

Závěrečný účet obce Makov za rok 2011

(dle § 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
Daňové příjmy - třída 1	474 200,00	484 397,00	102,15
Nedaňové příjmy - třída 2	211 400,00	307 935,00	145,66
Kapitálové příjmy - třída 3		240,00	
Přijaté transfery - třída 4	260 400,00	420 836,00	161,61
Příjmy celkem	946 000,00	1 213 408,00	128,27

Položka	P Ř Í J M Y	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	77 500	84 297	108,77
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	22 200	6 960	31,35
1113	daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů	8 000	8 231	102,89
1121	daň z příjmů právnických osob	90 000	86 084	95,65
1122	daň z příjmů právnických osob za obce	13 700	13 680	99,85
1211	daň z přidané hodnoty	169 800	186 916	110,08
1337	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	32 000	31 200	97,50
1341	poplatek ze psů	1 000	900	90,00
1511	daň z nemovitostí	60 000	66 129	110,22
	daňové příjmy celkem - třída 1	474 200	484 397	102,12
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	202 500	271 486	134,07
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti		300	
2131	příjmy z pronájmu pozemků	800	936	117,00
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 000	1 439	71,95
2141	příjmy z úroků	2 000	625	31,23
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 100	33 149	808,51
	nedaňové příjmy celkem - třída 2	211 400	307 935	145,66
3111	příjmy z prodeje pozemků	0	240	
	kapitálové příjmy celkem - třída 3	0	240	
4111	neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. spr.	300	258	86,00
4112	neinvestiční přijaté dotace ze SR	60 100	60 100	100,00
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	140 000	140 000	100,00
4134	převody z rozpočtových účtů		160 478	
4222	investiční přijaté transfery od krajů	60 000	60 000	100,00
	přijaté dotace celkem - třída 4	260 400	420 836	161,61
	P Ř Í J M Y C E L K E M třída 1 - 4	946 000	1 213 408	128,27

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
Běžné výdaje	871 100,00	934 445,00	107,27
Kapitálové výdaje	130 000,00	80 791,00	62,15
Výdaje celkem	1 001 100,00	1 015 236,00	101,41

ODPA	VÝDAJE	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
1031	pěstební činnost	122 400	122 282	99,90
1036	správa v lesním hospodářství	7 200	7 200	100,00
2212	silnice	8 000	2 700	33,75
2221	provoz veřejné silniční dopravy	2 400	2 400	100,00
2310	pitná voda	317 200	249 906	78,78
3111	předškolní zařízení	6 000	6 000	100,00
3113	základní školy	12 000	12 000	100,00
3314	činnosti knihovnické	4 800	4 800	100,00
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot památek	10 300	9 741	94,57
3341	rozhlas a televize	7 500	7 260	96,80
3421	využití volného času dětí a mládeže	1 100	1 057	96,09
3631	veřejné osvětlení	21 200	21 095	99,50
3639	komunální služby a územní rozvoj	300	235	78,33
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000		
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	28 500	24 718	86,73
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	7 300	5 790	79,32
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600	1 090	68,13
4351	pečovatelská služba	3 500	3 500	100,00
5212	ochrana obyvatelstva	1 000		
5512	požární ochrana - dobrovolná část	26 500	26 384	99,56
6112	zastupitelstva obcí	104 300	99 799	95,68
6149	ostatní všeobecná vnitřní správa	300	258	86,00
6171	činnosti místní správy	242 900	196 038	80,71
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 700	18 905	79,77
6320	pojištění funkčně nespecifikované	11 000	6 530	59,36
6330	převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		160 478	
6399	ostatní finanční operace	13 700	13 680	99,85
6402	finanční vypořádání minulých let	11 400	11 390	99,91
	VÝDAJE CELKEM	1 001 100	1 015 236	101,41

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů)

položka	FINANCOVÁNÍ	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
8115	změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	197 100	-52 824	26,80
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-142 000	-145 348	102,36
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	55 100	-198 172	359,66

Obec Makov hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 ze dne 28.1.2011 v celkové výši příjmů 548.900,00 Kč, výdajů 592.000,00 Kč. Rozdíl byl dokryt ve výši Kč 43.100,00 přebytky z minulých let.

Během roku přijalo Zastupitelstvo obce celkem 7 rozpočtových opatření.

Jednalo se především o dotace, které nebyly ve schváleném rozpočtu, o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů i výdajů a o přesuny mezi paragrafy a položkami. Rozpočet skončil přebytkem, který bude zapojen do rezervy ke krytí nových nezjištěných výdajů v dalších letech.

IV. ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31. 12. 2011

základní běžný účet ČS	Kč	251.153,96
úvěrový účet 2009	Kč	78.640,00
úvěrový účet 2010	Kč	133.332,00

V. MAJETEK K 31. 12. 2011

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kč	36.108,10
Budovy, haly a stavby	Kč	3,410.117,63
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč	400.509,00
Pozemky	Kč	806.750,92
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Kč	143.546,00

Na základě Plánu inventur ze dne 2.9.2011 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. Inventarizační komise porovнала skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly.

VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO

Neinvestiční přijaté transfery od krajů	140 000,00 Kč
Investiční přijaté transfery od krajů	60 000,00 Kč
Neinvestiční transfery obcím	44 605,00 Kč
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	235,00 Kč

V roce 2011 Obec Makov přijala od krajského úřadu transfer na úpravu vodojemu ve výši Kč 200.000,00; Kč 140.000,00 byla část neinvestiční a Kč 60.000,00 byla část investiční. Investiční část byla vyčerpána v plné výši, neinvestiční část byla nedočerpána a zbylé prostředky byly v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vráceny na účet krajského úřadu.

VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE SR, STÁTNÍM FONDŮM

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	258,00 Kč
---	-----------

Z všeobecné pokladní správy SR přijala Obec Makov transfer na úhradu nákladů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů. Tento transfer byl vyčerpán v plné výši.

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Lošťáková, zaměstnankyně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí na základě žádosti Obce Makov.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 3. srpna 2011 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 9. února 2012 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je zveřejněna jako součást tohoto závěrečného účtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.

V Makově 8. března 2012



Zpracovala: Vlasta Houdková, v. r., účetní

Schválil: Martin Žilka, v. r., starosta