



Město Libušín

Hálkova 140, 273 06 LIBUŠÍN

IČO: 00234 630 bank. spojení: 03 88 107 399/0800

Závěrečný účet za rok 2011



Zpracovala: M. Záhrubská

ing. Vladimír Eichler
starosta města

Vyvěšeno: 30.4.2012

Sejmuto:

Obsah dokumentu:

A.	Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů	1 - 13
B.	Hospodářská činnost ÚSC	14
C.	Tvorba a použití peněžních fondů	14
D.	Meziroční srovnání	15 - 16
E.	Hospodaření organizační složky	17
F.	Hospodaření příspěvkových organizací	17
G.	Hospodaření s majetkem města	18 - 19
H.	Vyúčtování finančních vztahů	19 - 20
I.	Zpráva z přezkoumání hospodaření města	21 - 28

A. Údaje o plnění rozpočtu 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	4381259.77	4430000.00	98.90	4430000.00	98.90	-48740.23
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	491616.65	770000.00	63.85	770000.00	63.85	-278383.35
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	401128.01	690000.00	58.13	690000.00	58.13	-288871.99
1121 Daň z příjmů právnických osob	4189201.20	4310000.00	97.20	4310000.00	97.20	-120798.80
1122 Daň z příjmů právnických osob	907250.00	250000.00	362.90	1000000.00	90.73	-92750.00
1211 Daň z přidané hodnoty	9146429.99	9960000.00	91.83	9960000.00	91.83	-813570.01
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	13136.00	10000.00	131.36	23000.00	57.11	-9864.00
1337 Poplatek za komunální odpad	1332394.00	1450000.00	91.89	1450000.00	91.89	-117606.00
1341 Poplatek ze psů	92633.00	100000.00	92.63	100000.00	92.63	-7367.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	84602.00	100000.00	84.60	100000.00	84.60	-15398.00
1344 Poplatek ze vstupného	25781.00	30000.00	85.94	30000.00	85.94	-4219.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	140000.00	200000.00	70.00	200000.00	70.00	-60000.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	100931.00	100000.00	100.93	101000.00	99.93	-69.00
1361 Správní poplatky	229796.00	170000.00	135.17	246500.00	93.22	-16704.00
1511 Daň z nemovitostí	1393617.66	1500000.00	92.91	1600000.00	87.10	-206382.34
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	22929776.28	24070000.00	95.26	25011000.00	91.68	-2081223.72

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	2952744.35	3328000.00	88.72	3379000.00	87.39	-426255.65
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	-1923541.60	480000.00	-400.74	50000.00	-3847.08	-1973541.60
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	349802.00	200000.00	174.90	350000.00	99.94	-198.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1377404.00	1426000.00	96.59	1471000.00	93.64	-93596.00
2141 Příjmy z úroků (část)	152227.04	201000.00	75.73	201000.00	75.73	-48772.96
2212 Sankční platby přijaté od jiný	200000.00	275000.00	72.73	275000.00	72.73	-75000.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.přede	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 Příjmy z finančního vypořádání	27234.00	0.00	0.00	28000.00	97.26	-766.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	1374512.00	10000.00	13745.12	1387000.00	99.10	-12488.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	400.00	0.00	0.00	500.00	80.00	-100.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	18577.00	22000.00	84.44	22000.00	84.44	-3423.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	266408.00	340000.00	78.36	340000.00	78.36	-73592.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4795766.79	6442000.00	74.45	7513500.00	63.83	-2717733.21

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	502250.00	100000.00	502.25	538000.00	93.36	-35750.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	1106910.00	0.00	0.00	1110000.00	99.72	-3090.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	168000.00	0.00	0.00	168000.00	100.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	30000.00	0.00	0.00	60000.00	50.00	-30000.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1807160.00	100000.00	1807.16	1876000.00	96.33	-68840.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeo	35846.50	0.00	0.00	67000.00	53.50	-31153.50
4112 Neinv.příj.transfery ze st.roz	1111700.00	0.00	0.00	1111700.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	968227.80	780000.00	124.13	1338025.80	72.36	-369798.00
4222 Investiční přijaté transfery o	2275422.00	2603076.00	87.41	2603076.00	87.41	-327654.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4391196.30	3383076.00	129.80	5119801.80	85.77	-728605.50

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		33923899.37	33995076.00	99.79	39520301.80	85.84	-5596402.43

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	2706025.25	2853000.00	94.85	2938000.00	92.10	-231974.75
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	109327.50	107200.00	101.98	155200.00	70.44	-45872.50
5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a př	1136855.00	1200000.00	94.74	1192000.00	95.37	-55145.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	902895.50	938000.00	96.26	1008500.00	89.53	-105604.50
5038 Povinné pojistné na úrazové po	344909.00	343500.00	100.41	374700.00	92.05	-29791.00
5132 Ochranné pomůcky	12273.00	30000.00	40.91	30000.00	40.91	-17727.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14788.00	25000.00	59.15	25000.00	59.15	-10212.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	22381.00	40000.00	55.95	40000.00	55.95	-17619.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	365071.20	330000.00	110.63	496000.00	73.60	-130928.80
5141 Úroky vlastní	286530.67	620500.00	46.18	669500.00	42.80	-382969.33
5151 Studená voda	382668.30	385000.00	99.39	385000.00	99.39	-2331.70
5153 Plyn	218860.00	263500.00	83.06	284100.00	77.04	-65240.00
5154 Elektrická energie	685253.53	970000.00	70.64	989000.00	69.29	-303746.47
5155 Pevná paliva	1119230.00	1131000.00	98.96	1344000.00	83.28	-224770.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	5832.00	6000.00	97.20	6000.00	97.20	-168.00
5161 Služby pošt	91682.00	153000.00	59.92	153000.00	59.92	-61318.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	16121.00	30000.00	53.74	27000.00	59.71	-10879.00
5163 Služby peněžních ústavů	94362.42	100000.00	94.36	103000.00	91.61	-8637.58
5166 Konzultační, poradenské a práv	92619.00	126000.00	73.51	126000.00	73.51	-33381.00
5167 Služby školení a vzdělávání	85800.00	85000.00	100.94	110000.00	78.00	-24200.00
5169 Nákup ostatních služeb	40069.00	40000.00	100.17	57000.00	70.30	-16931.00
5171 Opravy a udržování	4152961.30	4040000.00	102.80	4610000.00	90.09	-457038.70
5172 Programové vybavení	2071463.68	1810000.00	114.45	2401000.00	86.28	-329536.32
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	18960.00	15000.00	126.40	35000.00	54.17	-16040.00
5175 Pohoštění	50570.00	60500.00	83.59	62500.00	80.91	-11930.00
5178 Nájemné za nájem s právem koup	3889.00	5000.00	77.78	8000.00	48.61	-4111.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	46200.00	26000.00	177.69	46800.00	98.72	-600.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	1000.00	0.00	0.00	25000.00	4.00	-24000.00
5194 Věcné dary	255600.00	330000.00	77.45	330000.00	77.45	-74400.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	19213.00	20000.00	96.06	20000.00	96.06	-787.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	300367.60	308000.00	97.52	313000.00	95.96	-12632.40
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	269590.00	403000.00	66.90	403000.00	66.90	-133410.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	2450000.00	2450000.00	100.00	2450000.00	100.00	0.00
5341 Převody vlastním fondům hospod	558025.80	0.00	0.00	558025.80	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	-872728.00	300000.00	-290.91	276000.00	-316.21	-1148728.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	10000.00	40000.00	25.00	40000.00	25.00	-30000.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	11781.00	80000.00	14.73	80000.00	14.73	-68219.00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky o	114960.00	80000.00	143.70	130000.00	88.43	-15040.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	45000.00	30000.00	150.00	55000.00	81.82	-10000.00
	0.00	0.00	0.00	1987000.00	0.00	-1987000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	18450281.75	19974200.00	92.37	24553200.80	75.14	-6102919.05

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	7783684.25	13370000.00	58.22	14905000.00	52.22	-7121315.75
6125 Výpočetní technika	570000.00	0.00	0.00	884000.00	64.48	-314000.00
6130 Pozemky	58680.00	0.00	0.00	75000.00	78.24	-16320.00
	340000.00	500000.00	68.00	500000.00	68.00	-160000.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	8792364.25	13870000.00	63.39	16404000.00	53.60	-7611635.75

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		27242646.00	33844200.00	80.49	40957200.80	66.51	-13714554.80

Financování

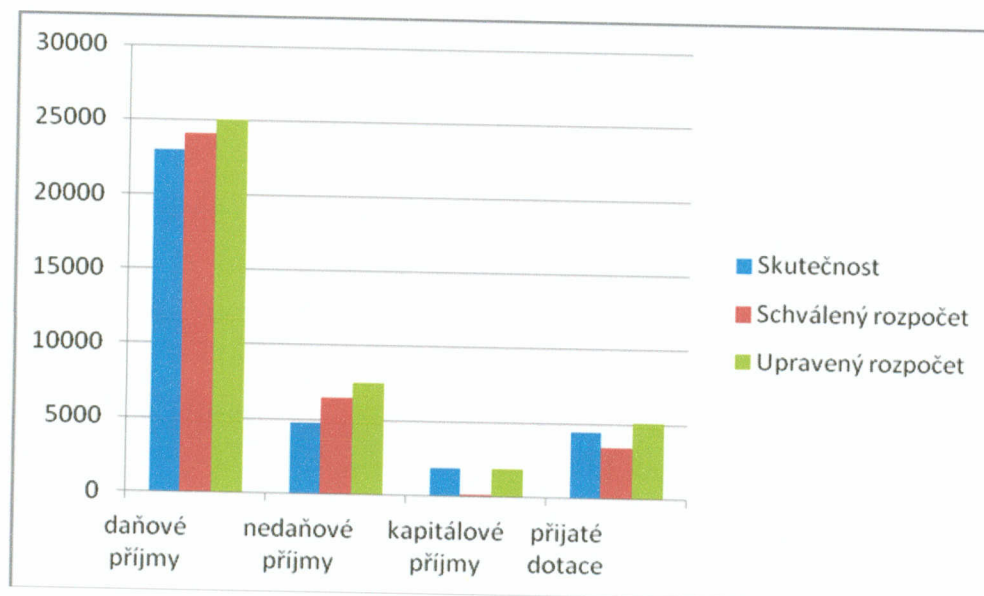
Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6630.66	-37.88	17504.38	1549.90	-427.81
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-105.91	-113.00	93.73	-113.00	93.73

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-6681.25	-150.88	4428.19	1436.90	-464.98

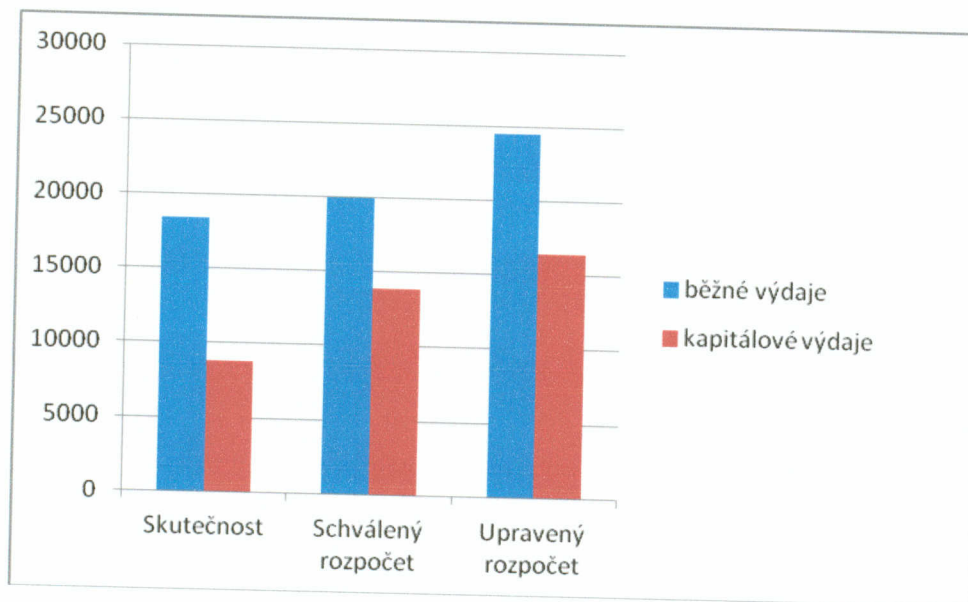
- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	22.929.776,28	24.070.000,00	95.26	25.011.000,00	91.68	-2.081.223,72
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4.795.766,79	6.442.000,00	74.45	7.513.500,00	63.83	-2.717.733,21
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1.807.160,00	100.000,00	1807.16	1.876.000,00	96.33	-68.840,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	4.391.196,30	3.383.076,00	129.80	5.119.801,80	85.77	-728.605,50
C E L K E M P Ř Í J M Y	33.923.899,37	33.995.076,00	99.79	39.520.301,80	85.84	-5.596.402,43



- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	18.450.281,75	19.974.200,00	92.37	24.553.200,80	75.14	-6.102.919,05
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8.792.364,25	13.870.000,00	63.39	16.404.000,00	53.60	-7.611.635,75
C E L K E M V Ý D A J E	27.242.646,00	33.844.200,00	80.49	40.957.200,80	66.51	-13.714.554,80



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)	19.516.885,62	20.410.000,00	95.62	21.160.000,00	92.23	1.643.114,38
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1.688.546,00	1.890.000,00	89.34	1.903.500,00	88.71	214.954,00
Správní popl. (Pol:136x)	229.796,00	170.000,00	135.17	246.500,00	93.22	16.704,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1.393.617,66	1.500.000,00	92.91	1.600.000,00	87.10	206.382,34

Sdílené daně po měsících

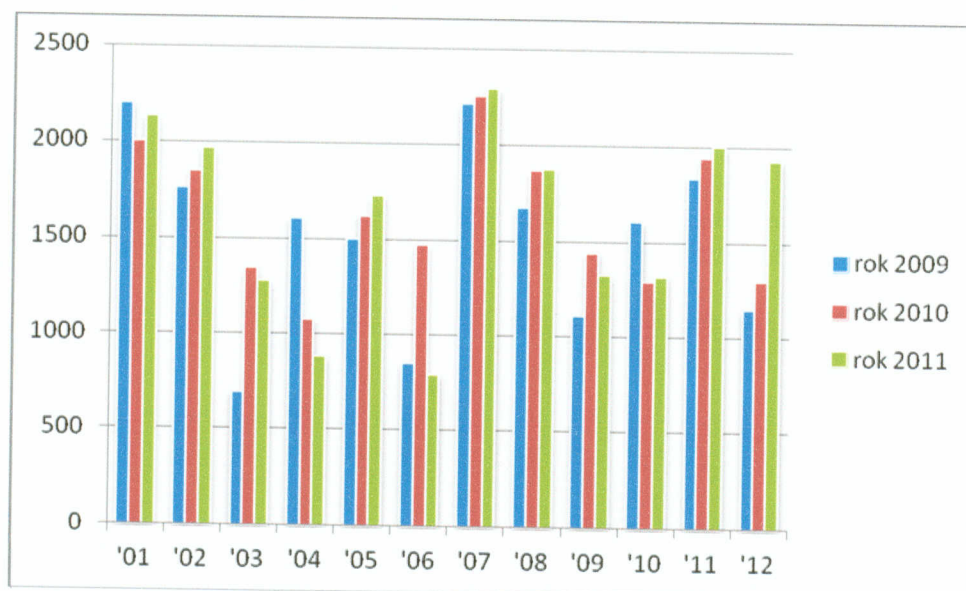
Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	2.130.199,01
Únor	1.965.857,67
Březen	1.277.278,55
Duben	882.586,08
Květen	1.726.849,83
Červen	792.326,60
Červenec	2.292.358,67
Srpen	1.876.485,34
Září	1.324.130,13
Říjen	1.322.032,63
Listopad	1.999.735,71
Prosinec	1.927.045,40
CELKEM :	19.516.885,62

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2009	rok 2010	rok 2011
leden	2.199.454,86	1.998.200,33	2.130.199,01
únor	1.762.470,23	1.842.677,09	1.965.857,67
březen	693.762,86	1.344.739,59	1.277.278,55
duben	1.602.868,80	1.075.702,47	882.586,08
květen	1.500.597,61	1.622.186,28	1.726.849,83
červen	855.440,61	1.470.656,41	792.326,60
červenec	2.215.042,09	2.253.738,72	2.292.358,67
srpen	1.671.767,50	1.865.291,60	1.876.485,34
září	1.110.393,62	1.441.668,50	1.324.130,13
říjen	1.603.440,68	1.288.949,71	1.322.032,63
listopad	1.833.673,69	1.940.303,78	1.999.735,71
prosinec	1.154.247,25	1.296.641,70	1.927.045,40
CELKEM :	18.203.159,80	19.440.756,18	19.516.885,62



V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	951372.58	704000.00	135.14	1204000.00	79.02	-252627.42
2221 Provoz veřejné silniční doprav	255600.00	330000.00	77.45	330000.00	77.45	-74400.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1718588.60	1380000.00	124.54	1845000.00	93.15	-126411.40
3111 Předškolní zařízení	700000.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	2390064.20	1915000.00	124.81	2498025.80	95.68	-107961.60
3314 Činnosti knihovnické	129305.50	120000.00	107.75	143700.00	89.98	-14394.50
3319 Ostatní záležitosti kultury	94758.00	120000.00	78.96	129000.00	73.46	-34242.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	25287.00	112200.00	22.54	55200.00	45.81	-29913.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	230000.00	230000.00	100.00	230000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	50000.00	50000.00	100.00	50000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	10000.00	15000.00	66.67	20000.00	50.00	-10000.00
3519 Ostatní ambulantní péče	224318.66	331000.00	67.77	331000.00	67.77	-106681.34
3611 Podpora individuální bytové vý	45000.00	30000.00	150.00	55000.00	81.82	-10000.00
3612 Bytové hospodářství	1559054.52	2025500.00	76.97	2151500.00	72.46	-592445.48
3613 Nebytové hospodářství	107356.57	315000.00	34.08	363000.00	29.57	-255643.43
3631 Veřejné osvětlení	406658.60	430000.00	94.57	435000.00	93.48	-28341.40
3632 Pohřebnictví	227761.12	252500.00	90.20	264100.00	86.24	-36338.88
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	31158.00	55000.00	56.65	55000.00	56.65	-23842.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1540305.65	1700000.00	90.61	1558000.00	98.86	-17694.35
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	754093.35	620000.00	121.63	762000.00	98.96	-7906.65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	1679979.90	2044000.00	82.19	2308800.00	72.76	-628820.10
4359 Ostatní služby a činnosti v ob	693437.25	695000.00	99.78	712000.00	97.39	-18562.75
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	200990.00	231000.00	87.01	231000.00	87.01	-30010.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	1505868.50	1632000.00	92.27	1632000.00	92.27	-126131.50
6114 Volby do Parlamentu ČR	35846.50	0.00	0.00	50000.00	71.69	-14153.50
6171 Činnost místní správy	2797401.25	3845000.00	72.75	6283000.00	44.52	-3485598.75
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	69201.00	85000.00	81.41	85000.00	81.41	-15799.00
6399 Ostatní finanční operace	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	-55000.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	18450281.75	19974200.00	92.37	24553200.80	75.14	-6102919.05

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	1206972.58	7035269.69	8242242.27	8664000.00	95.13	-421757.73
23 Vodní hospodářství	1718588.60	186000.00	1904588.60	7385000.00	25.79	-5480411.40
31 Vzdělávání a školské služby	3090064.20	149820.00	3239884.20	3868025.80	83.76	-628141.60
33 Kultura, církev a sdělovací pr	249350.50	0.00	249350.50	327900.00	76.04	-78549.50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	290000.00	0.00	290000.00	330000.00	87.88	-40000.00
35 Zdravotnictví	224318.66	0.00	224318.66	331000.00	67.77	-106681.34
36 Bydlení, komunální služby a úz	2345830.81	412594.56	2758425.37	4643600.00	59.40	-1885174.63
37 Ochrana životního prostředí	4005536.90	570000.00	4575536.90	5267800.00	86.86	-692263.10
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.za	693437.25	0.00	693437.25	712000.00	97.39	-18562.75
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	200990.00	0.00	200990.00	231000.00	87.01	-30010.00
55 Požární ochrana a integrovaný	7000.00	0.00	7000.00	7000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, úze	4339116.25	438680.00	4777796.25	9040000.00	52.85	-4262203.75
63 Finanční operace	69201.00	0.00	69201.00	140000.00	49.43	-70799.00
64 Ostatní činnosti	9875.00	0.00	9875.00	9875.00	100.00	0.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	18450281.75	8792364.25	27242646.00	40957200.80	66.51	-13714554.80

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27587380.58	27793076.00	99.26	30470801.80	90.54	-2883421.22
2119 Ostatní záležitosti těžebního	18577.00	22000.00	84.44	22000.00	84.44	-3423.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1542232.85	1350000.00	114.24	1543000.00	99.95	-767.15
3314 Činnosti knihovnické	3081.00	4000.00	77.02	4000.00	77.02	-919.00
3519 Ostatní ambulantní péče	108849.00	166000.00	65.57	166000.00	65.57	-57151.00
3612 Bytové hospodářství	1993659.00	2130000.00	93.60	2130000.00	93.60	-136341.00
3613 Nebytové hospodářství	255222.00	331000.00	77.11	331000.00	77.11	-75778.00
3632 Pohřebnictví	9300.00	25000.00	37.20	30000.00	31.00	-20700.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	106208.00	130000.00	81.70	130000.00	81.70	-23792.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	221324.50	428000.00	51.71	326000.00	67.89	-104675.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	168000.00	0.00	0.00	188000.00	89.36	-20000.00
3769 Ostatní správa v ochraně život	200000.00	275000.00	72.73	275000.00	72.73	-75000.00
4359 Ostatní služby a činnosti v ob	45322.00	80000.00	56.65	80000.00	56.65	-34678.00
6171 Činnost místní správy	1623169.84	1231000.00	131.86	3766000.00	43.10	-2142830.16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	13939.60	30000.00	46.47	30000.00	46.47	-16060.40
6399 Ostatní finanční operace	400.00	0.00	0.00	500.00	80.00	-100.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	27234.00	0.00	0.00	28000.00	97.26	-766.00

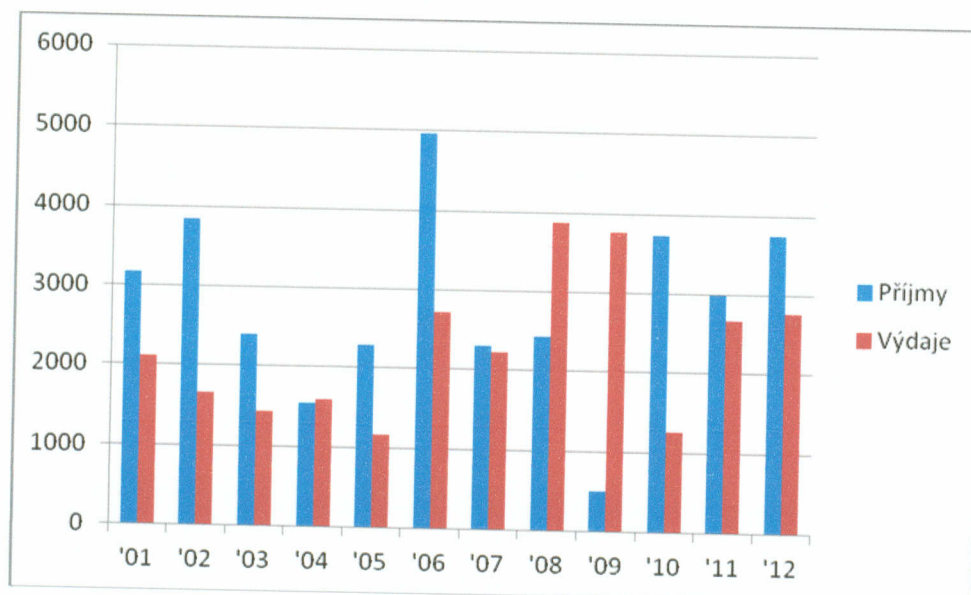
Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	7986642.27	8304000.00	96.18	8334000.00	95.83	-347357.73
2221 Provoz veřejné silniční doprav	255600.00	330000.00	77.45	330000.00	77.45	-74400.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1904588.60	6720000.00	28.34	7385000.00	25.79	-5480411.40
3111 Předškolní zařízení	700000.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	2539884.20	2065000.00	123.00	3168025.80	80.17	-628141.60
3314 Činnosti knihovnické	129305.50	120000.00	107.75	143700.00	89.98	-14394.50
3319 Ostatní záležitosti kultury	94758.00	120000.00	78.96	129000.00	73.46	-34242.00
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	25287.00	112200.00	22.54	55200.00	45.81	-29913.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	230000.00	230000.00	100.00	230000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	50000.00	50000.00	100.00	50000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	10000.00	15000.00	66.67	50000.00	20.00	-40000.00
3519 Ostatní ambulantní péče	224318.66	331000.00	67.77	331000.00	67.77	-106681.34
3611 Podpora individuální bytové vý	45000.00	30000.00	150.00	55000.00	81.82	-10000.00
3612 Bytové hospodářství	1596554.52	2025500.00	78.82	2836500.00	56.29	-1239945.48
3613 Nebytové hospodářství	107356.57	315000.00	34.08	363000.00	29.57	-255643.43
3631 Veřejné osvětlení	582973.16	550000.00	106.00	905000.00	64.42	-322026.84
3632 Pohřebnictví	426541.12	252500.00	168.93	484100.00	88.11	-57558.88
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	31158.00	55000.00	56.65	55000.00	56.65	-23842.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1540305.65	1700000.00	90.61	1558000.00	98.86	-17694.35
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	754093.35	620000.00	121.63	762000.00	98.96	-7906.65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	2249979.90	2044000.00	110.08	2892800.00	77.78	-642820.10
4359 Ostatní služby a činnosti v ob	693437.25	695000.00	99.78	712000.00	97.39	-18562.75
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	200990.00	231000.00	87.01	231000.00	87.01	-30010.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	1505868.50	1632000.00	92.27	1632000.00	92.27	-126131.50
6114 Volby do Parlamentu ČR	35846.50	0.00	0.00	50000.00	71.69	-14153.50
6171 Činnost místní správy	3236081.25	4505000.00	71.83	7358000.00	43.98	-4121918.75
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	69201.00	85000.00	81.41	85000.00	81.41	-15799.00
6399 Ostatní finanční operace	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	-55000.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3.174.072,75	2.102.862,55
Únor	3.838.986,18	1.656.367,65
Březen	2.402.248,95	1.442.309,60
Duben	1.543.792,70	1.600.834,69
Květen	2.291.694,94	1.165.193,77
Červen	4.961.801,76	2.716.105,09
Červenec	2.304.045,38	2.224.906,07
Srpen	2.435.517,00	3.869.942,46
Září	508.085,94	3.764.400,28
Říjen	3.729.563,24	1.264.930,88
Listopad	2.993.583,25	2.665.618,66
Prosinec	3.740.507,28	2.769.174,30
CELKEM :	33.923.899,37	27.242.646,00



Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	2.053.062,55	49.800,00
Únor	1.349.347,65	307.020,00
Březen	1.321.500,80	120.808,80
Duben	1.560.767,52	40.067,17
Květen	1.136.393,77	28.800,00
Červen	1.902.568,09	813.537,00
Červenec	1.253.851,07	971.055,00
Srpen	1.360.646,58	2.509.295,88
Září	2.285.127,73	1.479.272,55
Říjen	-120.482,41	1.385.413,29
Listopad	1.912.322,26	753.296,40
Prosinec	2.435.176,14	333.998,16
CELKEM :	18.450.281,75	8.792.364,25

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	3.174.072,75	2.053.062,55	1.121.010,20
Únor	2.732.076,18	1.349.347,65	1.382.728,53
Březen	3.509.158,95	1.321.500,80	2.187.658,15
Duben	1.523.892,70	1.560.767,52	-36.874,82
Květen	2.281.694,94	1.136.393,77	1.145.301,17
Červen	4.961.801,76	1.902.568,09	3.059.233,67
Červenec	2.297.895,38	1.253.851,07	1.044.044,31
Srpen	2.435.517,00	1.360.646,58	1.074.870,42
Září	-626.624,06	2.285.127,73	-2.911.751,79
Říjen	3.699.663,24	-120.482,41	3.820.145,65
Listopad	2.387.583,25	1.912.322,26	475.260,99
Prosinec	3.740.007,28	2.435.176,14	1.304.831,14
CELKEM :	32.116.739,37	18.450.281,75	13.666.457,62

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	14.502.313,41	224.717,00
Únor	16.643.708,74	289.086,00
Březen	17.594.824,73	518.462,00
Duben	17.496.087,26	416.549,00
Květen	18.586.655,29	256.051,00
Červen	20.768.181,25	240.140,00
Červenec	20.790.803,46	280.241,00
Srpen	19.352.479,04	343.401,00
Září	16.054.694,70	398.759,00
Říjen	18.517.338,74	470.922,00
Listopad	18.835.821,35	220.256,00
Prosinec	19.912.544,89	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00806 -						
4222 Investiční přijaté transfery o	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	2275422.00	2603076.00	87.41	2603076.00	87.41	-327654.00
6121 Budovy, haly a stavby	2275422.00	2603076.00	87.41	2603076.00	87.41	-327654.00
Výdaje:	2275422.00	0.00	0.00	2280000.00	99.80	-4578.00
	2275422.00	0.00	0.00	2280000.00	99.80	-4578.00

UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	309465.00	780000.00	39.67	310000.00	99.83	-535.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	309465.00	780000.00	39.67	310000.00	99.83	-535.00
Výdaje:	309465.00	780000.00	39.67	470000.00	65.84	-160535.00
	309465.00	780000.00	39.67	470000.00	65.84	-160535.00

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

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	0.00	0.00	0.00	17000.00	0.00	-17000.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	0.00	0.00	0.00	17000.00	0.00	-17000.00
Výdaje:	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00
	9875.00	0.00	0.00	9875.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	35846.50	0.00	0.00	50000.00	71.69	-14153.50
5021 Ostatní osobní výdaje	35846.50	0.00	0.00	50000.00	71.69	-14153.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	23990.50	0.00	0.00	30000.00	79.97	-6009.50
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	1440.00	0.00	0.00	3000.00	48.00	-1560.00
5169 Nákup ostatních služeb	362.00	0.00	0.00	2000.00	18.10	-1638.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	6720.00	0.00	0.00	10000.00	67.20	-3280.00
5175 Pohoštění	814.00	0.00	0.00	2000.00	40.70	-1186.00
Výdaje:	2520.00	0.00	0.00	3000.00	84.00	-480.00
	35846.50	0.00	0.00	50000.00	71.69	-14153.50

UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	83703.87	0.00	0.00	83703.87	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	83703.87	0.00	0.00	83703.87	100.00	0.00
Výdaje:	83703.87	0.00	0.00	83703.87	100.00	0.00

UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	474321.93	0.00	0.00	474321.93	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	474321.93	0.00	0.00	474321.93	100.00	0.00
Výdaje:	474321.93	0.00	0.00	474321.93	100.00	0.00

UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	15110.55	0.00	0.00	71000.00	21.28	-55889.45
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	15110.55	0.00	0.00	71000.00	21.28	-55889.45
Výdaje:	15110.55	0.00	0.00	20000.00	75.55	-4889.45
	15110.55	0.00	0.00	20000.00	75.55	-4889.45

UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	85626.45	0.00	0.00	399000.00	21.46	-313373.55
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	85626.45	0.00	0.00	399000.00	21.46	-313373.55
Výdaje:	85626.45	0.00	0.00	90000.00	95.14	-4373.55
	85626.45	0.00	0.00	90000.00	95.14	-4373.55

CELKEM	PŘÍJMY:	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		3279496.30	3383076.00	96.94	4008101.80	81.82	-728605.50
CELKEM	VÝDAJE:	3289371.30	780000.00	421.71	3477900.80	94.58	-188529.50