

Obec Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice

IČO: 282936

DIČ: CZ00282936

Závěrečný účet obce Žabčice za rok 2011 - komentář

Rozpočtové provizorium pro rok 2011 schválené ZO dne 16.12.2010.

Schválený rozpočet dne 29.3.2011.

Rozpočtové opatření č. 1 schváleno 28.6.2011.

Rozpočtové opatření č. 2 schváleno 27.9.2011.

Rozpočtové opatření č.3 schváleno 20.12.2011. Rozpočtové hospodaření dle tříd viz. příloha.

Hospodaření obce se v roce 2011 řídilo nejprve rozpočtovým provizoriem a následně schváleným rozpočtem. Rozpočtové provizorium na rok 2011 bylo schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 5/2010 na veřejném zasedání konaném 16.12.2010. Návrh rozpočtu obce Žabčice na rok 2011 byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení na veřejném zasedání dne 29.3.2011. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 11.3.2011 do 29.3.2011.

Příjmy rozpočtu byly plněny na 99,88 % upraveného rozpočtu. Největšími daňovými příjmy jsou příjmy z poplatků za uložení odpadů (43.610 tis. Kč), dále pak příjmy z daně z přidané hodnoty (5.284 tis. Kč a příjmy z daně z příjmu právnických osob. (2.254 tis. Kč).

Rozhodujícími nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmu pozemků a ostatního nemovitého majetku ve výši 5.689 tis. Kč.

Kapitálové příjmy jsou zastoupeny příjmy z prodeje kabelové televize (100 tis. Kč) a z prodeje pozemků (8,7 tis. Kč).

Výdaje byly čerpány na 69,68 % upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje jsou zastoupeny zejména náklady na opravy polní cesty za hřištěm (1.138 tis. Kč), neinvestičními příspěvky příspěvkové organizaci zřízené obcí (1.555 tis. Kč), náklady na služby Domu s pečovatelskou službou (1.673 tis. Kč), opravu kapličky (585 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly použity zejména na výstavbu letního koupaliště (65.140 tis. Kč), projektovou dokumentaci na Multifunkční centrum (1.532 tis. Kč), rekonstrukci ulice Příční a Na Dílech (14.167 tis. Kč), plynofikace ulice Sportovní (1.424 tis. Kč), kanalizační, vodovodní a elektro přípojky pro budoucí RD na ulici Sportovní (1.404 tis. Kč), bezdrátový rozhlas (475 tis. Kč), kamerový systém v obci (644 tis. Kč).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu u paní účetní (výkaz FIN 2-12).

Stav dlouhodobého majetku k 31.12.2011

Drobný dlouhodobý nehmotný	90.329,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1.055.250,00
Stavby	342.794.921,46
Samostatné movité věci	12.519.012,-
Drobný dlouhodobý hmotný	5.767.325,38
Pozemky	8.895.795,78
Finanční investice	2.020.000,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 6.309.522,56 Kč

Je zastoupen investičními akcemi, které nebyly k datu 31.12.2011 předány do používání.

Jedná se o tyto investiční akce:

Projekt vod. a kanal. č.p. 39	6.545,- Kč
Multifunkční centrum obce - projekty	3.561.665,- Kč
Zateplení DPS	2.024.966,56,- Kč
Nová výstavba RD ul. Sportovní	716.346,- Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2011:

231 010 - běžný účet ČSa.s.	40.727.155,16 Kč
231 012 - UniCredit Bank	1.005,77 Kč
Nákup podílových listů	
Účet 063 v celkové výši	152.026.280,59 Kč

Dlouhodobé pohledávky

462 100 – poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé za VaK Židlochovicko ve výši 226.169,- Kč

469 110 – zůstatek ve výši 500.000,- Kč – ostatní dlouhodobé pohledávky za prodej kabelové televize

Krátkodobé pohledávky

Účet 311- Odběratelé - pohledávky ve výši 30.691,- Kč Jedná se o pohledávky za MU – ŠZP Žabčice za nájemné ve výši 22.206,- Kč, Sokolu Žabčice za nájem Lidového domu ve výši 5.200,- Kč a kávy 85,- Kč, p. Ludínem za nájem Lidového domu 3.200,- Kč.

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zůstatek ve výši 959.913,- Kč. Jedná se zálohy na el. energii ve výši 542.120,- Kč, zálohy na plyn ve výši 399.030,- Kč, a zálohy na noviny, časopisy, zákony ve výši 18.763,- Kč.

Účet 315 - Jiné pohledávky - pohledávky ve výši 390,- Kč. Jedná se o pohledávky Sokolu Žabčice jako náhrada škody v Lidovém domě.

Účet 381 - Náklady příštích období 2.181,- Kč, je vedeno časové rozlišení – pojištění zaměstnanců na 1.čt.2012.

Účet 385 - Příjmy příštích období 611.483,41 – úroky z dluhopisů dle výpisu z portfolia účtu cenných papírů k 31.12.2011.

Účet 388 - dohadné účty aktivní 60.200,- Kč pohledávka za úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obce Unkovice.

Účet 377 – ve výši 18.477,02 Kč pohledávka za nájemníky Zdravotního střediska za spotřebu plynu v roce 2011

Krátkodobé závazky

Účet 321 – Dodavatelé - 37.396,- Kč – neuhrazené neinvestiční faktury s uskut. daňovým plněním v roce 2011, které přišly až začátkem roku 2012.

Účet 331,336 - zaměstnanci, sp, zp – 261.311,- Kč

Účet 341,342,343 – daň z příjmu 1.515.060,-, jiné přímé daně 16.521,- DPH 130.061,- Kč

Účet 349 - závazky k územně samosprávním celkům–Židlochovice (přestupky,ŠJ) 9.548,- Kč

Účet 374 - přijaté zálohy na transfery – Sčítání lidu - 8.630,- Kč

Účet 383 - Výdaje příštích období – Trojan el. stánek u hřiště 2418,- Kč

Účet 389 - dohadné účty pasivní 711.419,- Kč. Jedná se o odhad za spotřebu el.energie, plynu a vody v roce 2011 a úhrada neinvestičních nákladů za žáky v obci Vranovice.

Účet 378 - ostatní krátkodobé závazky - 7076 ,- Kč

Hospodaření příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Žabčice zřízené obcí.

Fond kulturních a sociálních potřeb 73.598,35 Kč

Investiční fond 111.832,- Kč

Rezervní fond 111.694,62 Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období: 4.406,57 Kč

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu u paní účetní.

Dotace:

Sčítání lidu, domů a bytů - 8.630,- Kč

PO ZŠ a MŠ Žabčice – EU peníze školám - 482.351,40 Kč

Na zásahové obleky a výzbroj pro JSDH - 80.000,- Kč

Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH - 39.510,- Kč

Obec Žabčice si nechala přezkoumat hospodaření za rok 2011 firmou TOP AUDITING a.s. Kotlářská 53, Brno.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření je uloženo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu u paní účetní.

Příloha k závěrečnému účtu:

rozpočtové hospodaření dle tříd – zkrácená verze. Kompletní verze závěrečného účtu je uložena k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu u paní účetní.

Závěrečný účet vyvěšen: 5.3.2012.

Závěrečný účet svěřen:

Vypracovala: Jana Horváthová

Mgr. Vladimír Šmerda
Starosta obce Žabčice

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	56.590.533,70	43.283.400,00	130.74	56.630.400,00	99.93	-39.866,30
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13.480.533,80	11.895.800,00	113.32	13.523.100,00	99.69	-42.566,20
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	108.720,00	110.000,00	98.84	109.000,00	99.74	-280,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	1.327.491,40	1.198.100,00	110.80	1.327.700,00	99.98	-208,60
CELKEM PŘÍJMY	71.507.278,90	56.487.300,00	126.59	71.590.200,00	99.88	-82.921,10

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	11.035.245,94	18.672.800,00	59.10	52.490.100,00	21.02	-41.454.854,06
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	84.482.352,37	88.362.000,00	95.61	84.592.000,00	99.87	-109.647,63
CELKEM VÝDAJE	95.517.598,31	107.034.800,00	89.24	137.082.100,00	69.68	-41.564.501,69

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
8115 Změna na bankovních účtech	22.536.118,52	63.264.300,00	35.62	63.264.300,00	35.62	-40.728.181,48
8127 Řízení likvidity - příjmy	153.500.481,48	36.190.000,00	424.15	154.254.400,00	99.51	-753.918,52
8128 Řízení likvidity - výdaje	-152.026.280,59	-48.906.800,00	310.85	-152.026.800,00	100.00	519,41
CELKEM FINANCOVÁNÍ:	24.010.319,41	50.547.500,00	47.50	65.491.900,00	36.66	-41.481.580,59

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Obec Žabčice
IČ: 00282936

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgán obce Žabčice. Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce na základě údajů o ročním hospodaření obce. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 13. a 14. října 2011 a ve dnech 1. a 2. února 2012 v sídle obce. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98), Ing. Jan Temel a Vladimír Šrytr.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 3. února 2012

Podpis auditora:



Kotlářská 421/22, 602 00 Brno

TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
Znalecký ústav (MSP ČR 63/97-ODD)

Přílohy: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána se starostou obce. Zpráva byla předána starostovi obce.

Obec Zábřeh
Kopeček 4, 664 52 Zábřeh
IČO: 282 636

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2134357.10	2240000.00	95.28	2140000.00	99.74	-5642.90
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	491120.40	700000.00	70.16	500000.00	98.22	-8879.60
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	215664.13	200000.00	107.83	216000.00	99.84	-335.87
1121 Daň z příjmů právnických osob	2254667.48	2420000.00	93.17	2260000.00	99.76	-5332.52
1122 Daň z příjmů právnických osob	1588210.00	1588300.00	99.99	1588300.00	99.99	-90.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5284494.00	5190000.00	101.82	5290000.00	99.90	-5506.00
1333 Poplatky za uložení odpadů	43610855.00	30000000.00	145.37	43611000.00	100.00	-145.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	13950.00	20000.00	69.75	20000.00	69.75	-6050.00
1337 Poplatek za komunální odpad	157487.00	160000.00	98.43	158000.00	99.68	-513.00
1341 Poplatek ze psů	19085.00	20000.00	95.43	20000.00	95.43	-915.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	6500.00	5000.00	130.00	7000.00	92.86	-500.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	10039.00	10100.00	99.40	10100.00	99.40	-61.00
1361 Správní poplatky	49160.00	70000.00	70.23	55000.00	89.38	-5840.00
1511 Daň z nemovitostí	734944.59	640000.00	114.84	735000.00	99.99	-55.41
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	56590533.70	43283400.00	130.74	56630400.00	99.93	-39866.30

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	698262.50	764000.00	91.40	710000.00	98.35	-11737.50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	150.00	0.00	0.00	1000.00	15.00	-850.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	600.00	0.00	0.00	2000.00	30.00	-1400.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4598602.40	4370000.00	105.23	4600000.00	99.97	-1397.60
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1090472.00	973000.00	112.07	1114000.00	97.89	-23528.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	1440.00	1500.00	96.00	1500.00	96.00	-60.00
2141 Příjmy z úroků (část)	184893.80	154000.00	120.06	185000.00	99.94	-106.20
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	4223811.30	3190000.00	132.41	4224300.00	99.99	-488.70
2211 Sankční platby přijaté od stát	205000.00	0.00	0.00	205000.00	100.00	0.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	2067232.00	2067300.00	100.00	2067300.00	100.00	-68.00
2226 Příjmy z finančního vypořádání	60200.00	60200.00	100.00	60200.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	86640.00	78800.00	109.95	87800.00	98.68	-1160.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	119205.60	85000.00	140.24	120000.00	99.34	-794.40
2449 Ostatní splátky půjč.prostředk	4025.00	5000.00	80.50	5000.00	80.50	-975.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	139999.20	147000.00	95.24	140000.00	100.00	-0.80
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13480533.80	11895800.00	113.32	13523100.00	99.69	-42566.20

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	8720.00	10000.00	87.20	9000.00	96.89	-280.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	108720.00	110000.00	98.84	109000.00	99.74	-280.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	8630.00	8700.00	99.20	8700.00	99.20	-70.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	707000.00	707000.00	100.00	707000.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	482351.40	482400.00	99.99	482400.00	99.99	-48.60
4122 Neinvestiční přijaté transfery	119510.00	0.00	0.00	119600.00	99.92	-90.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1327491.40	1198100.00	110.80	1327700.00	99.98	-208.60

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		71507278.90	56487300.00	126.59	71590200.00	99.88	-82921.10

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1992298.00	1972000.00	101.03	2005000.00	99.37	-12702.00
5019 Ostatní platy	1455.35	2000.00	72.77	1500.00	97.02	-44.65
5021 Ostatní osobní výdaje	38030.00	42000.00	90.55	43000.00	88.44	-4970.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	664937.00	680000.00	97.78	665000.00	99.99	-63.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	613913.00	621000.00	98.86	621000.00	98.86	-7087.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	239148.00	245000.00	97.61	243600.00	98.17	-4452.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	8279.00	10000.00	82.79	10000.00	82.79	-1721.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	494.90	1000.00	49.49	500.00	98.98	-5.10
5131 Potraviny	38907.00	43000.00	90.48	45000.00	86.46	-6093.00
5132 Ochranné pomůcky	1382.00	5000.00	27.64	2000.00	69.10	-618.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	255.00	1000.00	25.50	300.00	85.00	-45.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3043.00	7000.00	4.35	4000.00	76.08	-957.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	46965.80	55000.00	85.39	50000.00	93.93	-3034.20
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	709219.80	1080000.00	65.67	712300.00	99.57	-3080.20
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	3096.00	0.00	0.00	3100.00	99.87	-4.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	450934.30	422000.00	106.86	504000.00	89.47	-53065.70
5151 Studená voda	97658.00	108000.00	90.42	110000.00	88.78	-12342.00
5153 Plyn	550679.07	512000.00	107.55	551700.00	99.81	-1020.93
5154 Elektrická energie	1249366.00	1035500.00	120.65	1254500.00	99.59	-5134.00
5156 Pohonné hmoty a maziiva	122182.00	130000.00	93.99	138700.00	88.09	-16518.00
5161 Služby pošt	7520.00	10000.00	75.20	10000.00	75.20	-2480.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	100000.83	125000.00	80.00	112000.00	89.29	-11999.17
5163 Služby peněžních ústavů	127795.50	137300.00	93.08	133800.00	95.51	-6004.50
5164 Nájemné	9900.00	7000.00	141.43	10000.00	99.00	-100.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	6960.00	0.00	0.00	7000.00	99.43	-40.00
5167 Služby školení a vzdělávání	37887.00	40000.00	94.72	39400.00	96.16	-1513.00
5168 Služby zpracování dat	2400.00	30000.00	8.00	5000.00	48.00	-2600.00
5169 Nákup ostatních služeb	1627095.00	3093500.00	52.60	1679500.00	96.88	-52405.00
5171 Opravy a udržování	2209446.15	1835000.00	120.41	2405000.00	91.87	-195553.85
5172 Programové vybavení	11280.00	0.00	0.00	11300.00	99.82	-20.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	15449.00	20000.00	77.24	21500.00	71.86	-6051.00
5175 Pohoštění	22720.00	27000.00	84.15	31000.00	73.29	-8280.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	5597.24	12000.00	46.64	6000.00	93.29	-402.76
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	80350.00	80400.00	99.94	80400.00	99.94	-50.00
5194 Věcné dary	5576.00	15000.00	37.17	8000.00	69.70	-2424.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	118092.60	91100.00	129.63	118100.00	99.99	-7.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	594688.00	592400.00	100.39	601700.00	98.83	-7012.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	5112456.00	983500.00	519.82	5113500.00	99.98	-1044.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1555000.00	1555000.00	100.00	1555000.00	100.00	0.00
5335 Neinv.transfery veř.zdravot.za	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	482351.40	482400.00	99.99	482400.00	99.99	-48.60
5362 Platby daní a poplatků státním	-8035991.00	-8468800.00	94.89	-8035400.00	100.01	-591.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	7342.00	7500.00	97.89	7500.00	97.89	-158.00
5367 Výdaje z finančního vypořádání	49087.00	49200.00	99.77	49200.00	99.77	-113.00
5492 Dary obyvatelstvu	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	10913800.00	0.00	41023000.00	0.00	-41023000.00

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	11035245.94	18672800.00	59.10	52490100.00	21.02	-41454854.06

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	83188065.37	83198000.00	99.99	83293000.00	99.87	-104934.63
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1113522.00	1024000.00	108.74	1118000.00	99.60	-4478.00
6130 Pozemky	180765.00	10000.00	1807.65	181000.00	99.87	-235.00
6449 Ost.investiční půjč.prostředky	0.00	4130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	84482352.37	88362000.00	95.61	84592000.00	99.87	-109647.63

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	95517598.31	107034800.00	89.24	137082100.00	69.68	-41564501.69

Závěrečný účet za rok 2011

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115		22536118.52	63264300.00	35.62	63264300.00	35.62
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127		153500481.48	36190000.00	424.15	154254400.00	99.51
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128		-152026280.59	-48906800.00	310.85	-152026800.00	100.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	24010319.41	50547500.00	47.50	65491900.00	36.66

