

**Rosička**  
**IČ: 00374458**

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

Vytvořeno v období 13/2011  
*Fenix 6.95.004, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.*  
Vygenerováno: 27.2.2012 12:46:57



## 1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
<b>PŘÍJMY</b>	970,355.47	982,521.74	717,279.76
<b>VÝDAJE</b>	1,047,380.09	875,596.78	638,844.31
<b>SALDO</b>	-77,024.62	106,924.96	78,435.45

### 1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	717,279.76	759,300.00	717,279.76	94.47	100.00
<b>VÝDAJE</b>	638,844.31	759,300.00	638,844.31	84.14	100.00
<b>SALDO</b>	78,435.45		78,435.45		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>VÝDAJE</b>					
<b>SALDO</b>					

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	587,371.60	654,300.00	587,371.60	89.77	100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	69,808.16	44,900.00	69,808.16	155.47	100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	60,100.00	60,100.00	60,100.00	100.00	100.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>717,279.76</b>	<b>759,300.00</b>	<b>717,279.76</b>	<b>94.47</b>	<b>100.00</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	474,957.34	582,000.00	474,957.34	81.61	100.00
Místní poplatky	15,600.00	14,100.00	15,600.00	110.64	100.00
Správní poplatky	100.00	200.00	100.00	50.00	100.00
Daň z nemovitosti	96,714.26	58,000.00	96,714.26	166.75	100.00
Ostatní daňové příjmy					

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

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	60,941.20	39,771.00	44,611.00
Únor	33,472.00	38,087.00	40,756.00
Březen	12,579.00	26,498.00	24,884.00
Duben	27,887.00	5,197.00	57,861.00
Květen	29,657.00	52,385.00	35,911.00
Červen	23,206.00	26,147.00	27,983.00
Červenec	74,846.00	248,723.00	93,107.00
Srpen	31,582.00	34,796.00	36,372.00
Září	26,494.00	36,642.00	25,465.00
Říjen	35,722.00	28,758.00	27,617.00
Listopad	35,669.00	40,113.00	41,227.00
Prosinec	20,963.64	18,622.30	19,163.34
<b>CELKEM</b>	<b>413,018.84</b>	<b>595,739.30</b>	<b>474,957.34</b>

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

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	638,844.31	759,300.00	638,844.31	84.14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>638,844.31</b>	<b>759,300.00</b>	<b>638,844.31</b>	<b>84.14</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	25,263.00	2.89	41,313.00	6.47
ostatní platby za provedenou práci	35,351.00	4.04	10,275.00	1.61
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	125,329.00	14.31	130,796.00	20.47
<b>mzdové výdaje celkem</b>	<b>185,943.00</b>	<b>21.24</b>	<b>182,384.00</b>	<b>28.55</b>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	237,341.00	27.11	185,600.00	29.05
nákupy vody, paliv a energie	43,600.00	4.98	38,800.00	6.07
nákup služeb a ostatní nákupy	371,354.26	42.41	201,484.20	31.54
opravy a údržba majetku	8,308.00	0.95	8,081.50	1.27
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	3,126.00	0.36	860.00	0.13
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	10,828.52	1.24	6,644.61	1.04
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>674,557.78</b>	<b>77.04</b>	<b>441,470.31</b>	<b>69.10</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	15,096.00	1.72	14,990.00	2.35
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>	<b>15,096.00</b>	<b>1.72</b>	<b>14,990.00</b>	<b>2.35</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>875,596.78</b>	<b>100.00</b>	<b>638,844.31</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...)				
<b>pořízení vlastního majetku celkem</b>				
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
<b>investiční dotace celkem</b>				
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>875,596.78</b>	<b>100.00</b>	<b>638,844.31</b>	<b>100.00</b>

#### 3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	714,400.00		647,471.60	

Lesy a zemědělství	43,000.00	4,000.00	64,000.00	657.00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				936.00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		25,000.00		22,862.00
Vodní hospodářství		8,000.00		5,363.00
Školství		7,000.00		14,990.00
Kultura		15,000.00		33,951.00
Sport		21,000.00		
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		57,600.00	1,074.00	40,356.50
Hřbitov				
Zásobování teplem		1,500.00	405.00	46,634.00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	1,700.00	53,000.00	4,323.00	41,250.00
Veřejné prostranství				6,965.00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		123,900.00		91,745.00
Zastupitelstvo		112,800.00		160,427.00
Správa úřadu		293,600.00		160,251.81
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200.00	8,000.00	6.16	12,456.00
Ostatní finanční operace		28,900.00		
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>759,300.00</b>	<b>759,300.00</b>	<b>717,279.76</b>	<b>638,844.31</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				78,435.45
<b>CELKEM</b>				<b>78,435.45</b>

**% UR**

100.00

**100.00**

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

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje
Leden		79,496.07	65,738.00
Únor		45,964.22	41,736.00
Březen		12,579.05	17,201.00
Duben		44,307.12	42,100.00
Květen		37,057.07	39,220.00
Červen		169,297.06	126,151.50
Červenec		240,482.02	49,520.00
Srpen		31,585.40	142,574.00
Září		52,653.35	146,792.00
Říjen		35,722.65	31,658.60
Listopad		115,849.98	145,555.00
Prosinec		105,361.48	199,133.99
<b>CELKEM</b>		<b>970,355.47</b>	<b>1,047,380.09</b>

#### 5. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-78,435.45	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-78,435.45</b>	

#### 6. Monitoring obcí

popis	2009	2010
<b>1. Počet obyvatel</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	970,355.47	982,521.74
3. Úroky		2,761.52
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>16,000.00</b>	<b>90,027.72</b>
<b>5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4</b>	<b>16,000.00</b>	<b>92,789.24</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>1.65</b>	<b>9.44</b>
7. Rozvaha aktiv a pasiv	4,222,242.00	3,821,597.24
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	132,927.72	105,783.00
9. Stav na bankovních účtech		16,897.24
10. Úvěry a komunální obligace	36,027.72	
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	54,000.00	
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	<b>90,027.72</b>	
<b>13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>3.15</b>	<b>2.77</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8</b>	<b>67.73</b>	
<b>15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1</b>		
16. Oběžná aktiva	32,700.00	36,477.24
17. Krátkodobé závazky	42,900.00	105,783.00
<b>18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>0.76</b>	<b>0.34</b>



Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
54,780.00	36,512.96	59,252.32	73,664.50
38,087.00	34,763.41	40,756.17	42,379.59
26,498.00	32,732.06	25,684.03	42,356.34
21,797.00	19,928.55	77,584.09	69,994.36
52,505.02	50,338.24	36,761.08	63,212.11
150,439.02	102,095.92	68,873.10	36,117.51
264,979.65	146,301.78	93,107.71	50,977.00
37,297.44	54,665.00	38,817.86	40,126.00
84,085.75	43,312.60	50,851.78	43,976.40
55,665.06	70,334.00	65,903.22	47,449.00
73,815.50	189,543.17	46,777.01	64,367.50
122,572.30	95,069.09	112,911.39	64,224.00
<b>982,521.74</b>	<b>875,596.78</b>	<b>717,279.76</b>	<b>638,844.31</b>

rozpočet upravený	% SR	% UR
-78,435.45		100.00
<b>-78,435.45</b>		100.00

## 2011

717,279.76  
343.61

**343.61**  
**0.05**

4,621,062.68  
32,902.00  
95,332.69

**0.71**

121,645.69  
32,902.00  
**3.70**

## 7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	32,340.00	19,580.00	19,220.00
<b>CELKEM</b>	<b>32,340.00</b>	<b>19,580.00</b>	<b>19,220.00</b>

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

## 8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé		73,670.00	
331 - Zaměstnanci	41,259.00	10,524.00	11,556.00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1,262.00	1,326.00	1,399.00
342 - Jiné přímé daně	379.00	583.00	727.00
<b>CELKEM</b>	<b>42,900.00</b>	<b>86,103.00</b>	<b>13,682.00</b>

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

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
281 11 - Krátkodobé úvěry	36,027.72		
289 10 - Jiné krátkodobé půjčk	54,000.00		
289 100 - Jiné krátkodobé půjč		-20,600.00	
289 300 - Jiné krátkodobé půjč		20,600.00	
<b>CELKEM</b>	<b>90,027.72</b>		

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



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011**

<b>Název fondu</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	3,850,096.28	4,849,681.91
403 - Dotace na pořízení dl. majetku		71,983.88
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-214,495.00	-571,767.52
<b>CELKEM</b>	<b>3,635,601.28</b>	<b>4,349,898.27</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011**

<b>Název fondu</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na účtech k 31.12.2011**

<b>Účet - název</b>	<b>počáteční stav</b>	<b>zůstatek k 31.12.</b>
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	16,897.24	95,332.69
<b>CELKEM</b>	<b>16,897.24</b>	<b>95,332.69</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

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

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

UZ   Označení účelového transferu   přiděleno Kč   vyčerpáno Kč   rozdíl Kč

### **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