

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Cerhonice , Cerhonice 9
39904 Čimelice, obec, IČ:00511714

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo a název položky	účet	B ě ř n ě o b ě d o b í		M i n u l ě o b ě d o b í	
		Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -	Hlavní činnost - 3 -	Hospodářská činnost - 4 -
A. N Á K L A D Y C E L K E M		9095104.16	0.00	3142000.00	0.00
I. N á k l a d y z č i n n o s t i		9017111.99	0.00	3090000.00	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	50059.00	0.00	130000.00	0.00
2. Spotřeba energie	502	60389.00	0.00	58000.00	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	11000.00	0.00
5. Opravy a udržování	511	6895301.68	0.00	1788000.00	0.00
6. Cestovné	512	22296.00	0.00	13000.00	0.00
7. Náklady na reprezentaci	513	1873.00	0.00	1000.00	0.00
8. Ostatní služby	518	604734.60	0.00	727000.00	0.00
9. Mzdové náklady	521	290009.00	0.00	304000.00	0.00
11. Základní sociální pojištění	524	31043.00	0.00	43000.00	0.00
12. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Základní sociální náklady	527	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Salurní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Dary	543	250.00	0.00	3000.00	0.00
22. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	76464.00	0.00	0.00	0.00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Tvorba a uúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tvorba a uúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní náklady z činnosti	549	4715.60	0.00	12000.00	0.00
II. F i n a n č n í n á k l a d y		4846.28	0.00	5000.00	0.00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	4846.28	0.00	5000.00	0.00
III. N á k l a d y n a t r a n s f e r y		73146.00	0.00	47000.00	0.00
2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	73146.00	0.00	47000.00	0.00

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavěný k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	00511714

Název a sídlo účetní jednotky : **Obec Cerhonice**
39804 Čimelice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	†	Rozpočet po změnách	†	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
0000	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	300000.00	96.67	300000.00	96.67	290003.90
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	320000.00	55.90	320000.00	55.90	178864.90
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	25000.00	101.53	25000.00	101.53	25383.57
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	320000.00	79.05	320000.00	79.05	252952.50
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	610000.00	98.48	610000.00	98.48	600742.00
0000	1337 Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy	110000.00	85.64	110000.00	85.64	94200.00
0000	1341 Poplatek ze psů	3000.00	92.33	3000.00	92.33	2770.00
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5000.00	26.32	5000.00	26.32	1316.00
0000	1361 Správní poplatky	300.00	323.33	300.00	323.33	970.00
0000	1511 Daň z nemovitostí	540000.00	68.59	540000.00	68.59	370384.00
0000	4111 Meinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	0.00	763.00	100.00	763.00
0000	4112 Meinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vsta	80000.00	75.13	60100.00	100.00	60100.00
0000	4116 Ostatní meinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5427294.00	100.00	5427294.00	100.00	5427294.00
0000	4122 Meinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	160000.00	100.00	160000.00
000	**	7740594.00	96.45	7881457.00	94.73	7465743.87
1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
1031	* Pěstební činnost	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
103	** Lesní hospodářství	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00
3319	* Ostatní záležitosti kultury	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00
331	** Kultura	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
3639	* Komunální služby a územní rozvoj jinde nezafazněné	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	rozpočet schválený	↓	rozpočet upravený	↓	Rozdíl
0000	7.545.653,45	7.898.700,00	95.53	8.039.563,00	93.86	-493.909,55

	Skutečnost	rozpočet schválený	↓	rozpočet upravený	↓	Rozdíl
C E L K E M :	7.545.653,45	7.898.700,00	95.53	8.039.563,00	93.86	-493.909,55

Závěrečný účet za rok 2011

- Porovnání aktiv a pasiv

	2009	2010	2011
A K T I V A			
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7.735,00		7.735,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00		174.000,00
021 Stavby	12.225.051,19		12.175.312,19
022 Samost.movitě věci a soubory movit.věcí	663.604,30		636.879,30
025 Pěstitecké celky trvalých porostů	147.000,00		147.000,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	412.748,95		407.002,95
031 Pozemky	3.441.886,27		3.478.166,27
042 Ne dokončený dlouhodobý hmotný majetek	296.372,70		296.902,70
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20.000,00		20.000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00		-7.735,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00		-2.462.245,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	0,00		-133.408,00
085 Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	0,00		-19.558,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-85.410,15		-407.002,95
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2.835.401,55		2.111.396,70
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	51.400,00		62.280,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16.390,00		26.790,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	5.427.294,00		0,00
388 Dobadné účty aktivní	38.794,40		0,00
501 Spotřeba materiálu	129.597,40		50.058,00
502 Spotřeba energie	57.565,00		60.388,00
504 Prodané zboží	11.114,00		0,00
511 Opravy a udržování	1.788.280,50		6.885.301,68
512 Cestovné	12.540,00		22.296,00
513 Náklady na reprezentaci	760,00		1.873,00
518 Ostatní služby	726.579,78		604.734,60
521 Mzdové náklady	303.924,00		280.008,00
524 Šikonné sociální pojištění	43.409,00		31.043,00
543 Dary	3.464,00		250,00
549 Ostatní náklady z činnosti	12.325,00		4.715,60
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00		76.464,00
569 Ostatní finanční náklady	4.792,00		4.846,28
572 Náklady vybr.višt.vlád.inst.na transfery	46.661,00		73.146,00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	†	Rozpočet upravený	†	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	†	upravený	†	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	290003.90	300000.00	96.67	300000.00	96.67	-9996.10
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	178864.90	320000.00	55.90	320000.00	55.90	-141135.10
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	25383.57	25000.00	101.53	25000.00	101.53	383.57
1121 Daň z příjmů právnických osob	252952.50	320000.00	79.05	320000.00	79.05	-67047.50
1211 Daň z přidané hodnoty	600742.00	610000.00	98.48	610000.00	98.48	-9258.00
1337 Poplatek za komunální odpad	94200.00	110000.00	85.64	110000.00	85.64	-15800.00
1341 Poplatek ze psů	2770.00	3000.00	92.33	3000.00	92.33	-230.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1316.00	5000.00	26.32	5000.00	26.32	-3684.00
1361 Správní poplatky	970.00	300.00	323.33	300.00	323.33	670.00
1511 Daň z nemovitostí	370384.00	540000.00	68.59	540000.00	68.59	-169616.00
Třída: 1 - DAŇOVÉPŘÍJMY	1817586.87	1233300.00	81.39	1233300.00	81.39	-415713.13

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	†	upravený	†	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	57413.00	123006.00	46.67	123006.00	46.67	-65593.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	437.00	5000.00	8.74	5000.00	8.74	-4563.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	16959.58	12000.00	141.33	12000.00	141.33	4959.58
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	5100.00	5100.00	100.00	5100.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY	79909.58	158106.00	50.54	158106.00	50.54	-78196.42

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	†	upravený	†	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	763.00	0.00	0.00	763.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	80000.00	75.13	60100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	5427294.00	5427294.00	100.00	5427294.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	160000.00	0.00	0.00	160000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉDOTACE	5648157.00	5507294.00	102.56	5648157.00	100.00	0.00

CELKEM PŘÍJMY

skutečnost	rozpočet schválený	†	rozpočet upravený	†	rozdíl
7545653.45	7888700.00	95.53	8039563.00	93.86	-493909.55

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Cerhonice , Cerhonice 9
39004 Čimelice, obec, IČ:00511714

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

	B ě ě n ě o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C H L K E M	19543465.11	3 029 948.95	16513516.16	25498000.00
A. Stálá aktiva	17342994.41	3 029 948.95	14313049.46	17130000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	181735.00	7735.00	174000.00	8000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 7735.00	7735.00	0.00	8000.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 174000.00	0.00	174000.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Depořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	17141263.41	3 022 213.95	14119049.46	17102000.00
1. Pozemky	031 3478166.27	0.00	3478166.27	3442000.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 12175312.19	2462245.00	9713067.19	12225000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 636879.30	133408.00	503471.30	664000.00
5. Pěstičelaké celky trvalých porostů	025 147000.00	19558.00	127442.00	147000.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 407002.95	407002.95	0.00	328000.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 296902.70	0.00	296902.70	296000.00
9. Depořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek	10000.00	0.00	10000.00	20000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 20000.00	0.00	20000.00	20000.00
8. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053 0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	2200466.70	0.00	2200466.70	8368000.00
I. Zásoby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pofizení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pofizení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 0.00	0.00	0.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2011

Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery							
17466	4116	MHR ČR	Povodně 2006-Obnova	5.427.294,00	5.427.294,00	0,00	0,00
98005	4111	VPS ČR	Prostř. sčítání lidu	763,00	737,00	0,00	26,00
98071	4111	VPS ČR	Účelové dotace 2010v	0,00	36,00	0,00	0,00
98187	4111	VPS ČR	Úč.dot.2010 výd.sp.s	0,00	2.203,60	0,00	0,00
Celkem :				5.428.057,00	5.430.276,60	0,00	26,00
C E L K E M :				5.428.057,00	5.430.276,60	0,00	26,00

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Cerhonice, Cerhonice 9
39004 Čimelice, obec, IČ:00511714

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst.5 zákona

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378