

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	760170.91	750000.00	101.36	760500.00	99.96	-329.09
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	269687.76	330000.00	81.72	330000.00	81.72	-60312.24
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	72952.41	70000.00	104.22	73000.00	99.93	-47.59
1121 Daň z příjmů právnických osob	763918.11	850000.00	89.87	850000.00	89.87	-86081.89
1211 Daň z přidané hodnoty	1792229.37	1850000.00	96.88	1850000.00	96.88	-57770.63
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob	217150.00	210000.00	103.40	231000.00	94.00	-13850.00
1341 Poplatek ze psů	15800.00	20000.00	79.00	20000.00	79.00	-4200.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	8600.00	9000.00	95.56	9000.00	95.56	-400.00
1361 Správní poplatky	49972.60	30000.00	166.58	52921.00	94.43	-2948.40
1511 Daň z nemovitostí	846178.00	850000.00	99.55	850000.00	99.55	-3822.00
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4796659.16	4969000.00	96.53	5026421.00	95.43	-229761.84

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	905999.23	1004000.00	90.24	1026410.00	88.27	-120410.77
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	413697.00	380000.00	108.87	393800.00	105.05	19897.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	141782.00	140000.00	101.27	142000.00	99.85	-218.00
2141 Příjmy z úroků (část)	6723.61	7000.00	96.05	7000.00	96.05	-276.39
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	10200.00	0.00	0.00	10200.00	100.00	0.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	51451.00	0.00	0.00	51500.00	99.90	-49.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	402329.55	231000.00	174.17	425960.00	94.45	-23630.45
2328 Neidentifikované příjmy	967.20	0.00	0.00	1000.00	96.72	-32.80
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1933149.59	1762000.00	109.71	2057870.00	93.94	-124720.41

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	11148.00	0.00	0.00	11148.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	521600.00	550000.00	94.84	521600.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	476605.00	550000.00	86.66	550000.00	86.66	-73395.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	389704.00	250000.00	155.88	389709.00	100.00	-5.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer	1920.00	0.00	0.00	1920.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1400977.00	1350000.00	103.78	1474377.00	95.02	-73400.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	8130785.75	8081000.00	100.62	8558668.00	95.00	-427882.25

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 pracovn	891151.00	805000.00	110.70	891300.00	99.98	-149.00
5021 Ostatní osobní výdaje	293107.00	255000.00	114.94	293726.00	99.79	-619.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	532618.00	585000.00	91.05	585000.00	91.05	-52382.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	321318.00	313000.00	102.66	349500.00	91.94	-28182.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	123821.00	136500.00	90.71	137247.00	90.22	-13426.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	5402.00	4000.00	135.05	5500.00	98.22	-98.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	9769.00	7000.00	139.56	12000.00	81.41	-2231.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	36711.00	40000.00	91.78	45300.00	81.04	-8589.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	131104.00	110000.00	119.19	167000.00	78.51	-35896.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	304416.00	160000.00	190.26	310300.00	98.10	-5884.00
5141 Úroky vlastní	30449.00	50000.00	60.90	30500.00	99.83	-51.00
5154 Elektrická energie	575189.31	514500.00	111.80	652905.00	88.10	-77715.69
5156 Pohonné hmoty a maziva	102510.00	87000.00	117.83	114500.00	89.53	-11990.00
5161 Služby pošt	10667.00	12000.00	88.89	12000.00	88.89	-1333.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	48177.37	50000.00	96.35	50000.00	96.35	-1822.63
5163 Služby peněžních ústavů	77483.50	98000.00	79.06	78500.00	98.71	-1016.50
5164 Nájemné	4920.00	0.00	0.00	5000.00	98.40	-80.00
5165 Nájemné za půdu	10764.33	11000.00	97.86	11000.00	97.86	-235.67
5167 Služby školení a vzdělávání	4980.00	5000.00	99.60	5000.00	99.60	-20.00
5169 Nákup ostatních služeb	786786.40	1219000.00	64.54	789000.00	99.72	-2213.60
5171 Opravy a udržování	1169745.40	1326500.00	88.18	1540800.00	75.92	-371054.60
5172 Programové vybavení	9200.00	0.00	0.00	10000.00	92.00	-800.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	794.00	500.00	158.80	1000.00	79.40	-206.00
5175 Pohoštění	1280.00	14000.00	9.14	9570.00	13.38	-8290.00
5191 Zaplacené sankce	500.00	0.00	0.00	2000.00	25.00	-1500.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	65231.00	58500.00	111.51	65300.00	99.89	-69.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	133398.50	200000.00	66.70	200000.00	66.70	-66601.50
5194 Věcné dary	15260.00	40000.00	38.15	10000.00	152.60	5260.00
5221 Neinvestiční transfery obecně	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	88179.20	109000.00	80.90	129000.00	68.36	-40820.80
5321 Neinvestiční transfery obcím	104705.00	100000.00	104.70	104800.00	99.91	-95.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	4990.00	23500.00	21.23	5000.00	99.80	-10.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	540000.00	1000000.00	54.00	1000000.00	54.00	-460000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	7077.00	0.00	0.00	11410.00	62.02	-4333.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	253868.00	254000.00	99.95	254000.00	99.95	-132.00
5492 Dary obyvatelstvu	5000.00	0.00	0.00	7510.00	66.58	-2510.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	3675.00	0.00	0.00	10000.00	36.75	-6325.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	6704247.01	7638000.00	87.77	7905668.00	84.80	-1201420.99

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	181393.20	443000.00	40.95	188000.00	96.49	-6606.80
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	155000.00	0.00	0.00	155000.00	100.00	0.00
6349 Ostatní investiční transfery v	200000.00	0.00	0.00	1010000.00	19.80	-810000.00

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	‰	Rozpočet upravený	‰	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	536393.20	1143000.00	46.93	1353000.00	39.64	-816606.80

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	‰	rozpočet upravený	‰	rozdíl
	7240640.21	8781000.00	82.46	9258668.00	78.20	-2018027.79

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	-515145.54	1075000.00	-47.92	1075000.00	-47.92
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-375000.00	-375000.00	100.00	-375000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-890145.54	700000.00	-127.16	700000.00	-127.16