

Skřínářov
IČ: 00599824

Návrh
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Návrh schválen do 30.3.2012

Upřesnění: 12.6. v. B. a. 5000

/ 2 /

OBEC SKŘINÁŘOV
Skřínářov 28,
694 53 p. Osová Bítýška
IČ: 005 99 824

[Signature]

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	1 830 573,77	1 808 076,15	1 984 251,32
VÝDAJE	1 760 949,07	1 522 106,54	2 428 691,94
SALDO	69 624,70	285 969,61	-444 440,62

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 871 333,32	1 500 000,00	1 871 333,30	124,76	100,00
VÝDAJE	1 107 525,94	1 500 000,00	1 107 533,94	73,84	100,00
SALDO	763 807,38		763 799,36		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	112 918,00		112 918,00		100,00
VÝDAJE	1 321 166,00		1 321 166,00		100,00
SALDO	-1 208 248,00		-1 208 248,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 516 069,31	1 361 900,00	1 516 069,31	111,32	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	294 418,01	78 000,00	294 417,99	377,46	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 918,00		1 918,00		100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	171 846,00	60 100,00	171 846,00	285,93	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 984 251,32	1 500 000,00	1 984 251,30	132,28	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 177 422,39	1 025 000,00	1 177 422,39	114,87	100,00
Místní poplatky	86 048,00	85 100,00	86 048,00	101,11	100,00
Správní poplatky	1 825,00	1 800,00	1 825,00	101,39	100,00
Daň z nemovitosti	250 773,92	250 000,00	250 773,92	100,31	100,00
Ostatní daňové příjmy	0,00		0,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	142 422,00	127 550,00	136 359,00
Únor	117 826,00	117 909,00	125 484,00
Březen	41 489,00	80 224,00	75 357,00
Duben	92 293,00	69 244,00	55 511,00
Květen	99 227,00	76 834,00	79 060,00
Červen	77 947,00	94 626,00	86 430,00
Červenec	136 840,00	135 573,00	159 646,00
Srpen	106 779,00	118 941,00	117 246,00
Září	65 588,00	86 987,00	76 972,00
Říjen	85 176,00	79 253,00	82 178,00
Listopad	111 563,00	124 723,00	127 066,00
Prosinec	66 567,01	56 108,69	56 113,39
CELKEM	1 143 717,01	1 167 972,69	1 177 422,39

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 107 525,94	1 500 000,00	1 107 533,94	73,84	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 321 166,00		1 321 166,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	2 428 691,94	1 500 000,00	2 428 699,94	161,91	100,00

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	38 224,00	2,51	39 115,00	1,61
ostatní platby za provedenou práci	66 795,00	4,39	66 160,00	2,72
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	193 437,00	12,71	216 873,00	8,93
mzdové výdaje celkem	298 456,00	19,61	322 148,00	13,26
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	164 276,00	10,79	165 800,94	6,83
nákupy vody, paliv a energie	69 477,62	4,56	77 858,16	3,21
nákup služeb a ostatní nákupy	383 122,92	25,17	352 621,34	14,52
opravy a údržba majetku	505 722,00	33,23	60 189,50	2,48
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	498,00	0,03		
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ...)	13 662,00	0,90	18 116,00	0,75
ostatní provozní výdaje celkem	1 136 758,54	74,68	674 585,94	27,78
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			2 000,00	0,08
dotace jiným subjektům	86 892,00	5,71	108 792,00	4,48
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	86 892,00	5,71	110 792,00	4,56
půjčené prostředky				
CELKEM	1 522 106,54	100,00	1 107 525,94	45,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		206 295,28	132 095,58	186 996,99	110 947,60	183 290,36	123 455,82
Únor		143 903,80	71 663,82	143 239,03	92 215,08	153 381,66	86 130,00
Březen		61 409,74	59 300,00	97 009,44	80 354,85	101 960,87	104 946,42
Duben		140 134,38	33 698,53	96 765,10	218 349,43	76 076,61	86 721,00
Květen		109 727,00	78 823,25	119 659,53	139 718,08	121 737,92	76 312,68
Červen		159 268,83	174 304,15	208 037,93	268 896,52	205 967,19	122 908,09
Červenec		143 154,82	310 813,68	141 839,65	126 439,86	198 410,38	94 885,27
Srpen		189 624,08	138 267,50	124 612,99	160 324,22	125 930,21	143 326,90
Září		119 144,42	79 333,21	163 647,34	28 530,00	312 842,73	698 062,80
Říjen		98 906,30	307 505,35	86 032,22	122 548,55	84 215,19	628 887,50
Listopad		239 619,39	29 721,30	290 058,19	110 830,22	280 043,69	213 588,16
Prosinec		219 385,73	345 422,70	150 177,74	62 952,13	140 394,51	49 467,30
CELKEM		1 830 573,77	1 760 949,07	1 808 076,15	1 522 106,54	1 984 251,32	2 428 691,94

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	944 440,62		944 448,64		100,00
Zm. stavu dlouhodob. prost. na BÚ	-500 000,00		-500 000,00		100,00
Akt. dlouh. oper. řiz. lik. - příjmy	500 000,00		500 000,00		100,00
Akt. dlouh. oper. řiz. lik. - výdaje	-500 000,00		-500 000,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	444 440,62		444 448,64		100,00

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 830 573,77	1 808 076,15	1 984 251,32
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	12 674 671,27	12 503 995,58	9 757 275,06
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)	67 836,00	86 866,50	83 225,00
9. Stav na bankovních účtech	1 585 284,21	1 871 253,82	1 426 813,20
10. Úvěry a komunální obligace			

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé		41 944,00	41 750,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	8 680,00	9 100,00	12 160,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	41 287,00	350,00	
CELKEM	49 967,00	51 394,00	53 910,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	48 336,00	42 266,50	44 440,00
331 - Zaměstnanci	14 406,00	22 303,00	16 352,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	2 167,00	2 766,00	2 633,00
342 - Jiné přímé daně	2 927,00	3 742,00	3 040,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		309,00	
CELKEM	67 836,00	71 386,50	66 465,00
* 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	12 480 392,61	12 728 023,14
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	169 800,00	99 206,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-543 124,03	-4 232 448,73
407 - Jiné oceňovací rozdíly	7 699,51	7 699,51
CELKEM	12 114 768,09	8 602 479,92

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

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

11. Stavby na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
068 100 - Termínované vklady dlouhodobé		500 000,00
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	1 871 253,82	926 813,20
CELKEM	1 871 253,82	1 426 813,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	746,00	746,00	
z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	
od státních fondů			
Celkem	111 746,00	111 746,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	Sčítání lidu	746,00	746,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	746,00	746,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

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

13. Hospodaření s hmotným majetkem obce 1011

SU	název účtu	stav k 31.12.2010	stav k 31.12.2011	změna
			+	-
019000	Dlohodobý NM	150000,00	150000,00	
021000	Stavby,Budovy	7708965,70	9087676,70	1378711,00
022000	Samost.mov. Věci	486197,00	486197,00	
028000	DDHM	554499,15	600090,15	45591,00
031000	Pozemky	1814665,62	1812748,89	-1916,73
042000	Nedokončený HM	0,00	8720,00	
068000	Termínované vklady dlouh.	0,00	500000,00	
069000	Ost.dlouh.FM	421142,44	420913,97	-228,47
231000	BÚ	1871253,82	926813,20	-944440,62
263000	Ceniny	377,00	0,00	-377,00
311000	Pohledávky	41944,00	41750,00	-194,00
314000	Zálohy	9100,00	12160,00	3060,00
315000	Jiné pohledávky	350	0	-350,00
Podrozvaha				
902000	Jiný DDHM	227198,03	202897,83	-24300,20
	celkem		1936082,00	-971807,02