

Obec Druče
IČ: 00666912

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 19:09:12

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	665 055,09	5 516 834,81	1 000 445,06
VÝDAJE	4 809 116,29	1 291 427,36	988 686,94
SALDO	-4 144 061,20	4 225 407,45	11 758,12

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 000 445,06	1 200 000,00	1 000 446,00	83,37	100,00
VÝDAJE	988 395,94	1 171 500,00	988 401,00	84,37	100,00
SALDO	12 049,12	28 500,00	12 045,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	291,00	28 500,00	291,00	1,02	100,00
SALDO	-291,00	-28 500,00	-291,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	908 260,75	1 087 800,00	908 261,00	83,50	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	31 826,31	32 400,00	31 827,00	98,23	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	60 358,00	79 800,00	60 358,00	75,64	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 000 445,06	1 200 000,00	1 000 446,00	83,37	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	754 560,75	970 000,00	754 561,00	77,79	100,00
Místní poplatky	30 500,00	27 800,00	30 500,00	109,71	100,00
Správní poplatky	1 000,00		1 000,00		100,00
Daň z nemovitosti	122 200,00	90 000,00	122 200,00	135,78	100,00
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	57 519,00	49 561,00	51 143,00
Únor	45 595,00	46 051,00	47 763,00
Březen	17 527,00	31 320,00	295 225,00
Duben	43 093,00	26 812,00	66 640,00
Květen	40 349,00	40 605,00	42 084,00
Červen	31 641,00	44 210,00	33 206,00
Červenec	55 263,00	51 876,00	62 002,00
Srpen	43 819,00	1 031 298,00	44 542,00
Září	18 024,00	181 406,00	24 029,00
Říjen	26 444,23	27 482,00	21 386,00
Listopad	44 186,00	47 112,00	45 341,00
Prosinec	25 344,26	174 461,87	21 199,75
CELKEM	448 804,49	1 752 194,87	754 560,75

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	988 395,94	1 171 500,00	988 401,00	84,37	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	291,00	28 500,00	291,00	1,02	100,00
CELKEM VÝDAJE	988 686,94	1 200 000,00	988 692,00	82,39	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	108 933,00	8,44	107 189,00	10,84
ostatní platby za provedenou práci	43 919,00	3,40	19 519,00	1,97
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	97 284,00	7,53	101 519,00	10,27
mzdové výdaje celkem	250 136,00	19,37	228 227,00	23,08
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	65 322,01	5,06	88 522,00	8,95
nákupy vody, paliv a energie	38 021,00	2,94	52 465,00	5,31
nákup služeb a ostatní nákupy	143 600,15	11,12	124 949,14	12,64
opravy a údržba majetku	47 655,00	3,69	464 088,40	46,94
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání	60,00	0,00		
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,..)	88 356,20	6,84	27 858,00	2,82
ostatní provozní výdaje celkem	383 014,36	29,66	757 882,54	76,66
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	5 957,00	0,46	2 286,40	0,23
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	5 957,00	0,46	2 286,40	0,23
půjčené prostředky				
CELKEM	639 107,36	49,49	988 395,94	99,97
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				

nákup pozemků	465 120,00	36,02	291,00	0,03
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	187 200,00	14,50		
pořízení vlastního majetku celkem	652 320,00	50,51	291,00	0,03
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	652 320,00	50,51	291,00	0,03
VÝDAJE CELKEM	1 291 427,36	100,00	988 686,94	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	1 167 600,00		968 618,75	
Lesy a zemědělství	5 000,00			
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		20 000,00		18 749,00
Vodní hospodářství				36 855,00
Školství		15 000,00		
Kultura		10 600,00		16 600,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		25 000,00		146 354,40
Hřbitov				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	8 000,00	57 000,00	10 789,00	64 506,00
Veřejné prostranství				

Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		13 500,00		1 046,00
Zastupitelstvo		114 600,00		120 828,00
Správa úřadu	11 400,00	944 300,00	12 651,00	579 272,04
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	8 000,00		8 386,31	4 218,50
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				258,00
Celkem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 445,06	988 686,94
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				2 500,00
Použitá rezerva (z BÚ)				9 258,12
CELKEM				11 758,12

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		84 312,31	27 991,00	188 965,25	49 912,24	130 319,04	44 894,66
Únor		53 150,98	36 560,53	52 536,70	57 980,30	50 132,28	81 760,68
Březen		18 714,87	46 535,50	33 159,25	63 062,32	309 718,37	181 125,07
Duben		45 731,98	64 821,57	37 281,00	92 228,19	68 384,13	28 482,81
Květen		60 868,77	86 580,18	3 435 704,01	49 582,63	48 772,87	57 098,23
Červen		74 437,69	34 639,17	85 290,05	43 966,88	128 869,01	26 868,47
Červenec		57 068,24	41 363,68	54 851,44	35 976,90	64 242,30	291 835,50
Srpen		45 491,97	3 805 038,01	1 040 469,13	36 067,71	50 013,21	56 721,90
Září		54 645,65	286 726,61	220 952,04	22 784,35	33 810,99	111 521,42
Říjen		60 662,37	15 514,86	49 277,20	710 950,06	22 049,91	33 990,33
Listopad		48 759,62	260 830,58	53 748,73	37 340,38	52 642,31	17 685,03
Prosinec		61 210,64	102 514,60	264 600,01	91 575,40	41 490,64	56 702,84
CELKEM		665 055,09	4 809 116,29	5 516 834,81	1 291 427,36	1 000 445,06	988 686,94

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-9 258,12		-11 754,00		78,77
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 500,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-11 758,12		-11 754,00		100,04

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	665 055,09	5 516 834,81	1 000 445,06
3. Úroky	60 661,50	67 640,20	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 500,00	3 770 315,00	2 500,00

5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	63 161,50	3 837 955,20	2 500,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	9,50	69,57	0,25
7. Rozvaha aktiv a pasiv	8 835 824,64	9 984 874,61	8 595 664,42
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	3 805 294,00	123 577,00	33 077,00
9. Stav na bankovních účtech	948 682,49	1 403 774,94	1 413 033,06
10. Úvěry a komunální obligace	3 767 815,00		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	20 000,00		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 787 815,00		
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	43,07	1,24	0,38
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8	99,54		
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	957 562,49	1 454 392,94	1 422 063,06
17. Krátkodobé závazky	17 479,00	106 077,00	18 077,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	54,78	13,71	78,67

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	8 880,00	9 020,00	9 030,00
346 - Pohledávky za ústředními		41 598,00	
CELKEM	8 880,00	50 618,00	9 030,00

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

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
331 - Zaměstnanci	11 180,00	11 945,00	12 366,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 733,00	3 733,00	3 805,00
342 - Jiné přímé daně	2 566,00	1 801,00	1 906,00
374 - Přijaté zálohy na transf		88 598,00	
CELKEM	17 479,00	106 077,00	18 077,00

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
281 21 - Krátkodobé úvěry	3 767 815,00		
CELKEM	3 767 815,00		

* 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	5 016 668,72	5 195 017,20
403 - Transfery na poříz. dl.majetku		-179 966,68
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	2 832 503,00	1 369 371,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	15 004,44	129 882,83
CELKEM	7 864 176,16	6 514 304,85

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; základní běž. účet obce	1 403 774,94	1 461 632,94
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; PŘÍJMY ZBÚ		940 087,06
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; VÝDAJE ZBÚ		-988 686,94
CELKEM	1 403 774,94	1 413 033,06

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	258,00	258,00	
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	258,00	258,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	SČÍTÁNÍ LIDU	258,00	258,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	258,00	258,00	

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