

## Záv re ný ú et za rok 2012

## P í J M Y - dle t íd

| Položka                             | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl    |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| <b>T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY</b>     |            |                       |        |                      |        |           |
|                                     | Skute nost | schválený             | %      | upravený             | %      | Rozdíl    |
| 1111 Da z p íjm fyz.osob ze záv.    | 433524.12  | 357000.00             | 121.44 | 437000.00            | 99.20  | -3475.88  |
| 1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v   | 29853.47   | 30000.00              | 99.51  | 31700.00             | 94.17  | -1846.53  |
| 1113 Da z p íjm fyz.osob z kapitá   | 48362.38   | 45000.00              | 107.47 | 50000.00             | 96.72  | -1637.62  |
| 1121 Da z p íjm právnických osob    | 547241.41  | 581000.00             | 94.19  | 551100.00            | 99.30  | -3858.59  |
| 1122 Da z p íjm právnických osob    | 48260.00   | 0.00                  | 0.00   | 48300.00             | 99.92  | -40.00    |
| 1211 Da z p ídané hodnoty           | 1059234.29 | 1000000.00            | 105.92 | 1120000.00           | 94.57  | -60765.71 |
| 1334 Odvody za odn tí p dy ze zem d | 86.00      | 0.00                  | 0.00   | 100.00               | 86.00  | -14.00    |
| 1340 Poplatek za provoz systému shr | 117300.00  | 110000.00             | 106.64 | 117300.00            | 100.00 | 0.00      |
| 1341 Poplatek ze ps                 | 4560.00    | 4400.00               | 103.64 | 4600.00              | 99.13  | -40.00    |
| 1351 Odvod z loterií a podobných he | 7728.08    | 0.00                  | 0.00   | 8000.00              | 96.60  | -271.92   |
| 1361 Správní poplatky               | 3340.00    | 3000.00               | 111.33 | 3500.00              | 95.43  | -160.00   |
| 1511 Da z nemovitostí               | 339664.81  | 295000.00             | 115.14 | 339700.00            | 99.99  | -35.19    |

|                                 |                   |                   |               |                   |              |                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY</b> | <b>2639154.56</b> | <b>2425400.00</b> | <b>108.81</b> | <b>2711300.00</b> | <b>97.34</b> | <b>-72145.44</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|

**T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY**

|                                     | Skute nost | schválený | %      | upravený  | %      | Rozdíl   |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| 2111 P íjmy z poskytování služeb a  | 268422.00  | 224200.00 | 119.72 | 272800.00 | 98.40  | -4378.00 |
| 2112 P íjmy z prodeje zboží (již na | 85728.00   | 40000.00  | 214.32 | 90000.00  | 95.25  | -4272.00 |
| 2119 P íjmy z vlastní innosti jind  | 8600.00    | 0.00      | 0.00   | 10500.00  | 81.90  | -1900.00 |
| 2131 P íjmy z pronájmu pozemk       | 24625.00   | 15000.00  | 164.17 | 24700.00  | 99.70  | -75.00   |
| 2132 P íjmy z pronájmu ostatních ne | 200.00     | 200.00    | 100.00 | 200.00    | 100.00 | 0.00     |
| 2141 P íjmy z úrok ( ást)           | 9577.88    | 10000.00  | 95.78  | 12000.00  | 79.82  | -2422.12 |
| 2142 P íjmy z podíl na zisku a div  | 0.00       | 5100.00   | 0.00   | 5100.00   | 0.00   | -5100.00 |
| 2321 P íjaté neinvesti ní dary      | 5000.00    | 0.00      | 0.00   | 5000.00   | 100.00 | 0.00     |
| 2322 P íjaté pojistné náhrady       | 22844.00   | 0.00      | 0.00   | 22900.00  | 99.76  | -56.00   |

|                                   |                  |                  |               |                  |              |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY</b> | <b>424996.88</b> | <b>294500.00</b> | <b>144.31</b> | <b>443200.00</b> | <b>95.89</b> | <b>-18203.12</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|

**T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY**

|                                     | Skute nost | schválený | %    | upravený | %      | Rozdíl   |
|-------------------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|----------|
| 3111 P íjmy z prodeje pozemk        | 22530.00   | 0.00      | 0.00 | 30000.00 | 75.10  | -7470.00 |
| 3112 P íjmy z prodeje ostatních nem | 20000.00   | 0.00      | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00     |

|                                     |                 |             |             |                 |              |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY</b> | <b>42530.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50000.00</b> | <b>85.06</b> | <b>-7470.00</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

**T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE**

|                                     | Skute nost | schválený | %      | upravený | %      | Rozdíl |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|
| 4111 Neinvest.p ij.transfery z všeo | 77400.00   | 0.00      | 0.00   | 77400.00 | 100.00 | 0.00   |
| 4112 Neinv.p ij.transfery ze st.roz | 60100.00   | 60100.00  | 100.00 | 60100.00 | 100.00 | 0.00   |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## P Í J M Y - dle t íd

| Položka                             | Skute nost       | Rozpo et<br>schválený | %             | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| 4122 Neinvesti ní p íjaté transfery | 117200.00        | 0.00                  | 0.00          | 117200.00            | 100.00        | 0.00        |
| <b>T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE</b>    | <b>254700.00</b> | <b>60100.00</b>       | <b>423.79</b> | <b>254700.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| C E L K E M P Í J M Y | skute nost | rozpo et<br>schválený | %      | rozpo et<br>upravený | %     | rozdíl    |
|-----------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
|                       | 3361381.44 | 2780000.00            | 120.91 | 3459200.00           | 97.17 | -97818.56 |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## V Ý D A J E - dle t íd

| Položka                             | Skute nost        | Rozpo et<br>schválený | %             | Rozpo et<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE</b>      |                   |                       |               |                      |              |                   |
|                                     | Skute nost        | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 5011 Platy zam stnanc v pracovním   | 96725.00          | 96000.00              | 100.76        | 98000.00             | 98.70        | -1275.00          |
| 5019 Ostatní platy                  | 609.00            | 0.00                  | 0.00          | 900.00               | 67.67        | -291.00           |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 129434.00         | 62000.00              | 208.76        | 145700.00            | 88.84        | -16266.00         |
| 5023 Odm ny len zastupitelstev ob   | 531681.00         | 520000.00             | 102.25        | 540000.00            | 98.46        | -8319.00          |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p  | 116906.00         | 114000.00             | 102.55        | 117000.00            | 99.92        | -94.00            |
| 5032 Povinné pojistné na ve ejné zd | 49206.00          | 54700.00              | 89.96         | 54700.00             | 89.96        | -5494.00          |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové po | 405.00            | 500.00                | 81.00         | 500.00               | 81.00        | -95.00            |
| 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk   | 3234.00           | 7000.00               | 46.20         | 7000.00              | 46.20        | -3766.00          |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet | 24889.00          | 25000.00              | 99.56         | 46500.00             | 53.52        | -21611.00         |
| 5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího | 78922.00          | 40000.00              | 197.31        | 84000.00             | 93.95        | -5078.00          |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze | 108318.76         | 91500.00              | 118.38        | 134600.00            | 80.47        | -26281.24         |
| 5154 Elektrická energie             | 135283.00         | 105500.00             | 128.23        | 141900.00            | 95.34        | -6617.00          |
| 5155 Pevná paliva                   | 2280.00           | 0.00                  | 0.00          | 2300.00              | 99.13        | -20.00            |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva         | 19446.00          | 9000.00               | 216.07        | 20100.00             | 96.75        | -654.00           |
| 5161 Služby pošt                    | 3683.00           | 4500.00               | 81.84         | 6400.00              | 57.55        | -2717.00          |
| 5162 Služby telekomunikací a radiok | 22663.70          | 20000.00              | 113.32        | 23200.00             | 97.69        | -536.30           |
| 5163 Služby pen žních ústav         | 15577.00          | 16200.00              | 96.15         | 16100.00             | 96.75        | -523.00           |
| 5164 Nájemné                        | 250.00            | 0.00                  | 0.00          | 300.00               | 83.33        | -50.00            |
| 5166 Konzulta ní, poradenské a práv | 0.00              | 3000.00               | 0.00          | 3000.00              | 0.00         | -3000.00          |
| 5167 Služby školení a vzd lávání    | 1914.00           | 11000.00              | 17.40         | 11000.00             | 17.40        | -9086.00          |
| 5169 Nákup ostatních služeb         | 515074.50         | 558000.00             | 92.31         | 642200.00            | 80.20        | -127125.50        |
| 5171 Opravy a udržování             | 598197.88         | 190200.00             | 314.51        | 733100.00            | 81.60        | -134902.12        |
| 5172 Programové vybavení            | 3360.00           | 0.00                  | 0.00          | 3400.00              | 98.82        | -40.00            |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n | 24870.00          | 24000.00              | 103.62        | 26200.00             | 94.92        | -1330.00          |
| 5175 Pohošt ní                      | 10356.00          | 11000.00              | 94.15         | 13100.00             | 79.05        | -2744.00          |
| 5194 V cné dary                     | 22354.00          | 15000.00              | 149.03        | 27000.00             | 82.79        | -4646.00          |
| 5212 Neinvest.transfery nefinan .po | 6000.00           | 0.00                  | 0.00          | 6000.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5222 Neinvesti ní transfery ob ansk | 6500.00           | 0.00                  | 0.00          | 6500.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5229 Ost.neinvesti ní transfery nez | 1128.00           | 500.00                | 225.60        | 1200.00              | 94.00        | -72.00            |
| 5321 Neinvesti ní transfery obcím   | 373152.00         | 428300.00             | 87.12         | 428300.00            | 87.12        | -55148.00         |
| 5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný | 22448.00          | 3100.00               | 724.13        | 22600.00             | 99.33        | -152.00           |
| 5362 Platby daní a poplatk státním  | 48938.00          | 0.00                  | 0.00          | 49000.00             | 99.87        | -62.00            |
| 5365 Platby daní a poplatk kraj m,  | 400.00            | 0.00                  | 0.00          | 400.00               | 100.00       | 0.00              |
| <b>T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>2974204.84</b> | <b>2410000.00</b>     | <b>123.41</b> | <b>3412200.00</b>    | <b>87.16</b> | <b>-437995.16</b> |

**T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

|                                     | Skute nost       | schválený        | %            | upravený         | %            | Rozdíl            |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh | 72000.00         | 50000.00         | 144.00       | 72000.00         | 100.00       | 0.00              |
| 6121 Budovy, haly a stavby          | 79662.00         | 220000.00        | 36.21        | 203100.00        | 39.22        | -123438.00        |
| 6130 Pozemky                        | 1000.00          | 100000.00        | 1.00         | 6500.00          | 15.38        | -5500.00          |
| <b>T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>152662.00</b> | <b>370000.00</b> | <b>41.26</b> | <b>281600.00</b> | <b>54.21</b> | <b>-128938.00</b> |

| CELKEM | VÝDAJE | skute nost | rozpo et<br>schválený | % | rozpo et<br>upravený | % | rozdíl |
|--------|--------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------|--------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

3126866.84

2780000.00 112.48

3693800.00 84.65

-566933.16

## Záv re ný ú et za rok 2012

## Financování

| Název položky<br>text                                   | Položka | Výsledek od<br>za átku roku | Schválený<br>rozpo et | %    | Upravený<br>rozpo et | %      |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------|------|----------------------|--------|
| Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) | 8115    | -234514.60                  | 0.00                  | 0.00 | 234600.00            | -99.96 |
| <b>F I N A N C O V Á N Í</b> (sou et za t ídu 8)        | 8000    | -234514.60                  | 0.00                  | 0.00 | 234600.00            | -99.96 |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## - rozpo tové hospoda ení dle t íd

| t ída                        | skute nost          | rozpo et<br>schválený | %             | rozpo et<br>upravený | %            | rozdíl            |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 - DA OVÉ P ÍJMY            | 2.639.154,56        | 2.425.400,00          | 108.81        | 2.711.300,00         | 97.34        | -72.145,44        |
| 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY          | 424.996,88          | 294.500,00            | 144.31        | 443.200,00           | 95.89        | -18.203,12        |
| 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY        | 42.530,00           | 0,00                  | 0.00          | 50.000,00            | 85.06        | -7.470,00         |
| 4 - P ÍJATÉ DOTACE           | 254.700,00          | 60.100,00             | 423.79        | 254.700,00           | 100.00       | 0,00              |
| <b>C E L K E M P Í J M Y</b> | <b>3.361.381,44</b> | <b>2.780.000,00</b>   | <b>120.91</b> | <b>3.459.200,00</b>  | <b>97.17</b> | <b>-97.818,56</b> |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## - rozpo tové hospoda ení dle t íd

| t ída                          | skute nost          | rozpo et<br>schválený | %             | rozpo et<br>upravený | %            | rozdíl             |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 5 - B ŽNÉ VÝDAJE               | 2.974.204,84        | 2.410.000,00          | 123.41        | 3.412.200,00         | 87.16        | -437.995,16        |
| 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE          | 152.662,00          | 370.000,00            | 41.26         | 281.600,00           | 54.21        | -128.938,00        |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>3.126.866,84</b> | <b>2.780.000,00</b>   | <b>112.48</b> | <b>3.693.800,00</b>  | <b>84.65</b> | <b>-566.933,16</b> |

Záv re ný ú et za rok 2012

P Í J M Y - vybrané položky

## D A O V É P Í J M Y

| Položky                      | skute nost   | rozpo et<br>schválený | %      | rozpo et<br>upravený | %     | rozdíl    |
|------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
| Sdílené dan (Pol:11xx-12xx)  | 2.166.475,67 | 2.013.000,00          | 107.62 | 2.238.100,00         | 96.80 | 71.624,33 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 121.946,00   | 114.400,00            | 106.60 | 122.000,00           | 99.96 | 54,00     |
| Správní popl.(Pol:136x )     | 3.340,00     | 3.000,00              | 111.33 | 3.500,00             | 95.43 | 160,00    |
| Da z nemov. (Pol:1511 )      | 339.664,81   | 295.000,00            | 115.14 | 339.700,00           | 99.99 | 35,19     |



Záv re ný ú et za rok 2012

Sdílené dan po m sících

## Sdílené dan

| M síc           | Skute nost          |
|-----------------|---------------------|
| Leden           | 258.664,00          |
| Únor            | 226.361,00          |
| B ezen          | 178.563,00          |
| Duben           | 55.471,00           |
| Kv ten          | 194.303,00          |
| erven           | 130.656,00          |
| ervenec         | 208.641,00          |
| Srpen           | 167.461,00          |
| Zá í            | 206.393,00          |
| íjen            | 194.747,09          |
| Listopad        | 226.252,79          |
| Prosinec        | 118.962,79          |
| <b>CELKEM :</b> | <b>2.166.475,67</b> |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## Sdílené dan po m sících za poslední t i roky

## Sdílené dan

| M síc           | rok 2010            | rok 2011            | rok 2012            |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| leden           | 69.990,00           | 240.591,00          | 258.664,00          |
| únor            | 215.685,00          | 226.323,00          | 226.361,00          |
| b ezen          | 316.126,00          | 184.734,00          | 178.563,00          |
| duben           | 125.711,00          | 98.742,00           | 55.471,00           |
| kv ten          | 655.008,00          | 194.778,00          | 194.303,00          |
| erven           | 192.790,00          | 153.893,00          | 130.656,00          |
| ervenec         | 242.379,00          | 241.223,00          | 208.641,00          |
| srpen           | 217.729,00          | 166.857,00          | 167.461,00          |
| zá í            | 130.112,00          | 111.340,00          | 206.393,00          |
| íjen            | 117.518,00          | 128.229,05          | 194.747,09          |
| listopad        | 210.491,00          | 221.591,00          | 226.252,79          |
| prosinec        | 107.342,36          | 97.319,96           | 118.962,79          |
| <b>CELKEM :</b> | <b>2.600.881,36</b> | <b>2.065.621,01</b> | <b>2.166.475,67</b> |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## V Ý D A J E - B žné výdaje dle paragraf

| Paragraf                            | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl    |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| 1031 P stební innost                | 53693.50   | 55000.00              | 97.62  | 68900.00             | 77.93  | -15206.50 |
| 2144 Ostatní služby                 | 15705.76   | 10000.00              | 157.06 | 22100.00             | 71.07  | -6394.24  |
| 2212 Silnice                        | 43600.00   | 80000.00              | 54.50  | 80400.00             | 54.23  | -36800.00 |
| 2310 Pitná voda                     | 181716.00  | 122500.00             | 148.34 | 191800.00            | 94.74  | -10084.00 |
| 2321 Odvád ní a išt ní odpadních v  | 16689.00   | 127200.00             | 13.12  | 97700.00             | 17.08  | -81011.00 |
| 2341 Vodní díla v zem d lské krajin | 283111.00  | 0.00                  | 0.00   | 283200.00            | 99.97  | -89.00    |
| 3111 P edškolní za ízení            | 69156.00   | 30000.00              | 230.52 | 69200.00             | 99.94  | -44.00    |
| 3113 Základní školy                 | 303996.00  | 395000.00             | 76.96  | 355800.00            | 85.44  | -51804.00 |
| 3314 innosti knihovnické            | 734.00     | 2000.00               | 36.70  | 2000.00              | 36.70  | -1266.00  |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury    | 2850.00    | 0.00                  | 0.00   | 2900.00              | 98.28  | -50.00    |
| 3326 Po ízení,zachování a obnova ho | 83018.00   | 10000.00              | 830.18 | 93100.00             | 89.17  | -10082.00 |
| 3341 Rozhlas a televize             | 14577.00   | 0.00                  | 0.00   | 14700.00             | 99.16  | -123.00   |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, cí | 37664.00   | 40000.00              | 94.16  | 56100.00             | 67.14  | -18436.00 |
| 3412 Sportovní za ízení v majetku o | 16843.00   | 0.00                  | 0.00   | 21700.00             | 77.62  | -4857.00  |
| 3421 Využití volného asu d tí a ml  | 5665.00    | 20000.00              | 28.32  | 22400.00             | 25.29  | -16735.00 |
| 3631 Ve ejné osv tlení              | 89783.00   | 73000.00              | 122.99 | 101100.00            | 88.81  | -11317.00 |
| 3632 Poh ebnictví                   | 0.00       | 3300.00               | 0.00   | 3300.00              | 0.00   | -3300.00  |
| 3639 Komunální služby a územní rozv | 152914.00  | 0.00                  | 0.00   | 153200.00            | 99.81  | -286.00   |
| 3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad | 43738.00   | 30000.00              | 145.79 | 44000.00             | 99.40  | -262.00   |
| 3722 Sb r a svoz komunálních odpad  | 146236.80  | 150000.00             | 97.49  | 150000.00            | 97.49  | -3763.20  |
| 3723 Sb r a svoz ostatních odpad (  | 86789.40   | 107000.00             | 81.11  | 107000.00            | 81.11  | -20210.60 |
| 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou  | 26591.00   | 30000.00              | 88.64  | 42100.00             | 63.16  | -15509.00 |
| 4351 Osobní asistence,pe ovat.služb | 103085.00  | 62000.00              | 166.27 | 108800.00            | 94.75  | -5715.00  |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná   | 50618.00   | 60500.00              | 83.67  | 85500.00             | 59.20  | -34882.00 |
| 5519 Ostatní záležitosti požární oc | 5200.00    | 0.00                  | 0.00   | 5200.00              | 100.00 | 0.00      |
| 6112 Zastupitelstva obcí            | 682740.40  | 674000.00             | 101.30 | 697500.00            | 97.88  | -14759.60 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územní | 76674.88   | 0.00                  | 0.00   | 77500.00             | 98.94  | -825.12   |
| 6171 innost místní správy           | 315955.10  | 308700.00             | 102.35 | 389600.00            | 81.10  | -73644.90 |
| 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan | 5690.00    | 6000.00               | 94.83  | 5700.00              | 99.82  | -10.00    |
| 6320 Pojišt ní funk n nespecifikov  | 9733.00    | 10200.00              | 95.42  | 10200.00             | 95.42  | -467.00   |
| 6399 Ostatní finan ní operace       | 48938.00   | 0.00                  | 0.00   | 49000.00             | 99.87  | -62.00    |
| 6409 Ostatní innosti jinde neza az  | 500.00     | 3600.00               | 13.89  | 500.00               | 100.00 | 0.00      |

|               | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| C E L K E M : | 2974204.84 | 2410000.00            | 123.41 | 3412200.00           | 87.16 | -437995.16 |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## V Ý D A J E - Výpis dle oddíl paragraf

| Oddíl Název                          | B žné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje | Výdaje<br>celkem | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|------------|
| 10 Zem d lství, lesní hospodá stv    | 53693.50        | 0.00                 | 53693.50         | 68900.00             | 77.93  | -15206.50  |
| 21 Pr mysl, stavebnictví, obchod a   | 15705.76        | 0.00                 | 15705.76         | 22100.00             | 71.07  | -6394.24   |
| 22 Doprava                           | 43600.00        | 0.00                 | 43600.00         | 80400.00             | 54.23  | -36800.00  |
| 23 Vodní hospodá ství                | 481516.00       | 0.00                 | 481516.00        | 572700.00            | 84.08  | -91184.00  |
| 31 Vz d lávání a školské služby      | 373152.00       | 0.00                 | 373152.00        | 425000.00            | 87.80  | -51848.00  |
| 33 Kultura, církve a sd lovací pr    | 138843.00       | 79662.00             | 218505.00        | 268800.00            | 81.29  | -50295.00  |
| 34 T lovýchovná a zájmová innost     | 22508.00        | 0.00                 | 22508.00         | 97200.00             | 23.16  | -74692.00  |
| 36 Bydlení, komunální služby a úz    | 242697.00       | 73000.00             | 315697.00        | 336100.00            | 93.93  | -20403.00  |
| 37 Ochrana životního prost edí       | 303355.20       | 0.00                 | 303355.20        | 343100.00            | 88.42  | -39744.80  |
| 43 Soc. služby a spol. in. v soc. za | 103085.00       | 0.00                 | 103085.00        | 108800.00            | 94.75  | -5715.00   |
| 55 Požární ochrana a integrovaný     | 55818.00        | 0.00                 | 55818.00         | 90700.00             | 61.54  | -34882.00  |
| 61 Státní moc, státní správa, úze    | 1075370.38      | 0.00                 | 1075370.38       | 1214600.00           | 88.54  | -139229.62 |
| 63 Finan ní operace                  | 64361.00        | 0.00                 | 64361.00         | 64900.00             | 99.17  | -539.00    |
| 64 Ostatní innosti                   | 500.00          | 0.00                 | 500.00           | 500.00               | 100.00 | 0.00       |

| C E L K E M : | B žné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje | Výdaje<br>celkem | Rozpo et<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|------------|
|               | 2974204.84      | 152662.00            | 3126866.84       | 3693800.00           | 84.65 | -566933.16 |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## Celkové P ÍJMY dle paragraf

| Paragraf                            | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl    |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| 0000                                | 2893854.56 | 2485500.00            | 116.43 | 2966000.00           | 97.57  | -72145.44 |
| 1031 P stební innost                | 80786.00   | 80000.00              | 100.98 | 85000.00             | 95.04  | -4214.00  |
| 2144 Ostatní služby                 | 1700.00    | 200.00                | 850.00 | 1700.00              | 100.00 | 0.00      |
| 2310 Pitná voda                     | 104632.00  | 100000.00             | 104.63 | 104700.00            | 99.94  | -68.00    |
| 3631 Ve ejné osv tlení              | 22844.00   | 0.00                  | 0.00   | 22900.00             | 99.76  | -56.00    |
| 3639 Komunální služby a územní rozv | 75755.00   | 15000.00              | 505.03 | 85200.00             | 88.91  | -9445.00  |
| 3722 Sb r a svoz komunálních odpad  | 4320.00    | 4200.00               | 102.86 | 4400.00              | 98.18  | -80.00    |
| 3725 Využívání a zneškod ování komu | 0.00       | 40000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00      |
| 3727 Prevence vzniku odpad          | 77184.00   | 0.00                  | 0.00   | 77200.00             | 99.98  | -16.00    |
| 4351 Osobní asistence,pe ovat.slůžb | 85728.00   | 40000.00              | 214.32 | 90000.00             | 95.25  | -4272.00  |
| 5519 Ostatní záležitosti požární oc | 5000.00    | 0.00                  | 0.00   | 5000.00              | 100.00 | 0.00      |
| 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan | 9577.88    | 15100.00              | 63.43  | 17100.00             | 56.01  | -7522.12  |

|                         | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %     | Rozdíl    |
|-------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
| C E L K E M P Í J M Y : | 3361381.44 | 2780000.00            | 120.91 | 3459200.00           | 97.17 | -97818.56 |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## Celkové VÝDAJE dle paragraf

| Paragraf                              | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1031 P stební innost                  | 53693.50   | 55000.00              | 97.62  | 68900.00             | 77.93  | -15206.50  |
| 2144 Ostatní služby                   | 15705.76   | 10000.00              | 157.06 | 22100.00             | 71.07  | -6394.24   |
| 2212 Silnice                          | 43600.00   | 80000.00              | 54.50  | 80400.00             | 54.23  | -36800.00  |
| 2310 Pitná voda                       | 181716.00  | 122500.00             | 148.34 | 191800.00            | 94.74  | -10084.00  |
| 2321 Odvád ní a išt ní odpadních v    | 16689.00   | 127200.00             | 13.12  | 97700.00             | 17.08  | -81011.00  |
| 2341 Vodní díla v zem d lské krajin   | 283111.00  | 0.00                  | 0.00   | 283200.00            | 99.97  | -89.00     |
| 3111 P edškolní za ízení              | 69156.00   | 30000.00              | 230.52 | 69200.00             | 99.94  | -44.00     |
| 3113 Základní školy                   | 303996.00  | 395000.00             | 76.96  | 355800.00            | 85.44  | -51804.00  |
| 3314 innosti knihovnické              | 734.00     | 2000.00               | 36.70  | 2000.00              | 36.70  | -1266.00   |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury      | 2850.00    | 0.00                  | 0.00   | 2900.00              | 98.28  | -50.00     |
| 3326 Po ízení, zachování a obnova ho  | 83018.00   | 10000.00              | 830.18 | 93100.00             | 89.17  | -10082.00  |
| 3341 Rozhlas a televize               | 14577.00   | 0.00                  | 0.00   | 14700.00             | 99.16  | -123.00    |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, cí   | 117326.00  | 140000.00             | 83.80  | 156100.00            | 75.16  | -38774.00  |
| 3412 Sportovní za ízení v majetku o   | 16843.00   | 70000.00              | 24.06  | 74800.00             | 22.52  | -57957.00  |
| 3421 Využití volného asu d tí a ml    | 5665.00    | 20000.00              | 28.32  | 22400.00             | 25.29  | -16735.00  |
| 3631 Ve ejné osv tlení                | 89783.00   | 73000.00              | 122.99 | 101100.00            | 88.81  | -11317.00  |
| 3632 Poh ebnictví                     | 0.00       | 3300.00               | 0.00   | 3300.00              | 0.00   | -3300.00   |
| 3636 Územní rozvoj                    | 72000.00   | 50000.00              | 144.00 | 72000.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3639 Komunální služby a územní rozv   | 153914.00  | 100000.00             | 153.91 | 159700.00            | 96.38  | -5786.00   |
| 3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad   | 43738.00   | 30000.00              | 145.79 | 44000.00             | 99.40  | -262.00    |
| 3722 Sb r a svoz komunálních odpad    | 146236.80  | 150000.00             | 97.49  | 150000.00            | 97.49  | -3763.20   |
| 3723 Sb r a svoz ostatních odpad (    | 86789.40   | 107000.00             | 81.11  | 107000.00            | 81.11  | -20210.60  |
| 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou    | 26591.00   | 30000.00              | 88.64  | 42100.00             | 63.16  | -15509.00  |
| 4351 Osobní asistence, pe ovat. služb | 103085.00  | 62000.00              | 166.27 | 108800.00            | 94.75  | -5715.00   |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná     | 50618.00   | 60500.00              | 83.67  | 85500.00             | 59.20  | -34882.00  |
| 5519 Ostatní záležitosti požární oc   | 5200.00    | 0.00                  | 0.00   | 5200.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6112 Zastupitelstva obcí              | 682740.40  | 674000.00             | 101.30 | 697500.00            | 97.88  | -14759.60  |
| 6115 Volby do zastupitelstev územní   | 76674.88   | 0.00                  | 0.00   | 77500.00             | 98.94  | -825.12    |
| 6171 innost místní správy             | 315955.10  | 358700.00             | 88.08  | 439600.00            | 71.87  | -123644.90 |
| 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan   | 5690.00    | 6000.00               | 94.83  | 5700.00              | 99.82  | -10.00     |
| 6320 Pojišt ní funk n nespecifikov    | 9733.00    | 10200.00              | 95.42  | 10200.00             | 95.42  | -467.00    |
| 6399 Ostatní finan ní operace         | 48938.00   | 0.00                  | 0.00   | 49000.00             | 99.87  | -62.00     |
| 6409 Ostatní innosti jinde neza az    | 500.00     | 3600.00               | 13.89  | 500.00               | 100.00 | 0.00       |

|                           | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| C E L K E M V Ý D A J E : | 3126866.84 | 2780000.00            | 112.48 | 3693800.00           | 84.65 | -566933.16 |

## Závěrečný účet za rok 2012

## Porovnání příjmů a výdajů

## Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc           | Příjmy              | Výdaje              |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Leden           | 409.107,05          | 153.683,98          |
| Únor            | 249.271,22          | 103.096,25          |
| Březen          | 240.806,16          | 270.219,96          |
| Duben           | 128.674,00          | 274.658,32          |
| Květen          | 240.811,61          | 177.574,94          |
| Červen          | 311.663,33          | 167.453,19          |
| Červenec        | 366.212,72          | 485.064,75          |
| Srpen           | 293.177,76          | 409.580,07          |
| Září            | 299.863,45          | 127.302,12          |
| Říjen           | 287.699,19          | 381.387,88          |
| Listopad        | 248.119,75          | 378.459,14          |
| Prosinec        | 285.975,20          | 198.386,24          |
| <b>CELKEM :</b> | <b>3.361.381,44</b> | <b>3.126.866,84</b> |

Závěrečný účet za rok 2012

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc           | Běžné výdaje<br>5xxx | Kapitálové výdaje<br>6xxxx |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| Leden           | 152.683,98           | 1.000,00                   |
| Únor            | 103.096,25           | 0,00                       |
| Březen          | 250.023,96           | 20.196,00                  |
| Duben           | 202.658,32           | 72.000,00                  |
| Květen          | 177.574,94           | 0,00                       |
| červen          | 167.453,19           | 0,00                       |
| červenec        | 485.064,75           | 0,00                       |
| Srpen           | 409.580,07           | 0,00                       |
| Září            | 127.302,12           | 0,00                       |
| říjen           | 321.921,88           | 59.466,00                  |
| Listopad        | 378.459,14           | 0,00                       |
| Prosinec        | 198.386,24           | 0,00                       |
| <b>CELKEM :</b> | <b>2.974.204,84</b>  | <b>152.662,00</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           | 409.107,05          | 152.683,98          | 256.423,07                |
| Únor            | 249.271,22          | 103.096,25          | 146.174,97                |
| Březen          | 240.806,16          | 250.023,96          | -9.217,80                 |
| Duben           | 128.674,00          | 202.658,32          | -73.984,32                |
| Květen          | 218.281,61          | 177.574,94          | 40.706,67                 |
| červen          | 311.663,33          | 167.453,19          | 144.210,14                |
| červenec        | 366.212,72          | 485.064,75          | -118.852,03               |
| Srpen           | 293.177,76          | 409.580,07          | -116.402,31               |
| Září            | 299.863,45          | 127.302,12          | 172.561,33                |
| říjen           | 287.699,19          | 321.921,88          | -34.222,69                |
| Listopad        | 248.119,75          | 378.459,14          | -130.339,39               |
| Prosinec        | 265.975,20          | 198.386,24          | 67.588,96                 |
| <b>CELKEM :</b> | <b>3.318.851,44</b> | <b>2.974.204,84</b> | <b>344.646,60</b>         |

Záv re ný ú et za rok 2012

M sí ní stav finan ních prost edk

M sí ní stav finan ních prost edk

| M síc    | Základní b žný<br>ú et | Pokladna<br>261/xx |
|----------|------------------------|--------------------|
| Leden    | 1.166.056,91           | 0,00               |
| Únor     | 1.312.231,88           | 0,00               |
| B ezen   | 1.282.818,08           | 0,00               |
| Duben    | 1.136.833,76           | 0,00               |
| Kv ten   | 1.200.070,43           | 0,00               |
| erven    | 1.344.280,57           | 0,00               |
| ervenec  | 1.225.428,54           | 0,00               |
| Srpen    | 1.109.026,23           | 0,00               |
| Zá í     | 1.281.587,56           | 0,00               |
| íjen     | 1.187.898,87           | 0,00               |
| Listopad | 1.057.559,48           | 0,00               |
| Prosinec | 1.145.148,44           | 0,00               |

## Záv re ný ú et za rok 2012

## P íjmy a výdaje dle ú elových znak

| ú elový znak                        | Skute nost       | Rozpo et<br>schválený | %           | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>UZ 00 0 00710 -</b>              |                  |                       |             |                      |               |             |
|                                     | Skute nost       | schválený             | %           | upravený             | %             | Rozdíl      |
| 4122 Neinvesti ní p íjaté transfery | 110000.00        | 0.00                  | 0.00        | 110000.00            | 100.00        | 0.00        |
| <b>P íjmy:</b>                      | <b>110000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>110000.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |
| 5171 Opravy a udržování             | 110000.00        | 0.00                  | 0.00        | 110000.00            | 100.00        | 0.00        |
| <b>Výdaje:</b>                      | <b>110000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>110000.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| ú elový znak                        | Skute nost     | schválený   | %           | upravený        | %             | Rozdíl          |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>UZ 00 0 00754 -</b>              |                |             |             |                 |               |                 |
|                                     | Skute nost     | schválený   | %           | upravený        | %             | Rozdíl          |
| 4122 Neinvesti ní p íjaté transfery | 7200.00        | 0.00        | 0.00        | 7200.00         | 100.00        | 0.00            |
| <b>P íjmy:</b>                      | <b>7200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7200.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 3975.00        | 0.00        | 0.00        | 4000.00         | 99.38         | -25.00          |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze | 3225.00        | 0.00        | 0.00        | 7200.00         | 44.79         | -3975.00        |
| <b>Výdaje:</b>                      | <b>7200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11200.00</b> | <b>64.29</b>  | <b>-4000.00</b> |

| ú elový znak  | Skute nost     | schválený   | %           | upravený       | %             | Rozdíl      |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>UZ 00 0 98008 - Ú elové dotace na výdaje spoje</b> |                |             |             |                |               |             |
|   | Skute nost     | schválený   | %           | upravený       | %             | Rozdíl      |
| 4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo                   | 2400.00        | 0.00        | 0.00        | 2400.00        | 100.00        | 0.00        |
| <b>P íjmy:</b>  | <b>2400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2400.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |
| 5161 Služby pošt                                      | 1000.00        | 0.00        | 0.00        | 1000.00        | 100.00        | 0.00        |
| 5171 Opravy a udržování                               | 1200.00        | 0.00        | 0.00        | 1200.00        | 100.00        | 0.00        |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n                   | 200.00         | 0.00        | 0.00        | 200.00         | 100.00        | 0.00        |
| <b>Výdaje:</b>  | <b>2400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2400.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| ú elový znak   | Skute nost      | schválený   | %           | upravený        | %             | Rozdíl         |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>UZ 00 0 98193 - Ú el.dotace na výdaje spojené</b> |                 |             |             |                 |               |                |
|  | Skute nost      | schválený   | %           | upravený        | %             | Rozdíl         |
| 4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo                  | 75000.00        | 0.00        | 0.00        | 75000.00        | 100.00        | 0.00           |
| <b>P íjmy:</b>                                       | <b>75000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 5019 Ostatní platy                                   | 609.00          | 0.00        | 0.00        | 900.00          | 67.67         | -291.00        |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                           | 30812.00        | 0.00        | 0.00        | 30900.00        | 99.72         | -88.00         |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet                  | 12980.00        | 0.00        | 0.00        | 13000.00        | 99.85         | -20.00         |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze                  | 6881.00         | 0.00        | 0.00        | 6900.00         | 99.72         | -19.00         |
| 5155 Pevná paliva                                    | 2280.00         | 0.00        | 0.00        | 2300.00         | 99.13         | -20.00         |
| 5161 Služby pošt                                     | 370.00          | 0.00        | 0.00        | 400.00          | 92.50         | -30.00         |
| 5171 Opravy a udržování                              | 17408.88        | 0.00        | 0.00        | 17500.00        | 99.48         | -91.12         |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n                  | 1011.00         | 0.00        | 0.00        | 1100.00         | 91.91         | -89.00         |
| 5175 Pohošt ní                                       | 1920.00         | 0.00        | 0.00        | 2000.00         | 96.00         | -80.00         |
| <b>Výdaje:</b>                                       | <b>74271.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75000.00</b> | <b>99.03</b>  | <b>-728.12</b> |

|                                  | skute nost       | rozpo et<br>schválený | %           | rozpo et<br>upravený | %             | rozdíl          |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>C E L K E M P Í J M Y :</b>   | <b>194600.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>194600.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E :</b> | <b>193871.88</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>198600.00</b>     | <b>97.62</b>  | <b>-4728.12</b> |

