

Obec Potštejn
IČ: 00275271

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 7.00.510, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 28.03.2012 10:40:15

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	12 706 257,27	16 402 830,62	16 097 988,12
VÝDAJE	14 925 845,62	15 899 114,91	16 158 730,28
SALDO	-2 219 588,35	503 715,71	-60 742,16

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 677 032,26	11 016 840,00	12 296 810,00	115,07	103,09
VÝDAJE	12 061 458,08	10 801 940,00	12 829 560,00	111,66	94,01
SALDO	615 574,18	214 900,00	-532 750,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 420 955,86		3 419 960,00		100,03
VÝDAJE	4 097 272,20	107 500,00	4 046 090,00	3 811,42	101,26
SALDO	-676 316,34	-107 500,00	-626 130,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 346 643,53	8 176 000,00	8 184 300,00	102,09	101,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 911 177,99	2 596 500,00	2 696 770,00	112,12	107,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	312 800,00		311 800,00		100,32
4-PŘIJATÉ DOTACE	4 527 366,60	244 340,00	4 523 900,00	1 852,90	100,08
CELKEM PŘÍJMY	16 097 988,12	11 016 840,00	15 716 770,00	146,12	102,43

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	6 089 048,17	6 000 000,00	6 000 000,00	101,48	101,48
Místní poplatky	1 270 991,00	1 206 000,00	1 214 300,00	105,39	104,67
Správní poplatky	183 330,00	170 000,00	170 000,00	107,84	107,84
Daň z nemovitosti	762 015,36	750 000,00	750 000,00	101,60	101,60
Ostatní daňové příjmy	41 259,00	50 000,00	50 000,00	82,52	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	900 220,48	657 395,88	679 377,43
Únor	567 342,27	588 453,94	610 806,61
Březen	224 303,74	415 841,40	394 922,30
Duben	526 842,65	343 704,51	273 446,08
Květen	493 822,73	526 244,69	537 672,22
Červen	255 717,11	629 928,10	396 731,77
Červenec	639 567,84	705 829,99	833 635,51
Srpen	556 987,07	607 848,70	559 061,48
Září	405 925,82	414 535,45	461 952,50
Říjen	426 998,99	349 796,30	433 288,75
Listopad	561 695,59	604 576,47	631 229,28
Prosinec	342 460,40	361 630,57	276 924,24
CELKEM	5 901 884,69	6 205 786,00	6 089 048,17

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	12 061 458,08	10 801 940,00	12 829 560,00	111,66	94,01
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 097 272,20	107 500,00	4 046 090,00	3 811,42	101,26
CELKEM VÝDAJE	16 158 730,28	10 909 440,00	16 875 650,00	148,12	95,75

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	2 999 039,17	18,86	2 687 349,00	16,89
ostatní platby za provedenou práci	556 536,00	3,50	561 010,00	3,53
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	684 350,00	4,30	671 468,00	4,22
mzdové výdaje celkem	4 239 925,17	26,67	3 919 827,00	24,63
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	984 208,42	6,19	851 713,54	5,35
nákupy vody, paliv a energie	873 833,71	5,50	963 705,76	6,06
nákup služeb a ostatní nákupy	6 341 482,68	39,89	2 928 188,55	18,40
opravy a údržba majetku	1 499 376,00	9,43	1 994 428,60	12,53
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	69 095,00	0,43	12 249,00	0,08
výdaje z finančního vypořádání	2 100,00	0,01	4 400,00	0,03
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	112 862,13	0,71	114 933,63	0,72
ostatní provozní výdaje celkem	9 882 957,94	62,16	6 869 619,08	43,17
dotace příspěvkovým organizacím	655 600,00	4,12	705 300,00	4,43
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	277 600,20	1,75	320 061,00	2,01
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	933 200,20	5,87	1 025 361,00	6,44
půjčené prostředky				
CELKEM	15 056 083,31	94,70	11 814 807,08	74,25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika							
pořízení budov, staveb	831 621,60	5,23	3 567 792,20			22,42	
nákup pozemků	11 410,00	0,07					
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			529 480,00			3,33	
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)							
pořízení vlastního majetku celkem	843 031,60	5,30	4 097 272,20			25,75	
investiční dotace vlastním organizacím							
investiční dotace jiným subjektům							
investiční dotace celkem							
půjčené prostředky							
CELKEM	843 031,60	5,30	4 097 272,20			25,75	
VÝDAJE CELKEM	15 899 114,91	100,00	15 912 079,28			100,00	

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
oblasti činnosti				
Pokladní správa	8 480 340,00	12 922 928,13		
Lesy a zemědělství	58 500,00	43 492,00		74 659,00
Podnikání a stavebnictví	50 000,00	104 039,00		
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		27 480,00		52 880,00
Doprava a spoje		1 061 090,00		1 429 864,20
Vodní hospodářství		120 000,00	74 612,00	68 691,63
Školství		785 300,00	9 182,00	3 651 921,70
Kultura	823 000,00	945 000,00	967 660,00	2 078 501,21
Sport		48 000,00		71 307,60
Zájmová činnost	140 000,00	160 500,00	160 450,00	43 746,90
Zdravotnictví	175 000,00	120 000,00	176 309,40	274 087,42
Bytové hospodářství	5 000,00		4 800,00	
Veřejné osvětlení		250 000,00		394 099,70
Hřbitov		5 000,00		1 140,00
Zásobování teplem		829 400,00	167 331,00	1 797 310,71
Územní rozvoj	200 000,00			
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	320 000,00	710 000,00	229 975,00	844 888,96
Veřejné prostranství		100 000,00		122 496,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	700 000,00	730 000,00	698 774,00	645 914,86
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		130 000,00		127 725,50
Zastupitelstvo		690 000,00		671 468,00
Správa úřadu	25 000,00	4 051 360,00	502 108,20	3 658 855,56
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	40 000,00	40 000,00	36 327,39	47 365,50
Ostatní finanční operace		16 310,00		16 305,83
Ostatní nezařazené				85 500,00
Celkem	11 016 840,00	10 909 440,00	16 097 988,12	16 158 730,28
Příjmy z financování			423 584,00	
Výdaje z financování		107 400,00		147 270,79
Použitá rezerva (z BÚ)				215 571,05
CELKEM		-107 400,00		-60 742,16

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 108 600,82	724 608,54	914 258,84	1 777 978,49	970 927,25	1 011 786,64
Únor		813 123,92	719 193,45	867 973,68	759 645,13	989 340,49	653 224,61
Březen		1 186 338,76	1 211 096,10	1 548 400,80	698 578,92	1 346 356,02	685 484,37
Duben		909 213,98	1 072 146,99	931 779,74	1 352 979,09	786 200,94	1 316 518,28
Květen		1 111 564,33	1 908 211,88	985 089,25	986 809,25	1 129 359,05	913 902,16
Červen		1 276 111,14	1 678 646,98	1 628 974,33	1 332 635,23	1 331 220,70	1 158 327,84
Červenec		1 283 593,29	1 354 806,77	1 165 976,55	1 217 883,47	1 227 996,14	1 265 845,44
Srpen		1 141 343,52	893 209,85	2 596 857,75	1 358 904,43	1 752 306,17	2 346 826,22
Září		782 345,78	1 051 868,56	1 280 486,72	1 851 116,91	1 326 540,31	1 035 634,85
Říjen		1 268 745,34	2 572 960,36	2 221 001,97	2 541 484,34	645 872,43	2 011 018,55
Listopad		751 485,89	1 207 623,19	1 395 093,26	951 642,29	1 519 496,07	2 533 016,29
Prosinec		1 073 790,50	531 472,95	866 937,73	1 069 457,36	3 072 372,55	1 227 145,03
CELKEM		12 706 257,27	14 925 845,62	16 402 830,62	15 899 114,91	16 097 988,12	16 158 730,28

5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-161 790,05		1 266 280,00		-12,78
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	423 584,00				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-147 270,79	-107 400,00	-107 400,00	137,12	137,12
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-53 781,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	60 742,16	-107 400,00	1 158 880,00	-56,56	5,24

6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	12 706 257,27	16 402 830,62	16 097 988,12
3. Úroky	3 714,84	39 481,13	49 716,83
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	7 684,12	897 306,63	147 270,79
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	11 398,96	936 787,76	196 987,62
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,09	5,71	1,22
7. Rozvaha aktiv a pasiv	103 408 986,05	101 414 376,12	73 059 987,70
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	5 780 645,55	4 108 012,75	5 483 406,25
9. Stav na bankovních účtech	5 292 217,30	6 973 033,16	7 430 617,16
10. Úvěry a komunální obligace	442 611,88	345 305,25	621 618,84
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	800 000,00		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 242 611,88	345 305,25	621 618,84
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	5,59	4,05	7,51
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8	21,50	8,41	11,34
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	9 009 609,61	8 817 085,44	9 862 546,96
17. Krátkodobé závazky	3 405 607,57	2 613 637,40	3 662 374,31
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	2,65	3,37	2,69

7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé	76 554,00	423 870,40	385 328,20
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	836 186,00	218 350,00	212 950,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	88 531,00	35 590,00	50 520,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	2 340,00	2 036,00	1 707,00
343 - Daň z přidané hodnoty		42 217,00	30 932,00
345 - Jiné daně a poplatky		373 730,00	95 788,00
348 - Pohledávky za územními r			91 413,14
377 - Ostatní krátkodobé pohle		20 012,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle		75 312,00	21 531,00
CELKEM	1 003 611,00	1 191 117,40	890 169,34
z toho: Opravné položky k pohl		-2 884,60	-496,80

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

8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	1 111 204,57	515 844,07	279 593,28
324 - Krátkodobé přijaté záloh	178 730,00	191 680,00	303 200,00
325 - Závazky z děl. správy a			32 000,00
331 - Zaměstnanci	227 047,00	227 557,00	183 884,00
336 - Zúčt. s inst. soc. zab. a zd	117 354,00	118 042,00	94 853,00
342 - Jiné přímé daně	30 544,00	33 194,00	24 082,00
343 - Daň z přidané hodnoty	25 119,00		
347 - Závazky k ústředním rozp		16 305,83	4 779,00
349 - Závazky k územním rozpoč		667 314,50	546 590,00
374 - Přijaté zálohy na transf			1 500 000,00
CELKEM	1 689 998,57	1 769 937,40	2 968 981,28

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
951 10 - Ostatní dl. podmíněná	442 611,88		
951 20 - Ostatní dl. podmíněná		-19 516 800,00	-19 516 800,00
951 30 - Ostatní dl. podmíněná		-130 000,00	-130 000,00
CELKEM	442 611,88	-19 646 800,00	-19 646 800,00

* 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	85 124 081,44	78 540 691,44
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	15 033 371,80	13 880 152,96
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-3 404 675,89	-26 594 710,54
419 - Ostatní fondy	456 141,80	463 430,30
CELKEM	97 208 919,15	66 289 564,16

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy	317 355,50	324 644,00
419 20 - Ostatní fondy	138 786,30	138 786,30
CELKEM	456 141,80	463 430,30

11. Stavy na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	3 338 723,65	4 714 365,10
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	1 496 428,43	282 577,03
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; Účet FRB	63 474,30	117 255,30
CELKEM	4 898 626,38	5 114 197,43

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	1 951 496,40	1 192 956,83	758 539,57
z rozpočtu kraje od státních fondů	334 438,20		334 438,20
Celkem	2 285 934,60	1 192 956,83	1 092 977,77

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15835	SZFP	820 066,40		820 066,40
33123	Po - dotace z KKHK	246 651,00	246 651,00	
34002	Min. kult.	250 000,00	300 000,00	-50 000,00
34341	Program záchrany arch. dědictv	630 000,00	630 000,00	
98005	dotace - sčítání lidu	4 779,00	5 158,00	-379,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		4 622,83	-4 622,83
98187	Volby do obec.zastup - 2010		6 525,00	-6 525,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 951 496,40	1 192 956,83	758 539,57

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
89017	szif	2 732,76		2 732,76
89018	szif	10 930,98		10 930,98
89517	SZIF - NZ	54 507,24		54 507,24
89518	SZIF-EU	218 028,02		218 028,02
90877	SZFP	48 239,20		48 239,20
	Celkem ze státního rozpočtu	334 438,20		334 438,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	1 951 496,40	1 192 956,83	758 539,57
z rozpočtu kraje			
od státních fondů	334 438,20		334 438,20
Celkem	2 285 934,60	1 192 956,83	1 092 977,77

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15835	SZFP	820 066,40		820 066,40
33123	Po - dotace z KKHK	246 651,00	246 651,00	
34002	Min. kult.	250 000,00	300 000,00	-50 000,00
34341	Program záchrany arch. dědictv	630 000,00	630 000,00	
98005	dotace - sčítání lidu	4 779,00	5 158,00	-379,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		4 622,83	-4 622,83
98187	Volby do obec.zastup - 2010		6 525,00	-6 525,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 951 496,40	1 192 956,83	758 539,57

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
89017	szif	2 732,76		2 732,76
89018	szif	10 930,98		10 930,98
89517	SZIF - NZ	54 507,24		54 507,24
89518	SZIF-EU	218 028,02		218 028,02
90877	SZFP	48 239,20		48 239,20
	Celkem ze státního rozpočtu	334 438,20		334 438,20

13. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - viz samostatní příloha

Přílohy: Výkaz Fin 2 - 12M, Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Výkaz zisku a ztráty
Inventarizační zpráva za rok 2011
Za ZŠ a MŠ Potštejn - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne 1.6.2012
Sejmuto: dne 27.6.2012

Dostál Petr
starosta obce

