

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	1444895.99	1500000.00	96.33	1500000.00	96.33	-55104.01
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	336579.84	130000.00	258.91	340000.00	98.99	-3420.16
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	125498.90	130000.00	96.54	130000.00	96.54	-4501.10
1121 Daň z příjmů právnických osob	1295756.52	1500000.00	86.38	1320000.00	98.16	-24243.48
1122 Daň z příjmů právnických osob	366890.00	367000.00	99.97	367000.00	99.97	-110.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2580547.96	3300000.00	78.20	2650000.00	97.38	-69452.14
1337 Poplatek za komunální odpad	426436.00	441000.00	96.70	441000.00	96.70	-14564.00
1341 Poplatek ze psů	17000.00	17000.00	100.00	17000.00	100.00	0.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	6166.00	29000.00	21.26	9000.00	68.51	-2634.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	79740.00	100000.00	79.74	80000.00	99.67	-260.00
1361 Správní poplatky	54340.00	60000.00	90.57	60000.00	90.57	-5660.00
1511 Daň z nemovitostí	642649.20	600000.00	107.11	660000.00	97.37	-17350.80
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7376500.31	8174000.00	90.24	7574000.00	97.39	-197499.69

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	784342.00	648000.00	121.04	786000.00	99.79	-1658.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	14402.00	6000.00	240.03	12000.00	120.02	2402.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	2322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.00
2122 Odvody příspěvkových organizac	187701.40	0.00	0.00	188715.00	98.46	-1013.60
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	174825.00	171400.00	102.00	171400.00	102.00	3425.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1220889.70	1257800.00	97.07	1214800.00	100.50	6089.70
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2141 Příjmy z úroků (část)	11371.64	13000.00	87.47	11200.00	101.53	171.64
2222 Gstat.příjmy z fin.vypoř.předč	50460.00	0.00	0.00	50000.00	100.92	460.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	28946.00	0.00	0.00	28800.00	144.73	8946.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	7527.00	0.00	0.00	10000.00	75.27	-2473.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	19730.00	0.00	0.00	16000.00	123.31	3730.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	71974.00	180000.00	55.36	72000.00	99.96	-26.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	63425.96	100000.00	63.43	70000.00	90.61	-6574.04
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2638216.70	2326200.00	113.41	2622115.00	100.61	16101.70

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	54475.00	50000.00	108.95	58000.00	93.92	-3525.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	1753098.00	500000.00	350.62	1753000.00	100.01	98.00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1807573.00	550000.00	328.65	1811000.00	99.81	-3427.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	4987.00	0.00	0.00	4900.00	99.73	-13.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	967350.00	967050.00	100.03	967350.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	1483986.80	0.00	0.00	1484600.00	99.96	-613.20
4121 Neinvestiční přijaté transfery	730201.00	760000.00	96.08	729976.00	100.03	225.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	152224.00	0.00	0.00	152224.00	100.00	0.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery	857217.38	0.00	0.00	857200.00	100.00	17.38
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery	1401386.85	0.00	0.00	1401400.00	100.00	-13.15
4222 Investiční přijaté transfery o	344000.00	0.00	0.00	344000.00	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	3952283.62	0.00	0.00	3952300.00	100.00	-16.38
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	9893536.65	1727050.00	572.86	9893950.00	100.00	-413.35

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		21715826.66	12777250.00	169.96	21901065.00	99.15	-185238.34

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BEŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	3583244.00	3565000.00	100.51	3543309.00	101.13	39944.00
5019 Ostatní platy	3943.00	5000.00	78.86	4000.00	98.57	-57.00
5021 Ostatní osobní výdaje	18234.00	9000.00	202.60	9000.00	202.60	9234.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	560964.00	532000.00	105.44	562000.00	99.82	-1036.00
5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a př	1014713.00	974000.00	104.18	994000.00	102.08	20713.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	369480.00	368500.00	100.27	359500.00	103.06	10980.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	14738.00	13500.00	109.17	13500.00	109.17	1238.00
5132 Ochranné pomůcky	11199.00	6000.00	186.65	6000.00	186.65	5199.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	38701.00	52000.00	74.42	32000.00	120.94	6701.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	139634.00	199000.00	70.17	109000.00	128.10	30634.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	11784.00	6000.00	196.40	6000.00	196.40	5784.00
5139 Nákup materiálu jinde než zařaz	943485.07	971000.00	97.17	786000.00	120.04	157485.07
5141 Úroky vlastní	261957.12	287300.00	91.18	256300.00	102.21	5657.12
5151 Studená voda	285896.00	210000.00	136.14	270000.00	105.89	15896.00
5153 Plyn	108390.38	85000.00	127.52	100000.00	108.39	8390.98
5154 Elektrická energie	550588.00	515000.00	106.91	480000.00	114.71	70588.00
5155 Pevná paliva	10484.00	5000.00	209.68	5000.00	209.68	5484.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	253838.86	212050.00	119.71	226050.00	112.29	27788.86
5159 Nákup ostatních paliv a energi	169323.00	130000.00	130.25	169000.00	100.19	323.00
5161 Služby pošt	26860.00	15000.00	179.07	15000.00	179.07	11860.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	76304.57	73000.00	104.53	73000.00	104.53	3304.57
5163 Služby peněžních ústavů	181224.12	171000.00	105.98	132000.00	137.29	49224.12
5164 Nájemné	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
5167 Služby školení a vzdělávání	8380.00	25000.00	33.52	6000.00	139.67	2380.00
5169 Nákup ostatních služeb	1247546.48	745000.00	167.46	1096500.00	113.78	151046.48
5171 Opravy a udržování	967267.96	750000.00	128.97	925500.00	104.51	41767.96
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	1479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.00
5175 Pohoštění	12670.00	5000.00	253.40	2000.00	633.50	10670.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194 Věcné dary	44061.00	15000.00	293.74	15000.00	293.74	29061.00
5221 Neinvestiční transfery obecně	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	236245.00	226000.00	104.53	226000.00	104.53	10245.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	60286.00	10000.00	602.86	40800.00	147.76	19486.00
5321 Neinvestiční transfery oncim	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejn	7080.00	41800.00	16.94	7000.00	101.14	80.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízen	1683657.57	1587000.00	106.09	1684000.00	99.98	-342.43
5336 Neinvestiční transfery zřízen	547726.23	0.00	0.00	548000.00	99.95	-273.77
5341 Převody vlastním fondům hospod	27976.00	0.00	0.00	28000.00	99.91	-24.00
5343 Převody jiným vl.fondům a účtů	948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	948.50
5361 Nákup kolů	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	396482.00	388200.00	102.13	382200.00	103.74	14282.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úř.transf	14912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14912.48
5492 Dary obyvatelstvu	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
Třída: 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	13918968.94	12197350.00	114.11	13130650.00	106.00	788318.94

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
---------	------------	-----------	---	----------	---	--------

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	12910250.48	0.00	0.00	12641200.00	100.54	69050.48
6122 Stroje, přístroje a zařízení	31980.00	0.00	0.00	25000.00	127.92	6980.00
6130 Pozemky	22462.76	100000.00	22.46	20000.00	112.31	2462.76
6460 Investiční půjčené prostředky	63834.00	120000.00	53.19	64000.00	99.74	-166.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13028527.24	220000.00	5922.06	12950200.00	100.60	78327.24

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		26947496.18	12417350.00	217.01	26080850.00	103.32	866646.18