

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2011

Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Obsah:

A. Zhodnocení hospodaření města

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby
 1. 1. Vyhodnocení rozpočtu příjmů
 1. 2. Vyhodnocení rozpočtu výdajů
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje
3. Stav finančních prostředků na účtech
4. Tvorba a použití peněžních fondů
5. Přijaté úvěry města

B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun

C. Podnikatelská činnost města Lanškroun

D. Organizace založené městem Lanškroun

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Zhodnocení hospodaření města

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby

Hospodaření města Lanškroun se od 1. ledna 2011 řídilo rozpočtem schváleným Zastupitelstvem města Lanškroun dne 22. prosince 2010 usnesením číslo 142/2010. Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako přebytkový s celkovými příjmy Kč **185.193.100,--** a celkovými výdaji Kč **182.847.543,--**. Bylo schváleno použití přebytku ve výši Kč **2.345.557,--** a zůstatku finančních prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které v roce 2011 činily Kč 8.137.173,--. V průběhu roku bylo schváleno 125 rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet po změnách vykazoval schodek hospodaření ve výši Kč **25.608.934,09** s celkovými příjmy Kč **229.647.832,48** a celkovými výdaji Kč **255.256.766,57**.

Ve skutečnosti však bylo dosaženo schodku hospodaření v celkové výši Kč **20.933.296,66** s celkovými příjmy Kč **226.946.481,69** a celkovými výdaji Kč **247.879.778,35**. Z toho běžné výdaje činily Kč **178.707.872,68** a kapitálové výdaje Kč **69.171.905,67**.

Hospodaření města skončilo schodkem z důvodu financování investičních akcí, na které mělo město v roce 2011 rozhodnutí o dotaci, ale finanční prostředky obdrží až v roce 2012. Jednalo se především o výstavbu Sportovního areálu, na tuto akci má město rozpočtovanou v roce 2012 dotaci ve výši Kč 22.156.000,--. Dále pak byla realizována oprava lesních cest v městských lesích, na tuto akci město obdrželo finanční prostředky z dotace ve výši Kč 2.024.013,-- v lednu 2012. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce budovy MŠ Vančurova – snížení energetické náročnosti, finanční prostředky z dotace ve výši Kč 2.267.836,20 město obdrželo v dubnu 2012. V tentýž měsíc město obdrželo Kč 2.309.602,-- ze Státního fondu životního prostředí – akce Zelená úsporám na zateplení sklepů a výměnu oken v bytech na Palackého ul. č. p. 646 – 650, Zborovská 742,743. V roce 2012 město obdrží dotaci ve výši cca 5 mil Kč na Technologické centrum realizované v roce 2011.

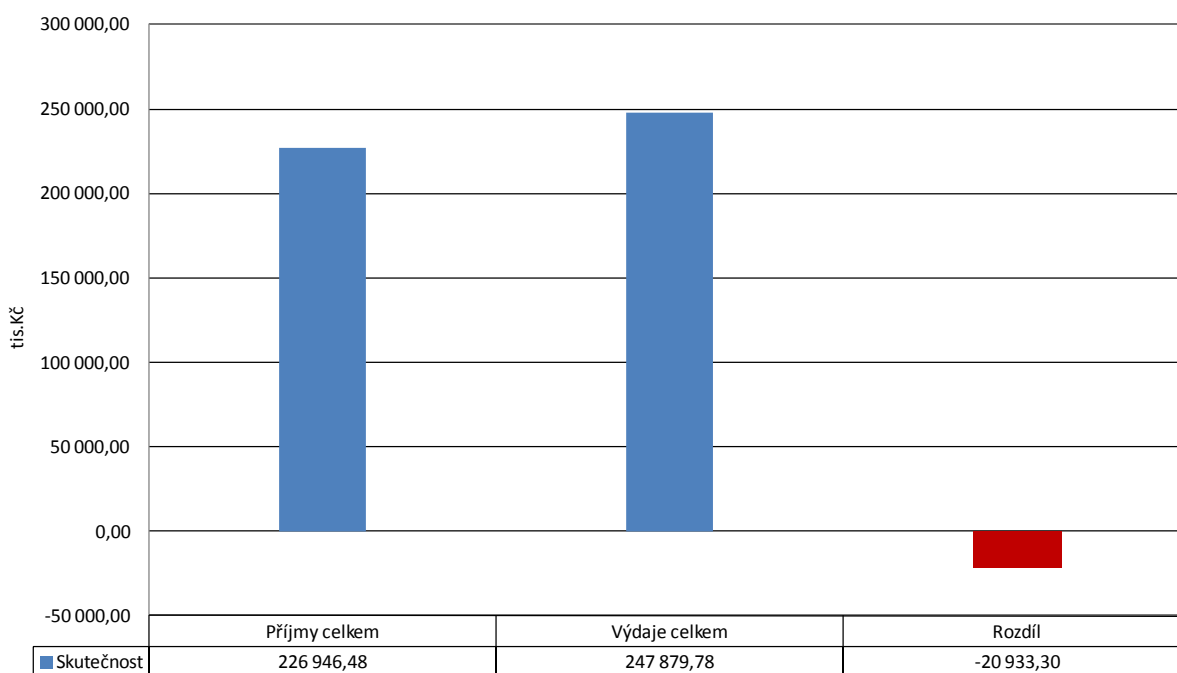
Rozhodnutím zastupitelstva města byl v roce 2011 předčasně splacen hypoteční úvěr poskytnutý v roce 2001 Hypoteční bankou. Úvěr byl splatný až v roce 2021, mimořádná splátka byla provedena v červnu 2011 a jednalo se o Kč 2.808.354,08.

Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2011 v následující tabulce:

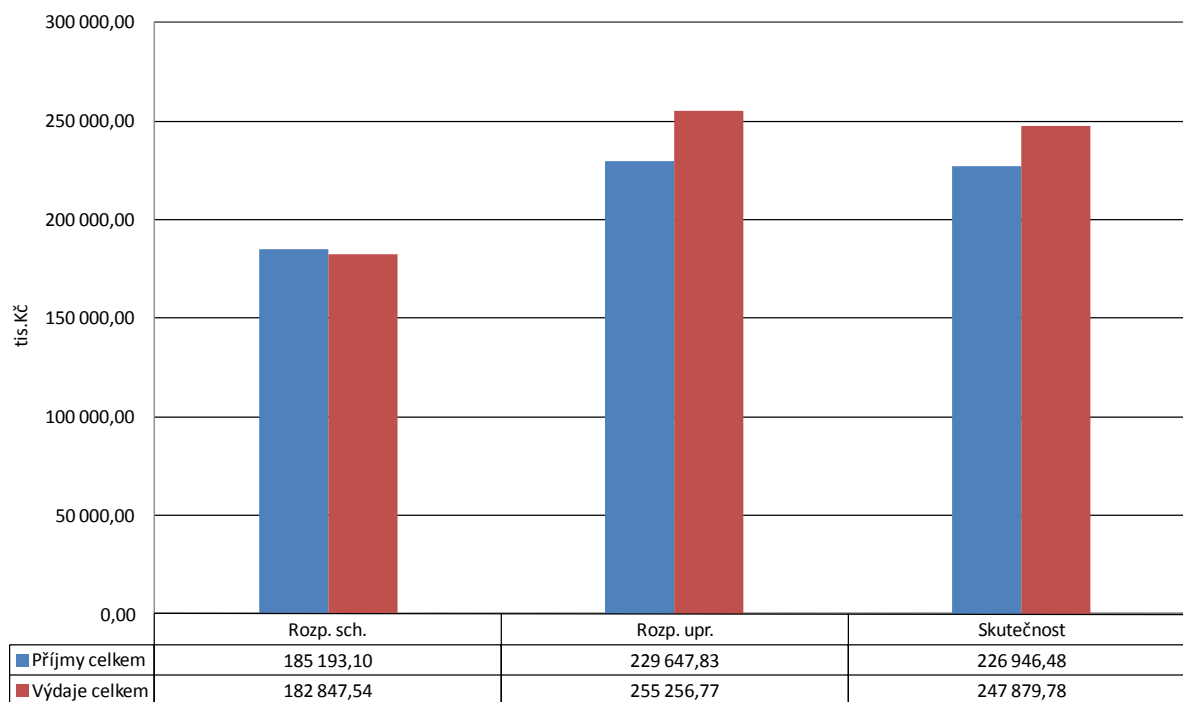
Přehled o schváleném rozpočtu na rok 2011 a rozpočtu po změnách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011
Příjmy celkem	185 193 100,00	229 647 832,48	226 946 481,69
Výdaje celkem	182 847 543,00	255 256 766,57	247 879 778,35
Saldo příjmů a výdajů	2 345 557,00	- 25 608 934,09	-20 933 296,66

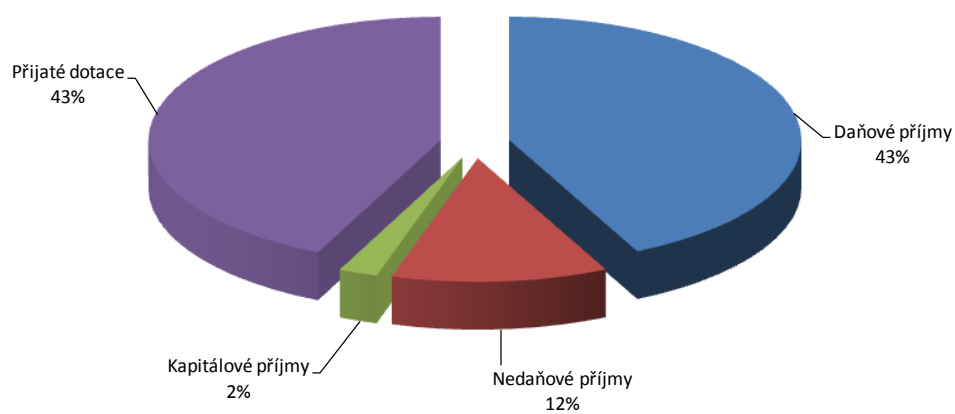
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2011 – bez financování



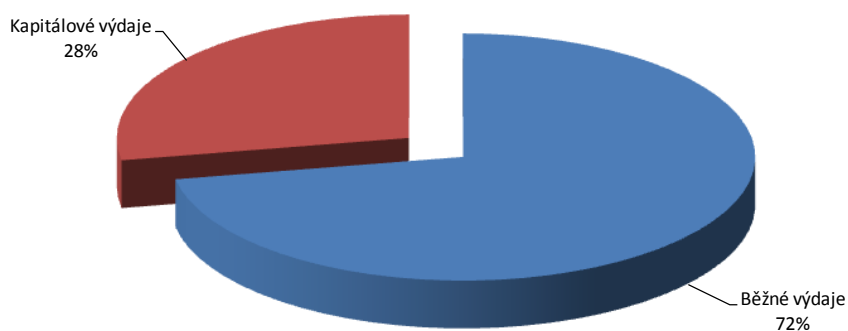
Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování



Příjmy – skutečnost rok 2011 – bez financování



Výdaje – skutečnost rok 2011 – bez financování



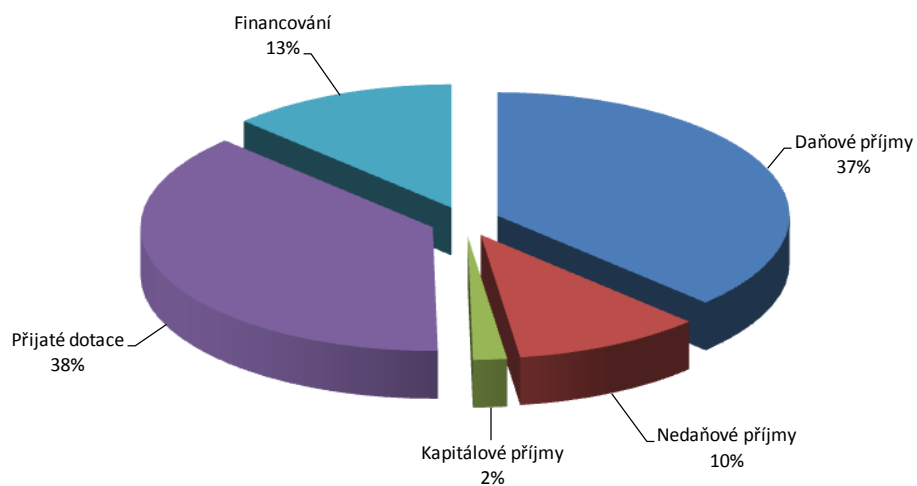
Celkové výdaje v roce 2011 činily Kč 247.879.778,35, z toho běžné výdaje představovaly částku Kč 178.707.872,68 a kapitálové výdaje Kč 69.171.905,67.

Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování (skutečnost včetně 8115)

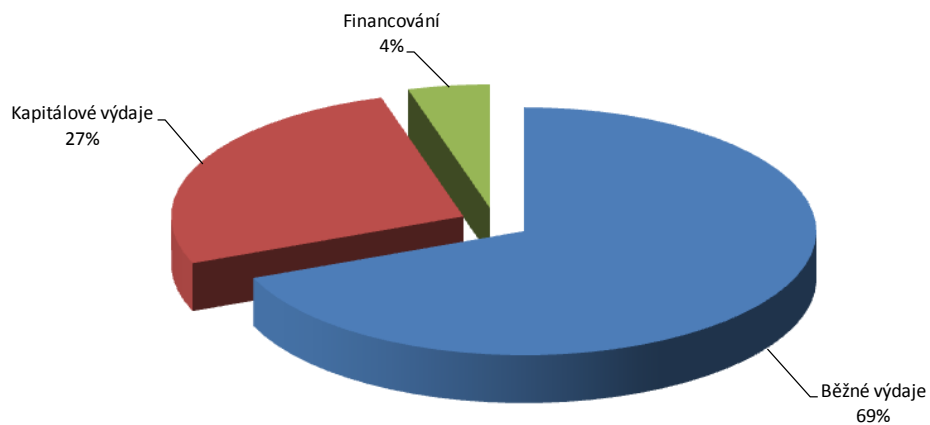
V této tabulce je zobrazena ve sloupečku „Skutečnost“ položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	95 022,00	101 692,14	97 111,94
Nedaňové příjmy	17 334,00	27 063,82	27 111,50
Kapitálové příjmy	6 030,00	1 939,99	4 875,55
Přijaté dotace	66 807,10	98 951,88	97 847,49
Financování	5 791,62	36 554,46	32 707,36
Příjmy celkem	190 984,72	266 202,30	259 653,85
Běžné výdaje	108 341,34	183 943,31	178 707,87
Kapitálové výdaje	74 506,20	71 313,46	69 171,91
Financování	8 137,17	10 945,53	11 774,07
Výdaje celkem	190 984,72	266 202,30	259 653,85

Příjmy – skutečnost rok 2011 – včetně financování



Výdaje – skutečnost rok 2011 – včetně financování

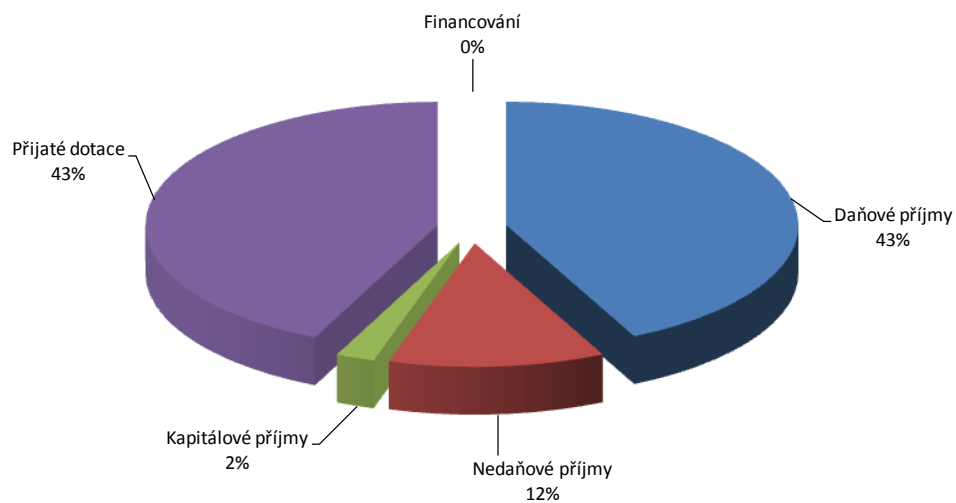


Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování (skutečnost bez 8115)

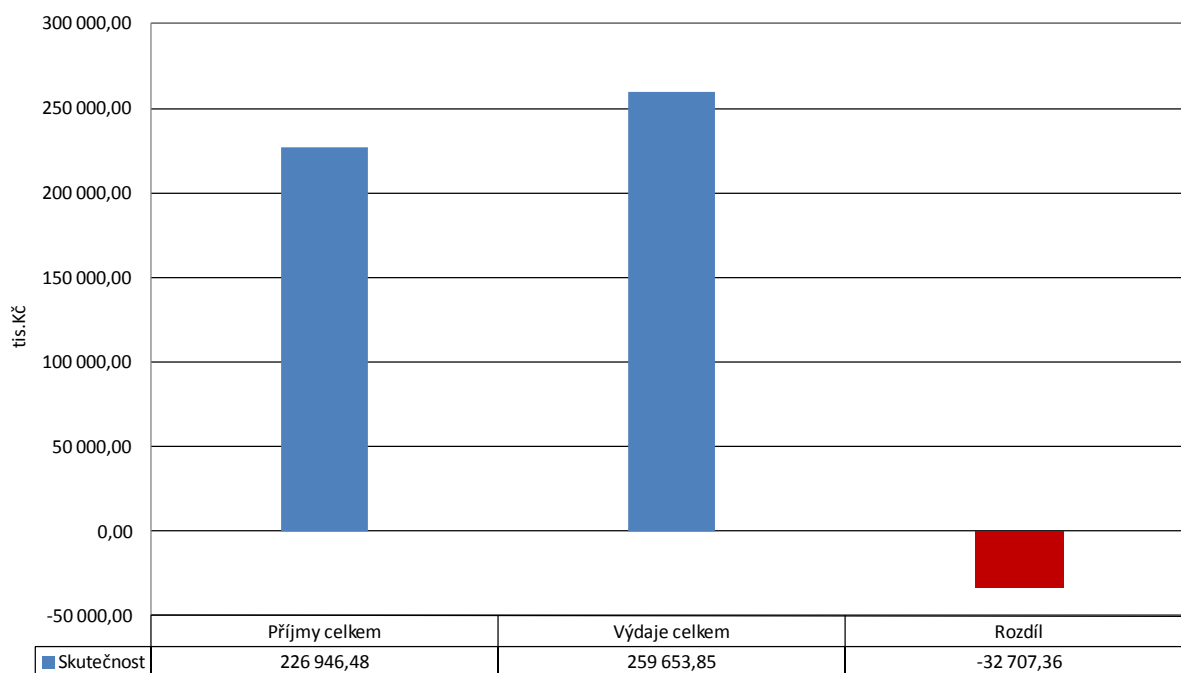
V této tabulce není zobrazena ve sloupečku „Skutečnost“ položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	95 022,00	101 692,14	97 111,94
Nedaňové příjmy	17 334,00	27 063,82	27 111,50
Kapitálové příjmy	6 030,00	1 939,99	4 875,55
Přijaté dotace	66 807,10	98 951,88	97 847,49
Financování	5 791,62	36 554,46	0,00
Příjmy celkem	190 984,72	266 202,30	226 946,48
Běžné výdaje	108 341,34	183 943,31	178 707,87
Kapitálové výdaje	74 506,20	71 313,46	69 171,91
Financování	8 137,17	10 945,53	11 774,07
Výdaje celkem	190 984,72	266 202,30	259 653,85

Příjmy – skutečnost rok 2011 – včetně financování (bez položky 8115)



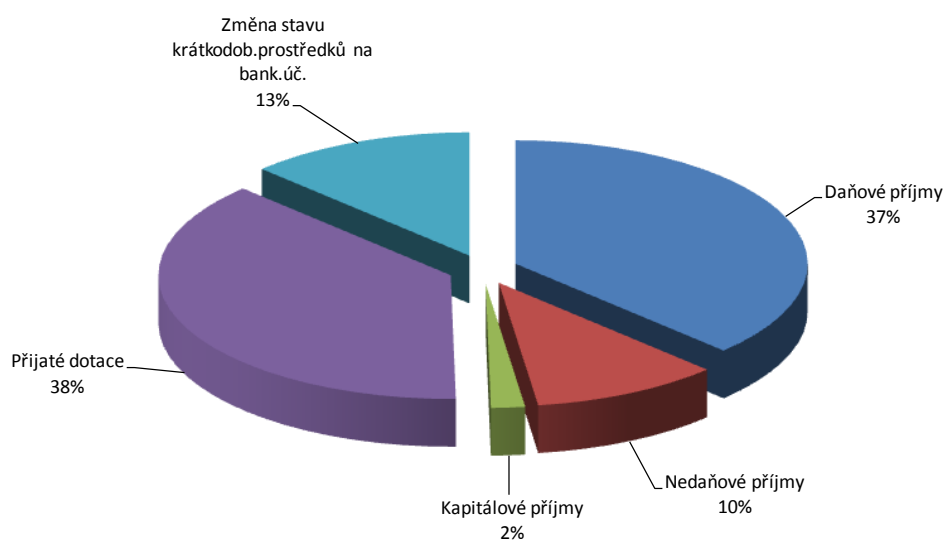
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2011 – včetně financování (bez položky 8115)



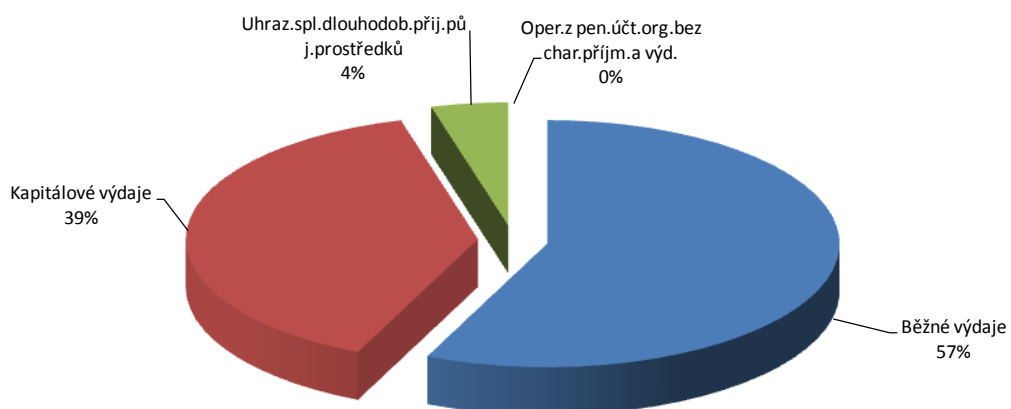
Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	95 022,00	101 692,14	97 111,94
Nedaňové příjmy	17 334,00	27 063,82	27 111,50
Kapitálové příjmy	6 030,00	1 939,99	4 875,55
Přijaté dotace	66 807,10	98 951,88	97 847,49
Příjmy celkem	185 193,10	229 647,83	226 946,48
Běžné výdaje	108 341,34	183 943,31	178 707,87
Kapitálové výdaje	74 506,20	71 313,46	69 171,91
Výdaje celkem	182 847,54	255 256,77	247 879,78
Změna stavu krátkodob.prostředků bank.úč.	5 791,62	36 554,46	32 707,36
Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-8 137,17	-10 945,53	-10 841,74
Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd.	0,00	0,00	-932,32
Financování celkem	-2 345,56	25 608,94	20 933,30

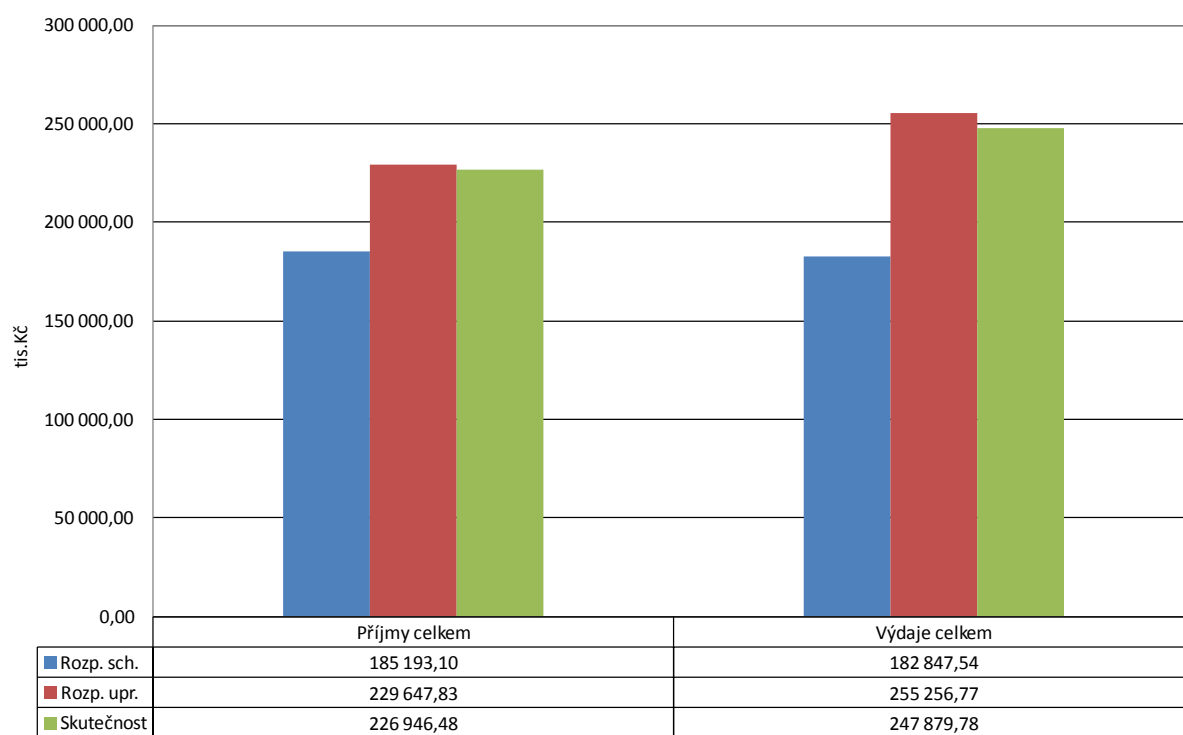
Příjmy – skutečnost rok 2011 – včetně financování



Výdaje – skutečnost rok 2011 – včetně financování



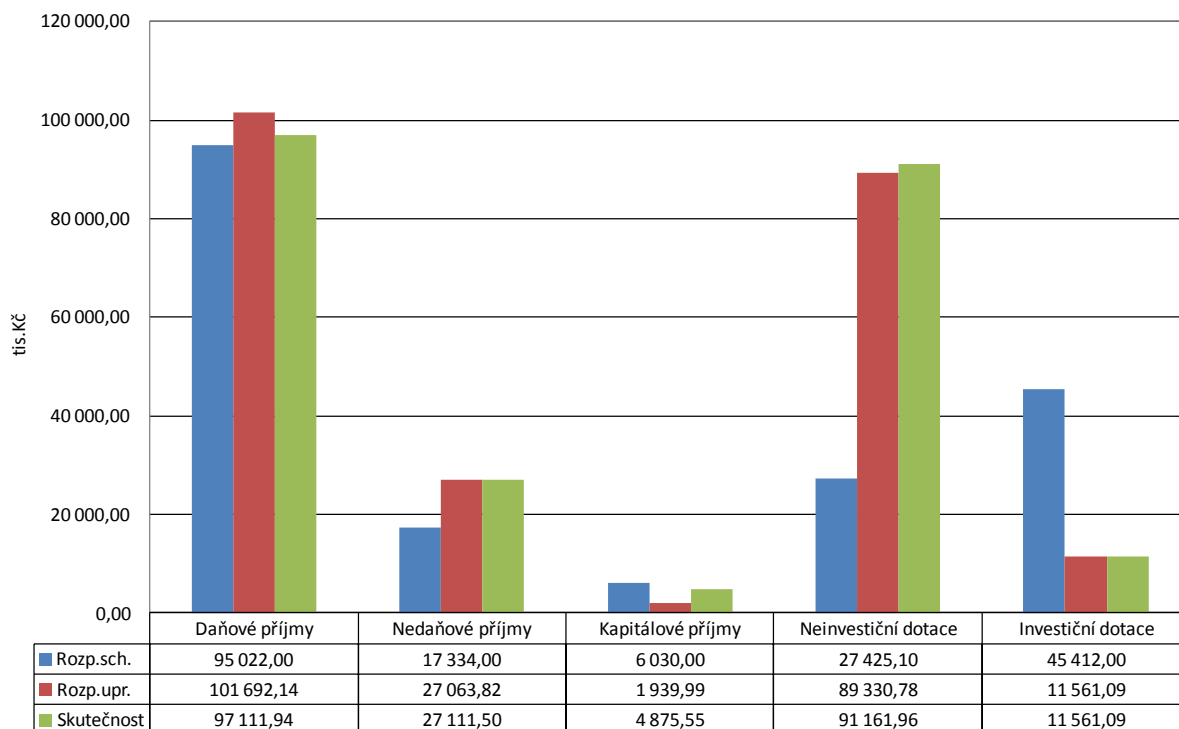
Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování



1.1. Vyhodnocení rozpočtu 2011 – Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	19 880,00	19 880,00	18 380,18	92,5%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	4 250,00	4 250,00	3 380,10	79,5%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 420,00	1 420,00	1 531,03	107,8%
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 820,00	16 820,00	16 028,22	95,3%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	6 670,14	6 670,14	100,0%
1211	DPH	38 850,00	38 850,00	37 074,86	95,4%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	10,00	10,00	19,00	190,0%
1333	Poplatky za uložení odpadů	180,00	180,00	221,84	123,2%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	5,00	5,00	1,96	39,2%
1337	Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů	4 500,00	4 500,00	4 473,37	99,4%
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	178,38	93,9%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	120,00	120,00	129,46	107,9%
1344	Poplatek ze vstupného	10,00	10,00	14,32	143,2%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80,00	80,00	72,04	90,1%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	200,00	200,00	135,00	67,5%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	100,00	100,00	75,32	75,3%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	220,00	220,00	253,00	115,0%
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	4,00	-
1361	Správní poplatky	2 987,00	2 987,00	3 275,90	109,7%
1511	Daň z nemovitostí	5 200,00	5 200,00	5 193,82	99,9%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		95 022,00	101 692,14	97 111,94	95,5%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 871,00	7 951,29	7 745,92	97,4%
2112	Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod)	16,00	15,75	32,05	203,5%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50,00	280,00	242,94	86,8%
2122	Odvody příspěvkových organizací	934,00	1 742,86	1 740,20	99,8%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	780,00	780,00	828,44	106,2%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	6 476,00	6 543,31	6 569,16	100,4%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	93,00	93,00	109,86	118,1%
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	555,00	648,89	655,98	101,1%
2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	427,89	85,6%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	200,00	1 055,53	855,53	81,1%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	632,00	738,00	679,48	92,1%
2222	Ost.příjmy z fin.vyp. před.l.od jin.veř.roz.	0,00	0,00	402,56	-
2223	Příj.z fin.vyp.min.let mezi kraj.a obcemi	0,00	270,48	270,48	100,0%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	0,00	299,04	299,04	100,0%
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj.	15,00	861,00	953,24	110,7%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	670,01	670,01	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 161,37	4 175,69	100,3%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72,00	118,20	127,98	108,3%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	0,00	125,10	110,10	88,0%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	140,00	210,00	214,95	102,4%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		17 334,00	27 063,82	27 111,50	100,2%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	1 230,00	1 282,28	104,3%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí	5 000,00	600,00	553,00	92,2%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	30,00	30,00	2 860,28	9534,3%
3121	Příj.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	79,99	79,99	100,0%
3122	Příj.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	0,00	100,00	-
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 030,00	1 939,99	4 875,55	251,3%
4111	Neinv.příj.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	2 686,30	2 686,26	100,0%
4112	Nein.příj.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	19 165,10	19 165,10	19 165,10	100,0%
4116	Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu	480,00	61 809,02	60 709,00	98,2%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	1 750,00	2 050,00	2 045,68	99,8%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 432,97	1 432,97	100,0%
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	0,00	247,40	247,40	100,0%
4213	Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů	120,00	922,66	922,66	100,0%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	41 772,11	2 129,71	2 129,71	100,0%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	215,00	215,00	100,0%
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	3 519,89	8 293,72	8 293,72	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		66 807,10	98 951,88	97 847,49	98,9%
PŘÍJMY CELKEM		185 193,10	229 647,83	226 946,48	98,8%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – příjmy dle tříd



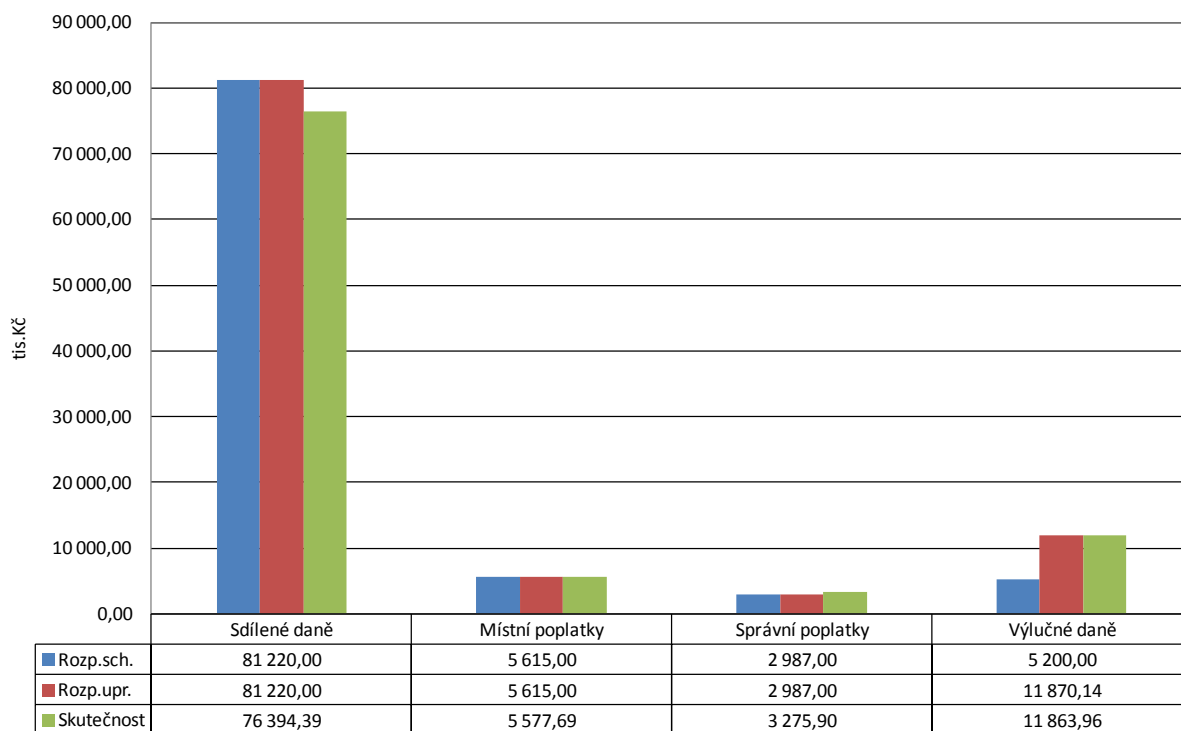
Rozpočtové příjmy

Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 98,80 %. Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Rozpočet příjmů byl k 31.12.2011 naplněn ve výši Kč 226.946.481,69.

- **Daňové příjmy**

Daňové příjmy představují částku Kč 97.111.941,07, což činí 42,79 % z celkových inkasovaných příjmů. Patří mezi ně příjmy ze sdílených daní, které město inkasuje podle ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a příjmy z výlučných daní (daň z příjmu právnických osob za město a daň z nemovitostí). Daňové příjmy dále tvoří místní a správní poplatky.

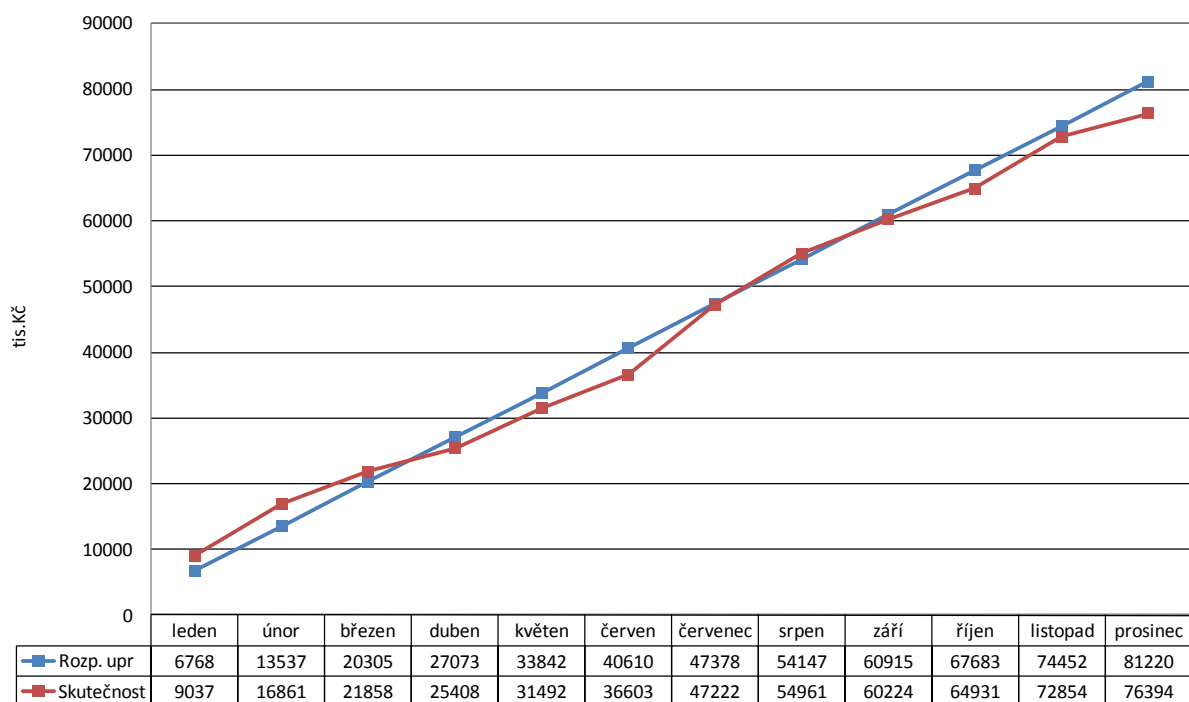
Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – daňové příjmy



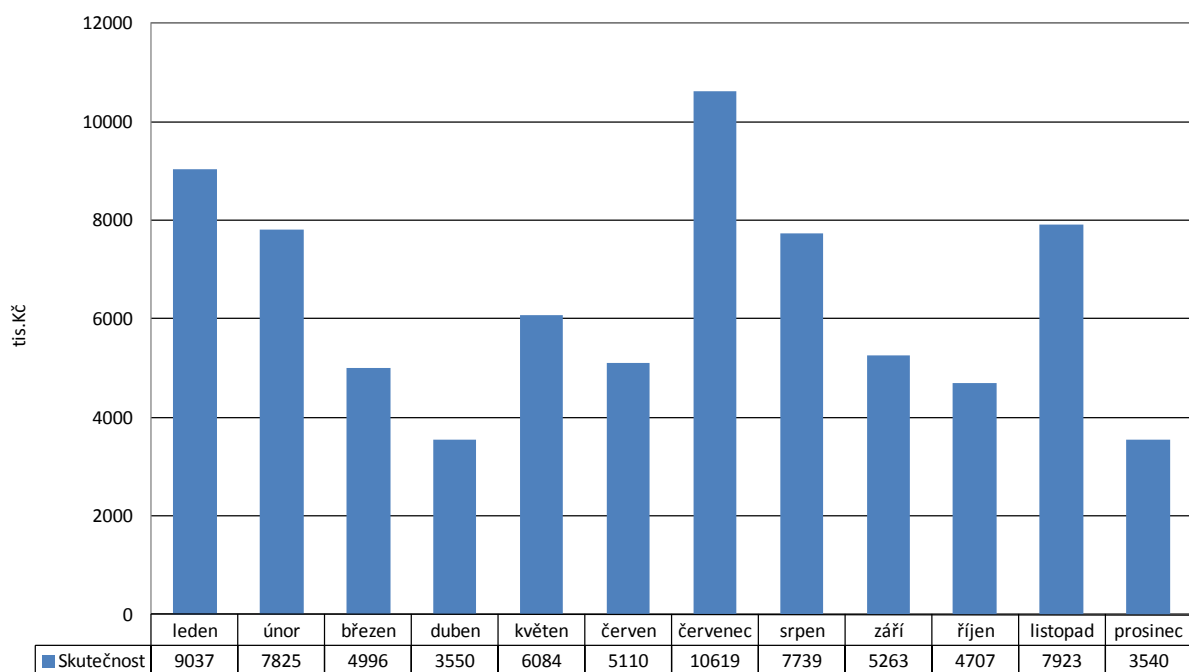
Sdílené daně – rok 2011 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč			1112 - DPFO sč			1113 - DPFO kv			1121 - DPPO			1211 - DPH		
	Upr.roz.	19 880,00		Upr.roz.	4 250,00		Upr.roz.	1 420,00		Upr.roz.	16 820,00		Upr.roz.	38 850,00	
	Skut.	Skut./Upr.		Skut.	Skut./Upr.		Skut.	Skut./Upr.		Skut.	Skut./Upr.		Skut.	Skut./Upr.	
leden	2 698,40	14%		497,02	12%		141,04	10%		2 522,51	15%		3 177,63	8%	
únor	1 290,60	6%		16,36	0%		138,67	10%		133,07	1%		6 246,11	16%	
březen	1 308,04	7%		399,45	9%		92,62	7%		3 196,37	19%		0,00	0%	
duben	1 110,10	6%		0,00	0%		99,75	7%		688,34	4%		1 652,06	4%	
květen	449,34	2%		0,00	0%		123,57	9%		0,00	0%		5 511,11	14%	
červen	1 595,39	8%		601,62	14%		118,55	8%		1 584,64	9%		1 210,26	3%	
červenec	1 879,93	9%		444,68	10%		147,45	10%		4 806,41	29%		3 340,59	9%	
srpen	1 621,17	8%		393,48	9%		153,81	11%		0,00	0%		5 570,94	14%	
září	1 681,95	8%		706,87	17%		153,60	11%		2 116,26	13%		604,57	2%	
říjen	1 463,45	7%		163,51	4%		116,94	8%		297,71	2%		2 664,99	7%	
listopad	1 753,64	9%		82,94	2%		145,13	10%		147,07	1%		5 794,32	15%	
prosinec	1 528,18	8%		74,19	2%		99,91	7%		535,84	3%		1 302,30	3%	
Celkem	18 380,17	92%		3 380,10	80%		1 531,03	108%		16 028,22	95%		37 074,86	95%	

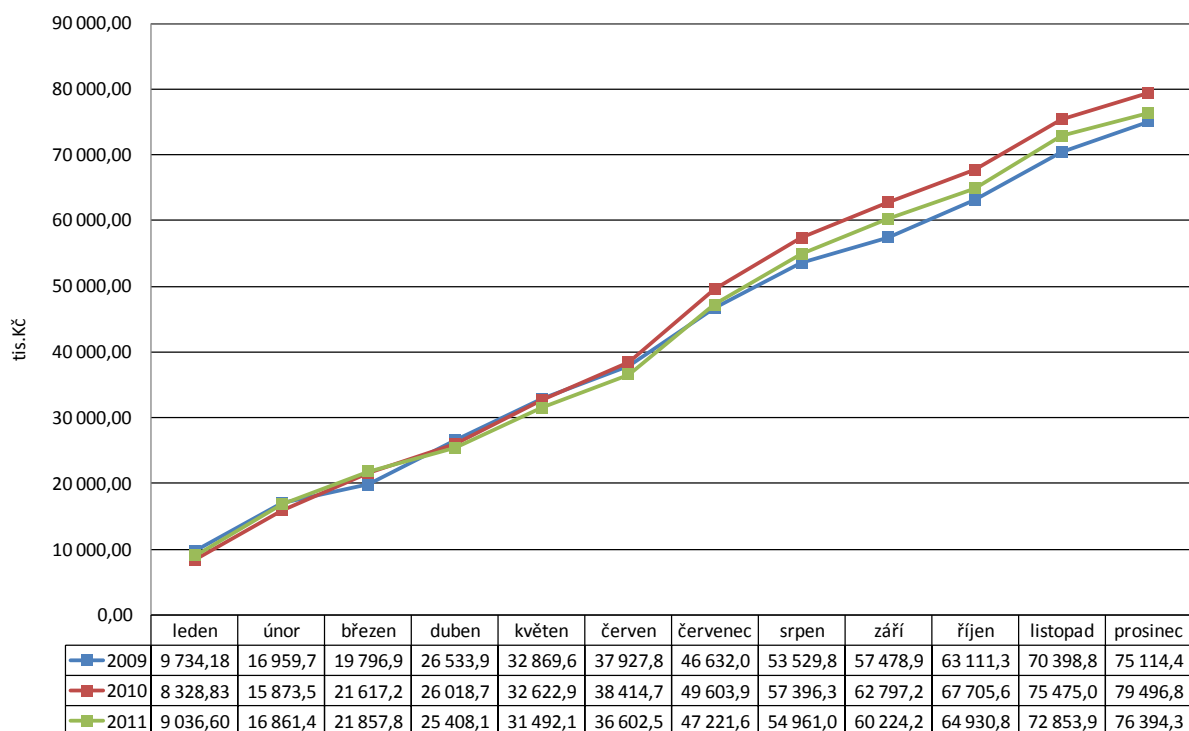
Sdílené daně – rok 2011 – plnění po měsících nasčítaně



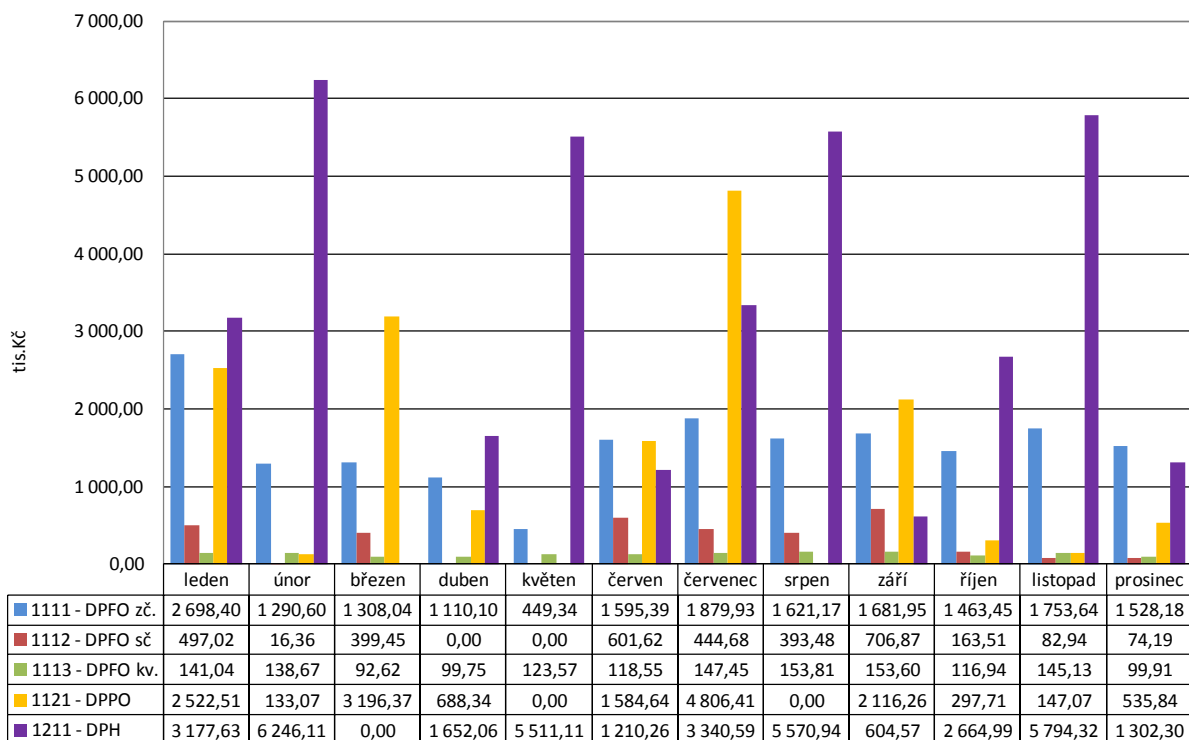
Sdílené daně – rok 2011 – plnění po měsících absolutně



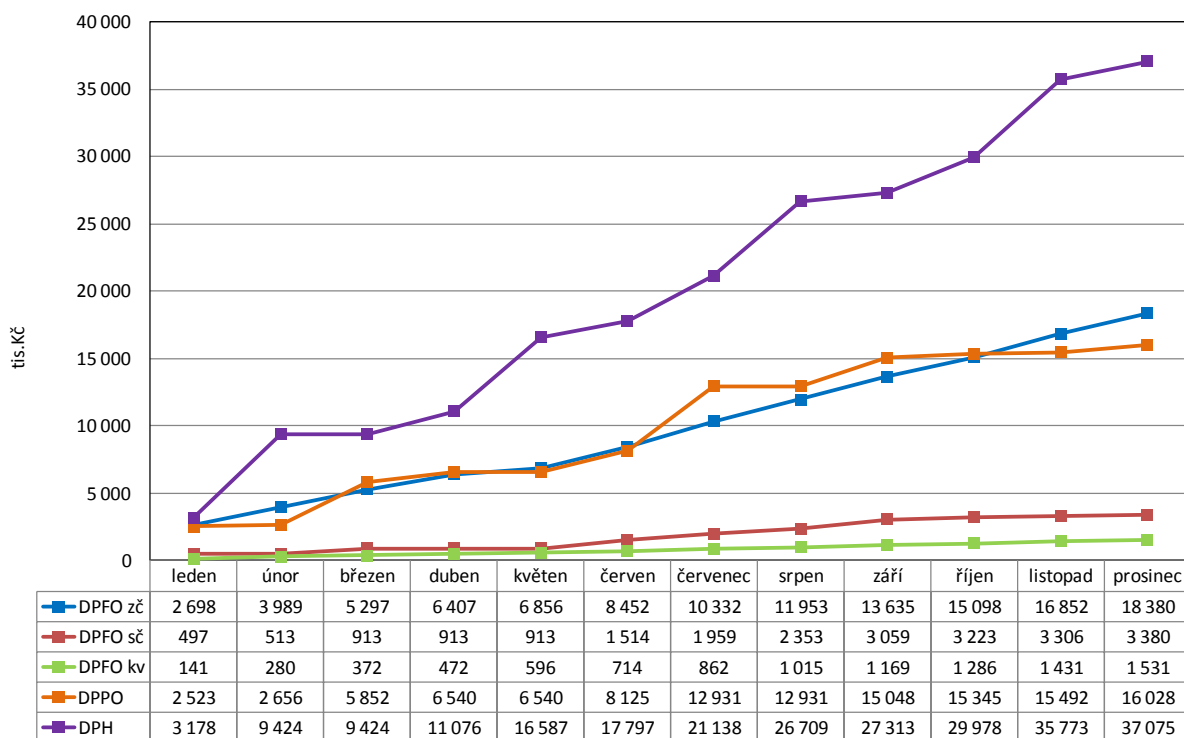
Sdílené daně – rok 2009 až 2011 – plnění po měsících nasčítaně



Sdílené daně – rok 2011 – plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2011 – plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



Místní poplatky

Město inkasovalo v roce 2011 příjmy z následujících místních poplatků:

- poplatek ze psů,
- poplatek za užívání veřejného prostranství,
- poplatek ze vstupného,
- poplatek z ubytovací kapacity,
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo na svém zasedání dne 22.12.2010 svým usnesením č. 148/2010 vydat podle § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku zastupitelstva města, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/2003 ze dne 03.12.2003, o místním poplatku ze vstupného. V roce 2011 nebyl již inkasován poplatek ze vstupného, částka, která byla inkasována, byla za rok 2010.

Správní poplatky

Správní poplatky inkasované městem za činnosti vykonávané městským úřadem v přenesené působnosti částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správních úkonů v rámci přenesené působnosti. Celková inkasovaná částka správních poplatků činila Kč 3.275.900,--, což představuje 3,37 % z daňových příjmů.

Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2011 správní poplatky inkasované odborem dopravy a silničního hospodářství.

- **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů města, které spadají do samostatné kompetence orgánů města a mohou být používány ke krytí výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva.

Nedaňové příjmy v roce 2011 činily hodnotu Kč 27.111.499,07, což představuje 11,94 % z celkových inkasovaných příjmů. Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy z poskytování výrobků a služeb – provoz pultu centrální ochrany, poplatek za parkování, svoz komunálního odpadu podnikatelům, prodej dřeva. Významnou položkou jsou příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí. V roce 2011 město inkasovalo pojistné plnění ve výši Kč 4.161.369,-- za shořelou tržnici.

- **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodaných pozemků a ostatních nemovitostí, o jejichž prodeji rozhodlo zastupitelstvo města. Inkaso kapitálových příjmů činilo v roce 2011 Kč 4.875.554,-- , což představuje 2,14 % z celkových příjmů. Je nutné podotknout, že kapitálové příjmy každoročně klesají.

- **Přijaté transfery (dotace)**

Město obdrželo v roce 2011 transfery ve výši Kč 97.847.487,50. Přijaté transfery tvoří 43,11 % z celkových příjmů města.

Větší část inkasovaných transferů nespadá do kategorie vlastních rozpočtovaných prostředků města. Samospráva nerozhoduje o jejich účelu a použití, ale město plní pouze úlohu distributora. Mezi účelově vázané dotace patří především dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči.

Přijaté transfery podle jednotlivých poskytovatelů a účelu jejich použití jsou zpracovány v tabulce v kap. 2 (Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje) závěrečného účtu.

Město v roce 2011 obdrželo investiční transfery ve výši Kč 11.561.085,78, z toho na následující tituly:

- Kč 122.655,-- Zelená úsporám
- Kč 215.000,-- rekonstrukce minigolfu
- Kč 800.000,-- digitalizace kina
- Kč 2.129.712,-- regenerace sídliště Dvorské Lány
- Kč 8.293.718,78 Sportovní areál

1.2. Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – Výdaje

Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2011

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin	215,00	215,00	188,19	87,53%
1031	Pěstební činnost	577,00	557,00	554,52	99,55%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	650,00	455,00	454,05	99,79%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	845,37	845,35	100,00%
1037	Celospolečenské funkce lesů	280,00	135,25	75,46	55,79%
1070	Rybářství	50,00	50,00	26,76	53,52%
2141	Vnitřní obchod	530,00	679,00	676,26	99,60%
2143	Cestovní ruch	90,00	95,29	95,29	100,00%
2199	Záležitosti prům.,stav.,obchodu a služ.j.n	11,00	11,00	10,53	95,70%
2212	Silnice	50,00	60,41	40,41	66,89%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	2 295,48	3 919,64	3 803,70	97,04%
2321	Odvád. a čištění odp.vod a naklád.s kaly	30,00	30,00	0,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	2 693,00	3 016,80	3 015,97	99,97%
3113	Základní školy	7 731,00	11 352,34	11 311,94	99,64%
3114	Speciální základní školy	0,00	3,00	3,00	100,00%
3117	První stupeň základních škol	554,00	1 320,49	1 319,75	99,94%
3121	Školy pro střední všeobecné vzdělávání	0,00	49,50	49,50	100,00%
3122	Střední odborné školy	2,00	0,00	0,00	-
3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0,00	3,81	3,81	100,00%
3141	Školní strav.při předšk.a základ.vzdělávání	1 600,00	1 844,00	1 844,12	100,01%
3231	Základní umělecké školy	0,00	155,69	155,69	100,00%
3313	Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.	784,00	835,00	834,40	99,93%
3314	Činnosti knihovnické	2 300,00	2 305,00	2 305,00	100,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 295,00	2 452,55	2 452,55	100,00%
3319	Ost. záležitosti kultury	674,00	956,79	946,92	98,97%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	500,00	596,50	483,04	80,98%
3326	Poř.zach.a obn.hodnot.míst.kult.,nár.a hist.p	0,00	9,00	9,00	100,00%
3330	Činnosti registr. církví a nábož. společností	0,00	715,00	715,00	100,00%
3349	Ost.zálež.sdělovacích prostředků	500,00	500,00	499,97	99,99%
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 225,00	2 228,00	2 228,00	100,00%
3399	Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.	157,00	157,00	96,89	61,72%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 220,00	6 230,00	5 464,24	87,71%
3419	Ost. tělových.činnost	2 751,00	2 766,28	2 766,28	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	260,00	449,94	449,43	99,88%
3429	Ost.zájv.činnost a rekreace	73,00	145,63	145,03	99,59%
3539	Ost.zdrav.zař.a služby pro zdravotnictví	2,00	2,00	2,00	100,00%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	10,00	10,00	1,66	16,56%
3549	Ost.speciální zdravotnická péče	25,00	16,83	15,00	89,12%
3612	Bytové hospodářství	200,00	67,83	67,83	100,00%
3632	Pohřebnictví	467,00	454,00	454,00	100,00%
3635	Územní plánování	190,00	190,00	132,13	69,54%
3636	Územní rozvoj	0,00	6,00	5,07	84,57%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 957,00	19 893,95	19 254,78	96,79%
3699	Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje	8,00	8,00	0,00	0,00%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	10,00	10,00	0,00	0,00%
3727	Prevence vzniku odpadů	20,00	15,00	0,00	0,00%
3742	Chráněné části přírody	57,00	8,00	6,14	76,80%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	49,00	48,10	98,16%
3792	Ekologická výchova a osvěta	2,00	2,00	0,00	0,00%
4171	Příspěvek na živobytí	0,00	6 500,00	6 417,38	98,73%
4172	Doplatek na bydlení	0,00	551,17	551,17	100,00%
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	0,00	116,51	116,51	100,00%
4177	Mimoř.okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením	0,00	19,50	19,50	100,00%
4182	Příspěv. na zvl.pomůcky	0,00	1 600,00	1 349,48	84,34%
4183	Příspěv. na úpr. a provoz bezbariér.bytu	0,00	290,00	83,27	28,71%
4184	Příspěv. na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.	0,00	825,00	825,00	100,00%
4185	Příspěv. na provoz mot. vozidla	0,00	2 897,83	2 036,06	70,26%
4186	Příspěv. na individ. dopravu	0,00	200,00	72,05	36,03%
4195	Příspěvek na péči	0,00	43 100,00	42 768,80	99,23%
4319	Ost.výdaje související se sociál.poradenstvím	60,00	68,00	61,12	89,89%
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	16,00	16,00	4,60	28,72%
4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	2,00	0,00	0,00	-
4333	Domovy-penziony pro matky s dětmi	0,00	20,00	20,00	100,00%
4341	Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp.	0,00	10,44	10,44	100,00%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	85,00	99,73	13,59	13,62%
4355	Týdenní stacionáře	0,00	10,00	10,00	100,00%
4357	Domovy	2 130,00	3 035,91	3 035,91	100,00%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	140,00	150,00	150,00	100,00%
4379	Ost.služ.a činnosti v oblasti sociál.prevence	0,00	5,00	5,00	100,00%
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	14,79	14,79	100,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 031,07	7 111,07	7 018,62	98,70%
5512	PO - dobrovolná část	520,00	605,21	517,15	85,45%
6112	Zastupitelstva obcí	2 180,00	2 210,15	2 133,54	96,53%
6149	Ost.všeobec.vnitř.správa j.n.	0,00	54,75	6,75	12,33%
6171	Činnost místní správy	35 799,80	37 260,11	36 835,62	98,86%
6223	Mezinár. spolupráce (jinde nezařazená)	882,00	766,02	713,35	93,12%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	150,00	282,17	283,76	100,56%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300,00	341,10	341,10	100,00%
6399	Ost.finanční operace	2 000,00	8 670,14	8 201,77	94,60%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 234,84	1 234,84	100,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		108 341,34	183 943,31	178 707,87	97,15%

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2011

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1031	Pěstební činnost	0,00	410,00	410,00	100,00%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	9,00	8,34	92,67%
2141	Vnitřní obchod	160,00	160,00	153,94	96,21%
2212	Silnice	1 545,00	298,80	204,01	68,28%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	3 170,00	4 370,48	3 732,83	85,41%
3111	Předškolní zařízení	8 200,00	8 007,00	7 911,47	98,81%
3113	Základní školy	0,00	177,00	175,27	99,02%
3117	První stupeň základních škol	0,00	877,00	835,49	95,27%
3121	Školy pro střední všeobecné vzdělávání	0,00	20,00	19,86	99,30%
3313	Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.	0,00	2 981,00	2 980,53	99,98%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	50 941,20	41 306,20	40 549,15	98,17%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 800,00	4 811,00	4 810,23	99,98%
3429	Ost.záj.m.činnost a rekreace	400,00	1 315,72	1 202,65	91,41%
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 000,00	213,00	0,00	0,00%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	26,00	25,20	96,92%
3635	Územní plánování	420,00	420,00	301,97	71,90%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 500,00	440,00	393,20	89,36%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	30,00	29,66	98,85%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	85,00	77,78	91,50%
4357	Domovy	0,00	102,00	98,33	96,40%
6171	Činnost místní správy	370,00	5 062,97	5 060,74	99,96%
6223	Mezinár. spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	191,28	191,28	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		74 506,20	71 313,45	69 171,91	97,00%

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2011

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč.	5 791,62	36 554,46	32 707,36	89%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-8 137,17	-10 945,53	-10 841,74	99%
8901	Oper.z pen.účt.org.bez char.přijm.a výd.	0,00	0,00	-932,32	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-2 345,56	25 608,94	20 933,30	82%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2011

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
.	Běžné výdaje	1 772,00	2 257,62	2 144,32	94,98%
.	Kapitálové výdaje	0,00	419,00	418,34	99,84%
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Celkem	1 772,00	2 676,62	2 562,66	95,74%
.	Běžné výdaje	631,00	785,29	782,07	99,59%
.	Kapitálové výdaje	160,00	160,00	153,94	96,21%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Celkem	791,00	945,29	936,01	99,02%
.	Běžné výdaje	2 345,48	3 980,05	3 844,11	96,58%
.	Kapitálové výdaje	4 715,00	4 669,28	3 936,84	84,31%
22 Doprava	Celkem	7 060,48	8 649,33	7 780,94	89,96%
.	Běžné výdaje	30,00	30,00	0,00	0,00%
23 Vodní hospodářství	Celkem	30,00	30,00	0,00	0,00%
.	Běžné výdaje	12 580,00	17 589,94	17 548,09	99,76%
.	Kapitálové výdaje	8 200,00	9 081,00	8 942,08	98,47%
31 Vzdělávání a školské služby	Celkem	20 780,00	26 670,94	26 490,17	99,32%
.	Běžné výdaje	0,00	155,69	155,69	100,00%
32 Vzdělávání a školské služby	Celkem	0,00	155,69	155,69	100,00%
.	Běžné výdaje	9 435,00	10 754,84	10 570,77	98,29%
.	Kapitálové výdaje	0,00	2 981,00	2 980,53	99,98%
33 Kultura, církev a sdělovací prostřed.	Celkem	9 435,00	13 735,84	13 551,31	98,66%
.	Běžné výdaje	9 304,00	9 591,85	8 824,97	92,00%
.	Kapitálové výdaje	56 141,20	47 432,92	46 562,03	98,16%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	65 445,20	57 024,77	55 387,00	97,13%
.	Běžné výdaje	37,00	28,83	18,66	64,71%
.	Kapitálové výdaje	1 000,00	213,00	0,00	0,00%
35 Zdravotnictví	Celkem	1 037,00	241,83	18,66	7,71%
.	Běžné výdaje	20 822,00	20 619,78	19 913,82	96,58%
.	Kapitálové výdaje	3 920,00	886,00	720,37	81,31%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Celkem	24 742,00	21 505,78	20 634,18	95,95%
.	Běžné výdaje	89,00	84,00	54,24	64,58%
.	Kapitálové výdaje	0,00	115,00	107,43	93,42%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	89,00	199,00	161,68	81,24%
.	Běžné výdaje	0,00	56 100,00	54 239,22	96,68%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Celkem	0,00	56 100,00	54 239,22	96,68%
.	Běžné výdaje	2 433,00	3 415,08	3 310,65	96,94%
.	Kapitálové výdaje	0,00	102,00	98,33	96,40%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	Celkem	2 433,00	3 517,08	3 408,98	96,93%
.	Běžné výdaje	0,00	14,79	14,79	100,00%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	0,00	14,79	14,79	100,00%
.	Běžné výdaje	7 031,07	7 111,07	7 018,62	98,70%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	7 031,07	7 111,07	7 018,62	98,70%
.	Běžné výdaje	520,00	605,21	517,15	85,45%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Celkem	520,00	605,21	517,15	85,45%
.	Běžné výdaje	37 979,80	39 525,02	38 975,91	98,61%
.	Kapitálové výdaje	370,00	5 062,97	5 060,74	99,96%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	Celkem	38 349,80	44 587,99	44 036,65	98,76%
.	Běžné výdaje	882,00	766,02	713,35	93,12%
.	Kapitálové výdaje	0,00	191,28	191,28	100,00%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	Celkem	882,00	957,30	904,63	94,50%
.	Běžné výdaje	2 450,00	9 293,40	8 826,62	94,98%
63 Finanční operace	Celkem	2 450,00	9 293,40	8 826,62	94,98%
.	Běžné výdaje	0,00	1 234,84	1 234,84	100,00%
64 Ostatní činnosti	Celkem	0,00	1 234,84	1 234,84	100,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		108 341,34	183 943,31	178 707,87	97,15%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		74 506,20	71 313,45	69 171,91	97,00%
VÝDAJE CELKEM		182 847,54	255 256,76	247 879,78	97,11%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2011

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 563	1,03%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	936	0,38%
22 Doprava	7 781	3,14%
23 Vodní hospodářství	0	0,00%
31 Vzdělávání a školské služby	26 490	10,69%
32 Vzdělávání a školské služby	156	0,06%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 551	5,47%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	55 387	22,34%
35 Zdravotnictví	19	0,01%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 634	8,32%
37 Ochrana životního prostředí	162	0,07%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	54 239	21,88%
43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. za	3 409	1,38%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	15	0,01%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	7 019	2,83%
55 PO a integrovaný záchranný systém	517	0,21%
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	44 037	17,77%
62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)	905	0,36%
63 Finanční operace	8 827	3,56%
64 Ostatní činnosti	1 235	0,50%

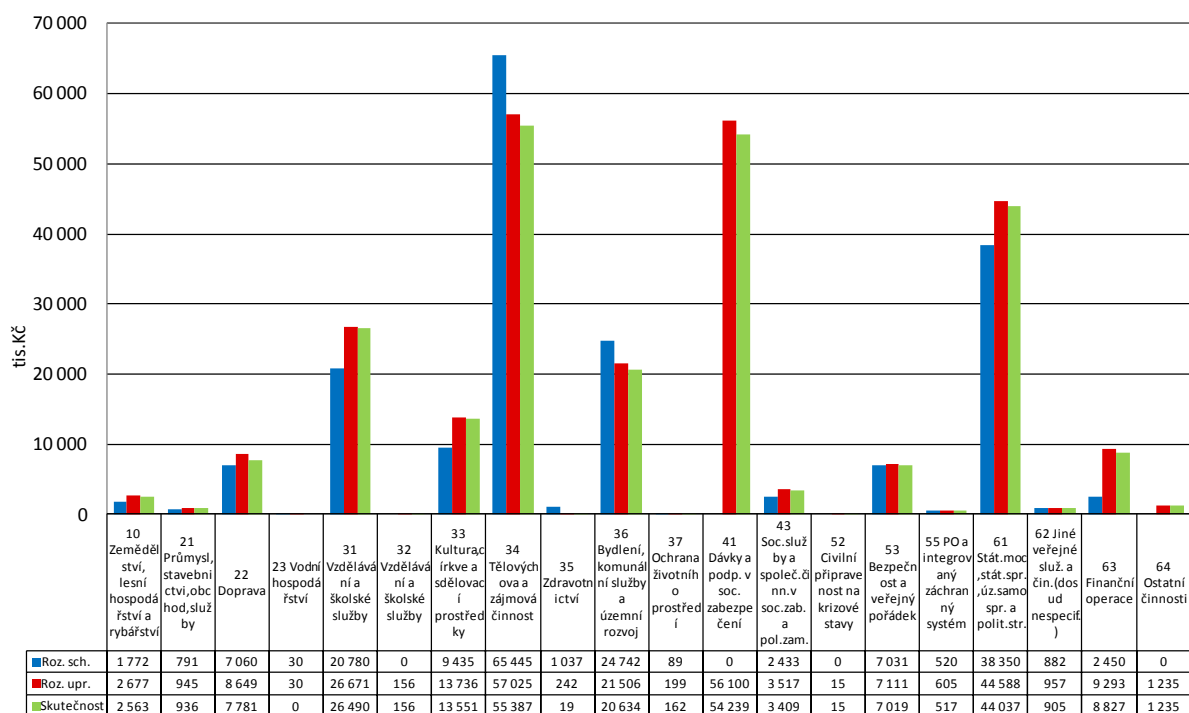
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2011

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
1 Zemědělství a lesní hospodářství	1 772,00	2 676,62	2 562,66
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	7 881,48	9 624,62	8 716,95
3 Služby pro obyvatelstvo	121 528,20	119 533,86	116 398,69
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 433,00	59 617,08	57 648,20
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	7 551,07	7 731,07	7 550,56
6 Všeobecná veřejná správa a služby	41 681,80	56 073,52	55 002,73

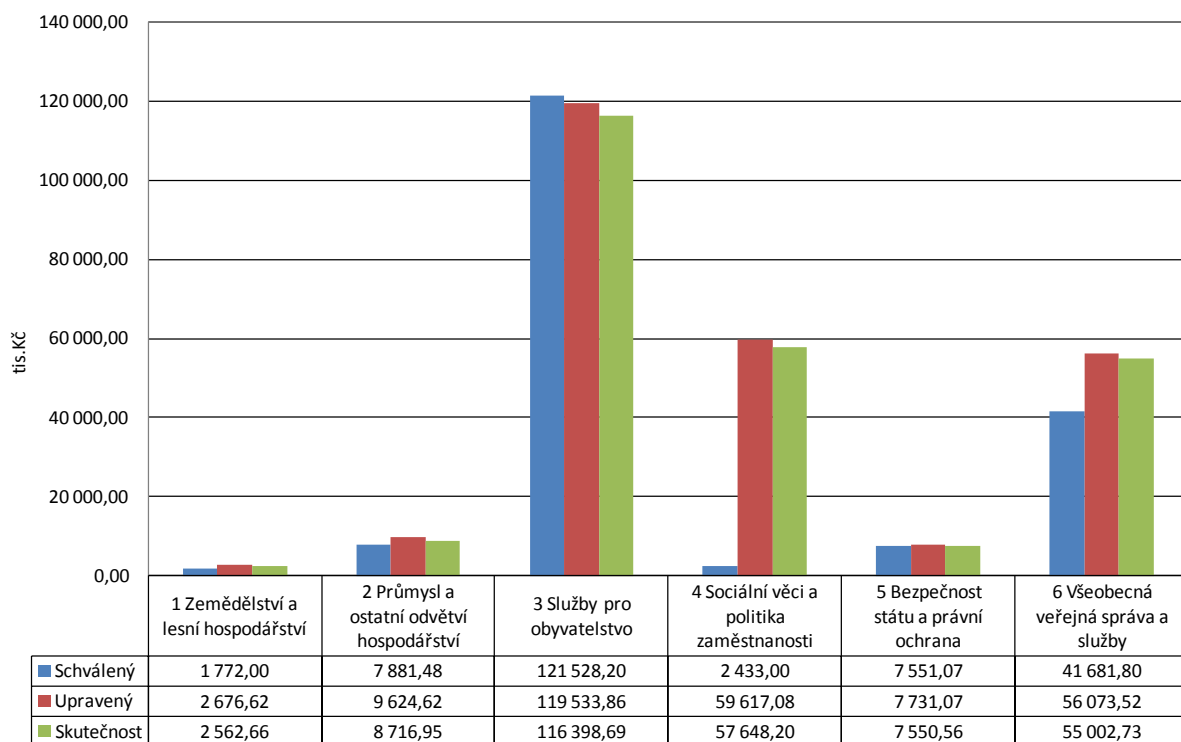
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2011

Název oddílu	Skutečnost
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	418,34
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	153,94
22 Doprava	3 936,84
31 Vzdělávání a školské služby	8 942,08
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 980,53
34 Tělovýchova a zájmová činnost	46 562,03
35 Zdravotnictví	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	720,37
37 Ochrana životního prostředí	107,43
43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. z	98,33
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	5 060,74
62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)	191,28
Kapitálové výdaje celkem	69 171,91

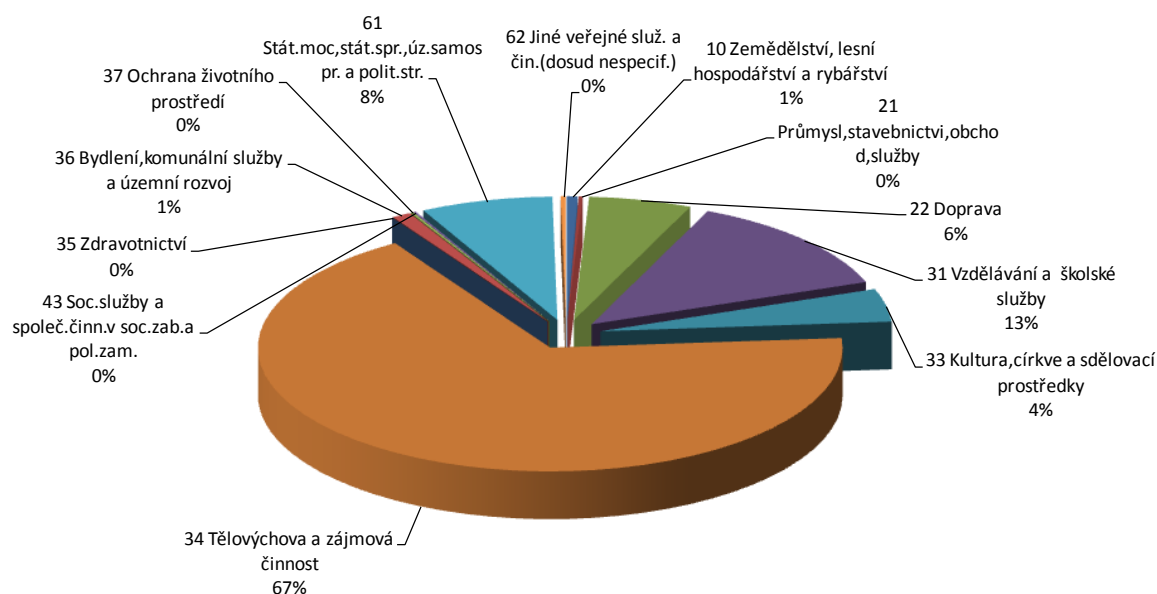
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2011



Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2011



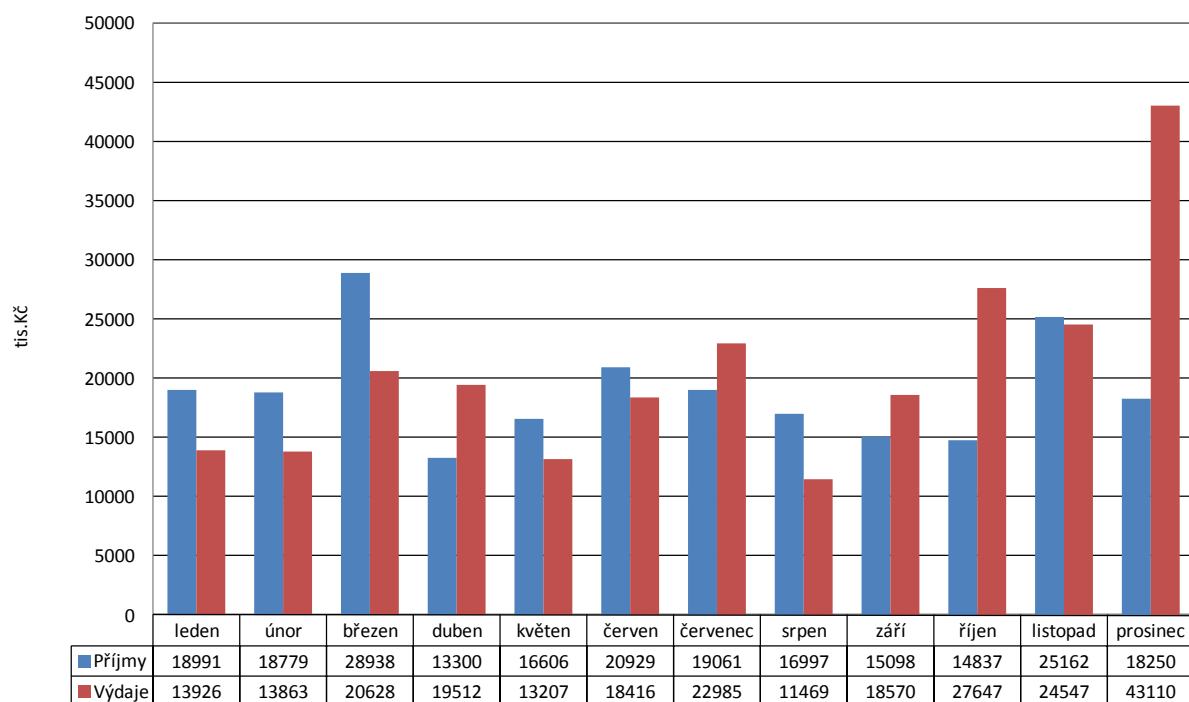
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2011



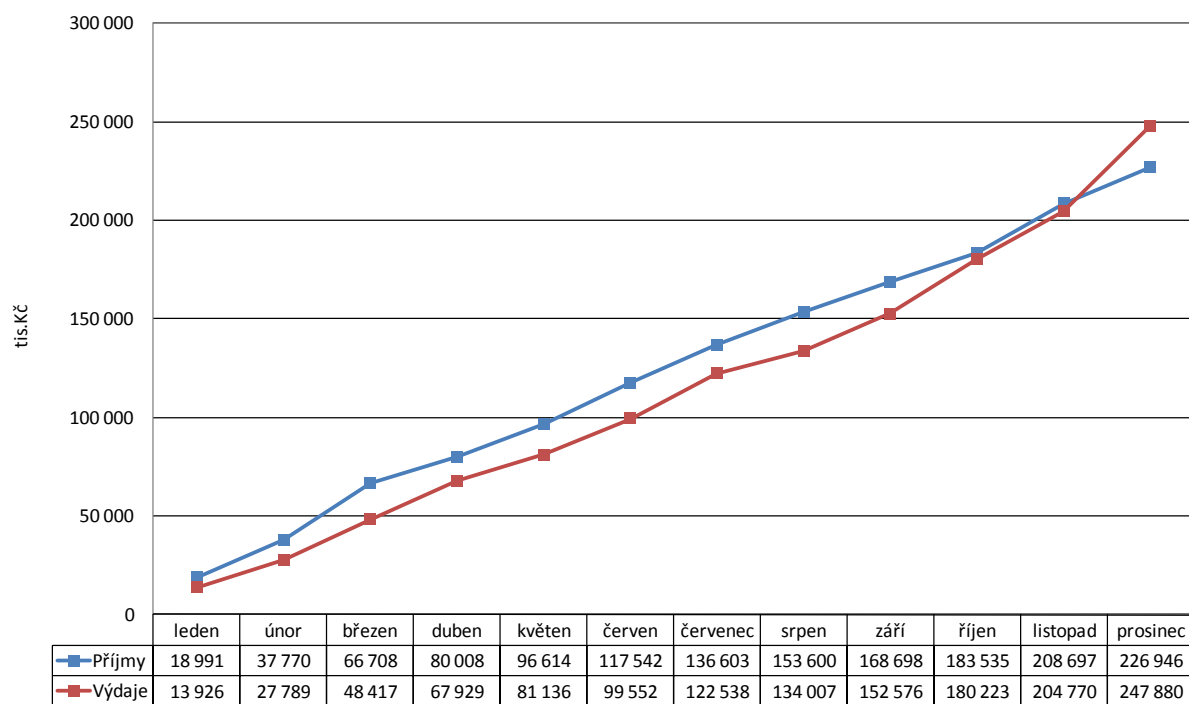
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2011

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	18 990,77	13 926,25	5 064,53
únor	18 779,24	13 862,52	4 916,72
březen	28 937,93	20 628,16	8 309,78
duben	13 299,70	19 511,69	-6 211,99
květen	16 606,09	13 207,46	3 398,63
červen	20 928,55	18 416,34	2 512,21
červenec	19 060,94	22 985,28	-3 924,34
srpen	16 997,28	11 468,98	5 528,30
září	15 097,97	18 569,54	-3 471,57
říjen	14 836,63	27 646,53	-12 809,90
listopad	25 161,75	24 547,16	614,59
prosinec	18 249,64	43 109,90	-24 860,26
Celkem	226 946,48	247 879,78	-20 933,30

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně – rok 2011



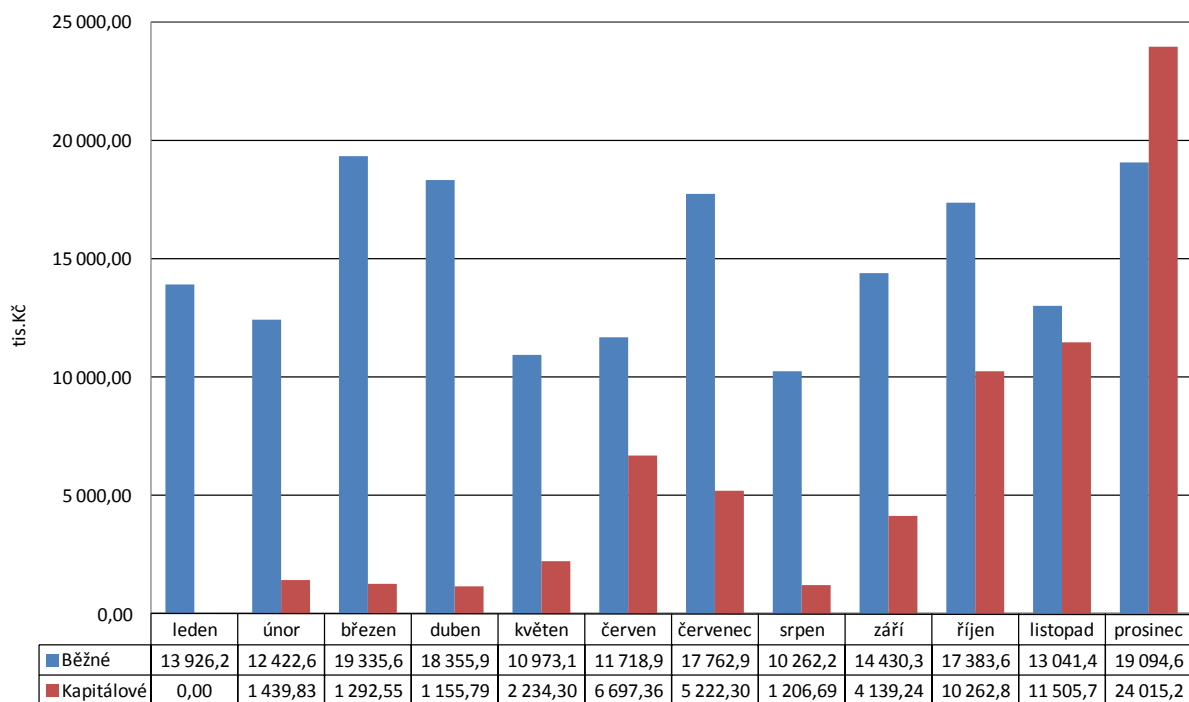
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně – rok 2011



Vyhodnocení výdajů po měsících – rok 2011

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	13 926,25	0,00	13 926,25
únor	12 422,69	1 439,83	13 862,52
březen	19 335,61	1 292,55	20 628,16
duben	18 355,90	1 155,79	19 511,69
květen	10 973,16	2 234,30	13 207,46
červen	11 718,98	6 697,36	18 416,34
červenec	17 762,98	5 222,30	22 985,28
srpen	10 262,29	1 206,69	11 468,98
září	14 430,30	4 139,24	18 569,53
říjen	17 383,68	10 262,84	27 646,52
listopad	13 041,40	11 505,76	24 547,16
prosinec	19 094,65	24 015,25	43 109,90
Celkem	178 707,87	69 171,91	247 879,77

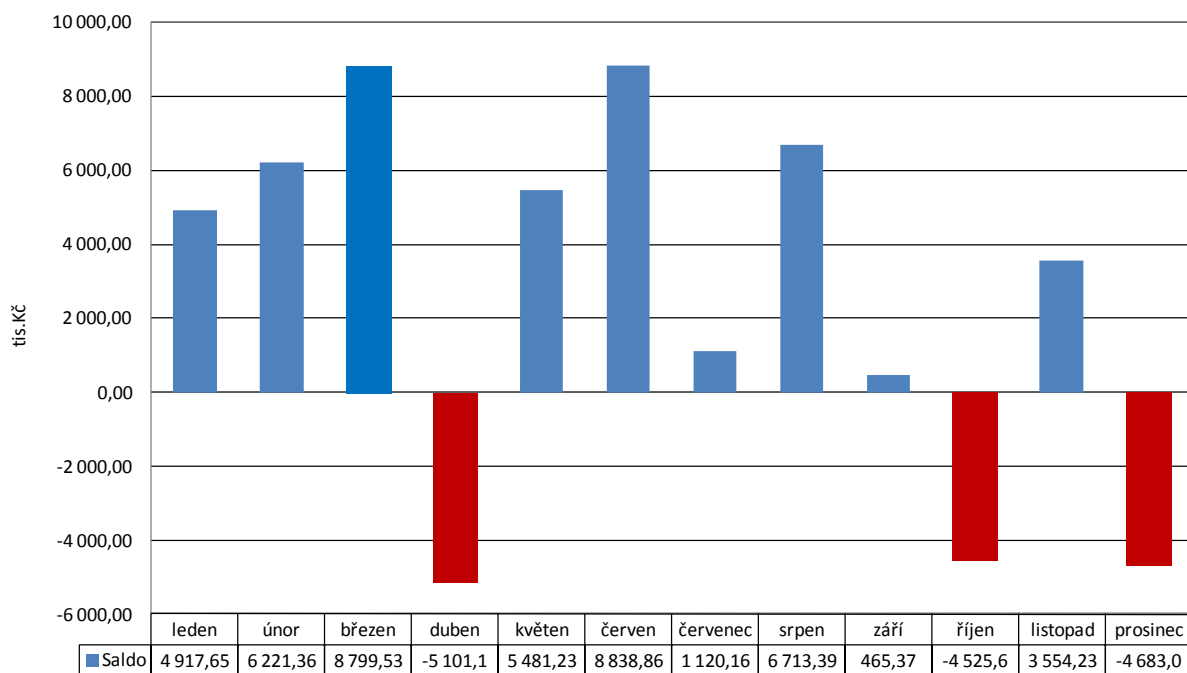
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2011



Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2011

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	18 843,89	13 926,25	4 917,65
únor	18 644,04	12 422,69	6 221,36
březen	28 135,13	19 335,61	8 799,53
duben	13 254,80	18 355,90	-5 101,11
květen	16 454,38	10 973,16	5 481,23
červen	20 557,84	11 718,98	8 838,86
červenec	18 883,14	17 762,98	1 120,16
srpen	16 975,68	10 262,29	6 713,39
září	14 895,67	14 430,30	465,37
říjen	12 858,03	17 383,68	-4 525,65
listopad	16 595,62	13 041,40	3 554,23
prosinec	14 411,61	19 094,65	-4 683,04
Celkem	210 509,84	178 707,87	31 801,98

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2011



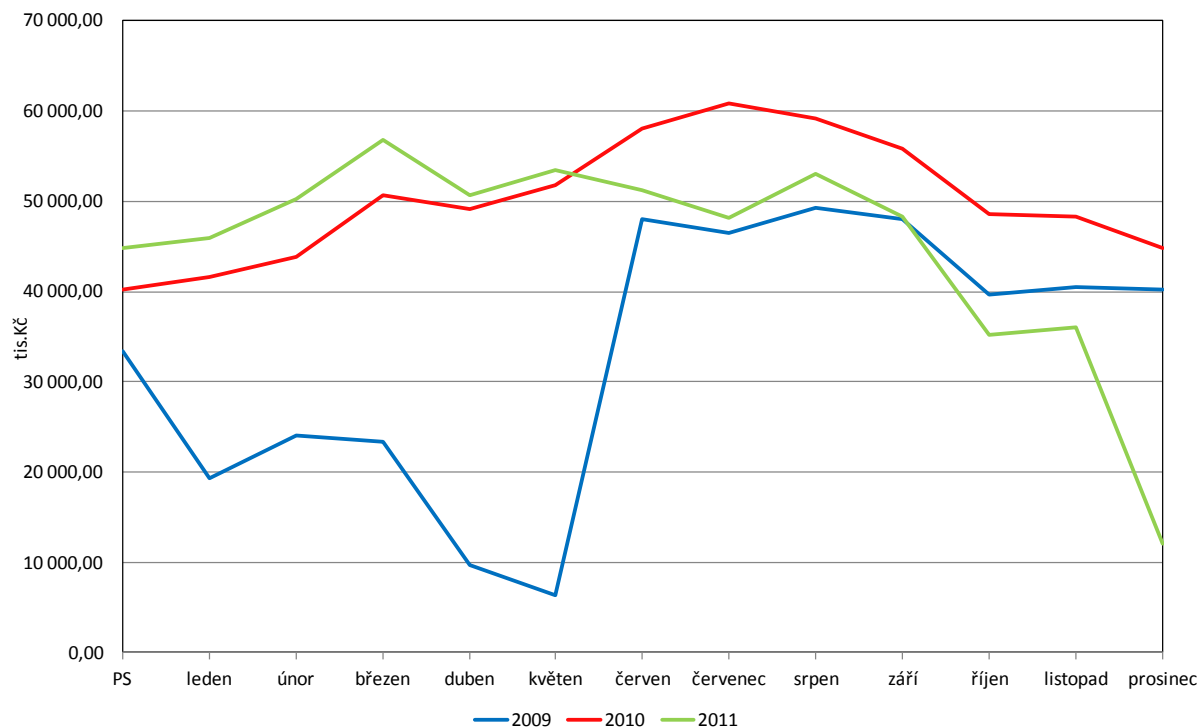
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje (v tis. Kč)

poskytovatel	ÚZ	účel	položka	rozpočet	skut. došlo	čerpaní	%	vrácená částka	vráceno dne
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu									
Ministerstvo financí	98216	Sociálně-právní ochrana dětí	4111	1 062,60	1 062,60	1 062,60	100,00		
Ministerstvo financí	98116	Výkon přenes. působn. v obl. soc. služeb	4111	1 568,90	1 568,90	1 568,90	100,00		
Ministerstvo financí	98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	4111	54,75	54,75	6,75	38,87	48,00	02.02.2012
celkem 4111				2 686,25	2 686,25	2 638,25	98,21	48,00	
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu									
Ministerstvo financí		Výkon státní správy	4112	19 165,10	19 165,10	19 165,10	100,00		
celkem 4112				19 165,10	19 165,10	19 165,10	100,00		
4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů									
Státní fond čes. kinematograf	93566	Digitalizace kina	4213	800,00	800,00	800,00	100,00		
Státní fond živ. prostředí	90909	Zelená úsporám –zatep. bytových prostor	4213	122,65	122,65	122,65	100,00		
celkem 4213				922,65	922,65	922,65	100,00		
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu									
Ministerstvo práce a soc. věcí	13235	Příspěvek na péči	4116	43 100,00	43 100,00	42 768,80	99,23	331,20	30.01.2012
Ministerstvo práce a soc. věcí	13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	4116	11 900,00	11 900,00	11 470,41	96,39	429,58	30.01.2012
MŠMT	33123	EU - peníze školám	4116	3 485,02	3 485,02	3 485,02	100,00		
Ministerstvo vnitra	14012	Egon centrum	4116	410,38	410,38	410,38	100,00		
Ministerstvo zemědělství	29004	Výsadba meliorač. a zpevňujících dřevin	4116	59,25	59,25	59,25	100,00		
Ministerstvo zemědělství	29008	Činnost odborného lesního hospodáře	4116	845,34	845,34	845,34	100,00		
Ministerstvo kultury	34194	Muzeum - vydání publik. – Lanšk. betlém	4116	34,00	34,00	34,00	100,00		
Ministerstvo kultury	34070	Projekt - Knihovna 21. století	4116	5,00	5,00	5,00	100,00		
Ministerstvo kultury	34054	Regenerace městských památkových zón	4116	870,00	870,00	870,00	100,00		
celkem 4116				60 708,99	60 708,99	59 948,21	98,74	760,78	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí									
obce		Úhrada neinvestičních nákladů - žáci ZŠ	4121	1 834,50	1 834,50	1 834,50	100,00		
obce		Transfery od obcí	4121	211,17	211,17	211,17	100,00		
celkem 4121				2 045,67	2 045,67	2 045,67	100,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů									
Pardubický kraj	14004	Sbory dobrovolných hasičů	4122	109,49	109,49	109,49	100,00		
Pardubický kraj		DDM, ZUŠ - přechod zřizovatelských fcí	4122	235,64	235,64	235,64	100,00		
Pardubický kraj		Sociální služby – na provoz	4122	965,00	965,00	965,00	100,00		
Pardubický kraj		Hospodaření v lesích	4122	109,85	109,85	109,85	100,00		
Pardubický kraj		Městské slavnosti	4122	13,00	13,00	13,00	100,00		
celkem 4122				1 432,98	1 432,98	1 432,98	100,00		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů									
Pardubický kraj		Rekonstrukce minigolfu	4222	215,00	215,00	215,00	100,00		
celkem 4222				215,00	215,00	215,00	100,00		
4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu									
Ministerstvo pro místní rozvoj		Regenerace panelových sídlišť	4216	2 129,71	2 129,71	2 129,71	100,00		
celkem 4216				2 129,71	2 129,71	2 129,71	100,00		
4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad									
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod		Sportovní areál	4223	8 293,71	8 293,71	8 293,71	100,00		
celkem 4223				8 293,71	8 293,71	8 293,71	100,00		

2. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 01.01.2011	Konečný stav k 31.12.2011
KB - ZBÚ	39.099.838,59	10.865.385,36
ČS - FRB	4.034.287,84	142.029,53
ČS - splátky úvěrů	1.303.658,87	951.867,58
Hypoteční banka - splátky úvěru	70.591,07	0,00
KB - dotační účet	290.792,13	132.524,01
Účet podnikatelské činnosti	10.713.045,26	20.013.724,64
Finanční prostředky celkem	55.512.213,76	32.105.531,12

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2009 až 2011 (bez prostředků na účtu podnikatelské činnosti)



4. Tvorba a použití peněžních fondů

Sociální fond byl tvořen a čerpán v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2011. Je tvořen 2 % z vyplacených mzdových prostředků bez OON. Fond je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Lanškroun, Městské policie Lanškroun a uvolněných členů zastupitelstva města a jejich rodinným příslušníkům.

Název účelového fondu	Počáteční stav k 01.01.2011	Obraty - příjmy	Obraty - výdaje	Konečný stav k 31.12.2011
Sociální fond	259 595,24	492 899,16	636 012,45	116 481,95

Fond rozvoje bydlení

Rozhodnutím zastupitelstva města byl v roce 2011 zrušen Fond rozvoje bydlení. Půjčky z fondu nebyly od roku 2007 poskytovány. Zastupitelstvo města vydalo dne 22. června 2011 Obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 1/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lanškroun č. 6/1997, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití, a související vyhlášky.

Příjmy fondu tvořily splátky poskytnutých půjček a úrokové výnosy, výdaji fondu byly bankovní poplatky.

stav účtu k 01.01.2011		4 034 287,84
pohyby v roce 2011	splátky půjček	87 432,86
	bankovní úroky	21 343,83
	bankovní poplatky	1 035,00
stav účtu k 31.12.2011		fond zrušen

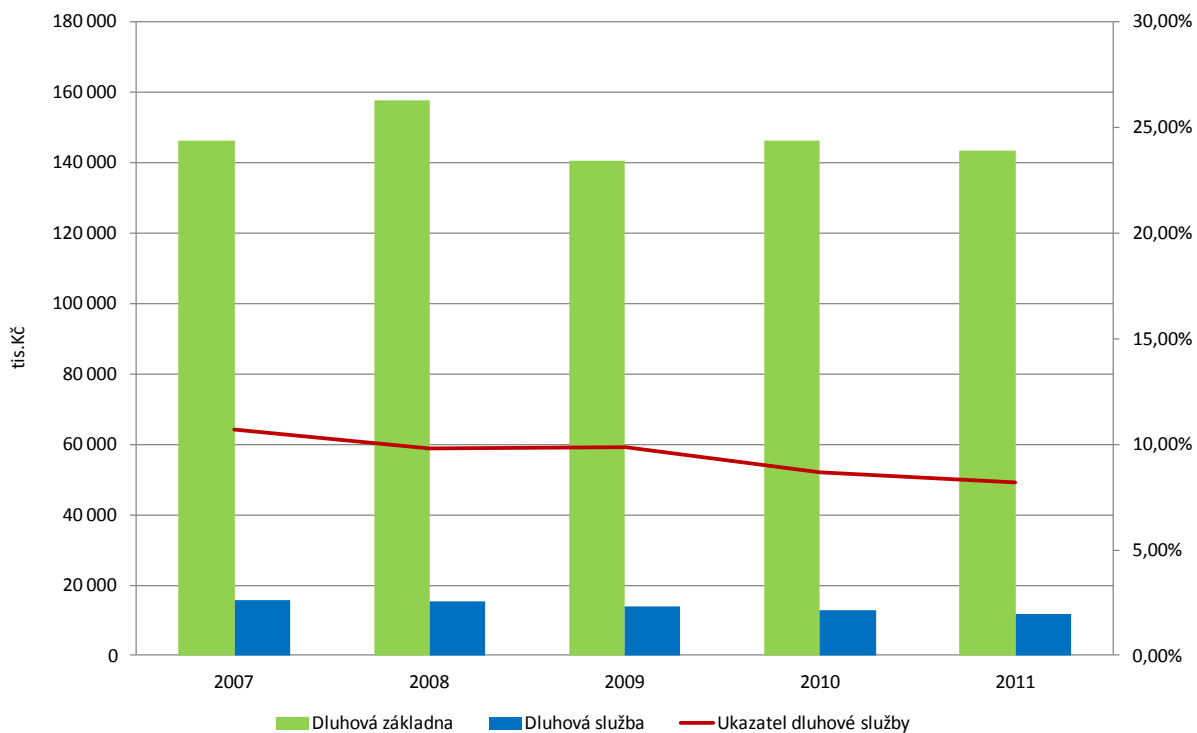
5. Přijaté úvěry města

Údaje v tabulce jsou v tis. Kč

Věřitel	Účel	Poskytnutá výše úvěru	Splatnost úvěru	Uhrazeno k 31.12.2011	Zůstatek k 31. 12. 2011
Česká spořitelna, a.s.	dílčí investiční akce	90 000,00	30.09.2019	40 200,00	49 800,00
Česká spořitelna, a.s.	koupě nemovitosti - areálu Společenského domu	15 000,00	30.08.2014	11 000,00	4 000,00
Hypoteční banka, a.s.	výstavba nemovitosti (Kežmarská)	4 196,79	28.02.2022	4 196,79	0,00
Celkem		119 196,79		55 396,70	53 800,00

Vývoj dluhové služby za léta 2007 – 2011

Text	2007	2008	2009	2010	2011
Dluhová základna	146 282	157 656	140 372	146 214	143 389
Dluhová služba	15 655	15 419	13 822	12 693	11 728
Ukazatel dluhové služby	10,70%	9,78%	9,85%	8,68%	8,18%



B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun

V roce 2011 bylo město Lanškroun zřizovatelem 16 příspěvkových organizací. Od 01.01.2011 přešly zřizovatelské funkce příspěvkových organizací - Dům dětí a mládeže Lanškroun a Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka Lanškroun z Pardubického kraje na město Lanškroun.

Rada města Lanškroun schválila svým usnesením č. 111/2012 zlepšené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich rozdělení do fondů. Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MÚ Lanškroun.

Vyhodnocení hospodaření předškolních zařízení

(údaje v tis. Kč)

Účet	MŠ Žižkova	MŠ Na Výsluní	MŠ Vančurova	MŠ Wolkerova
501 - spotřeba materiálu	625	673	762	820
502 - spotřeba energie	429	177	543	215
511 - opravy a udržování	112	23	17	60
512 - cestovné	3	2		4
513 - náklady na reprezentaci	1	3	6	1
518 - ostatní služby	179	189	215	180
521 - mzdové náklady	2 915	2 243	2 789	2 218
524 - zákonné sociální pojištění	992	762	945	754
527 - zákonné sociální náklady	29	22	28	22
528 - jiné sociální náklady	17	17	10	5
549 - ostatní náklady z činnosti	27	17	21	17
569 - ostatní finanční náklady	8	7	7	9
Náklady celkem	5 337	4 135	5 343	4 305
602 - výnosy z prodeje služeb	698	543	711	622
648 - čerpání fondů	33	162	35	81
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	4 606	3 430	4 597	3 737
Výnosy celkem	5 337	4 135	5 343	4 440
Výsledek hospodaření	0	0	0	135
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem				
rezervní fond	0	0	0	135

Vyhodnocení hospodaření základních škol a školní jídelny

(údaje v tis. Kč)

Účet	ZŠ a MŠ. D. Třeš.	ZŠ Dobrovského		ZŠ Smetanova		ZŠ A. Jiráska		Madoret	
	hlavní	hlavní	hosp.	hlavní	hosp.	hlavní	hosp.	hlavní	hosp.
501 - spotřeba materiálu	807	972	144	993	71	1 008	10	6 299	7 538
502 - spotřeba energie	252	1 325	10	685	90	965	77	529	679
504 - prodané zboží								24	28
511 - opravy a udržování	15	368	42	205	11	409	8	203	244
512 - cestovné	18	33		61		62		4	5
513 - náklady na reprezentaci	1	2		2		11		1	0
518 - ostatní služby	166	983	46	922	21	261		452	553
521 - mzdové náklady	2 095	7 788	188	9 577	108	10 053	65	3 413	3 722
524 - zákonné sociální pojištění	685	2 556	3	3 091		3 394	11	1 165	1 181
527 - zákonné sociální náklady	20	74		90		100	0	34	33
528 - jiné sociální náklady	32	110		165		143		14	42
531 - daň silniční								4	5
542 - jiné pokuty a penále		50							
551 - odpisy dlouh. majetku		8		22		21		283	278
549 - ostatní náklady z činnosti	13	53		56		50	0	233	17
556 - tvorba opr.položek									2
569 - ostatní finanční náklady	7			9		7		21	25
Náklady celkem	4 111	14 322	433	15 877	301	16 484	171	12 678	14 352
601 - výnosy z prodeje výrobků					8				
602 - výnosy z prodeje služeb	110	794	212	149	32	146	52	6 991	14 739
603 - výnosy z pronájmu		7	250		343		243		68
604 - výnosy z prodaného zboží								36	39
644 - výnosy z prodeje materiálu							7		
646 - výnosy z prodeje dl. majetku								12	14
648 - čerpání fondů	67	39	9	28	1	31			
649 - ostatní výnosy z činnosti		4	7	1	5	45	6	3	3
662 - úroky		1		1		20		0	0
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	3 934	13 967		15 806		16 378		6 060	
Výnosy celkem	4 111	14 812	478	15 985	389	16 620	308	13 102	14 863
Výsledek hospodaření	0	490	45	108	88	136	136	424	511
Celkový výsledek hospodaření	0	535		196		272		935	
591 - daň z příjmu									110
595 - dodatečné daně z příjmu									-39
Celkový výsledek hospodaření po zdanění								864	
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem									
rezervní fond		520		171		247		839	
fond odměn		15		25		25		25	

Vyhodnocení hospodaření kulturních zařízení
(údaje v tis. Kč)

Účet	Kino		Kulturní centrum		Muzeum		Knihovna
	hlavní	hospod.	hlavní	hospod.	hlavní	hospod.	
501 - spotřeba materiálu	24		34	13	194		523
502 - spotřeba energie	181		360	150	318		217
504 - prodané zboží					61	3	
511 - opravy a udržování	42		18		53		57
512 - cestovné	5		0		2		7
513 - náklady na reprezentaci					6		1
518 - ostatní služby	627	17	1 504	285	389		286
521 - mzdové náklady	656		907	21	1 142		1 096
524 - zákonné sociální pojištění	186		302	1	382		373
525 - jiné sociální pojištění	2		3				
527 - zákonné sociální náklady	5		9		11		11
528 - jiné sociální náklady	4		23		23		18
538 - jiné daně a poplatky					0		
541 - smluvní pokuty a úroky	1						
551 - odpisy dlouhodobého majetku			27		65		17
549 - ostatní náklady z činnosti	12		7		50		16
569 - ostatní finanční náklady					7		
Náklady celkem	1 745	17	3 193	470	2 705	3	2 622
602 - výnosy z prodeje služeb	855	65	481	573	87	25	188
603 - výnosy z pronájmu		4		159			23
604 - výnosy z prodaného zboží					11	7	
621 - aktivace materiálu a zboží					53		
648 - čerpání fondů	10		217		409		
649 - ostatní výnosy z činnosti			7		4		86
662 - úroky	1		4		1		2
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	829		2 228		2 439		2 371
Výnosy celkem	1 694	69	2 937	732	3 005	32	2 670
Výsledek hospodaření	-51	51	-256	263	300	29	48
591 - daň z příjmu				6			
Celkový výsledek hosp. po zdanění	0		1		329		48
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem							
rezervní fond	0		1		329		43
fond odměn							5

**Vyhodnocení hospodaření ostatních zařízení – Dům dětí a mládeže, Základní
umělecká škola Jindřicha Pravečka Lanškroun**

(v tis. Kč)

Účet	DDM	ZUŠ
501 - spotřeba materiálu	301	416
502 - spotřeba energie	106	347
511 - opravy a udržování	64	29
512 - cestovné	10	22
513 - náklady na reprezentaci	2	
518 - ostatní služby	426	302
521 - mzdové náklady	1 464	4 990
524 - zákonné sociální pojištění	403	1 685
527 - zákonné sociální náklady	12	50
528 - jiné sociální náklady	23	80
551 - odpisy dlouhodobého majetku	9	61
569 - ostatní finanční náklady	35	47
Náklady celkem	2 855	8 029
602 - výnosy z prodeje služeb	517	1 205
648 - čerpání fondů	10	
649 - ostatní výnosy z činnosti		1
662 - úroky		6
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	2 401	6 918
Výnosy celkem	2 928	8 130
Výsledek hospodaření	73	101
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem		
rezervní fond	73	101

Vyhodnocení hospodaření ostatních zařízení – Sociální služby Lanškroun
(v tis. Kč)

účet	Sociální služby	
	hlavní	hospodářská
501 - spotřeba materiálu	4 813	141
502 - spotřeba energie	2 522	10
504 - prodané zboží		778
511 - opravy a udržování	299	3
512 - cestovné	60	1
513 - náklady na reprezentaci	3	0
518 - ostatní služby	822	6
521 - mzdové náklady	12 407	207
524 - zákonné sociální pojištění	4 078	80
527 - zákonné sociální náklady	120	2
528 – jiné sociální náklady	87	1
531 - daň silniční	3	0
541 - smluvní pokuty a úroky z prodlení	1	
542 - jiné pokuty a penále	0	0
551 - odpisy dlouhodobého majetku	852	19
549 - ostatní náklady z činnosti	887	4
569 - ostatní finanční náklady	11	0
Náklady celkem	26 965	1 252
602 - výnosy z prodeje služeb	18 526	418
604 - výnosy z prodaného zboží		920
648 - čerpání fondů	58	
649 - ostatní výnosy z činnosti	37	
662 - úroky	44	0
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	8 215	
Výnosy celkem	26 880	1 338
Hospodářský výsledek	-85	86
celkový výsledek hospodaření	1	
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem		
rezervní fond	1	

C. Podnikatelská činnost města

Město provozuje dva druhy podnikatelské činnosti:

Pronájem bytů a nebytových prostor - tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Podnikatelská činnost je

provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu.

Hospodářská činnost - správa bytových a nebytových prostor rok 2011	
VÝNOSY	
nájemné byty	16 788 560,00
nájemné nebytové prostory	1 767 030,16
nájemné školy	799 920,00
nájemné sportoviště	48,00
nájemné Penzion, 28. října	1 630 947,00
výnosy z pronájmů celkem	20 986 505,16
ostatní výnosy z činnosti	4 824,93
úroky	6 058,65
výnosy celkem	20 997 388,74
NÁKLADY	
spotřeba materiálu - byty	5 837,40
spotřeba materiálu - nebytové prostory	805,00
spotřeba materiálu celkem	6 642,40
opravy a udržování bytů	3 480 549,90
opravy a udržování domů - společné prostor	2 926 284,42
opravy a udržování nebytových prostor	506 749,01
oprava a udržování - školy	117 039,62
opravy a udržování Penzion, 28. října	505 867,14
opravy objektů mimo mandátní smlouvu	76 188,00
opravy a udržování celkem	7 628 442,04
ostatní služby - spoje	52 707,80
revize	492 391,00
správcovský poplatek - mandátní smlouva	1 316 023,70
ostatní služby - byty	16 675,00
ostatní služby - nebytových prostor	25 351,74
ostatní služby - společné prostory	11 620,00
ostatní služby - Penzion, 28. října	3 536,80
ostatní služby - neobsazené byty	75 625,00
ostatní služby - celkem	1 993 931,04
jiné daně a poplatky	96 790,00
opravné položky	422 207,00
náklady z odepsaných pohledávek	187 626,00
bankovní poplatky	15 702,24
pojištění	145 284,00
vklad do fondu oprav za neprodané byty	126 912,00
ostatní náklady z činnosti celkem	287 898,24
náklady celkem	10 623 536,72
Výsledek hospodaření	10 373 852,02

Skladba nákladů v rámci podnikatelské činnosti v oblasti správy bytových a nebytových prostor v roce 2011:

Náklady na běžnou údržbu se týkaly především zajištění pravidelných revizí plynu společných rozvodů, revizí komínů, revizí elektrických rozvodů a to na všech obytných domech v majetku města. Tyto kontroly jsou prováděny průběžně dle současné platné právní legislativy.

Náklady na základní obnovu domů a bytů - došlo k výměnám zařizovacích předmětů, zejména:

- výměny sporáků
- výměny kuchyní
- výměny karem a kotlů
- výměny baterií
- malování společných prostor

Prioritou při těchto výměnách bylo vždy to, že při odstěhování a novém nastěhování převzal nový nájemník byt kompletně vybavený a opravený.

Dále byly provedeny opravy elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, topení, izolace domů, revitalizace bytů po vystěhování.

Havárie způsobené stářím a špatným technickým stavem

V roce 2011 vznikly tyto havárie:

- úniky plynu Smetanova č. p. 140, 142 (centrální rozvod plynu)
- havarijní stav rozvodů vody ve sklepních prostorech Olbrachtova č. p. 93, 94 (stoupačky)
- havarijní stav rozvodů vody, oprava septiku, výměna stoupaček, kompletní výměna rozvodů splaškové vody v PVC v ulici Horova u č. p. 212, 213
- prasklé vodovodní potrubí (olovo) v ulici Třešňovecká č. p. 79, 82
- oprava vstupního portálu, padající pískovcové obložení na budově gymnázia
- oprava odpadů splaškových vod, stoupačky Havlíčkova č. p. 752, 753
- výměna stávajících azbestových rozvodů Olbrachtova č. p. 748, 749
- propojení septiku (kanalizační přípojka) na ulicích Horova u domu č. p. 212, 213 a Žižkova č. p. 195 a 196
- propojení odpadu v PVC Havlíčkova č. p. 510
- sklepní prostory Opletalova č. p. 75

Dochází ke značnému zlepšení technického stavu jednotlivých obytných domů a bytů.

- z 90 % jsou revitalizovány sklepní a společné prostory
- byla opravena střecha na domě v ulici Třešňovecká č. p. 79, 82

Ze zisku z hospodářské činnosti za rok 2010 bylo převedeno v roce 2011 rozpočtovým opatřením č. 112/2011 do rozpočtu města Kč 247.000,--. Z těchto prostředků byla financována rekonstrukce prostor v budově B. Martinů 980 pro Rodinné centrum.

Dále město provozuje **podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství**, obhospodařuje městské lesy ve Štítech a to na základě „Obchodní smlouvy o hospodářské činnosti na lesních pozemcích ve vlastnictví města Štítý“. Účelem této smlouvy je zabezpečit řádné hospodaření na lesních pozemcích vlastníka v souladu s legislativními předpisy, lesním hospodářským plánem a zásadami trvale udržitelného obhospodařování, zejména zabezpečit provádění pěstebních činností, které souvisejí s obnovou, výchovou a ochranou lesa a těžební činnosti včetně nákupu vytěženého dříví. Město Štítý vlastní necelých 400 ha lesa. Všechny lesní pozemky se nachází v okrese Šumperk, na katastrálních územích Štítý - město, Heroltice u Štítů, Březná, Crhov a Březenský Dvůr.

Hospodářská činnost lesní hospodářství	
VÝNOSY	
tržby z prodeje dřeva	7 030 557,93
tržby z prodeje služeb	306 916,50
výnosy celkem	7 337 474,43
NÁKLADY	
spotřeba materiálu	4 547 435,41
opravy	49 575,75
ostatní služby	2 122 913,92
mzdové náklady	169 080,00
zákonné sociální pojištění	57 486,00
silniční daň	3 000,00
náklady celkem	6 949 491,08
Výsledek hospodaření	387 983,35

D. Organizace založené Městem Lanškroun

Město Lanškroun je zakladatelem dvou společností:

- Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., se sídlem Dobrovského 43, 563 01 Lanškroun, IČO: 25953036, DIČ CZ25953036

Výsledek hospodaření před zdaněním **Kč 1.128.259,30**

Výsledek hospodaření po zdanění **Kč 1.056.299,30**

V současné době je řádné daňové přiznání zpracováváno daňovou poradkyní, bude podáno k 30.06.2012.

- Technické služby Lanškroun, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 822, 563 01 Lanškroun, IČO 25951459, DIČ CZ25951459

Výsledek hospodaření před zdaněním **Kč 1.199.774,66**

Výsledek hospodaření po zdanění **Kč 997.954,66**

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Město Lanškroun si nechalo podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přezkoumat své hospodaření za rok 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 03., 04. a 05. 10. 2011 a 26. a 27.03. 2011 s tímto výsledkem:

Při přezkoumání hospodaření města Lanškroun za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpracovala: Ing. Renáta Krčová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. května 2012

Sejmuto z úřední desky dne:

Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního odboru do 29. května 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 30. května 2012, na kterém bude závěrečný účet projednáván.