

Město Libušín

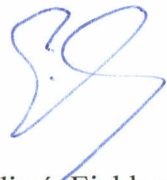
Závěrečný účet za rok 2010

Obsah dokumentu:

A) Údaje o plnění příjmů a výdajů , majetek obce	1-15
- Příjmy dle tříd	1
- Výdaje dle tříd	2
- Financování	3
- Rozpočtové hospodaření dle tříd	4
- Daňové příjmy	4
- Sdílené daně po měsících	5
- Sdílené daně – srovnání	6
- Běžné výdaje dle §	7
- Výpis výdajů dle oddílů §	8
- Celkové příjmy dle §	9
- Celkové výdaje dle §	9
- Porovnání příjmů a výdajů	10
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
- Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo přebytku	12
- Měsíční stav finančních prostředků	13
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků , majetek obce.....	14-15
B) Hospodářská činnost ÚSC	16
C) Tvorba a použití peněžních fondů	17
D) Meziroční srovnání	18-19
- Porovnání aktiv a pasív	18-19
- Porovnání příjmů a výdajů	19
- Ukazatel dluhové služby	19
E) Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC	20
F) Vyúčtování finančních vztahů	21
G) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	22-29
H) Přílohy – účetní výkazy Města Libušín	30-59
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	30-46
- Rozvaha (Bilance)	47-50
- Výkaz zisku a ztráty	51-52
- Příloha ÚSC	53-59

Zpracovala: M. Záhrubská

MĚSTO LIBUŠÍN ③
Hálkova 140
273 06 Libušín IČ: 002 34 630
tel.: 312 672 201, fax: 312 672 434



ing. Vladimír Eichler

Vyvěšeno: 2.5.2011

Sejmuto: 19.5.2011

A. Plnění příjmů a výdajů

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	4095268.40	4085000.00	100.25	4205000.00	97.39	-109731.60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	882895.09	1330000.00	66.38	1330000.00	66.38	-447104.91
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	324185.88	285000.00	113.75	385000.00	84.20	-60814.12
1121 Daň z příjmů právnických osob	4430801.44	5700000.00	77.73	5700000.00	77.73	-1269198.56
1122 Daň z příjmů právnických osob	153613.00	100000.00	153.61	200000.00	76.81	-46387.00
1211 Daň z přidané hodnoty	9553992.37	8550000.00	111.74	9650000.00	99.01	-96007.63
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	158.80	5000.00	3.18	5000.00	3.18	-4841.20
1337 Poplatek za provoz systému sch	1355804.00	1350000.00	100.43	1450000.00	93.50	-94196.00
1341 Poplatek ze psů	94857.00	96000.00	98.81	100000.00	94.86	-5143.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	106625.00	95000.00	112.24	108000.00	98.73	-1375.00
1344 Poplatek ze vstupného	25267.00	23000.00	109.86	30000.00	84.22	-4733.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	180000.00	200000.00	90.00	200000.00	90.00	-20000.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	85364.00	80000.00	106.70	90000.00	94.85	-4636.00
1361 Správní poplatky	103708.00	150000.00	69.14	170000.00	61.00	-66292.00
1511 Daň z nemovitostí	1334747.45	1500000.00	88.98	1500000.00	88.98	-165252.55
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	22727287.43	23549000.00	96.51	25123000.00	90.46	-2395712.57

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	2916139.42	2798000.00	104.22	3360000.00	86.79	-443860.58
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	1950241.60	15000.00	13001.61	2365000.00	82.46	-414758.40
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	173159.00	200000.00	86.58	200000.00	86.58	-26841.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1362430.00	1660000.00	82.07	1982000.00	68.74	-619570.00
2141 Příjmy z úroků (část)	161937.04	130000.00	124.57	201000.00	80.57	-39062.96
2212 Sankční platby přijaté od jiný	100000.00	0.00	0.00	300000.00	33.33	-200000.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	-150000.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	1424.00	0.00	0.00	10000.00	14.24	-8576.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	3000.00	0.00	0.00	4000.00	75.00	-1000.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	14074.00	22000.00	63.97	22000.00	63.97	-7926.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	304523.00	310000.00	98.23	360000.00	84.59	-55477.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7086928.06	5135000.00	138.01	9054000.00	78.27	-1967071.94

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	119300.00	100000.00	119.30	120000.00	99.42	-700.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	200000.00	0.00	0.00	1300000.00	15.38	-1100000.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	492000.00	0.00	0.00	492000.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	811300.00	100000.00	811.30	1912000.00	42.43	-1100700.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	77030.00	0.00	0.00	95875.00	80.34	-18845.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	1062900.00	0.00	0.00	1062900.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	725597.00	39000.00	1860.51	819000.00	88.60	-93403.00
4213 Investiční přijaté transfery z	1988117.00	0.00	0.00	1988117.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	0.00	0.00	0.00	3033896.00	0.00	-3033896.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	3853644.00	39000.00	9881.14	6999788.00	55.05	-3146144.00

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		34479159.49	28823000.00	119.62	43088788.00	80.02	-8609628.51

21-

V Ý D A J E - dle tříd

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

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	2477072.00	2277000.00	108.79	3264350.00	75.88	-787278.00
5021 Ostatní osobní výdaje	78144.50	72200.00	108.23	126200.00	61.92	-48055.50
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	1378935.00	1159000.00	118.98	1509000.00	91.38	-130065.00
5029 Ostatní platby za provedenou p	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	860527.00	893300.00	96.33	1056950.00	81.42	-196423.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	330573.00	311000.00	106.29	379600.00	87.08	-49027.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	10835.00	20000.00	54.18	20000.00	54.18	-9165.00
5132 Ochranné pomůcky	10130.00	22000.00	46.05	22000.00	46.05	-11870.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	29335.30	30000.00	97.78	30000.00	97.78	-664.70
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	75457.00	215000.00	35.10	324000.00	23.29	-248543.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	412954.00	359000.00	115.03	616400.00	66.99	-203446.00
5141 Úroky vlastní	1701198.00	1720000.00	98.91	1720000.00	98.91	-18802.00
5151 Studená voda	227560.00	198000.00	114.93	250000.00	91.02	-22440.00
5153 Plyn	716999.47	748000.00	95.86	869000.00	82.51	-152000.53
5154 Elektrická energie	812016.00	915200.00	88.73	1026200.00	79.13	-214184.00
5155 Pevná paliva	4300.00	6000.00	71.67	6000.00	71.67	-1700.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	129139.00	123000.00	104.99	153000.00	84.40	-23861.00
5161 Služby pošt	18680.00	25000.00	74.72	25500.00	73.25	-6820.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	86989.83	98000.00	88.77	100000.00	86.99	-13010.17
5163 Služby peněžních ústavů	47691.39	129000.00	36.97	129000.00	36.97	-81308.61
5166 Konzultační, poradenské a práv	72000.00	85000.00	84.71	85000.00	84.71	-13000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	24504.00	40000.00	61.26	40000.00	61.26	-15496.00
5169 Nákup ostatních služeb	3486655.10	3990000.00	87.38	4427375.00	78.75	-940719.90
5171 Opravy a udržování	2166373.40	1545000.00	140.22	2940000.00	73.69	-773626.60
5172 Programové vybavení	29300.00	0.00	0.00	35000.00	83.71	-5700.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	40530.00	60300.00	67.21	62300.00	65.06	-21770.00
5175 Pohoštění	6696.00	5000.00	133.92	10000.00	66.96	-3304.00
5178 Nájemné za nájem s právem koup	43170.00	43000.00	100.40	43200.00	99.93	-30.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	255600.00	310000.00	82.45	310000.00	82.45	-54400.00
5194 Věcné dary	21084.00	20000.00	105.42	30000.00	70.28	-8916.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	295268.60	277200.00	106.52	307300.00	96.08	-12031.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	256398.00	85000.00	301.64	382000.00	67.12	-125602.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	2300000.00	2300000.00	100.00	2300000.00	100.00	0.00
5341 Převody vlastním fondům hospod	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	1900110.00	200000.00	950.05	2322500.00	81.81	-422390.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	25600.00	10000.00	256.00	40000.00	64.00	-14400.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	11767.00	37000.00	31.80	35000.00	33.62	-23233.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	8866.00	0.00	0.00	60000.00	14.78	-51134.00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky o	190000.00	150000.00	126.67	190000.00	100.00	0.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	20642458.59	18578200.00	111.11	25366875.00	81.38	-4724416.41
-------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------	-------------

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	42000.00	0.00	0.00	534000.00	7.87	-492000.00
6121 Budovy, haly a stavby	12215447.97	11550000.00	105.76	14858944.00	82.21	-2643496.03
6122 Stroje, přístroje a zařízení	197430.00	100000.00	197.43	241000.00	81.92	-43570.00
6130 Pozemky	27850.00	300000.00	9.28	300000.00	9.28	-272150.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12482727.97	11950000.00	104.46	15933944.00	78.34	-3451216.03
------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------	-------------

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		33125186.56	30528200.00	108.51	41300819.00	80.20	-8175632.44

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1123275.33	1895200.00	-59.27	-1597969.00	70.29
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-196782.00	-190000.00	103.57	-190000.00	103.57
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-33915.60	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1353972.93	1705200.00	-79.40	-1787969.00	75.73

Rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	22.727.287,43	23.549.000,00	96.51	25.123.000,00	90.46	-2.395.712,57
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7.086.928,06	5.135.000,00	138.01	9.054.000,00	78.27	-1.967.071,94
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	811.300,00	100.000,00	811.30	1.912.000,00	42.43	-1.100.700,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	3.853.644,00	39.000,00	9881.14	6.999.788,00	55.05	-3.146.144,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	34.479.159,49	28.823.000,00	119.62	43.088.788,00	80.02	-8.609.628,51

Rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	20.642.458,59	18.578.200,00	111.11	25.366.875,00	81.38	-4.724.416,41
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12.482.727,97	11.950.000,00	104.46	15.933.944,00	78.34	-3.451.216,03
C E L K E M V Ý D A J E	33.125.186,56	30.528.200,00	108.51	41.300.819,00	80.20	-8.175.632,44

P Ř Í J M Y - vybrané položky

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	19.440.756,18	20.050.000,00	96.96	21.470.000,00	90.55	2.029.243,82
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1.762.711,80	1.769.000,00	8.79	1.893.000,00	93.12	130.288,20
Správní popl. (Pol:136x)	103.708,00	150.000,00	0.52	170.000,00	61.00	66.292,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1.334.747,45	1.500.000,00	6.66	1.500.000,00	88.98	165.252,55

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	1.998.200,33
Únor	1.842.677,09
Březen	1.344.739,59
Duben	1.075.702,47
Květen	1.622.186,28
Červen	1.470.656,41
Červenec	2.253.738,72
Srpen	1.865.291,60
Září	1.441.668,50
Říjen	1.288.949,71
Listopad	1.940.303,78
Prosinec	1.296.641,70
CELKEM :	19.440.756,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2008	rok 2009	rok 2010
leden	2.067.723,70	2.199.454,86	1.998.200,33
únor	1.724.478,92	1.762.470,23	1.842.677,09
březen	1.184.830,29	693.762,86	1.344.739,59
duben	1.521.543,99	1.602.868,80	1.075.702,47
květen	1.444.704,22	1.500.597,61	1.622.186,28
červen	1.037.888,03	855.440,61	1.470.656,41
červenec	2.897.698,17	2.215.042,09	2.253.738,72
srpen	1.655.446,99	1.671.767,50	1.865.291,60
září	1.549.046,07	1.110.393,62	1.441.668,50
říjen	2.023.951,18	1.603.440,68	1.288.949,71
listopad	1.982.861,02	1.833.673,69	1.940.303,78
prosinec	1.256.776,88	1.154.247,25	1.296.641,70
CELKEM :	20.346.949,46	18.203.159,80	19.440.756,18

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1510451.70	534000.00	282.86	1704000.00	88.64	-193548.30
2221 Provoz veřejné silniční doprav	255600.00	310000.00	82.45	310000.00	82.45	-54400.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1197358.80	1355000.00	88.37	1440000.00	83.15	-242641.20
3111 Předškolní zařízení	700000.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1795708.00	1805000.00	99.49	1885000.00	95.26	-89292.00
3314 Činnosti knihovnické	109235.75	110100.00	99.22	118100.00	92.49	-8864.25
3319 Ostatní záležitosti kultury	43482.00	85000.00	51.16	85000.00	51.16	-41518.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	9249.00	11200.00	82.58	11200.00	82.58	-1951.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	230000.00	225000.00	102.22	230000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	50000.00	30000.00	166.67	50000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	5000.00	12000.00	41.67	17000.00	29.41	-12000.00
3519 Ostatní ambulantní péče	240717.90	296200.00	81.27	354200.00	67.96	-113482.10
3611 Podpora individuální bytové vý	190000.00	150000.00	126.67	190000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	1493762.26	1563500.00	95.54	2014500.00	74.15	-520737.74
3613 Nebytové hospodářství	10650.00	0.00	0.00	100000.00	10.65	-89350.00
3631 Veřejné osvětlení	283674.20	370000.00	76.67	370000.00	76.67	-86325.80
3632 Pohřebnictví	227158.22	208000.00	109.21	248000.00	91.60	-20841.78
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	39390.00	55000.00	71.62	55000.00	71.62	-15610.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1531327.95	1500000.00	102.09	1700000.00	90.08	-168672.05
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	557738.45	620000.00	89.96	620000.00	89.96	-62261.55
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	1783410.70	1514000.00	117.79	2631200.00	67.78	-847789.30
4359 Ostatní služby a činnosti v ob	547712.75	689000.00	79.49	689000.00	79.49	-141287.25
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	172271.00	0.00	0.00	210000.00	82.03	-37729.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	1750384.50	1579000.00	110.85	2049000.00	85.43	-298615.50
6114 Volby do Parlamentu ČR	33641.50	0.00	0.00	46000.00	73.13	-12358.50
6115 Volby do zastupitelstev územní	33513.50	0.00	0.00	40000.00	83.78	-6486.50
6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá	0.00	0.00	0.00	9875.00	0.00	-9875.00
6171 Činnost místní správy	5812515.52	4771200.00	121.83	7397800.00	78.57	-1585284.48
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	21504.89	85000.00	25.30	85000.00	25.30	-63495.11

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	20642458.59	18578200.00	111.11	25366875.00	81.38	-4724416.41

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	1766051.70	7778503.07	9544554.77	10834000.00	88.10	-1289445.23
23 Vodní hospodářství	1197358.80	385367.00	1582725.80	2730000.00	57.98	-1147274.20
31 Vzdělávání a školské služby	2495708.00	2006618.50	4502326.50	5185000.00	86.83	-682673.50
33 Kultura, církev a sdělovací pr	161966.75	0.00	161966.75	214300.00	75.58	-52333.25
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	285000.00	0.00	285000.00	297000.00	95.96	-12000.00
35 Zdravotnictví	240717.90	0.00	240717.90	354200.00	67.96	-113482.10
36 Bydlení, komunální služby a úz	2205244.68	886436.60	3091681.28	3913500.00	79.00	-821818.72
37 Ochrana životního prostředí	3911867.10	1355952.80	5267819.90	6855144.00	76.84	-1587324.10
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.za	547712.75	0.00	547712.75	689000.00	79.49	-141287.25
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	172271.00	0.00	172271.00	210000.00	82.03	-37729.00
55 Požární ochrana a integrovaný	7000.00	0.00	7000.00	7000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, úze	7630055.02	69850.00	7699905.02	9926675.00	77.57	-2226769.98
63 Finanční operace	21504.89	0.00	21504.89	85000.00	25.30	-63495.11

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	20642458.59	12482727.97	33125186.56	41300819.00	80.20	-8175632.44

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26885454.43	23898000.00	112.50	32482788.00	82.77	-5597333.57
2119 Ostatní záležitosti těžebního	14074.00	22000.00	63.97	22000.00	63.97	-7926.00
2212 Silnice	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1233357.62	1250000.00	98.67	1350000.00	91.36	-116642.38
3314 Činnosti knihovnické	2744.00	4000.00	68.60	4000.00	68.60	-1256.00
3519 Ostatní ambulantní péče	123601.00	0.00	0.00	160000.00	77.25	-36399.00
3612 Bytové hospodářství	2005785.00	2380000.00	84.28	2410000.00	83.23	-404215.00
3613 Nebytové hospodářství	150534.00	341000.00	44.14	482000.00	31.23	-331466.00
3632 Pohřebnictví	9784.00	15000.00	65.23	19000.00	51.49	-9216.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	95368.00	130000.00	73.36	138000.00	69.11	-42632.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	379888.80	178000.00	213.42	428000.00	88.76	-48111.20
3769 Ostatní správa v ochraně život	100000.00	0.00	0.00	300000.00	33.33	-200000.00
4359 Ostatní služby a činnosti v ob	61376.00	80000.00	76.72	80000.00	76.72	-18624.00
6171 Činnost místní správy	3300666.24	495000.00	666.80	5083000.00	64.94	-1782333.76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	16526.40	30000.00	55.09	30000.00	55.09	-13473.60

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	9288954.77	8304000.00	111.86	10524000.00	88.26	-1235045.23
2221 Provoz veřejné silniční doprav	255600.00	310000.00	82.45	310000.00	82.45	-54400.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1582725.80	1355000.00	116.81	2730000.00	57.98	-1147274.20
3111 Předškolní zařízení	2706618.50	3300000.00	82.02	3300000.00	82.02	-593381.50
3113 Základní školy	1795708.00	1805000.00	99.49	1885000.00	95.26	-89292.00
3314 Činnosti knihovnické	109235.75	110100.00	99.22	118100.00	92.49	-8864.25
3319 Ostatní záležitosti kultury	43482.00	85000.00	51.16	85000.00	51.16	-41518.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	9249.00	11200.00	82.58	11200.00	82.58	-1951.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	230000.00	225000.00	102.22	230000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	50000.00	30000.00	166.67	50000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	5000.00	12000.00	41.67	17000.00	29.41	-12000.00
3519 Ostatní ambulantní péče	240717.90	296200.00	81.27	354200.00	67.96	-113482.10
3611 Podpora individuální bytové vý	190000.00	150000.00	126.67	190000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	1688711.26	1643500.00	102.75	2235500.00	75.54	-546788.74
3613 Nebytové hospodářství	10650.00	0.00	0.00	100000.00	10.65	-89350.00
3631 Veřejné osvětlení	975161.80	670000.00	145.55	1140000.00	85.54	-164838.20
3632 Pohřebnictví	227158.22	208000.00	109.21	248000.00	91.60	-20841.78
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	39390.00	55000.00	71.62	55000.00	71.62	-15610.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1531327.95	1500000.00	102.09	1700000.00	90.08	-168672.05
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	557738.45	620000.00	89.96	620000.00	89.96	-62261.55
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	3139363.50	2414000.00	130.05	4480144.00	70.07	-1340780.50
4359 Ostatní služby a činnosti v ob	547712.75	689000.00	79.49	689000.00	79.49	-141287.25
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	172271.00	0.00	0.00	210000.00	82.03	-37729.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	1750384.50	1579000.00	110.85	2049000.00	85.43	-298615.50
6114 Volby do Parlamentu ČR	33641.50	0.00	0.00	46000.00	73.13	-12358.50
6115 Volby do zastupitelstev územní	33513.50	0.00	0.00	40000.00	83.78	-6486.50
6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá	0.00	0.00	0.00	9875.00	0.00	-9875.00
6171 Činnost místní správy	5882365.52	5071200.00	116.00	7781800.00	75.59	-1899434.48
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	21504.89	85000.00	25.30	85000.00	25.30	-63495.11

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3.303.065,96	2.217.461,78
Únor	2.638.744,44	960.617,56
Březen	2.751.825,92	1.520.561,64
Duben	2.079.209,23	2.310.812,73
Květen	2.163.550,71	1.157.757,60
Červen	3.321.827,63	4.677.383,04
Červenec	2.675.964,92	1.430.499,64
Srpen	4.786.876,70	2.878.277,76
Září	2.196.994,27	4.224.797,07
Říjen	1.770.709,56	5.257.689,14
Listopad	3.230.341,38	2.173.350,83
Prosinec	3.560.048,77	4.315.977,77
CELKEM :	34.479.159,49	33.125.186,56

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	2.109.461,78	108.000,00
Únor	896.964,06	63.653,50
Březen	1.134.683,14	385.878,50
Duben	1.917.256,73	393.556,00
Květen	1.066.402,60	91.355,00
Červen	1.368.996,92	3.308.386,12
Červenec	1.430.499,64	0,00
Srpen	1.788.482,96	1.089.794,80
Září	1.241.897,97	2.982.899,10
Říjen	4.632.023,14	625.666,00
Listopad	1.329.815,83	843.535,00
Prosinec	1.725.973,82	2.590.003,95
CELKEM :	20.642.458,59	12.482.727,97

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	3.302.065,96	2.109.461,78	1.192.604,18
Únor	2.637.744,44	896.964,06	1.740.780,38
Březen	2.750.425,92	1.134.683,14	1.615.742,78
Duben	2.079.209,23	1.917.256,73	161.952,50
Květen	2.163.550,71	1.066.402,60	1.097.148,11
Červen	3.272.427,63	1.368.996,92	1.903.430,71
Červenec	2.660.364,92	1.430.499,64	1.229.865,28
Srpen	4.294.876,70	1.788.482,96	2.506.393,74
Září	2.196.994,27	1.241.897,97	955.096,30
Říjen	1.742.009,56	4.632.023,14	-2.890.013,58
Listopad	3.208.141,38	1.329.815,83	1.878.325,55
Prosinec	3.360.048,77	1.725.973,82	1.634.074,95
CELKEM :	33.667.859,49	20.642.458,59	13.025.400,90

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	13.646.886,11	521.471,00
Únor	15.293.476,26	326.450,00
Březen	16.575.386,69	397.414,00
Duben	16.299.318,46	704.413,00
Květen	17.266.325,73	321.988,00
Červen	15.941.172,13	350.662,00
Červenec	17.152.289,63	336.572,00
Srpen	18.880.987,72	320.091,00
Září	16.802.669,76	341.263,00
Říjen	13.292.699,07	467.950,00
Listopad	14.328.259,72	561.250,00
Prosinec	13.596.284,67	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00806 -						
4222 Investiční přijaté transfery o	0.00	0.00	0.00	3033896.00	0.00	-3033896.00
Příjmy:	0.00	0.00	0.00	3033896.00	0.00	-3033896.00
6121 Budovy, haly a stavby	2590003.95	7770000.00	33.33	0.00	0.00	2590003.95
Výdaje:	2590003.95	7770000.00	33.33	0.00	0.00	2590003.95

UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	576333.00	0.00	0.00	585000.00	98.52	-8667.00
Příjmy:	576333.00	0.00	0.00	585000.00	98.52	-8667.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	576333.00	0.00	0.00	585000.00	98.52	-8667.00
Výdaje:	576333.00	0.00	0.00	585000.00	98.52	-8667.00

UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00
Příjmy:	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5169 Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	0.00	4875.00	0.00	-4875.00
Výdaje:	0.00	0.00	0.00	9875.00	0.00	-9875.00

UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	33641.50	0.00	0.00	46000.00	73.13	-12358.50
Příjmy:	33641.50	0.00	0.00	46000.00	73.13	-12358.50
5021 Ostatní osobní výdaje	24527.50	0.00	0.00	25000.00	98.11	-472.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1494.00	0.00	0.00	2000.00	74.70	-506.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	576.00	0.00	0.00	5000.00	11.52	-4424.00
5161 Služby pošt	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
5169 Nákup ostatních služeb	5040.00	0.00	0.00	9500.00	53.05	-4460.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	540.00	0.00	0.00	1000.00	54.00	-460.00
5175 Pohoštění	1464.00	0.00	0.00	3000.00	48.80	-1536.00
Výdaje:	33641.50	0.00	0.00	46000.00	73.13	-12358.50

UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	33513.50	0.00	0.00	40000.00	83.78	-6486.50
Příjmy:	33513.50	0.00	0.00	40000.00	83.78	-6486.50
5021 Ostatní osobní výdaje	24499.50	0.00	0.00	26000.00	94.23	-1500.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1494.00	0.00	0.00	1600.00	93.38	-106.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	634.00	0.00	0.00	1400.00	45.29	-766.00
5169 Nákup ostatních služeb	4944.00	0.00	0.00	8000.00	61.80	-3056.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	478.00	0.00	0.00	1000.00	47.80	-522.00
5175 Pohoštění	1464.00	0.00	0.00	2000.00	73.20	-536.00
Výdaje:	33513.50	0.00	0.00	40000.00	83.78	-6486.50

UZ 08 1 90776 - Operační program Infrastruktur

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	291550.00	0.00	0.00	291550.00	100.00	0.00
Příjmy:	291550.00	0.00	0.00	291550.00	100.00	0.00

UZ 09 1 13229 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0.00	9750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	9750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	0.00	9750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:	0.00	9750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 09 5 13229 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0.00	29250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	29250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	0.00	29250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:	0.00	29250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 27 1 89517 - Realizace místní rozvojové str

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	339315.00	0.00	0.00	339315.00	100.00	0.00
Příjmy:	339315.00	0.00	0.00	339315.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	145789.00	0.00	0.00	145789.00	100.00	0.00
Výdaje:	145789.00	0.00	0.00	145789.00	100.00	0.00

UZ 27 5 89518 - Realizace místní rozvojové str

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	1357252.00	0.00	0.00	1357252.00	100.00	0.00
Příjmy:	1357252.00	0.00	0.00	1357252.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	583155.00	0.00	0.00	583155.00	100.00	0.00
Výdaje:	583155.00	0.00	0.00	583155.00	100.00	0.00

UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	22389.60	0.00	0.00	58500.00	38.27	-36110.40
Příjmy:	22389.60	0.00	0.00	58500.00	38.27	-36110.40
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	22389.60	0.00	0.00	58500.00	38.27	-36110.40
Výdaje:	22389.60	0.00	0.00	58500.00	38.27	-36110.40

UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	126874.40	0.00	0.00	175500.00	72.29	-48625.60
Příjmy:	126874.40	0.00	0.00	175500.00	72.29	-48625.60
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	126874.40	0.00	0.00	175500.00	72.29	-48625.60
Výdaje:	126874.40	0.00	0.00	175500.00	72.29	-48625.60

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2790744.00	39000.00	7155.75	5936888.00	47.01	-3146144.00
CELKEM VÝDAJE:	4111699.95	7809000.00	52.65	1643819.00	250.13	2467880.95

Majetek obce

V roce 2010 město rozšířilo majetek o:

- Programové vybavení 26940,- Kč
- Drobný dlouhodobý nehm. Majetek 65000,- Kč
- Budovy, stavby - celkem 19497649,63 Kč :
 - a) rekonstrukce MŠ 2035618,50 Kč
 - b) rek. Čp. 207 54569,- Kč
 - c) autobusová zastávka 67266,- Kč
 - d) obnova parku 1069178,80 Kč
 - e) rekonstrukce silnic 15296806,70 Kč
 - f) veřejné osvětlení 744486,- Kč
- Anténní systém na DPS 140380,- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 132507,- Kč
- pozemky 453264,66 Kč

V roce 2010 město vyřadilo z majetku (prodalo) pozemky v hodnotě 201026,- Kč

013	Software	23 013,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.	110 384,25
019	Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek	147 943,00
021	Dlouhodobý hmotný majetek	192 882 917,17
022	Samostatné movité věci a soubory	2 507 042,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 529 585,02
031	Pozemky	8 028 279,66
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	4 099 551,55
069	Dlouhodobý finanční majetek	8 290 000,00
112	Materiál	28 041,22