

Záv re ný ú et za rok 2011

P í J M Y - dle t íd

Položka	Skute nost	Rozpo et schválený	%	Rozpo et upravený	%	Rozdíl
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Da z p íjm fyz.osob ze záv.	384085.60	392000.00	97.98	384000.00	100.02	85.60
1112 Da z p íjm fyz.osob ze sam.v	21361.82	40000.00	53.40	21300.00	100.29	61.82
1113 Da z p íjm fyz.osob z kapitá	39025.17	36000.00	108.40	39000.00	100.06	25.17
1121 Da z p íjm právnických osob	408216.79	449100.00	90.90	408200.00	100.00	16.79
1211 Da z p ídané hodnoty	969044.55	906000.00	106.96	969000.00	100.00	44.55
1337 Poplatek za komunální odpad	109600.00	83200.00	131.73	109600.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze ps	7200.00	3040.00	236.84	7200.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	4510.00	30000.00	15.03	4500.00	100.22	10.00
1511 Da z nemovitostí	477640.19	383000.00	124.71	477600.00	100.01	40.19
T ída: 1 - DA OVÉ P ÍJMY	2420684.12	2322340.00	104.23	2420400.00	100.01	284.12
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 P íjmy z poskytování služeb a	2600.00	200.00	1300.00	2600.00	100.00	0.00
2131 P íjmy z pronájmu pozemk	22955.00	1000.00	2295.50	23000.00	99.80	-45.00
2132 P íjmy z pronájmu ostatních ne	6000.00	9000.00	66.67	5900.00	101.69	100.00
2141 P íjmy z úrok (ást)	2306.30	1500.00	153.75	2300.00	100.27	6.30
2324 P íjaté nekapitálové p ísp vky	17272.34	26000.00	66.43	17100.00	101.01	172.34
T ída: 2 - NEDA OVÉ P ÍJMY	51133.64	37700.00	135.63	50900.00	100.46	233.64
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 P íjmy z prodeje pozemk	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
T ída: 3 - KAPITÁLOVÉ P ÍJMY	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE						
	Skute nost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.p íj.transfery z všeo	1541.00	0.00	0.00	1500.00	102.73	41.00
4112 Neinv.p íj.transfery ze st.roz	60100.00	79800.00	75.31	60100.00	100.00	0.00
4122 Neinvesti ní p íjaté transfery	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
T ída: 4 - P ÍJATÉ DOTACE	181641.00	79800.00	227.62	181600.00	100.02	41.00

C E L K E M	P Í J M Y	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
-------------	-----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

2659458.76

2439840.00 109.00

2658900.00 100.02

558.76

Závěrečný účet za rok 2011

VÝDAJE - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	299268.00	307800.00	97.23	299300.00	99.99	-32.00
5021 Ostatní osobní výdaje	113050.00	56700.00	199.38	113000.00	100.04	50.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí	326222.00	305000.00	106.96	326200.00	100.01	22.00
5031 Povinné pojistné na soc.zab.a p	74818.00	76000.00	98.44	74800.00	100.02	18.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	56284.00	63300.00	88.92	56300.00	99.97	-16.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učebnice a pomůcky a tisk	49836.00	36100.00	138.05	49800.00	100.07	36.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	7984.00	34500.00	23.14	8000.00	99.80	-16.00
5139 Nákup materiálu jiného než za	68379.00	59000.00	115.90	68000.00	100.56	379.00
5151 Studená voda	10595.00	1000.00	1059.50	10700.00	99.02	-105.00
5153 Plyn	111243.89	143100.00	77.74	111300.00	99.95	-56.11
5154 Elektrická energie	101441.00	109300.00	92.81	101400.00	100.04	41.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4591.00	7000.00	65.59	4600.00	99.80	-9.00
5161 Služby pošt	3058.00	1500.00	203.87	3000.00	101.93	58.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	128972.29	113100.00	114.03	129000.00	99.98	-27.71
5163 Služby veřejných ústav	22683.00	22300.00	101.72	22700.00	99.93	-17.00
5164 Nájemné	3600.00	2400.00	150.00	3600.00	100.00	0.00
5166 Konzultace, poradenské a práv	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	1400.00	4000.00	35.00	1400.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	448632.28	484900.00	92.52	445444.00	100.72	3188.28
5171 Opravy a udržování	343826.00	325100.00	105.76	344000.00	99.95	-174.00
5172 Programové vybavení	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28999.00	28200.00	102.83	29000.00	100.00	-1.00
5175 Pohoštění	15838.00	16200.00	97.77	15900.00	99.61	-62.00
5176 Ústavní poplatky na konferen	1584.00	0.00	0.00	1500.00	105.60	84.00
5191 Zaplacené sankce	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	5900.00	5500.00	107.27	5900.00	100.00	0.00
5194 Veřejné dary	17505.00	22800.00	76.78	17600.00	99.46	-95.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
5229 Ostatní neinvestiční transfery nez	2716.60	2700.00	100.61	2700.00	100.61	16.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	133706.00	0.00	0.00	133706.00	100.00	0.00
5329 Ostatní neinvestiční transfery ve veřej	22680.00	0.00	0.00	22700.00	99.91	-20.00
5361 Nákup kol	2030.00	1500.00	135.33	2000.00	101.50	30.00
5362 Platby daní a poplatků státním	576.00	0.00	0.00	600.00	96.00	-24.00
5492 Dary obyvatelstvu	15000.00	21000.00	71.43	15000.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jin	0.00	450.00	0.00	50.00	0.00	-50.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	2426418.06	2255350.00	107.58	2423200.00	100.13	3218.06

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		2426418.06	2255350.00	107.58	2423200.00	100.13	3218.06

Závěrečný účet za rok 2011

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	-233040.70	-184490.00	126.32	-235700.00	98.87
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-233040.70	-184490.00	126.32	-235700.00	98.87

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpotové hospodaření dle třídy

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2.420.684,12	2.322.340,00	104.23	2.420.400,00	100.01	284,12
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	51.133,64	37.700,00	135.63	50.900,00	100.46	233,64
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6.000,00	0,00	0.00	6.000,00	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	181.641,00	79.800,00	227.62	181.600,00	100.02	41,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2.659.458,76	2.439.840,00	109.00	2.658.900,00	100.02	558,76

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpotové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	2.426.418,06	2.255.350,00	107.58	2.423.200,00	100.13	3.218,06
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	2.426.418,06	2.255.350,00	107.58	2.423.200,00	100.13	3.218,06

Záv re ný ú et za rok 2011

P Í J M Y - vybrané položky

D A O V É P Í J M Y

Položky	skute nost	rozpo et schválený	%	rozpo et upravený	%	rozdíl
Sdílené dan (Pol:11xx-12xx)	1.821.733,93	1.823.100,00	99.93	1.821.500,00	100.01	-233,93
Místní popl. (Pol:133x-134x)	116.800,00	86.240,00	135.44	116.800,00	100.00	0,00
Správní popl.(Pol:136x)	4.510,00	30.000,00	15.03	4.500,00	100.22	-10,00
Da z nemov. (Pol:1511)	477.640,19	383.000,00	124.71	477.600,00	100.01	-40,19

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	210.004,22
Únor	193.668,17
Březen	115.676,82
Duben	86.479,74
Květen	170.089,21
červen	98.219,06
červenec	251.426,00
Srpen	180.708,81
Září	111.039,37
říjen	125.624,50
Listopad	193.940,65
Prosinec	84.857,38
CELKEM :	1.821.733,93

Závěrečný účet za rok 2011

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2009	rok 2010	rok 2011
leden	226.262,94	202.098,96	210.004,22
únor	175.470,68	186.887,52	193.668,17
březen	64.569,54	125.945,42	115.676,82
duben	164.188,57	109.092,39	86.479,74
květen	153.699,30	164.726,13	170.089,21
červen	120.997,00	148.948,23	98.219,06
červenec	211.109,00	226.540,14	251.426,00
srpen	166.149,11	188.020,52	180.708,81
září	104.177,56	118.217,06	111.039,37
říjen	146.021,46	110.152,97	125.624,50
listopad	177.362,79	191.350,18	193.940,65
prosinec	97.953,96	103.932,63	84.857,38
CELKEM :	1.807.961,91	1.875.912,15	1.821.733,93

Závěrečný účet za rok 2011

VÝDAJE - Běžné výdaje dle paragraf

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	6600.00	95000.00	6.95	6600.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	331052.00	333000.00	99.42	331100.00	99.99	-48.00
2310 Pitná voda	8925.00	1000.00	892.50	9000.00	99.17	-75.00
2321 Odvádění a ištění odpadních v	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	10890.00	0.00	0.00	10890.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	122116.00	0.00	0.00	122116.00	100.00	0.00
3314 činnosti knihovnické	16203.00	15800.00	102.55	16200.00	100.02	3.00
3341 Rozhlas a televize	5980.00	5500.00	108.73	6000.00	99.67	-20.00
3349 Ostatní záležitosti sdlovacíc	6000.00	8100.00	74.07	6000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	20205.00	25500.00	79.24	20200.00	100.02	5.00
3419 Ostatní tlovýchovná činnost	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	3074.00	5800.00	53.00	3100.00	99.16	-26.00
3519 Ostatní ambulantní péče	36084.28	33000.00	109.35	36100.00	99.96	-15.72
3631 Veřejné osvětlení	11707.00	10000.00	117.07	11703.00	100.03	4.00
3639 Komunální služby a územní rozv	216677.08	213800.00	101.35	216800.00	99.94	-122.92
3722 Sběr a svoz komunálních odpad	127811.80	113800.00	112.31	127800.00	100.01	11.80
3723 Sběr a svoz ostatních odpad (92735.00	81100.00	114.35	89500.00	103.61	3235.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	120960.00	95000.00	127.33	121000.00	99.97	-40.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná	37372.00	34600.00	108.01	37200.00	100.46	172.00
6112 Zastupitelstva obcí	347342.00	351000.00	98.96	347300.00	100.01	42.00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá	1541.00	0.00	0.00	1541.00	100.00	0.00
6171 činnost místní správy	880459.90	802650.00	109.69	880350.00	100.01	109.90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6071.00	5000.00	121.42	6100.00	99.52	-29.00
6320 Pojištění funkčních nespecifikov	16612.00	17300.00	96.02	16600.00	100.07	12.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2426418.06	2255350.00	107.58	2423200.00	100.13	3218.06

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů a paragrafů

Oddíl	Název	B žné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	337652.00	0.00	337652.00	337700.00	99.99	-48.00
23	Vodní hospodářství	8925.00	0.00	8925.00	9000.00	99.17	-75.00
31	Vzdělávání a školské služby	133006.00	0.00	133006.00	133006.00	100.00	0.00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	48388.00	0.00	48388.00	48400.00	99.98	-12.00
34	Turistická a zájmová činnost	3074.00	0.00	3074.00	3100.00	99.16	-26.00
35	Zdravotnictví	36084.28	0.00	36084.28	36100.00	99.96	-15.72
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	228384.08	0.00	228384.08	228503.00	99.95	-118.92
37	Ochrana životního prostředí	341506.80	0.00	341506.80	338300.00	100.95	3206.80
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný tým	37372.00	0.00	37372.00	37200.00	100.46	172.00
61	Státní moc, státní správa, územní plánování	1229342.90	0.00	1229342.90	1229191.00	100.01	151.90
63	Finanční operace	22683.00	0.00	22683.00	22700.00	99.93	-17.00

	B žné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2426418.06	0.00	2426418.06	2423200.00	100.13	3218.06

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové Příjmy dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2602325.12	2402140.00	108.33	2602000.00	100.01	325.12
2310 Pitná voda	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00
3519 Ostatní ambulantní péče	2750.00	13000.00	21.15	2700.00	101.85	50.00
3613 Nebytové hospodářství	3250.00	0.00	0.00	3200.00	101.56	50.00
3639 Komunální služby a územní rozv	42113.84	23000.00	183.10	42000.00	100.27	113.84
3722 Sběr a svoz komunálních odpad	2400.00	0.00	0.00	2400.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodování komu	3685.50	0.00	0.00	3700.00	99.61	-14.50
6171 činnost místní správy	428.00	0.00	0.00	400.00	107.00	28.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	2306.30	1500.00	153.75	2300.00	100.27	6.30

Závěrečný účet za rok 2011

Celkové VÝDAJE dle paragraf

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	6600.00	95000.00	6.95	6600.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	331052.00	333000.00	99.42	331100.00	99.99	-48.00
2310 Pitná voda	8925.00	1000.00	892.50	9000.00	99.17	-75.00
2321 Odvádění a ištění odpadních v	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	10890.00	0.00	0.00	10890.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	122116.00	0.00	0.00	122116.00	100.00	0.00
3314 činnosti knihovnické	16203.00	15800.00	102.55	16200.00	100.02	3.00
3341 Rozhlas a televize	5980.00	5500.00	108.73	6000.00	99.67	-20.00
3349 Ostatní záležitosti sdlovacích	6000.00	8100.00	74.07	6000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	20205.00	25500.00	79.24	20200.00	100.02	5.00
3419 Ostatní turisticko-rekreační činnosti	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3074.00	5800.00	53.00	3100.00	99.16	-26.00
3519 Ostatní ambulantní péče	36084.28	33000.00	109.35	36100.00	99.96	-15.72
3631 Veřejné osvětlení	11707.00	10000.00	117.07	11703.00	100.03	4.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj	216677.08	213800.00	101.35	216800.00	99.94	-122.92
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	127811.80	113800.00	112.31	127800.00	100.01	11.80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	92735.00	81100.00	114.35	89500.00	103.61	3235.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	120960.00	95000.00	127.33	121000.00	99.97	-40.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná	37372.00	34600.00	108.01	37200.00	100.46	172.00
6112 Zastupitelstva obcí	347342.00	351000.00	98.96	347300.00	100.01	42.00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa	1541.00	0.00	0.00	1541.00	100.00	0.00
6171 činnosti místní správy	880459.90	802650.00	109.69	880350.00	100.01	109.90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních	6071.00	5000.00	121.42	6100.00	99.52	-29.00
6320 Pojištění funkčních nositelů úřadu	16612.00	17300.00	96.02	16600.00	100.07	12.00

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	242.856,39	184.379,39
Únor	194.118,39	145.798,35
Březen	158.400,01	165.888,72
Duben	122.919,87	172.041,91
Květen	220.165,60	155.739,89
Červen	346.082,46	323.021,22
Červenec	414.381,84	158.183,42
Srpen	213.920,67	128.963,76
Září	163.043,41	162.611,91
Říjen	131.142,22	198.003,87
Listopad	197.883,67	70.727,12
Prosinec	254.544,23	561.058,50
CELKEM :	2.659.458,76	2.426.418,06

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	184.379,39	0,00
Únor	145.798,35	0,00
Březen	165.888,72	0,00
Duben	172.041,91	0,00
Květen	155.739,89	0,00
červen	323.021,22	0,00
červenec	158.183,42	0,00
Srpen	128.963,76	0,00
Září	162.611,91	0,00
říjen	198.003,87	0,00
Listopad	70.727,12	0,00
Prosinec	561.058,50	0,00
CELKEM :	2.426.418,06	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	242.856,39	184.379,39	58.477,00
Únor	194.118,39	145.798,35	48.320,04
Březen	158.400,01	165.888,72	-7.488,71
Duben	122.919,87	172.041,91	-49.122,04
Květen	220.165,60	155.739,89	64.425,71
Červen	346.082,46	323.021,22	23.061,24
Červenec	414.381,84	158.183,42	256.198,42
Srpen	213.920,67	128.963,76	84.956,91
Září	163.043,41	162.611,91	431,50
Říjen	131.142,22	198.003,87	-66.861,65
Listopad	197.883,67	70.727,12	127.156,55
Prosinec	248.544,23	561.058,50	-312.514,27
CELKEM :	2.653.458,76	2.426.418,06	227.040,70

Závěrečný účet za rok 2011

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	370.108,37	36.595,00
Únor	418.428,41	43.808,00
Březen	410.939,70	66.982,00
Duben	361.817,66	71.776,00
Květen	426.243,37	73.584,00
červen	449.304,61	66.000,00
červenec	705.503,03	62.722,00
Srpen	790.459,94	63.833,00
Září	790.891,44	54.025,00
říjen	724.029,79	39.389,00
Listopad	851.186,34	448,00
Prosinec	544.672,07	0,00

Závěrečný účet za rok 2011

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 98005 - Sítání lidu						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeo	1541.00	0.00	0.00	1500.00	102.73	41.00
Příjmy:	1541.00	0.00	0.00	1500.00	102.73	41.00
5169 Nákup ostatních služeb	1541.00	0.00	0.00	1541.00	100.00	0.00
Výdaje:	1541.00	0.00	0.00	1541.00	100.00	0.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1541.00	0.00	0.00	1500.00	102.73	41.00
CELKEM VÝDAJE:	1541.00	0.00	0.00	1541.00	100.00	0.00

Obec Tíbičky obdržela v roce 2011 dotaci v rámci programu obnovy venkova ve výši 120 000,-K .
 Neinvestiční dotace byla poskytnuta na akci Oprava chodníků a cesty v obci.
 Dotace byla vyčerpana na 100%.
 Stav peněžních prostředků na BÚ k 31.12.2011: 544.672,07 K .
 Obec Tíbičky v roce 2011 nepřijala žádný úvěr, půjčku ani žádnou půjčku neposkytla.