

**Závěrečný účet za rok 2012**dne: 25.4.2014  
strana: 1 / 4**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.činností a fun	769 063,70	800 000,00	96,13	800 000,00	96,13	30 936,30
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	37 742,00	30 000,00	125,81	38 200,00	98,80	458,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	91 558,00	75 000,00	122,08	95 500,00	95,87	3 942,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	915 158,00	840 000,00	108,95	919 600,00	99,52	4 442,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	414 770,00	390 000,00	106,35	414 770,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 765 837,00	1 900 000,00	92,94	1 766 000,00	99,99	163,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	17 341,00	10 000,00	173,41	17 341,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	332 794,00	340 000,00	97,88	340 000,00	97,88	7 206,00
1341	Poplatek ze psů	13 133,00	13 000,00	101,02	13 200,00	99,49	67,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	219 740,00	240 000,00	91,56	219 740,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 573,00	3 000,00	119,10	3 573,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	43 680,00	40 000,00	109,20	43 680,00	100,00	0,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací při	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	27 489,49	14 000,00	196,35	27 500,00	99,96	10,51
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	63 274,00	0,00	0,00	63 274,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	35 500,00	35 000,00	101,43	40 700,00	87,22	5 200,00
1511	Daň z nemovitostí	659 598,00	1 200 000,00	54,97	1 033 000,00	63,85	373 402,00
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 410 251,19</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>90,62</b>	<b>5 836 078,00</b>	<b>92,70</b>	<b>425 826,81</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	464 292,00	561 500,00	82,69	468 770,00	99,04	4 478,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	32 825,00	25 000,00	131,30	32 860,00	99,89	35,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	248 764,00	270 450,00	91,98	263 450,00	94,43	14 686,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 551,83	1 500,00	236,79	3 700,00	96,00	148,17
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	19 000,00	15 000,00	126,67	19 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	154 691,00	55 000,00	281,26	162 009,00	95,48	7 318,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>973 373,83</b>	<b>934 250,00</b>	<b>104,19</b>	<b>999 789,00</b>	<b>97,36</b>	<b>26 415,17</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	501 940,00	1 000 000,00	50,19	1 000 000,00	50,19	498 060,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>501 940,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,19</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,19</b>	<b>498 060,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	23 000,00	95,65	1 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	139 612,00	152 300,00	91,67	152 300,00	91,67	12 688,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	290 205,00	0,00	0,00	337 205,00	86,06	47 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	19 232,00	18 000,00	106,84	19 232,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	368 916,40	0,00	0,00	368 916,40	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	162 178,00	0,00	0,00	162 178,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 002 143,40</b>	<b>170 300,00</b>	<b>588,46</b>	<b>1 062 831,40</b>	<b>94,29</b>	<b>60 688,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 887 708,42</b>	<b>8 074 550,00</b>	<b>97,69</b>	<b>8 898 698,40</b>	<b>88,64</b>	<b>1 010 989,98</b>

## Závěrečný účet za rok 2012

dne: 25.4.2014

strana: 2 / 4

## VÝDAJE - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 771,00	526 000,00	142,73	846 757,00	88,66	95 986,00
5021	Ostatní osobní výdaje	130 758,00	165 000,00	79,25	149 800,00	87,29	19 042,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	482 905,00	620 000,00	77,89	527 200,00	91,60	44 295,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	17 553,43	20 000,00	87,77	17 600,00	99,74	46,57
5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	288 534,00	312 000,00	92,48	333 317,00	86,56	44 783,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	113 849,00	126 000,00	90,36	128 030,00	88,92	14 181,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 774,00	4 800,00	99,46	4 800,00	99,46	26,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	4 300,00	6 500,00	66,15	5 000,00	86,00	700,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 332,00	1 000,00	133,20	1 332,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 801,00	37 000,00	121,08	47 940,00	93,45	3 139,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	108 859,00	130 000,00	83,74	109 258,00	99,63	399,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	339 495,00	316 000,00	107,44	347 567,00	97,68	8 072,00
5141	Úroky vlastní	164 693,40	263 000,00	62,62	178 000,00	92,52	13 306,60
5151	Studená voda	40 095,00	43 600,00	91,96	42 384,00	94,60	2 289,00
5154	Elektrická energie	416 050,00	422 000,00	98,59	453 060,00	91,83	37 010,00
5155	Pevná paliva	18 604,00	15 000,00	124,03	18 604,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	99 771,60	84 000,00	118,78	104 231,00	95,72	4 459,40
5161	Služby pošt	14 344,00	16 000,00	89,65	16 000,00	89,65	1 656,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 654,13	86 000,00	56,57	54 576,00	89,15	5 921,87
5163	Služby peněžních ústavů	61 152,00	62 000,00	98,63	62 700,00	97,53	1 548,00
5164	Nájemné	110 264,00	160 000,00	68,92	140 000,00	78,76	29 736,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48 250,00	54 000,00	89,35	54 000,00	89,35	5 750,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 340,00	16 000,00	102,13	16 340,00	100,00	0,00
5168	Služby zpracování dat	30 870,00	22 600,00	136,59	29 680,00	104,01	-1 190,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 119 430,94	1 206 000,00	92,82	1 228 877,00	91,09	109 446,06
5171	Opravy a udržování	11 836,80	144 500,00	8,19	12 268,00	96,49	431,20
5172	Programové vybavení	3 648,00	4 450,00	81,98	3 648,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 336,00	35 000,00	69,53	25 300,00	96,19	964,00
5175	Pohoštění	6 585,80	7 361,00	89,47	8 919,00	73,84	2 333,20
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	15 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 693,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	56 807,20	57 000,00	99,66	57 000,00	99,66	192,80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 693,00	12 000,00	139,11	16 693,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	21 870,00	21 000,00	104,14	21 628,00	101,12	-242,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	682,50	700,00	97,50	700,00	97,50	17,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	52 000,00	72 000,00	72,22	52 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	47 160,00	47 000,00	100,34	47 000,00	100,34	-160,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 625,00	2 600,00	100,96	2 600,00	100,96	-25,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	140 510,40	0,00	0,00	140 510,40	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	5 000,00	20,00	3 000,00	33,33	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	430 203,00	420 000,00	102,43	430 770,00	99,87	567,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	37 810,00	38 000,00	99,50	40 800,00	92,67	2 990,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizací	2 620,00	2 600,00	100,77	2 600,00	100,77	-20,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>5 908 078,20</b>	<b>6 138 950,00</b>	<b>96,24</b>	<b>6 341 989,40</b>	<b>93,16</b>	<b>433 911,20</b>

**Závěrečný účet za rok 2012**

dne: 25.4.2014

strana: 3 / 4

<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	173 604,00	370 000,00	46,92	693 504,00	25,03	519 900,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	249 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 504,00
6130	Pozemky	18 000,00	20 000,00	90,00	18 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>441 108,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,25</b>	<b>711 504,00</b>	<b>62,00</b>	<b>270 396,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 349 186,20</b>	<b>6 578 950,00</b>	<b>96,51</b>	<b>7 053 493,40</b>	<b>90,01</b>	<b>704 307,20</b>

**Závěrečný účet za rok 2012**

dne: 25.4.2014

strana: 4 / 4

**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 330 981,63	0,00	0,00	-349 605,00	380,71
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-984 400,00	-1 495 600,00	65,82	-1 495 600,00	65,82
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-2 315 381,63</b>	<b>-1 495 600,00</b>	<b>154,81</b>	<b>-1 845 205,00</b>	<b>125,48</b>