

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	427861.56	474435.00	90.18	474435.00	90.18	-46573.44
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	255835.54	295542.00	86.56	295542.00	86.56	-39706.46
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	38194.68	39745.00	96.10	39745.00	96.10	-1550.32
1121 Daň z příjmů právnických osob	432289.60	512714.00	84.31	512714.00	84.31	-80424.40
1211 Daň z přidané hodnoty	1003242.67	954933.00	105.06	967933.00	103.65	35309.67
1337 Poplatek za komunální odpad	133416.00	120000.00	111.18	133500.00	99.94	-84.00
1341 Poplatek ze psů	6600.00	6500.00	101.54	6600.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	1150.00	0.00	0.00	1150.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitosti	232572.69	264612.00	87.89	264612.00	87.89	-32039.31
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2531162.74	2668481.00	94.85	2696231.00	93.88	-165068.26

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	105897.00	60000.00	176.50	143533.00	73.78	-37636.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	29038.00	30000.00	96.79	34684.00	83.72	-5646.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	97003.35	64200.00	151.10	98204.00	98.78	-1200.65
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	80929.40	1000.00	8092.94	81908.00	98.81	-978.60
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	120841.00	0.00	0.00	120841.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	8095.00	8500.00	95.24	8500.00	95.24	-405.00
2328 Neidentifikované příjmy	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	444803.75	167700.00	265.24	494670.00	89.92	-49866.25

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	1654.00	1654.00	100.00	1654.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	117200.00	117200.00	100.00	117200.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	711825.31	0.00	0.00	711826.00	100.00	-0.69
4121 Neinvestiční přijaté transfery	421190.00	300000.00	140.40	510595.00	82.49	-89405.00
4229 Ostatní investič. přij.transfe	0.00	3500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VYVĚŠENO 13. 2012

SEJMUTO 15.3. 2012

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	209727.00	202248.00	103.70	210248.00	99.75	-521.00
5021 Ostatní osobní výdaje	39644.00	85000.00	46.64	73080.00	54.25	-33436.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	494682.00	515028.00	96.05	515028.00	96.05	-20346.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	142762.00	125000.00	114.21	142900.00	99.90	-138.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	66055.00	68342.00	96.65	72042.00	91.69	-5987.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	991.00	1000.00	99.10	1000.00	99.10	-9.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8892.00	10000.00	88.92	10000.00	88.92	-1108.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	6912.00	16000.00	43.20	23000.00	30.05	-16088.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	42288.00	23000.00	183.86	51573.00	82.00	-9285.00
5141 Úroky vlastní	48093.52	134930.00	35.64	183024.00	26.28	-134930.48
5151 Studená voda	1715.00	45000.00	3.81	45000.00	3.81	-43285.00
5154 Elektrická energie	127438.00	140000.00	91.03	157070.00	81.13	-29632.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2604.00	2000.00	130.20	3000.00	86.80	-396.00
5161 Služby pošt	3652.00	7000.00	52.17	7000.00	52.17	-3348.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	40745.42	50000.00	81.49	50000.00	81.49	-9254.58
5163 Služby peněžních ústavů	46470.08	40000.00	116.18	70000.00	66.39	-23529.92
5166 Konzultační, poradenské a práv	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	6548.00	10000.00	65.48	10000.00	65.48	-3452.00
5169 Nákup ostatních služeb	1423360.41	270500.00	526.20	1451330.60	98.07	-27970.19
5171 Opravy a udržování	78347.00	60000.00	130.58	94400.00	82.99	-16053.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	14685.00	25000.00	58.74	25000.00	58.74	-10315.00
5175 Pohoštění	1726.00	1500.00	115.07	1800.00	95.89	-74.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	5042.00	0.00	0.00	6000.00	84.03	-958.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	-1500.00
5194 Věcné dary	19941.00	5000.00	398.82	19947.00	99.97	-6.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	6000.00	3000.00	200.00	6000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	44254.40	50000.00	88.51	54500.00	81.20	-10245.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	99659.00	100000.00	99.66	182600.00	54.58	-82941.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	690000.00	770000.00	89.61	770000.00	89.61	-80000.00
5361 Nákup kolků	50.00	1000.00	5.00	1000.00	5.00	-950.00
5362 Platby daní a poplatků státním	7060.00	7100.00	99.44	7100.00	99.44	-40.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	1460.00	1000.00	146.00	1500.00	97.33	-40.00
5366 Výdaje z fin.vyvoř.min.let mez	143.00	0.00	0.00	143.00	100.00	0.00
5613 Neinv.půjč.prostředky refinanc	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	3744.00	0.00	0.00	3744.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3685690.83	2790148.00	132.10	4271529.60	86.29	-585838.77

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6349 Ostatní investiční transfery v	8713737.18	12500000.00	69.71	8800000.00	99.02	-6262.82
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8713737.18	12500000.00	69.71	8800000.00	99.02	-6262.82

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	12399428.01	15290148.00	81.09	13071529.60	94.86	-672101.59

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	4316594.33	4535113.00	95.18	4510353.60	95.70
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	4000000.00	4000000.00	100.00	4000000.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-174002.12	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8142592.21	8535113.00	95.40	8510353.60	95.68

Věroční účet za rok 2011

rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	2.531.162,74	2.668.481,00	94.85	2.636.231,00	93.88	-165.068,26
- NEZAŇOVÉ PŘÍJMY	444.803,75	167.700,00	265.24	494.670,00	89.92	-49.866,25
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	29.000,00	0,00	0.00	29.000,00	100.00	0,00
- PŘIJATÉ DOTACE	1.251.869,31	3.918.854,00	31.94	1.341.275,00	93.33	-89.405,69
CELKEM PŘÍJMY	4.256.835,80	6.755.035,00	63.02	4.561.176,00	93.33	-304.340,20

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3.685.690,83	2.790.148,00	132.10	4.271.529,60	86.29	-585.838,77
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8.713.737,18	12.500.000,00	69.71	8.800.000,00	99.02	-86.262,82
CELKEM VÝDAJE	12.399.428,01	15.290.148,00	81.09	13.071.529,60	94.86	-672.101,59

Měsíční účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet		rozpočet		rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Sklenné daně (Pol:11xx-12xx)	2.157.424,05	2.277.369,00	94.73	2.290.369,00	94.20	132.944,95
Územní popl. (Pol:133x-134x)	140.016,00	126.500,00	110.68	140.100,00	99.94	84,00
Srávk. popl. (Pol:136x)	1.150,00	0,00	0.00	1.150,00	100.00	0,00
Daň a nemov. (Pol:1511)	232.572,69	264.612,00	87.89	264.612,00	87.89	32.039,31

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	223.771,84
Únor	205.059,26
Březen	122.777,67
Duben	118.030,00
Květen	155.581,00
Červen	78.947,43
Červenec	365.632,05
Srpen	206.889,76
Září	163.271,16
Říjen	135.379,67
Listopad	207.784,00
Prosinec	174.300,21
CELKEM :	2.157.424,05

závěrečný účet za rok 2011

sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2009	rok 2010	rok 2011
leden	0,00	0,00	223.771,84
únor	0,00	0,00	205.059,26
březen	0,00	0,00	122.777,67
duben	0,00	0,00	118.030,00
květen	0,00	0,00	155.581,00
červen	0,00	0,00	78.947,43
červenec	0,00	0,00	365.632,05
srpen	0,00	0,00	206.889,76
září	0,00	0,00	163.271,16
říjen	0,00	0,00	135.379,67
listopad	0,00	0,00	207.784,00
prosinec	0,00	0,00	174.300,21
CELKEM :	0,00	0,00	2.157.424,05

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	223.771,84
Únor	205.059,26
Březen	122.777,67
Duben	118.030,00
Květen	155.581,00
Červen	78.947,43
Červenec	365.632,05
Srpen	206.889,76
Září	163.271,16
Říjen	135.379,67
Listopad	207.784,00
Prosinec	174.300,21
CELKEM :	2.157.424,05

