.60	734000.00	2728.47	20051764.00	99.88	-24813.40
5171 Opravy a udržování	487073.00	568000.00	85.75	498724.00	97.66	-11651.00
5172 Programové vybavení	26250.00	0.00	0.00	26250.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	4635.00	65000.00	7.13	6791.00	68.25	-2156.00
5175 Pohoštění	28436.00	19000.00	149.66	32000.00	88.86	-3564.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5191 Zaplacené sankce	0.10	0.00	0.00	1.00	10.00	-0.90
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	5333.00	6000.00	88.88	9680.00	55.09	-4347.00
5194 Věcné dary	53335.00	35000.00	152.39	54000.00	98.77	-665.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	31100.00	14000.00	222.14	32100.00	96.88	-1000.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	15000.00	20000.00	75.00	15000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	7966.60	15000.00	53.11	13000.00	61.28	-5033.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	28380.00	28500.00	99.58	29380.00	96.60	-1000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	1584.00	0.00	0.00	2000.00	79.20	-416.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1200000.00	1200000.00	100.00	1200000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	338334.00	0.00	0.00	338334.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	0.00	10000.00	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	109853.00	91200.00	120.45	112659.00	97.51	-2806.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2470.00	0.00	0.00	2470.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	24000.00	24000.00	100.00	24000.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	7353.00	0.00	0.00	8081.00	90.99	-728.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	25083626.74	5133600.00	488.62	25260527.00	99.30	-176900.26

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2627134.05	0.00	0.00	2628060.00	99.96	-925.95
6130 Pozemky	239405.00	0.00	0.00	239425.00	99.99	-20.00

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2866539.05	0.00	0.00	2867485.00	99.97	-945.95

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		27950165.79	5133600.00	544.46	28128012.00	99.37	-177846.21

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	2407582.66	0.00	0.00	2403273.00	100.18
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2514071.05	0.00	0.00	2514072.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-9374328.17	-1371400.00	683.56	-9374329.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-4452674.46	-1371400.00	324.68	-4456984.00	99.90

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	5.124.114,48	4.886.400,00	104.86	5.163.085,00	99.25	-38.970,52
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	435.129,64	317.000,00	137.26	481.554,00	90.36	-46.424,36
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	521.862,00	0,00	0.00	521.862,00	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	26.321.734,13	1.301.600,00	2022.26	26.418.495,00	99.63	-96.760,87
C E L K E M P Ř Í J M Y	32.402.840,25	6.505.000,00	498.12	32.584.996,00	99.44	-182.155,75

Závěrečný účet za rok 2012

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	25.083.626,74	5.133.600,00	488.62	25.260.527,00	99.30	-176.900,26
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2.866.539,05	0,00	0.00	2.867.485,00	99.97	-945,95
C E L K E M V Ý D A J E	27.950.165,79	5.133.600,00	544.46	28.128.012,00	99.37	-177.846,21

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)	4.233.446,89	3.919.400,00	108.01	4.249.273,00	99.63	15.826,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	304.247,00	313.000,00	97.20	314.000,00	96.89	9.753,00
Správní popl. (Pol:136x)	14.020,00	80.000,00	17.52	22.308,00	62.85	8.288,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	506.574,45	560.000,00	90.46	510.000,00	99.33	3.425,55

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	468.913,00
Únor	420.126,00
Březen	332.926,00
Duben	194.801,00
Květen	360.509,00
Červen	378.828,00
Červenec	466.641,00
Srpen	428.750,00
září	220.537,00
Říjen	330.612,59
Listopad	414.922,29
Prosinec	215.881,01
CELKEM :	4.233.446,89

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	435.865,00	444.999,00	468.913,00
únor	395.544,00	410.258,00	420.126,00
březen	267.678,00	326.939,00	332.926,00
duben	230.476,00	182.629,00	194.801,00
květen	348.057,00	360.899,00	360.509,00
červen	232.935,00	282.082,00	378.828,00
červenec	449.029,00	446.735,00	466.641,00
srpen	399.268,00	375.800,00	428.750,00
září	250.662,00	230.843,00	220.537,00
říjen	231.183,00	236.999,88	330.612,59
listopad	389.219,00	420.908,58	414.922,29
prosinec	182.829,64	180.109,14	215.881,01
CELKEM :	3.812.745,64	3.899.201,60	4.233.446,89

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	69894.18	100000.00	69.89	91000.00	76.81	-21105.82
2219 Ostatní záležitosti pozemních	0.00	59000.00	0.00	14000.00	0.00	-14000.00
2310 Pitná voda	46040.00	15000.00	306.93	46090.00	99.89	-50.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	78803.19	75000.00	105.07	80000.00	98.50	-1196.81
2341 Vodní díla v zemědělské krajin	19097640.00	0.00	0.00	19097641.00	100.00	-1.00
3113 Základní školy	1572949.60	1250000.00	125.84	1583334.00	99.34	-10384.40
3314 Činnosti knihovnické	44365.00	48500.00	91.47	46108.00	96.22	-1743.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	8523.72	45300.00	18.82	9750.00	87.42	-1226.28
3330 Činnosti registrovaných církví	15000.00	20000.00	75.00	15000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	5873.00	6000.00	97.88	6648.00	88.34	-775.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	135202.00	90500.00	149.39	137815.00	98.10	-2613.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	193763.35	217000.00	89.29	201070.00	96.37	-7306.65
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3000.00	4000.00	75.00	4000.00	75.00	-1000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	5000.00	4000.00	125.00	5000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	69990.00	74000.00	94.58	71931.00	97.30	-1941.00
3613 Nebytové hospodářství	127460.00	286000.00	44.57	149000.00	85.54	-21540.00
3631 Veřejné osvětlení	167267.99	176000.00	95.04	168217.00	99.44	-949.01
3632 Pohřebnictví	2697.00	3000.00	89.90	2741.00	98.39	-44.00
3639 Komunální služby a územní rozv	685353.45	57000.00	1202.37	715190.00	95.83	-29836.55
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	146225.00	170000.00	86.01	150000.00	97.48	-3775.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	324599.20	300000.00	108.20	324600.00	100.00	-0.80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (19876.00	0.00	0.00	20000.00	99.38	-124.00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	388630.43	220000.00	176.65	393754.00	98.70	-5123.57
3900 Ostatní činnosti související s	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
4357 Domovy	12000.00	9500.00	126.32	12000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	78333.38	274000.00	28.59	80115.00	97.78	-1781.62
6112 Zastupitelstva obcí	565958.00	525000.00	107.80	565958.00	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	46589.00	0.00	0.00	46590.00	100.00	-1.00
6171 Činnost místní správy	1028429.75	961200.00	106.99	1075513.00	95.62	-47083.25
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	15911.50	14600.00	108.98	18084.00	87.99	-2172.50
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	34102.00	38000.00	89.74	34500.00	98.85	-398.00
6399 Ostatní finanční operace	92150.00	90000.00	102.39	92150.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	-728.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	25083626.74	5133600.00	488.62	25260527.00	99.30	-176900.26

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
22	Doprava	69894.18	0.00	69894.18	105000.00	66.57	-35105.82
23	Vodní hospodářství	19222483.19	16200.00	19238683.19	19239931.00	99.99	-1247.81
31	Vzdělávání a školské služby	1572949.60	12000.00	1584949.60	1595334.00	99.35	-10384.40
33	Kultura, cirkve a sdělovací pr	208963.72	0.00	208963.72	215321.00	97.05	-6357.28
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	201763.35	2530604.05	2732367.40	2741600.00	99.66	-9232.60
36	Bydlení, komunální služby a úz	1052768.44	307735.00	1360503.44	1414834.00	96.16	-54330.56
37	Ochrana životního prostředí	880330.63	0.00	880330.63	889354.00	98.99	-9023.37
39	Ostatní činnosti související s	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	0.00
43	Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	12000.00	0.00	12000.00	12000.00	100.00	0.00
55	Požární ochrana a integrovaný	78333.38	0.00	78333.38	80115.00	97.78	-1781.62
61	Státní moc, státní správa, úze	1640976.75	0.00	1640976.75	1688061.00	97.21	-47084.25
63	Finanční operace	142163.50	0.00	142163.50	144734.00	98.22	-2570.50
64	Ostatní činnosti	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	-728.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	25083626.74	2866539.05	27950165.79	28128012.00	99.37	-177846.21

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	31445848.61	6188000.00	508.17	31581580.00	99.57	-135731.39
2310 Pitná voda	42700.00	0.00	0.00	42700.00	100.00	0.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	1382.00	5000.00	27.64	2000.00	69.10	-618.00
3612 Bytové hospodářství	187897.00	192000.00	97.86	194350.00	96.68	-6453.00
3613 Nebytové hospodářství	56964.00	39000.00	146.06	56964.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	6490.00	30000.00	21.63	30000.00	21.63	-23510.00
3639 Komunální služby a územní rozv	582961.00	0.00	0.00	587862.00	99.17	-4901.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	23800.00	0.00	0.00	23800.00	100.00	0.00
3769 Ostatní správa v ochraně život	1250.00	0.00	0.00	1250.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	24606.00	19000.00	129.51	32200.00	76.42	-7594.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	13941.64	17000.00	82.01	17290.00	80.63	-3348.36

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	32402840.25	6505000.00	498.12	32584996.00	99.44	-182155.75

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	69894.18	100000.00	69.89	91000.00	76.81	-21105.82
2219 Ostatní záležitosti pozemních	0.00	59000.00	0.00	14000.00	0.00	-14000.00
2310 Pitná voda	62240.00	15000.00	414.93	62290.00	99.92	-50.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	78803.19	75000.00	105.07	80000.00	98.50	-1196.81
2341 Vodní díla v zemědělské krajin	19097640.00	0.00	0.00	19097641.00	100.00	-1.00
3113 Základní školy	1584949.60	1250000.00	126.80	1595334.00	99.35	-10384.40
3314 Činnosti knihovnické	44365.00	48500.00	91.47	46108.00	96.22	-1743.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	8523.72	45300.00	18.82	9750.00	87.42	-1226.28
3330 Činnosti registrovaných církví	15000.00	20000.00	75.00	15000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	5873.00	6000.00	97.88	6648.00	88.34	-775.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	135202.00	90500.00	149.39	137815.00	98.10	-2613.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	2724367.40	217000.00	1255.47	2732600.00	99.70	-8232.60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3000.00	4000.00	75.00	4000.00	75.00	-1000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	5000.00	4000.00	125.00	5000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	69990.00	74000.00	94.58	71931.00	97.30	-1941.00
3613 Nebytové hospodářství	127460.00	286000.00	44.57	149000.00	85.54	-21540.00
3631 Veřejné osvětlení	191747.99	176000.00	108.95	192697.00	99.51	-949.01
3632 Pohřebnictví	2697.00	3000.00	89.90	2741.00	98.39	-44.00
3639 Komunální služby a územní rozv	968608.45	57000.00	1699.31	998465.00	97.01	-29856.55
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	146225.00	170000.00	86.01	150000.00	97.48	-3775.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	324599.20	300000.00	108.20	324600.00	100.00	-0.80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (19876.00	0.00	0.00	20000.00	99.38	-124.00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	388630.43	220000.00	176.65	393754.00	98.70	-5123.57
3900 Ostatní činnosti související s	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
4357 Domovy	12000.00	9500.00	126.32	12000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	78333.38	274000.00	28.59	80115.00	97.78	-1781.62
6112 Zastupitelstva obcí	565958.00	525000.00	107.80	565958.00	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	46589.00	0.00	0.00	46590.00	100.00	-1.00
6171 Činnost místní správy	1028429.75	961200.00	106.99	1075513.00	95.62	-47083.25
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	15911.50	14600.00	108.98	18084.00	87.99	-2172.50
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	34102.00	38000.00	89.74	34500.00	98.85	-398.00
6399 Ostatní finanční operace	92150.00	90000.00	102.39	92150.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	-728.00

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	519.806,57	857.114,31
Únor	487.121,15	730.596,74
Březen	540.111,11	946.168,45
Duben	334.042,23	577.787,25
Květen	17.611.699,37	2.753.900,53
Červen	1.292.802,55	18.555.538,67
Červenec	1.335.001,98	373.649,59
Srpen	553.046,51	320.498,23
září	608.421,06	402.513,01
Říjen	444.592,51	1.221.740,93
Listopad	533.600,70	378.380,54
Prosinec	8.142.594,51	832.277,54
CELKEM :	32.402.840,25	27.950.165,79

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	824.497,11	32.617,20
Únor	310.782,74	419.814,00
Březen	593.562,95	352.605,50
Duben	249.818,75	327.968,50
Květen	1.325.917,48	1.427.983,05
Červen	18.555.538,67	0,00
Červenec	320.374,59	53.275,00
Srpen	320.498,23	0,00
Září	402.513,01	0,00
Říjen	991.760,93	229.980,00
Listopad	378.380,54	0,00
Prosinec	809.981,74	22.295,80
CELKEM :	25.083.626,74	2.866.539,05

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	519.806,57	824.497,11	-304.690,54
Únor	487.121,15	310.782,74	176.338,41
Březen	540.111,11	593.562,95	-53.451,84
Duben	334.042,23	249.818,75	84.223,48
Květen	17.611.699,37	1.325.917,48	16.285.781,89
Červen	789.090,55	18.555.538,67	-17.766.448,12
Červenec	1.335.001,98	320.374,59	1.014.627,39
Srpen	534.896,51	320.498,23	214.398,28
Září	608.421,06	402.513,01	205.908,05
Říjen	444.592,51	991.760,93	-547.168,42
Listopad	533.600,70	378.380,54	155.220,16
Prosinec	8.142.594,51	809.981,74	7.332.612,77
CELKEM :	31.880.978,25	25.083.626,74	6.797.351,51

Závěrečný účet za rok 2012

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2.321.872,58	0,00
Únor	2.491.710,99	0,00
Březen	2.406.759,15	0,00
Duben	2.459.982,63	0,00
Květen	18.724.464,52	0,00
Červen	1.442.728,40	0,00
Červenec	2.370.080,79	0,00
Srpen	2.568.629,07	0,00
Září	2.740.537,12	0,00
Říjen	1.929.388,70	0,00
Listopad	2.050.608,86	0,00
Prosinec	1.106.547,66	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00706 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	37000.00	0.00	0.00	37000.00	100.00	0.00
Příjmy:	37000.00	0.00	0.00	37000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	21373.00	0.00	0.00	21373.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziwa	10340.00	0.00	0.00	10340.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	3926.00	0.00	0.00	3926.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	1361.00	0.00	0.00	1361.00	100.00	0.00
Výdaje:	37000.00	0.00	0.00	37000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 00710 - Vybudování chodníků v obci Vol

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	245600.00	300000.00	81.87	245600.00	100.00	0.00
Příjmy:	245600.00	300000.00	81.87	245600.00	100.00	0.00
5141 Úroky vlastní	95519.00	100000.00	95.52	95519.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	150000.00	200000.00	75.00	150000.00	100.00	0.00
Výdaje:	245519.00	300000.00	81.84	245519.00	100.00	0.00

UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Příjmy:	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35040.00	0.00	0.00	35040.00	100.00	0.00
5031 Povinné pojistné na soc.zab.a př	11000.00	0.00	0.00	11000.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	3960.00	0.00	0.00	3960.00	100.00	0.00
Výdaje:	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00

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

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	12015.00	0.00	0.00	12015.00	100.00	0.00
Příjmy:	12015.00	0.00	0.00	12015.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	12015.00	0.00	0.00	12015.00	100.00	0.00
Výdaje:	12015.00	0.00	0.00	12015.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
Příjmy:	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	390.00	0.00	0.00	390.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	1210.00	0.00	0.00	1210.00	100.00	0.00
Výdaje:	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
Příjmy:	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	17615.00	0.00	0.00	17615.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	21317.40	0.00	0.00	21318.00	100.00	-0.60
5161 Služby pošt	180.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	3999.60	0.00	0.00	4000.00	99.99	-0.40
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	1791.00	0.00	0.00	1791.00	100.00	0.00
Výdaje:	44903.00	0.00	0.00	44904.00	100.00	-1.00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	50750.10	0.00	0.00	50751.00	100.00	-0.90
Příjmy:	50750.10	0.00	0.00	50751.00	100.00	-0.90
5336 Neinvestiční transfery zřízený	338334.00	0.00	0.00	338334.00	100.00	0.00
Výdaje:	338334.00	0.00	0.00	338334.00	100.00	0.00
UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	287583.90	0.00	0.00	287584.00	100.00	-0.10
Příjmy:	287583.90	0.00	0.00	287584.00	100.00	-0.10
UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	5620.00	0.00	0.00	5620.00	100.00	0.00
Příjmy:	5620.00	0.00	0.00	5620.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	6258.00	0.00	0.00	6258.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	634.00	0.00	0.00	634.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	228.00	0.00	0.00	228.00	100.00	0.00
Výdaje:	7120.00	0.00	0.00	7120.00	100.00	0.00
UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	31844.00	0.00	0.00	31844.00	100.00	0.00
Příjmy:	31844.00	0.00	0.00	31844.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	35464.00	0.00	0.00	35464.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	3588.00	0.00	0.00	3588.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1292.00	0.00	0.00	1292.00	100.00	0.00
Výdaje:	40344.00	0.00	0.00	40344.00	100.00	0.00
UZ 38 1 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	384411.85	0.00	0.00	385337.00	99.76	-925.15
Výdaje:	384411.85	0.00	0.00	385337.00	99.76	-925.15
UZ 38 1 83001 - ROP RS Jihozápad - NIV - SR (v						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4123 Neinvestiční přijaté transfery	16323.65	0.00	0.00	16324.00	100.00	-0.35
Příjmy:	16323.65	0.00	0.00	16324.00	100.00	-0.35
UZ 38 1 83501 - ROP RS Jihozápad - IV - SR (va						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223 Investiční přijaté transfery o	560748.58	0.00	0.00	560749.00	100.00	-0.42
Příjmy:	560748.58	0.00	0.00	560749.00	100.00	-0.42
6121 Budovy, haly a stavby	168083.00	0.00	0.00	168083.00	100.00	0.00
Výdaje:	168083.00	0.00	0.00	168083.00	100.00	0.00
UZ 38 5 83005 - ROP RS Jihozápad - NIV - EU (v						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4123 Neinvestiční přijaté transfery	185001.31	0.00	0.00	185002.00	100.00	-0.69
Příjmy:	185001.31	0.00	0.00	185002.00	100.00	-0.69

UZ 38 5 83505 - ROP RS Jihozápad - IV - EU (va

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223 Investiční přijaté transfery o	6355150.53	0.00	0.00	6355151.00	100.00	-0.47
Příjmy:	6355150.53	0.00	0.00	6355151.00	100.00	-0.47
6121 Budovy, haly a stavby	1904973.00	0.00	0.00	1904973.00	100.00	0.00
Výdaje:	1904973.00	0.00	0.00	1904973.00	100.00	0.00

UZ 53 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	940580.40	0.00	0.00	940581.00	100.00	-0.60
Výdaje:	940580.40	0.00	0.00	940581.00	100.00	-0.60

UZ 53 1 90001 - Oper.program život.prostředí (

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery	953079.70	0.00	0.00	953080.00	100.00	-0.30
Příjmy:	953079.70	0.00	0.00	953080.00	100.00	-0.30
5169 Nákup ostatních služeb	946829.70	0.00	0.00	946830.00	100.00	-0.30
Výdaje:	946829.70	0.00	0.00	946830.00	100.00	-0.30

UZ 53 5 15319 - Podpora zlepšování stavu příro

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	16202354.90	0.00	0.00	16202355.00	100.00	-0.10
Příjmy:	16202354.90	0.00	0.00	16202355.00	100.00	-0.10
5169 Nákup ostatních služeb	16096104.90	0.00	0.00	16096105.00	100.00	-0.10
Výdaje:	16096104.90	0.00	0.00	16096105.00	100.00	-0.10

UZ 54 1 90877 - Oper.program život.prostředí (

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	6241.58	0.00	0.00	6242.00	99.99	-0.42
Příjmy:	6241.58	0.00	0.00	6242.00	99.99	-0.42

UZ 54 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté tra	106106.88	0.00	0.00	106107.00	100.00	-0.12
Příjmy:	106106.88	0.00	0.00	106107.00	100.00	-0.12

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	25127020.13	300000.00	8375.67	25127024.00	100.00	-3.87
C E L K E M V Ý D A J E :	21217817.85	300000.00	7072.61	21218745.00	100.00	-927.15

