

## Závěrečný účet za rok 2011

## P Ř Í J M Y - dle tříd

| Položka                             | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     |                   |                       |               |                      |               |             |
| 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č | 555883.68         | 420000.00             | 132.35        | 555883.68            | 100.00        | 0.00        |
| 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v | 33127.30          | 90000.00              | 36.81         | 33127.30             | 100.00        | -0.00       |
| 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá | 52139.39          | 41000.00              | 127.17        | 52139.00             | 100.00        | 0.39        |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob  | 572462.44         | 650000.00             | 88.07         | 572462.22            | 100.00        | 0.22        |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob  | 5890.00           | 0.00                  | 0.00          | 5890.00              | 100.00        | 0.00        |
| 1211 Daň z přidané hodnoty          | 1275472.58        | 1100000.00            | 115.95        | 1275472.58           | 100.00        | 0.00        |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd | 15940.00          | 0.00                  | 0.00          | 15940.00             | 100.00        | 0.00        |
| 1337 Poplatek za komunální odpad    | 234134.00         | 240000.00             | 97.56         | 234134.00            | 100.00        | 0.00        |
| 1341 Poplatek ze psů                | 12900.00          | 13000.00              | 99.23         | 12900.00             | 100.00        | 0.00        |
| 1361 Správní poplatky               | 3100.00           | 3000.00               | 103.33        | 3100.00              | 100.00        | 0.00        |
| 1511 Daň z nemovitostí              | 244418.38         | 200000.00             | 122.21        | 244418.38            | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | <b>3005467.77</b> | <b>2757000.00</b>     | <b>109.01</b> | <b>3005467.16</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.61</b> |

**Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

|                                     | Skutečnost      | schválený       | %             | upravený        | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne | 41200.00        | 6000.00         | 686.67        | 41200.00        | 100.00        | 0.00        |
| 2141 Příjmy z úroků (část)          | 17895.06        | 54000.00        | 33.14         | 17895.06        | 100.00        | 0.00        |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a div | 5100.00         | 0.00            | 0.00          | 5100.00         | 100.00        | 0.00        |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky | 8814.50         | 6000.00         | 146.91        | 8814.50         | 100.00        | 0.00        |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde  | 8357.00         | 0.00            | 0.00          | 8357.00         | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | <b>81366.56</b> | <b>66000.00</b> | <b>123.28</b> | <b>81366.56</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

**Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

|                                     | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 3122 Přijaté příspěvky na pořízení  | 3222214.76        | 0.00        | 0.00        | 3222214.76        | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> | <b>3222214.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3222214.76</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

**Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

|                                     | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo | 2250.00           | 0.00        | 0.00        | 2250.00           | 100.00        | 0.00        |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz | 83800.00          | 0.00        | 0.00        | 83800.00          | 100.00        | 0.00        |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery | 3470.00           | 0.00        | 0.00        | 3470.00           | 100.00        | 0.00        |
| 4216 Ostatní investiční přijaté tra | 100000.00         | 0.00        | 0.00        | 100000.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4222 Investiční přijaté transfery o | 1840000.00        | 0.00        | 0.00        | 1840000.00        | 100.00        | 0.00        |
| <b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>    | <b>2029520.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2029520.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| C E L K E M | P Ř Í J M Y | skutečnost | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | rozdíl |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|             |             | 8338569.09 | 2823000.00            | 295.38 | 8338568.48           | 100.00 | 0.61   |

## Závěrečný účet za rok 2011

## V Ý D A J E - dle tříd

| Položka                             | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                   |                       |               |                      |              |                   |
|                                     | Skutečnost        | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním  | 274948.00         | 230000.00             | 119.54        | 275200.00            | 99.91        | -252.00           |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 27706.00          | 35000.00              | 79.16         | 37000.00             | 74.88        | -9294.00          |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev ob | 488404.00         | 480000.00             | 101.75        | 488500.00            | 99.98        | -96.00            |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př | 161308.00         | 145000.00             | 111.25        | 161800.00            | 99.70        | -492.00           |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zd | 69152.00          | 61000.00              | 113.36        | 69700.00             | 99.21        | -548.00           |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové po | 1074.00           | 1000.00               | 107.40        | 1200.00              | 89.50        | -126.00           |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk   | 6058.00           | 10000.00              | 60.58         | 12000.00             | 50.48        | -5942.00          |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet | 9975.00           | 0.00                  | 0.00          | 10000.00             | 99.75        | -25.00            |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze | 41851.00          | 100000.00             | 41.85         | 114335.92            | 36.60        | -72484.92         |
| 5141 Úroky vlastní                  | 54493.52          | 0.00                  | 0.00          | 54500.00             | 99.99        | -6.48             |
| 5151 Studená voda                   | 706.00            | 1000.00               | 70.60         | 1400.00              | 50.43        | -694.00           |
| 5154 Elektrická energie             | 145988.00         | 120000.00             | 121.66        | 146494.00            | 99.65        | -506.00           |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva         | 2414.00           | 4000.00               | 60.35         | 4000.00              | 60.35        | -1586.00          |
| 5161 Služby pošt                    | 2155.00           | 3000.00               | 71.83         | 3000.00              | 71.83        | -845.00           |
| 5162 Služby telekomunikací a radiok | 44328.68          | 40000.00              | 110.82        | 44400.00             | 99.84        | -71.32            |
| 5163 Služby peněžních ústavů        | 35705.66          | 17000.00              | 210.03        | 47500.00             | 75.17        | -11794.34         |
| 5164 Nájemné                        | 2000.00           | 2000.00               | 100.00        | 2000.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5166 Konzultační, poradenské a práv | 26861.00          | 10000.00              | 268.61        | 29367.00             | 91.47        | -2506.00          |
| 5167 Služby školení a vzdělávání    | 14090.00          | 5000.00               | 281.80        | 15200.00             | 92.70        | -1110.00          |
| 5169 Nákup ostatních služeb         | 471403.80         | 559000.00             | 84.33         | 582900.00            | 80.87        | -111496.20        |
| 5171 Opravy a udržování             | 61926.00          | 37000.00              | 167.37        | 73400.00             | 84.37        | -11474.00         |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn | 26986.00          | 30000.00              | 89.95         | 30000.00             | 89.95        | -3014.00          |
| 5175 Pohoštění                      | 3293.00           | 5000.00               | 65.86         | 5000.00              | 65.86        | -1707.00          |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen | 1200.00           | 0.00                  | 0.00          | 1200.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě | 43000.00          | 70000.00              | 61.43         | 70000.00             | 61.43        | -27000.00         |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obsl | 31432.00          | 40000.00              | 78.58         | 40000.00             | 78.58        | -8568.00          |
| 5194 Věcné dary                     | 5230.00           | 4000.00               | 130.75        | 5500.00              | 95.09        | -270.00           |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery nez | 4386.20           | 453000.00             | 0.97          | 33210.00             | 13.21        | -28823.80         |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím   | 539790.00         | 1000.00               | 53979.00      | 539790.00            | 100.00       | 0.00              |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný | 7000.00           | 60000.00              | 11.67         | 60000.00             | 11.67        | -53000.00         |
| 5362 Platby daní a poplatků státním | 6082.00           | 0.00                  | 0.00          | 6090.00              | 99.87        | -8.00             |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům  | 500.00            | 0.00                  | 0.00          | 500.00               | 100.00       | 0.00              |
| 5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč | 3250.00           | 0.00                  | 0.00          | 3300.00              | 98.48        | -50.00            |
| <b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>2614696.86</b> | <b>2523000.00</b>     | <b>103.63</b> | <b>2968486.92</b>    | <b>88.08</b> | <b>-353790.06</b> |

## Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

|                                     |                    |                   |               |                    |              |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                                     | Skutečnost         | schválený         | %             | upravený           | %            | Rozdíl            |
| 6121 Budovy, haly a stavby          | 299470.00          | 910000.00         | 3.29          | 683065.10          | 43.84        | -383595.10        |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení   | 0.00               | 200000.00         | 0.00          | 200000.00          | 0.00         | -200000.00        |
| 6349 Ostatní investiční transfery v | 13486700.98        | 0.00              | 0.00          | 13486700.98        | 100.00       | 0.00              |
| <b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>13786170.98</b> | <b>9300000.00</b> | <b>148.24</b> | <b>14369766.08</b> | <b>95.94</b> | <b>-583595.10</b> |

| C E L K E M | V Ý D A J E | skutečnost  | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %     | rozdíl     |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
|             |             | 16400867.84 | 11823000.00           | 138.72 | 17338253.00          | 94.59 | -937385.16 |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Financování

| Název položky<br>text                                    | Položka     | Výsledek od<br>začátku roku | Schválený<br>rozpočet | %            | Upravený<br>rozpočet | %            |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115        | 4128393.25                  | 9000000.00            | 45.87        | 8999684.52           | 45.87        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                | 8123        | 4000000.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)   | 8124        | -125941.00                  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8127        | 59846.50                    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>         | <b>8000</b> | <b>8062298.75</b>           | <b>9000000.00</b>     | <b>89.58</b> | <b>8999684.52</b>    | <b>89.58</b> |

## - rozpočtové hospodaření dle tříd

| třída                          | skutečnost          | rozpočet<br>schválený | %             | rozpočet<br>upravený | %             | rozdíl      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY              | 3.005.467,77        | 2.757.000,00          | 109.01        | 3.005.467,16         | 100.00        | 0,61        |
| 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY            | 81.366,56           | 66.000,00             | 123.28        | 81.366,56            | 100.00        | 0,00        |
| 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          | 3.222.214,76        | 0,00                  | 0.00          | 3.222.214,76         | 100.00        | 0,00        |
| 4 - PŘIJATÉ DOTACE             | 2.029.520,00        | 0,00                  | 0.00          | 2.029.520,00         | 100.00        | 0,00        |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>8.338.569,09</b> | <b>2.823.000,00</b>   | <b>295.38</b> | <b>8.338.568,48</b>  | <b>100.00</b> | <b>0,61</b> |

## - rozpočtové hospodaření dle tříd

| třída                          | skutečnost           | rozpočet<br>schválený | %             | rozpočet<br>upravený | %            | rozdíl             |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE               | 2.614.696,86         | 2.523.000,00          | 103.63        | 2.968.486,92         | 88.08        | -353.790,06        |
| 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE          | 13.786.170,98        | 9.300.000,00          | 148.24        | 14.369.766,08        | 95.94        | -583.595,10        |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>16.400.867,84</b> | <b>11.823.000,00</b>  | <b>138.72</b> | <b>17.338.253,00</b> | <b>94.59</b> | <b>-937.385,16</b> |

## P Ř Í J M Y - vybrané položky

## D A Ň O V É P Ř Í J M Y

| Položky                      | skutečnost   | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | rozdíl |
|------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 2.494.975,39 | 2.301.000,00          | 108.43 | 2.494.974,78         | 100.00 | -0,61  |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 262.974,00   | 253.000,00            | 103.94 | 262.974,00           | 100.00 | 0,00   |
| Správní popl. (Pol:136x )    | 3.100,00     | 3.000,00              | 103.33 | 3.100,00             | 100.00 | 0,00   |
| Daň z nemov. (Pol:1511 )     | 244.418,38   | 200.000,00            | 122.21 | 244.418,38           | 100.00 | 0,00   |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Sdílené daně po měsících

## Sdílené daně

| Měsíc    | Skutečnost   |
|----------|--------------|
| Leden    | 299.319,69   |
| Únor     | 276.502,03   |
| Březen   | 170.700,99   |
| Duben    | 123.117,00   |
| Květen   | 211.564,00   |
| Červen   | 79.301,36    |
| Červenec | 366.464,24   |
| Srpen    | 257.676,14   |
| Září     | 171.275,02   |
| Říjen    | 167.596,90   |
| Listopad | 279.322,20   |
| Prosinec | 92.135,82    |
| CELKEM : | 2.494.975,39 |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

## Sdílené daně

| Měsíc    | rok 2009     | rok 2010     | rok 2011     |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| leden    | 320.833,99   | 283.778,00   | 299.319,69   |
| únor     | 255.501,00   | 263.490,95   | 276.502,03   |
| březen   | 98.312,00    | 177.719,23   | 170.700,99   |
| duben    | 223.372,00   | 452.333,00   | 123.117,00   |
| květen   | 223.378,00   | 225.212,28   | 211.564,00   |
| červen   | 109.179,00   | 209.977,00   | 79.301,36    |
| červenec | 306.134,00   | 297.083,64   | 366.464,24   |
| srpen    | 228.885,00   | 265.747,00   | 257.676,14   |
| září     | 126.437,00   | 178.622,46   | 171.275,02   |
| říjen    | 194.513,80   | 167.644,40   | 167.596,90   |
| listopad | 251.004,00   | 273.321,89   | 279.322,20   |
| prosinec | 144.559,75   | 111.116,21   | 92.135,82    |
| CELKEM : | 2.482.109,54 | 2.906.046,06 | 2.494.975,39 |

## Závěrečný účet za rok 2011

## V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

| Paragraf                             | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------|----------------------|--------|------------|
| 2212 Silnice                         | 33513.00   | 23000.00              | 145.71  | 37000.00             | 90.58  | -3487.00   |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 31432.00   | 40000.00              | 78.58   | 40000.00             | 78.58  | -8568.00   |
| 3113 Základní školy                  | 538790.00  | 450000.00             | 119.73  | 567600.00            | 94.92  | -28810.00  |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury     | 3000.00    | 3000.00               | 100.00  | 3000.00              | 100.00 | 0.00       |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, cí  | 5230.00    | 4000.00               | 130.75  | 5500.00              | 95.09  | -270.00    |
| 3421 Využití volného času dětí a ml  | 0.00       | 2000.00               | 0.00    | 2000.00              | 0.00   | -2000.00   |
| 3631 Veřejné osvětlení               | 81391.00   | 75000.00              | 108.52  | 82394.00             | 98.78  | -1003.00   |
| 3635 Územní plánování                | 0.00       | 100000.00             | 0.00    | 100000.00            | 0.00   | -100000.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozv  | 192.00     | 0.00                  | 0.00    | 200.00               | 96.00  | -8.00      |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad  | 6496.00    | 12000.00              | 54.13   | 12000.00             | 54.13  | -5504.00   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  | 291815.00  | 270000.00             | 108.08  | 292200.00            | 99.87  | -385.00    |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (  | 24830.00   | 20000.00              | 124.15  | 25000.00             | 99.32  | -170.00    |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou   | 21637.00   | 28000.00              | 77.28   | 28000.00             | 77.28  | -6363.00   |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná č  | 20538.00   | 20000.00              | 102.69  | 40600.00             | 50.59  | -20062.00  |
| 6112 Zastupitelstva obcí             | 656550.00  | 645000.00             | 101.79  | 660100.00            | 99.46  | -3550.00   |
| 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá  | 2250.00    | 0.00                  | 0.00    | 2250.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6171 Činnost místní správy           | 794337.48  | 751000.00             | 105.77  | 903152.92            | 87.95  | -108815.44 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan  | 73741.18   | 5000.00               | 1474.82 | 84700.00             | 87.06  | -10958.82  |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikov  | 11178.00   | 12000.00              | 93.15   | 12000.00             | 93.15  | -822.00    |
| 6399 Ostatní finanční operace        | 6390.00    | 0.00                  | 0.00    | 6390.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz  | 11386.20   | 63000.00              | 18.07   | 64400.00             | 17.68  | -53013.80  |

|               | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| C E L K E M : | 2614696.86 | 2523000.00            | 103.63 | 2968486.92           | 88.08 | -353790.06 |

## V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

| Oddíl Název                       | Běžné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje | Výdaje<br>celkem | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|------------|
| 22 Doprava                        | 64945.00        | 0.00                 | 64945.00         | 77000.00             | 84.34 | -12055.00  |
| 23 Vodní hospodářství             | 0.00            | 13786170.98          | 13786170.98      | 14169766.08          | 97.29 | -383595.10 |
| 31 Vzdělávání a školské služby    | 538790.00       | 0.00                 | 538790.00        | 567600.00            | 94.92 | -28810.00  |
| 33 Kultura, cirkve a sdělovací pr | 8230.00         | 0.00                 | 8230.00          | 208500.00            | 3.95  | -200270.00 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 0.00            | 0.00                 | 0.00             | 2000.00              | 0.00  | -2000.00   |
| 36 Bydlení, komunální služby a úz | 81583.00        | 0.00                 | 81583.00         | 182594.00            | 44.68 | -101011.00 |
| 37 Ochrana životního prostředí    | 344778.00       | 0.00                 | 344778.00        | 357200.00            | 96.52 | -12422.00  |
| 55 Požární ochrana a integrovaný  | 20538.00        | 0.00                 | 20538.00         | 40600.00             | 50.59 | -20062.00  |
| 61 Státní moc, státní správa, úze | 1453137.48      | 0.00                 | 1453137.48       | 1565502.92           | 92.82 | -112365.44 |
| 63 Finanční operace               | 91309.18        | 0.00                 | 91309.18         | 103090.00            | 88.57 | -11780.82  |
| 64 Ostatní činnosti               | 11386.20        | 0.00                 | 11386.20         | 64400.00             | 17.68 | -53013.80  |

|               | Běžné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje | Výdaje<br>celkem | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|------------|
| C E L K E M : | 2614696.86      | 13786170.98          | 16400867.84      | 17338253.00          | 94.59 | -937385.16 |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

| Paragraf                            | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| 0000                                | 5034987.77 | 2757000.00            | 182.63 | 5034987.16           | 100.00 | 0.61   |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních v | 3222214.76 | 0.00                  | 0.00   | 3222214.76           | 100.00 | 0.00   |
| 3613 Nebytové hospodářství          | 35200.00   | 0.00                  | 0.00   | 35200.00             | 100.00 | 0.00   |
| 3725 Využívání a zneškodňování komu | 8814.50    | 6000.00               | 146.91 | 8814.50              | 100.00 | 0.00   |
| 6171 Činnost místní správy          | 14357.00   | 6000.00               | 239.28 | 14357.00             | 100.00 | 0.00   |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan | 22995.06   | 54000.00              | 42.58  | 22995.06             | 100.00 | 0.00   |

|                           | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|---------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| C E L K E M P Ř Í J M Y : | 8338569.09 | 2823000.00            | 295.38 | 8338568.48           | 100.00 | 0.61   |

## Celkové VÝDAJE dle paragrafů

| Paragraf                            | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|--------|------------|
| 2212 Silnice                        | 33513.00    | 23000.00              | 145.71  | 37000.00             | 90.58  | -3487.00   |
| 2221 Provoz veřejné silniční doprav | 31432.00    | 40000.00              | 78.58   | 40000.00             | 78.58  | -8568.00   |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních v | 13786170.98 | 9100000.00            | 151.50  | 14169766.08          | 97.29  | -383595.10 |
| 3113 Základní školy                 | 538790.00   | 450000.00             | 119.73  | 567600.00            | 94.92  | -28810.00  |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury    | 3000.00     | 3000.00               | 100.00  | 3000.00              | 100.00 | 0.00       |
| 3341 Rozhlas a televize             | 0.00        | 200000.00             | 0.00    | 200000.00            | 0.00   | -200000.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, ci | 5230.00     | 4000.00               | 130.75  | 5500.00              | 95.09  | -270.00    |
| 3421 Využití volného času dětí a ml | 0.00        | 2000.00               | 0.00    | 2000.00              | 0.00   | -2000.00   |
| 3631 Veřejné osvětlení              | 81391.00    | 75000.00              | 108.52  | 82394.00             | 98.78  | -1003.00   |
| 3635 Územní plánování               | 0.00        | 100000.00             | 0.00    | 100000.00            | 0.00   | -100000.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozv | 192.00      | 0.00                  | 0.00    | 200.00               | 96.00  | -8.00      |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad | 6496.00     | 12000.00              | 54.13   | 12000.00             | 54.13  | -5504.00   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 291815.00   | 270000.00             | 108.08  | 292200.00            | 99.87  | -385.00    |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( | 24830.00    | 20000.00              | 124.15  | 25000.00             | 99.32  | -170.00    |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou  | 21637.00    | 28000.00              | 77.28   | 28000.00             | 77.28  | -6363.00   |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná č | 20538.00    | 20000.00              | 102.69  | 40600.00             | 50.59  | -20062.00  |
| 6112 Zastupitelstva obcí            | 656550.00   | 645000.00             | 101.79  | 660100.00            | 99.46  | -3550.00   |
| 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá | 2250.00     | 0.00                  | 0.00    | 2250.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6171 Činnost místní správy          | 794337.48   | 751000.00             | 105.77  | 903152.92            | 87.95  | -108815.44 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan | 73741.18    | 5000.00               | 1474.82 | 84700.00             | 87.06  | -10958.82  |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikov | 11178.00    | 12000.00              | 93.15   | 12000.00             | 93.15  | -822.00    |
| 6399 Ostatní finanční operace       | 6390.00     | 0.00                  | 0.00    | 6390.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz | 11386.20    | 63000.00              | 18.07   | 64400.00             | 17.68  | -53013.80  |

|                           | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------------------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| C E L K E M V Ý D A J E : | 16400867.84 | 11823000.00           | 138.72 | 17338253.00          | 94.59 | -937385.16 |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Porovnání příjmů a výdajů

## Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc    | Příjmy       | Výdaje        |
|----------|--------------|---------------|
| Leden    | 3.740.279,30 | 229.043,69    |
| Únor     | 295.662,85   | 6.263.226,66  |
| Březen   | 174.863,52   | 2.597.493,89  |
| Duben    | 154.703,49   | 230.353,67    |
| Květen   | 232.388,95   | 179.603,40    |
| Červen   | 252.426,88   | 343.804,01    |
| Červenec | 434.411,50   | 275.753,43    |
| Srpen    | 280.094,75   | 164.380,91    |
| Září     | 183.410,85   | 127.225,58    |
| Říjen    | 191.952,31   | 5.050.587,24  |
| Listopad | 2.129.614,29 | 349.243,74    |
| Prosinec | 268.760,40   | 590.151,62    |
| CELKEM : | 8.338.569,09 | 16.400.867,84 |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc    | Běžné<br>výdaje<br>5xxx | Kapitálové<br>výdaje<br>6xxxx |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Leden    | 229.043,69              | 0,00                          |
| Únor     | 200.624,54              | 6.062.602,12                  |
| Březen   | 154.677,89              | 2.442.816,00                  |
| Duben    | 138.327,35              | 92.026,32                     |
| Květen   | 173.843,40              | 5.760,00                      |
| Červen   | 343.804,01              | 0,00                          |
| Červenec | 176.727,11              | 99.026,32                     |
| Srpen    | 164.380,91              | 0,00                          |
| Září     | 117.225,58              | 10.000,00                     |
| Říjen    | 382.312,24              | 4.668.275,00                  |
| Listopad | 251.343,42              | 97.900,32                     |
| Prosinec | 282.386,72              | 307.764,90                    |
| CELKEM : | 2.614.696,86            | 13.786.170,98                 |

## 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    | 456.257,54   | 229.043,69   | 227.213,85                |
| Únor     | 316.892,85   | 200.624,54   | 116.268,31                |
| Březen   | 193.786,52   | 154.677,89   | 39.108,63                 |
| Duben    | 154.703,49   | 138.327,35   | 16.376,14                 |
| Květen   | 232.388,95   | 173.843,40   | 58.545,55                 |
| Červen   | 252.426,88   | 343.804,01   | -91.377,13                |
| Červenec | 434.411,50   | 176.727,11   | 257.684,39                |
| Srpen    | 280.094,75   | 164.380,91   | 115.713,84                |
| Září     | 205.064,85   | 117.225,58   | 87.839,27                 |
| Říjen    | 191.952,31   | 382.312,24   | -190.359,93               |
| Listopad | 2.129.614,29 | 251.343,42   | 1.878.270,87              |
| Prosinec | 268.760,40   | 282.386,72   | -13.626,32                |
| CELKEM : | 5.116.354,33 | 2.614.696,86 | 2.501.657,47              |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Měsíční stav finančních prostředků

## Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc    | Základní běžný<br>účet | Pokladna<br>261/xx |
|----------|------------------------|--------------------|
| Leden    | 9.879.406,05           | 29.220,00          |
| Únor     | 3.911.842,24           | 39.387,00          |
| Březen   | 1.489.211,87           | 28.999,00          |
| Duben    | 1.413.561,69           | 3.986,00           |
| Květen   | 1.466.347,24           | 12.336,00          |
| Červen   | 1.374.970,11           | 10.931,00          |
| Červenec | 1.533.628,18           | 48.367,00          |
| Srpen    | 5.649.342,02           | 49.911,00          |
| Září     | 5.674.185,33           | 21.962,00          |
| Říjen    | 784.113,10             | 8.913,00           |
| Listopad | 2.532.950,73           | 8.919,00           |
| Prosinec | 2.179.930,69           | 0,00               |

## Závěrečný účet za rok 2011

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak                                          | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| <b>UZ 00 0 00888 -</b>                                |            |                       |      |                      |        |        |
| 4222 Investiční přijaté transfery o                   | Skutečnost | schválený             | %    | upravený             | %      | Rozdíl |
| Příjmy:                                               | 1840000.00 | 0.00                  | 0.00 | 1840000.00           | 100.00 | 0.00   |
|                                                       | 1840000.00 | 0.00                  | 0.00 | 1840000.00           | 100.00 | 0.00   |
| <b>UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27</b> |            |                       |      |                      |        |        |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery                   | Skutečnost | schválený             | %    | upravený             | %      | Rozdíl |
| Příjmy:                                               | 3470.00    | 0.00                  | 0.00 | 3470.00              | 100.00 | 0.00   |
|                                                       | 3470.00    | 0.00                  | 0.00 | 3470.00              | 100.00 | 0.00   |
| <b>UZ 00 0 29898 -</b>                                |            |                       |      |                      |        |        |
| 4216 Ostatní investiční přijaté tra                   | Skutečnost | schválený             | %    | upravený             | %      | Rozdíl |
| Příjmy:                                               | 100000.00  | 0.00                  | 0.00 | 100000.00            | 100.00 | 0.00   |
| 6121 Budovy, haly a stavby                            | 100000.00  | 0.00                  | 0.00 | 100000.00            | 100.00 | 0.00   |
| Výdaje:                                               | 100000.00  | 0.00                  | 0.00 | 100000.00            | 100.00 | 0.00   |
| <b>UZ 00 0 98005 - sčítání lidu, domu a bytu 2011</b> |            |                       |      |                      |        |        |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo                   | Skutečnost | schválený             | %    | upravený             | %      | Rozdíl |
| Příjmy:                                               | 2250.00    | 0.00                  | 0.00 | 2250.00              | 100.00 | 0.00   |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze                   | 2250.00    | 0.00                  | 0.00 | 2250.00              | 100.00 | 0.00   |
| Výdaje:                                               | 2250.00    | 0.00                  | 0.00 | 2250.00              | 100.00 | 0.00   |

|                | skutečnost | rozpočet<br>schválený | %    | rozpočet<br>upravený | %      | rozdíl |
|----------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 1945720.00 | 0.00                  | 0.00 | 1945720.00           | 100.00 | 0.00   |
| CELKEM VÝDAJE: | 102250.00  | 0.00                  | 0.00 | 102250.00            | 100.00 | 0.00   |



Zpracovala: Blanka Fabiánová

Starosta: Josef Hromada

Vyvěšeno: 14.02.2012

Sejmuto: .....