

Obec Klášter
IČ: 00256765

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2011
Fenix 6.95.007, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 1.2.2012 19:22:07

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	5 585 571,29	18 311 231,80	3 708 917,20
VÝDAJE	6 412 611,58	15 791 554,58	4 058 633,55
SALDO	-827 040,29	2 519 677,22	-349 716,35

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 448 917,20	4 111 550,00	3 470 590,00	83,88	99,38
VÝDAJE	2 572 897,55	4 092 550,00	2 705 880,00	62,87	95,09
SALDO	876 019,65	19 000,00	764 710,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	260 000,00	1 000,00	260 000,00	26 000,00	100,00
VÝDAJE	1 485 736,00	20 000,00	1 497 680,00	7 428,68	99,20
SALDO	-1 225 736,00	-19 000,00	-1 237 680,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 160 107,14	1 809 220,00	2 178 080,00	119,39	99,17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 227 797,06	2 242 230,00	1 231 490,00	54,76	99,70
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 000,00			
4-PŘIJATÉ DOTACE	321 013,00	60 100,00	321 020,00	534,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 708 917,20	4 112 550,00	3 730 590,00	90,19	99,42

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 720 119,86	1 385 550,00	1 737 270,00	124,15	99,01
Místní poplatky	59 680,00	56 810,00	59 760,00	105,05	99,87
Správní poplatky	24 310,00	10 120,00	24 310,00	240,22	100,00
Daň z nemovitosti	346 266,28	347 000,00	347 000,00	99,79	99,79
Ostatní daňové příjmy	9 731,00	9 740,00	9 740,00	99,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	171 478,71	146 458,26	158 431,75
Únor	133 705,00	133 614,00	144 432,00
Březen	48 829,00	620 312,00	411 486,00
Duben	209 344,00	78 562,00	65 563,00
Květen	97 091,00	125 556,00	109 278,00
Červen	73 076,00	104 001,00	119 747,00
Červenec	157 142,00	151 163,00	189 216,00
Srpen	123 768,00	137 350,00	135 375,00
Září	63 761,00	83 055,00	87 760,00
Říjen	91 509,00	122 136,00	90 238,00
Listopad	127 238,00	143 300,00	143 537,00
Prosinec	76 166,38	65 783,96	65 056,11
CELKEM	1 373 108,09	1 911 291,22	1 720 119,86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 572 897,55	4 092 550,00	2 705 880,00	62,87	95,09
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 485 736,00	20 000,00	1 497 680,00	7 428,68	99,20
CELKEM VÝDAJE	4 058 633,55	4 112 550,00	4 203 560,00	98,69	96,55

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	123 094,00	0,78	145 541,00	3,59
ostatní platby za provedenou práci	209 896,00	1,33	204 880,00	5,05
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	182 868,00	1,16	182 891,00	4,51
mzdové výdaje celkem	515 858,00	3,27	533 312,00	13,14
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	49 954,00	0,32	48 284,00	1,19
nákupy vody, paliv a energie	145 867,52	0,92	182 033,98	4,49
nákup služeb a ostatní nákupy	724 384,19	4,59	584 281,27	14,40
opravy a údržba majetku	88 933,50	0,56	769 947,50	18,97
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	529 092,00	3,35	324 140,00	7,99
výdaje z finančního vypořádání	5 971,00	0,04	14 487,80	0,36
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	53 682,07	0,34	10 356,00	0,26
ostatní provozní výdaje celkem	1 597 884,28	10,12	1 933 530,55	47,64
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	101 496,20	0,64	106 055,00	2,61
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	101 496,20	0,64	106 055,00	2,61

půjčené prostředky				
CELKEM	2 215 238,48	14,03	2 572 897,55	63,39
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	13 561 616,10	85,88	1 485 736,00	36,61
nákup pozemků	14 700,00	0,09		
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	13 576 316,10	85,97	1 485 736,00	36,61
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	13 576 316,10	85,97	1 485 736,00	36,61
VÝDAJE CELKEM	15 791 554,58	100,00	4 058 633,55	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	1 869 320,00		2 481 120,14	
Lesy a zemědělství	57 000,00	30 000,00	700,00	40 770,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		43 400,00		40 900,00
Vodní hospodářství		2 700,00		20 192,00
Školství		78 000,00		78 999,00
Kultura	2 102 400,00	514 140,00	1 156 180,00	1 064 397,18
Sport	500,00	20 000,00	200,00	11 883,00
Zájmová činnost		30 000,00		11 240,00
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	30 000,00		24 250,00	
Veřejné osvětlení		39 000,00		35 035,00
Hřbitov	2 100,00	3 000,00	2 100,00	3 227,00
Zásobování teplem	22 230,00	35 710,00	16 344,00	17 498,50
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	2 000,00	141 500,00	3 679,50	151 208,00
Veřejné prostranství		1 345 520,00		112 456,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		2 760,00
Zastupitelstvo		215 200,00		199 374,00
Správa úřadu		1 492 360,00	804,00	1 833 152,07
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	27 000,00	102 730,00	23 539,56	421 259,00
Ostatní finanční operace		14 290,00		14 282,80
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 112 550,00	4 112 550,00	3 708 917,20	4 058 633,55
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			349 716,35	
CELKEM				-349 716,35

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		249 825,04	133 978,59	2 504 395,23	754 159,66	195 703,28	153 011,78
Únor		181 565,60	44 884,75	191 465,64	1 970 859,96	204 230,27	164 700,50
Březen		264 198,05	103 794,52	720 658,93	685 806,03	473 696,35	383 639,46
Duben		260 196,03	164 583,82	2 496 985,94	2 305 558,44	75 813,11	279 176,30
Květen		374 200,41	116 933,59	3 469 091,23	1 739 098,95	389 589,22	537 936,86
Červen		204 911,62	488 168,04	3 190 462,34	1 836 255,32	263 267,47	744 205,71
Červenec		791 971,47	350 225,51	828 899,89	1 234 978,80	212 222,58	696 172,64
Srpen		250 401,11	658 003,71	2 402 491,39	1 440 953,78	1 157 747,38	383 703,57
Září		698 089,88	2 379 461,67	1 880 432,22	2 064 467,00	191 865,48	324 417,50
Říjen		88 830,68	442 537,44	188 311,56	1 532 218,30	151 027,13	180 685,01
Listopad		206 674,50	1 064 539,99	199 695,23	123 947,80	172 005,50	137 465,76
Prosinec		2 014 706,90	465 499,95	238 342,20	103 250,54	221 749,43	73 518,46
CELKEM		5 585 571,29	6 412 611,58	18 311 231,80	15 791 554,58	3 708 917,20	4 058 633,55

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	349 716,35		472 970,00		73,94
FINANCOVÁNÍ CELKEM	349 716,35		472 970,00		73,94

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 585 571,29	18 311 231,80	3 708 917,20
3. Úroky	50 034,65	41 217,07	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	210 000,00	2 210 000,00	
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	260 034,65	2 251 217,07	
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	4,66	12,29	
7. Rozvaha aktiv a pasiv	73 118 730,00	83 193 409,36	78 861 552,67
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	4 776 837,72	726 413,08	171 103,29
9. Stav na bankovních účtech	4 025 124,80	4 334 802,02	3 985 085,67
10. Úvěry a komunální obligace	2 210 000,00		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 210 000,00		
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8,	6,53	0,87	0,22
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř	46,26		
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	4 135 274,80	4 418 894,02	4 092 373,17
17. Krátkodobé závazky	2 566 837,72	726 413,08	171 103,29
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	1,61	6,08	23,92

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé			2 611,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	95 150,00	83 940,00	104 580,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	10 000,00		
CELKEM	105 150,00	83 940,00	107 191,00

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

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	2 541 102,72	49 998,31	18 649,11
325 - Závazky z děl. správy a		5 000,00	8 000,00
331 - Zaměstnanci	20 446,00	25 663,00	34 086,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 903,00	4 123,00	2 162,00
342 - Jiné přímé daně	1 386,00	1 375,00	2 112,00
374 - Přijaté zálohy na dotace		14 282,80	913,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		94,00	
CELKEM	2 566 837,72	100 536,11	65 922,11

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
281 01 - Krátkodobé úvěry	2 000 000,00		
951 01 - Ostatní dl. podmíněná	210 000,00		
CELKEM	2 210 000,00		

* 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	68 278 193,32	68 753 258,64
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	10 059 165,87	9 893 121,55
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-1 863 110,17	-9 438 936,01
408 - Opravy chyb minulých období		2 035 733,00
CELKEM	76 474 249,02	71 243 177,18

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

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

11. Stav na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; účet KB	4 310 082,17	3 985 085,67
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČS	24 719,85	
CELKEM	4 334 802,02	3 985 085,67

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	913,00	14 282,80	-13 369,80
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	913,00	14 282,80	-13 369,80

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	dotace na sčítání lidu	913,00		913,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		3 756,80	-3 756,80
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		10 526,00	-10 526,00
	Celkem ze státního rozpočtu	913,00	14 282,80	-13 369,80

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