

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1417466.25	1000000.00	141.75	1417575.00	99.99	-108.75
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	176111.41	300000.00	58.70	176000.00	100.06	111.41
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	137035.46	100000.00	137.04	137000.00	100.03	35.46
1121 Daň z příjmů právnických osob	2403505.06	2070000.00	116.11	2403850.00	99.99	-344.94
1211 Daň z přidané hodnoty	3233655.53	2999900.00	107.79	3233900.00	99.99	-244.47
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
1337 Poplatek za komunální odpad	566937.00	540000.00	104.99	567000.00	99.99	-63.00
1341 Poplatek ze psů	13375.00	15000.00	89.17	15000.00	89.17	-1625.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	11560.00	35000.00	33.03	12000.00	96.33	-440.00
1361 Správní poplatky	18250.00	20000.00	91.25	18400.00	99.18	-150.00
1511 Daň z nemovitostí	557134.30	417000.00	133.61	557000.00	100.02	134.30
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	8555130.01	7517000.00	113.81	8557925.00	99.97	-2794.99

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	21365.00	17500.00	122.09	21325.00	100.19	40.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	12408.00	12500.00	99.26	12500.00	99.26	-92.00
2141 Příjmy z úroků (část)	31534.76	55000.00	57.34	31500.00	100.11	34.76
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	162379.60	30000.00	541.27	162000.00	100.23	379.60
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	228687.36	120000.00	190.57	228325.00	100.16	362.36

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2471600.00	2400000.00	102.98	2460600.00	100.45	11000.00
3201 Příjmy z prodeje akcií	923240.00	923000.00	100.03	923000.00	100.03	240.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3394840.00	3323000.00	102.16	3383600.00	100.33	11240.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	30494.00	0.00	0.00	30494.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	257300.00	310000.00	83.00	257300.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	30000.00	12000.00	250.00	30000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	41384.00	0.00	0.00	41384.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4123 Neinvestiční přijaté transfery	108277.64	0.00	0.00	108277.64	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	2618405.00	0.00	0.00	2618405.00	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	3429736.43	7149000.00	47.98	3550722.36	96.59	-120985.93
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	6515597.07	7471000.00	87.21	6636583.00	98.18	-120985.93

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		18694254.44	18431000.00	101.43	18806433.00	99.40	-112178.56

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	575990.00	600000.00	96.00	576765.00	99.87	-775.00
5021 Ostatní osobní výdaje	487998.00	325000.00	150.15	488300.00	99.94	-302.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	667186.00	550000.00	121.31	667200.00	100.00	-14.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	144001.00	150000.00	96.00	144000.00	100.00	1.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	112598.00	130000.00	86.61	112620.00	99.98	-22.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	2421.00	2000.00	121.05	2420.00	100.04	1.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	39161.00	35000.00	111.89	39200.00	99.90	-39.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	423961.00	130000.00	326.12	424020.00	99.99	-59.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	197083.40	286000.00	68.91	198170.00	99.45	-1086.60
5151 Studená voda	2838.00	4000.00	70.95	2950.00	96.20	-112.00
5153 Plyn	61119.42	65000.00	94.03	61200.00	99.87	-80.58
5154 Elektrická energie	308811.00	275000.00	112.29	310400.00	99.49	-1589.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	71336.00	55000.00	129.70	71500.00	99.77	-164.00
5161 Služby pošt	2236.00	7000.00	31.94	2300.00	97.22	-64.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	75378.03	60000.00	125.63	75400.00	99.97	-21.97
5163 Služby peněžních ústavů	65551.50	75000.00	87.40	72000.00	91.04	-6448.50
5164 Nájemné	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	332300.00	27600.00	1203.99	332300.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	6310.00	15000.00	42.07	6400.00	98.59	-90.00
5169 Nákup ostatních služeb	1657354.76	1089999.00	152.05	1657796.15	99.97	-441.39
5171 Opravy a udržování	478975.10	530000.00	90.37	479314.00	99.93	-338.90
5172 Programové vybavení	2400.00	0.00	0.00	2400.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	56.00	0.00	0.00	60.00	93.33	-4.00
5175 Pohoštění	1631.00	0.00	0.00	1740.00	93.74	-109.00
5194 Věcné dary	18270.00	13000.00	140.54	18500.00	98.76	-230.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	30923.00	90000.00	34.36	31000.00	99.75	-77.00
5319 Ostatní neinvestiční transfery	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	312082.00	20400.00	1529.81	312082.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	2000.00	1000.00	200.00	2000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	1123500.00	817000.00	137.52	1123650.00	99.99	-150.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	73943.00	0.00	0.00	74000.00	99.92	-57.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3235.00	0.00	0.00	3235.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	0.00	483000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7481650.21	6416000.00	116.61	7493923.15	99.84	-12272.94

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	310500.00	350000.00	88.71	329122.85	94.34	-18622.85
6121 Budovy, haly a stavby	13122064.04	11595000.00	113.17	13103224.00	100.14	18840.04
6122 Stroje, přístroje a zařízení	69780.00	70000.00	99.69	70000.00	99.69	-220.00
6130 Pozemky	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13503344.04	12015000.00	112.39	13503346.85	100.00	-2.81

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		20984994.25	18431000.00	113.86	20997270.00	99.94	-12275.75

Závěrečný účet za rok 2011

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	2307578.81	0.00	0.00	2190837.00	105.33
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-16839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	2290739.81	0.00	0.00	2190837.00	104.56

