

Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125,
Moravský Krumlov
IČ 00293199

Závěrečný účet

za rok 2012

Vypracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 9.4.2013



Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



Vyvěšeno: 24. 04. 2013
Sňato:

Obsah:

- I. Úvod
 - I.1. Bilance příjmů a výdajů – tabulka

- II. Plnění rozpočtu příjmů
 - II.1. Daňové příjmy
 - II.2. Nedaňové příjmy
 - II.3. Kapitálové příjmy
 - II.4. Přijaté dotace

- III. Plnění rozpočtu výdajů
 - III.1. Běžné výdaje
 - III.2. Kapitálové výdaje
 - III.3. Výdaje dle odvětvového třídění

- IV. Plnění rozpočtu financování
 - IV.1. Dlouhodobé financování
 - IV.2. Krátkodobé financování

- V. Stav peněžních prostředků na b.ú.

- VI. Výpočet ukazatele dluhové služby

- VII. Tvorba a použití peněžních fondů

- VIII. Majetek

- IX. Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Moravský Krumlov

- X. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státu, kraje, fondům, vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města

- XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

- XII. Příloha: Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2012
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2012 (Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích) je k dispozici na Městském úřadu Moravský Krumlov u vedoucí finančního odboru, dv.č. 303

I. Úvod

Rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2012 schválilo zastupitelstvo Města Moravský Krumlov na svém zasedání konaném dne 13.2.2012.

Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č.	Příjmy	Výdaje	Financování	Schváleno
1/2012		0,00		ZM 12.03.2012
2/2012	285,00	285,00		ZM 16.04.2012
3/2012	13,50	13,50		ZM 16.04.2012
4/2012		0,00		ZM 16.04.2012
5/2012	447,90	447,90		ZM 28.05.2012
6/2012	540,00	540,00		ZM 28.05.2012
7/2012	505,00	505,00		ZM 28.05.2012
8/2012		0,00		ZM 28.05.2012
9/2012		0,00		ZM 28.05.2012
20/2012		0,00		ZM 30.07.2012
11/2012	237,10	237,10		ZM 30.07.2012
12/2012		0,00		ZM 30.07.2012
13/2012		0,00		ZM 30.07.2012
14/2012		0,00		ZM 30.07.2012
15/2012		0,00		ZM 30.07.2012
16/2012		0,00		ZM 30.07.2012
17/2012	122,00	122,00		ZM 30.07.2012
18/2012	137,20	137,20		ZM 30.07.2012
19/2012		0,00		ZM 30.07.2012
20/2012	0,00	0,00	24 600,00	ZM 30.07.2012
21/2012		0,00		ZM 30.07.2012
22/2012	375,00	375,00		ZM 10.09.2012
23/2012	106,00	106,00		ZM 10.09.2012
24/2012	750,00	750,00		ZM 10.09.2012
25/2012	382,50	382,50		ZM 10.09.2012
16/2012		0,00		ZM 10.09.2012
27/2012	250,00	250,00		ZM 15.10.2012
28/2012	100,00	100,00		ZM 15.10.2012
29/2012	645,00	645,00		ZM 15.10.2012
30/2012		0,00		ZM 15.10.2012
31/2012		0,00		ZM 01.10.2012
32/2012	4 850,00	4 850,00		ZM 15.10.2012
33/2012	1 016,00	1 016,00		ZM 21.11.2012
34/2012	92,80	92,80		ZM 17.12.2012
35/2012	100,00	100,00		ZM 17.12.2012
36/2012		0,00		ZM 17.12.2012
37/2012		0,00		ZM 17.12.2012
38/2012	12 000,00	12 000,00		ZM 21.11.2012
39/2012	246,50	246,50		ZM 17.12.2012
40/2012	1 400,00	1 400,00		ZM 17.12.2012
41/2012	2,00	2,00		RM 10.12.2012
42/2012	30,00	30,00		ZM 17.12.2012
43/2012	12,40	12,40		ZM 17.12.2012

44/2012	30,00	30,00	RM 17.12.2012
45/2012	452,10	452,10	RM 14.01.2013

Pozn.: při nulových hodnotách příslušného rozpočtového opatření se jedná o vnitřní přesuny ve výdajové části rozpočtu.

I.1. Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč)

Příjmová část rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	52 965 000,00	53 315 000,00	60 045 527,50
Nedaňové příjmy	26 480 000,00	25 800 100,00	25 743 130,78
Kapitálové příjmy	250 000,00	6 890 000,00	6 982 115,00
Přijaté dotace	18 547 300,00	37 365 300,00	35 151 461,23
Příjmy celkem	98 242 300,00	123 370 400,00	127 922 234,51

Výdajová část rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost
Běžné výdaje	77 389 000,00	88 590 600,00	80 995 106,16
Kapitálové výdaje	37 258 300,00	51 184 800,00	29 791 444,95
Výdaje celkem	114 647 300,00	139 775 400,00	110 786 551,11

Financování	Schválený	Upravený	Skutečnost
Krátkodobé financování	18 176 000,00	18 176 000,00	-16 682 512,02
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	8 771 000,00	33 371 000,00	33 354 590,82
Dlouhodobé půjčky přijaté	7 000 000,00	31 600 000,00	31 573 783,11
Operace z pen.účetů			1 327 636,33
Financování celkem	16 405 000,00	16 405 000,00	-17 135 683,40

Saldo příjmů a výdajů	-16 405 000,00	-16 504 000,00	17 135 683,40
-----------------------	----------------	----------------	---------------

II. Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 98 242 300,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 123 370 400,- Kč, skutečné příjmy činí 127 922 234,51 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 103,7 %).

II.1. Daňové příjmy

Celkové plnění skutečnosti k upravenému rozpočtu činí 112,6 %, největší podíl na daňových příjmech mají sdílené daně (rozpočet 36 840 tis. Kč, skutečnost 41 327 tis. Kč, tj. plnění 112,18 %). Významnou součástí daňových příjmů jsou místní poplatky (celkem skutečnost 2 896 tis. Kč) a správní poplatky (celkem 3 532 tis. Kč).

II.2. Nedaňové příjmy

Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 99,78 %, nejvýznamnější položku těchto příjmů tvořily odvody z odpisů od příspěvkových organizací města – SMM ve výši 11 379 tis. Kč, Základní škola Klášterní nám. ve výši 680 tis. Kč, Mateřská škola Husova ve výši 479 tis. Kč, Základní škola Ivančická ve výši 925 tis. Kč, TaZS ve výši 3 845 tis. Kč, MěKS ve výši 589 tis. Kč (69,52 % celkových nedaňových příjmů; jedná se o mimořádnou situaci, neboť ve sledovaném období byl nařízen odvod i ze zůstatků investičních fondů příslušných příspěvkových organizací), dále příjmy spojené s provozem DPS (celkový příjem 2 703 tis. Kč). V rámci nedaňových příjmů se dále sledují zejména příjmy za poskytování služeb (ČEZ 540 tis. Kč, parkovací automaty 612 tis. Kč, provoz Azylového bydlení – 1 276 tis. Kč) sankční platby – 1 339 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání – 96 tis. Kč, úroky – 207 tis. Kč, přijaté náhrady – 374 tis. Kč, příjmy za plnění z věcných břemen – 153 tis. Kč, platba za užívání náměstí (trhy) – 145 tis. Kč.

II.3. Kapitálové příjmy

Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 101,34 %, plnění významně ovlivnila platba za prodej bytového domu (4 850 tis. Kč), příjmy z prodeje pozemků činily 2 050 tis. Kč. Dále město inkasovalo investiční dary a investiční příspěvky v celkové výši 82 tis. Kč.

II.4. Přijaté dotace

Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 94,07 %, v rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky:

- Neinvestiční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu – 16 127,3 tis. Kč
- Neinvestiční prostředky z všeobecné pokladní správy – celkem 1 705 tis. Kč (dotace na sociálně právní ochranu dětí, volby – krajské a prezidenta republiky, dotace na pomocný analytický přehled) – dotace podléhají finančnímu vypořádání
- Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu – celkem 2 267,8 tis. Kč (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorační a zpevňující dřeviny, oprava kulturních památek, stabilizace provozu Centrálního registru vozidel, EU peníze školám) – dotace podléhají finančnímu vypořádání
- Neinvestiční transfery od obcí – celkem 933,3 tis. Kč (platby obcí za dojíždějící žáky a řízení přestupkové komise)
- Neinvestiční transfery od krajů – celkem 1 717,1 tis. Kč (JSDH, pečovatelská služba, požární technika, akceschopnost JSDH, ZŠ Ivančická – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, MěKS - Lichtenštejnové)
- Investiční transfery od krajů – (ZŠ Ivančická – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) – 193,3 tis. Kč
- Investiční transfery ze státních finančních aktiv – dotace na investiční akci „Letní koupaliště“ – 12 000,0 tis. Kč
- Převody z vlastních fondů – 207,5 tis. Kč

K nenaplnění příjmů v oblasti dotací došlo vlivem té skutečnosti, že dosud nebyla ze strany státu doplacena dotace na vybudování technologického centra MěÚ.

III. Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 114 647 300,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 139 775 400,- Kč, skutečné výdaje po konsolidaci činí 110 786 554,11 Kč (plnění k upravenému rozpočtu – 79,26 %).

III.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje Města Moravský Krumlov v roce 2011 dosáhly výše 80 995 106,16 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 91,43 %.

Druhé třídění běžných výdajů:

- Mzdové výdaje a související odvody – 28 256 tis. Kč (pol. 5011-5039)
- Příspěvkové organizace města – 27 444 tis. Kč (pol. 5331)
- Nákup materiálu – 1 654 tis. Kč (pol. 5131 – 5139)
- Úroky a ostatní finanční výdaje – 2 581 tis. Kč (pol. 5141, 5149)
- Nákup vody, paliv a energie – 2 302 tis. Kč (pol. 5151 – 5156)
- Nákup služeb – 5 838 tis. Kč (pol. 5161 – 5169) – nejvýznamnější – nájemné 2 000 tis. Kč
- Ostatní nákupy – 3 617 tis. Kč (pol. 5171 – 5179) – nejvýznamnější – opravy 3 370 tis. Kč
- Výdaje související s neinvest.nákupy – 1 755,4 tis. Kč (pol. 5192 – 5194)
- Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – 1 265 tis. Kč (pol. 5221 – 5229)
- Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům a ostatním přísp.organizacím – 4 116 tis. Kč (pol. 5321, 5329, 5333, 5336, 5339)
- Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům – 952 tis. Kč (pol. 5362-5367)
- Neinvestiční transfery obyvatelstvu – 446 tis. Kč (pol. 5424 – 5499)
- Převody jiným vlastním fondům (depozitní účet) – 131 tis. Kč
- Ostatní neinvestiční výdaje – 631 tis. Kč

III.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje Města Moravský Krumlov dosáhly výše 29 791 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 58,2 %.

Druhé třídění kapitálových výdajů:

- pořízení nehmotného majetku – 361,2 tis. Kč
- pořízení hmotného majetku – 20 283,5 tis. Kč
- výkupy pozemků – 901,1 tis. Kč
- investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně – 6 677,2 tis. Kč
- investiční transfery příspěvkovým organizacím – 1 568,4 tis. Kč

Investiční výdaje města v roce 2012:

- infosystém města – 211,6 tis. Kč
- průtah městem – 3 743,6 tis. Kč
- průtah Polánka – 41,4 tis. Kč
- projektová dokumentace – chodník – 17,0 tis. Kč
- panely na měření rychlosti – 44,7 tis. Kč
- příspěvek Svazek VaK Třebíč – vodovod - 401,3 tis. Kč
- kanalizace ul. Dělnická – 83,3 tis. Kč
- příspěvek Svazek VaK Třebíč – kanalizace – 6 275,8 tis. Kč
- Mateřská škola Husova (zlepšení energetických vlastností) - 352,6 tis. Kč
- Mateřská škola Husova – investiční příspěvek – 250 tis. Kč
- Základní škola nám. Klášterní (zlepšení energetických vlastností) – 329,3 tis. Kč
- Základní škola Ivančická – investiční příspěvek (účelová dotace) – 193,4 tis. Kč
- dětské hřiště – 49,6 tis. Kč
- letní koupaliště – 12 795,3 tis. Kč
- veřejné osvětlení – 1 515,2 tis. Kč
- vánoční výzdoba – 208 tis. Kč
- územní plán – 207,6 tis. Kč
- územně analytické podklady – 153,6 tis. Kč
- inženýrské sítě – 19 RD Polánka – 32,4 tis. Kč
- hodiny na náměstí – 61,7 tis. Kč
- kropicí vůz – 42,0 tis. Kč
- výkupy pozemků – 901,1 tis. Kč
- Technická a zahradní správa – investiční příspěvek – 983 tis. Kč
- Správa majetku města – investiční příspěvek – 142 tis. Kč
- Sběrný dvůr – 4,6 tis. Kč
- Sběrná hnízda – 163,2 tis. Kč
- telefonní ústředna – 336,0 tis. Kč
- osobní automobil – 251,9 tis. Kč

III.3. Výdaje dle odvětvového třídění

Odd. 10 – zemědělství a lesní hospodářství

- výdaje spojené s odchytom psů, evidencí psů (útulek, PHM, nákup známek) – 50,6 tis. Kč
- výdaje na činnost odborného lesního hospodáře – 454,4 tis. Kč, výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – 39,5 tis. Kč (hrazeno z účelových dotací ministerstva zemědělství)

Odd. 21 – průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- propagace města (katalogy, průvodci, inzerce apod.) – 47,8 tis. Kč
- infosystém města – 211,6 tis. Kč
- vratka pokuty – 500 tis. Kč
- VFP – 5 tis. Kč

Odd. 22 – doprava

- průtah městem – 3 743,6 tis. Kč, průtah Polánka – 41,4 tis. Kč
- oprava komunikace Tiskárenská, K.H.Máchy – 694 tis. Kč
- projektová dokumentace – chodník 17 tis. Kč
- dopravní obslužnost – 1 141 tis. Kč
- panely pro měření rychlosti – 109 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – 48 tis. Kč
- ostatní – 37 tis. Kč

Odd. 23 – vodní hospodářství

- členský příspěvek Svazek VaK Třebíč – 60 tis. Kč
- investiční příspěvek Svazku VaK Třebíč – vodovod 401, 3 tis. Kč, kanalizace – 6 275,8 tis. Kč
- kanalizace ul. Dělnická – 83,2 tis. Kč
- svod dešťových vod, nájemné – 19,8 tis. Kč

Odd. 24 – spoje

- platba za služby v oblasti přenosu dat – Self servis – přenos TV kanálu – 72 tis. Kč

Odd. 31 – vzdělávání

- neinvestiční příspěvek MŠ Husova – 1 950 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ Klášterní nám. – 2 516 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ Ivančická – 3 053 tis. Kč
- účelové dotace MŠMT – základní školství, VFP – 2 609 tis. Kč
- investiční příspěvek MŠ Husova – 250 tis. Kč
- VFP MŠ Husova – 5 tis. Kč
- zlepšení energetických vlastností MŠ Husova – 352,6 tis. Kč
- zlepšení energetických vlastností ZŠ Klášterní – 329,3 tis. Kč
- ostatní – VFP, služby – 60 tis. Kč

Odd. 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky

- příspěvek na Conventus Moraviae – 37 tis. Kč
- divadelní činnost (festival Loutky) – 4 tis. Kč
- provize – prodej knihy o městě – 3,6 tis. Kč
- pronájem zámku – 2 000 tis. Kč, příspěvky pro MěKS (projekt OTEVŘENO, výstava Lichtenštejnové) – 180 tis. Kč
- soudní náhrady – 20,4 tis. Kč
- opravy – drobné sakrální stavby – 205 tis. Kč
- oprava „Knížecí dům“ – 834 tis. Kč
- příspěvek Správa majetku města – oprava hradeb – 200 tis. Kč
- vysílání TIV Ivančice – 72 tis. Kč
- příspěvek na provoz – MěKS – 4 000 tis. Kč
- ples města – 57 tis. Kč
- vítání občánků – 69 tis. Kč
- VFP v oblasti kultury – 417 tis. Kč

- nákup klavíru – obřadní síň – 21 tis. Kč
- ostatní výdaje v oblasti kultury – 81 tis. Kč

Odd. 34 – tělovýchova a zájmová činnost

- Letní koupaliště – 12 795,2 tis. Kč
- hřiště ZŠ Klášterní – 49,6 tis. Kč
- VFP v oblasti sportu a volnočasových aktivit – 932,4 tis. Kč

Odd. 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj

- úroky z úvěrů – 1 984 tis. Kč
- pojištění objektu DPS a 54 b.j. – 36,1 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 1 515,2 tis. Kč
- vánoční výzdoba – 208 tis. Kč
- oprava veřejného osvětlení – 20,2 tis. Kč
- příspěvek na provoz – Správa majetku města – 5 100 tis. Kč
- příspěvek na provoz – Správa majetku města – účelová dotace PAP – 65 tis. Kč
- příspěvek na provoz – Technická a zahradní správa – 10 180 tis. Kč
- platby daně z převodu nemovitostí – 200 tis. Kč
- ostatní služby (např. vytyčování pozemků, opravy, náhrady, výdaje veřejné služby – 114 tis. Kč.)
- územní plán a územně analytické podklady – 361 tis. Kč
- výkupy pozemků – 901 tis. Kč
- nákup hodin na náměstí – 61,7 tis. Kč
- příspěvky na investice – SMM a TaZS – 1 125 tis. Kč
- inženýrské sítě Polánka – 32,4 tis. Kč
- oprava sokolovny – 1 201 tis. Kč
- samosběrný kropicí vůz – 42,0 tis. Kč
- platba veřejného osvětlení Floriánek – 8,3 tis. Kč

Odd. 37 – ochrana životního prostředí

- platby úroků z půjčky SFŽP – rekultivace skládky Lerch – 5 tis. Kč
- rozšíření zpevněných ploch – 163,3 tis. Kč
- varovný systém – 25,6 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně – 52,6 tis. Kč
- Sběrný dvůr – 4,6 tis. Kč

Odd. 43 – sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

- příspěvek Centru sociálních služeb Znojmo na zajištění pečovatelské služby – 800 tis. Kč
- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 360,4 tis. Kč,
- provozní náklady Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísní – 697,1 tis. Kč (hrazeno z fakturace této služby pro Charitu Znojmo)

- příspěvek Tyflocentrum – 57 tis. Kč
- příspěvek na dopravu – důchodci nad 70 let věku – 107,4 tis. Kč
- činnost klubů důchodců – 35,6 tis. Kč
- příspěvek Charita Znojmo – COOLNA – 150 tis. Kč
- veřejná finanční podpora v oblasti sociálních věcí – 131,8 tis. Kč

Odd. 52 – civilní připravenost na krizové stavy

- krizové řízení města – 48,2 tis. Kč

Odd. 53 – bezpečnost a veřejný pořádek

- provozní náklady městské policie, upravený rozpočet čerpán na 93,4 %

položka	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012
platy	2 169 119,00	1 973 443,00	1 892 274,00
odvody	743 372,00	679 479,00	651 217,00
potraviny	0,00	0,00	161,00
prádlo, oděv, obuv	45 213,00	55 877,80	57 574,10
knihy, učební pomůcky	1 495,00	0,00	1 489,00
drobný hmotný dl.majetek	6 751,00	13 661,00	35 042,80
nákup materiálů	22 751,20	26 586,60	24 466,74
studená voda	3 095,12	2 973,78	2 907,34
plyn	13 930,66	18 787,52	20 799,27
elektrická energie	20 019,96	14 560,73	8 970,74
pohonné hmoty	45 011,80	40 124,40	42 742,50
služby pošt	208,00	288,00	64,00
služby telekomunikací	58 282,34	56 787,29	59 465,31
pojištění	500,00	5 658,00	6 809,00
konzultační služby	0,00	0,00	0,00
školení	30 240,00	27 200,00	17 079,00
ostatní služby	288 461,00	277 464,00	88 052,20
opravy	14 788,00	27 545,70	20 899,06
cestovné	6 371,00	2 906,00	6 484,00
náhrady v době nemoci	10 638,00	7 501,00	0,00
daně a poplatky	2 000,00	1 900,00	4 800,00
ostatní neinv.výdaje	0,00	3 100,00	0,00
leasing	105 003,00	43 751,25	0,00
radar	0,00	370 800,00	0,00
celkem	3 587 250,08	3 650 395,07	2 941 297,06

Odd. 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

- provozní výdaje jednotek SDH Rakšice, Rokytňá a Polánka – 394,6 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro profesionální hasiče – 300 tis. Kč

Odd. 61 – státní správa a územní samospráva

- výdaje zastupitelstva města (uvolnění i neuvolnění zastupitelé) – 1 914,4 tis. Kč
- volby do zastupitelstev – 165 tis. Kč
- výdaje spojené s chodem městského úřadu:

	Podseskupení položek	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012
501x	Platy	19 365 870,00	17 699 507,00	16 288 938,00
502x	Ostatní platy	150 470,00	490 927,00	664 532,00
503x	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6 648 890,00	6 165 497,00	5 674 282,00
513x	Nákup materiálu	793 509,58	719 888,23	962 914,06
515x	Nákup vody, paliv, energie	780 486,87	910 253,26	920 505,16
516x	Nákup služeb	3 240 548,35	2 896 513,40	2 232 332,64
517x	Ostatní nákupy	186 881,20	190 134,30	355 728,46
519x	Výdaje související s neinvest.nákupy	3 819,00	16 658,00	31 162,00
536x	Ostatní neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 680,00	3 700,00	4 600,00
542x	Náhrady placené obyvatelstvu	37 037,00	61 990,00	66 423,00
	Výdaje sociálního fondu	704 534,10	470 635,60	471 298,00
611x	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	3 351 815,28	0,00
612x	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	89 880,00	2 515 421,72	587 900,00
	Převody fondům – depozitní účet	98 249,00	207 523,00	131 195,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	21 330,00	0,00	0,00
	Výdaje celkem	32 125 185,10	35 700 463,79	28 391 810,32

Největší podíl výdajů u činnosti městského úřadu tvoří výdaje na platy a související odvody (79,6 % celkových výdajů činnosti místní správy).

Nákup materiálu: zahrnuje zejména výdaje na kancelářské potřeby (586 tis. Kč), DHDM (289 tis. Kč), knihy, tisk (60 tis. Kč).

Nákup služeb: zahrnuje zejména nákupy poštovních služeb (370 tis. Kč), služby telekomunikací (280 tis. Kč), pojistné (89 tis. Kč), konzultační služby (86 tis. Kč – daňový poradce, právní pomoc, znalci – přestupková komise), příspěvky na stravování (406 tis. Kč), udržovací poplatky k programovému vybavení, servis sítě, aktualizace webových stránek, revize, svoz PDO apod., služby školení (175 tis. Kč)

Ostatní nákupy: zejména opravy a udržování (224 tis. Kč), cestovné (105 tis. Kč)

Investiční výdaje: v rámci investičních výdajů byly hrazeny výdaje spojené s pořízením telefonní ústředny a novým osobním automobilem

Část provozních výdajů spojených s činností místní správy byla hrazena z účelových dotací státu (OSPOD – 1 311 tis. Kč, odbor dopravy – registr vozidel – 44 tis. Kč)

V roce 2012 byly schváleny výdaje na činnost místní správy ve výši 29 330 tis. Kč, úpravami dosáhly výše 29 861,3 tis. Kč, skutečnost čerpání činila 28 391 tis. Kč (tj. 95,0 % k upravenému rozpočtu).

Odd. 63 – finanční operace

- výdaje spojené s vedením bankovních účtů – 85 tis. Kč
- úroky z úvěru a ostatní finanční výdaje - Česká spořitelna – 592 tis. Kč

- proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec a platby v souvislosti s plátcovstvím DPH (daňová povinnost a inkaso DPH v souvislosti s ekonomickou činností města)

Odd. 64 – ostatní činnosti

- finanční vypořádání se státem a obcemi – 587 tis. Kč (vratky dotací)
- členské příspěvky – 310,3 tis. Kč (nejvýznamnější platba – Mikroregion Moravskokrumlovsko – 178,8 tis. Kč)

IV. Plnění rozpočtu financování

IV.1. Dlouhodobé financování

V rámci dlouhodobého financování byly uskutečňovány splátky jistin již přijatých úvěrů a půjček.

Splátky jistin úvěrů, popř. půjček v roce 2012:

- Komerční banka – hypoteční úvěr – 4b.j. – 106 842,11 Kč
- Českomoravská hypoteční banka – DPS, 54 b.j. – 2 018 196,00,- Kč
- Státní fond životního prostředí ČR – skládka Lerch – 555 600,00 Kč
- Česká spořitelna – ČOV, výkupy pozemků – 2 166 651,00 Kč
- Česká spořitelna – revolvingový úvěr – 26 810 871,71 Kč
- Česká spořitelna – investiční úvěr – 1 696 430,00 Kč

Bankovní ústav	Účel	Zůstatek k 31.12.2012
KB, a.s.	Vestavba 4 b.j.	1 418 003,14
ČMHB, a.s.	54 b.j., DPS	35 725 482,20
SFŽP ČR	Skládka Lerch	0,00
Česká spořitelna, a.s.	Inv.akce města - revolving	0,00
Česká spořitelna, a.s.	Inv.akce města	22 882 890,71
celkem		60 026 376,05

IV.2. – Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2012 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování, pol. 8115, zapojeny finanční prostředky ve výši 18 176 tis. Kč. K úpravě rozpočtu na této položce nedošlo. Skutečnost této položky k 31.12.2012 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na bankových účtech města.

V roce 2010 byl přijat významný úvěr – revolvingový – přičemž úvěrový rámec byl stanoven na částku 68 500 tis. Kč. Tento úvěr sloužil jednak k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních prostředků na investiční akce a jejich poskytnutím od příslušných

poskytovatelů (ROP Jihovýchod, Státní fond životního prostředí ČR) a dále na dokrytí podílů města k některým investičním akcím města.

V roce 2012 v rámci nastaveného režimu revolvingového úvěru došlo ke splacení tohoto úvěru jednorázovými částkami a to ve výši 2 231 551,- Kč z prostředků města a ve výši 24 579 320,71 Kč z prostředků navazujícího investičního úvěru. U tohoto úvěru nastoupil klasický splátkový kalendář se splatností měsíční jistiny ve výši 339 286,- Kč.

V. Stavy a obraty na bankovních účtech:

	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Základní běžný účet	17 580 743,37	34 231 747,31
Běžné účty fondů	604 213,98	605 722,06
Běžné účty celkem	18 184 957,35	34 867 469,37

VI. Výpočet ukazatele dluhové služby
(data po konsolidaci v tis. Kč)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč, zaokrouhлено na 2 desetinná místa			
Číslo sloupce	Ukazatel	Stav k 31.12.2012	
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	127 922	Třída 1+2+3+4
3	Úroky	2 554	položka 5141
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	33 354	položky 8xx2, 8xx4
5	Dluhová služba celkem	35 908	
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	28,07	

Pozn.: Výpočet dle algoritmu SIMU – Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (usn. vlády ČR ze dne 29.9.2010)

Vysoká hodnota ukazatele dluhové služby je způsobena tou skutečností, že v roce 2012 splacen zůstatek revolvingového úvěru (celkem 26 810 tis. Kč), běžné pravidelné splátky ostatních úvěrů a půjček činily 6 544 tis. Kč.

VII. Tvorba a použití peněžních fondů

Město Moravský Krumlov spravuje fondy – Fond rozvoje bydlení a Fond kulturních a sociálních potřeb. Fond rozvoje bydlení je již neaktivní, jeho zůstatek činí 516 174,66 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012
stav k 1.1.	260 540,53	84 888,74	88 039,32
příděl fondu	528 200,00	473 200,00	476 000,00
splátky půjček	5 000,00	4 200,00	0,00
úroky	699,91	300,38	293,28
zdroje fondu celkem	794 440,44	562 589,12	564 332,60
příspěvek na stravování	204 276,00	293 744,00	300 320,00
rekreace	312 738,44	0,00	0,00
poskytnuté půjčky	0,00	0,00	0,00
penzijní připojištění	136 170,00	132 260,00	122 230,00
dary	13 500,00	12 000,00	6 000,00
vedení účtu	5 017,60	3 914,20	3 487,20
příspěvek - odbory	0,00	0,00	0,00
ošatné	33 950,00	30 300,00	31 800,00
vitamíny	0,00	0,00	0,00
očkování	3 899,66	2 331,60	10 948,00
výdaje fondu celkem	709 551,70	474 549,80	474 785,20
stav k 31.12.	84 888,74	88 039,32	89 547,40

V porovnání s rokem 2011 čerpání fondu nevykazuje významné odchylky.

VIII. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
------------------------	-----------------------	-------	--------------

Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	3 548 174,75	179 880,00	3 728 054,75
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 111 932,21	33 776,00	1 145 708,21
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 782 383,90	398 400,00	6 180 783,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	214 404 477,76	1 793 615,80	216 198 093,56

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 363 720,87	3 874 052,70	12 237 773,57
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 291 539,05	202 186,23	7 493 725,28
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	264 097,87	231 022,57	495 120,44
Umělecká díla a předměty	5 430,00		5 430,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 183 120,60	2 305 366,42-	17 877 754,18
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	452 585,00	452 585,00-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00		100 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	301 000,00		301 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	359 270,46-	647 682,00-	1 006 952,46-
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 111 932,21-	33 776,00-	1 145 708,21-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 920 631,56-	239 983,00-	2 160 614,56-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stávkám	23 105 814,80-	464 844,00	22 640 970,80-
Oprávký k samostatným movitým věcm a souborům movitých věcí	2 900 973,64-	862 124,75-	3 763 098,39-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	7 291 539,05-	202 186,23-	7 493 725,28-
Materiál			
Materiál na skladě	26 261,00	6 945,63-	19 315,37
Zboží			
Zboží na skladě		7 876,42	7 876,42
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		1 788 213,38-	1 788 213,38-
Opravné položky k odběratelům	2 136,90-	322,60	1 814,30-

IX. Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov je jediným zakladatelem a společníkem společnosti s ručením omezeným: Městské lesy Moravský Krumlov, s.r.o., IČ 63491664

Základní ekonomické údaje:

Výnosy 2012	5 099 tis. Kč
Náklady 2012	4 805 tis. Kč
Výsledek hospodaření 2012:	294 tis. Kč

Město Moravský Krumlov bylo k 31.12.2012 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- Mateřská škola, Moravský Krumlov, Husova 299, okres Znojmo, IČ 70995095
- Základní škola, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 134, okres Znojmo, IČ 49439324
- Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, IČ 70995087
- Správa majetku města Moravský Krumlov, Zámecká 17, IČ 00839043
- Městské kulturní středisko, Nám. T.G.Masaryka 40, IČ 45671800
- Technická a zahradní správa Moravský Krumlov, U Mostu 587, IČ 00150118

Základní ekonomické ukazatele:

(v tis. Kč z výkaznictví příslušných příspěvkových organizací)

Název organizace	Výnosy celkem 2012	Náklady celkem 2012	Výsledek hospodaření
Mateřská škola, Husova	9 515,0	9 413,8	101,2
Základní škola, Ivančická	18 262,7	17 999,1	263,6
Základní škola, nám.Klášterní	19 711,3	19 616,8	94,5
Městské kulturní středisko	6 324,1	6 366,2	-42,1
Správa majetku města	27 855,0	27 812,1	42,9
Technická a zahradní správa	11 600,5	11 491,6	108,9

Město bylo k 31.12.2012 členem těchto sdružení a svazků:

- Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 65338081
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, IČ 65992466
- Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo, IČ 25550641
- Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074
- Energoregion 2020, s.p.o, Sdružené obce regionu JE Dukovany, Studenec 160,675 02 Koněšín, IČ 47438126
- Mikroregion Moravskokrumlovsko, Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 71224831
- Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem Třebíč, V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč, IČ 604188885
- Sdružení místních samospráv ČR, o.s., Jana A.Batí, budova 12, 761 01 Zlín, IČ 75130165
- Spolek pro obnovu venkova ČR, Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ 64937178

X. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státu a kraje

Dotační titul	přijato k 31.12.2012	použito k 31.12.2012	vratka	pozn.
JMK - Městské kulturní středisko	30 000,00	30 000,00		
JMK - pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00		
JMK - vybavení JSDH	106 000,00	106 000,00		
VPS - pomocný analytický přehled	135 000,00	135 000,00		
VPS - volba prezidenta ČR	20 000,00	0	20 000,00	
VPS - volby Senát a zastupitelstva krajů	239 000,00	163 818,83	75 181,17	
MZE - meliorační dřeviny	39 540,00	39 540,00		
MZE - činnost lesního hospodáře	454 401,00	454 401,00		
MDO - centrální registr vozidel	44 036,00	44 036,00		
MV - zajištění akceschopnosti JSDH	12 400,00	12 400,00		
OSFA - Letní koupaliště	12 000 000,00	10 107 078,38	1 892 921,62	
MF - sociálně právní ochrana dětí	1 311 058,00	1 311 058,00		požádán doplatek
				181 434,58
MK - obnova památek	400 000,00	400 000,00		
MŠMT - EU peníze školám	1 329 845,20	1 329 845,20		
JMK - EU vzdělávání žáků se spec.potř.	1 261 994,03	1 261 994,03		
souhrnný dotační vztah	16 127 300,00	16 127 300,00		
	34 010 574,23	32 022 471,44	1 988 102,79	

Vysvětlivky:

JMK – Jihomoravský kraj
VPS – Všeobecná pokladní správa
MZE – Ministerstvo zemědělství
MDO – Ministerstvo dopravy
MV – Ministerstvo vnitra
OSFA – Operace státních finančních aktiv
MF – Ministerstvo financí
MK – Ministerstvo kultury
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Komentář:

Nejvýznamnější vratka dotací byla u dotace na výstavbu letního koupaliště a to z důvodu nejasností v rámci nového zákona o zadávání veřejných zakázek, neexistence příslušných prováděcích norem a v návaznosti na toto možnost realizovat tuto akci až v měsících listopad a prosinec 2012.

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Moravský Krumlov (VFP)

P.č.	subjekt (zkráceně)	projekt (zkráceně)	vyplaceno
1.	Jezdecký klub MK	úprava tréninkové plochy	20 000,00
2.	Orel Jednota Rakšice	volnočasové aktivity dětí a mládeže	40 000,00
3.	Orel Jednota Rakšice	provoz a údržba sportovního areálu	20 000,00
4.	FC MK	činnost družstev žáků	80 000,00
5.	FC MK	činnost družstev přípravky	80 000,00
6.	FC MK	činnost družstev dorostu	50 000,00
7.	TJ Sokol MK	provozní výdaje - odd.sportovní gymn.	22 500,00
8.	TJ Sokol MK	"Krumlovský zvoneček"	6 000,00
9.	TJ Sokol MK	podpora činnost odd. sportovní gymn.	35 000,00
10.	ŠSK ZŠ nám. Klášterní	činnost ŠSK ZŠ nám. Klášterní	4 000,00
11.	TJ Polánka	činnost TJ Polánka	55 000,00
12.	GOLD River, o.s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	15 000,00
13.	Orel Jednota MK	volnočasové aktivity dětí a mládeže	40 000,00
14.	AC MK	prázdninová soustředění	10 000,00
15.	AC MK	volnočasové aktivity dětí a mládeže	24 000,00
16.	AC MK	"Krumlovský běh" - 22. ročník	18 000,00
17.	MŠ Husova	podnětná sportovní zařízení	78 375,00
18.	Sdružení Občanů Polánky	Dětský den	7 000,00
19.	Sdružení Občanů Polánky	Tenisový turnaj	2 000,00
20.	MO Moravský rybářský svaz	rybářské závody mládeže	10 000,00
21.	ŠSK při Gymnaziu MK	vodní turistika	15 000,00
22.	ŠSK při SŠDOS MK	Olympijský den	9 000,00
23.	TJ MK - odd. tenisu	příprava sportovišť - krajské turnaje	49 875,00
24.	Klub Futsal FC Rokytná	provoz sportovního klubu	7 900,00
25.	TJ MK - odd. tenisu	rozvoj teniskových dovedností dětí a ml.	26 000,00
26.	FC Rakšice	organizovaná výchova mládeže	49 000,00
27.	FC Rakšice	volnočasové aktivity dětí a mládeže	45 000,00
28.	SDH o.s. Rakšice	podpora mládeže v požárním sportu	15 000,00
29.	DDM MK	"Kin-ball"	12 000,00
30.	Jezdecký oddíl	Memoriál Jana Branče a MS čtyřspřeží	50 000,00
31.	Jezdecký oddíl	Memoriál Jana Branče a MS čtyřspřeží II	50 000,00
32.	POSPOLU MK, o.s.	III. přehlídka region.dechových hudeb	35 000,00
33.	POSPOLU MK, o.s.	Májáles 2012	30 000,00
34.	Federace židovských obcí	etapa opravy židovského hřbitova	30 000,00
35.	Sdružení rakšické mládeže	Václavské hody	10 000,00
36.	Sdružení Občanů Polánky	Rozmarýnové hody	10 000,00
37.	Sdružení Občanů Polánky	setkání polánských seniorů	1 000,00
38.	Gymnázium MK	EĐAS - exp.divadelní amatérský soubor	15 000,00
39.	Občanské sdružení ALMA	DJEMBE MATATHON 2012	40 000,00
40.	Spolek pro obnovu tradic MK	Pohádkové vánoce 2012 "Nadělujeme dětem"	45 000,00
41.	Spolek pro obnovu tradic MK	Pohádkové vánoce 2012 "Také dospělí se baví"	45 000,00
42.	ZO ČZS MK	zahradnická výstava	10 000,00

		baví"	
42.	ZO ČZS MK	zahradnická výstava	10 000,00
43.	DDM MK	"Tradice kolem nás"	7 000,00
44.	Minimuzem Čs. opevnění 1935-38	rekonstrukce předválečných opevnění	5 000,00
45.	Josef Kristián	výstava fotografií města	5 000,00
46.	Smišený pěvecký sbor K.Němečka	propagace města	10 000,00
47.	Obec Rešice	V. vzpomínkové setkání A.Opálka	5 000,00
48.	Petr Kameník, H.Kounice	V. bílá letní noc	5 000,00
49.	Spolek pro veřejnou dopravu	"Parním vláčkem za hudbou do Znojma"	5 000,00
50.	Mateřská škola Husova	"Krumlovská fialka"	5 000,00
51.	Gymnázium MK	školní arboretum, podpora EVVO	18 000,00
52.	Gymnázium MK	Plus VII	8 000,00
53.	Základní škola nám. Klášterní	Zdravá škola	1 917,00
54.	DDM MK	Akademie domečku	8 800,00
55.	Základní škola nám. Klášterní	nespecifická primární prevence	4 500,00
56.	Gymnázium MK	prevence rizikového chování	15 000,00
57.	DDM MK	programy pro školy 2012	10 000,00
58.	příjemci dotací v rámci soc.oblastí	dle jednotlivých žádostí - fyzické osoby	90 340,00
	celkem		1 420 207,00

Připomínky k závěrečnému účtu Města Moravský Krumlov za rok 2012 mohou občané uplatnit buď písemně, nebo elektronickou poštou prostřednictvím finančního odboru, a to do 10.5.2013 do 12,00 hodin, případně ústně na zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov, konaném dne 13.5.2013.

Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2012 - rozpis výdajové části
(v Kč)

název rozpočtového oddílu	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	čerpaní/RU
§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat	30 000,00	55 000,00	50 559,00	91,90
§ 1036 - správa v lesním hospodářství		454 500,00	454 401,00	99,98
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů		39 600,00	39 540,00	99,85
§ 1039 - ostatní záležitosti v lesním hospodářství				
10 - zemědělství a lesní hospodářství	30 000,00	549 100,00	544 500,00	99,16
§ 2141 - vnitřní obchod, cestovní ruch	415 000,00	455 000,00	264 458,00	58,12
§ 2143 - cestovní ruch	-	-	-	-
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby	915 000,00	955 000,00	764 458,00	80,05
§ 2212 - silnice	3 795 000,00	4 692 000,00	4 479 485,73	95,47
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	118 000,00	102 342,00	86,73
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	1 100 000,00	1 142 000,00	1 141 236,00	99,93
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu	50 000,00	110 000,00	108 994,00	99,09
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
22 - doprava	4 955 000,00	6 072 000,00	5 832 757,73	96,06
§ 2310 - pitná voda	65 000,00	565 000,00	461 123,00	81,61
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod	6 301 000,00	6 391 000,00	6 379 129,80	99,81
23 - vodní hospodářství	6 366 000,00	6 956 000,00	6 840 252,80	98,34
§ 2412 - záležitosti telekomunikací	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
24 - spoje	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
§ 3111 - mateřské školy	2 200 000,00	2 580 000,00	2 557 634,00	99,13
§ 3113 - základní školy	5 759 000,00	8 600 900,00	8 540 184,23	99,29

§ 3113 - ostatní záležitosti předš. výchovy	-	-	-	-	-	-
§ 3121 - gymnázia	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	-	-	-	-	-	-
31, 32 - vzdělávání	7 959 000,00	11 208 900,00	11 125 818,23	11 125 818,23	99,26	99,26
§ 3311 - divadelní činnost	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
§ 3312 - hudební činnost	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00
§ 3313 - kina	-	-	-	-	-	-
§ 3316 - vydavatelská činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 625,00	12,08	12,08
§ 3317 - výstavní činnosti v kultuře	-	2 201 000,00	2 201 000,00	2 200 412,00	99,97	99,97
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	2 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 239 425,60	95,34	95,34
§ 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot nár.pověc	-	-	-	-	-	-
§ 3341 - rozhlas a televize	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury	190 000,00	707 000,00	707 000,00	644 846,00	91,21	91,21
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky	6 479 000,00	8 351 000,00	8 201 308,60	8 201 308,60	98,21	98,21
§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	11 550 000,00	23 550 000,00	23 550 000,00	12 844 818,05	54,54	54,54
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	-	1 164 000,00	911 650,00	911 650,00	78,32	78,32
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	-	21 000,00	20 800,00	20 800,00	99,05	99,05
34 - tělovýchova a zájmová činnost	11 550 000,00	24 735 000,00	13 777 268,05	13 777 268,05	55,70	55,70
§ 3513 - lékařská služba první pomoci	-	-	-	-	-	-
35 - zdravotnictví	-	-	-	-	-	-
§ 3612 - bytové hospodářství	2 037 000,00	2 037 000,00	2 020 076,43	2 020 076,43	99,17	99,17
§ 3631 - veřejné osvětlení	2 072 300,00	2 282 300,00	1 751 834,95	1 751 834,95	76,76	76,76
§ 3632 - pohřebnictví	-	30 000,00	-	-	-	-
§ 3635 - územní plánování	440 000,00	440 000,00	361 200,00	361 200,00	82,09	82,09
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	16 215 000,00	22 896 000,00	19 021 966,91	19 021 966,91	83,08	83,08
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 764 300,00	27 685 300,00	23 155 078,29	23 155 078,29	83,64	83,64
§ 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	-	5 000,00	4 600,00	4 600,00	92,00	92,00

§ 3723 - sběr a svoz ost.odpadů	-	170 000,00	163 231,20	96,02
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	5 044,00	33,63
§ 3742 - chráněné části přírody	5 000,00	5 000,00	-	-
§ 3744 - protierozní ochrana	-	30 000,00	25 599,66	85,33
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	55 000,00	52 642,00	95,71
§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	-	-	-
37 - ochrana životního prostředí	20 000,00	280 000,00	251 116,86	89,68
§ 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem	100 000,00	174 000,00	89 367,00	51,36
§ 4344 - sociální rehabilitace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4351 - osobní as., peč.služba	2 901 000,00	3 182 000,00	3 160 448,22	99,32
§ 4352 - tísňová péče	873 000,00	973 000,00	697 107,29	71,65
§ 4359 - ostatní služby v oblasti soc.péče	102 000,00	227 000,00	200 259,00	88,22
§ 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 4379 - ostatní služby a činnosti v soc.prevence		37 500,00	37 500,00	100,00
§ 4399 - ostatní záležitosti soc.věcí	20 000,00	20 000,00	-	-
43 - sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 151 000,00	4 768 500,00	4 339 681,51	91,01
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	-	-	-	-
§ 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení	90 000,00	90 000,00	48 290,46	53,66
52 - civilní připravenost na krizové stavy	90 000,00	90 000,00	48 290,46	53,66
§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 144 000,00	3 144 000,00	2 941 297,06	93,49
53 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 144 000,00	3 144 000,00	2 941 297,06	93,49
§ 5511 - požární ochrana - profesionální část	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	254 000,00	447 400,00	394 622,12	88,20
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém	554 000,00	747 400,00	694 622,12	92,94
§ 6112 - zastupitelstva obcí	2 084 000,00	2 084 000,00	1 914 437,25	91,86
§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	-	-	-	-

§ 6115 - volby do ÚSC	-	259 000,00	164 994,83	63,70
§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa	-	-	-	-
§ 6171 - činnost místní správy	29 330 000,00	29 861 300,00	28 391 810,32	95,08
61 - státní správa, územní samospráva	31 414 000,00	32 204 300,00	30 471 242,40	94,62
§ 6310 - obecné výdaje z finančních operací	1 070 000,00	1 070 000,00	677 230,88	63,29
§ 6399 - ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 190 000,00	150 940,52	12,68
63 - finanční operace	2 070 000,00	2 260 000,00	828 171,40	36,64
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	595 000,00	595 000,00	587 355,00	98,72
§ 6409 - ostatní činnosti j.n.	13 519 000,00	9 099 900,00	311 332,60	3,42
64 - ostatní činnosti	14 114 000,00	9 694 900,00	898 687,60	9,27
výdajová část celkem	114 647 300,00	139 773 400,00	110 786 551,11	79,26

Přehled plnění rozpočtu za období 01-12/2012 - příjmová část rozpočtu
(v Kč)

popis	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
třída 1 - daňové příjmy	52 965 000,00	53 315 000,00	60 045 527,50
třída 2 - nedaňové příjmy	26 480 000,00	25 800 100,00	25 743 130,78
třída 3 - kapitálové příjmy	250 000,00	6 890 000,00	6 982 115,00
třída 4 - přijaté dotace	18 547 300,00	37 365 300,00	35 151 461,23
celkem	98 242 300,00	123 370 400,00	127 922 234,51

Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2012 - financování
(v Kč)

popis	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
Změna stavu prostředků na b.ú.	18 176 000,00	18 176 000,00	-
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	8 771 000,00	33 371 000,00	33 354 590,82
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	7 000 000,00	31 600 000,00	31 573 783,11
Operace z pen.úctů nemající charakter příjmů a výdajů			1 327 636,33
celkem	16 405 000,00	16 405 000,00	-
			17 135 683,40