

Závěrečný účet za rok 2010

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	1253001.50	1054000.00	118.88	1054000.00	118.88	199001.50
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	57114.00	127000.00	44.97	127000.00	44.97	-69886.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	105769.52	51000.00	207.39	61000.00	173.39	44769.52
1121 Daň z příjmů právnických osob	1270958.57	952000.00	133.50	952000.00	133.50	318958.57
1122 Daň z příjmů právnických osob	11800.00	70000.00	16.86	11800.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2695194.30	1999000.00	134.83	1999000.00	134.83	696194.30
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln	12069.00	0.00	0.00	11892.00	101.49	177.00
1337 Poplatek za provoz systému sch	796592.70	0.00	0.00	701988.00	113.48	94604.70
1341 Poplatek ze psů	12180.00	13000.00	93.69	13000.00	93.69	-820.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	34020.00	90000.00	37.80	90000.00	37.80	-55980.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	150.00	1000.00	15.00	1000.00	15.00	-850.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	38716.00	19000.00	203.77	21000.00	184.36	17716.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	24000.00	8000.00	300.00	8000.00	300.00	16000.00
1349 Zrušené místní poplatky	25801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25801.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	14937.00	0.00	0.00	15000.00	99.58	-63.00
1361 Správní poplatky	12460.00	12000.00	103.83	12000.00	103.83	460.00
1511 Daň z nemovitostí	1121420.24	700000.00	160.20	1000000.00	112.14	121420.24
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7486183.83	5096000.00	146.90	6078680.00	123.15	1407503.83

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	199237.50	86400.00	230.60	88400.00	225.38	110837.50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	11165.00	0.00	0.00	11170.00	99.96	-5.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9100.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	33720.50	25000.00	134.88	31000.00	108.78	2720.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	550650.00	400000.00	137.66	409900.00	134.34	140750.00
2141 Příjmy z úroků (část)	165329.67	100000.00	165.33	100000.00	165.33	65329.67
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	1800.00	0.00	0.00	800.00	225.00	1000.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	201000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1172002.67	621400.00	188.61	651270.00	179.96	520732.67

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	3201625.00	3201625.00	100.00	3201625.00	100.00	0.00
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouh	161500.00	0.00	0.00	161500.00	100.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	10500.00	0.00	0.00	30000.00	35.00	-19500.00

Závěrečný účet za rok 2010

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3373625.00	3201625.00	105.37	3393125.00	99.43	-19500.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	27489.50	0.00	0.00	15000.00	183.26	12489.50
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	295800.00	150000.00	197.20	295800.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	53579.00	40000.00	133.95	59555.00	89.97	-5976.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	50171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50171.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery	159543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	159543.98
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	586583.48	190000.00	308.73	370355.00	158.38	216228.48

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		12618394.98	9109025.00	138.53	10493430.00	120.25	2124964.98

Závěrečný účet za rok 2010

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	485920.00	430000.00	113.00	470000.00	103.39	15920.00
5021 Ostatní osobní výdaje	222362.00	218500.00	101.77	230488.00	96.47	-8126.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	694560.00	700000.00	99.22	700000.00	99.22	-5440.00
5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a př	269461.00	240800.00	111.90	240550.00	112.02	28911.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	120205.00	58100.00	206.89	98847.00	121.61	21358.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13488.00	14000.00	96.34	14000.00	96.34	-512.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	28200.00	0.00	0.00	28200.00	100.00	0.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	7816.00	0.00	0.00	7816.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	182692.88	378000.00	48.33	398984.00	45.79	-216291.12
5149 Ostatní úroky a ostatní finanč	57500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57500.00
5151 Studená voda	3489.61	5000.00	69.79	5000.00	69.79	-1510.39
5154 Elektrická energie	132411.00	70000.00	189.16	70000.00	189.16	62411.00
5155 Pevná paliva	77441.00	50000.00	154.88	50000.00	154.88	27441.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	32457.00	58000.00	55.96	58000.00	55.96	-25543.00
5161 Služby pošt	17166.98	10000.00	171.67	10500.00	163.50	6666.98
5162 Služby telekomunikací a radiok	40027.14	40000.00	100.07	40000.00	100.07	27.14
5163 Služby peněžních ústavů	50131.00	43000.00	116.58	49088.00	102.12	1043.00
5164 Nájemné	38853.00	50200.00	77.40	53700.00	72.35	-14847.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	67200.00	6000.00	1120.00	24000.00	280.00	43200.00
5167 Služby školení a vzdělávání	4000.00	7000.00	57.14	7000.00	57.14	-3000.00
5169 Nákup ostatních služeb	3776927.35	2627250.00	143.76	2849246.00	132.56	927681.35
5171 Opravy a udržování	1662212.42	1073000.00	154.91	1257074.00	132.23	405138.42
5172 Programové vybavení	1720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1720.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	2749.00	0.00	0.00	1162.00	236.57	1587.00
5175 Pohoštění	35128.00	25000.00	140.51	33207.00	105.78	1921.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	-120000.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	148164.39	150000.00	98.78	150000.00	98.78	-1835.61
5321 Neinvestiční transfery obcím	136203.00	100550.00	135.46	62499.00	217.93	73704.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	13500.00	13000.00	103.85	13500.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	300000.00	300000.00	100.00	300000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční dotace zřízeným p	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	55373.00	70000.00	79.10	70100.00	78.99	-14727.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	201000.00	0.00	0.00	1000.00	20100.00	200000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8920858.77	6737400.00	132.41	7413961.00	120.33	1506897.77

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2038944.50	980000.00	20.81	9945800.00	20.50	-7906855.50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	257051.00	0.00	0.00	562044.00	45.74	-304993.00

Závěrečný účet za rok 2010

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2295995.50	9800000.00	23.43	10507844.00	21.85	-8211848.50

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		11216854.27	16537400.00	67.83	17921805.00	62.59	-6704950.73

Závěrečný účet za rok 2010

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1454540.71	7428375.00	-19.58	7428375.00	-19.58
F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8)	8000	-1454540.71	7428375.00	-19.58	7428375.00	-19.58