

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	1708439.75	1600000.00	106.78	1708439.75	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	78212.69	150000.00	52.14	78212.69	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	164714.38	150000.00	109.81	164714.38	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1722234.62	1900000.00	90.64	1722234.62	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob	500840.00	500840.00	100.00	500840.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3882093.26	3800000.00	102.16	3882093.26	100.00	0.00
1333 Poplatky za uložení odpadů	450.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	63.00	0.00	0.00	63.00	100.00	0.00
1337 Poplatek za komunální odpad	607161.00	610000.00	99.53	607161.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	25392.00	26000.00	97.66	25392.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	2570.00	3000.00	85.67	2570.00	100.00	0.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	38296.00	20000.00	191.48	38296.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	1052.00	0.00	0.00	1052.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	9090.00	30000.00	30.30	9090.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	1612877.71	1600000.00	100.80	1612877.71	100.00	0.00
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	10353486.41	10389840.00	99.65	10353486.41	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	13610.00	2000.00	680.50	13610.00	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	10254.00	7000.00	146.49	10254.00	100.00	0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
2122 Odvody příspěvkových organizac	100120.00	100120.00	100.00	100120.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	920015.00	812200.00	113.27	920015.00	100.00	0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	5364.68	10000.00	53.65	5364.68	100.00	-0.00
2212 Sankční platby přijaté od jiný	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	218586.53	1150000.00	19.01	218586.53	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	1115700.00	1200000.00	92.98	1115700.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	278547.40	215000.00	129.56	278547.40	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2682697.61	3509320.00	76.44	2682697.61	100.00	-0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	800000.00	800000.00	100.00	800000.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	800000.00	800000.00	100.00	800000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
4112 Neinv.příj.transfery ze st.roz	382600.00	382600.00	100.00	382600.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	112110.00	0.00	0.00	112110.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	85500.00	0.00	0.00	85500.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery z	960000.00	960000.00	100.00	960000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	1650000.00	0.00	0.00	1650000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	2675114.00	897500.00	298.06	2675114.00	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	4104753.25	4978373.00	82.45	4104753.25	100.00	-0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	9970077.25	7218473.00	138.12	9970077.25	100.00	-0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		23806261.27	21917633.00	108.62	23806261.27	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: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	774226.00	705000.00	109.82	774226.00	100.00	-0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	156137.00	95000.00	164.35	156137.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	816745.00	813000.00	100.46	816745.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	312672.00	375000.00	83.38	312672.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	133729.00	138000.00	96.91	133729.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	2590.00	5000.00	51.80	2590.00	100.00	0.00
5132 Ochranné pomůcky	2807.00	10000.00	28.07	2807.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11186.00	22000.00	50.85	11186.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	207257.00	30000.00	690.86	207257.00	100.00	0.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	17618.00	0.00	0.00	17618.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	61743.80	96000.00	64.32	61743.80	100.00	0.00
5141 Úroky vlastní	888956.39	955000.00	93.08	888956.39	100.00	0.00
5151 Studená voda	2209.00	3000.00	73.63	2209.00	100.00	0.00
5153 Plyn	216214.96	126500.00	170.92	216214.96	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	250800.00	232500.00	107.87	250800.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziwa	40914.00	70000.00	58.45	40914.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	6867.00	10000.00	68.67	6867.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	40304.50	45000.00	89.57	40304.50	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	126448.00	116360.00	108.67	126448.00	100.00	0.00
5164 Nájemné	77796.56	70000.00	111.14	77796.56	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	28800.00	60000.00	48.00	28800.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	13198.00	15000.00	87.99	13198.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	251881.20	279080.00	90.25	251881.20	100.00	-0.00
5171 Opravy a udržování	532262.60	564959.00	94.21	532262.60	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	27760.00	40000.00	69.40	27760.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	7873.00	5000.00	157.46	7873.00	100.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	851700.00	890000.00	95.70	851700.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	38866.60	63961.00	60.77	38866.60	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	108540.00	110000.00	98.67	108540.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	17714.00	15000.00	118.09	17714.00	100.00	0.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	92400.80	144600.00	63.90	92400.80	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	407828.00	19917.00	2047.64	407828.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	114442.00	112000.00	102.18	114442.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	880000.00	880000.00	100.00	880000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	501840.00	501840.00	100.00	501840.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	1300.00	0.00	0.00	1300.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2017.00	5000.00	40.34	2017.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	18268.00	0.00	0.00	18268.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	0.00	332083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8043912.41	8005800.00	100.48	8043912.41	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	13595211.04	9737881.00	139.61	13595211.04	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	190934.00	100000.00	190.93	190934.00	100.00	0.00
6349 Ostatní investiční transfery v	150000.00	600000.00	25.00	150000.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13936145.04	10437881.00	133.52	13936145.04	100.00	0.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		21980057.45	18443681.00	119.17	21980057.45	100.00	0.00

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	-817434.07	-2938952.00	27.81	-817434.07	100.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3615893.72	4000000.00	90.40	3615893.72	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-4564663.47	-4475000.00	102.00	-4564663.47	100.00

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	-60000.00	-60000.00	100.00	-60000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1826203.82	-3473952.00	52.57	-1826203.82	100.00

