

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2141 Příjmy z úroků (část)	589.69	1000.00	58.97	1000.00	58.97	-410.31
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	589.69	1000.00	58.97	1000.00	58.97	-410.31

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	49000.00	56000.00	87.50	56000.00	87.50	-7000.00
4213 Investiční přijaté transfery z	21157970.00	0.00	0.00	37928900.00	55.78	-16770930.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	0.00	43200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 Investiční přijaté transfery o	53871129.40	31465000.00	171.21	53586000.00	100.53	285129.40
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	75078099.40	74721000.00	100.48	91570900.00	81.99	-16492800.60

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		75078689.09	74722000.00	100.48	91571900.00	81.99	-16493210.91

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	5278.00	0.00	0.00	5500.00	95.96	-222.00
5161 Služby pošt	140.00	1000.00	14.00	1000.00	14.00	-860.00
5163 Služby peněžních ústavů	26492.00	2000.00	1324.60	26500.00	99.97	-8.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	24420.00	0.00	0.00	24400.00	100.08	20.00
5169 Nákup ostatních služeb	80159.60	30000.00	267.20	88600.00	90.47	-8440.40
5175 Pohoštění	10302.00	10000.00	103.02	13000.00	79.25	-2698.00
5194 Věcné dary	1378.00	3000.00	45.93	3000.00	45.93	-1622.00
5362 Platby daní a poplatků státním	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	154169.60	46000.00	335.15	168000.00	91.77	-13830.40

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	73278581.10	74665000.00	98.14	74629300.00	98.19	-1350718.90
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73278581.10	74665000.00	98.14	74629300.00	98.19	-1350718.90

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		73432750.70	74711000.00	98.29	74797300.00	98.18	-1364549.30

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	-1645938.39	-11000.00	14963.08	-16774600.00	9.81
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1645938.39	-11000.00	14963.08	-16774600.00	9.81

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	589,69	1.000,00	58.97	1.000,00	58.97	-410,31
4 - PŘIJATÉ DOTACE	75.078.099,40	74.721.000,00	100.48	91.570.900,00	81.99	-16.492.800,60
C E L K E M P Ř Í J M Y	75.078.689,09	74.722.000,00	100.48	91.571.900,00	81.99	-16.493.210,91

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	154.169,60	46.000,00	335.15	168.000,00	91.77	-13.830,40
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73.278.581,10	74.665.000,00	98.14	74.629.300,00	98.19	-1.350.718,90
C E L K E M V Ý D A J E	73.432.750,70	74.711.000,00	98.29	74.797.300,00	98.18	-1.364.549,30

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - vybrané položky

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2009	rok 2010	rok 2011
CELKEM :	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních v	77009.60	0.00	0.00	77000.00	100.01	9.60
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	9205.00	20000.00	46.03	20000.00	46.03	-10795.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1378.00	3000.00	45.93	3000.00	45.93	-1622.00
6171 Činnost místní správy	40085.00	21000.00	190.88	41500.00	96.59	-1415.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	26492.00	2000.00	1324.60	26500.00	99.97	-8.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	154169.60	46000.00	335.15	168000.00	91.77	-13830.40

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	77009.60	73278581.10	73355590.70	74706300.00	98.19	-1350709.30
33 Kultura, cirkve a sdělovací pr	9205.00	0.00	9205.00	20000.00	46.03	-10795.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1378.00	0.00	1378.00	3000.00	45.93	-1622.00
61 Státní moc, státní správa, úze	40085.00	0.00	40085.00	41500.00	96.59	-1415.00
63 Finanční operace	26492.00	0.00	26492.00	26500.00	99.97	-8.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	154169.60	73278581.10	73432750.70	74797300.00	98.18	-1364549.30

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	75078099.40	74721000.00	100.48	91570900.00	81.99	-16492800.60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	589.69	1000.00	58.97	1000.00	58.97	-410.31

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních v	7335590.70	74665000.00	98.25	74706300.00	98.19	-1350709.30
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	9205.00	20000.00	46.03	20000.00	46.03	-10795.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1378.00	3000.00	45.93	3000.00	45.93	-1622.00
6171 Činnost místní správy	40085.00	21000.00	190.88	41500.00	96.59	-1415.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	26492.00	2000.00	1324.60	26500.00	99.97	-8.00

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1.061.354,65	10.255,50
Únor	14.830.899,08	15.673.609,10
Březen	13.035.880,18	13.025.456,90
Duben	467.137,65	12.211,50
Květen	21.186.941,00	492.786,10
Červen	137,10	20.003.672,50
Červenec	11.359.982,16	6.916.182,50
Srpen	7.053,64	176,50
září	40,81	5.089.115,10
Říjen	7.489.306,95	5.920.456,70
Listopad	5.353.958,77	5.045.990,00
Prosinec	285.997,10	1.242.838,30
CELKEM :	75.078.689,09	73.432.750,70

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	10.255,50	0,00
Únor	280,50	15.673.328,60
Březen	3.594,90	13.021.862,00
Duben	211,50	12.000,00
Květen	3.854,50	488.931,60
Červen	3.672,50	20.000.000,00
Červenec	10.326,50	6.905.856,00
Srpen	176,50	0,00
Září	47.115,10	5.042.000,00
Říjen	193,50	5.920.263,20
Listopad	41.635,50	5.004.354,50
Prosinec	32.853,10	1.209.985,20
CELKEM :	154.169,60	73.278.581,10

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	1.061.354,65	10.255,50	1.051.099,15
Únor	14.830.899,08	280,50	14.830.618,58
Březen	13.035.880,18	3.594,90	13.032.285,28
Duben	467.137,65	211,50	466.926,15
Květen	21.186.941,00	3.854,50	21.183.086,50
Červen	137,10	3.672,50	-3.535,40
Červenec	11.359.982,16	10.326,50	11.349.655,66
Srpen	7.053,64	176,50	6.877,14
Září	40,81	47.115,10	-47.074,29
Říjen	7.489.306,95	193,50	7.489.113,45
Listopad	5.353.958,77	41.635,50	5.312.323,27
Prosinec	285.997,10	32.853,10	253.144,00
CELKEM :	75.078.689,09	154.169,60	74.924.519,49

Závěrečný účet za rok 2011

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1.469.860,33	10.000,00
Únor	627.150,31	6.354,00
Březen	637.573,59	2.225,00
Duben	1.092.499,74	2.089,00
Květen	21.786.654,64	2.089,00
Červen	1.783.119,24	2.089,00
Červenec	6.226.918,90	8.881,00
Srpen	6.233.796,04	8.747,00
Září	1.144.721,75	8.203,00
Říjen	2.713.572,00	4.530,00
Listopad	3.021.540,77	4.530,00
Prosinec	2.064.699,57	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 29784 - Výst.a obnova infrastruktury v						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté tra	0.00	43200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	43200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 00 0 89511 - Obnova a rozvoj vesnic - IV -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	70089493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70089493.00
Příjmy:	70089493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70089493.00

UZ 00 0 89512 - Obnova a rozvoj vesnic - IV -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	37468477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37468477.00
Příjmy:	37468477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37468477.00

UZ 27 1 89011 - Obnova a rozvoj vesnic - NIV -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	0.00	0.00	0.00	5528900.00	0.00	-5528900.00
Příjmy:	0.00	0.00	0.00	5528900.00	0.00	-5528900.00

UZ 27 1 89511 - Obnova a rozvoj vesnic - IV -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	5289493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5289493.00
Příjmy:	5289493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5289493.00
6121 Budovy, haly a stavby	15868477.00	0.00	0.00	15868500.00	100.00	-23.00
Výdaje:	15868477.00	0.00	0.00	15868500.00	100.00	-23.00

UZ 27 5 89012 - Obnova a rozvoj vesnic - NIV -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	0.00	0.00	0.00	32400000.00	0.00	-32400000.00
Příjmy:	0.00	0.00	0.00	32400000.00	0.00	-32400000.00

UZ 27 5 89512 - Obnova a rozvoj vesnic - IV -

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	15868477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15868477.00
Příjmy:	15868477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15868477.00
6121 Budovy, haly a stavby	5289493.00	0.00	0.00	5289500.00	100.00	-7.00
Výdaje:	5289493.00	0.00	0.00	5289500.00	100.00	-7.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	128715940.00	43200000.00	297.95	37928900.00	339.36	90787040.00
C E L K E M V Ý D A J E :	21157970.00	0.00	0.00	21158000.00	100.00	-30.00

