

## Záv re ný ú et za rok 2011

## P í J M Y - dle t íd

| Položka                             | Skute nost        | Rozpo et<br>schválený | %            | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY</b>     |                   |                       |              |                      |               |             |
|                                     | Skute nost        | schválený             | %            | upravený             | %             | Rozdíl      |
| 1111 Da z p íjm fyz.osob ze záv.    | 502724.91         | 540000.00             | 93.10        | 502724.91            | 100.00        | 0.00        |
| 1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v   | 105583.90         | 67000.00              | 157.59       | 105583.90            | 100.00        | 0.00        |
| 1122 Da z p íjm právnických osob    | 487744.86         | 460000.00             | 106.03       | 487744.86            | 100.00        | 0.00        |
| 1211 Da z p ídané hodnoty           | 1112790.09        | 1065000.00            | 104.49       | 1112790.09           | 100.00        | 0.00        |
| 1337 Poplatek za komunální odpad    | 129675.00         | 170000.00             | 76.28        | 129675.00            | 100.00        | 0.00        |
| 1339 Ostatní poplatky a odvody v ob | 35195.00          | 36000.00              | 97.76        | 35195.00             | 100.00        | 0.00        |
| 1341 Poplatek ze ps                 | 6180.00           | 11250.00              | 54.93        | 6180.00              | 100.00        | 0.00        |
| 1347 Poplatek za provozovaný výhern | 70000.00          | 80000.00              | 87.50        | 70000.00             | 100.00        | 0.00        |
| 1351 Odvod výt žku z provozování lo | 34201.00          | 110000.00             | 31.09        | 34201.00             | 100.00        | 0.00        |
| 1361 Správní poplatky               | 500.00            | 144000.00             | 0.35         | 500.00               | 100.00        | 0.00        |
| 1511 Da z nemovitostí               | 675203.92         | 610000.00             | 110.69       | 675203.92            | 100.00        | 0.00        |
| <b>T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY</b>     | <b>3159798.68</b> | <b>3293250.00</b>     | <b>95.95</b> | <b>3159798.68</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

## T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY

|                                     | Skute nost       | schválený        | %             | upravený         | %            | Rozdíl        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 2111 P íjmy z poskytování služeb a  | 24751.00         | 6000.00          | 412.52        | 24751.00         | 100.00       | 0.00          |
| 2112 P íjmy z prodeje zboží (již na | 1750.00          | 0.00             | 0.00          | 1750.00          | 100.00       | 0.00          |
| 2132 P íjmy z pronájmu ostatních ne | 173972.00        | 180924.00        | 96.16         | 173972.00        | 100.00       | 0.00          |
| 2141 P íjmy z úrok ( ást)           | 4978.94          | 4600.00          | 108.24        | 5016.61          | 99.25        | -37.67        |
| 2212 Sank ní platby p íjaté od jiný | 5000.00          | 0.00             | 0.00          | 5000.00          | 100.00       | 0.00          |
| 2229 Ostatní p íjaté vratky transfé | 0.00             | 25000.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00          |
| 2321 P íjaté neinvesti ní dary      | 20261.00         | 0.00             | 0.00          | 20261.00         | 100.00       | 0.00          |
| 2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde  | 0.00             | 10000.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00          |
| <b>T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY</b>   | <b>230712.94</b> | <b>226524.00</b> | <b>101.85</b> | <b>230750.61</b> | <b>99.98</b> | <b>-37.67</b> |

## T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE

|                                     | Skute nost       | schválený       | %             | upravený         | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.p ij.transfery z všeo | 35334.00         | 0.00            | 0.00          | 35334.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4112 Neinv.p ij.transfery ze st.roz | 60100.00         | 60120.00        | 99.97         | 60100.00         | 100.00        | 0.00        |
| 4113 Neinvesti ní p íjaté transfery | 26576.99         | 0.00            | 0.00          | 26576.99         | 100.00        | 0.00        |
| 4116 Ostatní neinvesti .p íjaté tra | 451820.99        | 0.00            | 0.00          | 451820.99        | 100.00        | 0.00        |
| <b>T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE</b>    | <b>573831.98</b> | <b>60120.00</b> | <b>954.48</b> | <b>573831.98</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

| CELKEM P ÍJMY | skute nost | rozpo et<br>schválený | %      | rozpo et<br>upravený | %      | rozdíl |
|---------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|               | 3964343.60 | 3579894.00            | 110.74 | 3964381.27           | 100.00 | -37.67 |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## V Ý D A J E - dle t íd

| Položka                             | Skute nost        | Rozpo et<br>schválený | %            | Rozpo et<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE</b>      |                   |                       |              |                      |              |                   |
|                                     | Skute nost        | schválený             | %            | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 5011 Platy zam stnanc v pracovním   | 172645.00         | 215000.00             | 80.30        | 172645.00            | 100.00       | 0.00              |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 28043.00          | 25000.00              | 112.17       | 28043.00             | 100.00       | 0.00              |
| 5023 Odm ny len zastupitelstev ob   | 325404.00         | 361000.00             | 90.14        | 325404.00            | 100.00       | 0.00              |
| 5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a p | 106628.00         | 137000.00             | 77.83        | 106628.00            | 100.00       | 0.00              |
| 5032 Povinné pojistné na ve ejné zd | 46382.00          | 50250.00              | 92.30        | 46382.00             | 100.00       | 0.00              |
| 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk   | 3785.00           | 10000.00              | 37.85        | 3785.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet | 58673.60          | 0.00                  | 0.00         | 58673.60             | 100.00       | 0.00              |
| 5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího | 3382.00           | 0.00                  | 0.00         | 3382.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze | 38702.11          | 108000.00             | 35.84        | 53972.00             | 71.71        | -15269.89         |
| 5154 Elektrická energie             | 125096.00         | 117000.00             | 106.92       | 125096.00            | 100.00       | 0.00              |
| 5161 Služby pošt                    | 5355.00           | 3000.00               | 178.50       | 6000.00              | 89.25        | -645.00           |
| 5162 Služby telekomunikací a radiok | 50108.58          | 78000.00              | 64.24        | 50108.58             | 100.00       | 0.00              |
| 5163 Služby pen žních ústav         | 5360.00           | 10800.00              | 49.63        | 5800.00              | 92.41        | -440.00           |
| 5166 Konzulta ní, poradenské a práv | 368880.00         | 485000.00             | 76.06        | 455000.00            | 81.07        | -86120.00         |
| 5167 Služby školení a vzd lávání    | 400.00            | 10000.00              | 4.00         | 4000.00              | 10.00        | -3600.00          |
| 5169 Nákup ostatních služeb         | 1028164.70        | 1214300.00            | 84.67        | 1250280.70           | 82.23        | -222116.00        |
| 5171 Opravy a udržování             | 170910.80         | 155500.00             | 109.91       | 228290.00            | 74.87        | -57379.20         |
| 5172 Programové vybavení            | 0.00              | 50000.00              | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00              |
| 5175 Pohošt ní                      | 2344.00           | 2000.00               | 117.20       | 2344.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5182 Poskytované zálohy vlastní pok | -20500.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | -20500.00         |
| 5192 Poskytnuté neinvesti ní p ísp  | 13387.50          | 0.00                  | 0.00         | 13387.50             | 100.00       | 0.00              |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obsl | 142517.99         | 201000.00             | 70.90        | 142517.99            | 100.00       | 0.00              |
| 5194 V cné dary                     | 770.00            | 0.00                  | 0.00         | 770.00               | 100.00       | 0.00              |
| 5240 Neinvesti ní nedota ní transfe | 40000.00          | 40000.00              | 100.00       | 40000.00             | 100.00       | 0.00              |
| 5321 Neinvesti ní transfery obcím   | 103890.00         | 95000.00              | 109.36       | 103890.00            | 100.00       | 0.00              |
| 5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný | 3540.00           | 3600.00               | 98.33        | 3540.00              | 100.00       | 0.00              |
| 5362 Platby daní a poplatk státním  | 200.00            | 70000.00              | 0.29         | 1000.00              | 20.00        | -800.00           |
| 5365 Platby daní a poplatk kraj m,  | 350.00            | 0.00                  | 0.00         | 350.00               | 100.00       | 0.00              |
| 5492 Dary obyvatelstvu              | 11000.00          | 20000.00              | 55.00        | 20000.00             | 55.00        | -9000.00          |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery oby | 38815.00          | 42000.00              | 92.42        | 42000.00             | 92.42        | -3185.00          |
| <b>T ída: 5 - B ŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>2874234.28</b> | <b>3503450.00</b>     | <b>82.04</b> | <b>3293289.37</b>    | <b>87.28</b> | <b>-419055.09</b> |

**T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

| Položka                             | Skute nost  | schválený   | %           | upravený        | %           | Rozdíl           |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 6122 Stroje, p ístroje a za ízení   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 65001.00        | 0.00        | -65001.00        |
| <b>T ída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>65001.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-65001.00</b> |

| CELKEM | VÝDAJE | skute nost | rozpo et<br>schválený | %     | rozpo et<br>upravený | %     | rozdíl     |
|--------|--------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
|        |        | 2874234.28 | 3503450.00            | 82.04 | 3358290.37           | 85.59 | -484056.09 |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## Financování

| Název položky<br>text                                   | Položka     | Výsledek od<br>za átku roku | Schválený<br>rozpo et | %              | Upravený<br>rozpo et | %             |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) | 8115        | -1090109.32                 | -76444.00             | 1426.02        | -606090.90           | 179.86        |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+)   | 8117        | 478397.98                   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-)   | 8118        | -478397.98                  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (sou et za t ídu 8)</b>        | <b>8000</b> | <b>-1090109.32</b>          | <b>-76444.00</b>      | <b>1426.02</b> | <b>-606090.90</b>    | <b>179.86</b> |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## - rozpo tové hospoda ení dle t íd

| t ída                        | skute nost          | rozpo et<br>schválený | %             | rozpo et<br>upravený | %             | rozdíl        |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 - DA OVÉ P ÍJMY            | 3.159.798,68        | 3.293.250,00          | 95.95         | 3.159.798,68         | 100.00        | 0,00          |
| 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY          | 230.712,94          | 226.524,00            | 101.85        | 230.750,61           | 99.98         | -37,67        |
| 4 - P ÍJATÉ DOTACE           | 573.831,98          | 60.120,00             | 954.48        | 573.831,98           | 100.00        | 0,00          |
| <b>C E L K E M P Í J M Y</b> | <b>3.964.343,60</b> | <b>3.579.894,00</b>   | <b>110.74</b> | <b>3.964.381,27</b>  | <b>100.00</b> | <b>-37,67</b> |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## - rozpo tové hospoda ení dle t íd

| t ída                          | skute nost          | rozpo et<br>schválený | %            | rozpo et<br>upravený | %            | rozdíl             |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 5 - B ŽNÉ VÝDAJE               | 2.874.234,28        | 3.503.450,00          | 82.04        | 3.293.289,37         | 87.28        | -419.055,09        |
| 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE          | 0,00                | 0,00                  | 0.00         | 65.001,00            | 0.00         | -65.001,00         |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>2.874.234,28</b> | <b>3.503.450,00</b>   | <b>82.04</b> | <b>3.358.290,37</b>  | <b>85.59</b> | <b>-484.056,09</b> |

Záv re ný ú et za rok 2011

P Í J M Y - vybrané položky

## D A O V É P Í J M Y

| Položky                      | skute nost   | rozpo et<br>schválený | %      | rozpo et<br>upravený | %      | rozdíl |
|------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| Sdílené dan (Pol:11xx-12xx)  | 2.208.843,76 | 2.132.000,00          | 103.60 | 2.208.843,76         | 100.00 | 0,00   |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 241.050,00   | 297.250,00            | 81.09  | 241.050,00           | 100.00 | 0,00   |
| Správní popl.(Pol:136x )     | 500,00       | 144.000,00            | 0.35   | 500,00               | 100.00 | 0,00   |
| Da z nemov. (Pol:1511 )      | 675.203,92   | 610.000,00            | 110.69 | 675.203,92           | 100.00 | 0,00   |

Záv re ný ú et za rok 2011

Sdílené dan po m sících

## Sdílené dan

| M síc           | Skute nost          |
|-----------------|---------------------|
| Leden           | 234.332,60          |
| Únor            | 202.505,00          |
| B ezen          | 119.907,00          |
| Duben           | 94.103,00           |
| Kv ten          | 178.027,00          |
| erven           | 80.838,00           |
| ervenec         | 262.139,00          |
| Srpen           | 188.306,00          |
| Zá í            | 333.064,00          |
| íjen            | 159.098,00          |
| Listopad        | 237.773,00          |
| Prosinec        | 118.751,16          |
| <b>CELKEM :</b> | <b>2.208.843,76</b> |

Záv re ný ú et za rok 2011

Sdílené dan po m sících za poslední t i roky

## Sdílené dan

| M síc           | rok 2009            | rok 2010            | rok 2011            |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| leden           | 157.764,00          | 160.388,50          | 234.332,60          |
| únor            | 115.658,00          | 158.733,00          | 202.505,00          |
| b ezen          | 51.382,00           | 106.932,00          | 119.907,00          |
| duben           | 108.218,00          | 93.296,00           | 94.103,00           |
| kv ten          | 104.400,00          | 139.232,00          | 178.027,00          |
| erven           | 82.964,00           | 126.483,00          | 80.838,00           |
| ervenec         | 138.527,55          | 177.987,91          | 262.139,00          |
| srpen           | 108.483,00          | 115.961,00          | 188.306,00          |
| zá í            | 185.069,00          | 323.688,00          | 333.064,00          |
| íjen            | 217.786,00          | 141.430,00          | 159.098,00          |
| listopad        | 143.526,13          | 200.648,00          | 237.773,00          |
| prosinec        | 88.295,94           | 80.919,74           | 118.751,16          |
| <b>CELKEM :</b> | <b>1.502.073,62</b> | <b>1.825.699,15</b> | <b>2.208.843,76</b> |



## Záv re ný ú et za rok 2011

## V Ý D A J E - B žné výdaje dle paragraf

| Paragraf                            | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zví at,polních a s | 17960.00   | 7600.00               | 236.32 | 24760.00             | 72.54  | -6800.00   |
| 2142 Ubytování a stravování         | 38815.00   | 42000.00              | 92.42  | 42000.00             | 92.42  | -3185.00   |
| 2212 Silnice                        | 365759.80  | 260000.00             | 140.68 | 379919.80            | 96.27  | -14160.00  |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních  | 434.00     | 0.00                  | 0.00   | 434.00               | 100.00 | 0.00       |
| 2221 Provoz ve ejné silni ní doprav | 142517.99  | 201000.00             | 70.90  | 142517.99            | 100.00 | 0.00       |
| 2310 Pitná voda                     | 25704.00   | 14000.00              | 183.60 | 25704.00             | 100.00 | 0.00       |
| 2321 Odvád ní a išt ní odpadních v  | 275000.00  | 275000.00             | 100.00 | 275000.00            | 100.00 | 0.00       |
| 2329 Odvád ní a išt ní odpadních v  | 671.00     | 5500.00               | 12.20  | 5500.00              | 12.20  | -4829.00   |
| 2333 Úpravy drobných vodních tok    | 30240.00   | 0.00                  | 0.00   | 30240.00             | 100.00 | 0.00       |
| 2341 Vodní díla v zem d lské krajín | 79487.00   | 50000.00              | 158.97 | 79487.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3111 P edškolní za ízení            | 64000.00   | 79000.00              | 81.01  | 64000.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3113 Základní školy                 | 73890.00   | 50000.00              | 147.78 | 73890.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, cí | 6157.50    | 6000.00               | 102.63 | 6157.50              | 100.00 | 0.00       |
| 3421 Využití volného asu d tí a ml  | 28322.00   | 0.00                  | 0.00   | 40103.00             | 70.62  | -11781.00  |
| 3429 Ostatní zájmová innost a rekr  | 994.00     | 0.00                  | 0.00   | 994.00               | 100.00 | 0.00       |
| 3613 Nebytové hospodá ství          | 29636.00   | 80000.00              | 37.04  | 60000.00             | 49.39  | -30364.00  |
| 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytov | 13887.00   | 30000.00              | 46.29  | 35000.00             | 39.68  | -21113.00  |
| 3631 Ve ejné osv tlení              | 136004.80  | 93000.00              | 146.24 | 137078.00            | 99.22  | -1073.20   |
| 3632 Poh ebnictví                   | 34054.00   | 5000.00               | 681.08 | 35550.00             | 95.79  | -1496.00   |
| 3635 Územní plánování               | 0.00       | 199500.00             | 0.00   | 199500.00            | 0.00   | -199500.00 |
| 3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad | 11121.00   | 12000.00              | 92.68  | 11121.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3722 Sb r a svoz komunálních odpad  | 239473.00  | 400000.00             | 59.87  | 239473.00            | 100.00 | 0.00       |
| 3723 Sb r a svoz ostatních odpad (  | 56568.00   | 100000.00             | 56.57  | 56568.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou  | 103559.60  | 56000.00              | 184.93 | 103900.60            | 99.67  | -341.00    |
| 5420 Soudy                          | 13387.50   | 0.00                  | 0.00   | 13387.50             | 100.00 | 0.00       |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná   | 5000.00    | 5000.00               | 100.00 | 5000.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6112 Zastupitelstva obcí            | 443022.50  | 492000.00             | 90.05  | 446622.50            | 99.19  | -3600.00   |
| 6114 Volby do Parlamentu R          | 33761.00   | 40350.00              | 83.67  | 33761.00             | 100.00 | 0.00       |
| 6149 Ostatní všeobecná vnit ní sprá | 1573.00    | 0.00                  | 0.00   | 1573.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6171 innost místní správy           | 580173.59  | 977400.00             | 59.36  | 700986.48            | 82.77  | -120812.89 |
| 6320 Pojišt ní funk n nespecifikov  | 23061.00   | 23100.00              | 99.83  | 23061.00             | 100.00 | 0.00       |

|               | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %     | Rozpo et<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| C E L K E M : | 2874234.28 | 3503450.00            | 82.04 | 3293289.37           | 87.28 | -419055.09 |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## V Ý D A J E - Výpis dle oddíl paragraf

| Oddíl Název                        | B žné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje | Výdaje<br>celkem | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|------------|
| 10 Zem d lství, lesní hospodá stv  | 17960.00        | 0.00                 | 17960.00         | 24760.00             | 72.54  | -6800.00   |
| 21 Pr mysl, stavebnictví, obchod a | 38815.00        | 0.00                 | 38815.00         | 42000.00             | 92.42  | -3185.00   |
| 22 Doprava                         | 508711.79       | 0.00                 | 508711.79        | 522871.79            | 97.29  | -14160.00  |
| 23 Vodní hospodá ství              | 411102.00       | 0.00                 | 411102.00        | 415931.00            | 98.84  | -4829.00   |
| 31 Vz d lávání a školské služby    | 137890.00       | 0.00                 | 137890.00        | 137890.00            | 100.00 | 0.00       |
| 33 Kultura, církve a sd lovací pr  | 6157.50         | 0.00                 | 6157.50          | 71158.50             | 8.65   | -65001.00  |
| 34 T lovýchovná a zájmová innost   | 29316.00        | 0.00                 | 29316.00         | 41097.00             | 71.33  | -11781.00  |
| 36 Bydlení, komunální služby a úz  | 213581.80       | 0.00                 | 213581.80        | 467128.00            | 45.72  | -253546.20 |
| 37 Ochrana životního prost edí     | 410721.60       | 0.00                 | 410721.60        | 411062.60            | 99.92  | -341.00    |
| 54 Právní ochrana                  | 13387.50        | 0.00                 | 13387.50         | 13387.50             | 100.00 | 0.00       |
| 55 Požární ochrana a integrovaný   | 5000.00         | 0.00                 | 5000.00          | 5000.00              | 100.00 | 0.00       |
| 61 Státní moc, státní správa, úze  | 1058530.09      | 0.00                 | 1058530.09       | 1182942.98           | 89.48  | -124412.89 |
| 63 Finan ní operace                | 23061.00        | 0.00                 | 23061.00         | 23061.00             | 100.00 | 0.00       |

| C E L K E M : | B žné<br>výdaje | Kapitálové<br>výdaje | Výdaje<br>celkem | Rozpo et<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|------------|
|               | 2874234.28      | 0.00                 | 2874234.28       | 3358290.37           | 85.59 | -484056.09 |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## Celkové P ÍJMY dle paragraf

| Paragraf                            | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| 0000                                | 3733630.66 | 3353370.00            | 111.34 | 3733630.66           | 100.00 | 0.00   |
| 2221 Provoz ve ejné silni ní doprav | 0.00       | 25000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00   |
| 3421 Využití volného asu d tí a ml  | 3973.00    | 0.00                  | 0.00   | 3973.00              | 100.00 | 0.00   |
| 3429 Ostatní zájmová innost a rekr  | 16288.00   | 0.00                  | 0.00   | 16288.00             | 100.00 | 0.00   |
| 3612 Bytové hospodá ství            | 55495.00   | 55524.00              | 99.95  | 55495.00             | 100.00 | 0.00   |
| 3613 Nebytové hospodá ství          | 118477.00  | 125400.00             | 94.48  | 118477.00            | 100.00 | 0.00   |
| 3632 Poh ebnictví                   | 24751.00   | 6000.00               | 412.52 | 24751.00             | 100.00 | 0.00   |
| 3762 innost ostat.orgán stát.sprá   | 5000.00    | 0.00                  | 0.00   | 5000.00              | 100.00 | 0.00   |
| 6171 innost místní správy           | 2082.99    | 10100.00              | 20.62  | 2100.00              | 99.19  | -17.01 |
| 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan | 4645.95    | 4500.00               | 103.24 | 4666.61              | 99.56  | -20.66 |

|                         | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| C E L K E M P Í J M Y : | 3964343.60 | 3579894.00            | 110.74 | 3964381.27           | 100.00 | -37.67 |

## Záv re ný ú et za rok 2011

## Celkové VÝDAJE dle paragraf

| Paragraf                            | Skute nost | Rozpo et<br>schválený | %      | Rozpo et<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zví at,polních a s | 17960.00   | 7600.00               | 236.32 | 24760.00             | 72.54  | -6800.00   |
| 2142 Ubytování a stravování         | 38815.00   | 42000.00              | 92.42  | 42000.00             | 92.42  | -3185.00   |
| 2212 Silnice                        | 365759.80  | 260000.00             | 140.68 | 379919.80            | 96.27  | -14160.00  |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních  | 434.00     | 0.00                  | 0.00   | 434.00               | 100.00 | 0.00       |
| 2221 Provoz ve ejné silni ní doprav | 142517.99  | 201000.00             | 70.90  | 142517.99            | 100.00 | 0.00       |
| 2310 Pitná voda                     | 25704.00   | 14000.00              | 183.60 | 25704.00             | 100.00 | 0.00       |
| 2321 Odvád ní a išt ní odpadních v  | 275000.00  | 275000.00             | 100.00 | 275000.00            | 100.00 | 0.00       |
| 2329 Odvád ní a išt ní odpadních v  | 671.00     | 5500.00               | 12.20  | 5500.00              | 12.20  | -4829.00   |
| 2333 Úpravy drobných vodních tok    | 30240.00   | 0.00                  | 0.00   | 30240.00             | 100.00 | 0.00       |
| 2341 Vodní díla v zem d lské krajín | 79487.00   | 50000.00              | 158.97 | 79487.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3111 P edškolní za ízení            | 64000.00   | 79000.00              | 81.01  | 64000.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3113 Základní školy                 | 73890.00   | 50000.00              | 147.78 | 73890.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3349 Ostatní záležitosti sd lovacíc | 0.00       | 0.00                  | 0.00   | 65001.00             | 0.00   | -65001.00  |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, cí | 6157.50    | 6000.00               | 102.63 | 6157.50              | 100.00 | 0.00       |
| 3421 Využití volného asu d tí a ml  | 28322.00   | 0.00                  | 0.00   | 40103.00             | 70.62  | -11781.00  |
| 3429 Ostatní zájmová innost a rekr  | 994.00     | 0.00                  | 0.00   | 994.00               | 100.00 | 0.00       |
| 3613 Nebytové hospodá ství          | 29636.00   | 80000.00              | 37.04  | 60000.00             | 49.39  | -30364.00  |
| 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytov | 13887.00   | 30000.00              | 46.29  | 35000.00             | 39.68  | -21113.00  |
| 3631 Ve ejné osv tlení              | 136004.80  | 93000.00              | 146.24 | 137078.00            | 99.22  | -1073.20   |
| 3632 Poh ebnictví                   | 34054.00   | 5000.00               | 681.08 | 35550.00             | 95.79  | -1496.00   |
| 3635 Územní plánování               | 0.00       | 199500.00             | 0.00   | 199500.00            | 0.00   | -199500.00 |
| 3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad | 11121.00   | 12000.00              | 92.68  | 11121.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3722 Sb r a svoz komunálních odpad  | 239473.00  | 400000.00             | 59.87  | 239473.00            | 100.00 | 0.00       |
| 3723 Sb r a svoz ostatních odpad (  | 56568.00   | 100000.00             | 56.57  | 56568.00             | 100.00 | 0.00       |
| 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou  | 103559.60  | 56000.00              | 184.93 | 103900.60            | 99.67  | -341.00    |
| 5420 Soudy                          | 13387.50   | 0.00                  | 0.00   | 13387.50             | 100.00 | 0.00       |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná   | 5000.00    | 5000.00               | 100.00 | 5000.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6112 Zastupitelstva obcí            | 443022.50  | 492000.00             | 90.05  | 446622.50            | 99.19  | -3600.00   |
| 6114 Volby do Parlamentu R          | 33761.00   | 40350.00              | 83.67  | 33761.00             | 100.00 | 0.00       |
| 6149 Ostatní všeobecná vnit ní sprá | 1573.00    | 0.00                  | 0.00   | 1573.00              | 100.00 | 0.00       |
| 6171 innost místní správy           | 580173.59  | 977400.00             | 59.36  | 700986.48            | 82.77  | -120812.89 |
| 6320 Pojišt ní funk n nespecifikov  | 23061.00   | 23100.00              | 99.83  | 23061.00             | 100.00 | 0.00       |

Záv re ný ú et za rok 2011

Porovnání p íjm a výdaj

Porovnání p íjm a výdaj

| M síc    | P íjmy       | Výdaje       |
|----------|--------------|--------------|
| Leden    | 318.367,25   | 185.137,27   |
| Únor     | 237.647,36   | 205.768,99   |
| B ezen   | 273.358,17   | 186.744,52   |
| Duben    | 97.317,41    | 127.094,03   |
| Kv ten   | 200.813,14   | 260.571,49   |
| erven    | 616.485,69   | 592.051,79   |
| ervenec  | 744.396,17   | 182.432,37   |
| Srpen    | 215.201,64   | 421.307,90   |
| Zá í     | 412.164,10   | 152.281,27   |
| íjen     | 149.372,87   | 128.347,59   |
| Listopad | 255.159,23   | 52.394,38    |
| Prosinec | 444.060,57   | 380.102,68   |
| CELKEM : | 3.964.343,60 | 2.874.234,28 |

Záv re ný ú et za rok 2011

## Porovnání b žných a kapitálových výdaj

## Porovnání b žných a kapitálových výdaj

| M síc           | B žné<br>výdaje<br>5xxx | Kapitálové<br>výdaje<br>6xxxx |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Leden           | 185.137,27              | 0,00                          |
| Únor            | 205.768,99              | 0,00                          |
| B ezen          | 186.744,52              | 0,00                          |
| Duben           | 127.094,03              | 0,00                          |
| Kv ten          | 260.571,49              | 0,00                          |
| erven           | 592.051,79              | 0,00                          |
| ervenec         | 182.432,37              | 0,00                          |
| Srpen           | 421.307,90              | 0,00                          |
| Zá í            | 152.281,27              | 0,00                          |
| íjen            | 128.347,59              | 0,00                          |
| Listopad        | 52.394,38               | 0,00                          |
| Prosinec        | 380.102,68              | 0,00                          |
| <b>CELKEM :</b> | <b>2.874.234,28</b>     | <b>0,00</b>                   |

Záv re ný ú et za rok 2011

Porovnání b žných p íjm , výdaj a saldo provozního p ebytku

Porovnání b žných p íjm , výdaj a saldo provozního p ebytku

| M síc           | B žné<br>p íjmy     | B žné<br>výdaje     | Saldo provozního<br>p ebytku |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Leden           | 318.367,25          | 185.137,27          | 133.229,98                   |
| Únor            | 237.647,36          | 205.768,99          | 31.878,37                    |
| B ezen          | 273.358,17          | 186.744,52          | 86.613,65                    |
| Duben           | 97.317,41           | 127.094,03          | -29.776,62                   |
| Kv ten          | 200.813,14          | 260.571,49          | -59.758,35                   |
| erven           | 616.485,69          | 592.051,79          | 24.433,90                    |
| ervenec         | 744.396,17          | 182.432,37          | 561.963,80                   |
| Srpen           | 215.201,64          | 421.307,90          | -206.106,26                  |
| Zá í            | 412.164,10          | 152.281,27          | 259.882,83                   |
| íjen            | 149.372,87          | 128.347,59          | 21.025,28                    |
| Listopad        | 255.159,23          | 52.394,38           | 202.764,85                   |
| Prosinec        | 444.060,57          | 380.102,68          | 63.957,89                    |
| <b>CELKEM :</b> | <b>3.964.343,60</b> | <b>2.874.234,28</b> | <b>1.090.109,32</b>          |

Záv re ný ú et za rok 2011

M sí ní stav finan ních prost edk

M sí ní stav finan ních prost edk

| M síc    | Základní b žný<br>ú et | Pokladna<br>261/xx |
|----------|------------------------|--------------------|
| Leden    | 5.940.091,01           | 48.590,00          |
| Únor     | 5.971.969,38           | 84.403,00          |
| B ezen   | 6.058.583,03           | 57.556,00          |
| Duben    | 6.028.806,41           | 280,00             |
| Kv ten   | 5.969.048,06           | 4.299,00           |
| erven    | 5.993.481,96           | 82.120,00          |
| ervenec  | 6.555.445,76           | 70.805,00          |
| Srpen    | 6.349.339,50           | 76.532,00          |
| Zá í     | 6.609.222,33           | 91.277,00          |
| íjen     | 6.630.247,61           | 55.104,00          |
| Listopad | 6.833.012,46           | 41.125,00          |
| Prosinec | 6.876.470,35           | 0,00               |



## Záv re ný ú et za rok 2011

## P íjmy a výdaje dle ú elových znak

| Ú elový znak                                  | Skute nost     | Rozpo et<br>schválený | %           | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|---|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>UZ 00 0 98005 - S ítání lid ,byt a dom</b> |                |                       |             |                      |               |             |
|   | Skute nost     | schválený             | %           | upravený             | %             | Rozdíl      |
| 4111 Neinvest.p ij.transfery z všeo           | 1573.00        | 0.00                  | 0.00        | 1573.00              | 100.00        | 0.00        |
| <b>P íjmy:</b>                                | <b>1573.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>1573.00</b>       | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze           | 1573.00        | 0.00                  | 0.00        | 1573.00              | 100.00        | 0.00        |
| <b>Výdaje:</b>                                | <b>1573.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>1573.00</b>       | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

## UZ 00 0 98071 - Ú elové dotace na výdaje spoje

| Ú elový znak                        | Skute nost      | Rozpo et<br>schválený | %            | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.p ij.transfery z všeo | 33761.00        | 0.00                  | 0.00         | 33761.00             | 100.00        | 0.00        |
| <b>P íjmy:</b>                      | <b>33761.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>33761.00</b>      | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |
| 5021 Ostatní osobní výdaje          | 28043.00        | 25000.00              | 112.17       | 28043.00             | 100.00        | 0.00        |
| 5032 Povinné pojistné na ve ejné zd | 2196.00         | 2250.00               | 97.60        | 2196.00              | 100.00        | 0.00        |
| 5139 Nákup materiálu jinde neza aze | 1506.00         | 10000.00              | 15.06        | 1506.00              | 100.00        | 0.00        |
| 5169 Nákup ostatních služeb         | 0.00            | 1100.00               | 0.00         | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 5175 Pohošt ní                      | 2016.00         | 2000.00               | 100.80       | 2016.00              | 100.00        | 0.00        |
| <b>Výdaje:</b>                      | <b>33761.00</b> | <b>40350.00</b>       | <b>83.67</b> | <b>33761.00</b>      | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

## UZ 53 1 90001 - Oper.program život.prost edí (

| Ú elový znak                        | Skute nost      | Rozpo et<br>schválený | %           | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| 4113 Neinvesti ní p íjaté transfery | 26576.99        | 0.00                  | 0.00        | 26576.99             | 100.00        | 0.00        |
| <b>P íjmy:</b>                      | <b>26576.99</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>26576.99</b>      | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

## UZ 53 5 15319 - Podpora zlepšování stavu p íro

| Ú elový znak                        | Skute nost       | Rozpo et<br>schválený | %           | Rozpo et<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvesti .p íjaté tra | 451820.99        | 0.00                  | 0.00        | 451820.99            | 100.00        | 0.00        |
| <b>P íjmy:</b>                      | <b>451820.99</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>451820.99</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

|                                  | skute nost       | rozpo et<br>schválený | %            | rozpo et<br>upravený | %             | rozdíl      |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>C E L K E M P Í J M Y :</b>   | <b>513731.98</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>513731.98</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E :</b> | <b>35334.00</b>  | <b>40350.00</b>       | <b>87.57</b> | <b>35334.00</b>      | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

