

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1168485.18	1100000.00	106.23	1100000.00	106.23	68485.18
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	123963.74	25000.00	495.85	150000.00	82.64	-26036.26
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	118571.25	100000.00	118.57	120000.00	98.81	-1428.75
1121 Daň z příjmů právnických osob	1161826.58	1120000.00	103.73	1120000.00	103.73	41826.58
1122 Daň z příjmů právnických osob	216600.00	360000.00	60.17	360000.00	60.17	-143400.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2258912.00	2300000.00	98.21	2300000.00	98.21	-41088.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	291316.00	300000.00	97.11	300000.00	97.11	-8684.00
1341 Poplatek ze psů	7060.00	7000.00	100.86	7000.00	100.86	60.00
1351 Odvod z loterií a podobných h	19616.32	0.00	0.00	25000.00	78.47	-5383.68
1355 Odvod z výherních hracích přis	23409.08	0.00	0.00	25000.00	93.64	-1590.92
1361 Správní poplatky	29400.00	30000.00	98.00	30000.00	98.00	-600.00
1511 Daň z nemovitostí	624448.96	500000.00	124.89	500000.00	124.89	124448.96
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	6043730.11	5842000.00	103.45	6037000.00	100.11	6730.11
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	525558.50	564000.00	93.18	575000.00	91.40	-49441.50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	1430.00	2000.00	71.50	2000.00	71.50	-570.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	39862.50	25000.00	159.45	40000.00	99.66	-137.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	20047.00	18000.00	111.37	18000.00	111.37	2047.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	8000.00	2000.00	400.00	9000.00	88.89	-1000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	50105.61	80000.00	62.63	90000.00	62.63	-29894.39
2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předc	0.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229 Ostatní přijaté vratky transfe	156400.00	0.00	0.00	156000.00	100.26	400.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	33545.00	0.00	0.00	36000.00	93.18	-2455.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	800.00	1000.00	80.00	1000.00	80.00	-200.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	867748.61	832000.00	104.30	949000.00	91.44	-81251.39
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	4789900.00	2000000.00	239.50	4800000.00	99.79	-10100.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	2820938.00	0.00	0.00	2900000.00	97.27	-79062.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7610838.00	2000000.00	380.54	7700000.00	98.84	-89162.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	189800.00	189800.00	100.00	189800.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	566608.38	193000.00	293.58	603000.00	93.96	-36391.62
4122 Neinvestiční přijaté transfery	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	15096000.00	15100000.00	99.97	15100000.00	99.97	-4000.00
4222 Investiční přijaté transfery o	3310000.00	3300000.00	100.30	3300000.00	100.30	10000.00
4232 Investiční přijaté transfery o	175000.00	0.00	0.00	175000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	19372408.38	18782800.00	103.14	19402800.00	99.84	-30391.62

CELKEM	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		33894725.10	27456800.00	123.45	34088800.00	99.43	-194074.90

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1275345.00	1227000.00	103.94	1399000.00	91.16	-123655.00
5021 Ostatní osobní výdaje	111477.00	110000.00	101.34	122000.00	91.37	-10523.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	643606.00	900000.00	71.51	700000.00	91.94	-56394.00
5031 Povinné pojistné na soc.zab.a př	432838.00	306900.00	141.08	448600.00	96.49	-15762.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	181546.00	212200.00	85.55	202400.00	89.70	-20854.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	5118.00	5000.00	102.36	5500.00	93.05	-382.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5855.00	10000.00	58.55	5500.00	106.45	355.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	40874.00	25000.00	163.50	40000.00	102.18	874.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	123392.00	208000.00	59.32	129800.00	95.06	-6408.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	325257.40	366000.00	88.87	395000.00	82.34	-69742.60
5141 Úroky vlastní	208543.70	0.00	0.00	207000.00	100.75	1543.70
5149 Ostatní úroky a ostatní finanč	1657.00	0.00	0.00	2000.00	82.85	-343.00
5151 Studená voda	15360.00	16000.00	96.00	16000.00	96.00	-640.00
5154 Elektrická energie	272746.00	223000.00	122.31	282000.00	96.72	-9254.00
5156 Pohonné hmoty a maziiva	157426.00	150000.00	104.95	160000.00	98.39	-2574.00
5159 Nákup ostatních paliv a energi	151459.00	120000.00	126.22	191600.00	79.05	-40141.00
5161 Služby pošt	9173.00	11800.00	77.74	11800.00	77.74	-2627.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	43275.11	50000.00	86.55	50000.00	86.55	-6724.89
5163 Služby peněžních ústavů	28150.00	58000.00	48.53	34000.00	82.79	-5850.00
5164 Nájemné	78998.10	113000.00	69.91	96000.00	82.29	-17001.90
5167 Služby školení a vzdělávání	5934.00	10000.00	59.34	10000.00	59.34	-4066.00
5169 Nákup ostatních služeb	933219.60	901000.00	103.58	931600.00	100.17	1619.60
5171 Opravy a udržování	324145.60	325000.00	99.74	354000.00	91.57	-29854.40
5172 Programové vybavení	28080.00	0.00	0.00	30000.00	93.60	-1920.00
5175 Pohoštění	4908.00	7000.00	70.11	9000.00	54.53	-4092.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	8676.00	0.00	0.00	10000.00	86.76	-1324.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	90862.80	85000.00	106.90	90000.00	100.96	862.80
5321 Neinvestiční transfery obcím	11000.00	10000.00	110.00	10000.00	110.00	1000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	13360.00	15000.00	89.07	14000.00	95.43	-640.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	870000.00	870000.00	100.00	870000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	167030.40	157000.00	106.39	167000.00	100.02	30.40
5362 Platby daní a poplatků státním	256996.00	388000.00	66.24	210000.00	122.38	46996.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	3474.00	4000.00	86.85	4000.00	86.85	-526.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6829782.71 6888800.00 99.14 7212800.00 94.69 -383017.29

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	33879922.60	33548000.00	100.99	33937000.00	99.83	-57077.40
6130 Pozemky	22380.00	0.00	0.00	23000.00	97.30	-620.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33902302.60	33548000.00	101.06	33960000.00	99.83	-57697.40

CELKEM VÝDAJE

skutečnost 40732085.31 rozpočet 40436800.00 % 100.73 rozpočet 41172800.00 % 98.93 rozdíl -440714.69

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	-162639.79	5980000.00	-2.72	84000.00	-193.62
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	194031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-194031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7000000.00	7000000.00	100.00	7000000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	6837360.21	12980000.00	52.68	7084000.00	96.52

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	6.043.730,11	5.842.000,00	103.45	6.037.000,00	100.11	6.730,11
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	867.748,61	832.000,00	104.30	949.000,00	91.44	-81.251,39
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7.610.838,00	2.000.000,00	380.54	7.700.000,00	98.84	-89.162,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	19.372.408,38	18.782.800,00	103.14	19.402.800,00	99.84	-30.391,62
C E L K E M P Ř Í J M Y	33.894.725,10	27.456.800,00	123.45	34.088.800,00	99.43	-194.074,90

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	6.829.782,71	6.888.800,00	99.14	7.212.800,00	94.69	-383.017,29
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33.902.302,60	33.548.000,00	101.06	33.960.000,00	99.83	-57.697,40
C E L K E M V Ý D A J E	40.732.085,31	40.436.800,00	100.73	41.172.800,00	98.93	-440.714,69

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5.048.358,75	5.005.000,00	100.87	5.150.000,00	98.03	101.641,25
Místní popl. (Pol:133x-134x)	298.497,00	307.000,00	97.23	307.000,00	97.23	8.503,00
Správní popl. (Pol:136x)	29.400,00	30.000,00	98.00	30.000,00	98.00	600,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	624.448,96	500.000,00	124.89	500.000,00	124.89	-124.448,96

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	565.772,00
Únor	508.369,00
Březen	458.031,00
Duben	236.883,00
Květen	347.666,00
Červen	354.394,00
Červenec	604.999,00
Srpen	474.269,00
Září	287.009,00
Říjen	416.717,00
Listopad	487.849,00
Prosinec	306.400,75
CELKEM :	5.048.358,75

Závěrečný účet za rok 2012

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	525.908,00	540.765,00	565.772,00
únor	476.780,00	494.991,00	508.369,00
březen	446.190,00	638.483,00	458.031,00
duben	277.936,00	221.346,00	236.883,00
květen	418.893,00	435.662,00	347.666,00
červen	475.957,50	341.658,00	354.394,00
červenec	535.778,00	642.377,07	604.999,00
srpen	480.896,00	462.166,00	474.269,00
září	304.179,00	297.648,00	287.009,00
říjen	290.167,00	297.592,00	416.717,00
listopad	490.198,00	497.727,00	487.849,00
prosinec	237.225,15	218.265,27	306.400,75
CELKEM :	4.960.107,65	5.088.680,34	5.048.358,75

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restruktura. v země	15750.00	5000.00	315.00	16000.00	98.44	-250.00
1031 Pěstební činnost	9166.00	20000.00	45.83	15000.00	61.11	-5834.00
2212 Silnice	4287.00	180000.00	2.38	60000.00	7.15	-55713.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	82808.00	100000.00	82.81	83600.00	99.05	-792.00
3113 Základní školy	1037030.40	1027000.00	100.98	1037000.00	100.00	30.40
3314 Činnosti knihovnické	29359.00	5000.00	587.18	42000.00	69.90	-12641.00
3341 Rozhlas a televize	7780.00	5000.00	155.60	9000.00	86.44	-1220.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	149991.00	155800.00	96.27	170800.00	87.82	-20809.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	25000.00	25000.00	100.00	25000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	6188.00	11000.00	56.25	13000.00	47.60	-6812.00
3631 Veřejné osvětlení	387591.00	300000.00	129.20	401000.00	96.66	-13409.00
3632 Pohřebnictví	30310.00	30000.00	101.03	35000.00	86.60	-4690.00
3639 Komunální služby a územní rozv	13360.00	0.00	0.00	14000.00	95.43	-640.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	25920.00	15000.00	172.80	26000.00	99.69	-80.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	641104.00	610000.00	105.10	610000.00	105.10	31104.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	76562.00	65000.00	117.79	85000.00	90.07	-8438.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	410333.00	522000.00	78.61	431000.00	95.20	-20667.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	113433.60	89000.00	127.45	129000.00	87.93	-15566.40
6112 Zastupitelstva obcí	744730.00	1100000.00	67.70	825000.00	90.27	-80270.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	12168.40	0.00	0.00	25000.00	48.67	-12831.60
6171 Činnost místní správy	2570931.61	2255000.00	114.01	2771400.00	92.77	-200468.39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	215905.70	5000.00	4318.11	215000.00	100.42	905.70
6399 Ostatní finanční operace	216600.00	360000.00	60.17	170000.00	127.41	46600.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	3474.00	4000.00	86.85	4000.00	86.85	-526.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	6829782.71	6888800.00	99.14	7212800.00	94.69	-383017.29

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl	Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářstv	24916.00	22380.00	47296.00	54000.00	87.59	-6704.00
22	Doprava	4287.00	0.00	4287.00	60000.00	7.15	-55713.00
23	Vodní hospodářství	82808.00	33742546.60	33825354.60	33883600.00	99.83	-58245.40
31	Vzdělávání a školské služby	1037030.40	0.00	1037030.40	1037000.00	100.00	30.40
33	Kultura, církev a sdělovací pr	187130.00	0.00	187130.00	221800.00	84.37	-34670.00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	25000.00	0.00	25000.00	25000.00	100.00	0.00
36	Bydlení, komunální služby a úz	437449.00	0.00	437449.00	463000.00	94.48	-25551.00
37	Ochrana životního prostředí	1153919.00	137376.00	1291295.00	1289000.00	100.18	2295.00
55	Požární ochrana a integrovaný	113433.60	0.00	113433.60	129000.00	87.93	-15566.40
61	Státní moc, státní správa, úze	3327830.01	0.00	3327830.01	3621400.00	91.89	-293569.99
63	Finanční operace	432505.70	0.00	432505.70	385000.00	112.34	47505.70
64	Ostatní činnosti	3474.00	0.00	3474.00	4000.00	86.85	-526.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	6829782.71	33902302.60	40732085.31	41172800.00	98.93	-440714.69

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	25416138.49	24624800.00	103.21	25439800.00	99.91	-23661.51
1012 Podnikání a restruktur. v země	4812062.50	2005000.00	240.00	4820000.00	99.84	-7937.50
1031 Pěstební činnost	457426.00	500000.00	91.49	500000.00	91.49	-42574.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	2820938.00	0.00	0.00	2900000.00	97.27	-79062.00
3314 Činnosti knihovnické	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	48019.00	40000.00	120.05	52000.00	92.34	-3981.00
3612 Bytové hospodářství	18743.00	16000.00	117.14	19000.00	98.65	-257.00
3632 Pohřebnictví	34747.00	20000.00	173.73	38000.00	91.44	-3253.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	20991.50	15000.00	139.94	21000.00	99.96	-8.50
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.	800.00	1000.00	80.00	1000.00	80.00	-200.00
6171 Činnost místní správy	33354.00	15000.00	222.36	37000.00	90.15	-3646.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	50105.61	80000.00	62.63	80000.00	62.63	-29894.39
6402 Finanční vypořádání minulých l	156400.00	140000.00	111.71	156000.00	100.26	400.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	33894725.10	27456800.00	123.45	34088800.00	99.43	-194074.90

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restruktur. v země	38130.00	5000.00	762.60	39000.00	97.77	-870.00
1031 Pěstební činnost	9166.00	20000.00	45.83	15000.00	61.11	-5834.00
2212 Silnice	4287.00	180000.00	2.38	60000.00	7.15	-55713.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	33825354.60	33648000.00	100.53	33883600.00	99.83	-58245.40
3113 Základní školy	1037030.40	1027000.00	100.98	1037000.00	100.00	30.40
3314 Činnosti knihovnické	29359.00	5000.00	587.18	42000.00	69.90	-12641.00
3341 Rozhlas a televize	7780.00	5000.00	155.60	9000.00	86.44	-1220.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	149991.00	155800.00	96.27	170800.00	87.82	-20809.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	25000.00	25000.00	100.00	25000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	6188.00	11000.00	56.25	13000.00	47.60	-6812.00
3631 Veřejné osvětlení	387591.00	300000.00	129.20	401000.00	96.66	-13409.00
3632 Pohřebnictví	30310.00	30000.00	101.03	35000.00	86.60	-4690.00
3639 Komunální služby a územní rozv	13360.00	0.00	0.00	14000.00	95.43	-640.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	25920.00	15000.00	172.80	26000.00	99.69	-80.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	641104.00	610000.00	105.10	610000.00	105.10	31104.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	76562.00	65000.00	117.79	85000.00	90.07	-8438.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	547709.00	522000.00	104.93	568000.00	96.43	-20291.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	113433.60	89000.00	127.45	129000.00	87.93	-15566.40
6112 Zastupitelstva obcí	744730.00	1100000.00	67.70	825000.00	90.27	-80270.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	12168.40	0.00	0.00	25000.00	48.67	-12831.60
6171 Činnost místní správy	2570931.61	2255000.00	114.01	2771400.00	92.77	-200468.39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	215905.70	5000.00	4318.11	215000.00	100.42	905.70
6399 Ostatní finanční operace	216600.00	360000.00	60.17	170000.00	127.41	46600.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	3474.00	4000.00	86.85	4000.00	86.85	-526.00

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	848.215,19	605.610,54
Únor	941.073,78	681.796,34
Březen	2.848.590,19	5.503.852,98
Duben	503.671,70	5.571.578,33
Květen	551.708,77	476.269,69
Červen	11.373.832,26	8.973.265,07
Červenec	6.040.008,43	6.224.948,37
Srpen	3.232.130,44	4.406.677,15
Září	477.487,02	2.920.699,26
Říjen	3.296.687,44	3.976.031,44
Listopad	2.287.913,99	768.986,99
Prosinec	1.493.405,89	622.369,15
CELKEM :	33.894.725,10	40.732.085,31

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	605.610,54	0,00
Únor	681.796,34	0,00
Březen	545.156,58	4.958.696,40
Duben	604.028,33	4.967.550,00
Květen	463.769,69	12.500,00
Červen	457.845,47	8.515.419,60
Červenec	685.371,57	5.539.576,80
Srpen	518.047,15	3.888.630,00
Září	387.249,66	2.533.449,60
Říjen	489.551,24	3.486.480,20
Listopad	768.986,99	0,00
Prosinec	622.369,15	0,00
CELKEM :	6.829.782,71	33.902.302,60

Závěrečný účet za rok 2012

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	848.215,19	605.610,54	242.604,65
Únor	941.073,78	681.796,34	259.277,44
Březen	848.590,19	545.156,58	303.433,61
Duben	503.671,70	604.028,33	-100.356,63
Květen	551.708,77	463.769,69	87.939,08
Červen	10.193.813,26	457.845,47	9.735.967,79
Červenec	6.040.008,43	685.371,57	5.354.636,86
Srpen	3.232.130,44	518.047,15	2.714.083,29
Září	477.487,02	387.249,66	90.237,36
Říjen	510.497,44	489.551,24	20.946,20
Listopad	646.994,99	768.986,99	-121.992,00
Prosinec	1.489.695,89	622.369,15	867.326,74
CELKEM :	26.283.887,10	6.829.782,71	19.454.104,39

Závěrečný účet za rok 2012

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7.599.791,76	0,00
Únor	7.859.069,20	0,00
Březen	10.162.502,81	0,00
Duben	7.135.899,78	0,00
Květen	7.211.338,86	0,00
Červen	9.611.906,05	0,00
Červenec	9.426.966,11	0,00
Srpen	8.252.419,40	0,00
Září	5.809.207,16	0,00
Říjen	5.129.863,16	0,00
Listopad	6.648.790,16	0,00
Prosinec	7.519.826,90	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00092 - Křivoklátský skřátek						
4122 Neinvestiční přijaté transfery	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
Výdaje:	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	112174.00	0.00	0.00	112200.00	99.98	-26.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	83706.00	0.00	0.00	83700.00	100.01	6.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	20927.00	0.00	0.00	21000.00	99.65	-73.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	7541.00	0.00	0.00	7500.00	100.55	41.00
Výdaje:	112174.00	0.00	0.00	112200.00	99.98	-26.00
UZ 00 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	162403.98	0.00	0.00	180000.00	90.22	-17596.02
	162403.98	0.00	0.00	180000.00	90.22	-17596.02
UZ 00 0 29898 - Výstavba a obnova infrastruktury						
4216 Ostatní investiční přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	15096000.00	15100000.00	99.97	15100000.00	99.97	-4000.00
6121 Budovy, haly a stavby	15096000.00	15100000.00	99.97	15100000.00	99.97	-4000.00
Výdaje:	15096000.00	15100000.00	99.97	15100000.00	99.97	-4000.00
UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro						
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	3474.00	4000.00	86.85	4000.00	86.85	-526.00
	3474.00	4000.00	86.85	4000.00	86.85	-526.00
UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené						
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	8582.00	0.00	0.00	9000.00	95.36	-418.00
5175 Pohoštění	2818.40	0.00	0.00	15000.00	18.79	-12181.60
Výdaje:	768.00	0.00	0.00	1000.00	76.80	-232.00
	12168.40	0.00	0.00	25000.00	48.67	-12831.60
UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	23554.56	24000.00	98.14	24000.00	98.14	-445.44
5336 Neinvestiční transfery zřízený	23554.56	24000.00	98.14	24000.00	98.14	-445.44
Výdaje:	23554.56	24000.00	98.14	24000.00	98.14	-445.44
UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	133475.84	133000.00	100.36	133000.00	100.36	475.84
5336 Neinvestiční transfery zřízený	133475.84	133000.00	100.36	133000.00	100.36	475.84
Výdaje:	133475.84	133000.00	100.36	133000.00	100.36	475.84

UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	20250.00	5400.00	375.00	23100.00	87.66	-2850.00
Příjmy:	20250.00	5400.00	375.00	23100.00	87.66	-2850.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	15105.00	4000.00	377.62	17200.00	87.82	-2095.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	3780.00	1000.00	378.00	3300.00	114.55	480.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1365.00	400.00	341.25	1200.00	113.75	165.00
Výdaje:	20250.00	5400.00	375.00	21700.00	93.32	-1450.00

UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	114750.00	30600.00	375.00	130700.00	87.80	-15950.00
Příjmy:	114750.00	30600.00	375.00	130700.00	87.80	-15950.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	85635.00	22600.00	378.92	97700.00	87.65	-12065.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	21405.00	6000.00	356.75	24300.00	88.09	-2895.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	7710.00	2000.00	385.50	8700.00	88.62	-990.00
Výdaje:	114750.00	30600.00	375.00	130700.00	87.80	-15950.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15697608.38	15293000.00	102.65	15738000.00	99.74	-40391.62
CELKEM VÝDAJE:	15525846.80	15297000.00	101.50	15560600.00	99.78	-34753.20

Závěrečný účet za rok 2012 - Porovnání aktiv a pasiv

2010

2011

2012

A K T I V A

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53.860,90	53.860,90	81.940,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	232.816,60	232.816,60	232.816,60
021 Stavby	9.345.738,36	9.424.751,36	43.304.673,96
022 Samost.movitě věci a soubory movit.věcí	1.202.411,60	1.213.921,20	1.213.921,20
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.143.076,29	1.443.516,49	1.566.908,49
031 Pozemky	9.285.258,36	9.467.953,61	9.376.951,61
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	72.000,00	72.000,00
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	255.000,00	255.000,00	255.000,00
068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4.719.000,00	4.719.000,00	4.719.000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-5.348,00	-53.860,90	-81.940,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-114.280,00	-134.788,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00	-3.158.233,00	-3.612.517,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	0,00	-438.729,00	-514.449,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-74.806,40	-1.443.516,49	-1.566.908,49
112 Materiál na skladě	8.111,00	8.568,00	6.677,00
132 Zboží na skladě	2.310,00	130.992,00	129.562,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	6.979.246,68	7.357.187,11	7.519.826,90
263 Ceniny	842,00	500,00	570,00
311 Odběratelé	0,00	0,00	26.922,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	189.046,47	169.861,85	188.975,52
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	99.436,00	143.140,00	73.670,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	201.703,14	175.030,40	27.000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	7.931,00	8.494,00	525.123,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	425.300,02
501 Spotřeba materiálu	730.532,61	690.177,56	596.199,40
502 Spotřeba energie	103.539,62	413.962,47	436.611,00
504 Prodané zboží	210,00	810,00	1.430,00
511 Opravy a udržování	665.394,50	496.006,30	314.439,60
518 Ostatní služby	1.061.973,54	1.156.414,13	1.034.210,80
521 Mzdové náklady	2.212.349,00	1.930.987,00	2.053.628,00
524 Zákonné sociální pojištění	581.622,00	568.526,00	604.867,00
527 Zákonné sociální náklady	800,00	0,00	0,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	2.590,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	127.944,00	15.133,00	252.972,00
543 Dary	1.874,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	121.441,60	131.708,60	40.708,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	538.559,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	5.431.288,00	15.000,00	0,00
554 Prodané pozemky	11.030,00	318.853,60	4.789.450,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	91.620,00
562 Úroky	0,00	0,00	208.543,70
569 Ostatní finanční náklady	29.411,00	2.452,00	7.457,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1.291.596,00	822.730,00	977.222,80
591 Daň z příjmů	0,00	342.380,00	0,00

P A S I V A

321 Dodavatelé	74.993,00	66.339,52	12.748,51
331 Zaměstnanci	148.382,00	145.590,00	154.158,00
336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	69.900,00	64.344,00	70.326,00
342 Jiné přímé daně	13.397,00	8.380,00	7.513,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4.182,60	3.474,00	11.227,60
378 Ostatní krátkodobé závazky	158.284,40	158.275,40	1.470,00
389 Dohadné účty pasivní	100.852,00	161.174,85	178.981,52
401 Jmění účetní jednotky	35.126.825,02	35.092.913,47	35.150.984,27
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	468.957,00	20.049.394,49
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-97.849,00	-5.139.364,19	-5.207.833,19
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-206.114,60	-206.668,50
432 Nerozděl.zisk, neuhra.ztráta minul.let	1.802.724,71	-1.953.333,02	-1.155.995,32
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	7.000.000,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2.820.938,00
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	25.016,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	154.586,50	160.227,00	533.058,50
603 Výnosy z pronájmu	37.559,00	29.202,00	63.887,50
604 Výnosy z prodaného zboží	210,00	390,00	1.430,00
605 Výnosy ze správních poplatků	71.960,00	48.460,00	29.400,00
606 Výnosy ze místních poplatků	377.208,00	372.998,00	309.666,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	4.744,00	1.376,00	0,00
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	13.131,00	0,00
631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	1.483.182,65	1.249.030,32	0,00
632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob	1.073.897,00	1.378.859,00	0,00
634 Výnosy z daně z přidané hodnoty	2.403.028,00	2.460.791,02	0,00
636 Výnosy z majetkových daní	581.216,14	651.692,60	0,00
639 Výnosy z ostatních daní a poplatků	1.700,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	996.000,00	6.500,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	11.030,00	315.922,00	4.789.900,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	17.854,44	353.618,00	4.639.095,10
662 Úroky	24.659,27	81.551,42	50.105,61
671	1.177.871,14	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	173.226,00	581.320,00	764.412,91
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	1.411.020,17
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	1.378.426,58
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	2.258.912,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	667.595,36

Závěrečný účet za rok 2012

- Porovnání závazků

2010

2011

2012

Z Á V A Z K Y

321 Dodavatelé	74.993,00	66.339,52	12.748,51
331 Zaměstnanci	148.382,00	145.590,00	154.158,00
336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	69.900,00	64.344,00	70.326,00
342 Jiné přímé daně	13.397,00	8.380,00	7.513,00

- Porovnání pohledávek

2010

2011

2012

P O H L E D Á V K Y

311 Odběratelé	0,00	0,00	26.922,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	189.046,47	169.861,85	188.975,52
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	99.436,00	143.140,00	73.670,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	201.703,14	175.030,40	27.000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	158.284,40	158.275,40	1.470,00

- Porovnání příjmů a výdajů

	2010	2011	2012
P Ř Í J M Y	8.402.511,35	7.412.924,10	33.894.725,10
V Ý D A J E	6.701.645,85	7.034.983,67	40.732.085,31

Závěrečný účet za rok 2012

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol Poskytovatel Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery					
13101	4116 MPSV ČR Aktivní politika zam	112.174,00	112.174,00	0,00	0,00
13234	4116 MPSV ČR Aktivní politika zam	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
29021	4116 MZe ČR Výst.a obnova infr	162.403,98	0,00	0,00	0,00
33123	4116 MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU	157.030,40	157.030,40	0,00	0,00
98005	4111 VPS ČR Sčítání lidu, domů a	0,00	3.474,00	0,00	0,00
98193	4111 VPS ČR Účel.dotace na výdaj	25.000,00	12.168,40	0,00	0,00
C e l k e m :		591.608,38	419.846,80	0,00	0,00
Investiční transfery					
29898	4216 MZe ČR Výstavba a obnova in	15.096.000,00	15.096.000,00	0,00	0,00
C e l k e m :		15.096.000,00	15.096.000,00	0,00	0,00
C E L K E M :		15.687.608,38	15.515.846,80	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2012

Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol	znak	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery						
4112	00000	/Neinvestič.dotace na žáky v Z	189.800,00	0,00	0,00	0,00
4122	00092	/Neinvestiční dotace od ÚK/	10.000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m :			199.800,00	0,00	0,00	0,00
Investiční transfery						
4222	00000	/Oprava zaúčtování/	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m :			3.310.000,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M :			3.509.800,00	0,00	0,00	0,00