

Záv re ný ú et za rok 2011

P Í J M Y - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Da z p íjm fyz.osob ze záv.	378368.61	420000.00	90.09	420000.00	90.09	-41631.39
1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v	11450.95	15000.00	76.34	15000.00	76.34	-3549.05
1113 Da z p íjm fyz.osob z kapitá	0.13	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-2999.87
1121 Da z p íjm právnických osob	450638.31	500000.00	90.13	500000.00	90.13	-49361.69
1211 Da z p ídané hodnoty	1069490.03	1050000.00	101.86	1069490.03	100.00	0.00
1337 Poplatek za komunální odpad	135086.00	134000.00	100.81	139000.00	97.18	-3914.00
1341 Poplatek ze ps	7558.00	7000.00	107.97	7558.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	1410.00	1000.00	141.00	1410.00	100.00	0.00
1511 Da z nemovitostí	189460.43	180000.00	105.26	189460.43	100.00	0.00
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY	2243462.46	2310000.00	97.12	2344918.46	95.67	-101456.00
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 P íjmy z poskytování služeb a	1438907.50	763000.00	188.59	2060775.00	69.82	-621867.50
2119 P íjmy z vlastní innosti jind	900.00	0.00	0.00	1000.00	90.00	-100.00
2131 P íjmy z pronájmu pozemk	625800.00	1971000.00	31.75	2001000.00	31.27	-1375200.00
2132 P íjmy z pronájmu ostatních ne	40670.00	60000.00	67.78	77974.00	52.16	-37304.00
2133 P íjmy z pronájmu movitých v c	13440.00	17000.00	79.06	17000.00	79.06	-3560.00
2141 P íjmy z úrok (ást)	13363.09	15000.00	89.09	15500.00	86.21	-2136.91
2142 P íjmy z podíl na zisku a div	5100.00	7000.00	72.86	7000.00	72.86	-1900.00
2322 P íjaté pojistné náhrady	4116.00	0.00	0.00	4116.00	100.00	0.00
2324 P íjaté nekapitálové p ísp vky	12492.00	2000.00	624.60	20000.00	62.46	-7508.00
2328 Neidentifikované p íjmy	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	-8000.00
2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde	68143.52	640000.00	10.65	458144.00	14.87	-390000.48
2342 Platby za odebrané množství po	294.00	0.00	0.00	10000.00	2.94	-9706.00
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY	2223226.11	3475000.00	63.98	4680509.00	47.50	-2457282.89
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 P íjmy z prodeje pozemk	13920.00	0.00	0.00	18160.00	76.65	-4240.00
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY	13920.00	0.00	0.00	18160.00	76.65	-4240.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo	1713.00	0.00	0.00	1713.00	100.00	0.00
4112 Neinv.p íj.transfery ze st.roz	95600.00	110800.00	86.28	95600.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvesti .p íjaté tra	15994000.00	15994000.00	100.00	15994000.00	100.00	0.00
4119 Ostatní neinvesti .p íj.transf	72000.00	0.00	0.00	72000.00	100.00	0.00
4121 Neinvesti ní p íjaté transfery	23166.00	0.00	0.00	23166.00	100.00	0.00

Záv re ný ú et za rok 2011

P Í J M Y - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvesti ní p íjaté transfery	28905.00	0.00	0.00	28905.00	100.00	0.00
4213 Investi ní p íjaté transfery z	396864.00	21637331.00	1.83	21634195.00	1.83	-21237331.00
4222 Investi ní p íjaté transfery o	334000.00	0.00	0.00	334000.00	100.00	0.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE	16946248.00	37742131.00	44.90	38183579.00	44.38	-21237331.00

C E L K E M P Í J M Y	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
	21426856.57	43527131.00	49.23	45227166.46	47.38	-23800309.89

Záv re ný ú et za rok 2011

V Ý D A J E - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zam stnanc v pracovním	195202.00	104000.00	187.69	206000.00	94.76	-10798.00
5021 Ostatní osobní výdaje	86194.00	108700.00	79.30	108200.00	79.66	-22006.00
5023 Odm ny len zastupitelstev ob	626501.00	616800.00	101.57	626501.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p	142262.00	144000.00	98.79	142276.00	99.99	-14.00
5032 Povinné pojistné na ve ejné zd	59261.00	61533.00	96.31	59261.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	143.00	500.00	28.60	500.00	28.60	-357.00
5136 Knihy, u ební pom cky a tisk	718.00	4500.00	15.96	4500.00	15.96	-3782.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	54936.00	20000.00	274.68	94246.00	58.29	-39310.00
5139 Nákup materiálu jinde neza aze	59948.00	51200.00	117.09	86350.00	69.42	-26402.00
5153 Plyn	199083.00	68000.00	292.77	200081.00	99.50	-998.00
5154 Elektrická energie	253361.00	216500.00	117.03	272043.00	93.13	-18682.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	8719.00	10000.00	87.19	17246.00	50.56	-8527.00
5161 Služby pošt	2351.00	3000.00	78.37	3000.00	78.37	-649.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	25423.84	38000.00	66.90	29100.00	87.37	-3676.16
5163 Služby pen žních ústav	55196.50	57300.00	96.33	63185.50	87.36	-7989.00
5164 Nájemné	3880.00	4000.00	97.00	4000.00	97.00	-120.00
5166 Konzulta ní, poradenské a práv	0.00	9000.00	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
5167 Služby školení a vzd lávání	5004.00	0.00	0.00	5004.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	671554.96	293000.00	229.20	789390.00	85.07	-117835.04
5171 Opravy a udržování	16127668.52	16027000.00	100.63	16179458.00	99.68	-51789.48
5172 Programové vybavení	11040.00	0.00	0.00	11040.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahrani n	40478.00	40000.00	101.20	40478.00	100.00	0.00
5175 Pohošt ní	7037.00	20000.00	35.18	22275.00	31.59	-15238.00
5176 Ú astnické poplatky na konfere	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5194 V cné dary	2975.00	4000.00	74.38	6600.00	45.08	-3625.00
5222 Neinvesti ní transfery obansk	181658.50	0.00	0.00	181658.50	100.00	0.00
5229 Ost.neinvesti ní transfery nez	6070.50	10000.00	60.70	10000.00	60.70	-3929.50
5321 Neinvesti ní transfery obcím	125483.00	190000.00	66.04	207680.00	60.42	-82197.00
5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný	21809.00	0.00	0.00	21809.00	100.00	0.00
5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízený	96000.00	86000.00	111.63	96000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolk	1000.00	600.00	166.67	1600.00	62.50	-600.00
5362 Platby daní a poplatk státním	121247.00	20000.00	606.24	190000.00	63.81	-68753.00
5365 Platby daní a poplatk kraj m,	3060.00	2000.00	153.00	3060.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	1500.00	2000.00	75.00	2000.00	75.00	-500.00
5909 Ostatní neinvesti ní výdaje ji	1160.00	0.00	0.00	8465.00	13.70	-7305.00
T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE	19197924.82	18216633.00	105.39	19702007.00	97.44	-504082.18

T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	458082.20	22960000.00	2.00	23454762.00	1.95	-22996679.80
6122 Stroje, p ístroje a za ízení	242208.00	0.00	0.00	257208.00	94.17	-15000.00
6130 Pozemky	147305.00	0.00	0.00	147305.00	100.00	0.00
6422 Investi ní p j .prost edky ob	208857.00	0.00	0.00	208857.00	100.00	0.00

Záv re ný ú et za rok 2011

V Ý D A J E - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1056452.20	22960000.00	4.60	24068132.00	4.39	-23011679.80

C E L K E M	V Ý D A J E	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
		20254377.02	41176633.00	49.19	43770139.00	46.27	-23515761.98

Záv re ný ú et za rok 2011

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od za átku roku	Schválený rozpo et	%	Upravený rozpo et	%
Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-)	8115	-1172479.55	-2350498.00	49.88	-1457027.46	80.47
F I N A N C O V Á N Í (sou et za t ídu 8)	8000	-1172479.55	-2350498.00	49.88	-1457027.46	80.47

