

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2012

Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476

www.zasova.cz



Rozpočet obce Zašová na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 6. 12. 2011.

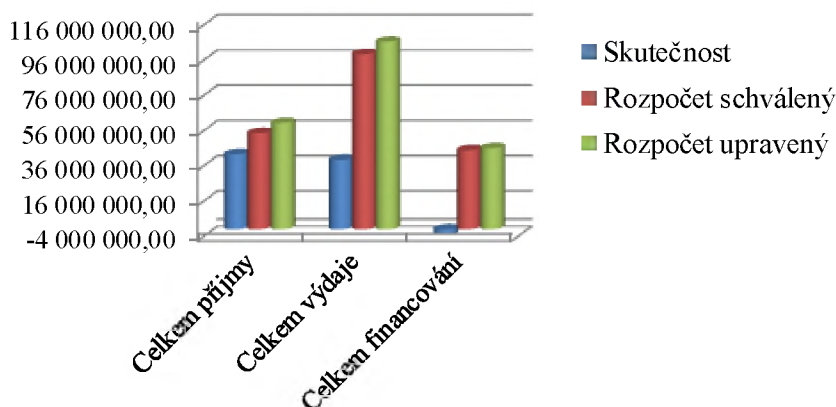
Celkový objem příjmů se předpokládal ve výši 54 590 000,- Kč, výdajů ve výši 99 429 000,- Kč, financování ve výši 44 839 000,- Kč.

V průběhu roku bylo příslušnými orgány obce Zašová provedeno 21 rozpočtových opatření, rozpočet obce po provedených opatřeních předpokládal příjmy ve výši 60 396 000,- Kč, výdaje ve výši 106 405 000,- Kč, financování 46 009 000,- Kč. Rozpočtovaný schodek byl zajištěn dlouhodobým úvěrem na stavbu KIC a přebytkem finančním prostředků z minulých let.

## Rozpočtové hospodaření dle tříd za rok 2012 po konsolidaci

Třída	Skutečnost	Rozpočet	
		schválený	upravený
1 - daňové příjmy	24 781 561,18	21 413 000,00	23 020 000,00
2 - nedaňové příjmy	13 079 270,02	11 638 000,00	12 158 000,00
3 - kapitálové příjmy	183 739,00	30 000,00	30 000,00
4 - přijaté transfery	4 419 178,39	21 509 000,00	25 188 000,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>42 463 748,59</b>	<b>54 590 000,00</b>	<b>60 396 000,00</b>
5 - běžné výdaje	31 593 796,43	27 130 000,00	34 588 000,00
6 - kapitálové výdaje	7 721 036,74	72 299 000,00	71 817 000,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>39 314 833,17</b>	<b>99 429 000,00</b>	<b>106 405 000,00</b>
8 - financování	-3 148 915,42	44 839 000,00	46 009 000,00
<b>Celkem financování</b>	<b>-3 148 915,42</b>	<b>44 839 000,00</b>	<b>46 009 000,00</b>

## Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012



## Plnění rozpočtu příjmů

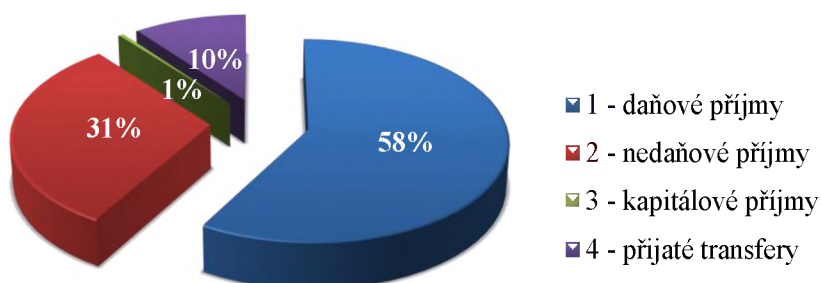
Daňové příjmy byly celkově v roce 2012 naplněny a to díky naplnění všech daňových příjmů z rozpočtového určení daní.

Nebyly naplněny přijaté transfery (dotace) z důvodu nečerpání dotace na stavbu Kulturního a informačního centra ve výši 20 mil. Kč. Čerpání této dotace se přesouvá na rok 2013. Dotace nebude činit 20 mil. Kč, ale na základě posledních dostupných údajů bude jen cca 14 mil. Kč z důvodu nižší ceny stavby a nároku na odpočet DPH. Také se počítalo s vyšší dotací na opravy lesních cest. Díky nižší ceně stavby byla částka dotace snížena.

**Plnění schváleného rozpočtu příjmů v roce 2012 v tis. Kč**

Třída	Skutečnost	% plnění	Rozpočet	
			schválený	upravený
1 - daňové příjmy	24 782	108	21 413	23 020
2 - nedaňové příjmy	13 079	108	11 638	12 158
3 - kapitálové příjmy	184	613	30	30
4 - přijaté transfery	4 419	18	21 509	25 188
<b>Celkem příjmy</b>	<b>42 464</b>	<b>70</b>	<b>54 590</b>	<b>60 396</b>

**Podíl příjmů za rok 2012 na celkových příjmech v %**



**Podrobné plnění rozpočtu příjmů za rok 2012 dle funkčního a druhového členění, organizace a účelového znaku je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněno na elektronické úřední desce.**

### Plnění daňových příjmů – výnosy daní

V roce 2012 došlo k naplnění všech daňových příjmů z rozpočtového určení daní.

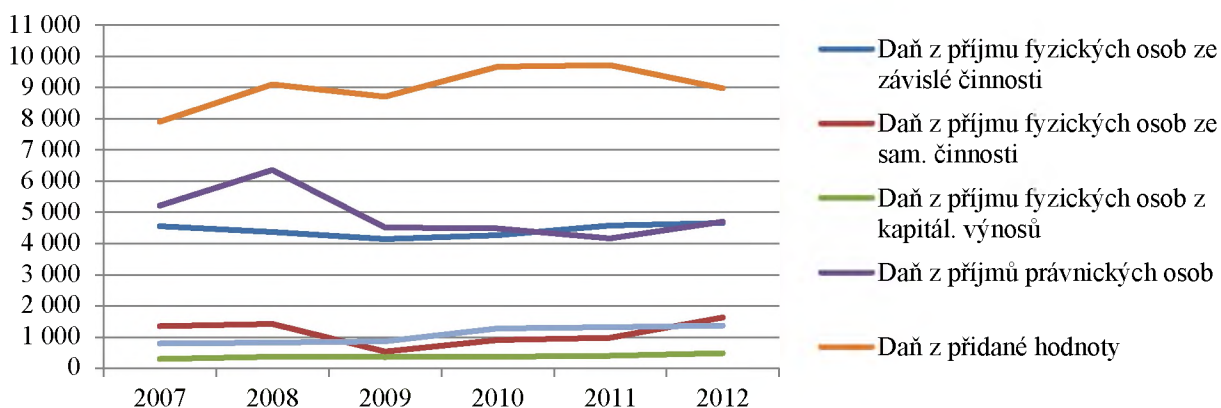
V tabulce níže jsou pro srovnání uvedeny výnosy daní od roku 2007, jak se „krize“, která začala na podzim roku 2008, projevila na plnění výnosů z daní. Z tabulky je zřejmé, že v roce 2012 plnění nedosahovalo ani výše roku 2008 („krize“ se projevila až v příjmech v roce 2009), ale ani výše roku 2007.

Vyšší příjmy byly vykázány u všech sdílených daní z příjmu. Nejvyšší nárůst pak zaznamenala daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, která vzrostla proti roku 2011 o 67 %. Další meziroční nárůst byl vykázán u daně z příjmu právnických osob, která přesáhla úroveň výnosu roku 2009, ale stále zaostává za rokem 2007 a 2008. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků se svým výnosem v roce 2012 přesáhla výnos z roku 2007. Naopak opět významně poklesl výnos daně z přidané hodnoty oproti roku 2011, a to o 8 %, a nedosáhl ani úrovně roku 2008.

Vývoj výnosu daní za rok 2007 - 2012 v tis. Kč

Výnosy daní	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnos	4 555	4 370	4 141	4 262	4 566	4 654
Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti	1 345	1 422	534	902	973	1 629
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	294	366	364	368	402	480
Daň z příjmů právnických osob	5 210	6 348	4 506	4 482	4 163	4 693
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 763	1 185	517	548	1 020	1 487
Daň z přidané hodnoty	7 892	9 089	8 701	9 663	9 708	8 972
Daň z nemovitostí	789	827	867	1 273	1 315	1 369
<b>Celkem</b>	<b>22 848</b>	<b>23 607</b>	<b>19 630</b>	<b>21 498</b>	<b>22 147</b>	<b>23 284</b>

Vývoj výnosu daní za rok 2007 - 2012 v tis. Kč



### Plnění daňových příjmů – odvody z loterií a jiných podobných her

Současně s novelou zákona o místních poplatcích, která zrušila k 01. 01. 2013 místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále VHP), byla schválena novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách, která nově zavedla odvod z loterií a jiných podobných her. Správu odvodu z loterií vykonávají finanční úřady. Příjmem rozpočtu obcí je 80% na odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, kdy podíl jednotlivých obcí závisí na **počtu zařízení umístěných na území obce**. Protože obec Zašová neměla v roce 2012 na svém území žádný VHP nebo jiné technické zařízení, neměla tudíž z této položky **žádný výnos**.

Příjmem rozpočtu obce je dále 30% odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her, u kterého se podíl obce stanovuje dle pravidel rozpočtového určení daní. **Celkový výnos** podílu obce na odvodu z provozování loterií a jiných podobných her dle nové právní úpravy byl v roce 2012 ve výši **80 736,- Kč**. Přestože loterijní zákon nestanovuje způsob a formu použití výnosu z provozování loterií, obec Zašová celý výnos využila na podporu činnosti místních spolků a organizací, které se zabývají sportovními, kulturními nebo sociálními činnostmi.

## Přijaté transfery (dotace)

### Přijaté dotace v roce 2012 podle poskytovatelů

Přijaté dotace v roce 2012	Skutečnost	Rozpočet	
		schválený	upravený
Dotace státního rozpočtu celkem	1 906 000,00	1 276 000,00	2 354 000,00
Dotace Zlínského kraje celkem	19 000,00	0,00	19 000,00
Zdroje EU a národní zdroje celkem	1 975 515,20	0,00	2 582 000,00
Přeshraniční spolupráce celkem	285 463,19	0,00	0,00
Dotace regionálních rad celkem	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Dotace od obcí celkem	233 200,00	233 000,00	233 000,00
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>4 419 178,39</b>	<b>21 509 000,00</b>	<b>25 188 000,00</b>

### Přijaté dotace podléhající finančnímu vypořádání

Přijaté dotace jsou členěny podle poskytovatelů dotací. Poskytnuté dotace z prostředků Zlínského kraje a prostředků státního rozpočtu podléhají finančnímu vypořádání za rok 2012. Výjimkou je příspěvek na výkon státní správy ve výši 1 294 400,- Kč. Tyto poskytnuté finanční prostředky finančnímu vypořádání nepodléhají.

### Přijaté dotace v roce 2012 podléhající finančnímu vypořádání v Kč

Přijaté dotace v roce 2012	Účelový znak	Rozpočet	Skutečnost	Čerpání dotace	Vratka
<i>Dotace státního rozpočtu</i>					
Volby do zastupitelstev kraje a Senátu	98193	103 000,00	102 600,00	89 711,60	12 888,40
Zpřístupnění katalogu knihovny na Internetu	34053	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
<i>Dotace Zlínského kraje</i>					
Dotace na požární ochranu - JSDH Zašová	14004	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Dotace na Zašovské slavnosti	90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>157 000,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>143 711,60</b>	<b>12 888,40</b>

### Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Z prostředků státního rozpočtu obec Zašová obdržela 137 600,- Kč. Po provedeném finančním vypořádání došlo k vratce přijaté dotace na volby do zastupitelstev kraje a Senátu ve výši 12 888,40 Kč.

### Finanční vypořádání se Zlínským krajem

V roce 2012 obdržela obec Zašová z veřejných z prostředků Zlínského kraje transfery v celkovém objemu 19 000,- Kč. Všechny dotace byly vypořádány a bylo doloženo účelové čerpání ve výši 19 000,- Kč.

### Přijaté dotace podléhající individuálnímu vypořádání v rámci realizovaných projektů

Přijaté dotace na spolufinancování projektů, podpořené zdroji národními, zdroji Evropské unie a zdroji ze zahraniční (přeshraniční spolupráce) jsou v režimu individuálního vypořádání podle podmínek jednotlivých projektů a ročnímu vypořádání nepodléhají.

### Přijaté dotace v roce 2012 podléhající idividuálnímu finančnímu vypořádání v Kč

Přijaté dotace v roce 2012	Účelový znak	Rozpočet	Skutečnost
<i>Zdroje EU a národní zdroje</i>			
Oprava pomníků obětem světových válek - SR	7001	442 000,00	442 000,00
Dotace na veřejně prospěšné práce - SR	13101	480 000,00	32 000,00
LZZ - dotace na veřejně prospěšné práce - SR	33113234	0,00	43 107,60
LZZ - dotace na veřejně prospěšné práce - EU	33513234	0,00	244 276,40
EU peníze školám - SR	32133123	86 000,00	85 910,88
EU peníze školám - EU	32533123	487 000,00	486 828,32
POV opravy lesních cest - SR	27189007	402 000,00	223 079,00
POV opravy lesních cest - EU	27589008	1 607 000,00	892 313,00
<i>Přeshraniční spolupráce</i>			
Veselá je dědina	41595208	0,00	285 463,19
<i>Dotace regionálních rad</i>			
Kulturní a informační centrum Zašová	-	20 000 000,00	0,00
<i>Dotace od obcí</i>			
Střítež nad Bečvou - dojíždějící žáci	-	233 000,00	233 200,00
<b>Přijaté dotace celkem</b>		<b>23 737 000,00</b>	<b>2 968 178,39</b>

### Plnění rozpočtu výdajů

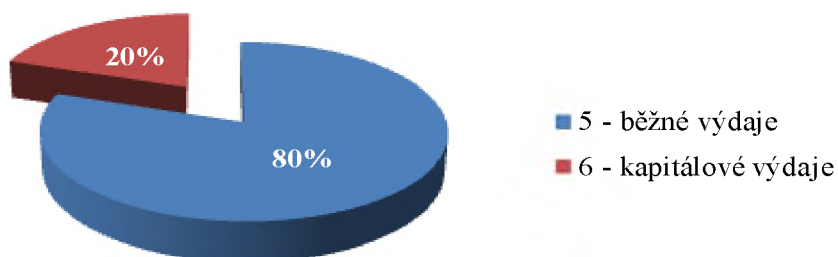
#### Plnění rozpočtu výdajů – členění podle druhu

Proti schválenému rozpočtu roku 2012 byly výdaje čerpány pouze na 37,4%, z toho ze schválených běžných výdajů bylo vyčerpáno 92,8 % a z kapitálových výdajů bylo čerpáno 10,8 %. Nízké čerpání kapitálových výdajů bylo ovlivněno stavbou Kulturního a informačního centra. Čerpání finančních prostředků na tuto stavbu se posunulo do roku 2013. Dále v roce 2012 nedošlo k realizaci některých investičních akcí, na které nebyla získána dotace, ale s vlastními prostředky k dotaci se již v rozpočtu na rok 2012 počítalo. Jednalo se o zateplení a výměnu oken v mateřské školce v Zašové i Veselé a v kulturním domě ve Veselé. Všechny tyto investice budou realizovány v roce 2013. Další neuskutečnou akcí bylo rozšíření kompostárny.

#### Plnění schváleného rozpočtu výdajů v roce 2012 v tis. Kč

Třída	Skutečnost	% plnění	Rozpočet	
			schválený	upravený
5 - běžné výdaje	31 594	91,3	27 130	34 588
6 - kapitálové výdaje	7 721	10,8	72 299	71 817
<b>Výdaje celkem</b>	<b>39 315</b>	<b>36,9</b>	<b>99 429</b>	<b>106 405</b>

### Podíl výdajů za rok 2012 na celkových výdajích v %



### Plnění rozpočtu výdajů – členění podle odvětví (paragrafů)

Plnění rozpočtu podle paragrafů rozpočtové skladby vyjadřuje alokaci veřejných prostředků do jednotlivých sfér hospodářství.

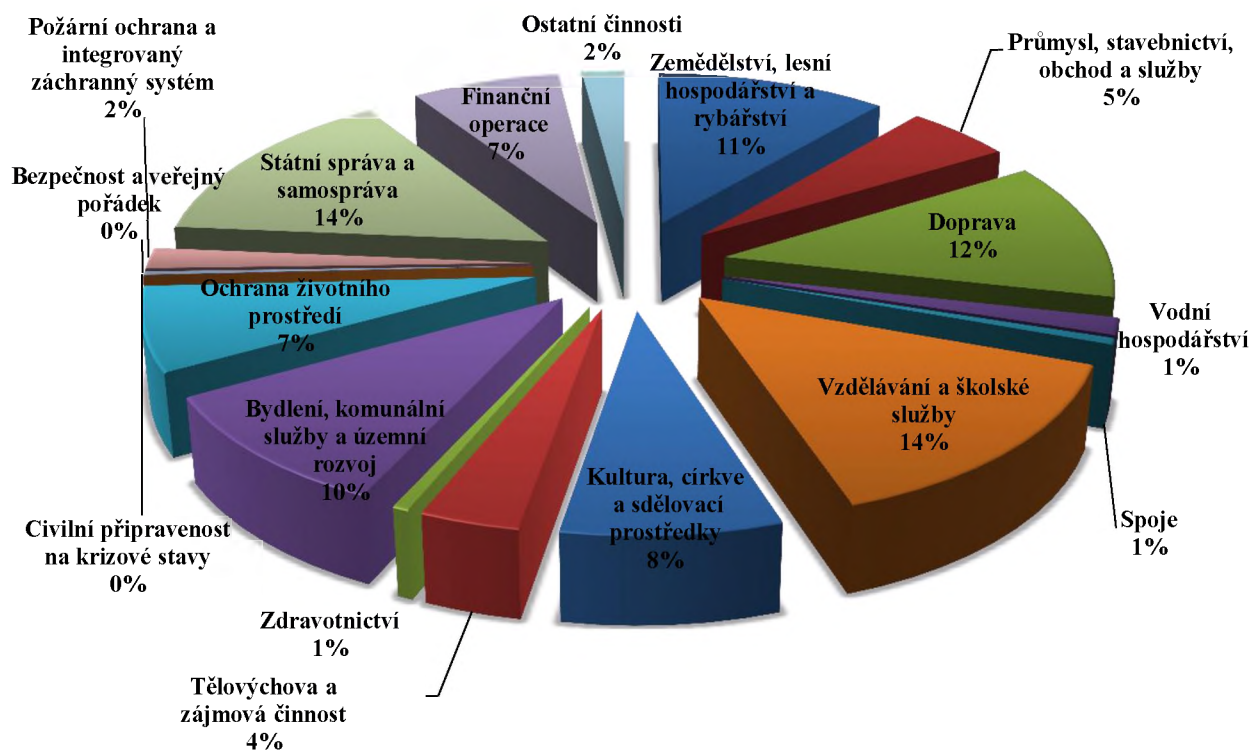
#### Plnění rozpočtu výdajů za rok 2012 v tis. Kč dle funkčního členění

Funkční členění Od-Pa	Výdaje	Plnění rozpočtu 2012	% plnění	Rozpočet	
				schválený	upravený
1014	Ozdr.hosp.zvířat,zvláštní veterinární péče	7	45%	0	15
1031	Pěstební činnost	4 321	87%	4 361	4 958
1070	Rybářství	70	99%	57	71
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>4 398</b>	<b>87%</b>	<b>4 418</b>	<b>5 044</b>
2117	Elektrická energie	2 006	97%	0	2 065
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>2 006</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>
2212	Silnice	3 538	90%	3 865	3 946
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 057	93%	1 000	1 135
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	206	100%	205	206
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>4 801</b>	<b>91%</b>	<b>5 070</b>	<b>5 287</b>
2310	Pitná voda	170	100%	129	170
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	408	100%	406	408
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0%	1 950	0
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>578</b>	<b>100%</b>	<b>2 485</b>	<b>578</b>
2413	Záležitosti radiokomunikací	213	76%	85	279
<b>24</b>	<b>Spoje</b>	<b>213</b>	<b>76%</b>	<b>85</b>	<b>279</b>
3111	Předškolní zařízení	1 243	56%	2 230	2 230
3113	Základní školy	4 422	96%	3 870	4 593
<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>5 665</b>	<b>83%</b>	<b>6 100</b>	<b>6 823</b>
3314	Činnosti knihovnické	198	85%	167	232
3319	Ostatní záležitosti kultury	671	53%	1 258	1 267
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	591	100%	0	592
3341	Rozhlas a televize	11	79%	9	14
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	172	95%	182	182



3392	Zájmová činnost v kultuře	670	1%	60 001	60 001
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	758	94%	671	808
<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>3 071</b>	<b>5%</b>	<b>62 288</b>	<b>63 096</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	322	96%	0	337
3419	Tělovýchovná činnost	1 077	99%	297	1 092
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>1 399</b>	<b>98%</b>	<b>297</b>	<b>1 429</b>
3519	Ostatní ambulantní péče	228	98%	218	233
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>228</b>	<b>98%</b>	<b>218</b>	<b>233</b>
3612	Bytové hospodářství	176	93%	135	190
3631	Veřejné osvětlení	911	72%	1 243	1 263
3632	Pohřebnictví	189	95%	200	200
3635	Územní plánování	72	67%	77	107
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 596	90%	2 398	2 875
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozv</b>	<b>3 944</b>	<b>85%</b>	<b>4 053</b>	<b>4 635</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 728	100%	1 705	1 730
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	545	19%	2 901	2 901
3729	Ostatní nakládání s odpady	52	95%	52	55
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	551	99%	558	558
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>2 876</b>	<b>55%</b>	<b>5 216</b>	<b>5 244</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	1	20%	5	5
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120	86%	100	140
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>120</b>	<b>86%</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	716	100%	651	719
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>716</b>	<b>100%</b>	<b>651</b>	<b>719</b>
6112	Zastupitelstva obcí	1 114	98%	1 136	1 136
6115	Volby do zastupitelstev kraje a Senátu	90	87%	0	103
6171	Činnost místní správy	4 457	100%	4 260	4 457
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>5 661</b>	<b>99%</b>	<b>5 396</b>	<b>5 696</b>
6223	Mezinárodní spolupráce	0	0%	12	12
<b>62</b>	<b>Jiné veřejné služby a činnost</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	247	32%	770	770
6399	Ostatní finanční operace	2 579	75%	2 000	3 447
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>2 826</b>	<b>67%</b>	<b>2 770</b>	<b>4 217</b>
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0%	1	1
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	811	90%	264	902
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>811</b>	<b>90%</b>	<b>265</b>	<b>903</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>39 314</b>	<b>37%</b>	<b>99 429</b>	<b>106 405</b>

**Podíl výdajů za rok 2012 na celkových výdajích podle odvětví v %**



Podrobné plnění rozpočtu výdajů za rok 2012 dle funkčního a druhového členění, organizace a účelového znaku je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněno na elektronické úřední desce.



## Výsledek hospodaření

Od roku 2010 probíhá reforma účetnictví veřejných financí, která má být ukončena v roce 2014. Cílem reformy je postupné sblížení účetnictví veřejných financí s účetnictvím podnikatelské sféry a mezinárodními standardy. Poprvé za rok 2010 byl sestavován „Výkaz zisku a ztrát“. Výsledek hospodaření dle tohoto výkazu vyjadřuje rozdíl nákladů a výnosů. Až do roku 2012 náklady nezahrnovaly odpisy dlouhodobého majetku. Odpisy jsou poprvé uplatněny v účetnictví roku 2012.

### Výsledek hospodaření za rok 2011 a 2012 v Kč

Výkaz zisku a ztráty	rok 2011	rok 2012
<b>Náklady</b>		
- náklady z činnosti	18 358 921,60	27 536 083,95
- finanční náklady	188 792,85	137 217,33
- náklady na transfery	6 870 814,00	6 772 867,22
- daň z příjmů právnických osob	2 106 960,00	1 409 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 525 488,45</b>	<b>35 855 168,50</b>
<b>Výnosy</b>		
- výnosy z činnosti	12 710 990,92	12 502 517,07
- finanční výnosy	61 164,53	117 409,22
- výnosy z transferů	5 140 361,00	5 566 953,37
- výnosy ze sdílených daní a poplatků	22 147 441,29	23 349 399,18
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 059 957,74</b>	<b>41 536 278,84</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		
- výsledek hospodaření před zdaněním	14 641 429,29	7 090 110,34
- daň z příjmů právnických osob	2 106 960,00	1 409 000,00
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>12 534 469,29</b>	<b>5 681 110,34</b>

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2012 je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněn na elektronické úřední desce.

### Stav peněžních prostředků k 31.12.2012 v Kč

Bankovní účet	Stav bankovního účtu k	
	1.1.2012	31.12.2012
Základní běžný účet v Komerční bance	6 649 676,12	9 667 649,05
Základní běžný účet v Hypoteční bance - k úvěru na byty	153 304,16	72 227,55
Základní běžný účet v ČNB - dotace SZIF	434,80	314,80
Základní běžný účet v České spořitelně - kauce na FVE	603 760,83	615 040,87
Běžný účet sociálního fondu	45 324,99	400,95
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 452 500,90</b>	<b>10 355 633,22</b>

## Hospodaření peněžních fondů

### Sociální fond v roce 2012

Obec Zašová vytváří na základě schváleného statutu sociální fond (SF). O stavu finančních prostředků obec účtuje na samostatném bankovním účtu (236 100) ve vztahu k účtu 419 1XX.

Příjmem SF je zůstatek prostředků SF z předešlých let, úroky z bankovního účtu a přiděl, který v roce 2012 činil 100 000,- Kč. Mezi výdaji SF patří např. příspěvky na stravné, mimopracovní aktivity nebo penzijní připojištění. Z fondu nebyly v roce 2012 poskytnuty žádné půjčky. Stav prostředků SF (účet 419 1xx) ve výši 400,95 Kč souhlasí se zůstatkem bankovního účtu (236 100) k 31.12.2012.

### Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2012 v Kč

Příjmy	Čerpání rozpočtu SF 2012	Schválený rozpočet SF 2012
Počáteční stav	45 324,99	45 324,99
Příděl do SF	100 000,00	100 000,00
Úroky	260,76	500,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>145 585,75</b>	<b>145 824,99</b>
Výdaje	Čerpání rozpočtu SF 2012	Schválený rozpočet SF 2012
Příspěvek na stravné	29 905,00	38 000,00
Ošatné	32 160,00	32 160,00
Příspěvek na penzijní připojištění	3 600,00	3 600,00
Dar k výročí	4 000,00	0,00
Bankovní poplatky	833,00	1 300,00
Čerpání dle směrnice o SF	74 686,80	25 440,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 184,80</b>	<b>100 500,00</b>
<b>Příjmy - výdaje = zůstatek SF k 31.12.2012</b>	<b>400,95</b>	

## Monitoring hospodaření obce za rok 2012

Ministerstvo financí každoročně provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž **ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25%**, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

### Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce podle údajů výkazů FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.2011 a k 31.12.2012 v tis. Kč

Číslo řádku	Náze ukazatele	Hodnota v roce	
		2011	2012
1	Počet obyvatel obce	2 942	2 977
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	46 440,55	42 463,75
3	Úroky	156,83	137,22
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků	321,46	341,08
5	Dluhová služba celkem (3+4)	478,29	478,30
6	Ukazatel dluhové služby v % (5:2)	1,03	1,13
7	Aktiva celkem	352 133,35	356 109,83
8	Cizí zdroje	10 238,11	6 949,81
9	Stav na bankovních účtech celkem	9 464,26	10 355,63
10	Úvěry a komunální dluhopisy	2 464,50	2 123,42
11	Přijaté návratné fin.výpomoci a ostatní dluhy	0,00	0,00
12	Zadluženost celkem (10+11)	2 464,50	2 123,42
<b>13</b>	<b>Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (8:7)</b>	<b>2,91</b>	<b>1,95</b>
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % (12:8)	24,07	30,55
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele (8:1)	3,48	2,33
16	Oběžná aktiva	12 412,01	12 322,08
17	Krátkodobé závazky	7 169,84	4 211,34
<b>18</b>	<b>Celková likvidita (16:17)</b>	<b>1,73</b>	<b>2,93</b>

Obec Zašová ve svém hospodaření roku 2012 nedosahuje rizikových hodnot stanovených Ministerstvem financí. Ukazatel celkové likvidity obce je **2,93**, přičemž rizikový interval je <0; 1>. Podíl cizích zdrojů na celkových aktivech je **1,95 %** proti rizikové hranici 25%. Na základě předloženého výsledku monitoringu hospodaření **Obec Zašová není zařazena mezi obce s rizikovým hospodařením.**

## Majetek a zdroje krytí

Ke dni 31. 12. 2011 nabyl účinnosti Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, podle kterého obce od roku 2012 odepisují dlouhodobý majetek. Z tohoto důvodu je v přehledu stálých aktiv uváděna brutto, korekce i netto hodnota majetku a ostatních aktiv.

### Majetek a ostatní aktiva k 31.12.2012 v Kč

Název položky	2011 Brutto	2012		
		Brutto	Korekce	Netto
<b>Stálá aktiva</b>				
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	431 641,67	431 641,67	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	233 616,00	80 234,00	34 506,00	45 728,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
Pozemky	32 557 254,10	33 417 145,10	0,00	33 417 145,10
Kulturní předměty	433 030,00	395 931,00	0,00	395 931,00
Stavby	247 434 714,19	291 924 080,57	40 615 783,85	251 308 296,72
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	5 162 136,32	7 063 062,62	2 350 804,85	4 712 257,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 090 148,11	4 090 148,11	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 953 678,00	6 086 039,63	0,00	6 086 039,63
Poskytnuté záloha na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	164 612,00	0,00	164 612,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	47 650 739,70	47 650 739,70	0,00	47 650 739,70
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Oběžná aktiva</b>				
<b>Zásoby</b>				
Zboží na skladě	3 060,00	2 160,00	0,00	2 160,00
<b>Krátkodobé pohledávky</b>				
Odběratelé	143 438,30	452 173,53	51 914,20	400 259,33
Krátkodobé poskytnuté zálohy	836 410,00	892 420,00	0,00	892 420,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 200,00	2 400,00	720,00	1 680,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	72 856,66	0,00	72 856,66
Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Náklady příštích období	41 463,40	43 463,58	0,00	43 463,58
Dohadné účtu aktivní	320 733,00	335 047,91	0,00	335 047,91
Ostatní krátkodobé pohledávky	180 000,00	187 978,00	0,00	187 978,00
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>				
Základní běžný účet	7 407 175,91	10 355 232,27	0,00	10 355 232,27
Běžné účtu fondů ÚSC	45 324,99	400,95	0,00	400,95
Ceniny	2 264,00	3 585,00	0,00	3 585,00
<b>Aktiva celkem</b>	<b>348 418 237,91</b>	<b>403 685 352,30</b>	<b>47 575 518,68</b>	<b>356 109 833,62</b>

**Zdroje krytí aktiv (pasiva) k 31.12.2012 v Kč**

Název položky	2011	2012
<b>Vlastní kapitál</b>		
<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		
Jmění účetní jednotky	226 941 014,09	237 139 751,12
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	146 162 846,04	136 385 672,46
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-45 846 124,29	-42 816 112,29
Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-1 067 560,00
Opravy minulých období	-4 250 599,00	-3 788 329,00
<b>Fondy účetní jednotky</b>		
Ostatní fondy	45 324,99	400,95
<b>Výsledek hospodaření</b>		
Výsledek hospodaření běžného účetního období	12 534 469,29	5 681 110,34
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých období	5 090 620,83	17 625 090,12
<b>Cizí zdroje</b>		
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Dlouhodobé úvěry	2 464 503,02	2 123 424,92
Ostatní dlouhodobé závazky	603760,83	615 040,87
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Dodavatelé	495 307,57	576 230,82
Krátkodobé přijaté zálohy	320 733,00	335 047,91
Závazky z dělené správy a kaucí	152 422,00	181 872,00
Zaměstnanci	326 612,00	380 437,00
Zúčtování s institucemi soc.zab.a zdrav.poj.	165 458,00	190 066,00
Jiné přímé daně	37 135,00	49 142,00
Daň z přidané hodnoty	3 715,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	12 888,40
Výdaje příštích období	201 129,54	0,00
Výnosy příštích období	1 949 210,00	0,00
Dohadné účty pasivní	833 600,00	2 299 560,00
Ostatní krátkodobé závazky	187 100,00	186 100,00
<b>Pasiva celkem</b>	<b>348 418 237,91</b>	<b>356 109 833,62</b>

Výkaz Rozvaha sestavený k 31.12.2012 je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněn na elektronické úřední desce.

## Příspěvkové organizace

Obec Zašová je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní škola Zašová, Mateřská škola Zašová. Obě organizace vykázaly za rok 2012 zisk.

Účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 schválila Rada obce Zašová dne 22.3.2013. U obou organizací se hospodářský výsledek převedl do rezervního fondu.

### Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v roce 2012 v Kč

Příspěvková organizace		Příspěvek na provoz od obce	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ Zašová	hlavní činnost	3 500 000,00	15 315 607,04	15 328 793,31	-13 186,27
	hospodářská činnost	0,00	1 093 626,00	1 077 056,00	16 570,00
	<b>celkem</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>16 409 233,04</b>	<b>16 405 849,31</b>	<b>3 383,73</b>
MŠ Zašová	hlavní činnost	900 000,00	6 059 664,97	6 058 034,69	1 630,28

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2012 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeno 5. - 6. 3. 2013, a to pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.

**Celá zpráva o výsledku přezkoumání je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu a je zveřejněna na elektronické úřední desce.**

### Závěr zprávy č. 408/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2012

#### C. Závěr

##### C. I. Odstraňování chyb a nedostatků

- Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

**C II. Při přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].**

**C. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

##### C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Zašová za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- |   |        |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | 1,62 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | 4,49 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 4,42 % |



V Zašové, 16.5.2013

Zpracovala: Mgr. Taťána Daňková, ekonom obce Zašová

Schválila: Ing. Anna Mikošková, starostka obce Zašová

Vyvěšeno dne: 20.5.2013

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 20.5.2013

Sejmuto dne:

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

## Plnění rozpočtu za rok 2012 - příjmy

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
0	-	1111	Daň z př. ze záv. čin.	0	-		0	4 653 932,86	4 400 000,00	4 400 000,00
0	-	1112	Daň z př. OSVČ	0	-		0	1 628 865,08	900 000,00	900 000,00
0	-	1113	Daň z př.fyz.os.vyb.zvl.sazbou	0	-		0	480 036,04	400 000,00	400 000,00
0	-	1121	Daň z př. p. o.	0	-		0	4 692 566,92	4 300 000,00	4 300 000,00
0	-	1122	Daň z př. za obec	99	Daň z př.za obec		0	1 486 940,00	0,00	1 487 000,00
0	-	1211	Daň z přidané hodnoty	0	-		0	8 971 961,00	8 900 000,00	8 900 000,00
0	-	1332	Popl. za zneč. ovzd.	0	-		0	1 400,00	0,00	0,00
0	-	1334	Odvody za odnětí zem. půdy	0	-		0	41 121,00	0,00	0,00
0	-	1335	Odvody za odnětí lesní půdy	0	-		0	7 955,00	0,00	0,00
0	-	1337	Poplatek za svoz odpadu	0	-		0	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
0	-	1340	Popl. za provoz syst.komun.odpadů	0	-		0	1 073 804,00	0,00	0,00
0	-	1341	Poplatek ze psů	0	-		0	58 185,00	60 000,00	60 000,00
0	-	1343	Popl. za už. veř. prost.	0	-		0	2 720,00	5 000,00	5 000,00
0	-	1343	Popl. za už. veř. prost.	20	Pouť		0	186 830,00	100 000,00	140 000,00
0	-	1347	Popl. za provoz VHA	0	-		0	1 364,00	0,00	0,00
0	-	1351	Odvod výtěžku z provoz.loterií	0	-		0	80 736,48	0,00	80 000,00
0	-	1361	Správní poplatky	0	-		0	6 950,00	40 000,00	40 000,00
0	-	1361	Správní poplatky	18	Matrika		0	27 500,00	30 000,00	30 000,00
0	-	1361	Správní poplatky	19	Czech Point		0	9 420,00	8 000,00	8 000,00
0	-	1511	Daň z nemovitostí	0	-		0	1 369 273,80	1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Daňové příjmy</b>		<b>Celkem</b>					<b>24 781 561,18</b>	<b>21 413 000,00</b>	<b>23 020 000,00</b>
1031	Pěstební činnost	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	1 997 923,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2310	Pitná voda	2111	Příjmy z poskyt. služ.	17	Vodovod Veselá		0	248 025,00	220 000,00	220 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	2111	Příjmy z poskyt. služ.	30	Internet		0	131 120,00	180 000,00	180 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	2111	Příjmy z poskyt. služ.	31	Infokanál		0	1 152,00	0,00	0,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	2111	Příjmy z poskyt. služ.	32	Kabelová televize		0	84 863,00	65 000,00	65 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	3 580,00	3 000,00	3 000,00
3341	Rozhlas a televize	2111	Příjmy z poskyt. služ.	12	Místní rozhlas		0	1 720,00	2 000,00	2 000,00
3349	Sděl. prostředky	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	4 709,00	2 000,00	2 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	22 640,00	0,00	20 000,00
3519	Ambul. péče j.n.	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	138 195,00	140 000,00	140 000,00
3612	Bytové hospodářství	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	137 231,00	130 000,00	130 000,00
3632	Pohřebnictví	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-		0	82 800,00	70 000,00	70 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-	odvoz kontejneru	0	14 275,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2111	Příjmy z poskyt. služ.	11	Pronájem nebyt.prostor		0	309 206,00	315 000,00	315 000,00
3722	Sběr a svoz komun. odp.	2111	Příjmy z poskyt. služ.	0	-	Ekokom, Elektrowin	0	148 402,00	150 000,00	150 000,00
3319	Záležitosti kultury j.n.	2112	Příjmy z prodeje zboží	43	Kulturní komise		0	6 250,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	-		0	1 564,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	2112	Příjmy z prodeje zboží	53	Publikace obce		0	112,00	1 000,00	1 000,00
3319	Záležitosti kultury j.n.	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti	43	Kulturní komise	vstupné	0	9 379,00	5 000,00	5 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti	25	Zašovské slavnosti	dobrovolné vstupné	0	4 996,00	0,00	0,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3635	Územní plánování	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti	0	-		0	10 000,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti	0	-	VB	0	94 530,00	40 000,00	40 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2131	Příjmy z pronájmu pozemk.	0	-		0	62 361,00	30 000,00	30 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2131	Příjmy z pronájmu pozemk.	70	Fotovoltaika		0	7 696 555,00	7 697 000,00	7 697 000,00
3319	Záležitosti kultury j.n.	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	5	KD Veselá		0	30 660,00	20 000,00	20 000,00
3319	Záležitosti kultury j.n.	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	33	Sál OB		0	13 800,00	25 000,00	25 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	0	-		0	720,00	0,00	0,00
3519	Ambul. péče j.n.	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	0	-		0	80 051,00	72 000,00	72 000,00
3612	Bytové hospodářství	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	0	-		0	430 093,00	415 000,00	415 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	0	-	skříňky	0	5 500,00	5 000,00	5 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2132	Příjmy z pronájmu nemovit.	11	Pronájem nebyt.prostor		0	583 419,00	570 000,00	570 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	0	-		0	1 400,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	0	-		0	1 000,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2139	Příjmy z pronájmu maj. j.n.	11	Pronájem nebyt.prostor	pronájem kotelen	0	0,00	30 000,00	30 000,00
6310	Př. a výd. z fin. oper.	2141	Příjmy z úroků	0	-		0	128 950,02	30 000,00	30 000,00
3769	Ostatní správa v ochr.živ.pr.	2212	Sank.platby přij.od jiných subj.	0			0	30 000,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2310	Příjmy z prod. neinv. maj.	0	-		0	300,00	0,00	0,00
3319	Záležitosti kultury j.n.	2321	Přijaté neinv. dary	43	Kulturní komise		0	22 200,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	2321	Přijaté neinv. dary	0	-		0	8 000,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	2321	Přijaté neinv. dary	25	Zašovské slavnosti		0	5 000,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	2321	Přijaté neinv. dary	44	Veselá je dědina		0	0,00	260 000,00	260 000,00
3722	Sběr a svoz komun. odp.	2321	Přijaté neinv. dary	0				18 000,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	2322	Přij. pojist. náhrady	11	Pronájem nebyt.prostor		0	8 589,00	0,00	0,00
0	-	2420	Splátky půjček od obč. sdruž.	0	-		0	500 000,00	0,00	500 000,00
	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>Celkem</b>					<b>13 079 270,02</b>	<b>11 638 000,00</b>	<b>12 158 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	3111	Příjmy z prodeje poz.	0	-		0	183 739,00	30 000,00	30 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	3112	Příjmy z prodeje nemov.	0	-	prodej domu Juřinka	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>Celkem</b>					<b>183 739,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
0	-	4111	Neinvestiční př.transfery	0	-	volby	98193	102 600,00	0,00	103 000,00
0	-	4112	Neinv. dotace (dot. vztah)	0	-	př.na státní právu od ZK	0	1 294 400,00	796 000,00	1 294 000,00
0	-	4113	Neinv.př.transfery ze stát.rozp.	0	-	SZIF-opr.lesních cest-SR	27189007	223 079,00	0,00	402 000,00
0	-	4113	Neinv.př.transfery ze stát.rozp.	0	-	SZIF-opr.lesních cest-EU	27589008	892 313,00	0,00	1 607 000,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	oprava válečných hrobů	7001	442 000,00	0,00	442 000,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	dotace VPP	13101	32 000,00	480 000,00	480 000,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	dotace pro knihovnu	34053	35 000,00	0,00	35 000,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	EU peníze školám	32133123	85 910,88	0,00	86 000,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	EU peníze školám	32533123	486 828,32	0,00	487 000,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	dotace VPP	33113234	43 107,60	0,00	0,00
0	-	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	0	-	dotace VPP	33513234	244 276,40	0,00	0,00
0	-	4121	Neinv. přijaté dot. od obcí	3042	Střítež n/B.		0	233 200,00	233 000,00	233 000,00
0	-	4122	Neinv.př.transfery od krajů	0	-	dotace na Zaš.slavnosti	90	10 000,00	0,00	10 000,00
0	-	4122	Neinv.př.transfery od krajů	0	-	dotace pro SDH Zašová	14004	9 000,00	0,00	9 000,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
0	-	4151	Neinv.transfery od cizích států	0	-	Veselá je dědina	41595208	285 463,19	0,00	0,00
0	-	4223	Inv.přij.transfery od reg.rad	0	-	KIC	0	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	<b>Přijaté transfery (dotace)</b>		<b>Celkem</b>					<b>4 419 178,39</b>	<b>21 509 000,00</b>	<b>25 188 000,00</b>
	<b>Příjmy</b>		<b>Celkem</b>					<b>42 463 748,59</b>	<b>54 590 000,00</b>	<b>60 396 000,00</b>

## Plnění rozpočtu za rok 2012 - výdaje

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
1014	Ozdr.hosp.zvířat,zvláštní veteriná	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	6 705,60	0,00	15 000,00
<b>1014</b>	<b>Ozdr.hosp.zvířat,zvláštní veteri</b>		<b>Celkem</b>					<b>6 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
1031	Pěstební činnost	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	283 262,00	185 000,00	185 000,00
1031	Pěstební činnost	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	125 610,00	245 000,00	245 000,00
1031	Pěstební činnost	5031	Povinné SP	0	-		0	83 957,00	97 000,00	97 000,00
1031	Pěstební činnost	5032	Povinné ZP	0	-		0	30 227,00	35 000,00	35 000,00
1031	Pěstební činnost	5134	Prádlo, oděv, obuv	0	-		0	11 598,00	8 000,00	8 000,00
1031	Pěstební činnost	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	768,00	1 000,00	1 000,00
1031	Pěstební činnost	5137	DDHM	0	-		0	14 756,48	0,00	0,00
1031	Pěstební činnost	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	102 448,02	108 000,00	108 000,00
1031	Pěstební činnost	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	11 159,00	12 000,00	12 000,00
1031	Pěstební činnost	5159	Nákup ostatních paliv	0	-		0	930,00	45 000,00	45 000,00
1031	Pěstební činnost	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	16 395,60	11 000,00	11 000,00
1031	Pěstební činnost	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	-24,50	2 000,00	2 000,00
1031	Pěstební činnost	5167	Školení a vzdělávání	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00
1031	Pěstební činnost	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	929 526,90	390 000,00	390 000,00
1031	Pěstební činnost	5171	Opravy a udržování	0	-		0	1 430 756,00	4 000,00	4 000,00
1031	Pěstební činnost	5171	Opravy a udržování	0	-		27189007	223 079,00	0,00	402 000,00
1031	Pěstební činnost	5171	Opravy a udržování	0	-		27589008	892 313,00	0,00	1 607 000,00
1031	Pěstební činnost	5172	Programové vybavení	0	-		0	12 000,00	4 000,00	4 000,00
1031	Pěstební činnost	5173	Cestovné (tuz. i zahr.)	0	-		0	64,00	0,00	0,00
1031	Pěstební činnost	5229	Neinv. dot. nezisk. org.	0	-		0	2 330,00	3 000,00	3 000,00
1031	Pěstební činnost	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	0,00	3 060 000,00	1 648 000,00
1031	Pěstební činnost	6122	Stroje, přístroje a zař.	0	-		0	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		<b>Celkem</b>					<b>4 321 155,50</b>	<b>4 361 000,00</b>	<b>4 958 000,00</b>
1070	Rybářství	5222	Neinv. dot. obč. sdruž.	13	granty, příspěvky	rybáři, myslivci, chovatelé, včelaři	0	70 100,00	57 000,00	71 000,00
<b>1070</b>	<b>Rybářství</b>		<b>Celkem</b>					<b>70 100,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
2117	Elektrická energie	5171	Opravy a udržování	0	-		0	606 772,80	0,00	500 000,00
2117	Elektrická energie	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	1 450,00	0,00	0,00
2117	Elektrická energie	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	1 398 005,60	0,00	1 565 000,00
<b>2117</b>	<b>Elektrická energie</b>		<b>Celkem</b>					<b>2 006 228,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>
2212	Silnice	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	10 000,00	25 000,00	25 000,00
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	86 573,20	10 000,00	91 000,00
2212	Silnice	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	12 245,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	79 424,00	50 000,00	50 000,00
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	0	-		0	2 078 791,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2212	Silnice	5172	Programové vybavení	0	-		0	57 600,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5361	Nákup kolků	0	-		0	1 000,00	0,00	0,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
2212	Silnice	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	928 699,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu j.n.	1	Posyp komunikací		0	53 745,28	180 000,00	180 000,00
2212	Silnice	5169	Nákup služeb j.n.	1	Posyp komunikací		0	59 100,58	100 000,00	100 000,00
2212	Silnice	5156	Pohon, hmoty a maziva	2	Rozhrnování sněhu		0	4 279,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5169	Nákup služeb j.n.	2	Rozhrnování sněhu		0	166 881,14	300 000,00	300 000,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>Celkem</b>					<b>3 538 338,20</b>	<b>3 865 000,00</b>	<b>3 946 000,00</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních kor	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	6 120,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních kor	5171	Opravy a udržování	0	-		0	3 134,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních kor	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0			0	1 047 566,00	900 000,00	1 100 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních kor	5164	Nájemné	6	Cyklostezka		0	120,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních kor	5169	Nákup služeb j.n.	6	Cyklostezka		0	0,00	100 000,00	35 000,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 056 940,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
2221	Provoz veřejné siln. dopr.	5323	Neinvestiční transfery krajům	0	-		0	205 940,00	205 000,00	206 000,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné siln. dopr.</b>		<b>Celkem</b>					<b>205 940,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
2310	Pitná voda	5021	Ostatní osobní výdaje	17	Vodovod Veselá		0	34 695,00	28 000,00	28 000,00
2310	Pitná voda	5031	Povinné SP	17	Vodovod Veselá		0	7 375,00	7 000,00	7 000,00
2310	Pitná voda	5032	Povinné ZP	17	Vodovod Veselá		0	2 655,00	3 000,00	3 000,00
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu j.n.	17	Vodovod Veselá		0	7 496,00	6 000,00	7 000,00
2310	Pitná voda	5154	Elektřina	17	Vodovod Veselá		0	13 011,60	15 000,00	15 000,00
2310	Pitná voda	5169	Nákup služeb j.n.	17	Vodovod Veselá		0	49 841,00	30 000,00	30 000,00
2310	Pitná voda	5171	Opravy a udržování	17	Vodovod Veselá		0	48 362,00	10 000,00	50 000,00
2310	Pitná voda	5362	Platby daní a poplatků	17	Vodovod Veselá		0	6 337,00	30 000,00	30 000,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>Celkem</b>					<b>169 772,60</b>	<b>129 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
2321	Odvádění a čist. odp. vod	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	11 808,00	10 000,00	12 000,00
2321	Odvádění a čist. odp. vod	6349	Ost.inv.transfery veř.rozp.	3068	Mikroregion Vsetínsko		0	396 000,00	396 000,00	396 000,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čist. odp. vod</b>		<b>Celkem</b>					<b>407 808,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>408 000,00</b>
2341	Vodní díla v zeměděľ.krajině	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	0,00	1 950 000,00	0,00
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zeměděľ.krajině</b>		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
2413	Záležitosti radiokomunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	31	Infokanál		0	0,00	5 000,00	5 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	32	Kabelová televize		0	0,00	5 000,00	5 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	5154	Elektřina	32	Kabelová televize		0	-0,30	65 000,00	65 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	32	Kabelová televize		0	21 480,00	0,00	20 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	5169	Nákup služeb j.n.	32	Kabelová televize		0	186 239,00	0,00	174 000,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	5171	Opravy a udržování	32	Kabelová televize		0	5 764,20	10 000,00	10 000,00
<b>2413</b>	<b>Záležitosti radiokomunikací</b>		<b>Celkem</b>					<b>213 482,90</b>	<b>85 000,00</b>	<b>279 000,00</b>
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinv. přisp. vlast. PO	0	-		0	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3111	Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	343 496,00	1 330 000,00	1 330 000,00
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 243 496,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>
3113	Základní školy	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	13 320,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	5331	Neinv. přisp. vlast. PO	0	-		0	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3113	Základní školy	5336	Neinv.dot.zřízeným př.organizacím	0	-		32133123	85 910,88	0,00	86 000,00
3113	Základní školy	5336	Neinv.dot.zřízeným př.organizacím	0	-		32533123	486 828,32	0,00	487 000,00
3113	Základní školy	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	300,00	0,00	0,00



Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	335 856,00	370 000,00	520 000,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>Celkem</b>					<b>4 422 215,20</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>4 593 000,00</b>
3314	Činnosti knihovnické	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	45 875,00	50 000,00	50 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	1 632,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	5031	Povinné SP	0	-		0	11 616,00	13 000,00	13 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5032	Povinné ZP	0	-		0	4 182,00	5 000,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	23 121,80	30 000,00	30 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5137	DDHM	0	-		0	25 380,00	50 000,00	80 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5137	DDHM	0	-		34053	0,00	0,00	35 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	41 563,00	8 000,00	8 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	1 102,12	3 000,00	3 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	8 260,80	8 000,00	8 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		34053	20 216,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	5172	Programové vybavení	0	-		34053	14 784,00	0,00	0,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>Celkem</b>					<b>197 732,72</b>	<b>167 000,00</b>	<b>232 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	5	KD Veselá		0	46 635,00	40 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné SP	5	KD Veselá		0	11 663,00	10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné ZP	5	KD Veselá		0	4 199,00	4 000,00	4 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	5	KD Veselá		0	9 708,00	6 000,00	6 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5152	Teplota	5	KD Veselá		0	47 289,20	45 000,00	45 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektřina	5	KD Veselá		0	55 180,10	55 000,00	55 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup služeb j.n.	5	KD Veselá		0	22 473,90	10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5171	Opravy a udržování	5	KD Veselá		0	30 191,40	10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	5	KD Veselá		0	4 800,00	570 000,00	570 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>Celkem</b>	<b>5</b>	<b>KD Veselá</b>			<b>232 139,60</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	22	Kronikáři		0	0,00	100 000,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	22	Kronikáři		0	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5167	Školení a vzdělávání	22	Kronikáři		0	3 150,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné (tuz. i zahr.)	22	Kronikáři		0	278,00	0,00	0,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>Celkem</b>	<b>22</b>	<b>Kronikáři</b>			<b>3 428,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	33	Sál OB		0	41 144,00	40 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné SP	33	Sál OB		0	8 103,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné ZP	33	Sál OB		0	2 915,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	33	Sál OB		0	14 063,00	6 000,00	6 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5151	Voda	33	Sál OB		0	21 578,27	20 000,00	20 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5152	Teplota	33	Sál OB		0	84 709,50	75 000,00	75 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektřina	33	Sál OB		0	12 678,36	12 000,00	12 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup služeb j.n.	33	Sál OB		0	11 501,90	13 000,00	13 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5171	Opravy a udržování	33	Sál OB		0	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>Celkem</b>	<b>33</b>	<b>Sál OB</b>			<b>196 693,03</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	35	Klub důchodců		0	3 184,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup služeb j.n.	35	Klub důchodců		0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	35	Klub důchodců		0	1 807,00	1 000,00	1 000,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	neinvestiční transfery občanským sdruž.	35	Klub důchodců		0	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>Celkem</b>	<b>35</b>	<b>Klub důchodců</b>			<b>7 991,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	43	Kulturní komise		0	28 567,00	28 000,00	28 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	43	Kulturní komise		0	2 047,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	DDHM	43	Kulturní komise		0	31 662,00	6 000,00	6 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5138	Nákup zboží	43	Kulturní komise		0	5 999,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	43	Kulturní komise		0	28 741,80	57 000,00	66 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné	43	Kulturní komise		0	1 350,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup služeb j.n.	43	Kulturní komise		0	70 856,46	100 000,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5171	Opravy a udržování	43	Kulturní komise		0	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	43	Kulturní komise		0	32 461,70	15 000,00	15 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5194	Věcné dary	43	Kulturní komise		0	24 613,86	11 000,00	11 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu nemaj.char.daru	43	Kulturní komise		0	4 500,00	4 000,00	4 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>Celkem</b>	<b>43</b>	<b>Kulturní komise</b>			<b>230 798,82</b>	<b>223 000,00</b>	<b>232 000,00</b>
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>Celkem</b>					<b>671 050,45</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>
3326	Poř., zach.a obnova hodnot místního kult., nár.a his.povědomí	5137	DDHM	0	-		0	30 000,00	0,00	0,00
3326	Poř., zach.a obnova hodnot místního kult., nár.a his.povědomí	5171	Opravy a udržování	0	-		0	119 360,00	0,00	150 000,00
3326	Poř., zach.a obnova hodnot místního kult., nár.a his.povědomí	5171	Opravy a udržování	0	-		7001	442 000,00	0,00	442 000,00
<b>3326</b>	<b>Poř., zach.a obnova hodnot místního kult., nár.a his.povědomí</b>		<b>Celkem</b>					<b>591 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 000,00</b>
3341	Rozhlas a televize	5139	Nákup materiálu j.n.	12	Místní rozhlas		0	2 454,00	3 000,00	3 000,00
3341	Rozhlas a televize	5169	Nákup služeb j.n.	12	Místní rozhlas		0	2 307,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	5171	Opravy a udržování	12	Místní rozhlas		0	6 327,00	6 000,00	11 000,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		<b>Celkem</b>					<b>11 088,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	68 814,00	75 000,00	75 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	15 948,00	17 000,00	17 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5031	Povinné SP	0	-		0	17 428,00	19 000,00	19 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5032	Povinné ZP	0	-		0	6 274,00	7 000,00	7 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5137	DDHM	0	-		0	0,00	8 000,00	8 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	0,00	2 000,00	2 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5161	Služby pošt	0	-		0	11,00	3 000,00	3 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	1 652,97	4 000,00	4 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	61 598,00	47 000,00	47 000,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>Celkem</b>					<b>171 725,97</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>
3392	Zájm. čin. v kultuře	5164	Nájemné	60	KIC		0	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5169	Nákup služeb j.n.	60	KIC		0	3 024,00	0,00	0,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3392	Zájm. čin. v kultuře	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	60	KIC		0	666 739,00	60 000 000,00	60 000 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	6122	Stroje, přístroje a zař.	60	KIC		0	0,00	0,00	0,00
<b>3392</b>	<b>Zájm. čin. v kultuře</b>		<b>Celkem</b>	<b>60</b>	<b>KIC</b>			<b>669 763,00</b>	<b>60 001 000,00</b>	<b>60 001 000,00</b>
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5223	Neinv. dot. cirkev. org.	0	-		0	59 800,00	150 000,00	210 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	6323	Inv.transfery církvím	0	-		0	150 000,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5222	Neinv. dot. obč. sdruž.	13	Příspěvky, granty	Tempo, Orel, Famí spol.dětí, Ráj, OS TEČ	0	256 800,00	151 000,00	237 000,00
<b>3399</b>	<b>Kult.,cirkve,sděl. pr.</b>		<b>Celkem</b>					<b>466 600,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>447 000,00</b>
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5021	Ostatní osobní výdaje	20	Pouť		0	4 500,00	7 000,00	7 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5139	Nákup materiálu j.n.	20	Pouť		0	719,00	1 000,00	1 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5164	Nájemné	20	Pouť		0	1 440,00	2 000,00	2 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5169	Nákup služeb j.n.	20	Pouť		0	98 044,00	90 000,00	90 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5175	Pohoštění	20	Pouť		0	102,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5362	Platby daní a poplatků	20	Pouť		0	100,00	1 000,00	1 000,00
<b>3399</b>	<b>Kult.,cirkve,sděl. pr.</b>		<b>Celkem</b>	<b>20</b>	<b>Pouť</b>			<b>104 905,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5021	Ostatní osobní výdaje	21	SPOZ		0	13 700,00	16 000,00	16 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5139	Nákup materiálu j.n.	21	SPOZ		0	7 268,00	7 000,00	7 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5175	Pohoštění	21	SPOZ		0	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5194	Věcné dary	21	SPOZ		0	50 915,99	60 000,00	60 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5229	Neinv. dot. nezisk. org.	21	SPOZ	charita, neslyšící, podané ruce	0	1 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>3399</b>	<b>Kult.,cirkve,sděl. pr.</b>		<b>Celkem</b>	<b>21</b>	<b>SPOZ</b>			<b>72 883,99</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5021	Ostatní osobní výdaje	25	Zašovské slavnosti		0	9 200,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5137	DDHM	25	Zašovské slavnosti		0	6 620,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5139	Nákup materiálu j.n.	25	Zašovské slavnosti		0	0,00	8 000,00	8 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5169	Nákup služeb j.n.	25	Zašovské slavnosti		0	85 485,00	158 000,00	149 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5169	Nákup služeb j.n.	25	Zašovské slavnosti		90	10 000,00	0,00	0,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5175	Pohoštění	25	Zašovské slavnosti		0	1 527,00	13 000,00	13 000,00
3399	Kult.,cirkve,sděl. pr.	5194	Věcné dary	25	Zašovské slavnosti		0	345,00	1 000,00	1 000,00
<b>3399</b>	<b>Kult.,cirkve,sděl. pr.</b>		<b>Celkem</b>	<b>25</b>	<b>Zašovské slavnosti</b>			<b>113 177,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 000,00</b>
<b>3399</b>	<b>Kult.,cirkve,sděl. pr.</b>		<b>Celkem</b>					<b>757 565,99</b>	<b>671 000,00</b>	<b>808 000,00</b>
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	Sportcentrum	0	80 025,00	0,00	82 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5031	Povinné SP	0	-	Sportcentrum	0	14 869,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5032	Povinné ZP	0	-	Sportcentrum	0	5 353,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5137	DDHM	0	-	Sportcentrum	0	11 800,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	Sportcentrum	0	33 308,64	0,00	50 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5162	Služby telekomunikací	0	-	Sportcentrum	0	600,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5169	Nákup služeb j.n.	0	-	Sportcentrum	0	28 941,60	0,00	35 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5171	Opravy a udržování	0	-	Sportcentrum	0	17 216,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	6122	Stroje, přístroje a zař.	0	-	Sportcentrum	0	130 292,40	0,00	170 000,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zař.v majetku obce</b>		<b>Celkem</b>					<b>322 405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3419	Tělovýchovná činnost	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	9 450,00	10 000,00	10 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	5222	Neinv. dot. obč. sdruž.	13	Příspěvky, granty	TJ Zašová, Tenisté, TJ Veselá házená, lyžaři, tenisté, kynologové, MCC	0	567 716,00	287 000,00	582 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	6422	Inv. půjč. prostř. občanským sdruž.	0	-		0	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 077 166,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>
3519	Ambul. péče j.n.	5151	Voda	0	-		0	56 833,29	52 000,00	52 000,00
3519	Ambul. péče j.n.	5152	Teplo	0	-		0	125 311,50	120 000,00	135 000,00
3519	Ambul. péče j.n.	5154	Elektřina	0	-		0	46 072,37	45 000,00	45 000,00
3519	Ambul. péče j.n.	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>3519</b>	<b>Ambul. péče j.n.</b>		<b>Celkem</b>					<b>228 217,16</b>	<b>218 000,00</b>	<b>233 000,00</b>
3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	462,00	2 000,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	5151	Voda	0	-		0	48 756,50	25 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo	0	-		0	0,00	16 000,00	16 000,00
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektřina	0	-		0	10 364,03	6 000,00	6 000,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	0,00	6 000,00	6 000,00
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	0	-		0	33 073,00	15 000,00	25 000,00
3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvest. výd.	0	-		0	9 000,00	0,00	0,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>Celkem</b>					<b>101 655,53</b>	<b>70 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
3612	Bytové hospodářství	5151	Voda	28	Dům číslo 419		0	11 600,86	8 000,00	8 000,00
3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo	28	Dům číslo 419		0	52 805,80	55 000,00	55 000,00
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektřina	28	Dům číslo 419		0	618,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup služeb j.n.	28	Dům číslo 419		0	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	28	Dům číslo 419		0	8 994,00	0,00	20 000,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>Celkem</b>	<b>28</b>	<b>Dům číslo 419</b>			<b>74 018,66</b>	<b>65 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>Celkem</b>					<b>175 674,19</b>	<b>135 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
3631	Veřejné osvětlení	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	92 267,00	5 000,00	5 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5154	Elektřina	0	-		0	524 374,25	500 000,00	500 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	10 936,00	5 000,00	5 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	0	-		0	148 597,00	270 000,00	290 000,00
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly, stavby vč. projektů	0	-		0	134 438,00	463 000,00	463 000,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>Celkem</b>					<b>910 612,25</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>1 263 000,00</b>
3632	Pohřebnictví	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	65 081,00	77 000,00	77 000,00
3632	Pohřebnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	1 700,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	5031	Povinné SP	0	-		0	16 267,00	20 000,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví	5032	Povinné ZP	0	-		0	5 859,00	8 000,00	8 000,00
3632	Pohřebnictví	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	21 640,00	3 000,00	3 000,00
3632	Pohřebnictví	5151	Voda	0	-		0	3 567,69	10 000,00	10 000,00
3632	Pohřebnictví	5154	Elektřina	0	-		0	9 607,64	38 000,00	38 000,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3632	Pohřebnictví	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	2 210,11	4 000,00	4 000,00
3632	Pohřebnictví	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	45 410,00	20 000,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	20 000,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví	5192	Neinv. příspěvky a náhr.	0	-		0	17 398,00	0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>Celkem</b>					<b>188 740,44</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
3635	Územní plánování	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00
3635	Územní plánování	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	72 154,00	50 000,00	80 000,00
3635	Územní plánování	5361	Nákup kolků	0	-		0	0,00	2 000,00	2 000,00
3635	Územní plánování	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>Celkem</b>					<b>72 154,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	286 187,00	224 000,00	224 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	5 000,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	0	-		0	75 717,00	56 000,00	56 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	0	-		0	27 254,00	21 000,00	21 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5132	ochranné pomůcky	0	-		0	121,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5134	Prádlo, oděv, obuv	0	-		0	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5137	DDHM	0	-		0	6 375,00	35 000,00	35 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	64 079,03	50 000,00	50 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5151	Voda	0	-		0	904,38	2 000,00	2 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	10 646,20	30 000,00	30 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5159	Nákup ostatních paliv	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	12 896,05	12 000,00	12 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	46,92	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5164	Nájemné	0	-		0	1 256,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5167	Školení a vzdělávání	0	-		0	2 400,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	161 578,00	52 000,00	52 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	0	-		0	53 683,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	34 483,00	15 000,00	347 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	261 063,00	50 000,00	50 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6122	Stroje, přístroje a zař.	0	-		0	2 160,00	200 000,00	200 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6130	Pozemky	0	-		0	362 300,00	30 000,00	325 000,00
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 368 149,58</b>	<b>798 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	8	Služební auto		0	8 351,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5156	Pohon. hmoty a maziva	8	Služební auto		0	33 334,00	24 000,00	24 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	8	Služební auto		0	5 774,00	9 000,00	9 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup služeb j.n.	8	Služební auto		0	2 340,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	8	Služební auto		0	7 770,00	5 000,00	5 000,00
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>	<b>8</b>	<b>Služební auto</b>			<b>57 569,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	11	Pronájem nebyt.prostor		0	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5154	Elektřina	11	Pronájem nebyt.prostor		0	6 414,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	11	Pronájem nebyt.prostor		0	2 380,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup služeb j.n.	11	Pronájem nebyt.prostor		0	2 025,00	5 000,00	5 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	11	Pronájem nebyt.prostor		0	18 399,00	6 000,00	6 000,00



Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>	<b>11</b>	<b>Pronájem nebyt.prostor</b>			<b>29 218,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	23	Dům služeb		0	1 245,00	1 000,00	1 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5151	Voda	23	Dům služeb		0	27 725,16	22 000,00	22 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5152	Tepllo	23	Dům služeb		0	94 145,20	130 000,00	130 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5154	Elektřina	23	Dům služeb		0	43 816,03	40 000,00	40 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	23	Dům služeb		0	51 044,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5909	Ostatní neinvest. výd.	23	Dům služeb		0	20 000,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>	<b>23</b>	<b>Dům služeb</b>			<b>237 975,39</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)		0	69 841,00	180 000,00	180 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)		13101	32 000,00	480 000,00	480 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)		33113234	42 788,55	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)		33513234	240 635,45	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	24	Úřad práce (VPP)		0	28 986,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)		0	92 964,00	165 000,00	165 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)		33113234	234,60	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)		33513234	3 121,40	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)		0	34 065,00	60 000,00	60 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)		33113234	84,45	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)		33513234	519,55	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5134	Prádlo, oděv, obuv	24	Úřad práce (VPP)		0	21 802,00	23 000,00	23 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	24	Úřad práce (VPP)		0	1 277,00	4 000,00	4 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5424	Náhrady mezd v době nemoci	24	Úřad práce (VPP)		0	1 892,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	24	Úřad práce (VPP)		0	0,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>	<b>24</b>	<b>Úřad práce (VPP)</b>			<b>570 211,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>922 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	49	Skála		0	3 714,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5151	Voda	49	Skála		0	3 685,61	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5152	Tepllo	49	Skála		0	10 519,10	13 000,00	13 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5154	Elektřina	49	Skála		0	30 499,00	23 000,00	23 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup služeb j.n.	49	Skála		0	6 332,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	49	Skála		0	9 307,00	5 000,00	5 000,00
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>	<b>49</b>	<b>Skála</b>			<b>64 056,71</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	50	Drobná provozovna		0	5 600,00	5 000,00	5 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	50	Drobná provozovna		0	9 567,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5151	Voda	50	Drobná provozovna		0	21 630,60	22 000,00	22 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5153	Plyn	50	Drobná provozovna		0	139 599,47	100 000,00	100 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5154	Elektřina	50	Drobná provozovna		0	23 975,93	50 000,00	50 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup služeb j.n.	50	Drobná provozovna		0	8 236,00	35 000,00	35 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	50	Drobná provozovna		0	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>3639</b>	<b>Komun. sl. a úz. rozvoj</b>		<b>Celkem</b>	<b>50</b>	<b>Drobná provozovna</b>			<b>208 609,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	87	Restaurování hrobu R.Staňkové		0	2 750,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	88	Rekonstrukce křížků		0	2 750,00	150 000,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	89	Kaplička Veselá		0	2 750,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	99	Náves		0	51 920,00	0,00	0,00



Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj		<b>Celkem</b>					<b>60 170,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj		<b>Celkem</b>					<b>2 595 958,68</b>	<b>2 398 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>
3722	Sběr a svoz komun. odp.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	4 176,00	5 000,00	5 000,00
3722	Sběr a svoz komun. odp.	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	1 723 468,00	1 700 000,00	1 725 000,00
3722	<b>Sběr a svoz komun. odp.</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 727 644,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	128 297,00	138 000,00	138 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5031	Povinné SP	0	-		0	32 076,00	35 000,00	35 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5032	Povinné ZP	0	-		0	11 549,00	13 000,00	13 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	10 529,00	20 000,00	20 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	78 109,80	50 000,00	50 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5161	Služby pošt	0	-		0	114,00	0,00	0,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	3 492,20	8 000,00	8 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	5 566,91	14 000,00	14 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5164	Nájemné	0	-		0	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	74 475,00	0,00	0,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	5171	Opravy a udržování	0	-		0	33 603,00	10 000,00	10 000,00
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	134 390,00	2 580 000,00	2 580 000,00
3725	<b>Využ. a znešk. ost. odp.</b>		<b>Celkem</b>					<b>545 201,91</b>	<b>2 901 000,00</b>	<b>2 901 000,00</b>
3729	Ostatní nakl. s odpady j.n.	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	52 080,00	52 000,00	55 000,00
3729	<b>Ostatní nakl. s odpady j.n.</b>		<b>Celkem</b>					<b>52 080,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	65 219,00	81 000,00	81 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5031	Povinné SP	0	-		0	16 304,00	21 000,00	21 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5032	Povinné ZP	0	-		0	5 872,00	8 000,00	8 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	1 317,00	0,00	0,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	37 878,00	0,00	0,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	33 469,00	15 000,00	15 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	2 938,57	5 000,00	5 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5167	Školení a vzdělávání	0	-		0	1 580,00	0,00	0,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	13 747,00	5 000,00	5 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5171	Opravy a udržování	0	-		0	7 008,00	3 000,00	3 000,00
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	5169	Nákup služeb j.n.	3	Sečení		0	365 650,00	420 000,00	420 000,00
3745	<b>Vzhled obcí a veř. zeleň</b>		<b>Celkem</b>					<b>550 982,57</b>	<b>558 000,00</b>	<b>558 000,00</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	5901	Nespecifikované rezervy	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nespecifikované rezervy	0	-		0	1 000,00	0,00	0,00
5212	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
5311	Bezp. a veř. pořádek	5321	Neinv. transfer obcím	3064	Valašské Meziříčí		0	120 487,00	100 000,00	140 000,00
5311	<b>Bezp. a veř. pořádek</b>		<b>Celkem</b>					<b>120 487,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5021	Ostatní osobní výdaje	15	Hasiči Zašová		0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5134	Prádlo, oděv, obuv	15	Hasiči Zašová		0	14 465,28	0,00	0,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5137	DDHM	15	Hasiči Zašová		0	16 296,00	15 000,00	15 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5137	DDHM	15	Hasiči Zašová		1400	9 000,00	0,00	0,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5139	Nákup materiálu j.n.	15	Hasiči Zašová		0	38 337,00	33 000,00	33 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5152	Tepllo	15	Hasiči Zašová		0	71 976,60	50 000,00	50 000,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5154	Elektřina	15	Hasiči Zašová		0	-62,81	20 000,00	20 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5156	Pohon. hmoty a maziva	15	Hasiči Zašová		0	26 888,00	25 000,00	25 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5162	Služby telekomunikací	15	Hasiči Zašová		0	8 896,09	10 000,00	10 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	15	Hasiči Zašová		0	8 030,00	9 000,00	9 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5167	Školení a vzdělávání	15	Hasiči Zašová		0	5 576,40	5 000,00	5 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5169	Nákup služeb j.n.	15	Hasiči Zašová		0	10 564,00	14 000,00	14 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5171	Opravy a udržování	15	Hasiči Zašová		0	26 322,00	158 000,00	138 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5222	Neinv. dot. obč. sdruž.	15	Hasiči Zašová		0	34 737,00	15 000,00	35 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5229	Neinv. dot. nezisk. org.	15	Hasiči Zašová		0	1 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6122	Stroje, přístroje a zař.	15	Hasiči Zašová		0	81 300,00	0,00	0,00
<b>5512</b>	<b>Pož.ochrana - dobrov.část</b>		<b>Celkem</b>	<b>15</b>	<b>Hasiči Zašová</b>			<b>359 325,56</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5137	DDHM	16	Hasiči Veselá		0	45 272,00	15 000,00	35 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5139	Nákup materiálu j.n.	16	Hasiči Veselá		0	17 195,00	15 000,00	15 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5152	Tepllo	16	Hasiči Veselá		0	23 410,50	25 000,00	25 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5154	Elektřina	16	Hasiči Veselá		0	6 989,50	8 000,00	8 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5156	Pohon. hmoty a maziva	16	Hasiči Veselá		0	5 010,00	5 000,00	5 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	16	Hasiči Veselá		0	13 556,00	15 000,00	15 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5167	Školení a vzdělávání	16	Hasiči Veselá		0	4 917,60	6 000,00	6 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5169	Nákup služeb j.n.	16	Hasiči Veselá		0	10 900,00	15 000,00	15 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5171	Opravy a udržování	16	Hasiči Veselá		0	118 650,00	65 000,00	123 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5222	Neinv. dot. obč. sdruž.	16	Hasiči Veselá		0	60 098,68	70 000,00	60 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	16	Hasiči Veselá		0	51 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6122	Stroje, přístroje a zař.	16	Hasiči Veselá		0	0,00	0,00	0,00
<b>5512</b>	<b>Pož.ochrana - dobrov.část</b>		<b>Celkem</b>	<b>16</b>	<b>Hasiči Veselá</b>			<b>356 999,28</b>	<b>289 000,00</b>	<b>357 000,00</b>
<b>5512</b>	<b>Pož.ochrana - dobrov.část</b>		<b>Celkem</b>					<b>716 324,84</b>	<b>651 000,00</b>	<b>719 000,00</b>
6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	21 084,00	44 000,00	44 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny zastupitelů	0	-		0	874 572,00	866 000,00	866 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné SP	0	-		0	133 182,00	133 000,00	133 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné ZP	0	-		0	78 926,00	78 000,00	78 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	5 408,00	5 000,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5175	Pohoštění	0	-		0	837,00	8 000,00	8 000,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>Celkem</b>					<b>1 114 009,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 136 000,00</b>
6115	Volby do krajských zastup.	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		98193	59 414,00	0,00	103 000,00
6115	Volby do krajských zastup.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		98193	13 194,00	0,00	0,00
6115	Volby do krajských zastup.	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		98193	10 665,60	0,00	0,00
6115	Volby do krajských zastup.	5173	Cestovné (tuz. i zahr.)	0	-		98193	294,00	0,00	0,00
6115	Volby do krajských zastup.	5175	Pohoštění	0	-		98193	6 144,00	0,00	0,00
<b>6115</b>	<b>Volby do krajských zastup.</b>		<b>Celkem</b>					<b>89 711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	2 183 069,00	2 150 000,00	2 185 000,00
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	75 981,00	40 000,00	90 000,00
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné SP	0	-		0	542 146,00	558 000,00	567 000,00
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné ZP	0	-		0	195 172,00	200 000,00	204 000,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv, obuv	0	-		0	980,00	1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	20 931,37	20 000,00	20 000,00
6171	Činnost místní správy	5137	DDHM	0	-		0	36 793,00	50 000,00	50 000,00
6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	162 319,79	110 000,00	145 000,00
6171	Činnost místní správy	5151	Voda	0	-		0	36 054,64	30 000,00	30 000,00
6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	0	-		0	127 330,60	135 000,00	135 000,00
6171	Činnost místní správy	5154	Elektřina	0	-		0	72 065,30	70 000,00	70 000,00
6171	Činnost místní správy	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	1 800,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5161	Služby pošt	0	-		0	19 261,00	25 000,00	25 000,00
6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	91 332,47	135 000,00	135 000,00
6171	Činnost místní správy	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	0	-		0	0,00	20 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	0	-		0	29 300,00	35 000,00	35 000,00
6171	Činnost místní správy	5168	Služby zpracování dat	0	-		0	131 896,00	130 000,00	130 000,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	256 532,00	150 000,00	200 000,00
6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	0	-		0	20 175,60	15 000,00	15 000,00
6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení	0	-		0	105 454,00	80 000,00	114 000,00
6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuz. i zahr.)	0	-		0	1 299,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	0	-		0	17 499,53	15 000,00	15 000,00
6171	Činnost místní správy	5192	Neinv. příspěvky a náhr.	0	-		0	272,00	1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků	0	-		0	100,00	1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	-		0	220,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	-		0	5 259,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	0	-		0	32 400,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	8	Služební auto		0	2 439,00	7 000,00	7 000,00
6171	Činnost místní správy	5156	Pohon. hmoty a maziva	8	Služební auto		0	45 593,89	40 000,00	40 000,00
6171	Činnost místní správy	5159	Nákup ostatních paliv	8	Služební auto		0	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	8	Služební auto		0	19 500,00	22 000,00	22 000,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup služeb j.n.	8	Služební auto		0	3 260,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	8	Služební auto		0	15 111,00	25 000,00	25 000,00
6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků	8	Služební auto		0	1 500,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup služeb j.n.	10	Kopírka		0	3 646,00	17 000,00	17 000,00
6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	10	Kopírka		0	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup služeb j.n.	14	Přísp.na stravné		0	22 888,80	30 000,00	30 000,00
6171	Činnost místní správy	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	14	Přísp.na stravné		0	16 695,90	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	19	Czech Point		0	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup služeb j.n.	19	Czech Point		0	250,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	38	Sociální fond		0	144 351,80	100 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	5321	Neinv. transfer obcím	3064	Valašské Meziříčí		0	16 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>Celkem</b>					<b>4 456 879,69</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 457 000,00</b>
6223	Mezinárodní spolupráce	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce	5175	Pohoštění	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00

Od-Pa	Oddíl - Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	Poznámka	UZ	Plnění rozpočtu 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
6223	Mezinárodní spolupráce	5194	Věcné dary	0	-		0	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce</b>		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
6310	Př. a výd. z fin. oper.	5141	Úroky	0	-		0	137 217,33	738 000,00	738 000,00
6310	Př. a výd. z fin. oper.	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	109 869,00	32 000,00	32 000,00
<b>6310</b>	<b>Př. a výd. z fin. oper.</b>		<b>Celkem</b>					<b>247 086,33</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	1 092 423,00	2 000 000,00	1 960 000,00
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků	99	Daň z př.za obec		0	1 486 940,00	0,00	1 487 000,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>Celkem</b>					<b>2 579 363,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 447 000,00</b>
6402	Finanční vyp. minulých let	5364	Vratky transf. min. obd.	0	-		0	63,00	1 000,00	1 000,00
<b>6409</b>	<b>Finanční vyp. minulých let</b>		<b>Celkem</b>					<b>63,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5038	Ostatní povinné pojistné	0	-		0	17 995,00	20 000,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	110 287,00	111 000,00	111 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5169	Nákup služeb j.n.	0	-		0	0,00	20 000,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5192	Neinv. příspěvky a náhr.	0	-		0	407,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5222	Neinv. dot. obč. sdruž.	0	-	dar parní lokomotiva	0	5 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5901	Nespecifikované rezervy	0	-		0	0,00	0,00	488 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	6121	Budovy, haly, stavby vě.projektů	0	-		0	315 677,20	50 000,00	200 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5139	Nákup materiálu j.n.	51	Propagace obce		0	623,00	5 000,00	5 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5169	Nákup služeb j.n.	51	Propagace obce		0	9 713,60	5 000,00	5 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5175	Pohoštění	51	Propagace obce		0	0,00	5 000,00	5 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5194	Věcné dary	51	Propagace obce		0	28 488,00	15 000,00	15 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5492	Dary obyvatelstvu	51	Propagace obce		0	4 261,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5329	Neinv. transfer veř. rozp. míst.	3061	Mikroregion Mezříčsko		0	26 105,00	27 000,00	27 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	6349	Ostatní inv.transfery veřej.rozp.	3061	Mikroregion Mezříčsko		0	286 134,54	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezař.	5329	Neinv. transfer veř. rozp. míst.	3068	Mikroregion Vsetínsko		0	5 912,00	6 000,00	6 000,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezař.</b>		<b>Celkem</b>					<b>810 603,34</b>	<b>264 000,00</b>	<b>902 000,00</b>
	<b>Výdaje</b>		<b>Celkem</b>					<b>39 314 833,17</b>	<b>99 429 000,00</b>	<b>106 405 000,00</b>

## Plnění rozpočtu za rok 2012 po konsolidaci - rekapitulace

Druhové členění	Příjmy	Plnění rozpočtu 2012	% plnění	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
1	Daňové příjmy	24 781 561,18	107,65	21 413 000,00	23 020 000,00
2	Nedaňové příjmy	13 079 270,02	107,58	11 638 000,00	12 158 000,00
3	Kapitálové příjmy	183 739,00	612,46	30 000,00	30 000,00
4	Přijaté transfery (dotace)	4 419 178,39	17,54	21 509 000,00	25 188 000,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>42 463 748,59</b>	<b>70,31</b>	<b>54 590 000,00</b>	<b>60 396 000,00</b>

Funkční členění Od-Pa	Výdaje	Plnění rozpočtu 2012	% plnění	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
1014	Ozdr.hosp.zvířat,zvláštní veterinární péče	6 705,60	44,70	0,00	15 000,00
1031	Pěstební činnost	4 321 155,50	87,16	4 361 000,00	4 958 000,00
1070	Rybářství	70 100,00	98,73	57 000,00	71 000,00
2117	Elektrická energie	2 006 228,40	97,15	0,00	2 065 000,00
2212	Silnice	3 538 338,20	89,67	3 865 000,00	3 946 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 056 940,00	93,12	1 000 000,00	1 135 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	205 940,00	99,97	205 000,00	206 000,00
2310	Pitná voda	169 772,60	99,87	129 000,00	170 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	407 808,00	99,95	406 000,00	408 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2413	Záležitosti radiokomunikací	213 482,90	76,52	85 000,00	279 000,00
3111	Předškolní zařízení	1 243 496,00	55,76	2 230 000,00	2 230 000,00
3113	Základní školy	4 422 215,20	96,28	3 870 000,00	4 593 000,00
3314	Činnosti knihovnické	197 732,72	85,23	167 000,00	232 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	671 050,45	52,96	1 258 000,00	1 267 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	591 360,00	99,89	0,00	592 000,00
3341	Rozhlas a televize	11 088,00	79,20	9 000,00	14 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	171 725,97	94,35	182 000,00	182 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	669 763,00	1,12	60 001 000,00	60 001 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	757 565,99	93,76	671 000,00	808 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	322 405,64	95,67	0,00	337 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	1 077 166,00	98,64	297 000,00	1 092 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	228 217,16	97,95	218 000,00	233 000,00
3612	Bytové hospodářství	175 674,19	92,46	135 000,00	190 000,00
3631	Veřejné osvětlení	910 612,25	72,10	1 243 000,00	1 263 000,00
3632	Pohřebnictví	188 740,44	94,37	200 000,00	200 000,00
3635	Územní plánování	72 154,00	67,43	77 000,00	107 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 595 958,68	90,29	2 398 000,00	2 875 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 727 644,00	99,86	1 705 000,00	1 730 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	545 201,91	18,79	2 901 000,00	2 901 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	52 080,00	94,69	52 000,00	55 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 982,57	98,74	558 000,00	558 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	20,00	5 000,00	5 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120 487,00	86,06	100 000,00	140 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	716 324,84	99,63	651 000,00	719 000,00



6112	Zastupitelstva obcí	1 114 009,00	98,06	1 136 000,00	1 136 000,00
6112	Volby do zastupitelstev kraje a Senátu	89 711,60	87,10	0,00	103 000,00
6171	Činnost místní správy	4 456 879,69	100,00	4 260 000,00	4 457 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	247 086,33	32,09	770 000,00	770 000,00
6399	Ostatní finanční operace	2 579 363,00	74,83	2 000 000,00	3 447 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	63,00	6,30	1 000,00	1 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	810 603,34	89,87	264 000,00	902 000,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>39 314 833,17</b>	<b>36,95</b>	<b>99 429 000,00</b>	<b>106 405 000,00</b>

	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>3 148 915,42</b>	<b>-</b>	<b>-44 839 000,00</b>	<b>-46 009 000,00</b>
--	------------------------------	---------------------	----------	-----------------------	-----------------------

<b>Druhové členění</b>	<b>Financování</b>	<b>Plnění rozpočtu 2012</b>	<b>% plnění</b>	<b>Schválený rozpočet 2012</b>	<b>Upravený rozpočet 2012</b>
8115	Přebytek z předcházejícího roku	-2 903 132,32	-	5 181 000,00	6 351 000,00
8117	Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - příjmy	20 058 000,00	-	0,00	0,00
8118	Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - výdaje	-20 058 000,00	-	0,00	0,00
8124	Splátka hypotečního úvěru	-341 078,10	-	-342 000,00	-342 000,00
8123	Úvěr na KIC	0,00	-	40 000 000,00	40 000 000,00
8901	Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt.	95 295,00	-	0,00	0,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>-3 148 915,42</b>		<b>44 839 000,00</b>	<b>46 009 000,00</b>