

## 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.    | 321433.96         | 300000.00             | 107.14        | 321433.00            | 100.00        | 0.96        |
| 1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v   | 51394.64          | 50000.00              | 102.79        | 51394.00             | 100.00        | 0.64        |
| 1113 Da z p íjm fyz.osob z kapitá   | 37222.46          | 27000.00              | 137.86        | 37222.00             | 100.00        | 0.46        |
| 1121 Da z p íjm právnických osob    | 363563.98         | 300000.00             | 121.19        | 363563.00            | 100.00        | 0.98        |
| 1122 Da z p íjm právnických osob    | 252130.00         | 0.00                  | 0.00          | 252130.00            | 100.00        | 0.00        |
| 1211 Da z p ídané hodnoty           | 735476.97         | 710000.00             | 103.59        | 735476.00            | 100.00        | 0.97        |
| 1340 Poplatek za provoz systému shr | 79350.00          | 80000.00              | 99.19         | 79350.00             | 100.00        | 0.00        |
| 1341 Poplatek ze ps                 | 3990.00           | 3500.00               | 114.00        | 3990.00              | 100.00        | 0.00        |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity  | 905.00            | 0.00                  | 0.00          | 905.00               | 100.00        | 0.00        |
| 1351 Odvod z loterií a podobných he | 5112.24           | 0.00                  | 0.00          | 5112.00              | 100.00        | 0.24        |
| 1361 Správní poplatky               | 450.00            | 0.00                  | 0.00          | 450.00               | 100.00        | 0.00        |
| 1511 Da z nemovitostí               | 226692.25         | 230000.00             | 98.56         | 226692.00            | 100.00        | 0.25        |
| <b>T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY</b>     | <b>2077721.50</b> | <b>1700500.00</b>     | <b>122.18</b> | <b>2077717.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>4.50</b> |

**T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY**

|                                     | Skute nost       | schválený        | %             | upravený         | %             | Rozdíl       |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 2111 P íjmy z poskytování služeb a  | 554050.14        | 505000.00        | 109.71        | 554033.00        | 100.00        | 17.14        |
| 2112 P íjmy z prodeje zboží (již na | 995.00           | 0.00             | 0.00          | 995.00           | 100.00        | 0.00         |
| 2131 P íjmy z pronájmu pozemk       | 900.00           | 17000.00         | 5.29          | 900.00           | 100.00        | 0.00         |
| 2132 P íjmy z pronájmu ostatních ne | 23641.60         | 23000.00         | 102.79        | 23640.00         | 100.01        | 1.60         |
| 2133 P íjmy z pronájmu movitých v c | 3550.00          | 2000.00          | 177.50        | 3550.00          | 100.00        | 0.00         |
| 2141 P íjmy z úrok ( ást)           | 16332.55         | 1000.00          | 1633.26       | 16330.00         | 100.02        | 2.55         |
| 2222 Ostat.p íjmy z fin.vypo .p edc | 12242.00         | 0.00             | 0.00          | 12242.00         | 100.00        | 0.00         |
| 2322 P íjaté pojistné náhrady       | 57887.00         | 0.00             | 0.00          | 57887.00         | 100.00        | 0.00         |
| 2324 P íjaté nekapitálové p ísp vky | 53569.00         | 26000.00         | 206.03        | 53569.00         | 100.00        | 0.00         |
| <b>T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY</b>   | <b>723167.29</b> | <b>574000.00</b> | <b>125.99</b> | <b>723146.00</b> | <b>100.00</b> | <b>21.29</b> |

**T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE**

|                                     | Skute nost       | schválený       | %              | upravený         | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo | 51600.00         | 0.00            | 0.00           | 51600.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4112 Neinv.p íj.transfery ze st.roz | 60100.00         | 60100.00        | 100.00         | 60100.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4116 Ostatní neinvesti .p íjaté tra | 76000.00         | 0.00            | 0.00           | 76000.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4122 Neinvesti ní p íjaté transfery | 293230.00        | 0.00            | 0.00           | 293230.00        | 100.00        | 0.00        |
| 4213 Investi ní p íjaté transfery z | 264276.00        | 0.00            | 0.00           | 264276.00        | 100.00        | 0.00        |
| <b>T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE</b>    | <b>745206.00</b> | <b>60100.00</b> | <b>1239.94</b> | <b>745206.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| CELKEM P ÍJMY | skute nost | rozpo et<br>schválený | %      | rozpo et<br>upravený | %      | rozdíl |
|---------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|               | 3546094.79 | 2334600.00            | 151.89 | 3546069.00           | 100.00 | 25.79  |



## 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   | 85071.00          | 0.00                  | 0.00          | 85071.00             | 100.00       | 0.00             |
| 5019 Ostatní platy                  | 4713.00           | 8000.00               | 58.91         | 8000.00              | 58.91        | -3287.00         |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 169004.00         | 152300.00             | 110.97        | 191064.00            | 88.45        | -22060.00        |
| 5023 Odm ny len zastupitelstev ob   | 259176.00         | 270000.00             | 95.99         | 268900.00            | 96.38        | -9724.00         |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p  | 39147.00          | 16400.00              | 238.70        | 39147.00             | 100.00       | 0.00             |
| 5032 Povinné pojistné na ve ejné zd | 36868.00          | 29900.00              | 123.30        | 37556.00             | 98.17        | -688.00          |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové po | 682.00            | 1000.00               | 68.20         | 1329.00              | 51.32        | -647.00          |
| 5039 Ostatní povinné pojistné place | 1606.00           | 3000.00               | 53.53         | 3000.00              | 53.53        | -1394.00         |
| 5132 Ochranné pom cky               | 7910.00           | 0.00                  | 0.00          | 7910.00              | 100.00       | 0.00             |
| 5134 Prádlo, od v a obuv            | 9814.00           | 0.00                  | 0.00          | 9814.00              | 100.00       | 0.00             |
| 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk   | 15636.00          | 5000.00               | 312.72        | 15636.00             | 100.00       | 0.00             |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet | 12500.00          | 0.00                  | 0.00          | 12500.00             | 100.00       | 0.00             |
| 5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího | 1375.00           | 0.00                  | 0.00          | 1375.00              | 100.00       | 0.00             |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze | 112759.00         | 208200.00             | 54.16         | 123260.00            | 91.48        | -10501.00        |
| 5154 Elektrická energie             | 152483.00         | 196000.00             | 77.80         | 155964.00            | 97.77        | -3481.00         |
| 5155 Pevná paliva                   | 1920.00           | 0.00                  | 0.00          | 2000.00              | 96.00        | -80.00           |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva         | 4989.00           | 14000.00              | 35.64         | 5098.00              | 97.86        | -109.00          |
| 5159 Nákup ostatních paliv a energi | 419.00            | 0.00                  | 0.00          | 419.00               | 100.00       | 0.00             |
| 5161 Služby pošt                    | 1678.00           | 2000.00               | 83.90         | 2573.00              | 65.22        | -895.00          |
| 5162 Služby telekomunikací a radiok | 22060.24          | 30000.00              | 73.53         | 28842.00             | 76.49        | -6781.76         |
| 5163 Služby pen žních ústav         | 14507.00          | 24500.00              | 59.21         | 14631.00             | 99.15        | -124.00          |
| 5164 Nájemné                        | 4860.00           | 0.00                  | 0.00          | 5000.00              | 97.20        | -140.00          |
| 5166 Konzulta ní, poradenské a práv | 3739.80           | 8000.00               | 46.75         | 8000.00              | 46.75        | -4260.20         |
| 5167 Služby školení a vzd lávání    | 600.00            | 5000.00               | 12.00         | 5000.00              | 12.00        | -4400.00         |
| 5169 Nákup ostatních služeb         | 305543.70         | 557700.00             | 54.79         | 325266.00            | 93.94        | -19722.30        |
| 5171 Opravy a udržování             | 705372.64         | 296200.00             | 238.14        | 706097.00            | 99.90        | -724.36          |
| 5172 Programové vybavení            | 0.00              | 10000.00              | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00             |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n | 16198.00          | 20000.00              | 80.99         | 21646.00             | 74.83        | -5448.00         |
| 5175 Pohošt ní                      | 13589.00          | 10000.00              | 135.89        | 13649.00             | 99.56        | -60.00           |
| 5194 V cné dary                     | 14573.00          | 10000.00              | 145.73        | 14573.00             | 100.00       | 0.00             |
| 5222 Neinvesti ní transfery ob ansk | 0.00              | 5000.00               | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00             |
| 5229 Ost.neinvesti ní transfery nez | 1188.00           | 1200.00               | 99.00         | 1200.00              | 99.00        | -12.00           |
| 5321 Neinvesti ní transfery obcím   | 207569.00         | 139000.00             | 149.33        | 207569.00            | 100.00       | 0.00             |
| 5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný | 3164.00           | 1100.00               | 287.64        | 3164.00              | 100.00       | 0.00             |
| 5362 Platby daní a poplatk státním  | 421698.00         | 37300.00              | 1130.56       | 421746.00            | 99.99        | -48.00           |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpo t m  | 500.00            | 0.00                  | 0.00          | 500.00               | 100.00       | 0.00             |
| 5365 Platby daní a poplatk kraj m,  | 150.00            | 0.00                  | 0.00          | 150.00               | 100.00       | 0.00             |
| 5492 Dary obyvatelstvu              | 2000.00           | 0.00                  | 0.00          | 2000.00              | 100.00       | 0.00             |
| <b>T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>2655062.38</b> | <b>2060800.00</b>     | <b>128.84</b> | <b>2749649.00</b>    | <b>96.56</b> | <b>-94586.62</b> |

**T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

|                                   | Skute nost | schválený  | %      | upravený   | %      | Rozdíl |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 6121 Budovy, haly a stavby        | 2452321.00 | 1000000.00 | 245.23 | 2452321.00 | 100.00 | -0.00  |
| 6122 Stroje, p ístroje a za ízení | 352368.00  | 0.00       | 0.00   | 352368.00  | 100.00 | 0.00   |

## 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 |
|------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2804689.00 | 1000000.00            | 280.47 | 2804689.00           | 100.00 | -0.00  |

| C E L K E M | V Ý D A J E | skute nost | rozpo et<br>schválený | %      | rozpo et<br>upravený | %     | rozdíl    |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
|             |             | 5459751.38 | 3060800.00            | 178.38 | 5554338.00           | 98.30 | -94586.62 |

## 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    | 1913656.59                  | 726200.00             | 263.52 | 2008269.00           | 95.29 |
| <b>F I N A N C O V Á N Í</b> (sou et za t ídu 8)        | 8000    | 1913656.59                  | 726200.00             | 263.52 | 2008269.00           | 95.29 |

