

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1326754.39	1221000.00	108.66	1326755.00	100.00	-0.61
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	172363.42	130000.00	132.59	172364.00	100.00	-0.58
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	104736.15	83000.00	126.19	104737.00	100.00	-0.85
1121 Daň z příjmů právnických osob	1026555.71	1100000.00	93.32	1026556.00	100.00	-0.29
1211 Daň z přidané hodnoty	1977299.00	2140000.00	92.40	1977299.00	100.00	0.00
1335 Poplatky za odněti pozemků pln	33070.00	0.00	0.00	33070.00	100.00	0.00
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	151800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	147220.00	0.00	0.00	147220.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	6483.00	6000.00	108.05	6483.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	10175.00	6400.00	158.98	10175.00	100.00	0.00
1344 Poplatek ze vstupného	91906.90	101200.00	90.82	91907.00	100.00	-0.10
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	8008.00	0.00	0.00	8008.00	100.00	0.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	0.00	12200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	16318.05	5000.00	326.36	16318.00	100.00	0.05
1355 Odvod z výherních hracích přís	46299.00	0.00	0.00	46299.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	30030.00	36100.00	83.19	30030.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	566475.90	530000.00	106.88	566476.00	100.00	-0.10
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	5563694.52	5522700.00	100.74	5563697.00	100.00	-2.48

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
			%		%	
2111 Příjmy z poskytování služeb a	1034160.50	688550.00	150.19	1034162.00	100.00	-1.50
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	5794.00	0.00	0.00	5794.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6995.00	7000.00	99.93	6995.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1064614.20	1091500.00	97.54	1064614.00	100.00	0.20
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	31800.00	29600.00	107.43	31800.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	15244.89	35000.00	43.56	15246.00	99.99	-1.11
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	151368.00	150000.00	100.91	151368.00	100.00	0.00
2211 Sankční platby přijaté od stát	9500.00	17500.00	54.29	9500.00	100.00	0.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	46831.00	8500.00	550.95	46831.00	100.00	0.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	169988.00	200000.00	84.99	169988.00	100.00	0.00
2420 Splátky půjč.prostředků od obe	50000.00	200000.00	25.00	50000.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2652295.59	2428150.00	109.23	2652298.00	100.00	-2.41

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	75250.00	0.00	0.00	75250.00	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: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	75250.00	0.00	0.00	75250.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	17857.00	0.00	0.00	17857.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	712000.00	705000.00	100.99	712000.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery	289970.50	0.00	0.00	289970.50	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	5191498.50	0.00	0.00	5191498.50	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	688950.00	696450.00	98.92	688950.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	227844.00	0.00	0.00	227844.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	7128120.00	1401450.00	508.62	7128120.00	100.00	0.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
	15419360.11	9352300.00	164.87	15419365.00	100.00	-4.89

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	1554529.00	1525510.00	101.90	1554529.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	9744.00	10400.00	93.69	9744.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	54827.00	67650.00	81.05	54827.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	694778.00	631200.00	110.07	694778.00	100.00	0.00
5029 Ostatní platby za provedenou p	15708.00	5300.00	296.38	15708.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	502940.00	442700.00	113.61	502942.00	100.00	-2.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	204955.00	174400.00	117.52	204955.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	6887.00	6900.00	99.81	6889.00	99.97	-2.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	3315.00	2000.00	165.75	3315.00	100.00	0.00
5131 Potraviny	65.00	0.00	0.00	65.00	100.00	0.00
5132 Ochranné pomůcky	26466.00	16400.00	161.38	26466.00	100.00	0.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1544.00	1000.00	154.40	1544.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15083.00	45600.00	33.08	15083.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	60954.80	20200.00	301.76	60955.00	100.00	-0.20
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	275113.84	434380.00	63.33	275115.00	100.00	-1.16
5151 Studená voda	81007.00	69520.00	116.52	81007.00	100.00	0.00
5153 Plyn	162677.00	115000.00	141.46	162677.00	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	349873.00	357200.00	97.95	349873.00	100.00	0.00
5155 Pevná paliva	5424.00	4000.00	135.60	5424.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	144134.83	77900.00	185.03	144136.00	100.00	-1.17
5161 Služby pošt	5560.00	9800.00	56.73	6016.00	92.42	-456.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	98173.52	126400.00	77.67	98176.00	100.00	-2.48
5163 Služby peněžních ústavů	29931.00	94400.00	31.71	29931.00	100.00	0.00
5164 Nájemné	1520.00	1400.00	108.57	1520.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	11788.00	14200.00	83.01	11788.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	1658540.94	1336910.00	124.06	1658547.00	100.00	-6.06
5171 Opravy a udržování	6557902.90	1209030.00	542.41	6557904.00	100.00	-1.10
5172 Programové vybavení	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	9809.00	10700.00	91.67	9809.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	5578.00	9400.00	59.34	5578.00	100.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	425.00	0.00	0.00	425.00	100.00	0.00
5183 Výdaje na realizaci záruk	700000.00	0.00	0.00	700000.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	30087.00	25000.00	120.35	30087.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	15316.00	16800.00	91.17	15316.00	100.00	0.00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.po	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
5221 Neinvestiční transfery obecně	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	25620.00	9500.00	269.68	25620.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	34763.00	103000.00	33.75	34763.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3600.00	0.00	0.00	3600.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	79200.00	0.00	0.00	79200.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	2283304.00	2252500.00	101.37	2283304.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	5570.00	0.00	0.00	5570.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	45806.00	200.00	22903.00	45806.00	100.00	0.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	3587.00	0.00	0.00	3587.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1516.00	0.00	0.00	1516.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	30000.00	37000.00	81.08	30000.00	100.00	0.00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstv	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	15833622.83	9292300.00	170.40	15834095.00	100.00	-472.17

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	747015.00	0.00	0.00	747015.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6351 Investiční transfery zřízeným	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	767015.00	60000.00	1278.36	767015.00	100.00	0.00

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	16600637.83	9352300.00	177.50	16601110.00	100.00	-472.17

Závěrečný účet za rok 2012

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1181277.72	0.00	0.00	1181745.00	99.96
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	1181277.72	0.00	0.00	1181745.00	99.96

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
UZ 00 0 00053 - dotace kraje Vysočina						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	34500.00	0.00	0.00	34500.00	100.00	0.00
Příjmy:	34500.00	0.00	0.00	34500.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	34500.00	0.00	0.00	34500.00	100.00	0.00
Výdaje:	34500.00	0.00	0.00	34500.00	100.00	0.00

UZ 00 0 00090 - Program obnovy venkova

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4122 Neinvestiční přijaté transfery	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00
Příjmy:	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00
Výdaje:	107000.00	0.00	0.00	107000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	128000.00	0.00	0.00	128000.00	100.00	0.00
Příjmy:	128000.00	0.00	0.00	128000.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	95522.00	17910.00	533.34	95522.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	23881.00	0.00	0.00	23881.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	8597.00	0.00	0.00	8597.00	100.00	0.00
Výdaje:	128000.00	17910.00	714.68	128000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4122 Neinvestiční přijaté transfery	8040.00	0.00	0.00	8040.00	100.00	0.00
Příjmy:	8040.00	0.00	0.00	8040.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	8040.00	0.00	0.00	8040.00	100.00	0.00
Výdaje:	8040.00	0.00	0.00	8040.00	100.00	0.00

UZ 00 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek pr

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
Příjmy:	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
Výdaje:	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
Příjmy:	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	44.00	0.00	0.00	500.00	8.80	-456.00
Výdaje:	44.00	0.00	0.00	500.00	8.80	-456.00

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	17357.00	0.00	0.00	17357.00	100.00	0.00
Příjmy:	17357.00	0.00	0.00	17357.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	1465.00	0.00	0.00	1465.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	10676.00	0.00	0.00	10676.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	497.00	0.00	0.00	497.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	2986.00	0.00	0.00	2986.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	386.00	0.00	0.00	386.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	579.00	0.00	0.00	579.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	768.00	0.00	0.00	768.00	100.00	0.00
Výdaje:	17357.00	0.00	0.00	17357.00	100.00	0.00

UZ 00 1 90001 - Oper. program život. prostředí (

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery	289970.50	0.00	0.00	289970.50	100.00	0.00
Příjmy:	289970.50	0.00	0.00	289970.50	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	289970.50	0.00	0.00	289970.50	100.00	0.00
Výdaje:	289970.50	0.00	0.00	289970.50	100.00	0.00

UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	3600.00	0.00	0.00	3600.00	100.00	0.00
Příjmy:	3600.00	0.00	0.00	3600.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	2685.00	0.00	0.00	2685.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	672.00	0.00	0.00	672.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	243.00	0.00	0.00	243.00	100.00	0.00
Výdaje:	3600.00	0.00	0.00	3600.00	100.00	0.00

UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	20400.00	0.00	0.00	20400.00	100.00	0.00
Příjmy:	20400.00	0.00	0.00	20400.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	15225.00	0.00	0.00	15225.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	3807.00	0.00	0.00	3807.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1368.00	0.00	0.00	1368.00	100.00	0.00
Výdaje:	20400.00	0.00	0.00	20400.00	100.00	0.00

UZ 53 5 15319 - Podpora zlepšování stavu příro

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	4929498.50	0.00	0.00	4929498.50	100.00	0.00
Příjmy:	4929498.50	0.00	0.00	4929498.50	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	4929498.50	0.00	0.00	4929498.50	100.00	0.00
Výdaje:	4929498.50	0.00	0.00	4929498.50	100.00	0.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5648866.00	0.00	0.00	5648866.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	5648410.00	17910.00	31537.74	5648866.00	99.99	-456.00

