

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2011

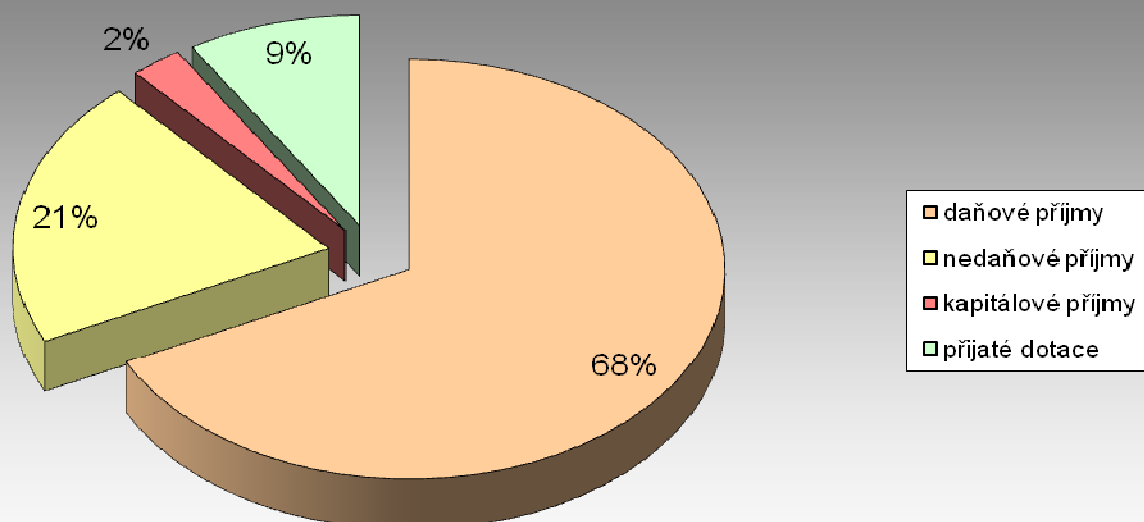
Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2011 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2011 schválilo zastupitelstvo obce dne 20. 12. 2010, usnesením číslo 22. V průběhu roku bylo provedeno celkem 12 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané.

Příjmy (v Kč):

obsah	skutečnost 2010	rozpočet 2011		skutečnost 2011	% plnění UR	srovnání 2011/2010
		schválený	upravený			
daňové příjmy	10 945 283,64	9 733 400,00	11 030 720,00	10 873 315,15	98,57	99,34
nedaňové příjmy	3 229 881,14	1 734 000,00	3 504 350,00	3 325 042,08	94,88	102,95
kapitálové příjmy	3 224 519,00	200 000,00	428 200,00	427 584,00	99,86	13,26
přijaté dotace	1 614 724,00	539 600,00	1 430 990,00	1 430 989,60	100,00	88,62
CELKEM	19 014 407,78	0,00	16 394 260,00	16 056 930,83	97,94	84,45

Celková výše příjmů za rok 2011 po konsolidaci je 16 056 930,83 Kč.

Struktura příjmů v roce 2011



Výdaje (v Kč):

obsah	skutečnost 2010	rozpočet 2011		skutečnost 2011	% plnění UR	srovnání 2011/2010
		schválený	upravený			
<i>běžné výdaje</i>	12 004 009,71	9 562 000,00	15 327 128,50	13 504 009,41	88,11	112,50
<i>kapitálové výdaje</i>	2 766 834,00	2 285 000,00	1 248 100,00	1 175 476,70	94,18	42,48
CELKEM	14 770 843,71	11 847 000,00	16 575 228,50	14 679 486,11	88,56	99,38

Celková výše výdajů za rok 2011 po konsolidaci je 14 679 486,11 Kč.



Financování (v Kč):

obsah	skutečnost 2010	rozpočet 2011		skutečnost 2011
		schválený	upravený	
<i>splátky půjček</i>	-1 881 268,86	-360 000,00	-360 000,00	-358 293,07
<i>změna stavu peněžních prostředků na BÚ</i>	-2 362 295,21	0,00	540 968,50	-1 019 151,65
CELKEM	-4 243 564,07	-360 000,00	180 968,50	-1 377 444,72

Přijaté dotace:

V roce 2011 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 1 266 517,60 Kč.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2012 vrácena nevyčerpaná dotace na sčítání lidu ve výši 5 939,- Kč.

Přehled dotací (v Kč):

ÚZ	položka	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	poskytnuto	vyčerpano	vratka dotace	Přev. do násled. roku
-	4112	KÚ - dotace na ZŠ a výkon státní správy	339 600	339 600	339 600	339 600	0	0
98005	4111	Dotace na sčítání lidu	0	5 939	5 939	0	5 939	0
33123	4116	Dotace pro ZŠ na počítače	0	298 482,60	298 482,60	298 482,60	0	0
94	4122	KÚ - dotace pro knihovnu-Vesnice roku	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
308	4122	KÚ - dotace pro ZŠ na dopravní hřiště	0	2 400	2 400	2 400	0	0
754	4122	KÚ - dotace na les	0	33 800	33 800	33 800	0	0
17870	4216	Dotace na územní plán	0	48 600	48 600	48 600	0	0
17871	4216	Dotace na územní plán	0	275 400	275 400	275 400	0	0
710	4122	KÚ - dotace na opravu komunikací		170 000	170 000	170 000	0	0
368	4122	KÚ - dotace na opravy zastávek	0	62 296	62 296	62 296	0	0
706	4122	KÚ - dotace na hasiče	0	10 000	10 000	10 000	0	0
x	x	CELKEM	339 600	1 266 518	1 266 517,60	1 260 578,60	5 939,00	0

Příjmy podrobně (v Kč):

paragraf	položka	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% UR
	1111	daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn.	1 600 000	1 700 000	1 674 893,85	98,52
	1112	daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn.	250 000	100 000	89 220,47	89,22
	1113	daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů	150 000	180 000	166 506,24	92,50
	1121	daň z příjmu práv.os.	2 000 000	1 750 000	1 742 334,39	99,56
	1122	daň z příjmu práv.osob za obce	0	712 120	712 120,00	100,00
	1211	daň z přidané hodnoty	4 000 000	4 150 000	4 134 918,00	99,64

	1334	odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0	100	0,60	0,60
	1335	poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0	100	0,60	0,60
	1337	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	570 000	575 000	574 076,00	99,84
	1341	poplatek ze psů	22 000	22 000	20 793,00	94,51
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000	12 000	2 440,00	20,33
	1344	poplatek ze vstupného	3 000	3 000	0,00	0,00
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1 400	805,00	57,50
	1361	správní poplatky	25 000	25 000	7 980,00	31,92
	1511	daň z nemovitostí	1 100 000	1 800 000	1 747 227,00	97,07
	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu	0	5 939	5 939,00	100,00
	4112	NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv.	339 600	339 600	339 600,00	100,00
	4116	Ostatní NI transfery ze st.rozpočtu	0	298 483	298 482,60	100,00
	4121	NI př.transf. od obcí	200 000	164 472	164 472,00	100,00
	4122	NI př.transf.od krajů	0	298 496	298 496,00	100,00
	4134	převody z rozpočtových účtů	0	0	50 213,00	0,00
	4216	Ost.přij.transfery ze státního rozpočtu	0	324 000	324 000,00	100,00
1031		pěstební činnost	300 000	823 200	823 177,00	100,00
2310		pitná voda	470 000	228 000	228 000,00	100,00
2321		odvád.a čišť.odp.vod		336 000	336 000,00	100,00
2341		vodní díla v zemědělské krajině	31 000	31 850	31 807,00	99,86
3314		činnosti knihovnické	0	5 100	5 006,00	98,16
3319		ostatní záležitosti kultury	0	8 600	6 251,00	72,69
3412		sportovní zařízení v majetku obce	100 000	100 000	75 500,00	75,50
3612		bytové hospodářství	445 000	1 664 200	1 556 092,00	93,50
3613		nebytové hospodářství	120 000	156 700	146 970,00	93,79
3632		pohřebnictví	72 000	73 000	73 000,00	100,00
3639		komunální služby	0	7 100	7 008,00	98,70
3722		sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	140 000	127 903,00	91,36
6171		činnost místní správy	246 000	298 800	278 333,00	93,15
6310		příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	50 000	60 000	57 579,08	95,97
x	x	CELKEM PŘÍJMY	12 207 000	16 394 260	16 107 143,83	98,25

Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, dotace a příjmy z lesního a bytového hospodářství.

Výdaje podrobně (v Kč):

paragraf	položka	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% UR
1031		pěstební činnost	226 000	325 300	271 215,00	83,37
2144		ostatní služby	77 800	77 800	77 184,00	99,21
2212		silnice	685 000	2 665 000	2 398 852,40	90,01
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000	400 000	0,00	0,00
2221		provoz veřejné silniční dopravy	0	136 908	136 855,00	99,96
2223		bezpečnost silničního provozu	0	2 400	2 400,00	100,00
2229		ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 000	3 000	1 169,00	38,97
2310		pitná voda	58 000	127 000	123 530,20	97,27
2321		odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady	0	313 000	311 946,00	99,66
3113		základní školy	1 500 000	1 828 583	1 734 253,60	94,84
3313		filmová tvorba,distr.,kina	0	2 100	2 088,00	99,43
3314		činnosti knihovnické	219 000	356 700	326 959,20	91,66
3319		ostatní záležitosti kultury	304 000	558 700	552 215,50	98,84
3322		zachování a obnova kulturních památek	0	2 600	2 530,00	97,31
3330		činnosti registr.církví a nábožen.spol.	0	40 000	40 000,00	100,00
3341		rozhlas a televize	3 000	3 000	0,00	0,00
3349		ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	12 000	32 000	32 000,00	100,00
3392		zájmová činnost v kultuře	7 000	7 000	0,00	0,00
3399		zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ)	25 000	26 300	26 287,00	99,95
3412		sportovní zařízení v majetku obce	774 000	966 900	674 248,29	69,73
3421		využití volného času dětí a mládeže	0	10 000	8 000,00	80,00
3429		zájmová činnost a rekreace j.n.	0	3 000	3 000,00	100,00
3612		bytové hospodářství	326 000	944 600	918 298,03	97,22
3613		nebytové hospodářství	190 000	190 000	74 599,02	39,26
3631		veřejné osvětlení	380 000	497 100	490 020,17	98,58
3632		pohřebnictví	26 000	108 200	107 515,68	99,37

3633		výstavba a údržba místních inž.sítí	1 835 000	16 200	16 200,00	100,00
3635		územní plánování	0	324 000	324 000,00	100,00
3639		komunální služby a územní rozvoj j.n.	55 000	55 000	6 226,00	11,32
3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000	9 174,00	45,87
3722		sběr a svoz komunálních odpadů	775 000	778 500	765 806,00	98,37
3723		sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo)	30 000	66 400	66 322,50	99,88
3729		ostatní nakládání s odpady	10 000	110 600	110 519,00	99,93
3745		péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	122 000	500 600	484 418,20	96,77
5512		požární ochrana-dobr.část	40 000	140 200	122 013,96	87,03
6112		zastupitelstva obcí	875 000	876 900	806 106,00	91,93
6149		ostatní všeobecná vnitřní správa (sčítání lidu)	0	5 939	0,00	0,00
6171		činnost místní správy	2 844 200	3 189 500	2 793 575,86	87,59
6310		příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	25 000	25 000	20 967,00	83,87
6330		převody vlastním fondům	0	0	50 213,00	x
6399		ost. finanční operace	0	811 100	811 043,00	99,99
6402		finanční vypořádání minulých let	0	27 698,50	27 698,50	100,00
6409		ostatní činnost j.n.	0	400	250,00	62,50
x	x	CELKEM VÝDAJE	11 847 000	16 575 228,50	14 729 699,11	88,87

Celkový výsledek hospodaření:

Stav účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 106 393,94 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2011	+ 2 106 393,94 Kč

Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou:

Sociální fond	
Počáteční stav k 1.1.2011	170 652,67 Kč
Příjmy - zákonný příděl z mezd	+ 50 213,--Kč
Výdaje - stravné zaměstnanci	- 23 059,50Kč
Konečný stav účtu k 31. 12. 2011	197 806,17 Kč

Stav nesplacených přijatých půjček:

Celkový stav nesplacených půjček k 31. 12. 2011	2 198 302,56 Kč
Z TOHO:	
Přijaté bankovní úvěry celkem	2 198 302,56 Kč
I. hypotéka ČS	854 558,91 Kč
II. hypotéka ČS	1 343 743,65 Kč
Přijaté půjčky od SFŽP - v roce 2011 uhrazena poslední splátka	0,00 Kč

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	7,01
II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku	12,02
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	23,25

Zhodnocení hospodaření zřízených organizací

Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2011 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto z rozpočtu obce **celkem 1 112 049,- Kč:**

- z toho je dotace na běžný provoz 700 000,- Kč
- ŠJ - lednice - 3 907,-Kč
- ZŠ - kopírka AFICIO MPC2500AD - 30 000,-Kč
- ZŠ - opravy vod.a top. - 9 278,50 Kč, dr. materiál - celkem 4 368,-Kč
- MŠ - výměna plyn.kotle - 44 160,-Kč, opravy vod.a topení 1 070,50 Kč
- ŠJ - oprava komína - 24 550- Kč, vymalování prostor jídelny 13 093,-Kč
- oplocení areálu ZŠ - 281 622,-Kč

Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2011 je **ztráta ve výši 50 369,79 Kč.**

Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou je i „**ZPRÁVA AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2011**“, kterou vypracoval auditor firmy ADEUS Audit, s.r.o. se sídlem v Táboře na základě přezkoumání provedených ve dnech 16. 5. 2012 až 17. 5. 2012, v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Přílohy:

- Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2011
- rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2011, její výkazy - rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři účetny.

V Jarošově nad Nežárkou
dne 7. 6. 2012

Zpracovala: Mráziková Šárka

Bohumil Rod
starosta obce

Vyvěšeno: 11. 6. 2012

Sejmuto: 28. 6. 2012

Projednáno na . zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 28. 6. 2012, č. usnesení/12.

Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou – Rozbor hospodaření 2011 za hlavní činnost,
Rozbor hospodaření 2011 za doplňkovou činnost

HOSPODAŘENÍ – za rok 2011 – běžný provoz

PŘÍJMY

- dotace od obce včetně od kraje	Kč	700.000,--
- stravné	Kč	457.075,43
- školné	Kč	99.310,--
- úroky	Kč	1.811,08
Celkem příjmy	Kč	1.258.196,51

VÝDAJE

- potraviny	Kč	412.768,30
- úklidové kanc., prací, drob. potřeby	Kč	60.241,60
- knihy, učebnice, časopisy	Kč	33.518,35
- DHM	Kč	7.669,--
- pracovní oděvy	Kč	2.158,21
- vodné	Kč	40.439,--
- plyn	Kč	399.151,14
- el. energie	Kč	148.705,68
- opravy, údržba	Kč	27.844,80
- revize, telefon, poštovné	Kč	43.916,58
- cestovné	Kč	564,--
- služby počítačů	Kč	29.418,50
- zpracování mezd	Kč	33.516,--
- plavání	Kč	29.900,--
- bankovní poplatky	Kč	11.944,--
- pojištění	Kč	9.305,--
- správní poplatky	Kč	5.296,--
- pronájem kopírky	Kč	2.824,50
- dopravní hřiště	Kč	739,--
- kurzy DVPP	Kč	2.550,--
- školení BOZP	Kč	800,--
- doúčtování DPH na hlavní činnost	Kč	40.337,57
Celkem výdaje	Kč	1.343.607,23

Výsledek hospodaření Kč - 85.410,72

Mgr. J. Hanlová
Základní škola a Mateřská škola
Jarošov nad Nežárkou
373 41, Jarošov nad Nežárkou
IČO: 30863111
DIČ: CZ05653111

DOPLŇKOVÁ ČINNOST - hospodaření za rok 2011

PŘÍJMY Kč 1.366.843,96

VÝDAJE

- potraviny	Kč	618.652,93
- drob. materiál, úkl. prostředky	Kč	17.970,93
- pracovní oděvy	Kč	2.512,42
- vodné	Kč	8.775,50
- plyn	Kč	70.774,--
- el. energie	Kč	81.166,50
- opravy	Kč	5.980,94
- služby	Kč	17.287,05
- služby počítačů	Kč	5.272,90
- doprava obědů	Kč	95.787,36
- mzdy včetně odvodů pojistného	Kč	396.796,--
- nemocenské	Kč	5.726,--
- zák. pojištění	Kč	1.237,34
- tisk	Kč	315,--
- nádobí	Kč	587,16
- příděl FKSP	Kč	2.961,--

Celkem výdaje Kč 1.331.803,03

Celkem výsledek hospodaření Kč + 35.040,93

Mgr. Pa. Hanclová
Základní škola a Mateřská škola
Jitroňov nad Nisarkou
370 41, Jitroňov nad Nisarkou
IČO: 20935111
DIČ: CZ03-653111