

Obec Ponědraž
IČ: 00666505

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 7.00.607, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 31.10.2012 9:56:19

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY			1 406 050,94
VÝDAJE			1 405 484,95
SALDO			565,99

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 400 570,94	1 483 459,00	1 554 550,00	94,41	90,09
VÝDAJE	1 024 964,95	1 055 189,00	1 205 686,00	97,14	85,01
SALDO	375 605,99	428 270,00	348 864,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 480,00		5 480,00		100,00
VÝDAJE	380 520,00		393 560,00		96,69
SALDO	-375 040,00		-388 080,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 095 954,94	1 098 800,00	1 221 710,00	99,74	89,71
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	243 958,00	251 610,00	272 182,00	96,96	89,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 480,00		5 480,00		100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	60 658,00	133 049,00	60 658,00	45,59	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 406 050,94	1 483 459,00	1 560 030,00	94,78	90,13

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	868 794,47	880 000,00	925 000,00	98,73	93,92
Místní poplatky	50 138,00	68 800,00	69 510,00	72,88	72,13
Správní poplatky	50,00		200,00		25,00
Daň z nemovitosti	176 972,47	150 000,00	227 000,00	117,98	77,96
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden			100 497,00
Únor			91 418,00
Březen			56 018,00
Duben			41 447,00
Květen			80 721,00
Červen			63 864,00
Červenec			119 035,00
Srpen			85 891,00
Září			48 798,00
Říjen			48 643,42
Listopad			91 615,55
Prosinec			40 846,50
CELKEM			868 794,47

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 024 964,95	1 055 189,00	1 205 686,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	380 520,00		393 560,00
CELKEM VÝDAJE	1 405 484,95	1 055 189,00	1 599 246,00

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			102 450,00
ostatní platby za provedenou práci			35 794,00
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			114 872,00
mzdové výdaje celkem			253 116,00
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			26 755,00
nákupy vody, paliv a energie			196 124,00
nákup služeb a ostatní nákupy			309 572,32
opravy a údržba majetku			1 253,00
daně (daň z převodu nemovitostí ...)			1 440,00
výdaje z finančního vypořádání			8 266,00
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			168 693,63
ostatní provozní výdaje celkem			712 103,95
dotace příspěvkovým organizacím			
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
dotace jiným subjektům			59 745,00
dotace "průtokové" - soc.dávky			
dotace na úhradu vlastních nákladů			
neinvestiční dotace celkem			59 745,00
půjčené prostředky			
CELKEM			1 024 964,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			20 160,00
pořízení budov, staveb			339 360,00
nákup pozemků			
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
pořízení vlastního majetku celkem			359 520,00
investiční dotace vlastním organizacím			
investiční dotace jiným subjektům			21 000,00
investiční dotace celkem			21 000,00
půjčené prostředky			
CELKEM			380 520,00
VÝDAJE CELKEM			1 405 484,95

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost
Pokladní správa	1 231 849,00		1 156 612,94
Lesy a zemědělství	20 000,00	40 000,00	1 080,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje			
Vodní hospodářství	17 050,00	11 500,00	22 490,00
Školství		40 000,00	
Kultura		12 000,00	
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství	144 000,00	22 000,00	147 205,00
Veřejné osvětlení		20 000,00	
Hřbitov			
Zásobování teplem			5 480,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	10 000,00	85 000,00	18 070,00
Veřejné prostranství		24 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		2 000,00	
Zastupitelstvo		117 720,00	
Správa úřadu	60 560,00	508 703,00	53 111,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky		164 000,00	2 002,00
Ostatní finanční operace		8 266,00	
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 483 459,00	1 055 189,00	1 406 050,94
Příjmy z financování			
Výdaje z financování		96 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)	332 270,00		97 429,38
CELKEM		236 270,00	

% SR % UR

97,14 85,01

96,69

133,20 87,88

%

7,29

2,55

8,17

18,01

1,90

13,95

22,03

0,09

0,10

0,59

12,00

50,67

4,25

4,25

72,93

1,43

24,15

25,58

1,49

1,49

27,07

100,00

**Výdaje
skutečnost**

12 478,80

7 758,00

35 431,00

38 341,00

1 253,00

23 014,00

339 360,00

128 710,40

75 662,20

124 809,00

451 241,42

159 160,13

8 266,00

1 405 484,95

97 995,37

565,99

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	97 429,38	-332 270,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-97 995,37	-96 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-565,99	-428 270,00

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010
1. Počet obyvatel		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		
3. Úroky		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		
7. Rozvaha aktiv a pasiv		
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)		
9. Stav na bankovních účtech		
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		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8		
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1		
16. Oběžná aktiva		

17. Krátkodobé závazky

18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17

Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		176 878,00	64 007,74
		107 952,00	91 677,38
		110 824,56	304 647,19
		85 400,00	78 549,90
		116 724,00	133 692,63
		205 956,07	328 739,99
		134 815,00	65 660,24
		107 661,00	58 946,35
		90 641,78	85 766,31
		63 086,42	55 802,12
		115 575,55	87 224,72
		90 536,56	50 770,38
		1 406 050,94	1 405 484,95

rozpočet upravený	% SR	% UR
135 216,00	-29,32	72,05
-96 000,00	102,08	102,08
39 216,00	0,13	-1,44

2011

1 406 050,94
150 392,63
97 995,37
248 388,00
17,67
16 213 961,08
2 967 928,13
630 971,92
2 855 511,13
2 855 511,13
18,30
96,21
815 823,92

112 417,00

7,26

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé			66 300,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá			36 810,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			22 300,00
CELKEM			125 410,00

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

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
331 - Zaměstnanci			17 700,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd			4 374,00
342 - Jiné přímé daně			3 911,00
374 - Přijaté zálohy na transf			-59 442,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			61 114,00
CELKEM			27 657,00

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
---------------------	-------------	-------------	-------------

* 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	16 129 128,73	16 129 047,23
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	50 486,42	-3 369 052,53
407 - Jiné oceňovací rozdíly	335,76	335,76
CELKEM	16 179 950,91	12 760 330,46

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	728 401,30	451 660,30
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		1 345 392,94
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-1 166 081,32
CELKEM	728 401,30	630 971,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	558,00	8 266,00	-7 708,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	558,00	8 266,00	-7 708,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	sčítání lidu	558,00		558,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		61,00	-61,00
98187	ÚD-volby do PČR, zastupit. obcí		8 205,00	-8 205,00
	Celkem ze státního rozpočtu	558,00	8 266,00	-7 708,00

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
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------