

Závěrečný účet za rok 2012

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.č	1917662.92	1700000.00	112.80	1917662.92	100.00	-0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	444501.52	350000.00	127.00	444501.52	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	201086.58	160000.00	125.68	201086.58	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1957939.28	1800000.00	108.77	1957939.28	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3985684.38	4000000.00	99.64	4000000.00	99.64	-14315.62
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	659986.00	0.00	0.00	700000.00	94.28	-40014.00
1341 Poplatek ze psů	58225.00	27000.00	215.65	62000.00	93.91	-3775.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	-6000.00
1344 Poplatek ze vstupného	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	26749.00	160000.00	16.72	160000.00	16.72	-133251.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	61715.96	80000.00	77.14	61715.96	100.00	0.00
1355 Odvod z výherních hracích přís	85316.98	0.00	0.00	85316.98	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	1750.00	120000.00	1.46	121000.00	1.45	-119250.00
1511 Daň z nemovitostí	717124.65	530000.00	135.31	717124.65	100.00	0.00

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 10123742.27 9636000.00 105.06 10443347.89 96.94 -319605.62

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	40055.50	8000.00	500.69	40055.50	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	-30000.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	60500.00	0.00	0.00	60500.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	230.00	0.00	0.00	230.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	56400.00	15000.00	376.00	71400.00	78.99	-15000.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	141000.00	0.00	0.00	141000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	37299.22	30000.00	124.33	49667.89	75.10	-12368.67
2321 Přijaté neinvestiční dary	2410490.00	1561000.00	154.42	3453490.00	69.80	-1043000.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	1178528.00	0.00	0.00	1178528.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	326624.40	290000.00	112.63	326624.40	100.00	0.00

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4251127.12 1934000.00 219.81 5351495.79 79.44 -1100368.67

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	23292.00	0.00	0.00	23292.00	100.00	0.00
4112 Neinv.prij.transfery ze st.roz	238900.00	220000.00	108.59	238900.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	302192.00	220000.00	137.36	302192.00	100.00	0.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	14677061.39	11790000.00	124.49	16097035.68	91.18	-1419974.29

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 Platy zaměstnanců v pracovním	898225.00	1080000.00	83.17	1120000.00	80.20	-221775.00
5021 Ostatní osobní výdaje	216846.00	120000.00	180.70	233391.00	92.91	-16545.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	786819.00	715000.00	110.04	786819.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	391156.00	338000.00	115.73	425500.50	91.93	-34344.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	158255.00	164500.00	96.20	171348.00	92.36	-13093.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	4222.00	5000.00	84.44	5000.00	84.44	-778.00
5132 Ochranné pomůcky	3672.00	7000.00	52.46	7000.00	52.46	-3328.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30909.50	4000.00	772.74	30909.50	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	215656.20	5000.00	4313.12	215656.20	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	292462.60	118000.00	247.85	354165.00	82.58	-61702.40
5141 Úroky vlastní	61836.38	61100.00	101.21	61918.00	99.87	-81.62
5151 Studená voda	2146.00	0.00	0.00	2548.00	84.22	-402.00
5154 Elektrická energie	391599.00	401700.00	97.49	413901.10	94.61	-22302.10
5156 Pohonné hmoty a maziva	60655.00	50000.00	121.31	65522.10	92.57	-4867.10
5161 Služby pošt	13628.60	20000.00	68.14	20000.00	68.14	-6371.40
5162 Služby telekomunikací a radiok	59673.05	50000.00	119.35	59673.05	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	41658.96	44500.00	93.62	44500.00	93.62	-2841.04
5166 Konzultační, poradenské a práv	245606.00	140000.00	175.43	259606.00	94.61	-14000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	27690.00	20000.00	138.45	38900.00	71.18	-11210.00
5168 Služby zpracování dat	156152.00	150000.00	104.10	156152.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	3747906.00	3403000.00	110.14	4810559.10	77.91	-1062653.10
5171 Opravy a udržování	642048.44	410000.00	156.60	692803.44	92.67	-50755.00
5172 Programové vybavení	89794.00	10000.00	897.94	89794.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	9344.00	14000.00	66.74	14000.00	66.74	-4656.00
5175 Pohoštění	53703.70	5000.00	1074.07	54271.00	98.95	-567.30
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	0.00	0.00	0.00	65157.00	0.00	-65157.00
5191 Zaplacené sankce	972.00	0.00	0.00	972.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	22540.00	15000.00	150.27	22540.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	561914.33	420000.00	133.79	561914.33	100.00	0.00
5194 Věcné dary	9874.00	0.00	0.00	9874.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	4369.00	30000.00	14.56	30000.00	14.56	-25631.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1328996.50	535500.00	248.18	1820744.50	72.99	-491748.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	1500.00	10000.00	15.00	11500.00	13.04	-10000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	13660.00	0.00	0.00	13660.00	100.00	0.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2637597.00	2000000.00	131.88	3591001.00	73.45	-953404.00
5493 Účelové neinv.transfery nepodn	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	-40000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	13183087.26	10391300.00	126.87	16306299.82	80.85	-3123212.56

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6129 Nákup dlouhodobého hmotného ma	0.00	500000.00	0.00	367851.10	0.00	-367851.10

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0.00	500000.00	0.00	367851.10	0.00	-367851.10

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	13183087.26	10891300.00	121.04	16674150.92	79.06	-3491063.66

