

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	778289.30	800000.00	97.29	800000.00	97.29	-21710.70
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	91172.19	100000.00	91.17	100000.00	91.17	-8827.81
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	76907.09	75000.00	102.54	75000.00	102.54	1907.09
1121 Daň z příjmů právnických osob	804017.64	900000.00	89.34	900000.00	89.34	-95982.36
1122 Daň z příjmů právnických osob	288610.00	290000.00	99.52	290000.00	99.52	-1390.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1824328.00	2000000.00	91.22	2000000.00	91.22	-175672.00
1337 Poplatek za komunální odpad	275539.00	265000.00	103.98	265000.00	103.98	10539.00
1341 Poplatek ze psů	11510.00	12000.00	95.92	12000.00	95.92	-490.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	6750.00	5000.00	135.00	5000.00	135.00	1750.00
1361 Správní poplatky	9630.00	15000.00	64.20	15000.00	64.20	-5370.00
1511 Daň z nemovitostí	353589.90	360000.00	98.22	360000.00	98.22	-6410.10
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4520343.12	4822000.00	93.74	4822000.00	93.74	-301656.88

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	535671.00	520500.00	102.91	520500.00	102.91	15171.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	59605.00	48500.00	122.90	48500.00	122.90	11105.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	159771.00	125000.00	127.82	125000.00	127.82	34771.00
2141 Příjmy z úroků (část)	26147.50	25000.00	104.59	25000.00	104.59	1147.50
2321 Přijaté neinvestiční dary	12062.00	0.00	0.00	12100.00	99.69	-38.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	61278.00	61700.00	99.32	61700.00	99.32	-422.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	36923.00	33000.00	111.89	33000.00	111.89	3923.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	73617.83	90000.00	81.80	90000.00	81.80	-16382.17
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	965075.33	913700.00	105.62	925800.00	104.24	39275.33

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	4459529.50	2800000.00	159.27	2800000.00	159.27	1659529.50
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	279500.00	296000.00	94.43	296000.00	94.43	-16500.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení	123800.00	100000.00	123.80	100000.00	123.80	23800.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4862829.50	3196000.00	152.15	3196000.00	152.15	1666829.50

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	3093.00	0.00	0.00	3100.00	99.77	-7.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	148000.00	148000.00	100.00	148000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

VÝDAJE - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3766270.60	3872700.00	97.25	4579600.00	82.24	-813329.40

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	9636211.46	9079700.00	106.13	11155000.00	86.38	-1518788.54

Třída: 7 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Třída: 8 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
810 nákup, výstavba a opravy	363114.76	246700.00	147.15	273300.00	132.86	-109185.24
820 nákup, výstavba a opravy	60330.00	17000.00	354.88	17000.00	354.88	-43330.00
830 nákup	1.00	1000.00	0.10	2000.00	0.05	-999.00
840 nákup, výstavba a opravy	23078.00	1000.00	2307.80	2000.00	1153.90	-707.80
850 nákup, výstavba a opravy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

VÝDAJE - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	727052.00	300000.00	242.35	730100.00	99.58	-3048.00
5021 Ostatní osobní výdaje	25600.00	451200.00	5.67	31200.00	82.05	-5600.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	492430.00	536000.00	91.87	536000.00	91.87	-43570.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	286924.00	324000.00	88.56	324000.00	88.56	-37076.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	110197.00	121000.00	91.07	121000.00	91.07	-10803.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	3063.00	4000.00	76.57	4000.00	76.57	-937.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11199.03	30500.00	36.72	30500.00	36.72	-19300.97
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	60734.00	30000.00	202.45	60800.00	99.89	-66.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	121714.00	167000.00	72.88	173200.00	70.27	-51486.00
5151 Studená voda	454898.00	430000.00	105.79	454900.00	100.00	-2.00
5153 Plyn	105440.23	107000.00	98.54	110000.00	95.85	-4559.77
5154 Elektrická energie	258677.00	230000.00	112.47	270300.00	95.70	-11623.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	40851.50	30000.00	136.17	50000.00	81.70	-9148.50
5161 Služby pošt	2975.00	3000.00	99.17	3000.00	99.17	-25.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	33643.68	38000.00	88.54	38000.00	88.54	-4356.32
5163 Služby peněžních ústavů	47904.00	62500.00	76.65	78900.00	60.71	-30996.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	10358.00	18000.00	57.54	18000.00	57.54	-7642.00
5169 Nákup ostatních služeb	620485.41	562000.00	110.41	678100.00	91.50	-57614.59
5171 Opravy a udržování	1156622.01	545000.00	212.22	1522800.00	75.95	-366177.99
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	49507.00	50000.00	99.01	50800.00	97.45	-1293.00
5175 Pohoštění	4979.00	8000.00	62.24	8000.00	62.24	-3021.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	1622.00	1700.00	95.41	1700.00	95.41	-78.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	28800.00	28800.00	100.00	28800.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	16826.00	14000.00	120.19	18000.00	93.48	-1174.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	1564.00	1600.00	97.75	1600.00	97.75	-36.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	126900.00	116000.00	109.40	129000.00	98.37	-2100.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	286929.00	280000.00	102.47	287000.00	99.98	-71.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	5680.00	5700.00	99.65	5700.00	99.65	-20.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízení	300000.00	300000.00	100.00	300000.00	100.00	0.00
5343 Převody jiným vl.fondům a účtů	22400.00	23000.00	97.39	23000.00	97.39	-600.00
5362 Platby daní a poplatků státním	443096.00	370000.00	119.76	460000.00	96.33	-16904.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3870.00	9000.00	43.00	9000.00	43.00	-5130.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	5869940.86	5207000.00	112.73	6575400.00	89.27	-705459.14

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2813114.58	2988700.00	94.13	3512800.00	80.08	-699685.42
6122 Stroje, přístroje a zařízení	487447.00	470000.00	103.71	487500.00	99.99	-53.00
6130 Pozemky	0.00	300000.00	0.00	18000.00	0.00	-18000.00
6313 Inv.transfery nefinanč.podnika	370676.00	114000.00	325.15	371000.00	99.91	-324.00
6371 Účelové investiční transfery n	95033.02	0.00	0.00	190300.00	49.94	-95266.98

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	310080.00	0.00	0.00	310100.00	99.99	-20.00
4222 Investiční přijaté transfery o	150000.00	0.00	0.00	150000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	611173.00	148000.00	412.95	611200.00	100.00	-27.00

CELKEM PŘÍJMY

skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
10959420.95	9079700.00	120.70	9555000.00	114.70	1404420.95