

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	231491.66	260000.00	89.04	260000.00	89.04	-28508.34
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	6165.93	16000.00	38.54	16000.00	38.54	-9834.07
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	22807.32	20000.00	114.04	20000.00	114.04	2807.32
1121 Daň z příjmů právnických osob	238718.83	270000.00	88.41	270000.00	88.41	-31281.17
1122 Daň z příjmů právnických osob	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00
1211 Daň z přidané hodnoty	538856.15	550000.00	97.97	550000.00	97.97	-11143.85
1337 Poplatek za komunální odpad	50300.00	50000.00	100.60	50000.00	100.60	300.00
1341 Poplatek ze psů	2200.00	2000.00	110.00	2000.00	110.00	200.00
1361 Správní poplatky	150.00	250.00	60.00	250.00	60.00	-100.00
1511 Daň z nemovitostí	178237.75	180000.00	99.02	180000.00	99.02	-1762.25
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1268927.64	1398250.00	90.75	1398250.00	90.75	-129322.36

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	776336.10	340000.00	228.33	803100.00	96.67	-26763.90
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	37733.00	34000.00	110.98	34000.00	110.98	3733.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	28686.00	35000.00	81.96	35000.00	81.96	-6314.00
2141 Příjmy z úroků (část)	33043.25	15000.00	220.29	15000.00	220.29	18043.25
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	3632.00	2000.00	181.60	4500.00	80.71	-868.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	879430.35	426000.00	206.44	891600.00	98.64	-12169.65

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	661.00	0.00	0.00	661.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	164225.00	36.60	60100.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	138000.00	0.00	0.00	138000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery z	104125.00	0.00	0.00	104125.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	302886.00	164225.00	184.43	302886.00	100.00	0.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	2451243.99	1988475.00	123.27	2592736.00	94.54	-141492.01

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.268.927,64	1.398.250,00	90.75	1.398.250,00	90.75	-129.322,36
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	879.430,35	426.000,00	206.44	891.600,00	98.64	-12.169,65
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	302.886,00	164.225,00	184.43	302.886,00	100.00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2.451.243,99	1.988.475,00	123.27	2.592.736,00	94.54	-141.492,01

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	2943.00	5000.00	58.86	5000.00	58.86	-2057.00
5021 Ostatní osobní výdaje	98585.00	126875.00	77.70	127875.00	77.09	-29290.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	158400.00	158400.00	100.00	158400.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné sd	14232.00	15000.00	94.88	15000.00	94.88	-768.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3352.00	6000.00	55.87	6000.00	55.87	-2648.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	-15000.00
5139 Nákup materiálu jinde nezahrne	92039.20	113000.00	81.45	124661.00	73.83	-32621.80
5154 Elektrická energie	96172.00	111000.00	86.64	116500.00	82.55	-20328.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2059.00	4000.00	51.48	4000.00	51.48	-1941.00
5161 Služby pošt	2245.00	2000.00	112.25	2300.00	97.61	-55.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	14203.38	15000.00	94.69	15000.00	94.69	-796.62
5163 Služby přežních ústavů	11996.00	11000.00	109.05	13000.00	92.28	-1004.00
5167 Služby školení a vzdělávání	2181.00	2000.00	109.05	2200.00	99.14	-19.00
5169 Nákup ostatních služeb	317812.40	523000.00	60.77	356400.00	89.17	-38587.60
5171 Opravy a udržování	466533.00	280000.00	233.27	377000.00	80.85	-110467.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	1338.00	3000.00	44.60	3000.00	44.60	-1662.00
5175 Pohoštění	9656.00	8000.00	120.70	12000.00	80.47	-2344.00
5194 Věcné dary	2011.00	5000.00	40.22	5000.00	40.22	-2989.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	11000.00	10000.00	110.00	11000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	19732.00	58000.00	34.02	58000.00	34.02	-38268.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	73478.00	61000.00	120.46	75000.00	97.97	-1522.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	4840.00	5000.00	96.80	5000.00	96.80	-160.00
5362 Platby daní a poplatků státním	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-50000.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	4991.50	5000.00	99.83	5000.00	99.83	-8.50
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1411199.48	1513675.00	93.23	1763736.00	80.01	-352536.52

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	210000.00	150000.00	140.00	210000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	267500.00	200000.00	133.75	270000.00	99.07	-2500.00
6130 Pozemky	23444.00	20000.00	117.22	24000.00	97.68	-556.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500944.00	370000.00	135.39	504000.00	99.39	-3056.00
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	--------------	-----------------

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1912143.48	1883675.00	101.51	2267736.00	84.32	-355592.52

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.411.199,48	1.513.675,00	93.23	1.763.736,00	80.01	-352.536,52
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500.944,00	370.000,00	135.39	504.000,00	99.39	-3.056,00
CELKEM VÝDAJE	1.912.143,48	1.883.675,00	101.51	2.267.736,00	84.32	-355.592,52



OBEC KOMÁROV
392 01 SOBĚSLAV