

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	138909.07	180000.00	77.17	180000.00	77.17	-41090.93
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	51170.59	130000.00	39.36	130000.00	39.36	-78829.41
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	16917.61	30000.00	56.39	30000.00	56.39	-13082.39
1121 Daň z příjmů právnických osob	177392.78	190000.00	93.36	190000.00	93.36	-12607.22
1211 Daň z přidané hodnoty	413525.05	380000.00	108.82	413600.00	99.98	-74.95
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	4852.00	5000.00	97.04	5000.00	97.04	-148.00
1337 Poplatek za komunální odpad	70000.00	61000.00	114.75	70000.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	2760.00	3000.00	92.00	3000.00	92.00	-240.00
1511 Daň z nemovitostí	140604.67	110000.00	127.82	150000.00	93.74	-9395.33
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1016131.77	1089000.00	93.31	1171600.00	86.73	-155468.23

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	500.00	0.00	0.00	1000.00	50.00	-500.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5477.00	5000.00	109.54	5500.00	99.58	-23.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	-600.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2254.60	3000.00	75.15	3000.00	75.15	-745.40
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	53412.00	0.00	0.00	53813.00	99.25	-401.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	64043.60	11000.00	582.21	66313.00	96.58	-2269.40

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	0.00	0.00	60100.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	160000.00	0.00	0.00	160000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	223707.00	0.00	0.00	223707.00	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1303882.37	1100000.00	118.53	1461620.00	89.21	-157737.63

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5019 Ostatní platy	23577.00	30000.00	78.59	30000.00	78.59	-6423.00
5021 Ostatní osobní výdaje	98574.00	100000.00	98.57	100000.00	98.57	-1426.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	120606.00	117000.00	103.08	121000.00	99.67	-394.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	10548.00	8000.00	131.85	10550.00	99.98	-2.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	22200.00	0.00	0.00	25000.00	88.80	-2800.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	28223.00	113000.00	24.98	49807.00	56.66	-21584.00
5141 Úroky vlastní	4533.12	5000.00	90.66	5000.00	90.66	-466.88
5153 Plyn	8776.00	5000.00	175.52	10000.00	87.76	-1224.00
5154 Elektrická energie	69330.00	60000.00	115.55	79000.00	87.76	-9670.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	12248.00	12000.00	102.07	17000.00	72.05	-4752.00
5161 Služby pošt	997.00	2000.00	49.85	2500.00	39.88	-1503.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	14096.87	15000.00	93.98	15000.00	93.98	-903.13
5163 Služby peněžních ústavů	13285.00	8000.00	166.06	13500.00	98.41	-215.00
5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
5169 Nákup ostatních služeb	141748.00	295000.00	48.05	299000.00	47.41	-157252.00
5171 Opravy a udržování	137891.53	123000.00	112.11	137900.00	99.99	-8.47
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	1353.00	10000.00	13.53	15000.00	9.02	-13647.00
5175 Pohoštění	3395.00	3000.00	113.17	4000.00	84.88	-605.00
5194 Věcné dary	12610.00	15000.00	84.07	15000.00	84.07	-2390.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	7623.40	15000.00	50.82	7720.00	98.75	-96.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	27408.00	15000.00	182.72	29090.00	94.22	-1682.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	250.00	3000.00	8.33	3000.00	8.33	-2750.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	14609.00	0.00	0.00	14609.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	804581.92	956000.00	84.16	1036376.00	77.63	-231794.08

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	284760.00	0.00	0.00	285000.00	99.92	-240.00
6349 Ostatní investiční transfery v	211056.00	0.00	0.00	211100.00	99.98	-44.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	495816.00	0.00	0.00	496100.00	99.94	-284.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1300397.92	956000.00	136.02	1532476.00	84.86	-232078.08

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	144515.55	0.00	0.00	214856.00	67.26
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-148000.00	-144000.00	102.78	-144000.00	102.78
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-3484.45	-144000.00	2.42	70856.00	-4.92

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.016.131,77	1.089.000,00	93.31	1.171.600,00	86.73	-155.468,23
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	64.043,60	11.000,00	582.21	66.313,00	96.58	-2.269,40
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	223.707,00	0,00	0.00	223.707,00	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1.303.882,37	1.100.000,00	118.53	1.461.620,00	89.21	-157.737,63

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	804.581,92	956.000,00	84.16	1.036.376,00	77.63	-231.794,08
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	495.816,00	0,00	0.00	496.100,00	99.94	-284,00
C E L K E M V Ý D A J E	1.300.397,92	956.000,00	136.02	1.532.476,00	84.86	-232.078,08

Závěrečný 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 schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	797.915,10	910.000,00	87.68	943.600,00	84.56	145.684,90
Místní popl. (Pol:133x-134x)	77.612,00	69.000,00	112.48	78.000,00	99.50	388,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	140.604,67	110.000,00	127.82	150.000,00	93.74	9.395,33

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	117.795,00
Únor	85.753,00
Březen	67.282,00
Duben	38.559,00
Květen	75.527,00
Červen	58.851,00
Červenec	93.398,00
Srpen	64.461,00
Září	34.821,00
Říjen	40.547,20
Listopad	83.872,95
Prosinec	37.047,95
CELKEM :	797.915,10

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2009	rok 2010	rok 2011
leden	99.360,00	86.105,00	117.795,00
únor	89.351,00	80.007,00	85.753,00
březen	29.360,00	54.413,00	67.282,00
duben	73.945,00	93.284,00	38.559,00
květen	69.238,00	97.122,00	75.527,00
červen	54.295,00	91.205,00	58.851,00
červenec	95.522,00	90.027,00	93.398,00
srpen	64.391,00	96.882,00	64.461,00
září	29.637,00	75.767,00	34.821,00
říjen	50.463,37	56.674,00	40.547,20
listopad	75.036,00	85.012,00	83.872,95
prosinec	44.699,14	24.067,78	37.047,95
CELKEM :	775.297,51	930.565,78	797.915,10

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	5412.00	6000.00	90.20	6000.00	90.20	-588.00
2212 Silnice	137891.53	123000.00	112.11	137900.00	99.99	-8.47
3111 Předškolní zařízení	1668.00	0.00	0.00	1670.00	99.88	-2.00
3113 Základní školy	25740.00	15000.00	171.60	27420.00	93.87	-1680.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12610.00	15000.00	84.07	15000.00	84.07	-2390.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	11180.00	80000.00	13.98	11200.00	99.82	-20.00
3631 Veřejné osvětlení	50410.00	68000.00	74.13	68000.00	74.13	-17590.00
3639 Komunální služby a územní rozv	3103.40	0.00	0.00	3200.00	96.98	-96.60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	93726.00	90000.00	104.14	94000.00	99.71	-274.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	3528.00	6000.00	58.80	6000.00	58.80	-2472.00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4351 Osobní asistence,pečovat.služb	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	154731.00	155000.00	99.83	161550.00	95.78	-6819.00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	241547.87	385000.00	62.74	440720.00	54.81	-199172.13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	17818.12	13000.00	137.06	18500.00	96.31	-681.88
6402 Finanční vypořádání minulých l	14609.00	0.00	0.00	14609.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	804581.92	956000.00	84.16	1036376.00	77.63	-231794.08

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	5412.00	0.00	5412.00	6000.00	90.20	-588.00
22 Doprava	137891.53	0.00	137891.53	137900.00	99.99	-8.47
31 Vzdělávání a školské služby	27408.00	0.00	27408.00	29090.00	94.22	-1682.00
33 Kultura, cirkve a sdělovací pr	12610.00	0.00	12610.00	15000.00	84.07	-2390.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	11180.00	284760.00	295940.00	296200.00	99.91	-260.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	53513.40	211056.00	264569.40	282300.00	93.72	-17730.60
37 Ochrana životního prostředí	97254.00	0.00	97254.00	100000.00	97.25	-2746.00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	30000.00	0.00	30000.00	30000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, úze	396885.87	0.00	396885.87	602877.00	65.83	-205991.13
63 Finanční operace	17818.12	0.00	17818.12	18500.00	96.31	-681.88
64 Ostatní činnosti	14609.00	0.00	14609.00	14609.00	100.00	0.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	804581.92	495816.00	1300397.92	1532476.00	84.86	-232078.08

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1239838.77	1089000.00	113.85	1395307.00	88.86	-155468.23
1069 Ostatní správa v zemědělství	5477.00	5000.00	109.54	5500.00	99.58	-23.00
3613 Nebytové hospodářství	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	-600.00
6171 Činnost místní správy	53912.00	0.00	0.00	54813.00	98.36	-901.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	2254.60	3000.00	75.15	3000.00	75.15	-745.40

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	1303882.37	1100000.00	118.53	1461620.00	89.21	-157737.63

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	5412.00	6000.00	90.20	6000.00	90.20	-588.00
2212 Silnice	137891.53	123000.00	112.11	137900.00	99.99	-8.47
3111 Předškolní zařízení	1668.00	0.00	0.00	1670.00	99.88	-2.00
3113 Základní školy	25740.00	15000.00	171.60	27420.00	93.87	-1680.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12610.00	15000.00	84.07	15000.00	84.07	-2390.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	295940.00	80000.00	369.93	296200.00	99.91	-260.00
3631 Veřejné osvětlení	50410.00	68000.00	74.13	68000.00	74.13	-17590.00
3639 Komunální služby a územní rozv	214159.40	0.00	0.00	214300.00	99.93	-140.60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	93726.00	90000.00	104.14	94000.00	99.71	-274.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	3528.00	6000.00	58.80	6000.00	58.80	-2472.00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4351 Osobní asistence, pečovat.služb	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	154731.00	155000.00	99.83	161550.00	95.78	-6819.00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	241547.87	385000.00	62.74	440720.00	54.81	-199172.13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	17818.12	13000.00	137.06	18500.00	96.31	-681.88
6402 Finanční vypořádání minulých l	14609.00	0.00	0.00	14609.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	1300397.92	956000.00	136.02	1532476.00	84.86	-232078.08

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	317.269,01	49.992,58
Únor	86.659,23	69.036,98
Březen	68.076,97	29.789,95
Duben	38.754,25	45.693,22
Květen	75.719,03	93.459,53
Červen	145.258,94	75.083,90
Červenec	93.612,26	56.025,27
Srpen	67.799,60	56.157,48
Září	43.519,28	28.881,99
Říjen	210.263,43	31.324,24
Listopad	87.441,35	551.299,48
Prosinec	69.509,02	213.653,30
CELKEM :	1.303.882,37	1.300.397,92

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	49.992,58	0,00
Únor	69.036,98	0,00
Březen	29.789,95	0,00
Duben	45.693,22	0,00
Květen	93.459,53	0,00
Červen	75.083,90	0,00
Červenec	56.025,27	0,00
Srpen	56.157,48	0,00
Září	28.881,99	0,00
Říjen	31.324,24	0,00
Listopad	55.483,48	495.816,00
Prosinec	213.653,30	0,00
CELKEM :	804.581,92	495.816,00

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	317.269,01	49.992,58	267.276,43
Únor	86.659,23	69.036,98	17.622,25
Březen	68.076,97	29.789,95	38.287,02
Duben	38.754,25	45.693,22	-6.938,97
Květen	75.719,03	93.459,53	-17.740,50
Červen	145.258,94	75.083,90	70.175,04
Červenec	93.612,26	56.025,27	37.586,99
Srpen	67.799,60	56.157,48	11.642,12
Září	43.519,28	28.881,99	14.637,29
Říjen	210.263,43	31.324,24	178.939,19
Listopad	87.441,35	55.483,48	31.957,87
Prosinec	69.509,02	213.653,30	-144.144,28
CELKEM :	1.303.882,37	804.581,92	499.300,45

Závěrečný účet za rok 2011

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	563.429,17	5.978,00
Únor	569.051,42	7.159,00
Březen	595.338,44	7.055,00
Duben	576.399,47	5.942,00
Květen	546.658,97	2.015,00
Červen	604.834,01	3.185,00
Červenec	630.421,00	3.035,00
Srpen	630.063,12	3.729,00
Září	632.700,41	3.691,00
Říjen	799.639,60	3.612,00
Listopad	323.781,47	1.354,00
Prosinec	163.637,19	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00710 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
0000	2960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2960.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
Příjmy:	5960.00	0.00	0.00	3000.00	198.67	2960.00
5141 Úroky vlastní	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
Výdaje:	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

UZ 00 0 00711 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
0000	320000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320000.00
4222 Investiční přijaté transfery o	160000.00	0.00	0.00	160000.00	100.00	0.00
Příjmy:	480000.00	0.00	0.00	160000.00	300.00	320000.00
6121 Budovy, haly a stavby	160000.00	0.00	0.00	160000.00	100.00	0.00
Výdaje:	160000.00	0.00	0.00	160000.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
0000	-607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-607.00
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
Příjmy:	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	-607.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
Výdaje:	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	5356.00	0.00	0.00	5356.00	100.00	0.00
Výdaje:	5356.00	0.00	0.00	5356.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	9253.00	0.00	0.00	9253.00	100.00	0.00
Výdaje:	9253.00	0.00	0.00	9253.00	100.00	0.00

C E L K E M P Ř Í J M Y :	skutečnost	rozpočet	%	rozpočet	%	rozdíl
	485960.00	schválený	0.00	upravený	297.03	322353.00
C E L K E M V Ý D A J E :	178216.00	0.00	0.00	175216.00	101.71	3000.00

