

Závěrečný účet Obce Lašovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Lašovice obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2011 a to jak příjmové, tak výdajové části a obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 18.3.2011. Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce (18.2.2011 – 6.3.2011). Projednání a schválení řádného rozpočtu předcházelo schválení rozpočtového provizoria. Rozpočet byl koncipován jako schodkový, rozpočtové příjmy běžného roku byly nižší než plánované výdaje. Rozdíl příjmů a výdajů byl pokryt z přebytku hospodaření předchozích let.

Údaje o plnění rozpočtu – příjmy:

Plánované příjmy obce činily 1.100.000,- Kč. **Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části bylo v roce 2011 1.196.810,63 Kč, což je 108,80 % schváleného rozpočtu.**

Do rozpočtových příjmů dotačních titulů byla schválena dotace na výkon státní správy.

Vývoj příjmů během roku probíhal dle předpokladů a bez závažnějších výkyvů. Příjmy navíc byly příjmy daňové a to ta část, která je sdílená společně se státním rozpočtem.

Údaje o plnění rozpočtu – výdaje:

Rozpočtové výdaje byly zastupitelstvem obce schváleny ve výši 1.300.000,- Kč. Během roku 2011 byla rozpočtovými opatřeními mírně upravována skladba rozpočtových výdajů, přičemž celková výše zůstala zachována. **Skutečné čerpání činilo 929.237,29 Kč, což je 71,48 % schváleného rozpočtu.**

Nevyčerpání plánovaných výdajů bylo zejména z důvodu nerealizace původně zamýšlené a odsouhlasené opravy obecní budovy – tato akce byla následně z časových důvodů přesunuta do roku 2012.

Během roku nebylo nutné použít finančních úvěrů ani půjček.

Pohledávky a závazky:

- pohledávky

Pohledávky obce k 31.12.2011 činí 97.690,00 Kč, z toho:

- odběratelé 20.600,- Kč (jedná se o vystavené faktury za elektrickou energii – čp. 4)
- neplacené poplatky 84.620,- Kč (z toho nájemné byty 19.000,- Kč, nájemné hospoda 35.600,- Kč, vodné 4.420,- Kč, poplatek za odpad 25.550,- Kč, pes – 50,- Kč).

K vymáhání pohledávek jsou činěna opatření formou zasílání upomínek.

- **závazky**

Závazky obce k 31.12.2011 činí 27.185,03 Kč – (dodavatelé – 8.430,03 Kč, závazky vůči zaměstnancům – 13.167,- Kč, za zaměstnance: OSSZ – 1.386,- Kč, VZP – 1.274,- Kč, VOZP – 27,- Kč, Metal-Alliance – 594,- Kč, FÚ – 2.896,- Kč - jedná se o nevyplacené mzdy, odvody daní, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců za měsíc prosinec 2011).

Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje:

Obec v roce 2011 nepodala žádost o žádnou dotaci. Přijaté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu zasílané prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje byly čerpány a vypořádány v souladu se zákonem. Finanční vypořádání dotací proběhlo dle stanoveného termínu KÚ Středočeského kraje k 31.12.2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lašovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumal hospodaření obce dne 3.2.2012 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly. Závěr prověrky, respektive celá zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Lašovice je uvedena v samostatné příloze. V tomto závěru je uvedeno, že **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
2. Výkaz FIN 2-12M o plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2011
3. Hlavní kniha (předvaha) analytická + příloha

V Lašovicích dne 20.5.2012

Štíbr Josef
starosta obce



Vyvěšeno: 21.5.2012

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce:

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

sestavený k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	00243990

Název a sídlo účetní jednotky : **Obec Lašovice**
27021 Lašovice

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	150000.00	111.09	150000.00	111.09	166639.32
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	10000.00	47.10	10000.00	47.10	4710.42
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	10000.00	156.29	10000.00	156.29	15629.37
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	170000.00	104.16	170000.00	104.16	177070.73
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	380000.00	108.91	380000.00	108.91	413861.67
0000	1337 Poplatek za komunální odpad	50000.00	113.20	50000.00	113.20	56600.00
0000	1341 Poplatek ze psů	2000.00	103.75	2000.00	103.75	2075.00
0000	1511 Daň z nemovitostí	170000.00	109.33	170000.00	109.33	185864.08
0000	4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	48100.00	100.00	48100.00	100.00	48100.00
000	**	1010100.00	105.98	1010100.00	105.98	1070550.59
1012	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22000.00	100.97	22000.00	100.97	22213.00
1012	* Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	22000.00	100.97	22000.00	100.97	22213.00
101	** Zeměděl. a potravn. činnost a rozvoj	22000.00	100.97	22000.00	100.97	22213.00
1032	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
1032	* Podpora ostatních produkčních činností	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
103	** Lesní hospodářství	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20000.00	125.40	20000.00	125.40	25080.00
2310	* Pitná voda	20000.00	125.40	20000.00	125.40	25080.00
231	** Pitná voda	20000.00	125.40	20000.00	125.40	25080.00
3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10000.00	135.00	10000.00	135.00	13500.00
3612	* Bytové hospodářství	10000.00	135.00	10000.00	135.00	13500.00

3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20000.00	180.00	20000.00	180.00	36000.00
3613	*	Nebytové hospodářství	20000.00	180.00	20000.00	180.00	36000.00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	30000.00	165.00	30000.00	165.00	49500.00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10000.00	143.18	10000.00	143.18	14318.00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál	10000.00	143.18	10000.00	143.18	14318.00
372	**	Nakládání s odpady	10000.00	143.18	10000.00	143.18	14318.00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
6171	*	Činnost místní správy	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
617	**	Regionální a místní správa	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7900.00	146.95	7900.00	146.95	11609.04
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7900.00	146.95	7900.00	146.95	11609.04
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	7900.00	146.95	7900.00	146.95	11609.04
PŘÍJMY celkem: *****			1100000.00	108.80	1100000.00	108.80	1196810.63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
a	b					
2212	5021 Ostatní osobní výdaje	10000.00	36.60	10000.00	36.60	3660.00
2212	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50000.00	107.97	60000.00	89.97	53985.00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	80000.00	62.57	73000.00	68.58	50060.00
2212	5171 Opravy a udržování	0.00	0.00	7000.00	94.35	6604.32
2212	* Silnice	140000.00	81.65	150000.00	76.21	114309.32
221	** Pozemní komunikace	140000.00	81.65	150000.00	76.21	114309.32
2221	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10000.00	110.00	11000.00	100.00	11000.00
2221	* Provoz veřejné silniční dopravy	10000.00	110.00	11000.00	100.00	11000.00
222	** Silniční doprava	10000.00	110.00	11000.00	100.00	11000.00
2310	5021 Ostatní osobní výdaje	10000.00	71.37	10000.00	71.37	7137.00
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10000.00	394.11	40000.00	98.53	39411.00
2310	5154 Elektrická energie	15000.00	72.13	15000.00	72.13	10820.00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	5000.00	53.68	5000.00	53.68	2684.00
2310	5171 Opravy a udržování	100000.00	89.61	90000.00	99.57	89611.00
2310	* Pitná voda	140000.00	106.90	160000.00	93.54	149663.00
231	** Pitná voda	140000.00	106.90	160000.00	93.54	149663.00
3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	36325.00	66.27	36325.00	66.27	24072.00
3113	* Základní školy	36325.00	66.27	36325.00	66.27	24072.00
311	** Zařízení předškolní výchovy a základního	36325.00	66.27	36325.00	66.27	24072.00
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
3314	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1200.00	100.00	1200.00	100.00	1200.00
3314	* Činnosti knihovnické	2200.00	54.55	2200.00	54.55	1200.00
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	2290.00	0.00	2290.00	0.00	0.00
3319	* Ostatní záležitosti kultury	2290.00	0.00	2290.00	0.00	0.00
331	** Kultura	4490.00	26.73	4490.00	26.73	1200.00
3612	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40000.00	1.98	40000.00	1.98	794.00
3612	5154 Elektrická energie	20000.00	90.10	20000.00	90.10	18019.00
3612	5171 Opravy a udržování	80000.00	0.74	46600.00	1.27	590.00
3612	* Bytové hospodářství	140000.00	13.86	106600.00	18.20	19403.00
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	17000.00	38.15	16400.00	39.55	6486.00
3613	5154 Elektrická energie	20000.00	64.59	20000.00	64.59	12918.00
3613	5171 Opravy a udržování	20000.00	79.50	20000.00	79.50	15900.00
3613	* Nebytové hospodářství	57000.00	61.94	56400.00	62.60	35304.00
361	** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	197000.00	27.77	163000.00	33.56	54707.00
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	6000.00	90.48	5429.00
3631	5154 Elektrická energie	35000.00	88.62	35000.00	88.62	31016.00

3631	5171	Opravy a udržování	40000.00	75.17	40000.00	75.17	30068.00
3631	*	Veřejné osvětlení	75000.00	88.68	81000.00	82.11	66513.00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	75000.00	88.68	81000.00	82.11	66513.00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	30000.00	108.00	33000.00	98.18	32400.00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150000.00	67.35	150000.00	67.35	101021.48
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	180000.00	74.12	183000.00	72.91	133421.48
372	**	Nakládání s odpady	180000.00	74.12	183000.00	72.91	133421.48
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20000.00	178.43	40000.00	89.21	35685.00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2000.00	24.75	2000.00	24.75	495.00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2000.00	15.00	2000.00	15.00	300.00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7000.00	99.03	7000.00	99.03	6932.00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31000.00	140.04	51000.00	85.12	43412.00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	31000.00	140.04	51000.00	85.12	43412.00
5512	5154	Elektrická energie	6000.00	76.27	6000.00	76.27	4576.00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	6000.00	76.27	6000.00	76.27	4576.00
551	**	Požární ochrana	6000.00	76.27	6000.00	76.27	4576.00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	110000.00	105.05	116000.00	99.62	115560.00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10000.00	103.92	11000.00	94.47	10392.00
6112	*	Zastupitelstva obcí	120000.00	104.96	127000.00	99.17	125952.00
611	**	Zastupitelské orgány	120000.00	104.96	127000.00	99.17	125952.00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70000.00	84.41	70000.00	84.41	59090.00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15000.00	88.00	15000.00	88.00	13200.00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7000.00	67.89	7000.00	67.89	4752.00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13000.00	48.06	13000.00	48.06	6248.00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000.00	14.03	13000.00	21.58	2806.00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	141.52	22000.00	96.49	21228.00
6171	5154	Elektrická energie	20000.00	67.70	20000.00	67.70	13540.00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	2000.00	52.45	2000.00	52.45	1049.00
6171	5161	Služby pošt	2000.00	42.00	2000.00	42.00	840.00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13000.00	70.56	13000.00	70.56	9173.09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25000.00	38.73	25000.00	38.73	9682.40
6171	5171	Opravy a udržování	90000.00	16.83	64000.00	23.66	15144.00
6171	5194	Věcné dary	1000.00	204.40	3000.00	68.13	2044.00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300.00	89.67	300.00	89.67	269.00
6171	*	Činnost místní správy	298700.00	53.39	274700.00	58.05	159465.49
617	**	Regionální a místní správa	298700.00	53.39	274700.00	58.05	159465.49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16000.00	93.51	16000.00	93.51	14961.00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16000.00	93.51	16000.00	93.51	14961.00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	16000.00	93.51	16000.00	93.51	14961.00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	8400.00	100.00	8400.00	100.00	8400.00

6320 *	Pojištění funkčně nespecifikované	8400.00	100.00	8400.00	100.00	8400.00
632 **	Pojištění funkčně nespecifikované	8400.00	100.00	8400.00	100.00	8400.00
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
6399 *	Ostatní finanční operace	20000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
639 **	Ostatní finanční operace	20000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
6409 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2000.00	125.00	3000.00	83.33	2500.00
6409 5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15085.00	100.00	15085.00	100.00	15085.00
6409 *	Ostatní činnosti jinde nezařazené	17085.00	102.93	18085.00	97.24	17585.00
640 **	Ostatní činnosti	17085.00	102.93	18085.00	97.24	17585.00
VÝDAJE celkem: *****		1300000.00	71.48	1300000.00	71.48	929237.29

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	200000.00	-133.79	200000.00	-133.79	-267573.34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-) 8902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	200000.00	-133.79	200000.00	-133.79	-267573.34