

Obec Dobroměřice
IČ: 00831786

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

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

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 723 832,25	10 239 000,00	10 241 400,00	94,97	94,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 796 161,29	1 601 000,00	1 653 700,00	112,19	108,61
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 000,00		25 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	1 049 304,00	2 070 000,00	2 281 200,00	48,36	46,00
CELKEM PŘÍJMY	12 594 297,54	13 910 000,00	14 201 300,00	90,55	88,68

1.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	8 627 618,82	9 110 000,00	9 110 000,00	94,70	94,70
Místní poplatky	49 663,00	43 000,00	45 400,00	115,50	109,39
Správní poplatky	95 069,00	86 000,00	86 000,00	110,55	110,55
Daň z nemovitosti	951 481,43	1 000 000,00	1 000 000,00	95,15	95,15
Ostatní daňové příjmy	0,00				

1.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	1 057 215,00	951 180,00	1 026 415,00
Únor	820 074,00	870 671,00	915 015,00
Březen	303 620,00	624 159,00	567 460,00
Duben	608 723,00	286 881,00	408 271,00
Květen	375 683,00	817 749,00	802 945,00
Červen	605 054,00	724 676,00	629 265,00
Červenec	983 645,00	1 012 049,00	1 183 919,00
Srpen	660 726,00	938 152,00	653 026,00
Září	476 288,00	614 497,00	548 446,68
Říjen	676 126,00	552 313,00	543 236,44
Listopad	782 724,00	903 257,51	912 746,18
Prosinec	495 189,17	435 980,87	436 873,52
CELKEM	7 845 067,17	8 731 565,38	8 627 618,82

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 432 087,69	13 165 000,00	13 390 000,00	71,65	70,44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 181 781,00	745 000,00	520 000,00	292,86	419,57
CELKEM VÝDAJE	11 613 868,69	13 910 000,00	13 910 000,00	83,49	83,49

2.1. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění oblastí činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	12 309 000,00		10 773 136,25	
Lesy a zemědělství		10 000,00	2 500,00	3 065,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		4 850 000,00		1 861 061,15
Vodní hospodářství				20 594,00
Školství	10 000,00	1 494 000,00		2 035 016,00
Kultura	19 000,00	110 000,00	21 381,00	109 859,52
Sport		320 000,00		282 500,00
Zájmová činnost	250 000,00	150 000,00	224 378,00	303 953,12
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	421 000,00	716 000,00	425 825,00	375 924,20
Veřejné osvětlení		450 000,00		475 836,00
Hřbitov	5 000,00		12 334,00	
Zásobování teplem		600 000,00	3 400,00	647 326,75
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	756 000,00	1 420 000,00	829 244,00	1 449 442,00
Veřejné prostranství		550 000,00	200,00	930 466,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		100 000,00		1 200,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		170 000,00	368,00	191 040,20
Zastupitelstvo		1 075 000,00		1 025 569,56
Správa úřadu	40 000,00	1 800 000,00	91 367,00	1 771 899,42
Mezinárodní spolupráce				4 110,00
Daně, pojištění a úroky	100 000,00	95 000,00	209 232,14	121 634,00
Ostatní finanční operace			932,15	3 371,77
Ostatní nezařazené				
Celkem	13 910 000,00	13 910 000,00	12 594 297,54	11 613 868,69
Příjmy z financování			9 292 748,32	
Výdaje z financování				4 489 500,00
Použitá rezerva (z BÚ)				5 783 677,17
CELKEM				980 428,85

3. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

Rok	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 211 968,55	568 007,72	1 152 881,24	389 524,44	1 213 071,30	1 015 690,34
Únor		1 166 522,35	359 442,40	1 086 412,83	567 450,25	1 502 068,34	839 612,01
Březen		752 774,53	650 118,59	1 282 421,98	568 823,33	1 068 218,97	807 532,80
Duben		824 185,83	1 207 212,09	490 464,98	1 529 879,65	601 904,97	1 071 305,11
Květen		547 851,17	603 011,68	966 731,07	553 457,24	975 441,98	926 412,91
Červen		1 140 510,14	573 550,67	1 747 842,37	735 295,92	1 306 904,74	654 480,98
Červenec		1 111 228,67	706 766,87	1 129 205,87	823 941,61	1 300 992,94	643 500,80
Srpen		921 346,68	867 020,82	1 272 018,35	724 889,60	963 535,33	1 367 344,22
Září		656 726,48	836 746,63	847 148,01	5 662 325,85	894 223,07	834 159,16
Říjen		805 654,82	1 215 543,98	723 553,31	888 106,38	695 976,01	1 360 259,62
Listopad		949 445,95	1 581 630,76	1 063 035,54	1 221 530,78	1 027 742,21	824 938,01
Prosinec		1 093 174,08	1 449 347,02	895 147,29	953 859,91	1 044 217,68	1 268 632,73
CELKEM		11 181 389,25	10 618 399,23	12 656 862,84	14 619 184,96	12 594 297,54	11 613 868,69

4. Financování 2011

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 773 177,17	-100 000,00	-291 300,00	3 773,18	1 295,29
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-2 010 500,00				
Akt.dlouh.oper.fiz.lik.-příjmy	8 989 500,32				
Akt.dlouh.oper.fiz.lik.-výdaje	-4 489 500,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	303 248,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-980 428,85	-100 000,00	-291 300,00	980,43	336,57

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (Výkaz FIN 2-12). Schválený rozpočet na r. 2011 obsahoval ve výdajích konsolidační položku, tato je nutná i v příjmech. Oprava nebyla možná provést rozpočtovou změnou, v programu toto bylo možno opravit pouze ve schváleném rozpočtu, toto bylo konzultováno s programátorem.

5. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé		10 420,00	834 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	101 540,00	156 880,00	303 281,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	171 486,00	271 041,00	322 873,00
348 - Pohledávky za rozpočtem			72 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		192 559,50	186 967,50
CELKEM	273 026,00	630 900,50	1 719 121,50

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

6. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	69 212,96	264 071,00	417 116,36
324 - Krátkodobé přijaté záloh			51 900,00
331 - Zaměstnanci		158 948,00	187 336,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd		81 137,00	94 577,00
342 - Jiné přímé daně		17 650,00	11 676,00
374 - Přijaté zálohy na dotace			7 437,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	60 000,00	2 430,00	1 166,00
CELKEM	129 212,96	524 236,00	771 208,36

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

7. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	83 948 870,29	84 871 958,71
403 - Dotace na pořízení dl. majetku		1 844 697,58
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-19 344,69	-14 300 418,11
407 - Jiné oceňovací rozdíly	3 229,55	10 043,01
419 - Ostatní fondy	56 022,00	-45 576,00
CELKEM	83 988 777,15	72 380 705,19

7.1. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy		-101 598,00
419 10 - Ostatní fondy	134 352,00	134 352,00
419 50 - Ostatní fondy	-78 330,00	-78 330,00
CELKEM	56 022,00	-45 576,00

8. Stav na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
068 10 - Terminované vklady dlouhodobé		2 010 500,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; KB - BÚ	12 176 365,63	13 421 475,68
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČS a.s. - BÚ	1 569 105,01	1 577 101,29
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; KB - SF	70 338,97	
231 60 - Základní běžný účet ÚSC; stavební spoření ČMSS		2 576 365,00
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; KB - SF		14 044,81
CELKEM	13 815 809,61	19 599 486,78

9. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	512 971,00	507 169,08	5 801,92
z rozpočtu kraje	190 786,00	190 786,00	
od státních fondů			
Celkem	703 757,00	697 955,08	5 801,92

9.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	83 036,00	74 036,00	9 000,00
13234	VPP - dotace - ESF+SR	420 763,00	429 763,00	-9 000,00
14004	KÚÚK - dotace - hasiči	1 735,00	1 735,00	0,00
98005	Sčítání lidu	7 437,00	2 908,77	4 528,23
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		461,31	-461,31
	Celkem ze státního rozpočtu	512 971,00	508 904,08	4 066,92

9.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

Org	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
2176	Kanalizační přípojka MŠ	190786,00	190786,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	190786,00	190786,00	

10. Hospodaření příspěvkových organizací

Roční účetní uzávěrka zřízených příspěvkové organizace včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě.


11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 7.12.2011 a 24 a 25.5.2012. Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou závěrečného účtu.

V Dobroměřicích dne 29.5.2012

OBEC Dobroměřice
Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
IČO 439 007
tel. 415 679 289 -2-

Iva Mazánková
starostka obce



vyvěšeno: 1 1 1

sejmuto: 1 1 1

Ve stejné době je vyvěšeno i v elektronické podobě na úřední desce na webových stránkách obce.