

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 20.5.2013

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	18 503 054,85	13 358 200,00	138,51	18 125 800,00	102,08	-377 254,85
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	93 124,35	138 000,00	67,48	138 000,00	67,48	44 875,65
1031 Pěstební činnost	36 790,21	40 000,00	91,98	40 000,00	91,98	3 209,79
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 853,57	0,00	0,00	12 000,00	123,78	-2 853,57
3392 Zájmová činnost v kultuře	33 542,54	111 500,00	30,08	111 500,00	30,08	77 957,46
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	338 014,80	0,00	0,00	345 900,00	97,72	7 885,20
3612 Bytové hospodářství	2 392 117,00	4 602 000,00	51,98	4 397 000,00	54,40	2 004 883,00
3613 Nebytové hospodářství	41 827,00	23 000,00	181,86	43 000,00	97,27	1 173,00
3631 Veřejné osvětlení	7 814,00	10 000,00	78,14	10 000,00	78,14	2 186,00
3632 Pohřebnictví	8 140,00	11 700,00	69,57	11 700,00	69,57	3 560,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	118 804,00	215 000,00	55,26	215 000,00	55,26	96 196,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 748,00	0,00	0,00	6 000,00	95,80	252,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	75 047,00	80 000,00	93,81	80 000,00	93,81	4 953,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 526,47	20 000,00	32,63	20 000,00	32,63	13 473,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 450,31	10 000,00	34,50	10 000,00	34,50	6 549,69
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 867,21	25 000,00	79,47	25 000,00	79,47	5 132,79
CELKEM PŘÍJMY	21 698 721,31	19 389 400,00	111,91	23 590 900,00	91,98	1 892 178,69

Závěrečný účet za rok 2012

dne: 20.5.2013

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	380 455,00	367 000,00	103,67	381 000,00	99,86	545,00
1031 Pěstební činnost	35 463,00	64 600,00	54,90	64 600,00	54,90	29 137,00
2212 Silnice	1 963 409,08	1 370 000,00	143,31	2 200 000,00	89,25	236 590,92
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 663,00	360 000,00	22,41	144 000,00	56,02	63 337,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	72 250,00	101 200,00	71,39	101 200,00	71,39	28 950,00
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	164 200,00	163 800,00	100,24	165 800,00	99,03	1 600,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 928 377,14	2 436 000,00	161,26	4 158 900,00	94,46	230 522,86
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3113 Základní školy	2 274 042,01	4 900 000,00	46,41	2 277 700,00	99,84	3 657,99
3314 Činnosti knihovnické	37 784,00	45 000,00	83,96	45 000,00	83,96	7 216,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár., a	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341 Rozhlas a televize	20 000,00	50 000,00	40,00	50 000,00	40,00	30 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	122 784,73	130 000,00	94,45	130 000,00	94,45	7 215,27
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	646 826,10	295 000,00	219,26	663 000,00	97,56	16 173,90
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	190 000,00	50 000,00	380,00	200 000,00	95,00	10 000,00
3612 Bytové hospodářství	556 078,10	680 000,00	81,78	680 000,00	81,78	123 921,90
3631 Veřejné osvětlení	538 811,90	228 000,00	236,32	928 000,00	58,06	389 188,10
3632 Pohřebnictví	11 168,00	15 000,00	74,45	15 000,00	74,45	3 832,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	528 632,00	546 300,00	96,77	538 300,00	98,20	9 668,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	31 129,00	35 000,00	88,94	35 000,00	88,94	3 871,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	624 097,00	880 000,00	70,92	880 000,00	70,92	255 903,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 870 644,69	1 380 000,00	280,48	4 397 900,00	88,01	527 255,31
4357 Domovy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	16 513,00	20 000,00	82,57	20 000,00	82,57	3 487,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	107 134,90	90 400,00	118,51	125 400,00	85,43	18 265,10
6112 Zastupitelstva obcí	1 037 800,30	1 055 000,00	98,37	1 055 000,00	98,37	17 199,70
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 115,00	0,00	0,00	24 000,00	87,98	2 885,00
6171 Činnost místní správy	1 564 821,77	1 596 000,00	98,05	1 639 000,00	95,47	74 178,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 236,90	41 000,00	98,14	41 000,00	98,14	763,10
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	44 377,00	50 000,00	88,75	50 000,00	88,75	5 623,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	529 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 763,00
6399 Ostatní finanční operace	580 640,00	532 000,00	109,14	581 000,00	99,94	360,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 647,00	7 700,00	99,31	7 700,00	99,31	53,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 395,60	50 000,00	40,79	64 000,00	31,87	43 604,40
CELKEM VÝDAJE	20 145 259,22	17 667 000,00	114,03	21 868 500,00	92,12	1 723 240,78