

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	1327740.72	1054000.00	125.97	1329000.00	99.91	-1259.28
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	65012.87	50000.00	130.03	50000.00	130.03	15012.87
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	116120.30	90000.00	129.02	117000.00	99.25	-879.70
1121 Daň z příjmů právnických osob	1213020.77	1200000.00	101.09	1214000.00	99.92	-979.23
1122 Daň z příjmů právnických osob	50730.00	20000.00	253.65	50730.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2740442.17	2200000.00	124.57	2800000.00	97.87	-59557.83
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln	168713.00	0.00	0.00	116100.00	145.32	52613.00
1337 Poplatek za komunální odpad	852073.00	650000.00	131.09	900000.00	94.67	-47927.00
1341 Poplatek ze psů	11945.00	13000.00	91.88	13000.00	91.88	-1055.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	18508.00	40000.00	46.27	40000.00	46.27	-21492.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	450.00	1000.00	45.00	1000.00	45.00	-550.00
1345 Poplatek za bytovací kapacity	39642.00	40000.00	99.10	40000.00	99.10	-358.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	15000.00	8000.00	187.50	15000.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	8420.00	15000.00	56.13	15000.00	56.13	-6580.00
1361 Správní poplatky	20684.00	12000.00	172.37	20000.00	103.42	684.00
1511 Daň z nemovitosti	1064552.86	950000.00	112.06	1060000.00	100.43	4552.86
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7713054.69	6343000.00	121.60	7780830.00	99.13	-67775.31

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	224337.50	126400.00	177.48	230420.00	97.36	-6082.50
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22276.50	30000.00	74.25	33080.00	67.34	-10803.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	218620.00	510000.00	42.87	518250.00	42.18	-299630.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	142264.90	100000.00	142.26	142150.00	100.08	114.90
2321 Přijaté neinvestiční dary	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	4513786.00	0.00	0.00	4550400.00	99.20	-36614.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5323784.90	766400.00	694.65	5476800.00	97.21	-153015.10

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	312000.00	0.00	0.00	340000.00	91.76	-28000.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	1705636.00	1705545.00	100.01	1705545.00	100.01	91.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	80500.00	15000.00	536.67	85000.00	94.71	-4500.00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2098136.00	1720545.00	121.95	2130545.00	98.48	-32409.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	0.00	0.00	0.00	4054.00	0.00	-4054.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	277400.00	280000.00	99.07	277400.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	43697.00	40000.00	109.24	50880.00	85.88	-7183.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	2085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2085.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery	1267.99	4370000.00	0.03	165000.00	0.77	-163732.01
4213 Investiční přijaté transfery z	26968.99	0.00	0.00	26968.99	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	458487.99	0.00	0.00	458487.99	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	2057851.95	0.00	0.00	4205000.00	48.94	-2147148.05
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2867758.92	4690000.00	61.15	5187790.98	55.28	-2320032.06

C E L K E M P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	18002734.51	13519945.00	133.16	20575965.98	87.49	-2573231.47

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	504002.50	410000.00	122.93	500000.00	100.80	4002.50
5021 Ostatní osobní výdaje	253709.00	166000.00	152.84	250200.00	101.40	3509.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	694731.00	705000.00	98.54	705000.00	98.54	-10269.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	259068.50	223300.00	116.02	260300.00	99.53	-1231.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	121610.00	97200.00	125.11	122200.00	99.52	-590.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	17276.00	10000.00	172.76	18000.00	95.98	-724.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	1502932.00	0.00	0.00	1504093.00	99.92	-1161.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	147849.36	80500.00	183.66	144900.00	102.04	2949.36
5151 Studená voda	4314.39	3000.00	143.81	6000.00	71.91	-1685.61
5154 Elektrická energie	189017.00	51354.00	368.07	194354.00	97.25	-5337.00
5155 Pevná paliva	54538.00	60000.00	90.90	54600.00	99.89	-62.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	43755.00	45500.00	96.16	43400.00	100.82	355.00
5161 Služby pošt	17698.84	11000.00	160.90	18000.00	98.33	-301.16
5162 Služby telekomunikací a radiok	35961.49	35000.00	102.75	36000.00	99.89	-38.51
5163 Služby peněžních ústavů	45758.39	54000.00	84.74	47055.00	97.24	-1296.61
5164 Nájemné	39702.00	40600.00	97.79	40822.00	97.26	-1120.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	56694.00	40000.00	141.73	56700.00	99.99	-6.00
5167 Služby školení a vzdělávání	9570.00	4000.00	239.25	9700.00	98.66	-130.00
5169 Nákup ostatních služeb	3308936.96	2504400.00	132.12	3195354.08	103.55	113582.88
5171 Opravy a udržování	1047046.46	6915500.00	15.14	1084078.50	96.58	-37032.04
5172 Programové vybavení	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	14988.00	26000.00	57.65	15000.00	99.92	-12.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	5994.00	0.00	0.00	6000.00	99.90	-6.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	114934.29	150000.00	76.62	120000.00	95.78	-5065.71
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	150910.00	120000.00	125.76	150910.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	13000.00	13500.00	96.30	13500.00	96.30	-500.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	504099.00	450000.00	112.02	505000.00	99.82	-901.00
5362 Platby daní a poplatků státním	65370.00	20000.00	326.85	66000.00	99.05	-630.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2334.00	0.00	0.00	2334.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	4513390.00	0.00	0.00	4513390.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	13765026.18	12235854.00	112.50	13708490.58	100.41	56535.60

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	168000.00	0.00	0.00	168000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	5563057.00	7532000.00	73.86	6644853.50	83.72	-1081796.50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	170983.00	10000.00	1709.83	172068.00	99.37	-1085.00
6123 Dopravní prostředky	195000.00	0.00	0.00	195000.00	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	6097040.00	7542000.00	80.84	7179921.50	84.92	-1082881.50

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		19862066.18	19777854.00	100.43	20888412.08	95.09	-1026345.90

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	1859331.67	6257909.00	29.71	312446.10	595.09
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	1859331.67	6257909.00	29.71	312446.10	595.09