

Obec Hošťalovice
IČ: 00270148

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2011
Fenix 6.95.004, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 2.2.2012 9:12:03

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	1 812 041,81	2 069 161,10	1 833 636,82
VÝDAJE	1 910 419,70	1 908 272,98	2 004 576,76
SALDO	-98 377,89	160 888,12	-170 939,94

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 824 869,82	1 635 600,00	1 900 300,00	111,57	96,03
VÝDAJE	1 879 390,76	1 857 040,00	2 004 440,00	101,20	93,76
SALDO	-54 520,94	-221 440,00	-104 140,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 767,00		8 800,00		99,63
VÝDAJE	125 186,00		126 100,00		99,28
SALDO	-116 419,00		-117 300,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 188 775,64	1 275 200,00	1 256 500,00	93,22	94,61
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	394 874,18	300 300,00	402 500,00	131,49	98,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 767,00		8 800,00		99,63
4-PŘIJATÉ DOTACE	241 220,00	60 100,00	241 300,00	401,36	99,97
CELKEM PŘÍJMY	1 833 636,82	1 635 600,00	1 909 100,00	112,11	96,05

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	996 177,93	1 035 000,00	1 036 000,00	96,25	96,16
Místní poplatky	45 456,00	39 200,00	50 500,00	115,96	90,01
Správní poplatky	150,00	1 000,00	1 000,00	15,00	15,00
Daň z nemovitosti	146 991,71	200 000,00	169 000,00	73,50	86,98
Ostatní daňové příjmy	0,00				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	122 515,84	107 411,33	112 821,86
Únor	101 307,00	98 970,62	103 016,38
Březen	36 695,23	67 533,69	63 175,53
Duben	89 905,33	57 811,25	46 303,31
Květen	84 414,78	87 182,41	90 895,32
Červen	67 308,00	79 324,82	60 211,39
Červenec	115 941,25	110 274,30	134 027,79
Srpen	90 958,40	98 723,15	96 498,71
Září	46 395,98	64 651,69	63 913,93
Říjen	67 296,11	60 352,67	66 625,85
Listopad	93 770,26	101 675,50	105 150,63
Prosinec	56 032,11	47 069,53	53 537,23
CELKEM	972 540,29	980 980,96	996 177,93

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 879 390,76	1 857 040,00	2 004 440,00	101,20	93,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	125 186,00		126 100,00		99,28
CELKEM VÝDAJE	2 004 576,76	1 857 040,00	2 130 540,00	107,94	94,09

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.Oi	174 253,00	9,13	113 091,00	5,64
ostatní platby za provedenou práci	97 467,00	5,11	91 751,00	4,58
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	97 020,00	5,08	99 481,00	4,96
mzdové výdaje celkem	368 740,00	19,32	304 323,00	15,18
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	258 352,89	13,54	149 876,30	7,48
nákupy vody, paliv a energie	177 903,58	9,32	176 647,12	8,81
nákup služeb a ostatní nákupy	508 498,51	26,65	474 193,64	23,66
opravy a údržba majetku	298 463,00	15,64	499 694,60	24,93
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	665,00	0,03	3 518,00	0,18
výdaje z finančního vypořádání	7 932,00	0,42	74 976,90	3,74
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ..)	37 224,00	1,95	45 412,00	2,27
ostatní provozní výdaje celkem	1 289 038,98	67,55	1 424 318,56	71,05
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	108 608,00	5,69	150 749,20	7,52
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	108 608,00	5,69	150 749,20	7,52
půjčené prostředky				
CELKEM	1 766 386,98	92,56	1 879 390,76	93,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb			107 186,00	5,35
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	141 886,00	7,44		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			18 000,00	0,90
pořízení vlastního majetku celkem	141 886,00	7,44	125 186,00	6,25
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	141 886,00	7,44	125 186,00	6,25
VÝDAJE CELKEM	1 908 272,98	100,00	2 004 576,76	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	1 335 300,00		1 429 995,64	
Lesy a zemědělství	200 000,00	88 000,00	280 206,03	136 667,50
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		50 000,00		136 275,00
Doprava a spoje		39 000,00	28 053,57	37 394,00
Vodní hospodářství	30 000,00	121 000,00		121 078,00
Školství		109 000,00		28 223,00
Kultura				
Sport	25 000,00	184 000,00	28 650,00	139 799,00
Zájmová činnost		1 500,00		1 500,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	13 000,00	37 900,00	13 416,00	49 770,40
Veřejné osvětlení		75 000,00		63 583,92
Hřbitov		1 500,00		1 572,34
Zásobování teplem		89 500,00	8 767,00	154 420,20
Územní rozvoj				18 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	17 000,00	140 000,00	13 565,00	121 119,00
Veřejné prostranství		60 000,00		12 848,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		4 000,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		33 000,00		14 658,00
Zastupitelstvo		110 000,00		108 924,00
Správa úřadu	10 000,00	679 880,00	29 658,59	812 130,40
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	25 000,00	1 030,99	37 857,00
Ostatní finanční operace	300,00	8 760,00	294,00	8 757,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 635 600,00	1 857 040,00	1 833 636,82	2 004 576,76
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		221 440,00	170 939,94	
Použitá rezerva (z BÚ)		-221 440,00		-170 939,94
CELKEM				

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	133 743,84	66 601,65	177 880,63	49 846,87	129 800,10	117 744,83
Únor	105 957,46	53 520,21	100 252,39	91 351,18	113 918,07	96 306,29
Březen	37 967,22	96 799,71	108 661,84	76 804,47	76 389,86	115 725,01
Duben	231 068,44	124 805,97	125 229,27	96 713,01	220 601,30	177 210,28
Květen	125 029,19	173 008,39	109 933,42	95 853,19	104 213,87	61 214,48
Červen	142 483,28	123 940,15	405 905,50	390 708,30	296 720,54	100 758,02
Červenec	282 216,33	145 098,43	173 124,94	133 789,91	189 017,28	190 171,88
Srpen	189 676,82	127 710,02	167 490,98	343 411,05	290 265,37	197 274,56
Září	89 853,74	141 360,12	111 097,34	151 704,40	78 890,51	319 612,28
Říjen	161 442,20	494 570,50	357 572,71	224 549,68	97 494,47	298 164,16
Listopad	149 314,43	109 904,66	139 023,92	172 905,37	137 704,12	181 966,78
Prosinec	163 288,86	253 099,89	92 988,16	80 635,55	98 621,33	148 428,19
CELKEM	1 812 041,81	1 910 419,70	2 069 161,10	1 908 272,98	1 833 636,82	2 004 576,76

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	170 939,94	221 440,00	221 440,00	77,19	77,19
FINANCOVÁNÍ CELKEM	170 939,94	221 440,00	221 440,00	77,19	77,19

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 812 041,81		1 833 636,82
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	15 810 023,67		11 649 120,52
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	16 015,00		62 128
9. Stav na bankovních účtech	76 569,77		50 502,95
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 (%)	0,10		0,005
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			0
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			0
16. Oběžná aktiva	231 151,77		172 785,65
17. Krátkodobé závazky	16 015,00		16 808
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	14,43		10,28

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé		23 308,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	106 740,00	89 620,00	94 640,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	35 408,00		
346 - Pohledávky za ústředními		294,00	
CELKEM	142 148,00	113 222,00	94 640,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
331 - Zaměstnanci	12 879,00	11 996,00	12 523,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 495,00	1 121,00	1 121,00
342 - Jiné přímé daně	1 641,00	2 351,00	2 444,00
374 - Přijaté zálohy na transf		8 757,00	720,00
CELKEM	16 015,00	24 225,00	16 808,00
* 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	15 808 188,67	15 814 100,47
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	90 433,08	84 521,28
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-949 446,80	-4 507 051,80
CELKEM	14 949 174,95	11 391 569,95

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	221 442,89	50 502,95
CELKEM	221 442,89	50 502,95

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	61 120,00	60 400,00	720,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	61 120,00	60 400,00	720,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
13101	Akt. politika zaměstnanosti	32 400,00	32 400,00	
13234	Aktivní politika zaměstnanosti	28 000,00	28 000,00	
98005	Sčítání lidu 2011	720,00		720,00
	Celkem ze státního rozpočtu	61 120,00	60 400,00	720,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

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

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů

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

Vyvěšeno: 7.2.2012
Sejmuto: 24.2.2012



O B E C
Hošťalovice
IČ: 002 70 148