

FINANČNÍ ZPRÁVA 2011

sestavený k 12 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Název a sídlo účetní jednotky:

OBEC ČESTLICE

Pitkovická 17

251 01 Čestlice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 750 000,00	1 405 550,00	1 029 229,12
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	210 000,00	210 000,00	69 531,35
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	65 000,00	65 000,00	47 556,83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	950 000,00	950 000,00	477 108,16
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	3 000 000,00	2 326 930,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 732 300,00	1 732 300,00	1 094 631,64
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		700,00	700,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	40 061,00
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	120 000,00	120 000,00	117 316,00
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	18 750,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	32 850,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	760 000,00	760 000,00	923 664,00
0000	1361	Správní poplatky	45 000,00	45 000,00	41 760,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	7 900 000,00	7 900 000,00	7 565 766,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.-dotace na sčítání lidu		3 168,00	3 168,00
0000	4112	Neinv.transfery ze SR-dotace ma míst.správu a škol.	255 800,00	255 800,00	255 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF-SZIF	518 998,00	432 050,00	420 393,00
0000	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí na žáky ZŠ a MŠ	63 900,00	63 900,00	126 500,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
0000	Bez ODPA		17 453 998,00	17 026 468,00	17 424 176,56
2212	Silnice			103 000,00	103 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 780 000,00	2 785 492,00	3 135 691,80
2310	Pitná voda		708 000,00	708 000,00	767 497,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 369 000,00	3 369 000,00	3 066 436,00
3111	Předškolní zařízení			11 431,00	11 430,50
3117	První stupeň základních škol			107 872,00	107 871,50
3612	Bytové hospodářství		6 000,00	6 000,00	6 000,00
3613	Nebytové hospodářství		42 000,00	92 100,00	100 099,65
3631	Veřejné osvětlení			27 327,00	27 327,00
3632	Pohřebnictví		41 500,00	41 500,00	100 560,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		12 146 875,00	18 574 225,00	18 090 625,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 586 400,00	1 696 175,00	2 246 790,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000,00	25 480,00	30 220,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		65 000,00	65 000,00	78 910,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			2 500,00	2 500,00
6171	Činnost místní správy			605,00	605,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	586 051,95

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 38 601 773,00 45 042 175,00 45 880 292,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1032	Podpora ostatních produkčních činností		36 000,00	33 000,00	9 240,00
1036	Správa v lesním hospodářství		4 000,00	7 000,00	6 400,00
2212	Silnice		7 700 000,00	7 782 487,00	5 128 665,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		945 000,00	1 095 000,00	1 001 502,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 850 000,00	2 850 000,00	2 230 422,97
2223	Bezpečnost silničního provozu		275 000,00	275 000,00	160 991,13
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 207 500,00	9 585 415,00	9 086 888,32
3111	Předškolní zařízení		917 000,00	567 000,00	360 522,99
3113	Základní školy		120 000,00	132 851,00	132 851,00
3314	Činnosti knihovnické		27 000,00	27 000,00	18 445,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		118 000,00	228 000,00	223 766,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			50 000,00	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		167 000,00	117 000,00	106 421,35
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		55 000,00	55 000,00	55 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		58 000,00	58 000,00	35 635,00
3613	Nebytové hospodářství		147 000,00	147 000,00	113 486,84
3631	Veřejné osvětlení		822 000,00	822 000,00	612 791,83
3632	Pohřebnictví		208 600,00	258 600,00	143 720,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	51 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 310 000,00	3 560 000,00	1 056 642,91
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 400,00	15 362,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		656 000,00	655 600,00	424 859,60
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		130 000,00	130 000,00	110 393,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			5 000,00	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		937 000,00	932 000,00	563 040,20
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		84 200,00	84 200,00	8 546,80
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		94 500,00	94 500,00	6 977,21
6112	Zastupitelstva obcí		970 000,00	970 000,00	936 230,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			3 168,00	3 168,00
6171	Činnost místní správy		2 167 000,00	3 651 632,00	3 516 871,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	24 200,00	24 175,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		90 000,00	90 000,00	82 048,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
6399	Ostatní finanční operace		3 000 000,00	3 000 000,00	2 928 465,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 937 973,00	1 937 973,00	13 525,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			38 601 773,00	47 067 175,00	38 852 458,30

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	16 595 300,00	16 251 550,00	13 785 855,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 944 500,00	9 385 082,00	10 309 083,20

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 203 275,00	18 630 625,00	18 147 033,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	858 698,00	774 918,00	3 638 321,49
PŘÍJMY CELKEM	4050	38 601 773,00	45 042 175,00	45 880 292,76
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	63 900,00	63 900,00	126 500,00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	38 581 773,00	45 022 175,00	43 047 832,27
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 839 773,00	30 096 005,00	26 889 779,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 762 000,00	16 971 170,00	11 962 679,20
VÝDAJE CELKEM	4240	38 601 773,00	47 067 175,00	38 852 458,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	135 000,00	163 851,00	148 837,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	13 500,00	13 500,00	13 525,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	20 000,00	20 000,00	17 620,49
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 814 840,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			65 228,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			11 491,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	38 581 773,00	47 047 175,00	36 019 997,81
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		2 025 000,00	7 027 834,46-

Razítko:

Starosta:

Petr Šachl

Účetní:

Jana Nováková