

Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 3

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.činnosti a fun	549 551,00	508 885,37	107,99	549 551,00	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	82 004,00	93 260,95	87,93	82 004,00	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	66 392,00	48 920,74	135,71	66 392,00	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	687 457,00	617 805,14	111,27	687 457,00	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 295 000,00	396 800,00	326,36	1 295 000,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 275 017,00	1 116 832,38	114,16	1 275 017,00	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	165 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	12 000,00	7 500,00	160,00	12 000,00	100,00	0,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	11 493,00	73 798,00	15,57	11 493,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	46 425,00	89 415,00	51,92	46 425,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 242,00	27 563,00	37,16	10 242,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	9 572,27	0,00	0,00	9 572,27	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	3 100,00	3 500,00	88,57	3 100,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitostí	351 818,00	572 418,24	61,46	351 818,00	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 557 771,27	3 721 782,82	122,46	4 557 771,27	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 646 509,00	5 344 924,00	143,04	7 632 657,00	100,17	-12 852,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	28 000,00	3,57	1 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	17 534,50	44 208,00	39,66	17 902,50	97,94	368,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	495 041,00	550 074,00	90,00	516 054,00	95,93	21 013,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	75 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	73 911,14	19 948,06	370,52	77 272,58	95,65	3 361,44
2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 237,00	3 900,00	83,00	3 237,00	100,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	169 826,00	9 489,00	1 789,71	169 826,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 406 058,64	6 228 332,06	134,96	8 427 949,08	99,74	21 890,44
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	1 676 439,00	0,00	0,00	1 676 439,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 676 439,00	600 000,00	279,41	1 681 539,00	99,70	5 100,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 500,00	1 294,00	2 279,75	29 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 088,00	60 100,00	91,66	60 100,00	91,66	5 012,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	252 453,00	40 000,00	631,13	259 453,00	97,30	7 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 790,00	0,00	0,00	13 790,00	100,00	0,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	64 173,49	0,00	0,00	64 173,49	100,00	0,00
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zah	0,00	53 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 415 004,49	155 203,39	3 488,97	5 427 016,49	99,78	12 012,00
PŘÍJMY CELKEM	20 055 273,40	10 705 318,27	187,34	20 094 275,84	99,81	39 002,44

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 2 / 3

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 poměru	692 380,00	799 695,00	86,58	773 232,00	89,54	80 852,00
5019 Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	327 523,00	400 000,00	81,88	357 294,00	91,87	29 771,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	222 006,00	0,00	0,00	241 532,00	91,92	19 526,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	80 153,00	285 529,00	28,07	87 183,00	91,94	7 030,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 652,00	3 000,00	88,40	2 652,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	1 385,00	5 000,00	27,70	4 965,00	27,90	3 580,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 314,00	8 734,00	60,84	5 314,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 790,00	40 260,00	56,61	22 790,00	100,00	0,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	397 403,36	398 352,00	102,33	432 240,20	91,94	34 836,84
5144 Poplatky dluhové služby	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151 Studená voda	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154 Elektrická energie	258 263,00	277 422,00	93,09	289 648,00	89,16	31 385,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	107 631,00	96 285,00	111,78	120 597,00	89,25	12 966,00
5161 Služby pošt	2 818,40	5 464,60	51,58	2 932,40	96,11	114,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 432,57	60 100,00	90,57	62 310,00	87,36	7 877,43
5163 Služby peněžních ústavů	79 872,89	92 000,00	86,82	85 882,70	93,00	6 009,81
5164 Nájemné	48 000,00	11 040,00	434,78	60 000,00	80,00	12 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	24 212,00	106 029,00	22,84	29 649,00	81,66	5 437,00
5167 Služby školení a vzdělávání	14 620,00	23 420,00	62,43	14 620,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 368 937,07	2 486 149,54	135,51	3 619 381,48	93,08	250 444,41
5171 Opravy a udržování	1 386 469,69	444 893,13	311,64	1 490 176,69	93,04	103 707,00
5172 Programové vybavení	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 628,00	10 535,00	24,95	4 085,00	64,33	1 457,00
5178 Nájemné za nájem a právem koupě	120 318,00	131 256,00	91,67	131 256,00	91,67	10 938,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 056,00	0,00	0,00	43 056,00	100,00	0,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	42 870,00	315 433,00	13,59	0,00	0,00	-42 870,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	16 820,00	3 220,00	522,36	16 820,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	99 372,50	0,00	0,00	99 372,50	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00	0,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 708 377,00	810 841,00	334,02	2 708 238,00	100,01	-139,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00	10 339,00	24,18	2 500,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	0,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	-2 851,00	0,00	0,00	-2 851,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 143 823,48	6 891 511,27	220,07	15 718 746,97	96,34	574 922,49
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	214 488,00	1 133 431,00	18,92	214 488,00	100,00	0,00
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 488,00	1 190 431,00	18,02	214 488,00	100,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	15 358 311,48	8 071 942,27	190,27	15 933 233,97	96,39	574 922,49

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 1

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9 972 775,76	3 876 988,21	257,23	9 984 787,76	99,88	12 012,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 549 834,00	5 284 924,00	142,86	7 549 834,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	403 475,00	450 000,00	89,66	424 488,00	95,05	21 013,00
3613 Nebytové hospodářství	67 500,00	168 738,00	40,00	67 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 977 207,17	829 822,00	238,27	1 969 823,17	100,37	-7 384,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3768 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	50 000,00	20,00	20 000,00	50,00	10 000,00
6171 Činnost místní správy	72 481,47	40 948,06	177,01	75 842,91	95,57	3 361,44
0000 celkem	20 055 273,40	10 705 318,27	187,34	20 094 275,84	99,81	39 002,44

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 055 273,40	10 705 318,27	187,34	20 094 275,84	99,81	39 002,44

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 1

VÝDAJE - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 131 420,40	1 358 215,00	230,55	3 316 830,40	94,41	185 410,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	952 530,88	404 458,00	235,51	1 011 183,72	94,20	58 652,94
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	74 185,00	107 985,00	68,69	119 270,00	62,20	45 085,00
3113 Základní školy	99 372,40	0,00	0,00	99 372,40	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzd	0,10	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	0,00	6 000,00	0,00	4 335,00	0,00	4 335,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 160,00	44 192,00	38,83	18 497,00	92,77	1 337,00
3612 Bytové hospodářství	112 408,00	74 247,00	151,40	111 266,00	101,03	-1 142,00
3613 Nebytové hospodářství	78 780,00	132 990,00	59,24	78 780,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	70 428,00	70 075,00	100,50	88 354,00	78,71	17 926,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 782 718,29	3 368 675,05	82,61	2 935 756,29	94,79	153 038,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	391 935,50	450 000,00	87,10	412 000,50	95,13	20 065,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	205 836,00	180 696,00	113,91	217 533,00	94,62	11 697,00
6112 Zastupitelstva obcí	327 523,00	409 000,00	80,08	357 294,00	91,67	29 771,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 973,00	0,00	0,00	10 973,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	804 271,91	1 420 274,22	56,63	853 019,56	94,29	48 747,65
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovni	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 294,00	30 125,00	4,30	1 294,00	100,00	0,00
0000 celkem	15 358 311,48	8 071 942,27	190,27	15 933 233,97	96,39	574 922,49

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	15 358 311,48	8 071 942,27	190,27	15 933 233,97	96,39	574 922,49

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	512 663,98	3 910 860,00	15,67	4 461 828,32	13,73
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	3 082 400,00	0,00	3 082 400,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	552 663,98	6 993 260,00	7,90	7 544 228,32	7,33

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 557 771,27	3 721 782,82	122,46	4 557 771,27	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 406 058,64	6 228 332,06	134,96	8 427 949,08	99,74	21 890,44
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 676 439,00	600 000,00	279,41	1 681 539,00	99,70	5 100,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 415 004,49	155 203,39	3 488,97	5 427 016,49	99,78	12 012,00
CELKEM PŘÍJMY	20 055 273,40	10 705 318,27	187,34	20 094 275,84	99,81	39 002,44
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 143 823,48	6 881 511,27	220,07	15 718 745,97	96,34	574 922,49
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 488,00	1 190 431,00	18,02	214 488,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	15 358 311,48	8 071 942,27	190,27	15 933 233,97	96,39	574 922,49

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	612 663,98	3 910 860,00	15,67	4 461 828,32	13,73	3 849 164,34
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	3 082 400,00	0,00	3 082 400,00	0,00	3 082 400,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	552 663,98	6 993 260,00	7,90	7 544 228,32	7,33	6 991 564,34

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 955 421,00	2 782 505,58	142,15	3 955 421,00	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	237 860,00	363 359,00	65,46	237 860,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 100,00	3 500,00	88,57	3 100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	351 818,00	572 418,24	61,46	351 818,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 131 420,40	1 358 215,00	230,55	3 316 830,40	94,41	185 410,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	952 530,88	404 458,00	235,51	1 011 183,72	94,20	58 652,84
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	74 185,00	107 995,00	68,69	119 270,00	62,20	45 085,00
3113 Základní školy	99 372,40	0,00	0,00	99 372,40	100,00	0,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzd	0,10	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00
3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	0,00	6 000,00	0,00	4 335,00	0,00	4 335,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 160,00	44 192,00	38,83	18 497,00	92,77	1 337,00
3612 Bytové hospodářství	112 408,00	74 247,00	151,40	111 266,00	101,03	-1 142,00
3613 Nebytové hospodářství	78 780,00	132 990,00	59,24	78 780,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	70 428,00	70 075,00	100,50	88 354,00	79,71	17 926,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 588 230,29	2 235 244,05	114,90	2 721 268,29	94,38	153 038,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	391 935,50	450 000,00	87,10	412 000,50	95,13	20 065,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	205 836,00	123 696,00	166,40	217 533,00	94,62	11 697,00
6112 Zastupitelstva obcí	327 523,00	409 000,00	80,08	357 294,00	91,67	29 771,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 973,00	0,00	0,00	10 973,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	804 271,91	1 420 274,22	56,63	853 019,56	94,29	48 747,65
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 294,00	30 125,00	4,30	1 294,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	15 143 823,48	6 881 511,27	220,07	15 718 745,97	96,34	574 822,49

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 972 775,76	3 876 986,21	257,23	9 984 787,76	99,88	12 012,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 549 834,00	5 284 924,00	142,86	7 549 834,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	403 475,00	450 000,00	89,66	424 488,00	95,05	21 013,00
3613 Nebytové hospodářství	67 500,00	168 738,00	40,00	67 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 977 207,17	829 822,00	238,27	1 969 823,17	100,37	-7 384,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	50 000,00	20,00	20 000,00	50,00	10 000,00
6171 Činnost místní správy	72 481,47	40 948,06	177,01	75 842,91	95,57	3 361,44
CELKEM PŘÍJMY	20 055 273,40	10 705 318,27	187,34	20 094 275,84	99,81	39 002,44

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE							
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 131 420,40	1 358 215,00	230,55	3 316 830,40	94,41	185 410,00	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	952 530,88	404 458,00	235,51	1 011 183,72	94,20	58 652,84	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310 Pitná voda	74 185,00	107 995,00	68,69	119 270,00	62,20	45 085,00	
3113 Základní školy	99 372,40	0,00	0,00	99 372,40	100,00	0,00	
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzd	0,10	0,00	0,00	0,10	100,00	0,00	
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	0,00	6 000,00	0,00	4 335,00	0,00	4 335,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 160,00	44 192,00	38,83	18 497,00	92,77	1 337,00	
3612 Bytové hospodářství	112 408,00	74 247,00	151,40	111 266,00	101,03	-1 142,00	
3613 Nebytové hospodářství	78 780,00	132 990,00	59,24	78 780,00	100,00	0,00	
3631 Veřejné osvětlení	70 428,00	70 075,00	100,50	88 354,00	79,71	17 926,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 782 718,29	3 368 675,05	82,61	2 935 756,29	94,79	153 038,00	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	391 935,50	450 000,00	87,10	412 000,50	95,13	20 065,00	
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	100,00	0,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	205 836,00	180 696,00	113,91	217 533,00	94,62	11 697,00	
6112 Zastupitelstva obcí	327 523,00	409 000,00	80,08	357 294,00	91,67	29 771,00	
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 973,00	0,00	0,00	10 973,00	100,00	0,00	
6171 Činnost místní správy	804 271,91	1 420 274,22	56,63	853 019,56	94,29	48 747,65	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00	
6399 Ostatní finanční operace	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	100,00	0,00	
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 294,00	30 125,00	4,30	1 294,00	100,00	0,00	
CELKEM VÝDAJE	15 358 311,48	8 071 942,27	190,27	15 933 233,97	96,39	574 922,49	

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 1 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	35 000,00	0,00	0,00	42 000,00	83,33	7 000,00
Příjmy:	35 000,00	0,00	0,00	42 000,00	83,33	7 000,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	30 215,00	0,00	0,00	38 179,00	79,14	7 964,00
Výdaje:	30 215,00	0,00	0,00	38 179,00	79,14	7 964,00
UZ 00 0 15093 - Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	136 622,00	0,00	0,00	136 622,00	100,00	0,00
Příjmy:	136 622,00	0,00	0,00	136 622,00	100,00	0,00
UZ 00 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 245,00	0,00	0,00	54 245,00	100,00	0,00
Příjmy:	54 245,00	0,00	0,00	54 245,00	100,00	0,00
UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 294,00	7 021,00	0,00	1 294,00	100,00	0,00
UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	7 073,00	0,00	0,00	7 073,00	100,00	0,00
5161 Služby pošt	416,00	0,00	0,00	416,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 024,00	0,00	0,00	1 024,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 973,00	0,00	0,00	10 973,00	100,00	0,00
UZ 00 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	7 911,00	0,00	0,00	7 911,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 911,00	0,00	0,00	7 911,00	100,00	0,00
UZ 00 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 26.6.2013

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 01 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 01 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 988,00	3 000,00	132,93	3 988,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 988,00	3 000,00	132,93	3 988,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	3 061,00	0,00	0,00	3 061,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 061,00	0,00	0,00	3 061,00	100,00	0,00
UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 598,00	17 000,00	132,93	22 598,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 598,00	17 000,00	132,93	22 598,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	17 347,00	0,00	0,00	17 347,00	100,00	0,00
Výdaje:	17 347,00	0,00	0,00	17 347,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY:	281 953,00	41 294,00	682,79	288 953,00	97,58	7 000,00
CELKEM VÝDAJE:	70 801,00	81 947,00	86,40	78 765,00	89,89	7 964,00