

**Obec Sedliště**  
**IČ: 00574244**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2011  
*Fenix 6.95.007, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.*  
*Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08*

## 1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
<b>PŘÍJMY</b>	2 278 649,66	1 963 162,78	1 667 254,59
<b>VÝDAJE</b>	1 946 679,33	1 784 047,54	1 541 283,29
<b>SALDO</b>	331 970,33	179 115,24	125 971,30

### 1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	1 666 549,59	1 443 400,00	1 662 610,00	115,46	100,24
<b>VÝDAJE</b>	1 541 283,29	1 443 400,00	1 695 230,00	106,78	90,92
<b>SALDO</b>	125 266,30		-32 620,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	705,00		710,00		99,30
<b>VÝDAJE</b>					
<b>SALDO</b>	705,00		710,00		

## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011**

<b>třída</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 171 432,56	1 116 300,00	1 168 100,00	104,94	100,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 442,03	267 000,00	433 830,00	162,71	100,14
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	705,00		710,00		99,30
4-PŘIJATÉ DOTACE	60 675,00	60 100,00	60 680,00	100,96	99,99
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 667 254,59</b>	<b>1 443 400,00</b>	<b>1 663 320,00</b>	<b>115,51</b>	<b>100,24</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011**

<b>položky</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	958 826,43	874 000,00	945 000,00	109,71	101,46
Místní poplatky	51 994,00	53 300,00	53 900,00	97,55	96,46
Správní poplatky	150,00		200,00		75,00
Daň z nemovitosti	160 462,13	189 000,00	169 000,00	84,90	94,95
Ostatní daňové příjmy					

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011**

<b>Měsíc</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Leden	130 221,05	103 142,29	108 788,02
Únor	92 508,00	94 951,00	98 850,00
Březen	81 328,00	145 378,00	60 494,00
Duben	86 710,00	55 485,00	44 650,00
Květen	81 441,00	83 634,00	75 302,00
Červen	36 882,00	62 986,00	81 239,00
Červenec	113 517,00	107 334,00	129 246,00
Srpen	87 764,00	95 676,00	82 642,00
Září	42 429,00	50 993,00	69 541,00
Říjen	61 715,00	73 009,00	64 259,00
Listopad	89 981,00	98 047,00	99 122,00
Prosinec	53 844,52	45 968,25	44 693,41
<b>CELKEM</b>	<b>958 340,57</b>	<b>1 016 603,54</b>	<b>958 826,43</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 541 283,29	1 443 400,00	1 695 230,00	106,78	90,92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 541 283,29</b>	<b>1 443 400,00</b>	<b>1 695 230,00</b>	<b>106,78</b>	<b>90,92</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek	2010 skut	%	2011 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	123 898,00	6,94	140 955,00	9,15
ostatní platby za provedenou práci	72 646,00	4,07	60 340,00	3,91
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	151 200,00	8,48	163 200,00	10,59
<b>mzdové výdaje celkem</b>	<b>347 744,00</b>	<b>19,49</b>	<b>364 495,00</b>	<b>23,65</b>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	162 710,30	9,12	42 510,00	2,76
nákupy vody, paliv a energie	106 588,99	5,97	122 182,05	7,93
nákup služeb a ostatní nákupy	470 460,05	26,37	451 859,84	29,32
opravy a údržba majetku	553 760,70	31,04	472 549,40	30,66
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	79 774,00	4,47	635,00	0,04
výdaje z finančního vypořádání	6 417,00	0,36	17 426,00	1,13
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	20 710,50	1,16	42 739,00	2,77
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 400 421,54</b>	<b>78,50</b>	<b>1 149 901,29</b>	<b>74,61</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	35 882,00	2,01	26 887,00	1,74
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>	<b>35 882,00</b>	<b>2,01</b>	<b>26 887,00</b>	<b>1,74</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 784 047,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1 541 283,29</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				

SW + výpočetní technika  
 pořízení budov, staveb  
 nákup pozemků  
 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky  
 ostatní (studie, ÚP, rezerva...)

**pořízení vlastního majetku celkem**

investiční dotace vlastním organizacím

investiční dotace jiným subjektům

**investiční dotace celkem**

půjčené prostředky

**CELKEM**

**VÝDAJE CELKEM** **1 784 047,54** **100,00** **1 541 283,29** **100,00**

**3.2. Závazné ukazatele 2011**

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	1 176 400,00		1 232 107,56	
Lesy a zemědělství	180 000,00	180 000,00	322 364,00	179 557,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		54 280,00		35 246,00
Vodní hospodářství		10 000,00		8 696,00
Školství		25 000,00		18 395,00
Kultura		108 600,00	16 600,00	84 922,00
Sport				
Zájmová činnost				1 572,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	28 000,00	28 000,00	30 270,00	97 758,00
Veřejné osvětlení		30 000,00		44 185,00
Hřbitov				
Zásobování teplem	39 000,00	320 000,00	40 043,00	426 967,40
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	10 000,00	173 350,00	11 453,00	116 267,00
Veřejné prostranství		20 000,00		38 991,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		16 000,00		1 317,00
Zastupitelstvo		178 000,00		177 888,00
Správa úřadu		262 770,00	428,00	275 056,89
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	10 000,00	20 000,00	13 989,03	17 069,00
Ostatní finanční operace		17 400,00		17 396,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>1 443 400,00</b>	<b>1 443 400,00</b>	<b>1 667 254,59</b>	<b>1 541 283,29</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				125 971,30
<b>CELKEM</b>				<b>125 971,30</b>

#### 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Měsíc	Skuteč. 2009		Skuteč. 2010		Skuteč. 2011	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		170 089,01	181 550,92	124 032,61	174 482,76	123 071,22	65 372,88
Únor		147 049,82	61 233,66	137 328,24	47 593,13	141 850,09	49 114,84
Březen		347 182,54	203 387,16	171 301,40	147 010,58	88 589,03	103 862,60
Duben		97 834,93	154 595,31	285 044,49	114 720,03	63 154,77	395 274,62
Květen		214 081,02	346 736,10	115 811,13	167 286,46	89 475,58	173 902,50
Červen		164 922,16	208 933,99	243 952,13	573 100,13	289 910,55	221 077,30
Červenec		177 327,92	86 553,62	134 680,09	171 165,72	163 731,96	70 613,20
Srpen		290 249,07	40 294,09	109 484,98	44 391,51	90 242,27	58 833,39
Září		288 527,75	400 518,63	73 602,82	82 013,38	90 570,81	44 681,24
Říjen		80 911,22	57 720,82	111 948,62	104 261,62	85 091,59	138 956,40
Listopad		159 102,73	71 622,53	119 499,86	108 700,50	124 459,78	164 916,16
Prosinec		141 371,49	133 532,50	336 476,41	49 321,72	317 106,94	54 678,16
<b>CELKEM</b>		<b>2 278 649,66</b>	<b>1 946 679,33</b>	<b>1 963 162,78</b>	<b>1 784 047,54</b>	<b>1 667 254,59</b>	<b>1 541 283,29</b>

#### 5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-125 971,30		31 910,00		-394,77
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-125 971,30</b>		<b>31 910,00</b>		<b>-394,77</b>

#### 6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 278 649,66	1 963 162,78	1 667 254,59
3. Úroky			

<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			
<b>5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Rozvaha aktiv a pasiv	10 427 392,80	10 749 261,00	10 397 875,23
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	75 309,76	107 012,88	92 049,00
9. Stav na bankovních účtech	2 427 828,87	2 606 944,11	2 732 915,41
10. Úvěry a komunální obligace			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>0,72</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1</b>			
16. Oběžná aktiva	2 469 182,15	2 654 492,11	2 794 173,41
17. Krátkodobé závazky	75 309,76	107 012,88	92 049,00
<b>18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>32,79</b>	<b>24,81</b>	<b>30,36</b>



## 7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	39 950,00	43 330,00	54 880,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	250,00	196,00	72,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	1 153,28		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		428,00	
<b>CELKEM</b>	<b>41 353,28</b>	<b>43 954,00</b>	<b>54 952,00</b>

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

## 8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	46 434,76	1 395,88	3 545,00
331 - Zaměstnanci	20 750,00	18 545,00	21 502,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	4 373,00	5 930,00	6 480,00
342 - Jiné přímé daně	3 752,00	3 532,00	4 162,00
374 - Přijaté zálohy na dotace		17 396,00	575,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		114,00	10,00
<b>CELKEM</b>	<b>75 309,76</b>	<b>46 912,88</b>	<b>36 274,00</b>

\* 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	10 373 979,28	10 264 825,28
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-17 606,95	-403 533,02
408 - Opravy chyb minulých období		37 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>10 356 372,33</b>	<b>9 898 292,26</b>

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
	0	0

### 11. Stavy na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	2 606 944,11	2 732 915,41
<b>CELKEM</b>	<b>2 606 944,11</b>	<b>2 732 915,41</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	575,00	17 396,00	-16 821,00
z rozpočtu kraje	0	0	0
od státních fondů	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>575,00</b>	<b>17 396,00</b>	<b>-16 821,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	Sčítání LDB 2011	575,00	0	575,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	0	6 866,00	-6 866,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	0	10 530,00	-10 530,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>575,00</b>	<b>17 396,00</b>	<b>-16 821,00</b>

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
		0	0	0

### 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
		0	0	0