

Sklené nad Oslavou
IČ: 00295400

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2010
Fenix 6.81.008, 2004 - 2011 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 14.2.2011 12:20:56

1. Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

	2008	2009	2010
PŘÍJMY	2 129 219,12	2 112 201,41	2 305 822,02
VÝDAJE	2 087 860,54	1 966 495,42	2 054 609,92
SALDO	41 358,58	145 705,99	251 212,10

1.1. Běžný rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 194 546,02	1 990 000,00	2 194 600,00	110,28	100,00
VÝDAJE	1 706 103,92	1 428 300,00	1 704 900,00	119,45	100,07
SALDO	488 442,10	561 700,00	489 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	111 276,00		111 300,00		99,98
VÝDAJE	348 506,00	986 400,00	348 500,00	35,33	100,00
SALDO	-237 230,00	-986 400,00	-237 200,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 893 321,67	1 738 200,00	1 893 300,00	108,92	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	142 314,35	172 000,00	142 400,00	82,74	99,94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	276,00		300,00		92,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	269 910,00	79 800,00	269 900,00	338,23	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 305 822,02	1 990 000,00	2 305 900,00	115,87	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 581 997,45	1 495 000,00	1 581 900,00	105,82	100,01
Místní poplatky	114 500,00	99 200,00	114 500,00	115,42	100,00
Správní poplatky	2 550,00	2 000,00	2 600,00	127,50	98,08
Daň z nemovitosti	194 274,22	142 000,00	194 300,00	136,81	99,99
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010

Měsíc	2008	2009	2010
Leden	126 879,00	210 525,00	176 380,00
Únor	209 136,00	157 042,00	162 509,00
Březen	105 579,00	58 171,00	110 104,00
Duben	127 855,00	75 429,00	94 796,00
Květen	25 788,00	110 440,00	59 831,00
Červen	83 907,00	108 566,00	129 806,00
Červenec	279 157,00	189 017,00	184 148,00
Srpen	158 592,50	148 807,00	164 077,00
Září	102 783,00	79 640,00	126 352,00
Říjen	146 147,00	111 354,00	121 526,00
Listopad	179 480,00	154 212,00	173 076,00
Prosinec	91 456,52	91 140,39	79 392,45
CELKEM	1 636 760,02	1 494 343,39	1 581 997,45

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 706 103,92	1 428 300,00	1 704 900,00	119,45
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	348 506,00	986 400,00	348 500,00	35,33
CELKEM VÝDAJE	2 054 609,92	2 414 700,00	2 053 400,00	85,09

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010

Řádek	2009 skut	%	2010 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	109 541,00	5,57	205 355,00	9,99
ostatní platby za provedenou práci	92 966,00	4,73	66 194,00	3,22
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	306 444,00	15,58	362 513,00	17,64
mzdové výdaje celkem	508 951,00	25,88	634 062,00	30,86
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	127 068,00	6,46	60 702,00	2,95
nákupy vody, paliv a energie	190 886,42	9,71	169 712,76	8,26
nákup služeb a ostatní nákupy	409 876,30	20,84	500 284,16	24,35
opravy a údržba majetku	354 024,50	18,00	99 384,00	4,84
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 678,00	0,09		
výdaje z finančního vypořádání	13 144,20	0,67		
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	29 361,00	1,49	62 163,00	3,03
ostatní provozní výdaje celkem	1 126 038,42	57,26	892 245,92	43,43
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	179 126,00	9,11	173 505,00	8,44
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	179 126,00	9,11	173 505,00	8,44
půjčené prostředky			6 291,00	0,31
CELKEM	1 814 115,42	92,25	1 706 103,92	83,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	58 310,00	2,97	296 603,00	14,44
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	74 880,00	3,81		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	133 190,00	6,77	296 603,00	14,44
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	19 190,00	0,98	51 903,00	2,53
investiční dotace celkem	19 190,00	0,98	51 903,00	2,53
půjčené prostředky				
CELKEM	152 380,00	7,75	348 506,00	16,96
VÝDAJE CELKEM	1 966 495,42	100,00	2 054 609,92	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2010

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	1 818 000,00		2 164 131,67	

Lesy a zemědělství	10 000,00			
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	38 000,00			
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		152 000,00		291 357,00
Vodní hospodářství		866 800,00	600,00	129 493,00
Školství		166 100,00		166 100,00
Kultura		51 000,00		46 208,00
Sport				11 067,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		80 000,00		165 807,00
Hřbitov		24 600,00		22 378,00
Zásobování teplem	68 000,00	59 700,00	87 454,00	183 622,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	56 000,00	230 000,00	53 524,00	210 812,00
Veřejné prostranství		105 000,00		7 350,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00		12 218,00
Zastupitelstvo		342 000,00		419 929,00
Správa úřadu		302 000,00		368 785,54
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			112,35	9 130,38
Ostatní finanční operace		25 500,00		8 500,00
Ostatní nezařazené				1 853,00
Celkem	1 990 000,00	2 414 700,00	2 305 822,02	2 054 609,92
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		424 700,00		251 212,10
CELKEM		-424 700,00		251 212,10

% UR

100,07

100,00

100,06

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 - 2010

Rok	Měsíc	Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje
Leden		194 329,00	142 923,50
Únor		209 344,14	37 312,46
Březen		125 373,83	275 575,64
Duben		139 215,00	62 009,50
Květen		35 104,62	441 016,73
Červen		153 708,78	154 447,00
Červenec		285 176,00	291 578,32
Srpen		165 317,01	164 039,56
Září		136 772,76	40 137,00
Říjen		288 877,75	228 722,48
Listopad		167 998,51	95 769,28
Prosinec		228 001,72	154 329,07
CELKEM		2 129 219,12	2 087 860,54

5. Financování 2010

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-251 212,10	424 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-251 212,10	424 700,00

6. Monitoring obcí

popis	2008	2009
1. Počet obyvatel		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 129 219,12	2 112 201,41
3. Úroky	4 224,21	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	220 000,00	
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	224 224,21	
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	10,53	
7. Rozvaha aktiv a pasiv	10 200 323,40	10 719 435,69
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	75 228,00	78 197,00
9. Stav na bankovních účtech	278 967,36	424 673,35
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 (%) ř.8/ř.7	0,74	0,73
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8		
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1		
16. Oběžná aktiva	325 559,06	608 552,35
17. Krátkodobé závazky	75 228,00	78 197,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	4,33	7,78

Skutečnost 2009		Skutečnost 2010	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
291 224,94	81 890,52	249 376,57	123 309,21
169 252,00	84 981,71	247 609,00	200 455,50
83 763,48	138 884,94	119 382,97	164 640,73
106 216,39	222 465,65	117 365,25	121 758,72
127 992,58	73 185,80	110 548,01	261 399,09
175 187,11	389 246,06	224 793,52	59 240,22
195 574,87	66 410,90	216 684,25	248 537,76
364 501,86	193 158,57	206 824,49	225 874,60
109 595,13	251 743,85	175 427,21	198 451,42
111 510,30	144 955,70	259 152,28	163 661,24
200 868,50	193 961,41	212 856,55	100 886,57
176 514,25	125 610,31	165 801,92	186 394,86
2 112 201,41	1 966 495,42	2 305 822,02	2 054 609,92

rozpočet upravený	% SR	% UR
-252 500,00	-59,15	99,49
-252 500,00	-59,15	99,49

2010

2 305 822,02

10 850 228,30

256 807,85

676 773,45

35 000,00

35 000,00

2,37

13,63

807 818,30

256 807,85

3,15

7. Pohledávky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	42 000,00	109 264,00	123 953,85
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 612,70	73 778,00	1 700,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			5 391,00
CELKEM	45 612,70	183 042,00	131 044,85

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

8. Závazky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
325 - Závazky z děl. správy a	40 000,00	35 000,00	
331 - Zaměstnanci	23 876,00	24 083,00	24 132,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	6 053,00	5 286,00	5 893,00
342 - Jiné přímé daně	5 299,00	5 329,00	5 319,00
347 - Závazky ke státnímu rozp		8 499,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz			35 000,00
CELKEM	75 228,00	78 197,00	70 344,00

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010

Účet - název	2008	2009	2010
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	7 973 238,69	7 973 239,69
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	2 668 000,00	2 779 000,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metody		-601 655,07
CELKEM	10 641 238,69	10 150 584,62

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010

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

11. Stavy na účtech k 31.12.2010

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	-424 673,35	-675 885,45
CELKEM	-424 673,35	-675 885,45

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	79 110,00	79 110,00	
z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	
od státních fondů			
Celkem	190 110,00	190 110,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13234	Úřad práce	54 000,00	54 000,00	
98005	Sčítání lidu	1 853,00	1 853,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	10 641,00	10 641,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	12 616,00	12 616,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	79 110,00	79 110,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90		111 000,00	111 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů

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