

Obec Slavětín
IČ: 00580082

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2011

Fenix 6.95.601, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	6 351 149,23	1 671 577,23	1 595 082,81
VÝDAJE	6 020 582,72	2 941 351,39	1 537 649,13
SALDO	330 566,51	-1 269 774,16	57 433,68

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 484 082,81	1 264 100,00	1 517 995,00	117,40	97,77
VÝDAJE	754 380,13	569 000,00	751 907,00	132,58	100,33
SALDO	729 702,68	695 100,00	766 088,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	111 000,00		111 000,00		100,00
VÝDAJE	783 269,00	100 000,00	783 269,00	783,27	100,00
SALDO	-672 269,00	-100 000,00	-672 269,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	872 046,39	846 000,00	909 320,00	103,08	95,90
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	551 388,42	358 000,00	548 027,00	154,02	100,61
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	171 648,00	60 100,00	171 648,00	285,60	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 595 082,81	1 264 100,00	1 628 995,00	126,18	97,92

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	743 081,39	740 000,00	803 270,00	100,42	92,51
Místní poplatky	52 852,00	51 000,00	51 000,00	103,63	103,63
Správní poplatky	50,00		50,00		100,00
Daň z nemovitosti	76 063,00	55 000,00	55 000,00	138,30	138,30
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	70 805,73	75 002,69	76 904,17
Únor	56 638,51	69 686,44	71 820,49
Březen	33 871,43	47 394,91	91 433,62
Duben	39 892,82	35 713,18	47 684,66
Květen	57 110,58	62 775,27	63 280,37
Červen	39 485,21	48 436,13	33 918,87
Červenec	68 524,26	77 997,09	95 429,58
Srpen	53 439,64	67 319,34	67 530,34
Září	63 999,30	42 883,57	44 679,96
Říjen	83 939,22	49 941,10	44 888,68
Listopad	66 282,92	71 228,70	72 870,46
Prosinec	38 928,97	32 674,55	32 640,19
CELKEM	672 918,59	681 052,97	743 081,39

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	754 380,13	569 000,00	751 907,00	132,58	100,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	783 269,00	100 000,00	783 269,00	783,27	100,00
CELKEM VÝDAJE	1 537 649,13	669 000,00	1 535 176,00	229,84	100,16

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek	2010 skut	%	2011 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZF	25 460,00	0,87	15 271,00	0,99
ostatní platby za provedenou práci	61 227,00	2,08	57 239,00	3,72
odměny zast. (RM, ZM, výbory)	134 378,00	4,57	191 260,00	12,44
mzdové výdaje celkem	221 065,00	7,52	263 770,00	17,15
neinvestiční nákupy - nákupy mat.	100 760,40	3,43	77 216,00	5,02
nákupy vody, paliv a energie	61 685,69	2,10	91 072,73	5,92
nákup služeb a ostatní nákupy	170 289,10	5,79	166 179,40	10,81
opravy a údržba majetku	463 471,20	15,76	55 991,00	3,64
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 660,00	0,06	63 270,00	4,11
výdaje z finančního vypořádání	100,00	0,00		
ost.výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady	377,00	0,01	200,00	0,01
ostatní provozní výdaje celkem	798 343,39	27,14	453 929,13	29,52
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ost.vlastním org. - o.p.s			7 966,00	0,52
dotace jiným subjektům	61 360,00	2,09	28 715,00	1,87
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	61 360,00	2,09	36 681,00	2,39
půjčené prostředky				
CELKEM	1 080 768,39	36,74	754 380,13	49,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	1 860 583,00	63,26	783 269,00	50,94
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.pr.				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	1 860 583,00	63,26	783 269,00	50,94

investiční dotace vlastním org.
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky

CELKEM	1 860 583,00	63,26	783 269,00	50,94
VÝDAJE CELKEM	2 941 351,39	100,00	1 537 649,13	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	906 100,00		1 043 694,39	
Lesy a zemědělství	274 000,00	5 000,00	428 633,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		20 000,00		10 880,00
Vodní hospodářství	30 000,00	55 000,00	33 508,00	37 670,55
Školství		20 000,00		20 000,00
Kultura		9 000,00		9 062,00
Sport		100 000,00		793 825,00
Zájmová činnost		15 000,00		8 707,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	54 000,00	24 000,00	54 264,50	53 191,00
Veřejné osvětlení		5 000,00		6 186,31
Hřbitov				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		70 000,00	10 168,00	69 202,00
Veřejné prostranství		5 000,00		8 942,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		86 000,00		137 995,13
Zastupitelstvo		173 300,00		205 552,00
Správa úřadu		81 700,00	1 122,92	175 888,14
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			23 692,00	
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				548,00
Celkem	1 264 100,00	669 000,00	1 595 082,81	1 537 649,13
Příjmy z financování			100 000,00	
Výdaje z financování				100 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	595 100,00			57 433,68
CELKEM		595 100,00		57 433,68

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		80 988,60	25 170,43	108 262,29	230 757,00	107 016,84	146 772,00
Únor		74 628,86	51 941,74	135 308,35	22 190,00	77 695,82	66 790,00
Březen		51 238,52	59 332,57	52 444,45	320 413,00	95 269,53	149 253,00
Duben		138 390,27	137 513,73	137 335,37	29 311,00	163 119,69	27 360,00
Květen		104 824,35	63 105,52	145 524,18	873 527,00	67 120,50	25 842,00
Červen		81 354,21	57 771,67	166 784,31	523 992,22	172 468,05	212 714,73
Červenec		190 488,47	1 263 435,14	208 626,59	513 598,20	242 861,45	226 473,00
Srpen		1 651 386,74	1 566 464,14	99 084,34	96 633,00	185 174,78	7 934,00
Září		1 090 883,25	121 458,50	206 708,65	43 053,00	67 264,79	60 512,40
Říjen		1 071 112,23	833 459,38	141 308,44	69 492,60	159 174,00	537 612,00
Listopad		672 905,03	640 312,90	144 397,33	172 993,00	113 016,65	29 382,00
Prosinec		1 142 948,70	1 200 617,00	125 792,93	45 391,37	144 900,71	47 004,00
CELKEM		6 351 149,23	6 020 582,72	1 671 577,23	2 941 351,39	1 595 082,81	1 537 649,13

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	100 000,00		100 000,00		100,00
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-100 000,00		-100 000,00		100,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-57 433,68	-595 100,00	-93 819,00	9,65	61,22
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-57 433,68	-595 100,00	-93 819,00	9,65	61,22

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			95
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 351 149,23	1 671 577,23	1 595 082,81
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených pr.		300 000,00	100 000,00
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4		300 000,00	100 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		17,95	6,27
7. Rozvaha aktiv a pasiv	16 072 686,29	16 414 907,70	15 288 096,30
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finar	26 127,00	181 108,00	115 540,00
9. Stav na bankovních účtech	1 487 823,58	218 049,42	275 483,10
10. Úvěry a komunální obligace			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celk.	0,16	1,10	0,76
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	1 537 122,32	283 060,42	725 517,10
17. Krátkodobé závazky	26 127,00	181 108,00	115 540,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	58,83	1,56	6,28

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé		4 903,00	15 611,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	33 838,00	48 058,00	52 833,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	8 341,50	4 004,00	3 850,00
346 - Pohledávky za stát. rozp			370 740,00
CELKEM	42 179,50	56 965,00	443 034,00

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	9 886,00	22 136,00	6 827,00
331 - Zaměstnanci	12 023,00	47 757,00	21 411,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	2 784,00	3 085,00	1 788,00
341 - Daň z příjmů		63 270,00	37 620,00
342 - Jiné přímé daně	1 434,00	5 830,00	2 114,00
CELKEM	26 127,00	142 078,00	69 760,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
Nulové hodnoty			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stavůstatek k 31.12.	
401 - Jmění účetní jednotky	12 028 447,40	12 100 260,32
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	4 000 000,00	4 412 297,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metod	-166 251,23	-2 521 158,23
CELKEM	15 862 196,17	13 991 399,09

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stavůstatek k 31.12.	
-------------	--------------------------------	--

11. Stavy na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stavůstatek k 31.12.	
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	218 049,42	275 483,10
CELKEM	218 049,42	275 483,10

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	548,00	548,00	
z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	
od státních fondů		371 215,00	-371 215,00
Celkem	111 548,00	482 763,00	-371 215,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ 98005

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
Sčítání lidu, domů a bytů	548,00	548,00	
Celkem ze státního rozpočtu	548,00	548,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

UZ 90

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	111 000,00	111 000,00	
Celkem z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů

UZ 89517,89518

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
Real.míst. rozv. str. -SR		74 243,00	-74 243,00
Real. míst. rozv. str. - EU		296 972,00	-296 972,00
Celkem ze státního rozpočtu		371 215,00	-371 215,00

Vyvěšeno 11. 5. 2012

Sejmuto

Schváleno