

Obec Židněves
IČ: 00508985

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 7.00.025, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 27.3.2012 12:04:23

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	3 141 520,66	3 567 882,55	3 128 830,39
VÝDAJE	4 252 294,12	1 559 618,99	2 069 054,93
SALDO	-1 110 773,46	2 008 263,56	1 059 775,46

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 123 330,39	2 485 000,00	3 231 530,00	125,69	96,65
VÝDAJE	1 822 429,73	1 750 000,00	2 058 996,00	104,14	88,51
SALDO	1 300 900,66	735 000,00	1 172 534,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 500,00	400 000,00	5 500,00	1,38	100,00
VÝDAJE	246 625,20	1 135 000,00	1 178 034,00	21,73	20,94
SALDO	-241 125,20	-735 000,00	-1 172 534,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 877 455,48	2 359 000,00	2 937 005,00	121,98	97,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	194 509,91	126 000,00	243 160,00	154,37	79,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 500,00	400 000,00	5 500,00	1,38	100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	51 365,00		51 365,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 128 830,39	2 885 000,00	3 237 030,00	108,45	96,66

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	2 086 378,60	1 800 000,00	2 139 555,00	115,91	97,51
Místní poplatky	257 835,88	258 000,00	263 450,00	99,94	97,87
Správní poplatky	650,00	1 000,00	1 000,00	65,00	65,00
Daň z nemovitosti	532 591,00	300 000,00	533 000,00	177,53	99,92
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	236 041,13	219 120,28	258 231,66
Únor	183 698,00	200 468,00	212 976,29
Březen	70 490,00	136 217,00	198 200,35
Duben	173 225,00	117 258,00	107 714,12
Květen	162 731,00	176 205,00	165 011,88
Červen	69 822,00	172 300,00	124 586,25
Červenec	391 648,00	275 575,00	226 075,16
Srpen	176 203,00	202 405,00	146 688,54
Září	120 000,00	144 717,00	179 378,71
Říjen	167 299,00	138 904,00	146 101,70
Listopad	191 089,00	210 500,00	223 449,23
Prosinec	119 504,22	107 149,91	97 964,71
CELKEM	2 061 750,35	2 100 819,19	2 086 378,60

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 822 429,73	1 750 000,00	2 058 996,00	104,14	88,51
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	246 625,20	1 135 000,00	1 178 034,00	21,73	20,94
CELKEM VÝDAJE	2 069 054,93	2 885 000,00	3 237 030,00	71,72	63,92

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek	2010 skut	%	2011 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	37 807,00	2,42	45 804,00	2,21
ostatní platby za provedenou práci	198 183,00	12,71	134 198,00	6,49
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	243 369,00	15,60	327 604,00	15,83
mzdové výdaje celkem	479 359,00	30,74	507 606,00	24,53
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	67 030,00	4,30	63 229,20	3,06
nákupy vody, paliv a energie	119 076,00	7,63	152 197,00	7,36
nákup služeb a ostatní nákupy	373 160,19	23,93	540 231,73	26,11
opravy a údržba majetku	41 711,80	2,67	130 169,80	6,29
daně (daň z převodu nemovitostí ...)			75 334,00	3,64
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	20 882,00	1,34	19 280,00	0,93
ostatní provozní výdaje celkem	621 859,99	39,87	980 441,73	47,39
dotace příspěvkovým organizacím	1 000,00	0,06		
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	188 641,00	12,10	334 382,00	16,16
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	189 641,00	12,16	334 382,00	16,16
půjčené prostředky				
CELKEM	1 290 859,99	82,77	1 822 429,73	88,08
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	130 866,00	8,39	129 408,20	6,25
nákup pozemků			40 000,00	1,93
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	12 000,00	0,77	12 000,00	0,58
pořízení vlastního majetku celkem	142 866,00	9,16	181 408,20	8,77
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	125 893,00	8,07	65 217,00	3,15
investiční dotace celkem	125 893,00	8,07	65 217,00	3,15
půjčené prostředky				
CELKEM	268 759,00	17,23	246 625,20	11,92
VÝDAJE CELKEM	1 559 618,99	100,00	2 069 054,93	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	2 359 000,00		2 928 820,48	

Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 090 000,00	30 000,00	137 318,40
Vodní hospodářství		21 000,00	200,00	127 032,00
Školství		140 000,00		253 382,00
Kultura		87 000,00	110,00	10 471,00
Sport	16 000,00	80 000,00	21 150,00	78 869,00
Zájmová činnost				18 450,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		110 000,00		185 007,00
Hřbitov				
Zásobování teplem	400 000,00			
Územní rozvoj		50 000,00		12 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	230 000,00	19 534,50	259 669,00
Veřejné prostranství		160 000,00	80 000,00	201 251,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		30 000,00		21 476,00
Zastupitelstvo		350 000,00		357 088,00
Správa úřadu	40 000,00	532 000,00	23 575,00	330 270,13
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	50 000,00	5 000,00	25 440,41	75 106,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				1 665,00
Celkem	2 885 000,00	2 885 000,00	3 128 830,39	2 069 054,93
Příjmy z financování			543 570,64	
Výdaje z financování				543 570,64
Použitá rezerva (z BÚ)				1 059 775,46
CELKEM				1 059 775,46

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		243 559,06	12 933,75	331 687,79	177 055,35	331 714,89	186 248,82
Únor		331 452,93	205 426,16	292 370,89	126 694,33	365 278,28	213 195,50
Březen		137 756,31	168 652,56	174 083,53	102 201,60	281 994,87	286 181,36
Duben		188 851,74	188 345,05	154 352,66	68 422,91	129 837,28	43 976,86
Květen		181 274,31	123 213,57	194 252,27	99 610,22	176 906,31	145 062,32
Červen		175 094,95	61 725,19	350 902,44	137 162,91	278 646,66	127 002,41
Červenec		416 835,87	96 155,33	299 281,77	87 808,39	246 793,60	254 446,91
Srpen		208 673,13	664 497,79	294 271,42	95 814,06	197 839,91	287 479,70
Září		501 527,69	42 320,83	333 457,00	221 396,29	359 322,41	97 321,46
Říjen		200 922,30	99 242,91	179 448,76	206 613,12	168 062,20	162 294,91
Listopad		204 946,12	280 168,24	230 481,60	97 487,90	263 059,11	185 688,65
Prosinec		350 626,25	2 309 612,74	733 292,42	139 351,91	329 374,87	80 156,03
CELKEM		3 141 520,66	4 252 294,12	3 567 882,55	1 559 618,99	3 128 830,39	2 069 054,93

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 059 775,46				
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	543 570,64				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-543 570,64				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 059 775,46				

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 141 520,66		3 128 830,39
3. Úroky	5 102,12		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	224 931,86		

5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	230 033,98		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	7,32		
7. Rozvaha aktiv a pasiv	30 850 802,05	32 909 730,82	31 081 305,68
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	60 190,35	255 480,82	274 534,86
9. Stav na bankovních účtech	2 188 690,26	4 196 953,82	5 256 729,28
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 celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,20	0,78	0,88
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	2 292 057,06	4 306 066,62	5 333 058,28
17. Krátkodobé závazky	60 190,35	255 480,82	274 534,86
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	38,08	16,85	19,43

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé	14 652,00	16 160,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	57 496,00	56 945,00	67 840,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 500,00	3 289,00	4 489,00
CELKEM	73 648,00	76 394,00	72 329,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	26 912,35		
331 - Zaměstnanci	25 391,00	34 070,00	30 398,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 527,00	5 486,00	5 486,00
342 - Jiné přímé daně	4 360,00	8 444,00	3 761,00
CELKEM	60 190,35	48 000,00	39 645,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
951 00 - Ostatní dl. podmíněná		-1,00	-1,00
CELKEM		-1,00	-1,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	30 586 701,39	30 048 262,17
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	200 000,00	148 279,22
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-592 418,89	-3 020 532,89
407 - Jiné oceňovací rozdíly	424 414,17	424 414,17
408 - Opravy chyb minulých období	-17 105,76	-17 105,76
CELKEM	30 601 590,91	27 583 316,91

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	3 653 881,20	5 256 729,28
244 00 - Termínované vklady krátkodobé	543 072,62	
CELKEM	4 196 953,82	5 256 729,28

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	1 665,00	1 665,00	
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	1 665,00	1 665,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	Sčítání lidu	1 665,00	1 665,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 665,00	1 665,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------