

# Sezemice



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZEMICE ZA ROK 2011

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 12. 06. 2012 usn. č. Z/15/3/2012

# Závěrečný účet města za rok 2011

## Zpráva pro zasedání zastupitelstva města konané dne 12. 06. 2012

Předkladatel

**Ing. Vlastimil Plecháček**

člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru

Zpracovatel

**Romana Vohradníková**

vedoucí finančního odboru

Návrh rozpočtu byl projednán:

- rada města dne: 15. 05. 2012

- finanční výbor dne: 25. 04. 2012

Zveřejněno na úřední desce od 21. 05. 2012 do 12. 06. 2012

### Usnesení:

**Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

#### I. bere na vědomí

1. zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 2011
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provedeného podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok 2011 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích za rok 2011 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků

**II. souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet Města Sezemice za rok 2011 bez výhrad**

**III. schvaluje** hospodaření sociálního fondu za rok 2011 a **souhlasí** s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2012

**IV. schvaluje** roční účetní závěrku Mateřské školy Sezemice za rok 2011 **bez výhrad** a **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku Kč 32 219,38 následovně

1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku Kč 0
2. přidělit do fondu odměn částku Kč 20 000,00
3. přidělit do fondu rezervního Kč 12 219,38

**V. schvaluje** roční účetní závěrku Základní školy Sezemice za rok 2011 **bez výhrad** a **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku Kč 231 927,16 u základní školy následovně:

1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku Kč 0
2. přidělit do fondu odměn částku Kč 50 000,00
3. přidělit do fondu rezervního Kč 181 927,16

**VI. bere na vědomí** zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2011

## Důvodová zpráva:

Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2011 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2011“, kterou zpracoval Pardubický kraj.

Do závěrečného účtu se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření města. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a městem zřízených nebo založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je

- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dle ustanovení § 17, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá závěrečný účet zveřejnění pod dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho projednávání. Závěrečný účet za rok 2011 byl zveřejněn od 21. 05. 2012 do 12. 06. 2012, a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice – [www.sezemice.cz](http://www.sezemice.cz). Přípomínky k závěrečnému účtu nebyly občany ani jinými subjekty předloženy.

### Legislativní rámec

- zákon č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2011 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

## 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2011	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	51.316.600,00	66.116.350,00	58.835.332,45	- 7.281.017,75	89%
Výdaje v daném roce	55.339.400,00	70.139.150,00	59.381.041,12	- 10.758.108,88	85%
<b>Saldo hospodaření</b>	-4.022.800,00	-4.022.800,00	-545.708,67		
Financování (+ -)	4.022.800,00	4.022.800,00	545.708,67		

### 1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2011

Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce.

**Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2011 bylo vykázáno ve výši: - 545.708,67 Kč**

Záporné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2011 převyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2011 o částku 545 708,67 Kč.

### 1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2011

	k 31. 12. 2011	po finančním vypořádání
Základní běžný účet	3.313.935,35	3.313.935,35

**Hospodaření města k 31. 12. 2011** po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) **ve výši: 3.313.935,35 tis. Kč**

### 1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

	k 31. 12. 2011	po finančním vypořádání
Sociální fond	238.752,28	238.752,28
Fond obnovy domů a bytů	666.437,98	666.437,98
Fond rezervní	14.024,83	14.024,83
Fond údržby a oprav	2.801.676,20	2.801.676,20

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2011 je podrobně zpracováno v části 5 této důvodové zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2011 zpracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2012.

### 1.4. Zůstatek ostatních účtů města

	k 31. 12. 2011	po finančním vypořádání
Sdružené prostředky	6.807,43	6.807,43
Účet cizích prostředků	347.473,84	347.473,84
Účet zvláštních prostředků	1.329,90	1.329,90

Účet sdružených prostředků se využívá při financování investičních akcí v případě, že jsou do financování zapojeny i jiné subjekty (např. u kanalizace příspěvky občanů). Účet cizích prostředků byl zřízen pro vklady od stavebníků rodinných domů ve Veské. Vklady byly po kolaudaci stavebníkům vráceny. Pokud by v termínu nezkolaudovali, byl by vklad ve výši 80 tis. Kč vrácen státnímu fondu rozvoje bydlení. Účet zvláštních prostředků byl zřízen za účelem čerpání dotace.

## 2. PŘÍJMY MĚSTA

**58 835 332,45**

Příjmy města v roce 2011 se nenaplnily na upravený rozpočet o Kč 7.281.017,75 tj. plnění na 88,8%.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2011	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
<b>Příjmy v daném roce</b>	<b>51.316.600,00</b>	<b>66.116.350,00</b>	<b>58.835.332,25</b>	<b>- 7.281.017,75</b>	<b>89%</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>48.788.400,00</b>	<b>54.983.750,00</b>	<b>47.842.408,25</b>	<b>- 7.211.341,75</b>	<b>87%</b>
- vlastní daňové	34.356.700,00	34.505.200,00	30.014.748,66	- 4.490.451,34	87%
- vlastní nedaňové	10.482.000,00	13.482.600,00	11.119.971,59	- 2.362.628,41	83%
- provozní dotace	3.949.700,00	7.065.950,00	6.707.688,00	- 358.261,86	95%
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2.528.200,00</b>	<b>11.062.600,00</b>	<b>10.992.924,00</b>	<b>- 69.675,94</b>	<b>99,4%</b>
- vlastní	2.528.200,00	2.547.300,00	2.492.853,00	- 54.447,00	97,8%
- kapitálové dotace	0,00	8.515.300,00	8.500.071,00	- 15.228,94	99,8%

### 2.1. Daňové příjmy

**Kč 30.014.748,66**

Daňové příjmy ve výši Kč 30.014.748,68 nenaplnily upravený rozpočet města o Kč 4.490,6, tj. plnění na 87 %.

#### 2.1.1. Příjmy z daní

**Kč 27.921.597,66**

Schválený rozpočet příjmů z cizích daní byl pro rok 2011 plánován s meziročním nárůstem na úrovni cca 4,3 % k očekávané skutečnosti roku 2010 (30.847 tis. Kč).

Nepříznivé plnění daní v roce 2011 bylo v průběhu roku avizováno a dále bylo ovlivněno i poklesem koeficientu pro přerozdělení nároku obcí mezi jednotlivé obce.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2011	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
<b>Příjmy z cizích daní</b>	<b>32.161.000</b>	<b>32.280.500</b>	<b>27.921.597,66</b>	<b>- 4.358.903,34</b>	<b>86,5%</b>
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	5.400.000	5.443.000	5.442.249,36	- 750,64	100%
Daň z příjmů fyzických osob ze SVCČ	4.000.000	4.000.000	1.396.883,58	- 2.603.116,42	35%
DPFO z kapitálových výnosů	436.000	487.000	486.382,43	- 617,57	100%
Daň z příjmu právnických osob	5.700.000	5.700.000	5.082.785,29	- 617.214,71	89%
Daň z příjmu právnických osob za obce	2.500.000	2.500.500	2.081.830,00	- 418.170,00	83%
Daň z přidané hodnoty	11.900.000	11.900.000	11.181.336,49	- 718.663,51	83%
Daň z nemovitosti	2.225.000	2.250.500	2.250.130,51	- 369,49	100%

2.1.1.1. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – sdílená daň - 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců Města Sezemice k celkovému počtu zaměstnanců ČR  
**Kč 5.442,2 tis.**

Plnění této motivační daně (5.442,2 tis. Kč) a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 01. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám.

Schválený rozpočet na rok 2011 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem 5% oproti očekávané skutečnosti 2010. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 100%.

2.1.1.2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – 60% sdílené daně 30% záloh patří výlučně městu  
**Kč 1.396,8 tis.**

Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Sezemících je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2011 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem 2% oproti očekávané skutečnosti 2010. Skutečné plnění však vykázalo meziroční pokles 35,7% Nepříznivý vývoj této daně stejně jako motivační části této daně (30%) souvisí s vratkami daně, které představují uplatňování ztrát z minulých let, kdy byla česká ekonomika zasažena recesí.

2.1.1.3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – jedná se o daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby – sdílená daň  
**Kč 486,4 tis.**

Schválený rozpočet na rok 2011 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2010 (Kč 435.676,03). Skutečné plnění k 31. 12. 2011 vykázalo meziroční nárůst 11,6%.

2.1.1.4. Daň z příjmů právnických osob – sdílená daň - podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob  
**Kč 5.082,8 tis.**

Schválený rozpočet města na rok 2011 byl stanoven s meziročním nárůstem 5,4% oproti očekávané skutečnosti 2010 (Kč 5 406 959,38). V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2011 vykázalo meziroční pokles cca 6% ke skutečnému plnění v roce 2010.

2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob za obce  
**Kč 2.081,8 tis.**

Daň placená za město Sezemice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Skutečné plnění k 31. 12. 2011 je ve výši cca 83% oproti plánovaným příjmům.

2.1.1.6. Daň z přidané hodnoty – sdílená daň - podíl na 19,93% celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel **Kč 11.181,3 tis.**

Schválený rozpočet města na rok 2011 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2010 s očekávaným meziročním nárůstem cca 1,9% (MF ČR – plánovaný nárůst 2,8%) oproti očekávané skutečnosti 2010 (Kč 11.677.712,70).

Skutečné plnění v roce 2011, které znamenalo meziroční pokles cca 4,25% oproti skutečnému plnění v roce 2010, ovlivnil horší vývoj makroekonomických indikátorů, než se předpokládalo a schválení účinnosti novely o DPH, která měla přinést eliminaci daňových úniků, až od 01. 04. 2011 (při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2011 bylo uvažováno s účinností už od 01. 01. 2011). Dále se nepotvrdil předpoklad předzásobením některými komoditami v návaznosti na postupné zvyšování snížené sazby DPH od 01. 01. 2012 a od 01. 01. 2013.

2.1.1.7. Daň z nemovitosti **Kč 2.250.1 tis.**

Městu Sezemice náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2011 byl sestaven na očekávané skutečnosti 2010. Skutečné plnění vykázalo mírné meziroční navýšení 1,6%.

**2.2. Příjmy z poplatků Kč 2.093.151,00**

Upravený rozpočet byl naplněn na 94,1%. Meziroční pokles v oblasti příjmů z poplatků činil 2,8%.

Místní poplatky vybírané na základě platných vyhlášek města byly ve výši ve výši 1,85 mil. Kč.

Správní poplatky ve výši 200,3 tis. Kč spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.

Ostatní poplatky a odvody ve výši 38,3 tis. Kč, obsahují v rozpočtu zejména povinný odvod ve výši 6,0% u výtěžku provozovaného VHP na obecně prospěšné účely, a to v podle § 4 zákona č. 202/1990 Sb., o provozování loterií.

**2.3. Nedaňové příjmy Kč 11.119.971,59**

Nedaňové příjmy v celkové výši 11.119.98 tis. Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 2.362.6 tis. Kč, tj. plnění na 83%.

**2.3.1. Příjmy z vlastní činnosti Kč 4.022 tis.**

V rozpočtu města se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor, které město hradí prostřednictvím rozpočtu poskytovateli služby (voda, energie, služby). Dále se jedná o příjmy:

- z prodeje dřeva,
- za pronájem sálu a za kulturní akce,
- z činnosti městské knihovny,
- z podnikatelské činnosti města
- z poskytování služeb občanům městským úřadem
- za likvidaci tříděného odpadu a za likvidaci odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající
- z poskytování služeb městskou policií

**2.3.2. Příjmy z pronájmu majetku Kč 4.231,8 tis.**

Příjmy z pronájmu majetku města zahrnují zejména příjmy:

- z pronájmu bytů a nebytových prostor
- z hrobových míst
- z pronájmu pozemků
- z pronájmu movitých věcí
- příjmy za věcná břemena

**2.3.3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku KČ 82,0 tis.**

**2.3.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226) KČ 629,0 tis.**

Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu taktéž náleží 50% výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

**2.3.5. Ostatní nedaňové příjmy KČ 1.988,0 tis.**

Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši KČ 1.476,2 tis. (2324).

**2.4. Kapitálové příjmy KČ 2 492 853,0**

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 2.492,9 tis. Kč nenaplnily upravený rozpočet o 54 tis. Kč, tj. plnění na 98%.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši KČ 2.314 tis. zahrnují příjmy z prodeje bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“) a příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

**2.5. Neinvestiční a investiční přijaté transfery KČ 15 207 759,2**

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 15.207,8 tis. Kč, tj. plnění na 98%.

Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2011 (souhrnný dotační vztah) ve výši 2.849.700 Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, dále součástí této globální dotace je i příspěvek pro žáky mateřských a základních škol.

Plánované příjmy od obcí určené na neinvestiční náklady pro základní a mateřskou školu a na činnost městské policie ve výši 1.100 Kč nebyly naplněny o 358 tis Kč, tj. plnění na 67%. Největším dlužníkem je obec Časy, která městu dluží za příspěvek na neinvestiční náklady ve výši cca 200 tis. Kč.

Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2011 na dokončené projekty:

- dotace na projekt „Revitalizace Náhonu“ ve výši 4.746,8 tis. Kč
- dotace na projekt „Cyklistická stezka Kunětice – Počaply“ ve výši 3.474 tis. Kč
- dotace na projekt „Oprava havarijního stavu tělocvičny“ ve výši 1.700 tis. Kč
- dotace na projekt „Oprava pomníku padlých“ ve výši 357 tis. Kč
- dotace na projekt „Regenerace zeleně“ ve výši 279 tis. Kč

Veškeré dotace budou se státním rozpočtem vypořádány. Podrobný přehled přijatých dotací je přílohou této důvodové zprávy.

**3. VÝDAJE MĚSTA 59 381 041,12**

Úspora výdajů města Sezemice oproti upravenému rozpočtu činila celkem 10.758,1 tis. Kč, tj. plnění na 84,5%.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2011	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
<b>Výdaje v daném roce</b>	<b>55.339.400,00</b>	<b>70.139.150,00</b>	<b>59.381.041,12</b>	<b>- 10.758.108,88</b>	<b>85%</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>48.957.400,00</b>	<b>53.983.850,00</b>	<b>45.955.799,72</b>	<b>- 8.028.050,28</b>	<b>86%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>16.155.300,00</b>	<b>13.425.241,40</b>	<b>- 2.730.058,60</b>	<b>83%</b>

### 3.1. Výdaje města Sezemice – členění dle paragrafů

#### 10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

1014 Ozdravování hospodářských zvířat - § 1014

Schválený rozpočet celkem: 40 tis. Kč

Upravený rozpočet: 56,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 56,5 tis. Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na plošnou deratizaci a s opatřením k zamezení vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře.

**Plnění: 43.577,00 Kč**

Běžné výdaje plnění: 43.55,00 Kč

1031 Pěstební činnost

Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s úhradou nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města.

**Plnění: 199.191,00 Kč**

Běžné výdaje plnění: 199.191,00 Kč

#### 21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Schválený rozpočet celkem: 3.240 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.240 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.240 tis. Kč

Běžné výdaje byly určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).

**Plnění: 3.143.150,00 Kč**

Běžné výdaje plnění: 3.143.150,00 Kč

#### 22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Běžné výdaje byly určeny na nákup posypového materiálu, který se využívá pro zimní údržbu komunikací. V roce 2010 bylo provedeno předzásobení materiálem. Vzhledem k mírné zimě nebylo nutné posypový materiál dokupovat.

**Plnění: 2.898,00 Kč**

Běžné výdaje: 2.898,00 Kč

2219 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 1.402 tis. Kč

Upravený rozpočet: 8.296 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 7.996 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na opravy komunikací a chodníků (materiál).

Kapitálové výdaje byly čerpány na investiční akce: „Pojezdový chodník Počaply“ a „Cyklostezka Kunětice – Počaply I. etapa“.

**Plnění: 7.532.500,00 Kč**

Běžné výdaje: 196.025,00 Kč

Kapitálové výdaje: 7.336.475,00 Kč

#### 22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Schválený rozpočet celkem: 580 tis. Kč

Upravený rozpočet: 580 tis. Kč

Běžné výdaje: 580 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na úhradu příspěvku na silniční dopravní obslužnosti v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava). Dále město hradilo seniorům a žákům ZŠ příspěvek na městskou hromadnou dopravu.

**Plnění: 450.364,00 Kč**

Běžné výdaje: 450.364,00 Kč

#### 23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2333 Úpravy drobných vodních toků

Schválený rozpočet celkem: 900 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.941,3 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.941,3 tis. Kč

Kapitálové výdaje byly použity na investiční akci „Revitalizace Náhonu“.

**Plnění: 5.396.810,00 Kč**

Kapitálové výdaje: 5.396.810,00 Kč



### **31 – Vzdělávání**

#### **Správce rozpočtu: místostarosta města**

V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz dvěma příspěvkovým organizacím (Mateřská škola Sezemice, Základní škola Sezemice).

#### **3111 Mateřská škola**

Schválený rozpočet celkem: 1.810 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.810 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.810 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla určena částka 1.800 tis. Kč a částka 10.000 Kč byla určena na úhradu auditu.

**Plnění: 1.809.600,00 Kč**

Běžné výdaje: 1.809.600,00 Kč

#### **3113 Základní škola**

Schválený rozpočet celkem: 5.060 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.129 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.129 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.050 tis. Kč a částka 10.000 Kč byla určena na úhradu auditu. Základní škola obdržela dotaci na projekt „Rizika chování“ ve výši 69 tis. Kč. O tuto částku byl upraven rozpočet.

**Plnění: 5.128.600,00 Kč**

Běžné výdaje: 5.128.600,00 Kč

### **33 – Vzdělávání**

#### **Správce rozpočtu: tajemnice úřadu**

#### **3314 Činnosti knihovnické**

Schválený rozpočet celkem: 843 tis. Kč

Upravený rozpočet: 894 tis. Kč

Běžné výdaje: 894 tis. Kč

Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu, vybavení knihovny, na energie a drobnou údržbu. V roce 2011 město obdrželo dotaci ve výši 51.000 Kč na projekty organizované v knihovně. O tuto částku byl upraven rozpočet.

**Plnění: 752.489,82 Kč**

Běžné výdaje: 752.489,52 Kč

### **33 – 34 Vzdělávání a sport**

#### **Správce rozpočtu: místostarosta města**

#### **3322 Obnova památek**

Schválený rozpočet celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 585,4 tis. Kč

Běžné výdaje: 585,4 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na příspěvek na opravu varhan pro Římskokatolickou farnost Sezemice. Dále se provedla oprava pomníku padlých u hřbitova. Město Sezemice na tuto akci obdrželo dotaci.

**Plnění: 563.314,00 Kč**

Běžné výdaje: 563.314,00 Kč

#### **3341 Rozhlas a televize**

Schválený rozpočet celkem: 33 tis. Kč

Upravený rozpočet: 116 tis. Kč

Běžné výdaje: 116 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na údržbu kamerového systému umístěného ve městě.

**Plnění: 563.314,00 Kč**

Běžné výdaje: 563.314,00 Kč

#### **3349 Záležitosti sdělovacích prostředků**

Schválený rozpočet celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené vydáváním Sezemických novin.

**Plnění: 20.350,00 Kč**

Běžné výdaje: 20.350,00 Kč

#### **3399 Záležitosti kultury - KPOZ**

Schválený rozpočet celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea). Dále byly náklady využity na kulturní akce pořádané městem (vítání nového roku, dětský den, oslavy hasičů, divadlo).

**Plnění: 175.703,00 Kč**

Běžné výdaje: 175.703,00 Kč

3429 Ostatní tělovýchovná činnost

Schválený rozpočet celkem: 205 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na příspěvky zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu.

**Plnění: 205.000,00 Kč**

Běžné výdaje: 205.000,00 Kč

### **33 – 34 Vzdělávání a sport**

**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP**

3392 Zájmová činnost v kultuře

Schválený rozpočet celkem: 367 tis. Kč

Upravený rozpočet: 367 tis. Kč

Běžné výdaje: 367 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na provoz kulturního sálu.

**Plnění: 278.535,50 Kč**

Běžné výdaje: 278.535,50 Kč

3412 Sportovní zařízení

Schválený rozpočet celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.046 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.046 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na opravu tělocvičny. Město obdrželo na tuto akci dotaci. V souvislosti s tím byl i upraven rozpočet.

**Plnění: 1.983.318,16 Kč**

Běžné výdaje: 1.983.318,16 Kč

### **36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP**

3612 Bytové hospodářství

Schválený rozpočet celkem: 4.971 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.281 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.055 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 226 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města.

Investiční výdaje byly použity na projektovou dokumentaci na byty v č. p. 27 Lukovna.

**Plnění: 2.048.068,76 Kč**

Běžné výdaje: 1.934.404,76 Kč

Kapitálové výdaje: 113.664,00 Kč

3631 Veřejné osvětlení

Schválený rozpočet celkem: 1.390 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.616,2 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.516,2 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1006 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje byly použity na vybudování nového veřejného osvětlení na hřišti TJ Spartak Sezemice.

**Plnění: 1.451.663,00 Kč**

Běžné výdaje: 1.417.100,00 Kč

Kapitálové výdaje: 34.563,00 Kč

3632 Pohřebnictví

Schválený rozpočet celkem: 10 tis. Kč

Upravený rozpočet: 10 tis. Kč

Běžné výdaje: 10 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na běžnou údržbu na hřbitově a na úhradu vodného a stočného.

**Plnění: 1.288,00 Kč**

Běžné výdaje: 1.288,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Schválený rozpočet celkem: 5.752,1 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.773,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.423,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 350 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity pouze na nejnútnejší náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Jedná se o veškeré komunální služby.

Kapitálové výdaje byly použity na výkupy pozemků do majetku města.

**Plnění: 3.014.882,92 Kč**

Běžné výdaje: 2.996.507,92 Kč

Kapitálové výdaje: 18 375,00 Kč

### **36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP**

3635 Územní plánování

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na územní studie.

**Plnění: 243.022,80 Kč**

Běžné výdaje: 243.022,80 Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Upravený rozpočet: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na vyhotovení znaleckých posudků a na geodetické zaměření sítí.

**Plnění: 45.687,60 Kč**

Běžné výdaje: 45.687,60 Kč

### **37 – Ochrana životního prostředí**

**Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP**

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 2.020 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.177 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.177 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.

**Plnění: 1.762.810,00 Kč**

Běžné výdaje: 1.862.810,00 Kč

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 800 tis. Kč

Běžné výdaje: 800 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu.

**Plnění: 640.601,30 Kč**

Běžné výdaje: 640.601,30 Kč

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvu na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml.

**Plnění: 158.400,00 Kč**

Běžné výdaje: 158.400,00 Kč

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.

**Plnění: 94.204,00 Kč**

Běžné výdaje: 94.204,00 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 1.115 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.115 tis. Kč

Běžné výdaje: 665 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 450 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na údržbu zeleně na veřejných plochách a pořízení zeleně (obnova zeleně).

Kapitálové výdaje, které byly navrženy na nákup víceúčelového stroje (sekání a úklid veřejných ploch) nebyly čerpány. Důvodem je, že město zatím neobdrželo dotaci na nákup stroje.

**Plnění: 509.920,40 Kč**

Běžné výdaje: 509.920,40 Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

**43 – Sociální péče a pomoc****Správce rozpočtu: místostarosta města**

4351 Ostatní sociální péče

Návrh rozpočtu celkem: 890 tis. Kč

Upravený rozpočet: 890 tis. Kč

Běžné výdaje: 210 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 680 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na příspěvek na obědy pro seniory.

Kapitálové výdaje byly použity na investiční akci „Senior centrum – domovinka“.

**Plnění: 668.724,00 Kč**

Běžné výdaje: 211.376,00 Kč

Kapitálové výdaje: 457.348,00 Kč

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Centrum sociálních služeb Pardubice na náklady spojenými s pečovatelskou službou v územním obvodu města.

**Plnění: 321.509,00 Kč**

Běžné výdaje: 211.376,00 Kč

**43 – Sociální péče a pomoc****Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP**

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.214 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.204 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.160 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 44 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na provoz všech domů s pečovatelskou službou.

Kapitálové výdaje čerpány nebyly.

**Plnění: 1.058.133,73 Kč**

Běžné výdaje: 1.058.133,73 Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

**53 – Ochrana majetku****Správce rozpočtu: starosta města**

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 2.838 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.838 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.838 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie.

**Plnění: 2.743.696,75 Kč**

Běžné výdaje: 2.743.696,75 Kč

**55 – Požární ochrana****Správce rozpočtu: místostarosta města**

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 554,9 tis. Kč

Běžné výdaje: 554,9 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů.

**Plnění: 427.353,13 Kč**

Běžné výdaje: 427.353,13 Kč

**61 – Územní samospráva****Správce rozpočtu: místostarosta města**

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 167 tis. Kč

Upravený rozpočet: 167 tis. Kč

Běžné výdaje: 167 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení). Dále se z tohoto paragrafu hradily výdaje na věnce.

**Plnění: 124.422,94 Kč**

Běžné výdaje: 124.422,94 Kč

**61 – 3 – Územní samospráva****Správce rozpočtu: tajemnice**

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.533 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.533 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.533 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva a odměny členům komise a výborů.

**Plnění: 1.513.087,00 Kč**

Běžné výdaje: 1.513.087,00 Kč

6149 Ostatní všeobecná správa

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 19,2 tis. Kč

Běžné výdaje: 19,2 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na náklady spojené se sčítáním lidu, domů a bytů. Město na tyto náklady obdrželo příspěvek.

**Plnění: 19.123,00 Kč**

Běžné výdaje: 19.123,00 Kč

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 12.095 tis. Kč

Upravený rozpočet: 12.128 tis. Kč

Běžné výdaje: 12.128 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) – platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, software a hardware a dalšího vybavení pro zajištění výkonu veřejné správy, opravy a udržování budovy městského úřadu a zařízení.

Kapitálové výdaje nebyly čerpány (nákup osobního vozidla).

**Plnění: 11.031.360,43 Kč**

Běžné výdaje: 11.031.360,43 Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 220 tis. Kč

Upravený rozpočet: 220 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na pojištění majetku, povinné ručení vozidel, pojištění vozidel.

**Plnění: 189.971,00 Kč**

Běžné výdaje: 189.971,00 Kč

## **63 – Územní samospráva**

**Správce rozpočtu: starosta města**

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 644 tis. Kč

Upravený rozpočet: 644 tis. Kč

Běžné výdaje: 644 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), úroky z úvěru (Česká spořitelna, a.s.).

**Plnění: 598.406,84 Kč**

Běžné výdaje: 598.406,84 Kč

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem: 2.500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.640 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.640 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně za obce a úhradu DPH.

**Plnění: 2.297.737,00 Kč**

Běžné výdaje: 2.297.737,00 Kč

## **64 – Převody fondům**

**Správce rozpočtu: tajemnice**

6402 Ostatní finanční operace

Návrh rozpočtu celkem: 10,3 tis. Kč

Upravený rozpočet: 10,3 tis. Kč

Běžné výdaje: 10,3 tis. Kč

Běžné výdaje byly odeslány Pardubickému kraji – vratka dotace na volby.

**Plnění: 9.747,00 Kč**

Běžné výdaje: 9.747,00 Kč

## **4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA**

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2011 a výdajů vydaných v roce 2011 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2011) ve výši 545 708,67 Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 545,7 tis. Kč.

Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 3 477 tis. Kč nižší.

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tato třída finančních operací, která rozpočtově a účetně vyrovnává schodkový, popř. přebytkový rozpočet, figuruje u kapitoly 80 – Financování.

#### 4.1. Financování – vlastní zdroje

tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) splátka dluhů

#### 4.2. použití přebytku města z roku 2010

**Kč (+) 3 220,9 tis. Kč**

V hospodaření rozpočtu města byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2010.

#### 4.3. Financování – návratné zdroje

##### 4.3.1. splátky dluhů

**Kč (-) 2 675,2 tis. Kč**

Splátky jistiny úvěru od České spořitelny a.s.

### 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy:

- Fond obnovy domů a bytů
- Sociální fond
- Rezervní fond

Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu obnovy domů a bytů je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.

#### 5.1 Fond údržby a oprav bytového fondu

Fond údržby a oprav bytových domů č. p. 728 – 741 Sezemice (dále jen Fond údržby a oprav) zřídilo zastupitelstvo města v roce 1999. Usnesením č. Z/47/5/2008 ze dne 12. 02. 2008 zastupitelstvo města schválilo Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu údržby a oprav bytových domů č. p. 728-741 Sezemice č. 1/2008.

##### 5.1.1. Přehled tvorby Fondu údržby a oprav:

rok	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
1999	0	0	695 353,08	- 695 353,08
2000		0	650 553,18	- 1 345 906,26
2001		0	760 641,98	- 2 106548,24
2002		0	899 953,48	- 3 006 501,72
2003		0	15 785,02	- 3 022 386,74
2004		1 973 823,75	0	- 1 048 462,99
2005		1 848 462,99	0	800 000,00
2006		1 000 000,-	0	1 800 000,00
2007		1 000 000,-	0	2 800 000,00
2008		0	0	2 800 000,00
2009		0	0	2 800 000,00
2010		0	0	2 800 000,00
2011		0	0	2 800 000,00

##### 5.1.2. Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2011

	Příjem	Výdej	Konečný stav
<b>Přijaté nájemné za rok 2011</b>	<b>1.907.166,00</b>		
<b>Náklady za rok 2011 celkem</b>		<b>778.375,00</b>	<b>1.125.791,00</b>
• opravy a údržba		588.935,00	
• služby – revize zařízení		89.340,00	
• náklady na digitalizaci televizního příjmu		100.100,00	

### Přehled nákladů za rok 2011 – podrobnější rozpis

opravy plynového topení	91.994,00
revize hydrantů	5 040,00
revize elektro zařízení	1.500,00
plynové revize	42 300,00
revize komínů	40 500,00
oprava střechy	66 412,00
oprava komínů	426 459,00
oprava oken	2.171,00
oprava elektro	1.899,00
přechod na digitalizaci TV příjmu	100.100,00
<b>Celkem</b>	<b>778.375,00</b>

#### **Převod do Fondu údržby a oprav v roce 2011**

**0 Kč**

V rozpočtu města na rok 2011 nebyl schválen převod na účet do Fondu údržby a oprav.

Pro Fond údržby a oprav byl zřízen účet cizích prostředků č. 35-1205462369/0800 (tento účet byl původně zřízen v r. 1997-8 pro investiční akci zateplení čp. 525 pro příjem dotace od ČEA).

Počáteční stav finančních prostředků k 31. 12. 2001 na účtu č. byl ve výši **1 676,20 Kč**.

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2011 je ve výši 2.801.676,20 Kč.

#### **5.2. Sociální fond**

Zastupitelstvo města podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zřídilo dne 14. 02. 2002 Sociální fond jako trvalý účelový fond Města Sezemic.

Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců zařazených do Městského úřadu v Sezemicích a uvolněných členů zastupitelstva.

Za hospodaření SF zodpovídá Bc. Irina Rálišová, tajemnice MěÚ.

	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	<b>10.040,37</b>			
<b>Příjmy celkem</b>		<b>349.281,55</b>		<b>519.322,28</b>
Vratky od zaměstnanců		38.852,00		
Příspěvek z rozpočtu		310.000,00		
Úroky		429,55		
<b>Výdaje celkem</b>			<b>280.570,00</b>	<b>238.752,28</b>
• Kulturní a rekreační činnost			63.902,00	
• Příspěvek na obědy			175.937,00	
• Příspěvek na dopravu			89.340,00	
• Penzijní připojištění			29.500,00	
• Peněžité dar (odchod do důchodu)			1.000,00	
• Příspěvek odborové organizaci			5.000,00	
• Bankovní poplatky			1.581,00	

Pro Sociální fond byl zřízen účet prostředků č. 107-1205462369/0800.

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2011 je ve výši 238.752,28 Kč.

Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2011 a převést zůstatek sociálního fondu na rok 2012.

### 5.3. Fond rezervní

Město již delší období netvoří fond rezervní. Na tomto účtu probíhají pouze platby bankovních poplatků a úroky.

	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	14.934,74			
<b>Příjmy celkem</b>		44,09		
Úroky		44,09		
<b>Výdaje celkem</b>			954,00	
Bankovní poplatky			954,00	14 024,83

### 5.4. Fond obnovy domů a bytů

	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	440.295,97			
<b>Příjmy celkem</b>		309.728,51		
Splátky půjček od občanů a města		167.171,60		
Odvod města z prodeje majetku		125.100,00		
Úroky		17.456,91		
<b>Výdaje celkem</b>			83.586,50	
• Poskytnuté půjčky			80.000,00	
• Bankovní poplatky			3 586,50	666.437,98

Město založilo Fond obnovy domů a bytů za účelem poskytování půjček občanům města. Stav účtu k 31. 12. 2011 je ve výši Kč 666.437,98.

## 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2010 a 2011, např.:

- odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
- vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím
- doplnění účelových fondů města

### 6.1. Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu čj. 2895/2011 ze dne 13.1.2011 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 02. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Ve stanoveném termínu bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo, a to s KÚPaK dne 4.2.2011.

Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření města odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 9 747 Kč a to:

- dotace z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s určením na volby 2010..... 9.747 Kč



## 6.2 Přehled dotací

Dotace	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito	Vypořádání
4111	98005	Dotace na sčítání lidu	19 123,00	19 123,00	0
4111	98364	Oprava havarijního stavu tělocvičny	1 700 000,00	1 700 000,00	0
4112		Výkon státní správy	2 849 700,00	2 849 700,00	0
4116	13101	Úřad práce – veřejně prospěšné pr.	232 000,00	232 000,00	0
4116	13234	Úřad práce – veřejně prospěšné práce - evropské fondy	104 274,00	104 274,00	0
4116	33163	Pro ZŠ – audiovizuální centrum	69 000,00	69 000,00	0
4116	34053	Knihovny – VISK 3	46 000,00	46 000,00	0
4116	34070	Knihovny – Knihovna 21. století	5 000,00	5 000,00	0
4116	7121	Oprava pomníku padlých	357 000,00	357 000,00	0
4216	15827	Revitalizace Náhona	4 746 844,89	4 746 844,89	
4213	91628	Cyklistická stezka Kunětice-Počaply	3 474 000,00	3 474 000,00	0
4213	90877	Regenerace zeleně	279 226,17	279 226,17	
4122	33006	Pro ZŠ – rozvoj kom. dovedností	538 250,14	538 250,14	0
4122	14004	Hasičský záchranný sbor	28 890,00	28 890,00	0
4122		Na lesní hospodářství	16 500,00	16 500,00	0
4121		Příspěvek od obcí na neinvestiční náklady škol	586 355,00	586 355,00	0
4121		Příspěvek od obcí na činnost městské policie	155 596,00	155 596,00	0
		<b>Celkem</b>	<b>15 207 759,20</b>	<b>15 207 759,20</b>	<b>0</b>

## 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem

Žádná z příspěvkových organizací neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové organizace skončily své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací.

### 7.1. Hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice.

Základní škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 231 927,16 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 116.000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 115.927,16 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozdělení hospodářského výsledku do jednotlivých fondů takto:

- do fondu odměn převést částku 50.000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 181.927,16 Kč

### 7.2. Hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice.

Mateřská škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 32.219,38 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 20.000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 12.219,38 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu návrh mateřské školy schválit.

## **8. Kontrola hospodaření města a příspěvkových organizací**

### **8.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2011**

Kontrolu hospodaření Města Sezemice za rok 2011 provedl Krajský úřad, finanční odbor, oddělení. Předaudit proběhl v měsíci září 2011 a byl zakončen závěrečným auditem ve dnech 05. 04. 2012 – 06. 04. 2012.

Podle názoru kontrolního orgánu účetní závěrka za rok 2011 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace města ke dni 31. 12. 2011 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy ČR.

Kontrolní orgán doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2011 je k nahlédnutí u tajemnice úřadu. Zpráva bude k dispozici i při jednání zastupitelstva města.

### **8.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2011**

Kontrolu hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2011 provedla auditorská firma Systema audit, a.s. Pardubice, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a auditorských směrnic. Tato kontrola byla provedena v měsíci dubnu.

Podle názoru auditorské firmy účetní závěrka za rok 2011 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Základní školy Sezemice ke dne 31. 12. 2011 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy ČR.

Auditorská firma doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2011 je k nahlédnutí u tajemnice úřadu. Zpráva bude k dispozici i při jednání zastupitelstva města.

### **8.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za rok 2011 provedla auditorská firma Systema audit, a.s. Pardubice, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a auditorských směrnic. Tato kontrola byla provedena v měsíci dubnu.

Podle názoru auditorské firmy účetní závěrka za rok 2011 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Mateřské školy Sezemice ke dne 31. 12. 2011 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy ČR.

Auditorská firma doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za rok 2011 je k nahlédnutí u tajemnice úřadu. Zpráva bude k dispozici i při jednání zastupitelstva města.

## **9. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA**

### **9.1. Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky**

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů:

- 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100%)
- 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15%)
- 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150%)

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2011 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.

## Finanční ukazatele v letech 2009 – 2011

	<b>Ukazatel</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1.	Ukazatel dluhové služby v %	3,41	8,04	5,47
2.	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v %	28,17	27,33	22,67
3.	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v %	-	-	9,54

## 10. INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA

Inventarizace za rok 2011 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a plánu inventur na rok 2011 k provedení inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečnosti účtovaných na podrozvahových účtech (dále jen „inventarizace majetku a závazků“).

**Předmětem** inventarizace byl majetek specifikovaný v plánu inventur na rok 2011.

DIK 1 - 5 byly vyhotoveny **inventurní soupisy** dle plánu inventur na rok 2011.

Inventury byly **zahájeny** 02. 01. 2012 v 08:00 hod.

Inventury byly **ukončeny** 20. 01. 2012 v 15:00 hod.

### **Závěr:**

Vyhodnocením inventurních soupisů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly tj. nebyly předloženy DIK žádné návrhy na jejich vypořádání. DIK nepodala žádný návrh na preventivní opatření.

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>		<b>34 356 700</b>	<b>34 505 200</b>	<b>30 014 748,66</b>	<b>87%</b>
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčn.požitků	5 400 000	5 443 000	5 442 249,36	100%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 000 000	4 000 000	1 396 883,58	35%
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	436 000	487 000	486 382,43	100%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	5 700 000	5 700 000	5 082 785,29	89%
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 500 000	2 081 830,00	83%
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 900 000	11 900 000	11 181 336,49	94%
	1334	odvod za odnětí půdy z půd.fondu	-	3 000	2 658,00	89%
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 710 700	1 710 700	1 642 806,00	96%
	1341	Poplatek ze psů	77 000	80 000	79 661,00	100%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	30 895,00	62%
	1344	Poplatek ze vstupného	8 000	10 500	10 500,00	100%
	1347	Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj	100 000	100 000	90 611,00	91%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterie	70 000	70 000	35 665,00	51%
	1361	Správní poplatky	180 000	200 500	200 355,00	100%
	1511	Daň z nemovitosti	2 225 000	2 250 500	2 250 130,51	100%
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>10 482 000</b>	<b>13 412 600</b>	<b>10 952 799,99</b>	<b>82%</b>
	<b>2111</b>	<b>Příjmy z poskytovaných služeb</b>	<b>2 976 000</b>	<b>4 838 700</b>	<b>4 021 980,50</b>	<b>83%</b>
1031		pěstební činnost	300 000	300 000	159 651,00	53%
2321		odvádění a čištění odpadních vod	30 000	30 000	-	0%
3392		kulturní činnost	35 000	35 000	22 400,00	64%
3314		činnosti knihovnické	36 000	36 000	32 655,00	91%
3612		bytové hospodářství	900 000	1 250 000	1 126 492,10	90%
3613		nebytové hospodářství	150 000	150 000	150 893,00	100%
3631		veřejné osvětlení	-	3 000	3 000,00	100%
3639		komunální služby	500 000	1 678 400	1 214 430,50	72%
3722		sběr a svoz komunálních odpadů	270 000	270 000	234 520,00	87%

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
3723		sběr a svoz ostatních odpadů	75 000	95 000	91 230,90	96%
4351		dům s pečovatelskou službou	600 000	722 000	721 601,00	100%
5311		městská policie	10 000	10 000	6 050,00	61%
5512		požární ochrana - dobrovolná část	-	6 000	5 850,00	98%
6171		činnost místní správy	70 000	253 300	253 207,00	100%
	<b>2132</b>	<b>Příjmy z pronájmu nemovitostí</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 052 400</b>	<b>3 787 033,90</b>	<b>93%</b>
2321		odvádění a čištění odpadních vod	-	2 400	2 400,00	100%
3392		kulturní činnost - sál	220 000	220 000	68 050,00	31%
3612		bytové hospodářství	2 571 000	2 571 000	2 549 053,00	99%
3613		nebytové hospodářství	477 000	477 000	389 708,90	82%
4351		dům s pečovatelskou službou	768 000	768 000	764 094,00	99%
6171		vnitřní správa	-	14 000	13 728,00	98%
3632	<b>2139</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 154,00</b>	<b>88%</b>
3639	<b>2119</b>	<b>Ost.příjmy z vl.činnosti - věc.břemeno</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 450,00</b>	<b>97%</b>
3639	<b>2131</b>	<b>Příjmy z pronájmu pozemku</b>	<b>214 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 268,50</b>	<b>100%</b>
6171	<b>2133</b>	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>36 875,40</b>	<b>46%</b>
6310	<b>2141</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>82 059,55</b>	<b>82%</b>
5311	<b>2212</b>	<b>Pokuty městská policie</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>567 471,44</b>	<b>71%</b>
	<b>2212</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>61 500,00</b>	<b>88%</b>
6310	<b>2142</b>	<b>Příjmy z podílů na zisku z dividend</b>	<b>81 600</b>	<b>81 600</b>	<b>81 600,00</b>	<b>100%</b>
6402	<b>2226</b>	<b>Příjmy z minulých let</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>119 680,00</b>	<b>50%</b>
3612	<b>2324</b>	<b>Příjmy z bytového fondu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3725	<b>2324</b>	<b>Odpadové hospodářství - EKO-KOM</b>	<b>910 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 476 242,50</b>	<b>100%</b>
	<b>2324</b>	<b>Přeplatky za služby - plyn</b>	<b>11 400</b>	<b>125 400</b>	<b>131 706,39</b>	<b>105%</b>
	<b>2122</b>	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>34 908,81</b>	<b>100%</b>
	<b>2223</b>	<b>Finanční vypořádání s krajem</b>	<b>-</b>	<b>23 200</b>	<b>23 110,00</b>	<b>100%</b>
	<b>2321</b>	<b>Přijaté finanční dary</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>2322</b>	<b>Přijatá pojistná plnění</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 759,00</b>	<b>101%</b>
	<b>2329</b>	<b>Ostatní příjmy</b>	<b>7 000</b>	<b>28 300</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>2 528 200</b>	<b>2 547 300</b>	<b>2 492 853,00</b>	<b>98%</b>
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	2 317 300	2 313 968,00	100%
3639	3112	Prodej nemovitostí	78 200	80 000	79 903,00	100%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000	150 000	98 982,00	66%
<b>4</b>	<b>Dotace</b>		<b>3 949 700</b>	<b>15 581 250</b>	<b>15 207 759,20</b>	<b>98%</b>
	4111	Neinvestiční transfery ze SR	-	1 719 200	1 719 123,00	100%
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 849 700	2 849 700	2 849 700,00	100%
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	-	813 400	813 274,00	100%
	4121	Dotace od obcí na neinvestiční náklady ZŠ+MŠ	1 100 000	1 100 000	741 951,00	67%
	4122	Neinvestiční transfery z krajů	-	583 650	583 640,14	100%
	4213	Investiční transfery ze státních fondů	-	3 754 100	3 753 226,17	100%
	4216	Ostatní transfery ze státních fondů	-	4 761 200	4 746 844,89	100%
	<b>Splátky půjček z fondu oprav a údržby</b>				<b>167 171,60</b>	
<b>Příjmy celkem</b>			<b>51 316 600</b>	<b>66 046 350</b>	<b>58 835 332,45</b>	<b>89%</b>

# Závěrečný účet města za rok 2011

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>10</b>	<b>Zemědělství a lesní hosp.</b>	<b>240 000</b>	<b>256 500,00</b>	<b>242 768</b>	<b>95%</b>
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	40 000	56 500,00	43 577,00	77%
	Běžné výdaje	40 000	56 500,00	43 577,00	77%
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000,00	199 191	100%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	199 191,00	100%
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 143 150</b>	<b>97%</b>
2121	Stavebnictví	3 240 000	3 240 000	3 143 150	97%
	Běžné výdaje	3 240 000	3 240 000,00	3 143 150,00	97%
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>2 082 000</b>	<b>8 976 000,00</b>	<b>7 985 762</b>	<b>89%</b>
2212	Silnice	100 000	100 000,00	2 898	3%
	Běžné výdaje	100 000	100 000	2 898,00	3%
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	1 402 000	8 296 000,00	7 532 500	91%
	Běžné výdaje	300 000	300 000	196 025,00	65%
	Kapitálové výdaje	1 102 000	7 996 000	7 336 475,00	92%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	580 000	580 000	450 364,00	78%
	Běžné výdaje	580 000	580 000	450 364,00	78%
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>900 000</b>	<b>5 941 300</b>	<b>5 396 810,00</b>	<b>91%</b>
2333	Úpravy drobných vodních toků	900 000	5 941 300	5 396 810,00	91%
	Kapitálové výdaje	900 000	5 941 300	5 396 810,00	91%
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>7 477 250</b>	<b>7 476 450,14</b>	<b>100%</b>
3111	Mateřská škola	1 810 000	1 810 000	1 809 600,00	100%
	Běžné výdaje	1 810 000	1 810 000	1 809 600,00	100%
3113	Základní škola	5 060 000	5 129 000	5 128 600,00	100%
	Běžné výdaje	5 060 000	5 129 000	5 128 600,00	100%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	-	538 250	538 250,14	100%
	Běžné výdaje	-	538 250	538 250,14	100%

# Závěrečný účet města za rok 2011

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>33</b>	<b>Kultura a sdělovací prostř.</b>	<b>1 998 000</b>	<b>4 613 400</b>	<b>4 082 280,38</b>	<b>88%</b>
3314	Činnosti knihovnické	843 000	894 000	752 489,82	84%
	Běžné výdaje	843 000	894 000	752 489,82	84%
3322	Obnova památek	150 000	585 400	563 314,00	96%
	Běžné výdaje	150 000	585 400	563 314,00	96%
3341	Rozhlas a televize	33 000	116 000	103 569,90	89%
	Běžné výdaje	33 000	116 000	103 569,90	89%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	150 000	150 000	20 350,00	14%
	Běžné výdaje	150 000	150 000	20 350,00	14%
3392	Zájmová činnost v kultuře	367 000	367 000	278 535,50	76%
	Běžné výdaje	367 000	367 000	278 535,50	76%
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	250 000,00	250 000	175 703,00	70%
	Běžné výdaje	250 000	250 000	175 703,00	70%
3412	Sportovní zařízení	-	2 046 000	1 983 318,16	97%
	Běžné výdaje	-	2 046 000	1 983 318,16	97%
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	205 000	205 000	205 000,00	100%
	Běžné výdaje	205 000	205 000	205 000,00	100%
<b>36</b>	<b>Bydlení komunální služby</b>	<b>12 673 100</b>	<b>10 230 700</b>	<b>6 804 613,08</b>	<b>67%</b>
3612	Bytové hospodářství	4 971 000	4 281 000	2 048 068,76	48%
	Běžné výdaje	4 345 000	4 055 000	1 934 404,76	48%
	Kapitálové výdaje	626 000	226 000	113 664,00	50%
3631	Veřejné osvětlení	1 390 000	1 616 200	1 451 663,00	90%
	Běžné výdaje	1 290 000	1 516 200	1 417 100,00	93%
	Kapitálové výdaje	100 000	100 000	34 563,00	35%
3632	Pohřebnictví	10 000	10 000	1 288,00	13%
	Běžné výdaje	10 000	10 000	1 288,00	13%
3635	Územní plánování	500 000	500 000	243 022,80	49%
	Běžné výdaje	500 000	500 000	243 022,80	49%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 752 100	3 773 500	3 014 882,92	80%
	Běžné výdaje	3 672 100	3 423 500	2 996 507,92	88%
	Kapitálové výdaje	2 080 000	350 000	18 375,00	5%
3699	Ost.záležitosti územního rozvoje	50 000	50 000	45 687,60	91%
	Běžné výdaje	50 000	50 000	45 687,60	91%



# Závěrečný účet města za rok 2011

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>4 335 000</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>3 165 935,70</b>	<b>70%</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 020 000	2 177 000,00	1 762 810,00	81%
	Běžné výdaje	2 020 000	2 177 000	1 762 810,00	81%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000	800 000,00	640 601,30	80%
	Běžné výdaje	800 000	800 000	640 601,30	80%
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	250 000	250 000,00	158 400,00	63%
	Běžné výdaje	250 000	250 000	158 400,00	63%
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	150 000,00	94 204,00	63%
	Běžné výdaje	150 000	150 000	94 204,00	63%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 115 000	1 115 000,00	509 920,40	46%
	Běžné výdaje	665 000	665 000,00	509 920,40	77%
	Kapitálové výdaje	450 000	450 000	-	0%
<b>43</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>2 494 000</b>	<b>2 494 000</b>	<b>2 048 366,73</b>	<b>82%</b>
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 214 000	1 204 000	1 058 133,73	88%
	Běžné výdaje	1 170 000	1 160 000	1 058 133,73	91%
	Kapitálové výdaje	44 000	44 000	-	0%
4351	Ostatní sociální péče	880 000	890 000	668 724,00	75%
	Běžné výdaje	200 000	210 000	211 376,00	101%
	Kapitálové výdaje	680 000	680 000	457 348,00	67%
4356	Centra denních služeb	400 000	400 000	321 509,00	80%
	Běžné výdaje	400 000	400 000	321 509,00	80%
<b>53</b>	<b>Ochrana majetku</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 743 696,75</b>	<b>97%</b>
5311	Městská policie	2 838 000	2 838 000	2 743 696,75	97%
	Běžné výdaje	2 838 000	2 838 000	2 743 696,75	97%
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>500 000</b>	<b>554 900</b>	<b>427 353,13</b>	<b>77%</b>
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	500 000	554 900	427 353,13	77%
	Běžné výdaje	500 000	554 900	427 353,13	77%
<b>61-3</b>	<b>Uzemní samospráva</b>	<b>17 159 000</b>	<b>17 351 200</b>	<b>15 774 108,21</b>	<b>91%</b>
6112	Zastupitelské orgány	1 700 000	1 700 000	1 637 509,94	96%
	Běžné výdaje	1 700 000	1 700 000	1 637 509,94	96%
6149	Ostatní všeobecná správa	-	19 200	19 123,00	100%
	Běžné výdaje	-	19 200	19 123,00	100%

# Závěrečný účet města za rok 2011

## Závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2011 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>12 095 000</b>	<b>12 128 000</b>	<b>11 031 360,43</b>	<b>91%</b>
	Běžné výdaje	11 795 000	11 828 000	11 031 360,43	93%
	Kapitálové výdaje	300 000	300 000	-	0%
<b>6310</b>	<b>Obecné výdaje</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>	<b>598 406,84</b>	<b>93%</b>
	Běžné výdaje	644 000	644 000	598 406,84	93%
<b>6320</b>	<b>Pojištění</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>189 971,00</b>	<b>86%</b>
	Běžné výdaje	220 000	220 000	189 971,00	86%
<b>6399</b>	<b>Úhrada daně PO za obce + DPH</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 297 737,00</b>	<b>87%</b>
<b>64</b>	<b>Ostatní činnost</b>	<b>10 300</b>	<b>1 673 900</b>	<b>9 747,00</b>	<b>1%</b>
	Vypořádání let minulých	10 300	10 300	9 747,00	95%
	Rezervy	-	1 663 600	-	0%
	<b>Poskytnuté půjčky z fondu oprav a údržby</b>			<b>80 000,00</b>	
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>55 339 400</b>	<b>70 139 150</b>	<b>59 381 041,12</b>	<b>85%</b>

<b>8xxx</b>	<b>Financování z tuzemska</b>			
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2011		7 000 000	3 220 975,95
8124	splátka úvěru	-	2 997 000	- 2 675 267,28
	<b>tř. 8 financování</b>		<b>4 003 000</b>	<b>545 708,67</b>
	příjmy		56 503 100	58 835 332,45
	výdaje		60 525 900	59 381 041,12
	<b>celkem rozdíl=ř. 4 financování</b>	-	<b>4 022 800</b>	- <b>545 708,67</b>

### Přehled o stavu finančních prostředků:

příjmy	58 835 332,45
převod z r. 2010	6 828 854,95
<b>celkem příjmy</b>	<b>65 664 187,40</b>
výdaje	59 301 041,12
splátka úvěru	2 675 267,28
<b>celkem výdaje</b>	<b>61 976 308,40</b>
<b>rozdíl příjmy - výdaje</b>	<b>přebytek 3 687 879,00</b>

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>10</b>		<b>Zemědělství a lesní hosp.</b>		<b>240 000</b>	<b>256 500</b>	<b>242 768,00</b>	<b>95%</b>
1014	ZU	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	40 000	56 500	43 577,00	77%
		Běžné výdaje		40 000	56 500	43 577,00	77%
5169		<i>nákup služeb</i>		<i>40 000</i>	<i>56 500</i>	<i>43 577,00</i>	77%
1031		Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	200 000	200 000	199 191,00	100%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	199 191,00	100%
5169		<i>nákup služeb</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>199 191,00</i>	100%
<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví</b>		<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 143 150,00</b>	<b>97%</b>
2121		Stavebnictví	tajemnice	3 240 000	3 240 000	3 143 150,00	97%
		Běžné výdaje		3 240 000	3 240 000	3 143 150,00	97%
5011		<i>platy zaměstnanců - st. četa</i>		<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 862 391,00</i>	99%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>280 759,00</i>	83%
<b>22</b>		<b>Doprava</b>		<b>2 082 000</b>	<b>8 976 000</b>	<b>7 985 762,00</b>	<b>89%</b>
2212		Silnice	vedoucí OSMŽP	100 000	100 000	2 898,00	3%
		Běžné výdaje		100 000	100 000	2 898,00	3%
5139		<i>nákup materiálu</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2 898,00</i>	3%
		Kapitálové výdaje		-	-	-	0%
2219		Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	1 402 000	8 296 000	7 532 500,00	91%
		Běžné výdaje		300 000	300 000,00	196 025,00	65%
5139		<i>nákup materiálu</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>68 850,00</i>	69%
5169		<i>nákup služeb</i>		<i>200 000</i>	<i>155 000</i>	<i>82 175,00</i>	53%
5329		<i>ostatní neinvestiční transfery</i>		-	<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	100%
		Kapitálové výdaje		1 102 000	7 996 000,00	7 336 475,00	92%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		<i>1 102 000</i>	<i>7 996 000</i>	<i>7 336 475,00</i>	92%
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	580 000	580 000,00	450 364,00	78%
		Běžné výdaje		580 000	580 000	450 364,00	78%
5192		<i>poskytnuté neinvestiční příspěvky</i>		-	<i>100 000</i>	<i>72 458,00</i>	72%
5193		<i>dopravní obslužnost</i>		<i>580 000</i>	<i>480 000</i>	<i>377 906,00</i>	79%
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>		<b>900 000</b>	<b>5 941 300</b>	<b>5 396 810,00</b>	<b>91%</b>
2333		Úpravy drobných vodních toků	vedoucí OSMŽP	900 000	5 941 300	5 396 810,00	91%
		Kapitálové výdaje		900 000	5 941 300	5 396 810,00	91%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		<i>900 000</i>	<i>5 941 300</i>	<i>5 396 810,00</i>	91%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>31</b>		<b>Vzdělávání</b>		<b>6 870 000</b>	<b>7 477 250</b>	<b>7 476 450,14</b>	<b>100%</b>
3111		Mateřská škola	místostarosta	1 810 000	1 810 000	1 809 600,00	100%
		Běžné výdaje		1 810 000	1 810 000	1 809 600,00	100%
5331		neinvestiční příspěvek		1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	100%
5166		konzultační a poradenská činnost-audit		10 000	10 000	9 600,00	96%
3113		Základní škola	místostarosta	5 060 000	5 129 000	5 128 600,00	100%
		Běžné výdaje		5 060 000	5 129 000	5 128 600,00	100%
5169		konzultační a poradenská činnost-audit		10 000	10 000	9 600,00	96%
5331		neinvestiční příspěvek		5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	100%
5336		neinvestiční transfery veř. rozpočtům		-	69 000	69 000,00	100%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	místostarosta	-	538 250	538 250,14	100%
		Běžné výdaje		-	538 250	538 250,14	100%
5331		příspěvek na neinvestiční výdaje od obcí		-	538 250	538 250,14	100%
<b>33</b>		<b>Kultura a sdělovací prostř.</b>		<b>1 998 000</b>	<b>4 613 400</b>	<b>4 082 280,38</b>	<b>88%</b>
3314		Činnosti knihovnické	tajemnice	843 000	894 000	752 489,82	84%
		Běžné výdaje		843 000	894 000	752 489,82	84%
5011		platy zaměstnanců		400 000	400 000	360 604,00	90%
5021		ostatní osobní výdaje		15 000	19 000	17 820,00	94%
5136		knihy, tisk		160 000	160 000	156 327,40	98%
5137		DHIM		71 000	85 200	41 684,00	49%
5139		nákup materiálu		45 000	45 000	31 797,00	71%
5151		vodné a stočné		3 000	3 000	1 040,00	35%
5153		plyn		50 000	72 000	71 800,00	100%
5154		elektrická energie		55 000	33 000	16 762,00	51%
5162		služby telekomunikací		10 000	12 000	11 483,42	96%
5169		práce a služby j.n.		14 000	19 000	11 372,00	60%
5171		úpravy a udržování		20 000	14 000	-	0%
5172		programové vybavení		-	31 800	31 800,00	100%
3322		Obnova památek	místostarosta	150 000	585 400	563 314,00	96%
		Běžné výdaje		50 000	585 400	563 314,00	96%
5169		nákup služeb		50 000	-	-	0%
5171		opravy a udržování		-	535 400	513 314,00	96%
5223		neinv. transfery církvím		-	50 000	50 000,00	100%
		Kapitálové výdaje		100 000	-	-	0%
6121		HIM - budovy, stavby		100 000	-	-	0%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
3341		Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	33 000	116 000	103 569,90	89%
		Běžné výdaje		33 000	48 000	35 563,50	74%
5169		<i>nákup služeb</i>		3 000	4 000	3 671,50	92%
5171		<i>opravy a udržování</i>		30 000	44 000	31 892,00	72%
		Kapitálové výdaje		-	68 000	68 006,40	100%
5169		<i>nákup služeb</i>		-	68 000	68 006,40	100%
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	150 000	150 000	20 350,00	14%
		Běžné výdaje		150 000	150 000	20 350,00	14%
5169		<i>nákup služeb</i>		150 000	150 000	20 350,00	14%
3392		Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	367 000	367 000	278 535,50	76%
		Běžné výdaje		367 000	367 000	278 535,50	76%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		50 000	50 000	44 189,00	88%
5139		<i>nákup materiálu</i>		20 000	20 000	19 689,50	98%
5151		<i>vodné a stočné</i>		7 000	7 000	2 737,00	39%
5153		<i>plyn</i>		190 000	190 000	175 400,00	92%
5154		<i>elektrická energie</i>		60 000	60 000	35 440,00	59%
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		15 000	15 000	1 080,00	7%
5171		<i>opravy a udržování</i>		25 000	25 000	-	0%
3399		Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	250 000	250 000	175 703,00	70%
		Běžné výdaje		250 000	250 000	175 703,00	70%
5139		<i>nákup materiálu</i>		150 000	150 000	114 301,00	76%
5169		<i>nákup služeb</i>		100 000	100 000	61 402,00	61%
3412		Sportovní zařízení města	místostarosta	-	2 046 000	1 983 318,16	97%
		Běžné výdaje		-	2 046 000	1 983 318,16	97%
5171		<i>opravy a udržování</i>		-	2 046 000	1 983 318,16	97%
3429		Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	205 000	205 000	205 000	100%
		Běžné výdaje		205 000	205 000	205 000	100%
5192		<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		205 000	205 000	205 000	100%
<b>36</b>		<b>Bydlení komunální služby</b>		<b>12 673 100</b>	<b>10 230 700</b>	<b>6 804 613,08</b>	<b>67%</b>
3612		Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	4 971 000	4 281 000	2 048 068,76	48%
		Běžné výdaje		4 345 000	4 055 000	1 934 404,76	48%
5139		<i>nákup materiálu</i>		650 000	650 000,00	44 469,00	7%
5151		<i>vodné a stočné</i>		950 000	949 500,00	818 714,00	86%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
5153		<i>plyn</i>		-	1 500,00	1 169,76	78%
5154		<i>elektrická energie</i>		60 000	59 000,00	59 832,00	101%
5169		<i>nákup služeb</i>		250 000	250 000,00	226 914,00	91%
5171		<i>opravy a udržování</i>		1 435 000	1 145 000,00	783 306,00	68%
5343		<i>převody jiným vlastním fondům</i>		1 000 000	1 000 000,00	-	0%
		<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>626 000</b>	<b>226 000</b>	<b>113 664,00</b>	<b>50%</b>
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		626 000	226 000	113 664,00	50%
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>	vedoucí OSMŽP	<b>1 390 000</b>	<b>1 616 200</b>	<b>1 451 663,00</b>	<b>90%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>1 290 000</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 417 100,00</b>	<b>93%</b>
5139		<i>nákup materiálu</i>		30 000	56 200	52 348,00	93%
5171		<i>opravy a udržování</i>		350 000	550 000	528 264,00	96%
5154		<i>elektrická energie</i>		900 000	900 000	833 128,00	93%
5169		<i>nákup služeb</i>		10 000	10 000	3 360,00	34%
		<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>34 563,00</b>	<b>35%</b>
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		100 000	100 000	34 563,00	35%
3632		<b>Pohřebnictví</b>	vedoucí OSMŽP	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 288,00</b>	<b>13%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 288,00</b>	<b>13%</b>
5139		<i>nákup materiálu</i>		3 000	3 000	45,00	2%
5151		<i>vodné a stočné</i>		3 000	3 000	1 243,00	41%
5169		<i>nákup služeb</i>		4 000	4 000	-	0%
3635		<b>Územní plánování</b>	vedoucí OSÚÚP	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>243 023</b>	<b>49%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>243 023</b>	<b>49%</b>
5166		<i>konzultační a poradenská činnost</i>		500 000	500 000	243 023	49%
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	vedoucí OSMŽP	<b>5 752 100</b>	<b>3 773 500</b>	<b>3 014 882,92</b>	<b>80%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>3 672 100</b>	<b>3 423 500</b>	<b>2 996 507,92</b>	<b>88%</b>
5011		<i>platy zaměstnanců</i>		209 000	488 400	360 016,00	74%
5031		<i>povinné pojistné na sociálním pojištění</i>		60 000	101 500	82 593,00	81%
5032		<i>povinné pojistné za zdravotním pojištění</i>		21 000	36 500	24 118,00	66%
5132		<i>ochranné pomůcky</i>		20 000	20 000	19 448,00	97%
5137		<i>DHIM</i>		30 000	47 000	44 661,00	95%
5139		<i>nákup materiálu</i>		411 000	611 000	599 581,20	98%
5151		<i>vodné a stočné</i>		60 000	72 000	71 579,00	99%
5153		<i>plyn</i>		200 000	225 000	224 793,22	100%
5154		<i>elektrická energie</i>		150 000	150 000	151 107,00	101%
5156		<i>pohonné hmoty</i>		360 000	400 000	397 044,30	99%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
5164		<i>nájemné</i>		100 000	100 000	59 402,00	59%
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		400 000	491 000	444 876,20	91%
5171		<i>opravy a udržování</i>		1 600 000	630 000	486 289,00	77%
5329		<i>neinvestiční transfery veř. rozpočtům</i>		31 100	31 100	31 000,00	100%
5362		<i>platby daní a poplatků</i>		20 000	20 000	-	0%
		<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>2 080 000</b>	<b>350 000</b>	<b>18 375,00</b>	<b>5%</b>
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		80 000	-	-	0%
6122		<i>HIM - stroje, přístroje, zařízení</i>		650 000	-	-	0%
6130		<i>výkup pozemků</i>		1 350 000	350 000	18 375,00	5%
3699		<b>Ost.záležitostí územního rozvoje</b>	vedoucí OSMŽP	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 687,60</b>	<b>91%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 687,60</b>	<b>91%</b>
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		50 000	50 000	45 687,60	91%
<b>37</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>		<b>4 335 000,0</b>	<b>4 492 000,0</b>	<b>3 165 935,70</b>	<b>70%</b>
3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	vedoucí OSMŽP	<b>2 020 000</b>	<b>2 177 000</b>	<b>1 762 810,00</b>	<b>81%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>2 020 000</b>	<b>2 177 000</b>	<b>1 762 810,00</b>	<b>81%</b>
5139		<i>nákup materiálu</i>		100 000	100 000	76 367,00	76%
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		1 920 000	2 077 000	1 686 443,00	81%
3723		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	vedoucí OSMŽP	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>640 601,30</b>	<b>80%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>640 601,30</b>	<b>80%</b>
5137		<i>DHIM</i>		-	3 000	2 905,00	97%
5169		<i>nákup služeb</i>		800 000	797 000	637 696,30	80%
3724		<b>Využ.a zneškodňování neb.odpadů</b>	vedoucí OSMŽP	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>158 400,00</b>	<b>63%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>158 400,00</b>	<b>63%</b>
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		250 000	250 000	158 400,00	63%
3725		<b>Využ.a zneškodňování kom.odpadů</b>	vedoucí OSMŽP	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>94 204,00</b>	<b>63%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>94 204,00</b>	<b>63%</b>
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		150 000	150 000	94 204,00	63%
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	vedoucí OSMŽP	<b>1 115 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>509 920,40</b>	<b>46%</b>
		<b>Běžné výdaje</b>		<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>509 920,40</b>	<b>77%</b>
5139		<i>nákup materiálu</i>		25 000	25 000	19 115,00	76%
5156		<i>pohonné hmoty</i>		60 000	60 000	54 278,00	90%
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		560 000	560 000	436 527,40	78%
5171		<i>opravy a udržování</i>		20 000	20 000	-	0%
		<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		450 000	450 000	-	0%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
<b>43</b>		<b>Sociální péče a pomoc</b>		<b>2 494 000</b>	<b>2 494 000</b>	<b>2 048 366,73</b>	<b>82%</b>
4351		Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 214 000	1 204 000	1 058 133,73	88%
		Běžné výdaje		1 170 000	1 160 000	1 058 133,73	91%
5139		<i>nákup materiálů</i>		70 000	50 000	9 891,50	20%
5151		<i>vodné a stočné</i>		170 000	170 000	147 322,00	87%
5153		<i>plyn</i>		550 000	581 000	580 155,23	100%
5154		<i>elektrická energie</i>		120 000	89 000	60 775,00	68%
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		110 000	120 000	117 265,00	98%
5171		<i>opravy a udržování</i>		150 000	150 000	142 725,00	95%
		Kapitálové výdaje		44 000	44 000	-	0%
6121		<i>HIM - stroje, přístroje, zařízení</i>		44 000	44 000	-	0%
4351		Ostatní sociální péče	místostarosta	880 000	890 000	668 724,00	75%
		Běžné výdaje		200 000	210 000	211 376,00	101%
5179		<i>ostatní nákupy</i>		200 000	210 000	211 376,00	101%
		Kapitálové výdaje		680 000	680 000	457 348,00	67%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		680 000	680 000	457 348,00	67%
4356		Centra denních služeb	místostarosta	400 000	400 000	321 509,00	80%
		Běžné výdaje		400 000	400 000	321 509,00	80%
5339		<i>neinvestiční příspěvek</i>		400 000	400 000	321 509,00	80%
<b>53</b>		<b>Ochrana majetku</b>		<b>2 838 000</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 743 696,75</b>	<b>97%</b>
5311		Městská policie	starosta	2 838 000	2 838 000	2 743 696,75	97%
		Běžné výdaje		2 838 000	2 838 000	2 743 696,75	97%
5011		<i>platy zaměstnanců</i>		1 850 000	1 850 000	1 825 196,00	99%
5031		<i>povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		400 000	400 000	399 127,00	100%
5032		<i>povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.</i>		125 000	125 000	101 360,00	81%
5038		<i>povinné pojistné na úrazové pojištění</i>		6 000	6 000	1 862,00	31%
5132		<i>ochranné pomůcky</i>		-	45 200,00	38 909,00	86%
5136		<i>knihy, tisk</i>		1 000	1 000	660,00	66%
5137		<i>drobný hmotný investiční majetek</i>		5 000	9 000	8 667,00	96%
5139		<i>nákup materiálů</i>		25 000	17 000	11 745,00	69%
5151		<i>vodné a stočné</i>		3 000	3 000	1 775,00	59%
5154		<i>elektrická energie</i>		80 000	38 800	54 900,00	141%
5156		<i>pohonné hmoty</i>		60 000	50 000	44 649,60	89%
5161		<i>služby pošt</i>		6 000	6 000	3 570,00	60%
5162		<i>služby telekomunikací</i>		30 000	30 000	28 903,55	96%
5167		<i>služby školení a vzdělávání</i>		13 000	31 000	30 698,00	99%
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		180 000	148 000	122 154,00	83%



## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
5171		<i>opravy a udržování</i>		40 000	60 000	60 054,60	100%
5173		<i>cestovné</i>		1 000	5 000	4 166,00	83%
5361		<i>nákup kolků</i>		1 000	6 000	5 300,00	88%
5362		<i>platby daní a poplatků</i>		2 000	2 000	-	0%
5424		<i>náhrady mezd v době nemoci</i>		10 000	5 000	-	0%
<b>55</b>		<b>Požární ochrana</b>		<b>500 000</b>	<b>554 900</b>	<b>427 353,13</b>	<b>77%</b>
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	místostarosta	500 000	554 900	427 353,13	77%
		Běžné výdaje		500 000	554 900	427 353,13	77%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		65 000	71 000	51 004,00	72%
5019		<i>refundace mezd</i>		5 000	5 000	2 591,00	52%
5132		<i>ochranné pomůcky</i>		25 000	84 800	64 523,00	76%
5137		<i>DHIM</i>		40 000	40 000	25 621,00	64%
5139		<i>nákup materiálu</i>		45 000	58 200	48 463,00	83%
5151		<i>vodné a stočné</i>		5 000	5 000	2 409,00	48%
5153		<i>plyn</i>		180 000	127 000	92 135,63	73%
5154		<i>elektrická energie</i>		20 000	36 000	35 204,00	98%
5156		<i>pohonné hmoty</i>		80 000	80 000	72 973,50	91%
5169		<i>nákup služeb</i>		15 000	19 500	9 024,00	46%
5171		<i>opravy a udržování</i>		20 000	28 400	23 405,00	82%
<b>61-3</b>		<b>Uzemní samospráva</b>		<b>17 169 300</b>	<b>19 025 100</b>	<b>15 783 855,21</b>	<b>83%</b>
6112		Zastupitelské orgány	místostarosta	1 700 000	1 700 000	1 637 510	96%
		Běžné výdaje		1 700 000	1 700 000	1 637 509,94	96%
5019		<i>refundace mezd</i>		10 000	10 000	-	0%
5021		<i>odměny členům komisí</i>		210 000	210 000	209 797	100%
5023		<i>ostatní osobní výdaje</i>		1 313 000	1 313 000	1 303 290	99%
5136		<i>knihy, tisk</i>		-	500	180	36%
5139		<i>nákup materiálu</i>		20 000	20 000	19 417	97%
5162		<i>služby telekomunikací</i>		60 000	60 000	43 317,94	72%
5167		<i>školení</i>		5 000	7 800	7 763	100%
5173		<i>cestovné</i>		6 000	2 700	356	13%
5175		<i>fond starosty a místostarosty - pohoštění, dary</i>		66 000	61 000	47 389	78%
5179		<i>ostatní náhrady - ošatné</i>		10 000	10 000	-	0%
5192		<i>poskytnuté neinvestiční příspěvky</i>		-	3 000	4 000	133%
5222		<i>neinvestiční transfery občanským sdružením</i>		-	2 000,00	2 000	100%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa	tajemnice	-	19 200	19 123	100%
		Běžné výdaje		-	19 200	19 123	100%
5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>		-	17 300	17 318	100%
5021		<i>odměny členům komisí</i>		-	500	485	97%
5139		<i>nákup materiálu</i>		-	1 400	1 320	94%
6171		Činnost místní správy	tajemnice	12 095 000	12 128 000	11 031 360	91%
		Běžné výdaje		11 795 000,00	11 828 000,00	11 031 360,43	93%
5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>		5 080 000	5 080 000	4 968 812,00	98%
5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>		100 000	100 000	83 908,00	84%
5031		<i>Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální</i>		2 551 000	2 551 000	2 435 006,00	95%
5032		<i>Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní</i>		949 000	949 000	949 944,00	100%
5038		<i>Povinné pojistné na úrazové poj.</i>		50 000	50 000	47 274,00	95%
5132		<i>Ochranné pomůcky</i>		15 000	15 000	13 118,00	87%
5136		<i>Knihy, tisk</i>		55 000	55 000	33 315,00	61%
5137		<i>Drobný hmotný majetek</i>		120 000	120 000	110 185,00	92%
5139		<i>Nákup materiálu</i>		150 000	150 000	123 003,50	82%
5151		<i>Vodné a stočné</i>		40 000	40 000	14 609,00	37%
5153		<i>Plyn</i>		275 000	275 000	237 000,00	86%
5154		<i>Elektrická energie</i>		180 000	180 000	168 920,00	94%
5156		<i>Pohonné hmoty a maziva</i>		110 000	110 000	107 232,55	97%
5161		<i>Služby pošt</i>		80 000	80 000	54 020,03	68%
5162		<i>Služby telekomunikací</i>		190 000	190 000	166 706,85	88%
5164		<i>Nájemné</i>		15 000	15 000	10 000,00	67%
5166		<i>Konsultační, poradenské a právní služby</i>		100 000	100 000	86 400,00	86%
5167		<i>Služby školení a vzdělávání</i>		150 000	150 000	91 159,00	61%
5169		<i>Nákup služeb j.n.</i>		930 000	930 000	853 495,90	92%
5171		<i>Opravy a udržování</i>		90 000	123 000	93 945,60	76%
5172		<i>Programové vybavení</i>		100 000	100 000	51 696,00	52%
5173		<i>Cestovné</i>		30 000	30 000	5 422,00	18%
5342		<i>neinvestiční převody do sociálního fondu</i>		310 000	310 000	310 000,00	100%
5361		<i>Nákup kolků</i>		15 000	15 000	4 100,00	27%
5362		<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>		60 000	60 000	12 088,00	20%
5424		<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>		50 000	50 000	-	0%
		Kapitálové výdaje		300 000	300 000	-	0%
6122		<i>HIM - stroje, přístroje, zařízení</i>		300 000	300 000	-	0%

## Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	%
6310		Obecné výdaje	Starosta	644 000	644 000	598 406,84	93%
		Běžné výdaje		644 000	644 000	598 406,84	93%
5141		Úroky		544 000	544 000	543 273,04	100%
5163		Bankovní výlohy		100 000	100 000	55 133,80	55%
6320		Pojištění	Tajemnice	220 000	220 000	189 971,00	86%
		Běžné výdaje		220 000	220 000	189 971,00	86%
5163		Služby peněžních ústavů		220 000	220 000	189 971,00	86%
6399		Ostatní finanční operace	Starosta	2 500 000	2 640 000	2 297 737,00	87%
		Běžné výdaje		2 500 000	2 640 000	2 297 737,00	87%
5362		platby daní a poplatků (daň obce+DPH)		2 500 000	2 640 000	2 297 737,00	87%
6402		Ostatní finanční operace	Starosta	10 300	10 300	9 747,00	95%
5366		vypořádání s krajem		10 300	10 300	9 747,00	95%
6409		Ostatní činnost	Starosta	-	1 663 600	-	0%
5901		nespecifikované rezervy		-	1 663 600	-	0%
		Poskytnuté půjčky z fondu oprav a údržby				80 000,00	
<b>Celkem výdaje</b>				<b>55 339 400</b>	<b>70 139 150</b>	<b>59 381 041,12</b>	<b>84,7%</b>