

Záv re ný ú et za rok 2012

P í J M Y - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Da z p íjm fyz.osob ze záv.	2582249.85	2450000.00	105.40	2582250.00	100.00	-0.15
1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v	329272.76	250000.00	131.71	329280.00	100.00	-7.24
1113 Da z p íjm fyz.osob z kapitá	247790.96	200000.00	123.90	247800.00	100.00	-9.04
1121 Da z p íjm právnických osob	2605484.32	2350000.00	110.87	2605490.00	100.00	-5.68
1211 Da z p ídané hodnoty	5261003.00	5500000.00	95.65	5261010.00	100.00	-7.00
1334 Odvody za odn tí p dy ze zem d	3796.00	50000.00	7.59	3800.00	99.89	-4.00
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob	3551.00	0.00	0.00	3560.00	99.75	-9.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	779128.00	0.00	0.00	779130.00	100.00	-2.00
1341 Poplatek ze ps	24781.00	25000.00	99.12	24790.00	99.96	-9.00
1343 Poplatek za užívání ve ejného	11526.00	35000.00	32.93	11530.00	99.97	-4.00
1344 Poplatek ze vstupného	2780.00	2500.00	111.20	2780.00	100.00	0.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	12156.00	10000.00	121.56	12160.00	99.97	-4.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	39249.94	2500.00	1570.00	39250.00	100.00	-0.06
1355 Odvod z výherních hracích p ís	134921.71	0.00	0.00	134930.00	99.99	-8.29
1361 Správní poplatky	80939.00	40000.00	202.35	80940.00	100.00	-1.00
1511 Da z nemovitostí	1487862.05	1383368.00	107.55	1487868.00	100.00	-5.95
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY	13606491.59	13088368.00	103.96	13606568.00	100.00	-76.41

T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY

Položka	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 P íjmy z poskytování služeb a	1658234.00	1251300.00	132.52	1658270.00	100.00	-36.00
2119 P íjmy z vlastní innosti jind	4800.00	10000.00	48.00	4800.00	100.00	0.00
2131 P íjmy z pronájmu pozemk	11260.00	11450.00	98.34	11270.00	99.91	-10.00
2132 P íjmy z pronájmu ostatních ne	752101.00	764174.00	98.42	752140.00	99.99	-39.00
2133 P íjmy z pronájmu movitých v c	298800.00	42000.00	711.43	298800.00	100.00	0.00
2141 P íjmy z úrok (ást)	61919.97	57852.00	107.03	61986.00	99.89	-66.03
2328 Neidentifikované p íjmy	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2420 Splátky p j .prost edk od obe	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
2460 Splátky p j .prost edk od oby	392434.00	381756.00	102.80	392443.00	100.00	-9.00
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY	3213048.97	2518532.00	127.58	3213209.00	100.00	-160.03

T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY

Položka	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 P íjmy z prodeje pozemk	1340.00	13000.00	10.31	1340.00	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 schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY	1340.00	13000.00	10.31	1340.00	100.00	0.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.p ij.transfery z všeo	103200.00	0.00	0.00	103200.00	100.00	0.00
4112 Neinv.p ij.transfery ze st.roz	918800.00	918800.00	100.00	918800.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvesti .p íjaté tra	3995688.95	3620000.00	110.38	3995702.00	100.00	-13.05
4121 Neinvesti ní p íjaté transfery	361478.00	850000.00	42.53	361490.00	100.00	-12.00
4122 Neinvesti ní p íjaté transfery	212539.00	0.00	0.00	212540.00	100.00	-1.00
4213 Investi ní p íjaté transfery z	1571152.00	0.00	0.00	1571152.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investi ní p íjaté tra	135360.63	4767000.00	2.84	135370.00	99.99	-9.37
4232 Investi ní p íjaté transfery o	2350976.56	0.00	0.00	2350980.00	100.00	-3.44
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE	9649195.14	10155800.00	95.01	9649234.00	100.00	-38.86

C E L K E M	P Í J M Y	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
		26470075.70	25775700.00	102.69	26470351.00	100.00	-275.30

Záv re ný ú et za rok 2012

V Ý D A J E - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zam stnanc v pracovním	1745600.00	1690000.00	103.29	1745620.00	100.00	-20.00
5019 Ostatní platy	6169.00	3000.00	205.63	6190.00	99.66	-21.00
5021 Ostatní osobní výdaje	160237.00	129500.00	123.74	160270.00	99.98	-33.00
5023 Odm ny len zastupitelstev ob	668334.00	680000.00	98.28	668340.00	100.00	-6.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p	564241.00	574000.00	98.30	564260.00	100.00	-19.00
5032 Povinné pojistné na ve ejné zd	207545.00	240000.00	86.48	207570.00	99.99	-25.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	5224.00	12000.00	43.53	5230.00	99.89	-6.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	1702.00	0.00	0.00	1720.00	98.95	-18.00
5132 Ochranné pom cky	11090.00	0.00	0.00	11090.00	100.00	0.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	164.00	500.00	32.80	170.00	96.47	-6.00
5136 Knihy, u ební pom cky a tisk	65358.00	70000.00	93.37	65370.00	99.98	-12.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	81091.29	100000.00	81.09	81095.00	100.00	-3.71
5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde neza aze	161191.71	165500.00	97.40	161330.00	99.91	-138.29
5154 Elektrická energie	324835.00	380000.00	85.48	324840.00	100.00	-5.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	48439.80	46000.00	105.30	48460.00	99.96	-20.20
5161 Služby pošt	10521.00	12000.00	87.68	10530.00	99.91	-9.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	116057.31	119500.00	97.12	116080.00	99.98	-22.69
5163 Služby pen žních ústav	147332.40	188520.00	78.15	147380.00	99.97	-47.60
5164 Nájemné	56817.00	23380.00	243.02	56820.00	99.99	-3.00
5167 Služby školení a vzd lávání	7770.00	7000.00	111.00	7770.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	5335970.10	4660000.00	114.51	5336060.00	100.00	-89.90
5171 Opravy a udržování	6733011.72	7725000.00	87.16	6733092.00	100.00	-80.28
5172 Programové vybavení	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n	3921.00	7000.00	56.01	3940.00	99.52	-19.00
5175 Pohošt ní	30658.00	20000.00	153.29	30710.00	99.83	-52.00
5179 Ostatní nákupy jinde neza azen	2872.00	8000.00	35.90	2880.00	99.72	-8.00
5192 Poskytnuté neinvesti ní p ísp	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5194 V cné dary	20735.00	29000.00	71.50	20750.00	99.93	-15.00
5222 Neinvesti ní transfery ob ansk	166000.00	189000.00	87.83	166000.00	100.00	0.00
5223 Neinvesti ní transfery církvím	290000.00	290000.00	100.00	290000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvesti ní transfery nez	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311 Neinvesti ní transfery státním	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5321 Neinvesti ní transfery obcím	5500.00	3000.00	183.33	5500.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný	118687.00	79500.00	149.29	118690.00	100.00	-3.00
5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízený	2930000.00	2930000.00	100.00	2930000.00	100.00	0.00
5336 Neinvesti ní transfery z ízený	462498.00	0.00	0.00	462510.00	100.00	-12.00
5361 Nákup kolk	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatk státním	12563.00	5000.00	251.26	12570.00	99.94	-7.00
5492 Dary obyvatelstvu	39000.00	45000.00	86.67	39000.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	146014.00	192300.00	75.93	146020.00	100.00	-6.00
5622 Neinvesti ní p j .prost edky o	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5660 Neinvesti ní p j .prost edky o	384632.00	0.00	0.00	384640.00	100.00	-8.00
5909 Ostatní neinvesti ní výdaje ji	2227.00	0.00	0.00	2230.00	99.87	-3.00
T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE	21129508.33	20658700.00	102.28	21130227.00	100.00	-718.67

Záv re ný ú et za rok 2012

V Ý D A J E - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	5258276.40	4867000.00	108.04	5258280.00	100.00	-3.60
6351 Investi ní transfery z ízeným	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5458276.40	5117000.00	106.67	5458280.00	100.00	-3.60

C E L K E M	V Ý D A J E	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
		26587784.73	25775700.00	103.15	26588507.00	100.00	-722.27

Záv re ný ú et za rok 2012

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od za átku roku	Schválený rozpo et	%	Upravený rozpo et	%
Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-)	8115	-151551.57	0.00	0.00	118156.00	-128.26
Opravné položky k pen žním operacím						
Oper.z pen ž.ú t org.nemaj.char.p íj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	269260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (sou et za t ídu 8)	8000	117709.03	0.00	0.00	118156.00	99.62

