

Město Březová, nám. Míru 230, 357 61 Březová

IČO 00259250

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

A

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA BŘEZOVÁ ZA ROK 2011



Zpracoval: Martin Zubr

Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor dne: 2. 4. 2012 a 7. 5. 2012

Projednala Rada města dne:

Projednalo Zastupitelstvo města dne:

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 5. 2012

Sejmuto dne: . . 2012

Obsah:

- A. Plnění rozpočtu
- B. Stavy prostředků na bankovních účtech
- C. Majetek, zásoby
- D. Závazky, úvěry, půjčky
- E. Pohledávky
- F. Cenné papíry, podíly ve společnostech
- G. Investice
- H. Hospodářská činnost
- I. Přijaté a poskytnuté dotace
- J. Hospodaření fondů
- K. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje
- L. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města
- M. Závěr

Přílohy:

1. Tabulka plnění rozpočtu po jednotlivých střediscích
2. Výkaz 2-12 M - Hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
3. Tvorba a čerpání soc. fondu
4. Rozvaha, výkaz zisku ztráty, příloha
5. Závazky
6. Pohledávky
7. Investice
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
9. Hospodaření zřízených PO

A. Plnění rozpočtu

	SR	UR	Skutečnost	Kč Rozdíl (po kons.)
Příjmy	70.379.896,00	82.964.013,85	86.256.706,49	+ 4.643.686,84
daňové	55.452.000,00	54.427.000,00	55.641.106,32	+ 1.214.106,32
nedaňové	12.750.200,00	17.362.499,00	19.316.286,45	+ 1.953.787,45
kapitálové	650.000,00	5.865.000,00	5.989.865,00	+ 124.865,00
přijaté dotace a transfery	1.527.696,00	5.309.514,85	5.309.448,72	- 66,13
(odečtena konsolidace:	368.000,00	368.000,00	1.718.994,20)	
Výdaje	79.811.902,80	84.772.449,40	72.105.024,85	- 11.316.430,35
běžné	68.042.402,80	68.867.753,40	58.179.783,49	- 9.336.975,71
kapitálové	11.769.500,00	15.904.696,00	13.925.241,36	- 1.979.454,64
(odečtena konsolidace:	368.000,00	368.000,00	1.718.994,20)	
Saldo po konsol.	- 9.432.006,80	- 1.808.435,55	14.151.681,64	

Rozpočet pro rok 2011 tedy původně sestaven jako schodkový, kdy bylo uvažováno se zapojením našetřených prostředků z předchozích let. Po postupném načerpání dotací, případně zapojením dalších příjmů do rozpočtu (prodej areálu MŠ Drahotín apod.), bylo provedeno několik mimořádných splátek úvěrů. Protože se přijaté příjmy v rozpočtu projevují, zatímco přijaté úvěry a jejich splátky ne, došlo postupnými úpravami rozpočtu ke snížení původního rozpočtovaného deficitu na 1,8 mil. Kč. Splátit se postupně v plné výši podařilo úvěry č. 3 a 4 (účelově byly určeny na předfinancování některých dotačních akcí, půdní vestavbu MŠ 2 a také na vybavení multifunkčního centra). Ve skutečnosti však došlo k vyššímu plnění celkových příjmů oproti rozpočtu o 4,6 mil. Kč a k nedočerpání výdajů o 11,3 mil. Kč. Výsledkem hospodaření tedy není schodek, ale přebytek v celkové výši 14,1 mil. Kč. Uvažované zapojení prostředků z přebytků hospodaření předchozích let tedy ve skutečnosti nebylo realizováno, neboť výdaje a veškeré splátky úvěrů včetně již zmíněných mimořádných byly vykryty příjmy roku 2011. Nevyčerpané prostředky z přebytků hospodaření z předchozích let bude tedy možné zapojit do dalších rozpočtů, přičemž část z nich ve výši 9,5 mil. Kč bylo navrženo počátkem roku 2012 k úhradě další mimořádné splátky, a to úvěru na zateplení ZŠ, který by tak byl v plné výši uhrazen. Právě tento úvěr je pro rozpočet města velmi zatěžující, neboť je na něm nastavena velmi nevýhodná sazba téměř 5 % (sazba obvyklá v době přijetí úvěru, v současné době se sazby běžně pohybují pod 3 %) a navíc má ke konci roku 2011 stále velmi vysoký zůstatek, takže obsluha tohoto úvěru stojí město ročně 0,5 mil. Kč, s perspektivou jen velmi pomalého snižování úrokové zátěže. Provedením uvedené operace bude možné rovněž pozitivně upravit, aktualizovat schválený rozpočtový výhled (zapojit další priority).

Jak jsme již uvedli, celkové příjmy byly naplněny o 4,6 mil. více oproti rozpočtu a byly tak splněny na 103,97 %. Daňové příjmy přitom byly naplněny na 102,2 % a zde se kladně odráží zejména opatrné nastavení rozpočtu s ohledem na hospodářskou recesi, kdy skutečnost na vybraných daních byla o něco pozitivnější. Nepříznivě se na příjmech naopak projevují příjmy z provozu skládky, které oproti roku 2010 (31,7 mil. Kč) poklesly na 28,2 mil. Kč. S poklesem jsme však v rozpočtu také počítali a rozpočet jsme nastavili rovněž opatrně, na 28 mil. Kč (navíc jsme v době určitých výkyvů uvedených příjmů v průběhu roku provedli i některé výdajové restrikce - viz též úspora ve výdajích), takže k nenaplnění rozpočtu nedošlo, nakonec byl dokonce (bohužel však „pouze“) o 200 tis. překročen. Další významné nadrozpočtové příjmy byly dosaženy na bytovém a nebytovém fondu (téměř 2 mil. Kč), kde se projevují zejména vyšší úhrady za služby a pomalý proces privatizace zejména domů čp. 349 a 350 (rozpočtem nám navíc „protéká“ nájemné a služby).

Naopak výdaje byly nedočerpány v celkové úrovni 11,3 mil. Kč. Zde se projevuje především již zmíněná provedená restrikce některých dočasně zbytných provozních výdajů (odložení některých větších oprav), 2 mil. Kč připadá na nedočerpané investice (kombinace úsporných opatření, pomalejší realizace některých projekčních prací či úspora vzniklá levnější realizací díky veřejné soutěži). Restrikce byly provedeny kvůli nejisté situaci v příjmové části rozpočtu (příjmy za skládkování), kde se v prvním pololetí vytvořilo riziko značného výpadku, tyto příjmy se však v průběhu roku stabilizovaly a opatrně nastavený rozpočet se nakonec podařilo naplnit, pozastavené akce však již nebylo reálné zahájit.

Největší úspora vznikla ve středisku Bytový fond, kde kombinací restriktivních opatření, nerealizace prodeje dalších bytů v domech čp. 349 a 350 a s tím souvisejících plateb za daň z převodu nemovitosti, nižších úhrad za energie včetně vyúčtování topné sezóny a za mzdové náklady byly nedočerpány prostředky ve výši 3,2 mil. Kč. Ve středisku Správa vznikla úspora 2,8 mil., která je tvořena zejména minimálním čerpáním rezervy na vyplácení nemocenské, pozastavením zbytných údržbových prací, nižšími úhradami za energie, ale také třeba úsporou na úrocích díky předčasnému splácení úvěrů. 1,1 mil. Kč bylo nedočerpáno ve středisku MH, kde oproti rozpočtu roku 2010 nebylo v roce 2011 v tak vysoké

míře nutno hradit výdaje související s odstraňováním živelných škod a projevila se též mírná zima jak počátkem, tak i koncem roku. 500 tis. Kč bylo uspořeno v integrovaných obcích, kde prozatím nebyly realizovány plánované přeložky veřejného osvětlení (tyto jsou odvislé od přeložek vedení ČEZ), stejnou sumu se podařilo uspořít v oblasti odpadového hospodářství, zde se pravděpodobně projevuje změna dodavatele služeb. Odložením některých plánovaných údržbových prací došlo k úspoře 440 tis. ve středisku SDH. Účtování mezd obsluhy bowlingcentra v rámci hospodářské činnosti se projevuje „úsporou“ mzdových nákladů ve středisku Multifunkční centrum, kde v kombinaci s některými drobnějšími úsporami nebylo dočerpáno 300 tis. Kč. Úsporná opatření a zpětné zapojování zlepšených příjmů ve středisku Kulturní komise představují úsporu 480 tis. Kč, a další drobnější úspory vznikly ještě v dalších střediscích.

Jak již bylo zmíněno, velkou pozornost jsme věnovali snižování úvěrové zátěže. Vedle základních, smluvních splátek jistin bylo provedeno několik splátek mimořádných, jednak ze získaných dotačních prostředků v případech, kdy jsme akce prostřednictvím úvěru předfinancovali, a částečně též ze zapojených dodatečných příjmů rozpočtu či výsledku hospodaření roku 2010. Předčasně tak byly zcela splaceny úvěry č. 3 a 4, z úvěru č. 2 zbývá relativně malá jistina, která bude splacena v brzkém výhledu, a zátěží je tedy k 31. 12. 2011 jen úvěr č. 1 - zateplení základní školy. Formou rozpočtového opatření v roce 2012 se navrhuje i tento úvěr co nejrychleji „smazat“. V celkovém součtu pokleslo úvěrové zatížení v průběhu roku 2011 z původních 24,7 mil. Kč na 12,5 mil. Kč, což je určitě pozitivní výsledek. Podrobnější přehled vyplývá z části D.

Hospodaření jednotlivých středisek

je zřejmé z tabulkové přílohy č. 1, stejně jako celkové plnění limitů schváleného rozpočtu městským zastupitelstvem. Zásadní přitom je, že dobře funguje vnitřní kontrolní systém a tudíž nedošlo k překročení rozpočtu a tedy porušení rozpočtové kázně.

B. Stavy prostředků na bankovních účtech

	1. 1. 2011	31. 12. 2011
Základní běžný účet	29.583.605,42 Kč	21.340.157,88 Kč
Spořicí účet UCB	0,00 Kč	10.001.984,30 Kč
BÚ hospodářská činnost	37.748,46 Kč	7. 273,38 Kč
„Exekuční účet“ - srážky z mezd	25.100,00 Kč	38.600,00 Kč
Opatrovnický účet	0,00 Kč	324.583,05 Kč

Fondy:

Fond rozvoje bydlení	146.281,48 Kč	145.951,89 Kč
Sociální fond	213.855,40 Kč	257.674,60 Kč
Fond investic	574.315,33 Kč	575.289,50 Kč

C. Majetek, zásoby

dle přílohy č. 5 (rozvaha)

D. Závazky, úvěry, půjčky

Kompletní stav závazků vyplývá též z přílohy č. 5 (Rozvaha). Za bližší zmínku stojí:

Závazky ke dni	1. 1. 2011	31. 12. 2011
Úvěr – zateplení základní školy	11.511.704,60 Kč	10.509.704,60 Kč
Úvěr – Multifunkční centrum Březová	3.199.536,99 Kč	1.999.536,99 Kč
Úvěr – vybavení MFC + 2x předfinancování	6.957.091,00 Kč	0,00 Kč
Úvěr – Půdní vestavba MŠ 2	2.996.419,08 Kč	0,00 Kč
Úvěr - pořízení vozu Peugeot	131.120,12 Kč	0,00 Kč
Předpl. kupní ceny bytů dům 6 b.j. čp. 349	1.470.000,00 Kč	1.470.000,00 Kč

Předpl. kupní ceny bytů 14 b.j. čp. 350	5.814.250,00 Kč	4.889.250,00 Kč
Hodnota závazků u zastaveného majetku	7.548.000,00 Kč	7.548.000,00 Kč

Zastavený majetek tvoří byty vystavěné se státní dotací, kde je závazek tyto po dobu 20 let neprodat (půdní vestavby čp. 81-4, byty čp. 120).

Poměrně velkou částku stále tvoří zálohy od budoucích majitelů na kupní cenu bytů v nových bytových domech čp. 349 a 350 - zde dojde v následujícím období k umoření po převodu domů do vlastnictví, nejedná se tedy o faktické dluhy města na vrub rozpočtu.

Jinak jsou v závazcích jen neuhrazené faktury před splatností či mzdové nároky za prosinec 2011.

E. Pohledávky

Kompletní stav pohledávek vyplývá z přílohy č. 5 (Rozvaha).

Jedná se o pohledávky z obchodních vztahů, zaplacené zálohy dodavatelům energií, z místních poplatků atd. Jako nejvýznamnější uvedme:

Dluhy na nájemném vč. služeb - byty: 1.661.317,32 Kč (2010: 1.131.529,32; 2009: 723.885,32)

Dluhy z nájemného a služeb - nebytové prostory: 503.501,22 Kč

z jiných pohledávek zde uvedme tyto:

Sdružení Sokolov východ Půjčka na předfinancování dotační akce 76.173,69 Kč

(po splatnosti, úhradu předpokládáme v lednu 2012 - zdržení dotačních programů ROP Severozápad)

F. Cenné papíry, podíly ve společnostech k 31. 12. 2011

Město nevlastní žádné cenné papíry. Majetkový podíl má město v následujících s.r.o.:

Sok. vodárenská s.r.o. (účetní hodnota) 23.105,82 tis. Kč

Služby města Březová, s.r.o. 200,00 tis. Kč (100 %)

G. Investice

Dle tabulkové přílohy č. 7

H. Hospodářská činnost

Město v roce 2011 provozovalo hospodářskou činnost - Bowlingcentrum. Hospodářský výsledek v roce 2011 je - 46.758,40 Kč, oproti roku 2010 je tedy hospodářským výsledkem ztráta a v průběhu roku bylo třeba hospodářskou činnost zadotovat z rozpočtu města. V roce 2011 již zřejmě opadl prvotní „boom“, projevující se zejména v prvních měsících provozu bowlingcentra v roce 2010, svou roli možná sehrává obecně menší ochota občanů utrácet za zábavu v době ekonomické recese. V roce 2011 a počátkem roku 2012 již byla přijata opatření, kterými se pokusíme dosáhnout alespoň vyrovnaného hospodaření (úprava nájemného za bar, ceny za herní prvky). V každém případě se nedá očekávat, že bowlingcentrum bude nějak výrazně ziskové a v dalším období budeme zvažovat, zda tuto činnost má smysl provozovat v režimu hospodářské činnosti, či ji převést do rozpočtového dotovaného hospodaření.

Výsledovka HČ:

		2011	2010
NÁKLADY CELKEM		464.046,71	510.323,04
Náklady z činnosti		461.786,21	507.144,84
Spotřeba materiálu	501	23.946,84	63.837,24
Spotřeba energie	502	107.920,85	103.946,52
Prodané zboží	504	0,00	684,00
Opravy a udržování	511	689,14	5.628,00
Ostatní služby	518	46.057,38	35.128,08

Mzdové náklady	521	210.230,00	200.288,00
Zákonné sociální pojištění	524	71.568,00	94.556,00
Ostatní náklady z činnosti	549	1.374,00	3.077,00
Finanční náklady		2.260,50	3.178,20
Ostatní finanční náklady	569	2.260,50	3.178,20
VÝNOSY CELKEM		417.288,31	520.944,42
Výnosy z činnosti		417.210,50	520.217,83
Výnosy z prodeje služeb	602	389.886,50	497.342,83
Výnosy z pronájmu	603	27.270,00	22.000,00
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	875,00
Ostatní výnosy z činnosti	649	54,00	0,00
Finanční výnosy		77,81	726,59
Úroky		77,81	726,59
Výsledek hospodaření			
Výsledek hosp. před zdaněním		-46.758,40	10.621,38
Daň z příjmů		0,00	1.900,00
Výsledek hosp. po zdanění		-46.758,40	8.721,38

I. Přijaté a poskytnuté dotace

Dotace z Regionální rady Severozápad - neinvestiční:

Dotace - Využití fenoménu zaniklých vsí: 1.710.482,25 Kč

Dotace ze státního rozpočtu neinvestiční

Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
(výkon státní správy, školství...) 1.112.696,00 Kč
Dotace na veřejně prospěšné práce (ÚP K. Vary) 194.880,00 Kč
Dotace na sčítání lidu 14.719,00 Kč

Dotace ze státního rozpočtu - investiční

Dotace MMR - Hřiště u MŠ 2 395.834,00 Kč

Dotace ze státních fondů - neinvestiční

Dotace SZIF - náves K. Bříza 716.436,00 Kč

Dotace ze státních fondů - investiční

Dotace SFŽP - zelená úsporám - projekt zateplení náměstí 75.000,00 Kč

Dotace z krajského rozpočtu - neinvestiční:

Zajištění akceschopnosti SDH 103.465,00 Kč
Kulturní akce (Porta 2011, Březovský lístek 2011) 20.000,00 Kč
Směrové ukazatele ve městě Březová 10.000,00 Kč
Údržba běžeckých stop 14.342,00 Kč

Dotace přijaté od obcí - neinvestiční

Obce – neinvestiční náklady za dojíždějící žáky 91.933,87 Kč
Obce - zajištění požární ochrany Dolní Rychnov, Těšovice, Rovná 175.000,00 Kč

Dotace přijaté pro zřízení PO:

Průtoková dotace pro ZŠ Březová - EU školám 654.660,60 Kč

Přijaté dary

Nadace ČEZ - Park u DPS	220.000 Kč
Karlovarská kraj - za umístění v soutěži Vesnice desetiletí	20.000 Kč
firma Geosan - rozvoj infrastruktury v integrovaných obcích	20.000 Kč

Poskytnuté dotace, dary:

<u>Příjemce</u>	<u>Účel</u>	<u>Částka</u>
Sport		
TJ Olympie	činnost	290.000 Kč
HC Březová	činnost	91.300 Kč
FK Olympie	činnost	49.000 Kč
AMK - klub cyklotriálu	činnost, pořádání MS	100.000 Kč
FK Flamengo	činnost , dresy	30.998 Kč
FC Rafani Rudolec	činnost	14.000 Kč
Team Bike Březová - cyklistika	činnost, podpora mládeže	15.000 Kč
Tělových. unie Sokolov	Sportovní liga škol	4.000 Kč
Olympie Fitness	Posilovací stroje	19.987 Kč
Kultura		
OS Jaffa production	kult. a sport. akce	20.000 Kč
TS Mirákl Sokolov	reprezentace	2.000 Kč
Maturitní plesy		10.000 Kč
Volný čas dětí a mládeže		
Pionýr Březová	údržba základny, provoz, výlety	30.000 Kč
Martina Nemethová	LDT Kořen	15.000 Kč
SDH Březová	tábor, materiál pro oddíl ml. hasičů,	15.000Kč
Zájmová obč. sdružení		
Nadace pro děti	Oprava kostela K. Bříza	300.000 Kč
ČSCh K. Bříza	výstavy, údržba	45.000 Kč
ČZS Březová	zájezd na výstavu, činnost	7.000 Kč
ČRS Březová	činnost dětského kroužku	10.600 Kč
ČSV Kynšperk	šlechtitelský program, nákup matek	5.000 Kč
Klub důchodců Slaměnka	akce pro seniory	6.000 Kč
ZKO Březová	kynologické cvičiště	10.000 Kč
Sociální a zdravotní záležitosti		
MS ČČK	zdrav. potřeby, zájezd	5.000 Kč
Agentura osobní asistence	provoz	9.000 Kč
Pomoc v nouzi	provoz	2.000 Kč
Útočiště	provoz	2.000 Kč
Svaz tělesně postižených	rekondiční pobyty	600 Kč
FOD – pobočka Most	provoz	4.000 Kč
Svaz diabetiků	edukačně preventivní pobyty	3.000 Kč
ZŠ Březová	příspěvek na stravování důchodcům	21.968 Kč
Příspěvek na pohřebné	- celkem	34.000 Kč
Ostatní		
MAS Sokolovsko	členský příspěvek	25.000 Kč
Kristian Šujan	zpravodajský portál Domorodci	1.000 Kč
Marek Váňa	reprezentace v požárním sportu	1.180 Kč
Město Sokolov	strážník MP	350.000 Kč
Sdružení Sokolov - východ	členský příspěvek	80.000 Kč
Sdružení Sokolov - východ	odkoupení pozemků na cyklostezky	252.480 Kč

J. Hospodaření fondů

a) Fond rozvoje bydlení

Půjčky z FRB nebyly v roce 2011 poskytnuty. Fond tvoří již jen vlastní prostředky města (získané úroky), fond je možno využít na bytové účely dle příslušné vyhlášky. Výdaje fondu činily bankovní poplatky, příjmy byly z úroků.

	1. 1. 2011	31. 12. 2011
Fond rozvoje bydlení	146.281,48 Kč	145.951,89 Kč
Příjmy:	úrok z vkladu	444,41 Kč
Výdaje:	bank. poplatky	774,00 Kč

b) Sociální fond

- podrobnější přehled čerpání tvoří samostatnou přílohu

	1. 1. 2011	31. 12. 2011
Sociální fond	213.855,40 Kč	257.674,60 Kč
Příjmy:	tvorba SF	325.114,20 Kč
Výdaje:	čerpání SF	281.295,00 Kč

c) Fond Investic

Byl vytvořen pro převádění případných úspor a přebytků hospodaření a jejich operativní zpětné zapojování do rozpočtu k financování konkrétních akcí. V roce 2011 nebyl použit.

	1. 1. 2011	31. 12. 2011
Fond investic	574.315,33 Kč	575.289,50 Kč
Příjmy:	úrok z vkladu	1.708,17 Kč
Výdaje:	bank. poplatky	774,00 Kč

K. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje

Dotace ze státního rozpočtu neinvestiční

	Poskytnuto	Spotřebováno	K vrácení
Dotace na sčítání lidu	14.719,00 Kč	0,00 Kč	14.719,00 Kč
Zajištění akceschopnosti SDH	103.465,00 Kč	103.465,00 Kč	0 Kč

Dotace z krajského rozpočtu - neinvestiční:

	Poskytnuto	Spotřebováno	K vrácení
Kulturní akce	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč	0,00 Kč
Směrové ukazatele ve městě Březová	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	0,00 Kč
Údržba běžeckých stop	14.342,00 Kč	14.342,00 Kč	0,00 Kč

L.1 Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Tvoří samostatnou přílohu za jednotlivé PO - Základní škola, Mateřská škola 1 a 2 - čerpání dotace, rozvaha, výsledovka - výkaz zisku a ztráty, příloha.

Výsledky hospodaření:

Základní škola Březová + 125.799,31 Kč

Mateřská škola Komenského + 151.021,23 Kč

Mateřská škola Smetanova Zlepšený HV nedosažen, hospodaření kryto rezervním fondem ve výši 30.567,00 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek byl rozdělen do fondů.

L.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města

Služby města Březová, s.r.o.

V této společnosti je 100% podílníkem město Březová, hodnota vkladu činí 200.000 Kč. Výsledek hospodaření bude projednán po jeho schválení valnou hromadou.

Sokolovská vodárenská, s.r.o.

V Sokolovské vodárenské má město Březová majetkový vklad - obchodní podíl 23.105,82 tis. Kč ve formě vodohospodářského majetku. Výsledek hospodaření bude projednán po jeho schválení valnou hromadou.

M. Závěr

Hospodaření v roce 2011 bylo i nadále velmi poznamenáno čerpáním tzv. evropských dotací a s tím souvisejícím přijímáním a splácením úvěrů na předfinancování akcí apod. Jako velké pozitivum lze hodnotit skutečnost, že se podařilo dále výrazně snížit úvěrové zatížení, a to prakticky na polovinu oproti počátku roku. Splácení jistin úvěrů, snížení příjmů ze skládkování, růst cen energií a naopak minimální růst daňových příjmů - to vše se odrazilo ve skutečnosti, že investiční rozpočet již nedosahoval až „astronomických“ hodnot ve vztahu k rozpočtu příjmů či provozním výdajům. Obecně se projevil určitý výdajový útlum, který však v kombinaci s větším důrazem na snížení úvěrové zátěže lze hodnotit pozitivně.

V roce 2011 též pokračovala účetní reforma, tzv. přechod na účetnictví státu. Účetnictví města tak doznalo zásadních změn, nejvýznamnější je asi skutečnost, že město začalo odepisovat majetek. V závěru roku 2011 došlo u veškerého majetku ke zpětnému tzv. dooprávkování, takže již v rozvaze za rok 2011 lze najít sloupce Brutto, korekce a netto, kde se u majetku projevuje hodnota pořizovací, hodnota opotřebení a hodnota zůstatková. Do tzv. účetního výsledku hospodaření (který samozřejmě není shodný s výsledkem tzv. rozpočtovým) se nyní bude promítat též výše ročního odpisu majetku, která bude samozřejmě nákladovou položkou a bude výsledek hospodaření zhoršovat. Je zde třeba zdůraznit, že náklady na odpisy jsou tím vyšší, čím vyšší je hodnota majetku (a tedy i jeho rozsah). Toto číslo bude do budoucna jedním z významných ukazatelů finančního zdraví města, bude napovídat, kolik bude město potřebovat na prostou reprodukci vlastního majetku, a také, zda je finančně únosné dále majetek rozšiřovat, neboť každá nově pořízená investice s sebou přináší přirozeně náklady na provoz a údržbu a také budoucí velký výdaj - generální opravu, výměnu apod. To je důležité u tzv. investičních dotačních titulů, kde právě pořízení investičního majetku, byť s dotací, může být nezanedbatelným budoucím pravidelným provozním nákladem. Posuzovat je třeba i případné náklady na tzv. udržitelnost dotačních projektů. I tyto aspekty je nutno mít na zřeteli ve vztahu k posuzovanému přínosu dotačního projektu již při úvahách o podání samotné žádosti o dotaci.

Stanovené limity počtu pracovníků a mzdových prostředků byly sledovány a dodržovány.

Výsledek přezkumu hospodaření města Březová končí závěrem, že v hospodaření města **nebyly shledány chyby a nedostatky**, tedy tzv. **hodnocení dle písm. a) § 10 odst. 3 zák. č. 420/2004 Sb.**

Není tedy třeba přijímat k závěru přezkumu opatření. Proto můžeme i letos doporučit ZM **schválit Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města Březová za rok 2011 a vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.**

Dále doporučuji přijmout tato opatření:

1. Pro rok 2012 se stanovuje hospodářský výsledek společnosti Služby města Březová na 0 Kč.

V Březové dne 7. května 2012

Martin Zubr
ekonom města

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k **31.12.2011**
(v Kč)

Název účetní jednotky: **Město Březová**
Sídlo: **357 61 Březová, Náměstí Míru 230**
Právní forma: **územní samosprávný celek**
Předmět činnosti: **veřejná správa**
IČ: **00259250**

A K T I V A

A K T I V A				BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		Netto 3	MINULÉ OBDOBÍ 4
Ř	Položka	Název položky	Účet	Brutto 1	Korekce 2		
001		AKTIVA CELKEM		435.187.195,25	60.196.076,52	374.991.118,73	413.915.741,03
002	A.	Stálá aktiva		389.793.096,78	59.788.105,70	330.004.991,08	367.942.613,97
003	I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2.239.768,82	924.184,42	1.315.584,40	1.683.572,40
004	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	,	,	,	,
005	2.	Software	013	60.452,00	60.452,00	,	60.452,00
006	3.	Ocenitelná práva	014	,	,	,	,
007	4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	,	,	,	,
008	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	556.196,42	556.196,42	,	,
009	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1.623.120,40	307.536,00	1.315.584,40	1.623.120,40
010	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	,	,	,	,
011	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	044	,	,	,	,
012	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	,	,	,	,
013	II.	Dlouhodobý hmotný majetek		361.982.451,83	58.863.921,28	303.118.530,55	338.430.590,44
014	1.	Pozemky	031	21.346.269,84	,	21.346.269,84	21.341.303,18
015	2.	Kulturní předměty	032	,	,	,	,
016	3.	Stavby	021	277.486.517,69	39.170.291,00	238.316.226,69	273.765.208,59
017	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	26.318.187,12	7.965.152,00	18.353.035,12	26.477.907,79
018	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	,	,	,	,
019	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11.728.478,28	11.728.478,28	,	,
020	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	,	,	,	,
021	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25.102.998,90	,	25.102.998,90	16.846.170,88
022	9.	Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	045	,	,	,	,
023	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	,	,	,	,
024	III.	Dlouhodobý finanční majetek		23.305.817,30	,	23.305.817,30	23.305.817,30
025	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200.000,00	,	200.000,00	200.000,00
026	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	,	,	,	,
027	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	,	,	,	,
028	4.	Půjčky osobám ve skupině	066	,	,	,	,
029	5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	,	,	,	,
030	6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	,	,	,	,
031	7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	23.105.817,30	,	23.105.817,30	23.105.817,30
032	8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	,	,	,	,
033	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	,	,	,	,
034	IV.	Dlouhodobé pohledávky		2.265.058,83	,	2.265.058,83	4.522.633,83
035	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	,	,	,	1.459.997,00
036	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	,	,	,	,
037	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	,	,	,	,
038	4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	,	,	,	,
039	5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahr.	468	,	,	,	,
040	6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2.265.058,83	,	2.265.058,83	3.062.636,83
041	B.	Oběžná aktiva		45.394.098,47	407.970,82	44.986.127,65	45.973.127,06
042	I.	Zásoby		374.468,62	,	374.468,62	326.699,33
043	1.	Pořízení materiálu	111	,	,	,	,
044	2.	Materiál na skladě	112	309.091,00	,	309.091,00	256.342,35
045	3.	Materiál na cestě	119	,	,	,	,
046	4.	Nedokončená výroba	121	,	,	,	,
047	5.	Polotovary vlastní výroby	122	,	,	,	,
048	6.	Výrobky	123	,	,	,	,
049	7.	Pořízení zboží	131	,	,	,	,
050	8.	Zboží na skladě	132	65.377,62	,	65.377,62	70.356,98
051	9.	Zboží na cestě	138	,	,	,	,
052	10.	Ostatní zásoby	139	,	,	,	,
053	II.	Krátkodobé pohledávky		12.271.678,25	407.970,82	11.863.707,43	15.043.255,64
054	1.	Odběratelé	311	2.078.887,32	407.970,82	1.670.916,50	1.566.775,29

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k **31.12.2011**
(v Kč)

Název účetní jednotky: **Město Březová**
Sídlo: **357 61 Březová, Náměstí Míru 230**
Právní forma: **územní samosprávný celek**
Předmět činnosti: **veřejná správa**
IČ: **00259250**

A K T I V A				BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		Netto 3	MINULÉ OBDOBÍ 4
Ř	Položka	Název položky	Účet	Brutto 1	Korekce 2		
055	2.	Směnky k inkasu	312	,	,	,	,
056	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	,	,	,	,
057	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8.642.799,79	,	8.642.799,79	8.794.418,35
058	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	281.954,00	,	281.954,00	212.662,00
059	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	76.173,69	,	76.173,69	1.871.653,00
060	7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	,	,	,	,
061	10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24.336,00	,	24.336,00	1.815,00
062	11.	Zúčtování s institucemi soc.zabezpeč. a zdrav.poj.	336	,	,	,	,
063	12.	Daň z příjmů	341	,	,	,	,
064	13.	Jiné přímé daně	342	,	,	,	,
065	14.	Daň z přidané hodnoty	343	,	,	,	,
066	15.	Jiné daně a poplatky	345	,	,	,	,
067	16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	,	,	,	,
068	17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	,	,	,	15.000,00
069	18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	,	,	,	,
070	19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	,	,	,	,
071	20.	Pevné termínové operace a opce	363	,	,	,	,
072	21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	,	,	,	,
073	22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	,	,	,	,
074	23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahr.	371	,	,	,	,
075	24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	20.000,00	,	20.000,00	,
076	25.	Náklady příštích období	381	,	,	,	,
077	26.	Příjmy příštích období	385	,	,	,	,
078	27.	Dohadné účty aktivní	388	360.060,45	,	360.060,45	1.829.650,00
079	28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	787.467,00	,	787.467,00	751.282,00
080	IV.	Krátkodobý finanční majetek		32.747.951,60	,	32.747.951,60	30.603.172,09
081	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	,	,	,	,
082	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	,	,	,	,
083	3.	Jiné cenné papíry	256	,	,	,	,
084	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	,	,	,	,
085	5.	Jiné běžné účty	245	363.183,05	,	363.183,05	25.100,00
086	9.	Běžný účet	241	7.273,38	,	7.273,38	37.748,46
087	11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31.342.142,18	,	31.342.142,18	29.583.605,42
088	12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	978.915,99	,	978.915,99	934.452,21
089	15.	Ceniny	263	15.751,00	,	15.751,00	18.702,00
090	16.	Peníze na cestě	262	,	,	,	,
091	17.	Pokladna	261	40.686,00	,	40.686,00	3.564,00

P A S I V A

P A S I V A				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Ř	Položka	Název položky	Účet	BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
092		PASIVA CELKEM		374.991.118,73	413.915.741,03
093	C.	Vlastní kapitál		334.608.207,17	367.971.500,42
094	I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		299.095.544,72	351.982.447,98
095	1.	Jmění účetní jednotky	401	284.732.798,31	287.979.509,85
096	3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75.098.764,41	77.412.499,41
097	5.	Kurzové rozdíly	405	,	,
098	6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-60.736.018,00	-13.409.561,28
099	7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	,	,
100	8.	Opravy chyb minulých období	408	,	,
101	II.	Fondy účetní jednotky		978.915,99	934.452,21
102	6.	Ostatní fondy	419	978.915,99	934.452,21
103	III.	Výsledek hospodaření		34.533.746,46	15.054.600,23
104	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	19.479.146,23	15.054.600,23
105	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	,	,
106	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	15.054.600,23	,

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k **31.12.2011**
(v Kč)

Název účetní jednotky: **Město Březová**
Sídlo: **357 61 Březová, Náměstí Míru 230**
Právní forma: **územní samosprávný celek**
Předmět činnosti: **veřejná správa**
IČ: **00259250**

P A S I V A				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
Ř	Položka	Název položky	Účet	1	2
107	D.	Cizí zdroje		40.382.911,56	45.944.240,61
108	I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		,	,
109	1.	Zvláštní výdajový účet	223	,	,
110	II.	Rezervy		,	,
111	1.	Rezervy	441	,	,
112	III.	Dlouhodobé závazky		18.868.491,59	32.082.147,79
113	1.	Dlouhodobé úvěry	451	12.509.241,59	24.664.751,67
114	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	,	,
115	3.	Vydané dluhopisy	453	,	,
116	4.	Závazky z pronájmu	454	,	2.026,00
117	5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6.359.250,00	7.284.250,00
118	6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	,	,
119	7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	,	,
120	8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	,	,
121	9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	,	131.120,12
122	IV.	Krátkodobé závazky		21.514.419,97	13.862.092,82
123	1.	Krátkodobé úvěry	281	,	,
124	2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	,	,
125	3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	,	,
126	4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	,	,
127	5.	Dodavatelé	321	6.782.769,03	882.254,63
128	6.	Směnky k úhradě	322	,	,
129	8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8.698.861,88	7.208.860,99
130	9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	,	48.000,00
131	10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	,	,
132	11.	Přijaté zálohy daní	327	,	,
133	14.	Zaměstnanci	331	678.614,00	748.883,00
134	15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	,	,
135	16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	420.589,00	417.696,00
136	17.	Daň z příjmů	341	,	1.778.210,00
137	18.	Jiné přímé daně	342	112.258,00	107.979,00
138	19.	Daň z přidané hodnoty	343	30.727,00	66.413,00
139	20.	Jiné daně a poplatky	345	,	,
140	21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	,	,
141	22.	Závazky k územním rozpočtům	349	,	,
142	23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	,	,
143	24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	,	,
144	25.	Pevné termínové operace a opce	363	,	,
145	27.	Závazky z finančního zajištění	366	,	,
146	28.	Závazky z upsaných nesplac.cen.papírů a podílů	368	,	,
147	29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	,	,
148	30.	Přijaté zálohy na transfery	374	14.719,00	32.792,80
149	31.	Výdaje příštích období	383	,	,
150	32.	Výnosy příštích období	384	2.407.110,00	12.499,50
151	33.	Dohadné účty pasivní	389	1.922.154,01	2.526.086,90
152	34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	446.618,05	32.417,00

Okamžik sestavení: 16.02.2012 14:25:33

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k **31.12.2011**
(v Kč)

Název účetní jednotky: **Město Březová**
Sídlo: **357 61 Březová, Náměstí Míru 230**
Právní forma: **územní samosprávný celek**
Předmět činnosti: **veřejná správa**
IČ: **00259250**

Ř	Položka	Název položky	Účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská čin. 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská čin. 4
001	A	NÁKLADY CELKEM		49.103.202,52	464.046,71	60.308.481,57	510.323,04
002	I.	Náklady z činnosti		39.126.325,18	461.786,21	48.973.877,53	507.144,84
003	1.	Spotřeba materiálu	501	4.724.847,65	23.946,84	7.648.094,06	63.837,24
004	2.	Spotřeba energie	502	3.003.063,07	107.920,85	3.917.505,25	103.946,52
005	3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
006	4.	Prodané zboží	504	64.100,35		88.985,29	684,00
007	5.	Opravy a udržování	511	6.841.151,46	689,14	8.407.405,53	5.628,00
008	6.	Cestovné	512			701,00	
009	7.	Náklady na reprezentaci	513	22.002,40		165.854,95	
010	8.	Ostatní služby	518	7.572.520,47	46.057,38	10.183.625,49	35.128,08
011	9.	Mzdové náklady	521	11.438.182,00	210.230,00	11.792.637,00	200.288,00
012	11.	Zákonné sociální pojištění	524	3.759.202,00	71.568,00	3.854.135,00	94.556,00
013	12.	Jiné sociální pojištění	525	46.991,00		47.498,00	
014	13.	Zákonné sociální náklady	527				
015	14.	Jiné sociální náklady	528	451.828,70		507.342,30	
016	15.	Daň silniční	531				
017	16.	Daň z nemovitostí	532	6.046,00		5.973,00	
018	17.	Jiné daně a poplatky	538	251.890,00		48.130,00	
019	19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	464,00			
020	20.	Jiné pokuty a penále	542	500,00			
021	21.	Dary	543	355.046,00		34.408,00	
022	22.	Prodaný materiál	544				
023	23.	Manka a škody	547	51,18		370,84	
024	24.	Tvorba fondů	548				
025	25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
026	26.	Zůstatková cena prodaného DNM	552				
027	27.	Zůstatková cena prodaného DHM	553				
028	28.	Prodané pozemky	554	359.003,49		1.742.790,98	
029	29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
030	30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	47.130,41		-22.885,72	
031	31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			7.122,56	
032	32.	Ostatní náklady z činnosti	549	182.305,00	1.374,00	544.184,00	3.077,00
033	II.	Finanční náklady		1.736.177,34	2.260,50	1.995.867,04	3.178,20
034	1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
035	2.	Úroky	562	893.180,90		1.206.715,70	
036	3.	Kurzové ztráty	563				
037	4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
038	5.	Ostatní finanční náklady	569	842.996,44	2.260,50	789.151,34	3.178,20
039	III.	Náklady na transfery		8.240.700,00	,	9.338.737,00	,
040	2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	8.240.700,00		9.338.737,00	
042	B	VÝNOSY CELKEM		71.036.217,15	417.288,31	77.130.670,42	520.944,42
043	I.	Výnosy z činnosti		14.025.357,68	417.210,50	12.188.067,58	520.217,83
044	1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
045	2.	Výnosy z prodeje služeb	602	804.774,59	389.886,50	603.892,64	497.342,83
046	3.	Výnosy z pronájmu	603	5.170.305,40	27.270,00	4.869.145,33	22.000,00
047	4.	Výnosy z prodaného zboží	604	79.772,86		134.185,70	875,00
048	5.	Výnosy ze správních poplatků	605	108.730,00		98.120,00	
049	6.	Výnosy z místních poplatků	606	1.252.714,00		1.416.585,00	
050	8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	25.779,00		32.937,00	
051	9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
052	10.	Změna stavu polotovárů	612				
053	11.	Změna stavu výrobků	613				
054	12.	Změna stavu ostatních zásob	614			17,10	
055	13.	Aktivace materiálu a zboží	621	875,07		3.240,00	
056	14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
057	15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
058	16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
059	17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
060	18.	Jiné pokuty a penále	642	18.147,00		18.411,00	
061	19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k **31.12.2011**
(v Kč)

Název účetní jednotky: **Město Březová**
Sídlo: **357 61 Březová, Náměstí Míru 230**
Právní forma: **územní samosprávný celek**
Předmět činnosti: **veřejná správa**
IČ: **00259250**

Ř	Položka	Název položky	Účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská čin. 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská čin. 4
062	20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	,	,	240,00	,
063	21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	,	,	,	,
064	22.	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	5.082.010,00	,	48.587,00	,
065	23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	121.700,00	,	4.112.118,00	,
066	24.	Čerpání fondů	648	,	,	76.230,81	,
067	25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.360.549,76	54,00	774.358,00	,
068	II.	Finanční výnosy		239.474,03	77,81	247.859,78	726,59
069	1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	,	,	,	,
070	2.	Úroky	662	239.457,30	77,81	216.906,20	726,59
071	3.	Kurzové zisky	663	,	,	,	,
072	4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	,	,	,	,
073	5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	,	,	,	,
074	6.	Ostatní finanční výnosy	669	16,73	,	30.953,58	,
075	III.	Výnosy z daní a poplatků		54.371.800,32	,	58.603.947,16	,
076	1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	5.553.546,18	,	5.501.860,87	,
077	2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	6.055.453,56	,	7.104.044,64	,
078	3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	,	,	,	,
079	4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	10.200.122,10	,	9.916.189,20	,
080	5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	,	,	,	,
081	6.	Výnosy z majetkových daní	636	4.343.526,48	,	4.358.610,45	,
082	7.	Výnosy z energetických daní	637	,	,	,	,
083	9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	28.219.152,00	,	31.723.242,00	,
084	IV.	Výnosy z transferů		2.399.585,12	,	6.090.795,90	,
086	2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	2.399.585,12	,	6.090.795,90	,
089	VI.	Výsledek hospodaření					
090	1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21.933.014,63	-46.758,40	16.822.188,85	10.621,38
091	2.	Daň z příjmů	591	2.407.110,00	,	1.776.310,00	1.900,00
092	3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	,	,	,	,
093	4.	Výsledek hospodaření po zdanění		19.525.904,63	-46.758,40	15.045.878,85	8.721,38

Okamžik sestavení: 16.02.2012 14:25:33

Podpisový záznam:

Fin 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2011 (12/2011)

(v Kč)

00259250 Město Březová

I. Rozpočtové příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
0000	1111	Daň z příjmů fyz.os. ze	4.000.000,00	4.060.000,00	4.303.807,12	106.01
0000	1112	Daň z příjmů fyz.os.ze	700.000,00	700.000,00	818.331,78	116.90
0000	1113	Daň z příjmů fyz.os. z	350.000,00	350.000,00	431.407,28	123.26
0000	1121	Daň z příjmů právnickýc	4.200.000,00	4.200.000,00	4.277.243,56	101.84
0000	1122	Daň z příjmů práv.n.osob	3.000.000,00	1.780.000,00	1.778.210,00	99.90
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9.500.000,00	9.650.000,00	10.200.122,10	105.70
0000	1333	Poplatky za ukládání od	28.000.000,00	28.000.000,00	28.198.960,00	100.71
0000	1334	Odvody za odnětí zemědě	,	,	7.404,00	.
0000	1335	Poplatky za odnětí lesn	15.000,00	15.000,00	12.788,00	85.25
0000	1337	Poplatek za likvidaci k	1.050.000,00	1.050.000,00	1.033.622,00	98.44
0000	1341	Poplatek ze psů	90.000,00	90.000,00	87.630,00	97.37
0000	1343	Poplatek za užív.veř.pr	5.000,00	5.000,00	5.620,00	112.40
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2.000,00	2.000,00	1.600,00	80.00
0000	1347	Místní poplatky za hrac	200.000,00	200.000,00	56.225,00	28.11
0000	1351	Odvod části výtěžku VHP	40.000,00	25.000,00	25.779,00	103.12
0000	1361	Správní poplatky	100.000,00	100.000,00	58.830,00	58.83
0000	1511	Daň z nemovitostí	4.200.000,00	4.200.000,00	4.343.526,48	103.42
0000	2420	Splátky půjč.od obec.pr	,	1.871.653,00	1.795.479,31	95.93
0000	2449	Splátky půjč.od veř.roz	,	1.460.000,00	1.460.000,00	100.00
0000	2460	Splátky půjček od obyva	,	,	16.000,00	.
0000	4111	Neinvest.přijaté dotace	,	14.719,00	14.719,00	100.00
0000	4112	Neinv.přijaté dotace ze	1.112.696,00	1.112.696,00	1.112.696,00	100.00
0000	4113	Neinv.přijaté dotace se	,	716.436,00	716.436,00	100.00
0000	4116	Ostatní neinvestiční do	,	194.880,00	194.880,00	100.00
0000	4121	Neinv.přijaté dotace od	415.000,00	267.000,00	266.933,87	99.98
0000	4122	Neinv.přijaté dotace od	,	822.467,60	822.467,60	100.00
0000	4123	Neinv. přij. dotace od	,	1.710.482,25	1.710.482,25	100.00
0000	4134	Převody z rozpočtových	,	,	145.446.830,24	.
0000	4139	Převody z vlastních fon	368.000,00	368.000,00	325.114,20	88.35
0000	4213	Inv.přijaté dotace ze s	,	75.000,00	75.000,00	100.00
0000	4216	Investiční dotace příja	,	395.834,00	395.834,00	100.00
0000			57.347.696,00	63.436.167,85	209.993.978,79	331.03
1037	2111	Příjmy z poskyt. služeb	,	,	1.314,00	.
1037		Celospolečenské funkce	,	,	1.314,00	.
2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb	8.000,00	3.000,00	,	.
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	,	5.000,00	2.134,00	42.68
2143		Cestovní ruch	8.000,00	8.000,00	2.134,00	26.67
2279	2111	Příjmy z poskyt. služeb	5.000,00	5.000,00	6.352,00	127.04
2279		Záležitostí ostatních d	5.000,00	5.000,00	6.352,00	127.04
3111	2122	Odvody příspěvkových or	,	73.908,00	73.908,00	100.00
3111	2212	Sankční platby přijaté	,	86.528,00	86.527,00	100.00
3111		Předškolní zařízení	,	160.436,00	160.435,00	100.00
3231	2111	Příjmy z poskyt. služeb	,	,	17.286,00	.

I. Rozpočtové příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3231		Základní umělecké školy	,	,	17.286,00	.
3311	2111	Příjmy z poskyt. služeb	,	,	9.033,00	.
3311		Divadelní činnost	,	,	9.033,00	.
3313	2111	Příjmy z poskyt. služeb	10.000,00	10.000,00	21.470,00	214.70
3313		Filmová tvorba, distrib	10.000,00	10.000,00	21.470,00	214.70
3314	2111	Příjmy z poskyt. služeb	10.000,00	10.000,00	8.920,00	89.20
3314		Činnosti knihovnické	10.000,00	10.000,00	8.920,00	89.20
3319	2111	Příjmy z poskyt. služeb	130.000,00	338.000,00	394.537,00	116.73
3319		Záležitosti kultury j.n	130.000,00	338.000,00	394.537,00	116.73
3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb	15.000,00	15.000,00	15.607,01	104.05
3349		Záležitosti sděl.prostř	15.000,00	15.000,00	15.607,01	104.05
3412	2111	Příjmy z poskyt. služeb	84.000,00	159.000,00	170.600,00	107.30
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	,	32.038,08	.
3412		Péče o sportovní zaříze	84.000,00	159.000,00	202.638,08	127.45
3612	2111	Příjmy z poskyt. služeb	5.500.000,00	5.500.000,00	6.969.956,58	126.73
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	4.500.000,00	4.500.000,00	4.095.624,28	91.01
3612	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	,	26.933,00	.
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	,	3.751,00	.
3612	3112	Příjmy z prodej.ostat.n	600.000,00	730.000,00	851.845,00	116.69
3612		Bytové hospodářství	10.600.000,00	10.730.000,00	11.948.109,86	111.35
3613	2111	Příjmy z poskyt. služeb	1.600.000,00	1.600.000,00	1.812.649,88	113.29
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	240.000,00	240.000,00	793.504,55	330.63
3613	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	130.000,00	131.390,00	101.07
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy	,	,	0,12	.
3613	3112	Příjmy z prodej.ostat.n	,	15.000,00	16.320,00	108.80
3613		Nebytové hospodářství	1.840.000,00	1.985.000,00	2.753.864,55	138.73
3639	2111	Příjmy z poskyt. služeb	80.000,00	80.000,00	72.679,34	90.85
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží	150.000,00	150.000,00	80.648,00	53.77
3639	2119	Příjmy z vlastní činnos	,	20.000,00	24.775,00	123.88
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozem	70.000,00	165.000,00	169.527,00	102.74
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.n	75.200,00	75.200,00	75.210,00	100.01
3639	2212	Sankční platby přijaté	,	,	45,00	.
3639	2321	Přijaté neinvestiční da	,	,	20.000,00	.
3639	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	62.000,00	61.815,00	99.70
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemk	50.000,00	120.000,00	121.700,00	101.42
3639	3112	Příjmy z prodej.ostat.n	,	5.000.000,00	5.000.000,00	100.00
3639		Komunální služby a územ	425.200,00	5.672.200,00	5.626.399,34	99.19
3722	2111	Příjmy z poskyt. služeb	,	,	842,00	.
3722		Sběr a svoz komunálních	,	,	842,00	.
3725	2111	Příjmy z poskyt. služeb	10.000,00	25.000,00	28.800,00	115.20
3725	2324	Přijaté nekapitálové př	80.000,00	90.000,00	90.093,00	100.10
3725		Využívání a zneškod.kom	90.000,00	115.000,00	118.893,00	103.39
3745	2321	Přijaté neinvestiční da	,	419.210,00	419.210,00	100.00
3745		Péče o vzhled obcí a ve	,	419.210,00	419.210,00	100.00

I. Rozpočtové příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3769	2212	Sankční platby přijaté	,	,	2.150,00	.
3769		Ostatní správa v ekolog	,	,	2.150,00	.
4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb	60.000,00	60.000,00	62.911,00	104.85
4351		Osobní asistence, pečov	60.000,00	60.000,00	62.911,00	104.85
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb	3.000,00	3.000,00	4.717,00	157.23
6171	2212	Sankční platby přijaté	,	,	5.408,00	.
6171	2310	Příjmy z prodeje neinv	,	,	1.190,00	.
6171	2322	Přijaté pojistné náhrad	,	16.000,00	16.030,00	100.19
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	20.000,00	20.000,00	1.148,00	5.74
6171		Činnost místní správy	23.000,00	39.000,00	28.493,00	73.06
6310	2141	Příjmy z úroků	100.000,00	170.000,00	234.073,30	137.69
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.	100.000,00	170.000,00	234.073,30	137.69
PŘÍJMY CELKEM			70.747.896,00	83.332.013,85	232.028.650,93	278.44

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1014	5169	Nákup služeb j.n.	,	65.000,00	61.648,00	94.84
1014		Ozdravování hosp.zvíř.,	,	65.000,00	61.648,00	94.84
2143	5138	Nákup zboží	8.000,00	8.000,00	,	.
2143	5139	Nákup materiálu	,	15.000,00	14.640,00	97.60
2143	5222	Nein.dotace občanským s	,	1.000,00	1.000,00	100.00
2143	6122	Stroje, přístroje a zař	,	20.000,00	,	.
2143		Cestovní ruch	8.000,00	44.000,00	15.640,00	35.55
2212	5137	Drobný hmotný majetek	,	70.708,00	66.708,00	94.34
2212	5139	Nákup materiálu	300.000,00	300.000,00	157.648,10	52.55
2212	5164	Nájemné	,	10.000,00	8.496,00	84.96
2212	5169	Nákup služeb j.n.	,	112.000,00	110.789,00	98.92
2212	5171	Opravy a udržování	1.900.000,00	3.044.000,00	2.972.618,04	97.65
2212	5362	Platby daní a poplatků	,	5.000,00	3.000,00	60.00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	,	40.000,00	,	.
2212	6122	Stroje, přístroje a zař	100.000,00	128.292,00	115.271,00	89.85
2212		Silnice	2.300.000,00	3.710.000,00	3.434.530,14	92.57
2219	5169	Nákup služeb j.n.	,	10.000,00	6.250,00	62.50
2219	5171	Opravy a udržování	,	392.000,00	388.030,00	98.99
2219	5362	Platby daní a poplatků	,	16.000,00	15.390,00	96.19
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1.078.000,00	1.108.000,00	960.179,00	86.66
2219		Záležitosti pozem.komun	1.078.000,00	1.526.000,00	1.369.849,00	89.77
2221	5193	Výdaje na doprav. územn	1.148.000,00	1.148.000,00	1.141.000,00	99.39
2221	6313	Inv.dotace nefin.pod.su	80.000,00	80.000,00	,	.
2221		Provoz veřejné silniční	1.228.000,00	1.228.000,00	1.141.000,00	92.92
2229	5139	Nákup materiálu	,	9.500,00	9.153,50	96.35
2229	5169	Nákup služeb j.n.	,	5.000,00	2.000,00	40.00
2229		Záležitosti silniční do	,	14.500,00	11.153,50	76.92
2279	5139	Nákup materiálu	1.000,00	1.000,00	,	.
2279	5154	Elektrická energie	40.000,00	40.000,00	,	.
2279	5164	Nájemné	15.000,00	15.000,00	14.184,00	94.56
2279	5169	Nákup služeb j.n.	8.000,00	11.000,00	10.800,00	98.18
2279	5171	Opravy a udržování	20.000,00	17.000,00	,	.
2279		Záležitosti ostatních d	84.000,00	84.000,00	24.984,00	29.74
2310	5229	Nein.dotace nezisk.a po	10.000,00	20.000,00	18.792,00	93.96
2310		Pitná voda	10.000,00	20.000,00	18.792,00	93.96
2321	5169	Nákup služeb j.n.	,	10.000,00	7.130,00	71.30
2321	5171	Opravy a udržování	100.000,00	85.000,00	75.647,00	89.00
2321		Odvádění a čištění odpa	100.000,00	95.000,00	82.777,00	87.13
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a	,	7.000,00	6.348,00	90.69
3111	5137	Drobný hmotný majetek	707.000,00	449.000,00	219.321,00	48.85
3111	5139	Nákup materiálu	,	226.000,00	225.470,89	99.77
3111	5169	Nákup služeb j.n.	,	20.000,00	18.310,11	91.55
3111	5171	Opravy a udržování	,	5.000,00	4.296,00	85.92
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízení	1.846.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	100.00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4.000.000,00	3.894.404,00	3.841.250,86	98.64
3111		Předškolní zařízení	6.553.500,00	6.459.904,00	6.173.496,86	95.57
3113	5171	Opravy a udržování	,	5.000,00	3.420,00	68.40

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3113	5321	Neinvestiční transfery	70.000,00	70.000,00	50.658,00	72.37
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízený	3.290.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	100.00
3113	5336	Neinvestič. dotace zříz	,	654.660,60	654.660,60	100.00
3113	6351		,	400.000,00	400.000,00	100.00
3113		Základní školy	3.360.000,00	4.064.660,60	4.043.738,60	99.49
3311	5137	Drobný hmotný majetek	,	20.500,00	19.832,00	96.74
3311	5139	Nákup materiálu	40.000,00	18.500,00	12.042,00	65.09
3311	5169	Nákup služeb j.n.	,	2.000,00	1.584,00	79.20
3311	5171	Opravy a udržování	,	9.000,00	8.776,00	97.51
3311		Divadelní činnost	40.000,00	50.000,00	42.234,00	84.47
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	50.000,00	50.000,00	47.575,00	95.15
3313	5031	Povinné pojistné na soc	12.500,00	12.500,00	7.700,00	61.60
3313	5032	Povinné pojistné na veř	4.500,00	4.500,00	3.024,00	67.20
3313	5139	Nákup materiálu	8.000,00	8.000,00	5.994,22	74.93
3313	5152	Pára	260.000,00	460.000,00	447.617,31	97.31
3313	5154	Elektrická energie	10.000,00	30.000,00	20.732,00	69.11
3313	5169	Nákup služeb j.n.	90.000,00	89.000,00	75.280,00	84.58
3313	5171	Opravy a udržování	240.000,00	220.000,00	193.103,78	87.77
3313	5192	Poskyt. nein.příspěvky	,	500,00	180,00	36.00
3313	5362	Platby daní a poplatků	,	500,00	286,00	57.20
3313		Filmová tvorba, distrib	675.000,00	875.000,00	801.492,31	91.60
3314	5011	Platy zaměstnanců v pra	270.000,00	270.000,00	233.220,00	86.38
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	35.000,00	35.000,00	20.526,00	58.65
3314	5031	Povinné pojistné na soc	76.300,00	76.300,00	63.940,00	83.80
3314	5032	Povinné pojistné na veř	27.500,00	27.500,00	23.016,00	83.69
3314	5133	Léky a zdravotnický mat	,	500,00	436,00	87.20
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a	250.000,00	251.500,00	251.002,70	99.80
3314	5137	Drobný hmotný majetek	50.000,00	60.000,00	59.605,00	99.34
3314	5139	Nákup materiálu	15.000,00	17.500,00	17.108,34	97.76
3314	5161	Služby pošt	1.000,00	1.000,00	53,00	5.30
3314	5162	Služby telekomunikací a	12.000,00	12.000,00	10.961,72	91.35
3314	5169	Nákup služeb j.n.	10.000,00	19.500,00	19.329,00	99.12
3314	5171	Opravy a udržování	10.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00
3314	5172	Programové vybavení	25.000,00	8.500,00	2.726,00	32.07
3314	5192	Poskyt. nein.příspěvky	2.500,00	2.500,00	13,40	0.54
3314	5229	Nein.dotace nezisk.a po	,	500,00	450,00	90.00
3314		Činnosti knihovnické	784.300,00	784.300,00	704.387,16	89.81
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv	,	50.000,00	50.000,00	100.00
3319	5137	Drobný hmotný majetek	,	15.000,00	14.420,00	96.13
3319	5139	Nákup materiálu	270.000,00	270.000,00	130.534,70	48.35
3319	5164	Nájemné	,	2.000,00	1.200,00	60.00
3319	5169	Nákup služeb j.n.	762.000,00	802.000,00	583.116,36	72.71
3319	5175	Pohoštění a dary	290.000,00	265.000,00	142.976,00	53.95
3319	5192	Poskyt. nein.příspěvky	15.000,00	15.000,00	14.735,00	98.23
3319	5194	Věcné dary	,	68.000,00	65.369,00	96.13
3319	5221	Nein.dotace obec.prosp.	,	20.000,00	20.000,00	100.00
3319	5222	Nein.dotace občanským s	,	16.000,00	16.000,00	100.00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	,	2.000,00	2.000,00	100.00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	1.736.000,00	1.736.000,00	1.393.880,00	80.29
3319		Záležitosti kultury j.n	3.073.000,00	3.261.000,00	2.434.231,06	74.65
3322	5229	Nein.dotace nezisk.a po	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.00

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3322		Zachování a obnova kult	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.00
3326	5139	Nákup materiálu	,	2.000,00	1.260,00	63.00
3326	5171	Opravy a udržování	,	18.000,00	16.044,00	89.13
3326	6121	Budovy, haly a stavby	170.000,00	,	,	.
3326		Zachování a obnova míst	170.000,00	20.000,00	17.304,00	86.52
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100.00
3349	5031	Povinné pojistné na soc	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85.71
3349	5032	Povinné pojistné na veř	3.000,00	3.000,00	2.160,00	72.00
3349	5139	Nákup materiálu	10.000,00	10.000,00	4.016,09	40.16
3349	5169	Nákup služeb j.n.	170.000,00	170.000,00	158.950,00	93.50
3349		Záležitosti sděl.prostř	214.000,00	214.000,00	195.126,09	91.18
3399	5169	Nákup služeb j.n.	7.000,00	,	,	.
3399	5175	Pohoštění a dary	2.000,00	2.000,00	,	.
3399	5192	Poskyt. nein.příspěvky	,	2.000,00	929,00	46.45
3399	5194	Věcné dary	40.000,00	39.000,00	38.778,00	99.43
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20.000,00	18.800,00	10.000,00	53.19
3399	5499	Ostatní transfery obyva	,	7.200,00	6.900,00	95.83
3399		Záležitosti kultury j.n	69.000,00	69.000,00	56.607,00	82.04
3412	5011	Platy zaměstnanců v pra	600.000,00	570.000,00	586.312,00	102.86
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95.000,00	125.000,00	109.062,00	87.25
3412	5031	Povinné pojistné na soc	174.000,00	174.000,00	178.344,00	102.50
3412	5032	Povinné pojistné na veř	62.600,00	62.600,00	63.400,00	101.28
3412	5137	Drobný hmotný majetek	60.000,00	50.000,00	47.149,00	94.30
3412	5139	Nákup materiálu	285.000,00	259.000,00	150.001,39	57.92
3412	5151	Voda	100.000,00	100.000,00	76.951,35	76.95
3412	5152	Pára	300.000,00	295.000,00	219.951,84	74.56
3412	5153	Plyn	50.000,00	50.000,00	28.941,96	57.88
3412	5154	Elektrická energie	122.000,00	122.000,00	111.721,87	91.58
3412	5162	Služby telekomunikací a	,	15.000,00	19.998,43	133.32
3412	5169	Nákup služeb j.n.	150.000,00	168.000,00	162.962,70	97.00
3412	5171	Opravy a udržování	75.000,00	93.000,00	88.191,10	94.83
3412	5175	Pohoštění a dary	,	25.000,00	22.926,00	91.70
3412	5341	Nein.převody vlast. fon	,	40.000,00	40.000,00	100.00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	50.000,00	350.000,00	10.000,00	2.86
3412		Péče o sportovní zaříze	2.123.600,00	2.498.600,00	1.915.913,64	76.68
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00	20.000,00	7.020,00	35.10
3419	5031	Povinné pojistné na soc	5.000,00	5.000,00	,	.
3419	5032	Povinné pojistné na veř	1.800,00	1.800,00	,	.
3419	5139	Nákup materiálu	165.000,00	110.000,00	109.713,64	99.74
3419	5154	Elektrická energie	,	3.000,00	2.024,00	67.47
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	20.000,00	13.000,00	5.429,30	41.76
3419	5161	Služby pošt	,	10.000,00	9.109,00	91.09
3419	5163	Služby peněžních ústavů	,	1.000,00	802,00	80.20
3419	5164	Nájemné	,	97.300,00	95.020,00	97.66
3419	5169	Nákup služeb j.n.	240.000,00	302.342,00	298.069,00	98.59
3419	5175	Pohoštění a dary	100.000,00	30.000,00	23.555,00	78.52
3419	5194	Věcné dary	,	65.000,00	64.289,00	98.91
3419	5222	Nein.dotace občanským s	,	378.000,00	378.000,00	100.00
3419	5229	Nein.dotace nezisk.a po	1.400.000,00	236.900,00	166.165,00	70.14
3419	6349	Inv.transfery veř.rozpo	,	252.500,00	252.480,00	99.99
3419		Tělovýchovná činnost j.	1.951.800,00	1.525.842,00	1.411.675,94	92.52

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3421	5137	Drobný hmotný majetek	,	78.000,00	77.430,00	99.27
3421	5139	Nákup materiálu	,	41.000,00	39.600,00	96.59
3421	5169	Nákup služeb j.n.	,	32.000,00	31.229,00	97.59
3421	5171	Opravy a udržování	100.000,00	94.000,00	93.344,00	99.30
3421	5212	Nein.dotace nefin.pod.s	,	15.000,00	15.000,00	100.00
3421	5222	Nein.dotace občanským s	,	30.000,00	30.000,00	100.00
3421		Využití volného času dě	100.000,00	290.000,00	286.603,00	98.83
3429	5222	Nein.dotace občanským s	,	64.200,00	63.600,00	99.07
3429		Zájmová činnost j.n.	,	64.200,00	63.600,00	99.07
3611	6313	Inv.dotace nefin.pod.su	293.500,00	293.500,00	287.059,00	97.81
3611		Programy podpory indiv.	293.500,00	293.500,00	287.059,00	97.81
3612	5011	Platy zaměstnanců v pra	2.465.000,00	2.465.000,00	2.087.943,00	84.70
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	300.000,00	300.000,00	225.959,00	75.32
3612	5031	Povinné pojistné na soc	691.000,00	691.000,00	553.134,00	80.05
3612	5032	Povinné pojistné na veř	249.000,00	249.000,00	200.061,00	80.35
3612	5132	Ochranné pomůcky	,	,	2.223,00	.
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	10.000,00	3.552,00	35.52
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a	10.000,00	10.000,00	6.514,00	65.14
3612	5137	Drobný hmotný majetek	70.000,00	71.000,00	70.557,00	99.38
3612	5139	Nákup materiálu	100.000,00	99.000,00	425.368,56	429.67
3612	5151	Voda	1.030.000,00	1.024.000,00	715.652,91	69.89
3612	5152	Pára	5.850.000,00	5.850.000,00	5.512.731,79	94.23
3612	5154	Elektrická energie	270.000,00	270.000,00	242.103,00	89.67
3612	5157	TUV	165.000,00	165.000,00	134.872,00	81.74
3612	5161	Služby pošt	45.000,00	45.000,00	31.136,00	69.19
3612	5162	Služby telekomunikací a	110.000,00	110.000,00	74.013,19	67.28
3612	5167	Služby školení a vzdělá	41.400,00	41.400,00	4.800,00	11.59
3612	5169	Nákup služeb j.n.	770.000,00	669.500,00	320.128,50	47.82
3612	5171	Opravy a udržování	1.530.000,00	1.502.000,00	913.686,63	60.83
3612	5172	Programové vybavení	15.000,00	15.000,00	,	.
3612	5175	Pohoštění a dary	,	,	232,00	.
3612	5192	Poskyt. nein.příspěvky	,	100.000,00	94.331,00	94.33
3612	5361	Nákup kolků	20.000,00	23.000,00	22.550,00	98.04
3612	5362	Platby daní a poplatků	600.000,00	600.000,00	27.605,00	4.60
3612	5429	Náhrady placené obyvate	10.000,00	6.500,00	5.000,00	76.92
3612	5909	Ostatní nein. výdaje j.	900.000,00	810.000,00	493.107,00	60.88
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6.000,00	2.006.000,00	1.992.040,00	99.30
3612		Bytové hospodářství	15.257.400,00	17.132.400,00	14.159.300,58	82.65
3613	5137	Drobný hmotný majetek	15.000,00	,	,	.
3613	5139	Nákup materiálu	50.000,00	71.000,00	70.250,34	98.94
3613	5151	Voda	200.000,00	207.000,00	80.896,64	39.08
3613	5152	Pára	970.000,00	860.000,00	796.483,50	92.61
3613	5154	Elektrická energie	270.000,00	271.500,00	93.373,75	34.39
3613	5169	Nákup služeb j.n.	140.000,00	142.000,00	119.912,90	84.45
3613	5171	Opravy a udržování	1.700.000,00	552.366,00	454.950,11	82.36
3613	5192	Poskyt. nein.příspěvky	,	16.000,00	16.000,00	100.00
3613	5362	Platby daní a poplatků	,	1.000,00	492,00	49.20
3613	5909	Ostatní nein. výdaje j.	200.000,00	200.000,00	145.088,60	72.54
3613		Nebytové hospodářství	3.545.000,00	2.320.866,00	1.777.447,84	76.59
3631	5139	Nákup materiálu	160.000,00	141.000,00	120.930,31	85.77
3631	5154	Elektrická energie	560.000,00	644.000,00	547.289,00	84.98
3631	5164	Nájemné	,	9.000,00	9.000,00	100.00

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3631	5169	Nákup služeb j.n.	140.000,00	152.000,00	114.800,00	75.53
3631	5171	Opravy a udržování	420.000,00	384.000,00	68.347,00	17.80
3631		Veřejné osvětlení	1.280.000,00	1.330.000,00	860.366,31	64.69
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1.400.000,00	2.400.000,00	1.519.945,50	63.33
3632		Pohřebnictví	1.400.000,00	2.400.000,00	1.519.945,50	63.33
3634	5153	Plyn	200.000,00	222.000,00	221.739,17	99.88
3634	5154	Elektrická energie	30.000,00	30.000,00	,	.
3634	5169	Nákup služeb j.n.	20.000,00	20.000,00	,	.
3634	5171	Opravy a udržování	30.000,00	8.000,00	4.860,00	60.75
3634		Lokální zásobování tepl	280.000,00	280.000,00	226.599,17	80.93
3636	5221	Nein.dotace obec.prosp.	,	25.000,00	25.000,00	100.00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	,	144.000,00	144.000,00	100.00
3636		Územní rozvoj	,	169.000,00	169.000,00	100.00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pra	184.000,00	184.000,00	150.280,00	81.67
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00	5.000,00	,	.
3639	5031	Povinné pojistné na soc	47.300,00	47.300,00	37.830,00	79.98
3639	5032	Povinné pojistné na veř	16.500,00	16.500,00	13.618,00	82.53
3639	5132	Ochranné pomůcky	,	1.000,00	633,00	63.30
3639	5137	Drobný hmotný majetek	20.000,00	9.000,00	7.080,00	78.67
3639	5138	Nákup zboží	110.000,00	110.000,00	69.106,78	62.82
3639	5139	Nákup materiálu	30.000,00	35.000,00	31.482,57	89.95
3639	5152	Pára	25.000,00	25.000,00	,	.
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	600.000,00	600.000,00	560.622,08	93.44
3639	5162	Služby telekomunikací a	26.000,00	26.000,00	15.883,77	61.09
3639	5163	Služby peněžních ústavů	340.000,00	340.000,00	290.861,00	85.55
3639	5167	Služby školení a vzdělá	,	11.500,00	11.325,00	98.48
3639	5169	Nákup služeb j.n.	180.000,00	203.500,00	113.512,19	55.78
3639	5171	Opravy a udržování	452.200,00	516.100,00	502.298,40	97.33
3639	5178	Nájemné za nájem s práv	345.000,00	345.000,00	344.028,00	99.72
3639	5361	Nákup kolků	,	100,00	50,00	50.00
3639	5362	Platby daní a poplatků	202.000,00	202.000,00	189.857,00	93.99
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2.856.000,00	2.856.000,00	2.832.772,00	99.19
3639	6130	Pozemky	,	36.000,00	16.668,00	46.30
3639		Komunální služby a územ	5.439.000,00	5.569.000,00	5.187.907,79	93.16
3722	5169	Nákup služeb j.n.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.248.950,00	83.26
3722		Sběr a svoz komunálních	1.500.000,00	1.500.000,00	1.248.950,00	83.26
3725	5137	Drobný hmotný majetek	,	11.000,00	10.524,00	95.67
3725	5169	Nákup služeb j.n.	850.000,00	839.000,00	594.482,00	70.86
3725		Využívání a zneškod.kom	850.000,00	850.000,00	605.006,00	71.18
3726	5169	Nákup služeb j.n.	200.000,00	200.000,00	181.044,00	90.52
3726		Využívání a zneškod.ost	200.000,00	200.000,00	181.044,00	90.52
3745	5011	Platy zaměstnanců v pra	2.700.000,00	2.845.440,00	2.802.076,00	98.48
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	285.000,00	285.000,00	181.487,00	63.68
3745	5031	Povinné pojistné na soc	746.000,00	782.352,00	774.188,00	98.96
3745	5032	Povinné pojistné na veř	268.700,00	281.788,00	279.478,00	99.18
3745	5132	Ochranné pomůcky	11.000,00	8.500,00	4.233,63	49.81
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	20.000,00	22.000,00	21.335,40	96.98
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a	,	500,00	540,00	108.00
3745	5137	Drobný hmotný majetek	150.000,00	134.916,00	82.100,00	60.85

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3745	5139	Nákup materiálu	650.000,00	588.680,00	418.265,70	71.05
3745	5153	Plyn	130.000,00	130.000,00	89.116,69	68.55
3745	5154	Elektrická energie	130.000,00	130.000,00	,	.
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	73.897,60	73.90
3745	5162	Služby telekomunikací a	15.000,00	15.000,00	8.088,99	53.93
3745	5164	Nájemné	10.000,00	34.500,00	33.852,72	98.12
3745	5167	Služby školení a vzdělá	,	4.000,00	3.150,00	78.75
3745	5169	Nákup služeb j.n.	650.000,00	1.094.210,00	924.488,50	84.49
3745	5171	Opravy a udržování	350.000,00	628.904,00	476.006,80	75.69
3745	5175	Pohoštění a dary	10.000,00	10.000,00	3.837,00	38.37
3745	5362	Platby daní a poplatků	,	4.000,00	3.124,00	78.10
3745	5429	Náhrady placené obyvate	,	11.000,00	10.408,00	94.62
3745		Péče o vzhled obcí a ve	6.225.700,00	7.110.790,00	6.189.674,03	87.05
4311	5221	Nein.dotace obec.prosp.	,	9.000,00	9.000,00	100.00
4311		Sociální ústavy pro dos	,	9.000,00	9.000,00	100.00
4341	5499	Ostatní transfery obyva	20.000,00	20.000,00	,	.
4341		Soc.pomoc osobám v hmot	20.000,00	20.000,00	,	.
4349	5499	Ostatní transfery obyva	30.000,00	64.000,00	48.800,00	76.25
4349		Soc.péče j.n.	30.000,00	64.000,00	48.800,00	76.25
4351	5011	Platy zaměstnanců v pra	439.000,00	384.000,00	334.817,00	87.19
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	,	55.000,00	44.520,00	80.95
4351	5031	Povinné pojistné na soc	109.800,00	109.800,00	101.601,00	92.53
4351	5032	Povinné pojistné na veř	39.600,00	39.600,00	31.893,00	80.54
4351	5132	Ochranné pomůcky	3.000,00	1.500,00	192,00	12.80
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2.000,00	3.500,00	3.216,80	91.91
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a	3.000,00	3.000,00	538,00	17.93
4351	5137	Drobný hmotný majetek	10.000,00	10.000,00	,	.
4351	5139	Nákup materiálu	22.000,00	22.000,00	21.198,91	96.36
4351	5151	Voda	40.000,00	40.000,00	33.053,71	82.63
4351	5152	Pára	580.000,00	580.000,00	548.509,65	94.57
4351	5154	Elektrická energie	40.000,00	40.000,00	8.749,00	21.87
4351	5162	Služby telekomunikací a	14.000,00	14.000,00	11.571,97	82.66
4351	5169	Nákup služeb j.n.	68.000,00	67.000,00	42.293,50	63.12
4351	5171	Opravy a udržování	870.000,00	443.500,00	73.395,00	16.55
4351		Osobní asistence, pečov	2.240.400,00	1.812.900,00	1.255.549,54	69.26
4359	5139	Nákup materiálu	,	1.000,00	499,00	49.90
4359		Kluby důchodců	,	1.000,00	499,00	49.90
4374	5221	Nein.dotace obec.prosp.	,	2.000,00	2.000,00	100.00
4374	5222	Nein.dotace občanským s	,	2.000,00	2.000,00	100.00
4374		Azylové domy, nízkoprah	,	4.000,00	4.000,00	100.00
4399	5493	Účelové transfery fyzic	,	22.000,00	21.968,00	99.85
4399		Záležitostí soc.věcí j.	,	22.000,00	21.968,00	99.85
5311	5139	Nákup materiálu	,	25.000,00	24.900,55	99.60
5311	5321	Neinvestiční transfery	,	350.000,00	350.000,00	100.00
5311	6122	Stroje, přístroje a zař	,	160.000,00	159.696,00	99.81
5311		Bezpečnost a veřejný po	,	535.000,00	534.596,55	99.92
5512	5019	Ostatní platy (refundac	35.000,00	35.000,00	16.679,00	47.65
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	495.000,00	498.465,00	462.688,00	92.82

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
5512	5031	Povinné pojistné na soc	125.000,00	125.000,00	116.483,00	93.19
5512	5032	Povinné pojistné na veř	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.00
5512	5038	Ostatní povinné pojistn	15.000,00	18.000,00	17.316,00	96.20
5512	5039	Ostatní povin. poj. pla	20.000,00	17.000,00	6.808,00	40.05
5512	5132	Ochranné pomůcky	50.000,00	27.000,00	22.965,24	85.06
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	55.000,00	78.000,00	77.003,46	98.72
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a	5.000,00	5.000,00	330,00	6.60
5512	5137	Drobný hmotný majetek	60.000,00	130.000,00	100.772,00	77.52
5512	5139	Nákup materiálu	45.000,00	75.000,00	69.750,68	93.00
5512	5151	Voda	20.000,00	20.000,00	7.536,15	37.68
5512	5152	Pára	135.000,00	135.000,00	102.227,36	75.72
5512	5154	Elektrická energie	20.000,00	20.000,00	19.711,00	98.56
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60.000,00	60.000,00	40.609,30	67.68
5512	5162	Služby telekomunikací a	40.000,00	40.000,00	22.309,74	55.77
5512	5164	Nájemné	,	5.000,00	4.940,00	98.80
5512	5166	Konzultač., porad.a práv	10.000,00	10.000,00	,	.
5512	5167	Služby školení a vzdělá	20.000,00	20.000,00	,	.
5512	5169	Nákup služeb j.n.	30.000,00	31.000,00	30.470,00	98.29
5512	5171	Opravy a udržování	400.000,00	394.000,00	250.620,00	63.61
5512	5175	Pohoštění a dary	5.000,00	5.000,00	2.506,00	50.12
5512	5222	Nein.dotace občanským s	,	15.000,00	15.000,00	100.00
5512		Požární ochrana	1.690.000,00	1.808.465,00	1.431.724,93	79.17
6112	5023	Odměny členů zastupitel	977.000,00	887.000,00	823.884,00	92.88
6112	5031	Povinné pojistné na soc	200.000,00	200.000,00	142.871,00	71.44
6112	5032	Povinné pojistné na veř	88.000,00	88.000,00	79.503,00	90.34
6112	5173	Cestovné /tuzemské i za	,	2.000,00	1.623,00	81.15
6112	5175	Pohoštění a dary	70.000,00	68.000,00	11.911,00	17.52
6112		Místní zastupitelské or	1.335.000,00	1.245.000,00	1.059.792,00	85.12
6171	5011	Platy zaměstnanců v pra	2.912.000,00	2.912.000,00	2.818.568,00	96.79
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400.000,00	490.000,00	420.104,00	85.74
6171	5031	Povinné pojistné na soc	828.000,00	828.000,00	763.600,00	92.22
6171	5032	Povinné pojistné na veř	298.000,00	298.000,00	281.540,00	94.48
6171	5038	Ostatní povinné pojistn	65.000,00	65.000,00	46.991,00	72.29
6171	5132	Ochranné pomůcky	,	3.000,00	2.844,00	94.80
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	500,00	50.000,00	48.930,20	97.86
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a	80.000,00	80.000,00	52.145,30	65.18
6171	5137	Drobný hmotný majetek	186.000,00	186.000,00	97.401,46	52.37
6171	5139	Nákup materiálu	620.000,00	556.719,00	538.468,30	96.72
6171	5151	Voda	70.000,00	70.000,00	60.668,94	86.67
6171	5152	Pára	135.000,00	55.000,00	,	.
6171	5154	Elektrická energie	50.000,00	130.000,00	81.563,00	62.74
6171	5161	Služby pošt	60.000,00	60.000,00	33.722,00	56.20
6171	5162	Služby telekomunikací a	360.000,00	360.000,00	326.759,85	90.77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	520.000,00	,	,	.
6171	5167	Služby školení a vzdělá	60.000,00	60.000,00	11.480,00	19.13
6171	5169	Nákup služeb j.n.	1.100.000,00	1.246.500,00	1.298.474,30	104.17
6171	5171	Opravy a udržování	600.000,00	600.000,00	45.671,00	7.61
6171	5172	Programové vybavení	100.000,00	100.000,00	17.549,00	17.55
6171	5173	Cestovné /tuzemské i za	10.000,00	10.000,00	,	.
6171	5175	Pohoštění a dary	55.000,00	55.000,00	26.103,40	47.46
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	,	,	48.849,00	.
6171	5192	Poskyt. nein.příspěvky	,	,	57,60	.
6171	5194	Věcné dary	20.000,00	20.000,00	17.169,00	85.84
6171	5361	Nákup kolků	,	,	200,00	.
6171	5362	Platby daní a poplatků	,	,	1.000,00	.

II. Rozpočtové výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6171	5363	Úhrady sankcí jiným roz	,	500,00	464,00	92.80
6171	5421	Náhrady z úrazového poj	,	16.000,00	16.030,00	100.19
6171	5424	Náhrady mezd v době nem	500.000,00	500.000,00	20.636,00	4.13
6171	5429	Náhrady placené obyvate	,	2.500,00	2.500,00	100.00
6171	5499	Ostatní transfery obyva	129.200,00	129.200,00	186.570,00	144.40
6171	5901	Rozpisové rezervy běžný	62.210,00	49.210,00	,	.
6171	5909	Ostatní nein. výdaje j.	,	,	3,00	.
6171		Činnost místní správy	9.220.910,00	8.932.629,00	7.266.062,35	81.34
6310	5141	Úroky	1.500.000,00	990.000,00	874.039,10	88.29
6310	5163	Služby peněžních ústavů	,	70.000,00	69.107,20	98.72
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.	1.500.000,00	1.060.000,00	943.146,30	88.98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	,	520.000,00	479.048,00	92.12
6320		Pojištění funkčně nespe	,	520.000,00	479.048,00	92.12
6330	5342	Nein.převody fondu kult	368.000,00	368.000,00	325.114,20	88.35
6330	5345	Nein.převody vlast.rozp	,	,	145.446.830,24	.
6330		Převody	368.000,00	368.000,00	145.771.944,44	39611.94
6399	5362	Platby daní a poplatků	,	2.131.600,00	1.891.861,86	88.75
6399	5365	Platby daní a poplatků	3.250.000,00	,	,	.
6399		Finanční operace j.n.	3.250.000,00	2.131.600,00	1.891.861,86	88.75
6402	5364	Vratky transferů poskyt	32.792,80	32.792,80	32.792,80	100.00
6402		Finanční vypořádání min	32.792,80	32.792,80	32.792,80	100.00
6409	5229	Nein.dotace nezisk.a po	,	26.600,00	26.600,00	100.00
6409	5329	Nein.transfery veř.rozp	,	80.000,00	80.000,00	100.00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným roz	,	48.900,00	500,00	1.02
6409		Ostatní činnosti j.n.	,	155.500,00	107.100,00	68.87
VÝDAJE CELKEM			80.179.902,80	85.140.449,40	217.876.969,29	255.90

III. Financování - třída 8

Název položky	Položka/ Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
Krátkodobé financování z tuzemska					
- vydané dluhopisy (+)	8111	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8112	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8113	,	,	,	.
- uhraz.spl. půjček (-)	8114	,	,	,	.
- změna stavu na bank.účtech	8115	10.000.006,80	14.500.006,80	-1.803.000,54	-12.43
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8117	,	,	10.000.000,00	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8118	,	,	-10.000.000,00	.
Dlouhodobé financování z tuzemska					
- vydané dluhopisy (+)	8121	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8122	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8123	4.000.000,00	3.000.000,00	2.948.633,86	98.29
- uhraz.spl. půjček (-)	8124	-4.200.000,00	-15.323.571,25	-15.235.263,96	99.42
- změna stavu na bank.účtech	8125	-368.000,00	-368.000,00	,	.
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8127	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8128	,	,	,	.
Krátkodobé financování ze zahraničí					
- vydané dluhopisy (+)	8211	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8212	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8213	,	,	,	.
- uhraz.spl. půjček (-)	8214	,	,	,	.
- změna stavu na bank.účtech	8215	,	,	,	.
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8217	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8218	,	,	,	.
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
- vydané dluhopisy (+)	8221	,	,	,	.
- uhraz.spl. dluhopisů (-)	8222	,	,	,	.
- přijaté půjčky (+)	8223	,	,	,	.
- uhraz.spl. půjček (-)	8224	,	,	,	.
- změna stavu na bank.účtech	8225	,	,	,	.
- aktivní OŘL - příjmy (+)	8227	,	,	,	.
- aktivní OŘL - výdaje (-)	8228	,	,	,	.
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)					
	8901	,	,	-62.051,00	.
Nerealiz. kurz.rozdíly (+/-)					
	8902	,	,	,	.
Financování	8000	9.432.006,80	1.808.435,55	-14.151.681,64	-782.54
(součet za třídu 8)					

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	55.452.000,00	54.427.000,00	55.641.106,32	102.23
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12.750.200,00	17.362.499,00	19.316.286,45	111.25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	650.000,00	5.865.000,00	5.989.865,00	102.13
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1.895.696,00	5.677.514,85	151.081.393,16	2661.05
Příjmy celkem (před konsol.)	4050	70.747.896,00	83.332.013,85	232.028.650,93	278.44
Konsolidace celkem (příjmy)	4060	368.000,00	368.000,00	145.771.944,44	39611.94
v tom položky					
2223 - Příj.z FVML K-O	4061	,	,	,	.
2226 - Příj.z FVML obce	4062	,	,	,	.
2227 - Příj.z FVML RR,K,O	4063	,	,	,	.
2441 - Spl.půjček od obcí	4070	,	,	,	.
2442 - Spl.půjček od reg.	4080	,	,	,	.
2443 - Spl.půjček od RR	4081	,	,	,	.
2449 - Spl.půjček od VR ÚÚ	4090	,	1.460.000,00	1.460.000,00	100.00
4121 - NIP transf. od obcí	4100	415.000,00	267.000,00	266.933,87	99.98
4122 - NIP transf. od KR	4110	,	822.467,60	822.467,60	100.00
4123 - NIP transf. od RR	4111	,	1.710.482,25	1.710.482,25	100.00
4129 - NIP transf. od RÚÚ	4120	,	,	,	.
4133 - Převody z vlast.RF	4130	,	,	,	.
4134 - Převody z rozp.účtů	4140	,	,	145.446.830,24	.
4139 - Převody z vl.fondů	4150	368.000,00	368.000,00	325.114,20	88.35
4221 - IP transf. od obcí	4170	,	,	,	.
4222 - IP transf. od krajů	4180	,	,	,	.
4223 - IP transf. od RR	4181	,	,	,	.
4229 - IP transf. od RÚÚ	4190	,	,	,	.
ZJ 024 - Transfery př. z ÚJO	4191	,	,	,	.
ZJ 025 - Spl.půj. přij. z JO	4192	,	,	,	.
ZJ 028 - Transfery př. z ÚJK	4193	,	,	,	.
ZJ 029 - Spl.půj.přij. z JK	4194	,	,	,	.
Příjmy po konsolidaci	4200	70.379.896,00	82.964.013,85	86.256.706,49	103.97

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	68.410.402,80	69.235.753,40	203.951.727,93	294.58
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11.769.500,00	15.904.696,00	13.925.241,36	87.55
Výdaje celkem (před konsol.)	4240	80.179.902,80	85.140.449,40	217.876.969,29	255.90
Konsolidace celkem (výdaje)	4250	368.000,00	368.000,00	145.771.944,44	39611.94
v tom položky					
5321 - Neinv.transf. obcím	4260	70.000,00	420.000,00	400.658,00	95.39
5323 - Neinv.transf. reg.	4270	,	,	,	.
5325 - Neinv.transf. RR	4271	,	,	,	.
5329 - Neinv.transf. VR MÚ	4280	,	80.000,00	80.000,00	100.00
5342 - Přev.SF obcí, krajů	4281	368.000,00	368.000,00	325.114,20	88.35
5344 - Neinv.přev.vl.RF	4290	,	,	,	.
5345 - Neinv.přev.vl.RÚ	4300	,	,	145.446.830,24	.
5349 - Neinv.přev.vl.fond.	4310	,	,	,	.
5366 - Výdaje z FVML K-O	4321	,	,	,	.
5367 - Výdaje z FVML obce	4322	,	,	,	.
5368 - Výd. z FVML RR,K,O	4323	,	,	,	.
5641 - Neinv.půjčky obcím	4330	,	,	,	.
5642 - Neinv.půjčky region.	4340	,	,	,	.
5643 - Neinv.půjčky RR	4341	,	,	,	.
5649 - Neinv.půjčky VR MÚ	4350	,	,	,	.
6341 - Inv.transfery obcím	4360	,	,	,	.
6342 - Inv.transf. krajům	4370	,	,	,	.
6345 - Inv.transf. RR	4371	,	,	,	.
6349 - Inv.transfery VR MÚ	4380	,	252.500,00	252.480,00	99.99
6441 - Inv.půjčky obcím	4400	,	,	,	.
6442 - Inv.půjčky krajům	4410	,	,	,	.
6443 - Inv.půjčky RR	4411	,	,	,	.
6449 - Inv.půjčky VR MÚ	4420	,	,	,	.
ZJ 026 - Transf. posk.na ÚJO	4421	,	,	,	.
ZJ 027 - Půjčky posk. na ÚJO	4422	,	,	,	.
ZJ 035 - Transf. posk.na ÚJK	4423	,	,	,	.
ZJ 036 - Půjčky posk. na ÚJK	4424	,	,	,	.
Výdaje po konsolidaci	4430	79.811.902,80	84.772.449,40	72.105.024,85	85.06
Saldo příjmů a výdajů po ko.	4440	-9.432.006,80	-1.808.435,55	14.151.681,64	-782.54
Třída 8 - Financování	4450	9.432.006,80	1.808.435,55	-14.151.681,64	-782.54
Konsolidace financování	4460	,	,	,	.
Financování celkem po konsol.	4470	9.432.006,80	1.808.435,55	-14.151.681,64	-782.54

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Řádek	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	29.583.605,42	31.342.142,18	-1.758.536,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	934.452,21	978.915,99	-44.463,78
Běžné účty celkem	6030	30.518.057,63	32.321.058,17	-1.803.000,54
Termínované vklady dlouhodobé	6040	,	,	,
Termínované vklady krátkodobé	6050	,	,	,
Zvláštní výdajový účet	6060	,	,	,

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
ZJ 024 - Transfery přij.z ÚJO	7090	/	/	/	.
2226 - Příjmy z FVML K-O	7092	/	/	/	.
4121 - Neinv.transf.od obcí	7100	/	/	/	.
4129 - Neinv.transf.od RÚÚ	7110	/	/	/	.
4221 - Inv.transf. od obcí	7120	/	/	/	.
4229 - Inv.transf. od RÚÚ	7130	/	/	/	.
ZJ 025 - Spl.půjček přij.z JO	7140	/	/	/	.
2441 - Spl.půjček od obcí	7150	/	/	/	.
2449 - Spl.půjček od VRÚÚ	7160	/	/	/	.
ZJ 026 - Dotace posk. na ÚJO	7170	/	/	/	.
5321 - Neinv.transf. obcím	7180	/	/	/	.
5329 - Neinv.transf. VRMÚ	7190	/	/	/	.
5367 - Výdaje z FVML	7192	/	/	/	.
6341 - Inv.transfery obcím	7200	/	/	/	.
6349 - Inv.transfery VRMÚ	7210	/	/	/	.
ZJ 027 - Půjčky posk. na ÚJO	7220	/	/	/	.
5641 - Neinv.půjčky obcím	7230	/	/	/	.
5649 - Neinv.půjčky VRMÚ	7240	/	/	/	.
6441 - Inv.půjčky obcím	7250	/	/	/	.
6449 - Inv.půjčky VRMÚ j.n.	7260	/	/	/	.
ZJ 028 - Dotace přij. z ÚJK	7290	/	/	/	.
2223 - Příjmy z FVML K-O	7291	/	/	/	.
2226 - Příjmy z FVML obce	7292	/	/	/	.
4121 - NIP transf. od obcí	7300	/	/	/	.
4122 - NIP transf. od krajů	7310	/	/	/	.
4129 - NIP transf. od RÚÚ	7320	/	/	/	.
4221 - IP transf. od obcí	7330	/	/	/	.
4222 - IP transf. od krajů	7340	/	/	/	.
4229 - IP transf. od RÚÚ	7350	/	/	/	.
ZJ 029 - Spl.půjč.přij.z ÚJK	7360	/	/	/	.
2441 - Spl.půjček od obcí	7370	/	/	/	.
2442 - Spl.půjček od krajů	7380	/	/	/	.
2449 - Spl.půjček od VRÚÚ	7390	/	/	/	.
ZJ 035 - Dotace posk. na ÚJK	7400	/	/	/	.
5321 - Neinv.transf. obcím	7410	/	/	/	.
5323 - Neinv.transf. krajům	7420	/	/	/	.
5329 - Neinv.transfery VRMÚ	7430	/	/	/	.
5366 - Výdaje z FVML K-O	7431	/	/	/	.
5367 - Výdaje z FVML obce	7432	/	/	/	.
6341 - Inv.transfery obcím	7440	/	/	/	.
6342 - Inv.transfery krajům	7450	/	/	/	.
6349 - Inv.transfery VRMÚ	7460	/	/	/	.
ZJ 036 - Půjčky posk. na ÚJK	7470	/	/	/	.
5641 - Neinv.půjčky obcím	7480	/	/	/	.
5642 - Neinv.půjčky krajům	7490	/	/	/	.
5649 - Neinv.půjčky VRMÚ	7500	/	/	/	.
6441 - Inv.půjčky obcím	7510	/	/	/	.
6442 - Inv.půjčky krajům	7520	/	/	/	.
6449 - Inv.půjčky VRMÚ	7530	/	/	/	.

VIII. Doplnující ukazatele

Ukazatel	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
	8010				
	8020				
	8030				
	8040				
	8050				

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Popis	Výsledek od poč.roku
98005	4111	Neinvest.přijaté dotace ze stát.roz	
	4111	Sčítání lidu, domů a bytů	14.719,00
	4111	Neinvest.přijaté dotace ze stát.roz	14.719,00
89017	4113	Neinv.přijaté dotace se stát.fondů	
	4113	Realiz. míst. rozvoj. str	143.288,00
89018	4113	Realiz. míst. rozvoj. str	573.148,00
	4113	Neinv.přijaté dotace se stát.fondů	716.436,00
13101	4116	Ostatní neinvestiční dotace	
	4116	Veřejně prospěšné práce	152.000,00
13234	4116	Aktivní politika zaměstna	42.880,00
	4116	Ostatní neinvestiční dotace	194.880,00
84001	4123	Neinv. příj. dotace od region rad	
	4123	ROP RS Severozápad	138.687,75
84005	4123	ROP RS Severozápad	1.571.794,50
	4123	Neinv. příj. dotace od region rad	1.710.482,25
90909	4213	Inv.přijaté dotace ze stát. fondů	
	4213	Program GIS zelná úsporám	75.000,00
	4213	Inv.přijaté dotace ze stát. fondů	75.000,00
17928	4216	Investiční dotace přijaté ze SR	
	4216	Podpora obnovy a rozv. ve	395.834,00
	4216	Investiční dotace přijaté ze SR	395.834,00

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům,
regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Popis	Výsledek od poč.roku
-----------------	---------------------------	---------	-------	-------------------------

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Par	Pol	Nástroj/Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
0000	4113	271	,	143.288,00	143.288,00	100.00
0000	4113	275	,	573.148,00	573.148,00	100.00
0000	4116	331	,	6.432,00	6.432,00	100.00
0000	4116	335	,	36.448,00	36.448,00	100.00
0000	4122	321	,	98.199,09	98.199,09	100.00
0000	4122	325	,	556.461,51	556.461,51	100.00
0000	4123	381	,	138.687,75	138.687,75	100.00
0000	4123	385	,	1.571.794,50	1.571.794,50	100.00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Par	Pol	Nástroj/Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč.roku	%
3113	5336	321	,	98.199,09	98.199,09	100.00
3113	5336	325	,	556.461,51	556.461,51	100.00
3745	5011	331	,	4.800,00	4.800,00	100.00
3745	5011	335	,	27.200,00	27.200,00	100.00
3745	5031	331	,	1.200,00	1.200,00	100.00
3745	5031	335	,	6.800,00	6.800,00	100.00
3745	5032	331	,	432,00	432,00	100.00
3745	5032	335	,	2.448,00	2.448,00	100.00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

Konec sestavy