

Obec Žižkovo Pole
IČ: 00268569

VYVĚŠENO: 27.4.12
SEJMUTO: 21.5.12
SCHVÁLENO: 22.5.12

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 6.95.601, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 21.5.2012 17:59:38

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	5 213 152.01	5 556 207.57	6 286 627.96
VÝDAJE	4 098 870.22	4 261 714.12	4 615 938.00
SALDO	1 114 281.79	1 294 493.45	1 670 689.96

1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 071 612.15	4 290 600.00	6 234 155.00	141.51	97.39
VÝDAJE	4 503 618.00	3 804 300.00	5 356 334.00	118.38	84.08
SALDO	1 567 994.15	486 300.00	877 821.00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	215 015.81	146 000.00	216 000.00	147.27	99.54
VÝDAJE	112 320.00	224 100.00	183 100.00	50.12	61.34
SALDO	102 695.81	-78 100.00	32 900.00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 540 599.32	3 236 887.00	3 606 887.00	109.38	98.16
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 167 324.83	960 000.00	2 263 580.00	225.76	95.75
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	215 015.81	146 000.00	216 000.00	147.27	99.54
4-PŘIJATÉ DOTACE	363 688.00	93 713.00	363 688.00	388.09	100.00
CELKEM PŘÍJMY	6 286 627.96	4 436 600.00	6 450 155.00	141.70	97.46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	2 833 312.07	2 585 887.00	2 882 887.00	109.57	98.28
Místní poplatky	142 687.00	146 000.00	147 000.00	97.73	97.07
Správní poplatky	2 810.00	5 000.00	5 000.00	56.20	56.20
Daň z nemovitosti	561 790.25	500 000.00	572 000.00	112.36	98.22
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	324 896.76	442 067.00	456 917.00
Únor	337 530.03	276 636.00	285 083.00
Březen	94 537.87	186 987.00	170 385.00
Duben	174 150.70	162 240.00	127 012.00
Květen	225 430.00	186 421.00	198 653.00
Červen	179 739.00	222 698.00	194 428.00
Červenec	298 730.00	313 218.00	369 799.00
Srpen	243 723.00	276 688.00	265 819.00
Září	198 413.00	186 713.00	166 194.00
Říjen	207 421.00	126 790.00	184 390.00
Listopad	264 663.00	281 434.00	288 116.00
Prosinec	156 738.50	127 742.33	126 516.07
CELKEM	2 705 972.86	2 789 634.33	2 833 312.07

3. Rozpočtové hospodářeni dle tříd - VÝDAJE 2011

trída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 503 618.00	3 804 300.00	5 356 334.00	118.38	84.08
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	112 320.00	224 100.00	183 100.00	50.12	61.34
CELKEM VÝDAJE	4 615 938.00	4 028 400.00	5 539 434.00	114.58	83.33

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	812 655.00	19.07	751 978.00	16.29
ostatní platby za provedenou práci	108 619.00	2.55	77 358.00	1.68
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	331 003.00	7.77	301 200.00	6.53
mzdové výdaje celkem	1 252 277.00	29.38	1 130 536.00	24.49
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	256 110.10	6.01	240 113.74	5.20
nákupy vody, paliv a energie	303 550.18	7.12	340 044.20	7.37
nákup služeb a ostatní nákupy	646 021.51	15.16	668 311.05	14.48
opravy a údržba majetku	59 400.00	1.39	1 393 612.80	30.19
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	159 772.00	3.75	271 047.63	5.87
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	152 413.73	3.58	111 844.78	2.42
ostatní provozní výdaje celkem	1 577 267.52	37.01	3 024 974.20	65.53
dotace příspěvkovým organizacím	100 000.00	2.35	100 000.00	2.17
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	352 484.20	8.27	241 607.80	5.23
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	452 484.20	10.62	341 607.80	7.40
půjčené prostředky			6 500.00	0.14
CELKEM	3 282 028.72	77.01	4 503 618.00	97.57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

