Obec Vilémov u Šluknova
IČ 00261769
407 80 Vilémov čp. 172, tel./fax: 412 397 426, e-mail: ouvilemov@volny.cz

Závěrečný účet obce za rok 2011
(Návrh)

0. Úvod

Závěrečný účet obce je vypracovaný v souladu s ustanoveními § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Obsah:

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2011
2. Výsledek hospodaření obce
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
5. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vilémov
6. Inventarizace majetku
7. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
8. Závěr, návrh usnesení pro zastupitelstvo obce

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2011 (tab. 1)

Vyvěšeno: 1. června 2012

Sejmuto: 19. června 2012-06-01

Hynek Raichart, starosta obce

zpracováno:

Plnění rozpočtu za období: 01.2011 – 12.2011

P Ř Í J M Y – Výpis dle organizací,paragrafů a položek

Org	Par	Pol	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
0000	0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1471002.85	1450000.00	101.45	1471000.00	100.00*
0000	0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	-22034.12	105000.00	-20.98	-22000.00	100.16*
0000	0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	122383.70	208000.00	58.84	122000.00	100.31*
0000	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1282001.26	1486000.00	86.27	1282000.00	100.00*
0000	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob	253270.00	128000.00	197.87	253000.00	100.11*
0000	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3039991.00	2800000.00	108.57	3040000.00	100.00*
0000	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
0000	0000	1341	Poplatek ze psů	14147.00	19000.00	74.46	14000.00	101.05*
0000	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	3580.00	5000.00	71.60	4000.00	89.50*
0000	0000	1347	Poplatek za provozovaný výhern	75000.00	100000.00	75.00	75000.00	100.00*
0000	0000	1351	Odvod výtěžku z provozování lo	8339.16	8000.00	104.24	8000.00	104.24*
0000	0000	1361	Správní poplatky	91285.00	110000.00	82.99	91000.00	100.31*
0000	0000	1511	Daň z nemovitostí	498837.41	430000.00	116.01	499000.00	99.97*
0000	0000	2460	Splátky půjč.prostředků od oby	44400.00	44000.00	100.91	44000.00	100.91*
0000	0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeo	5059.00	0.00	0.00	5059.00	100.00*
0000	0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	256200.00	284000.00	90.21	256200.00	100.00*
0000	0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté tra	4092085.20	120000.00	3410.07	4092085.20	100.00*
0000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery	5860.00	0.00	0.00	5860.00	100.00*
0000	0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2839636.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
0000	0000	Par:		14081129.46	7297000.00	192.97	11240204.20	125.27**
0000	1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a	775692.19	500000.00	155.14	776000.00	99.96*
0000	1039	Par:	Ostatní záležitosti lesního ho	775692.19	500000.00	155.14	776000.00	99.96**
0000	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již na	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
0000	2143	Par:	Cestovní ruch	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00**

Druhové třídění	Schválený rozpočet (SR) Kč	Upravený rozpočet (UR) Kč	Skutečnost Kč	Plnění rozpočtu SR %	Plnění rozpočtu UR %
1	2	3	4	5	6
Třída 1 Daňové příjmy	6 849 000,00	6 837 000,00	6 837 889,26	99,8	101,0
Třída 2 Nedaňové příjmy	2 548 000,00	3 156 600,00	3 154 639,24	123,8	99,9
Třída 3 Kapitálové příjmy	420 000,00	398 000,00	398 710,00	94,9	100,0
Třída 4 Přijaté transfery (dotace)					
4111 – z všeobecné pokladní správy	0,00	5 059,00	5 059,00	0,0	100,0
4112 – ze SR v rámci SDV	284 000,00	256 200,00	256 200,00	90,2	100,0
4116 – ost. NI transfery ze SR	120 000,00	4 092 085,20	4 092 085,20	3410,0	100,0
4122 – NI přijaté transfery od krajů	0,00	5 860,00	5 860,00	0,0	100,0
4134 – převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 839 636,00	0,0	0,0
Příjmy celkem	**10 221 000,00**	**14 750 804,20**	**17 590 078,70**	**172,1**	**119,2**
Třída 5 Běžné výdaje	9 880 000,00	15 294 804,20	15 294 070,85	183,5	99,9
- převody na rozpočtové účty	0,00	0,00	2 839 636,00	0,0	0,0
Třída 6 Kapitálové výdaje	1 210 000,00	116 000,00	116 253,00	9,6	100,2
Výdaje celkem	**11 090 000,00**	**15 410 804,20**	**18 249 959,85**	**164,6**	**118,4**
Saldo: příjmy - výdaje	**- 869 000,00**	**- 660 000,00**	**- 659 881,15**	**75,9**	**99,9**
Třída 8 – Financování					
Změna stavu na bank. účtech	**869 000,00**	**660 000,00**	**659 881,15**	**75,9**	**99,9**
Financování celkem	**869 000,00**	**660 000,00**	**659 881,15**	**75,9**	**99,9**

0000	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a	1040.00	1000.00	104.00	1000.00	104.00*

0000 3314	Par:	Činnosti knihovnické	1040.00	1000.00	104.00	1000.00	104.00**
0000 3399 2321		Přijaté neinvestiční dary	50000.00	75000.00	66.67	50000.00	100.00*
0000 3399	Par:	Ostatní záležitost kultury, cí	50000.00	75000.00	66.67	50000.00	100.00**
0000 3519 2111		Příjmy z poskytování služeb a	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3519 2132		Příjmy z pronájmu ostatních ne	112968.00	115000.00	98.23	113000.00	99.97*
0000 3519	Par:	Ostatní ambulantní péče	112968.00	119000.00	94.93	113000.00	99.97**
0000 3612 2111		Příjmy z poskytování služeb a	296021.00	300000.00	98.67	296000.00	100.01*
0000 3612 2132		Příjmy z pronájmu ostatních ne	691642.00	540000.00	128.08	692000.00	99.95*
0000 3612	Par:	Bytové hospodářství	987663.00	840000.00	117.58	988000.00	99.97**
0000 3632 2111		Příjmy z poskytování služeb a	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3632	Par:	Pohřebnictví	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00**
0000 3639 2111		Příjmy z poskytování služeb a	8820.00	5000.00	176.40	9000.00	98.00*
0000 3639 2131		Příjmy z pronájmu pozemků	29284.00	37000.00	79.15	29000.00	100.98*
0000 3639 2133		Příjmy z pronájmu movitých věc	1620.00	0.00	0.00	2000.00	81.00*
0000 3639 2322		Přijaté pojistné náhrady	111122.00	0.00	0.00	111000.00	100.11*
0000 3639 3111		Příjmy z prodeje pozemků	10865.00	20000.00	54.32	11000.00	98.77*
0000 3639 3112		Příjmy z prodeje ostatních nem	387845.00	400000.00	96.96	387000.00	100.22*
0000 3639	Par:	Komunální služby a územní rozv	549556.00	462000.00	118.95	549000.00	100.10**
0000 3722 2111		Příjmy z poskytování služeb a	191326.00	180000.00	106.29	191000.00	100.17*
0000 3722	Par:	Sběr a svoz komunálních odpadů	191326.00	180000.00	106.29	191000.00	100.17**
0000 3725 2111		Příjmy z poskytování služeb a	101104.50	100000.00	101.10	101000.00	100.10*
0000 3725	Par:	Využívání a zneškodňování komu	101104.50	100000.00	101.10	101000.00	100.10**
0000 4351 2111		Příjmy z poskytování služeb a	413782.00	414000.00	99.95	415000.00	99.71*
0000 4351 2132		Příjmy z pronájmu ostatních ne	248912.00	172000.00	144.72	249000.00	99.96*
0000 4351	Par:	Osobní asistence,pečovat.služb	662694.00	586000.00	113.09	664000.00	99.80**
0000 6171 2111		Příjmy z poskytování služeb a	126.00	1000.00	12.60	1000.00	12.60*
0000 6171	Par:	Činnost místní správy	126.00	1000.00	12.60	1000.00	12.60**
0000 6310 2141		Příjmy z úroků (část)	69893.55	59000.00	118.46	70000.00	99.85*
0000 6310	Par:	Obecné příjmy a výdaje z finan	69893.55	59000.00	118.46	70000.00	99.85**
0000 6402 2222		Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	4267.00	0.00	0.00	4300.00	99.23*
0000 6402	Par:	Finanční vypořádání minulých l	4267.00	0.00	0.00	4300.00	99.23**
0000 6409 2328		Neidentifikované příjmy	2319.00	0.00	0.00	2300.00	100.83*
0000 6409	Par:	Ostatní činnosti jinde nezařaz	2319.00	0.00	0.00	2300.00	100.83**
0000	Org:		17590078.70	10221000.00	172.10	14750804.20	119.25***

C E L K E M :	17590078.70	10221000.00	172.10	14750804.20	119.25

Plnění rozpočtu za období: 01.2011 – 12.2011

V Ý D A J E – Výpis dle organizací,paragrafů a položek

Org	Par	Pol	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
0000	1039	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	22023.00	0.00	0.00	22000.00	100.10*
0000	1039	5021	Ostatní osobní výdaje	35700.00	10000.00	357.00	36000.00	99.17*
0000	1039	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	5506.00	0.00	0.00	6000.00	91.77*
0000	1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	1982.00	0.00	0.00	2000.00	99.10*
0000	1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	54234.00	45000.00	120.52	54000.00	100.43*
0000	1039	5169	Nákup ostatních služeb	348950.40	250000.00	139.58	349000.00	99.99*
0000	1039	5171	Opravy a udržování	18000.00	0.00	0.00	18000.00	100.00*
0000	1039	Par:	Ostatní záležitosti lesního ho	486395.40	305000.00	159.47	487000.00	99.88**
0000	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	24197.00	30000.00	80.66	24000.00	100.82*
0000	2212	5164	Nájemné	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00*
0000	2212	5169	Nákup ostatních služeb	138105.00	25000.00	552.42	139000.00	99.36*
0000	2212	5171	Opravy a udržování	4059905.00	250000.00	1623.96	4059891.00	100.00*
0000	2212	Par:	Silnice	4246207.00	305000.00	1392.20	4246891.00	99.98**
0000	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00*
0000	2219	Par:	Ostatní záležitosti pozemních	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00**
0000	2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	8503.00	5000.00	170.06	9000.00	94.48*
0000	2321	5169	Nákup ostatních služeb	13451.00	19000.00	70.79	13000.00	103.47*
0000	2321	5171	Opravy a udržování	134332.00	20000.00	671.66	135000.00	99.51*
0000	2321	Par:	Odvádění a čištění odpadních v	156286.00	44000.00	355.20	157000.00	99.55**
0000	3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	246350.00	361000.00	68.24	246000.00	100.14*
0000	3113	Par:	Základní školy	246350.00	361000.00	68.24	246000.00	100.14**
0000	3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	4396.00	0.00	0.00	4000.00	109.90*
0000	3117	5169	Nákup ostatních služeb	23413.00	15000.00	156.09	23000.00	101.80*
0000	3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	945000.00	1000000.00	94.50	945000.00	100.00*
0000	3117	5336	Neinvestiční transfery zřízený	253594.20	0.00	0.00	253594.20	100.00*
0000	3117	6351	Investiční transfery zřízeným	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00*
0000	3117	Par:	První stupeň základních škol	1281403.20	1015000.00	126.25	1280594.20	100.06**
0000	3299	5192	Poskytnuté neinvestiční přispě	1650.00	0.00	0.00	2000.00	82.50*
0000	3299	Par:	Ostatní záležitosti vzdělávání	1650.00	0.00	0.00	2000.00	82.50**
0000	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18576.00	19000.00	97.77	19000.00	97.77*
0000	3314	5339	Neinvestiční transfery cizím p	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00*
0000	3314	Par:	Činnosti knihovnické	48576.00	49000.00	99.13	49000.00	99.13**
0000	3319	5222	Neinvestiční transfery občansk	15000.00	9000.00	166.67	15000.00	100.00*
0000	3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00*
0000	3319	Par:	Ostatní záležitosti kultury	15000.00	11000.00	136.36	15000.00	100.00**
0000	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	16882.00	10000.00	168.82	17000.00	99.31*
0000	3399	5164	Nájemné	13440.00	2000.00	672.00	13000.00	103.38*
0000	3399	5169	Nákup ostatních služeb	187814.00	150000.00	125.21	188000.00	99.90*
0000	3399	5175	Pohoštění	5479.00	8000.00	68.49	5000.00	109.58*
0000	3399	5194	Věcné dary	36677.00	32000.00	114.62	37000.00	99.13*
0000	3399	Par:	Ostatní záležitost kultury, cí	260292.00	202000.00	128.86	260000.00	100.11**

0000 3412 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	4522.00	0.00	0.00	5000.00	90.44*
0000 3412 5162		Služby telekomunikací a radiok	9976.87	9000.00	110.85	10000.00	99.77*
0000 3412 5169		Nákup ostatních služeb	19185.56	10000.00	191.86	19000.00	100.98*
0000 3412 5171		Opravy a udržování	44855.44	50000.00	89.71	45000.00	99.68*
0000 3412 5192		Poskytnuté neinvestiční příspě	374047.84	350000.00	106.87	374000.00	100.01*
0000 3412	Par:	Sportovní zařízení v majetku o	452587.71	419000.00	108.02	453000.00	99.91**
0000 3419 5222		Neinvestiční transfery občansk	152000.00	147000.00	103.40	152000.00	100.00*
0000 3419	Par:	Ostatní tělovýchovná činnost	152000.00	147000.00	103.40	152000.00	100.00**
0000 3429 5222		Neinvestiční transfery občansk	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00*
0000 3429	Par:	Ostatní zájmová činnost a rekr	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00**
0000 3519 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	75047.00	80000.00	93.81	75000.00	100.06*
0000 3519 5021		Ostatní osobní výdaje	3950.00	0.00	0.00	4000.00	98.75*
0000 3519 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	18762.00	20000.00	93.81	19000.00	98.75*
0000 3519 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	6755.00	8000.00	84.44	7000.00	96.50*
0000 3519 5132		Ochranné pomůcky	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3519 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	1685.00	2000.00	84.25	2000.00	84.25*
0000 3519 5151		Studená voda	11847.00	4000.00	296.17	12000.00	98.72*
0000 3519 5153		Plyn	175218.84	170000.00	103.07	175000.00	100.13*
0000 3519 5154		Elektrická energie	28635.55	30000.00	95.45	29000.00	98.74*
0000 3519 5162		Služby telekomunikací a radiok	6952.19	0.00	0.00	7000.00	99.32*
0000 3519 5169		Nákup ostatních služeb	4104.00	8000.00	51.30	4000.00	102.60*
0000 3519 5171		Opravy a udržování	44267.00	30000.00	147.56	44000.00	100.61*
0000 3519	Par:	Ostatní ambulantní péče	377223.58	353000.00	106.86	378000.00	99.79**
0000 3612 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	9066.00	15000.00	60.44	9000.00	100.73*
0000 3612 5151		Studená voda	160690.00	187000.00	85.93	161000.00	99.81*
0000 3612 5154		Elektrická energie	29191.16	38000.00	76.82	29000.00	100.66*
0000 3612 5166		Konzultační, poradenské a práv	5652.00	10000.00	56.52	6000.00	94.20*
0000 3612 5169		Nákup ostatních služeb	113877.00	100000.00	113.88	114000.00	99.89*
0000 3612 5171		Opravy a udržování	540530.70	300000.00	180.18	540000.00	100.10*
0000 3612 5909		Ostatní neinvestiční výdaje ji	49090.00	0.00	0.00	49000.00	100.18*
0000 3612 6121		Budovy, haly a stavby	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3612	Par:	Bytové hospodářství	908096.86	1850000.00	49.09	908000.00	100.01**
0000 3631 5154		Elektrická energie	291547.75	290000.00	100.53	292000.00	99.85*
0000 3631 5171		Opravy a udržování	75211.00	185000.00	40.65	75000.00	100.28*
0000 3631 6121		Budovy, haly a stavby	59973.00	0.00	0.00	60000.00	99.96*
0000 3631	Par:	Veřejné osvětlení	426731.75	475000.00	89.84	427000.00	99.94**
0000 3632 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	21706.00	38000.00	57.12	22000.00	98.66*
0000 3632 5021		Ostatní osobní výdaje	9870.00	0.00	0.00	10000.00	98.70*
0000 3632 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	5428.00	9500.00	57.14	5000.00	108.56*
0000 3632 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	1950.00	3500.00	55.71	2000.00	97.50*
0000 3632 5132		Ochranné pomůcky	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3632 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	809.00	3000.00	26.97	1000.00	80.90*
0000 3632 5151		Studená voda	1387.00	2000.00	69.35	1000.00	138.70*
0000 3632 5154		Elektrická energie	8964.59	7000.00	128.07	9000.00	99.61*
0000 3632 5156		Pohonné hmoty a maziva	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3632 5162		Služby telekomunikací a radiok	4008.81	8000.00	50.11	4000.00	100.22*
0000 3632 5171		Opravy a udržování	4300.00	10000.00	43.00	4000.00	107.50*
0000 3632	Par:	Pohřebnictví	58423.40	84000.00	69.55	58000.00	100.73**
0000 3639 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	310999.00	296000.00	105.07	311000.00	100.00*

0000 3639 5021		Ostatní osobní výdaje	4680.00	5000.00	93.60	5000.00	93.60*
0000 3639 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	77995.00	74000.00	105.40	78000.00	99.99*
0000 3639 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	28112.00	27000.00	104.12	28000.00	100.40*
0000 3639 5132		Ochranné pomůcky	5773.00	1000.00	577.30	6000.00	96.22*
0000 3639 5137		Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3639 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	54288.01	30000.00	180.96	54000.00	100.53*
0000 3639 5154		Elektrická energie	11223.39	14000.00	80.17	11000.00	102.03*
0000 3639 5156		Pohonné hmoty a maziva	105343.69	100000.00	105.34	105000.00	100.33*
0000 3639 5162		Služby telekomunikací a radiok	3200.00	5000.00	64.00	3000.00	106.67*
0000 3639 5164		Nájemné	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3639 5166		Konzultační, poradenské a práv	36000.00	0.00	0.00	36000.00	100.00*
0000 3639 5169		Nákup ostatních služeb	20224.00	5000.00	404.48	20000.00	101.12*
0000 3639 5171		Opravy a udržování	402593.60	15000.00	2683.96	403000.00	99.90*
0000 3639 5361		Nákup kolků	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3639 5362		Platby daní a poplatků státním	31455.00	30000.00	104.85	32000.00	98.30*
0000 3639 5499		Ostatní neinvest.transfery oby	3812.00	5000.00	76.24	4000.00	95.30*
0000 3639 6130		Pozemky	1280.00	10000.00	12.80	1000.00	128.00*
0000 3639	Par:	Komunální služby a územní rozv	1097128.69	639000.00	171.69	1097000.00	100.01**
0000 3721 5169		Nákup ostatních služeb	10692.00	25000.00	42.77	10000.00	106.92*
0000 3721	Par:	Sběr a svoz nebezpečných odpad	10692.00	25000.00	42.77	10000.00	106.92**
0000 3722 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3722 5169		Nákup ostatních služeb	251578.00	270000.00	93.18	252000.00	99.83*
0000 3722	Par:	Sběr a svoz komunálních odpadů	251578.00	271000.00	92.83	252000.00	99.83**
0000 3725 5169		Nákup ostatních služeb	128316.07	137000.00	93.66	128000.00	100.25*
0000 3725	Par:	Využívání a zneškodňování komu	128316.07	137000.00	93.66	128000.00	100.25**
0000 3729 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	10352.00	0.00	0.00	10000.00	103.52*
0000 3729 5169		Nákup ostatních služeb	6720.00	8000.00	84.00	7000.00	96.00*
0000 3729	Par:	Ostatní nakládání s odpady	17072.00	8000.00	213.40	17000.00	100.42**
0000 3745 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	175602.00	220000.00	79.82	176000.00	99.77*
0000 3745 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	42534.00	55000.00	77.33	43000.00	98.92*
0000 3745 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	15315.00	20000.00	76.57	15000.00	102.10*
0000 3745 5132		Ochranné pomůcky	1276.00	2000.00	63.80	1000.00	127.60*
0000 3745 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	3775.00	10000.00	37.75	4000.00	94.38*
0000 3745 5156		Pohonné hmoty a maziva	18521.20	15000.00	123.47	19000.00	97.48*
0000 3745 5169		Nákup ostatních služeb	2610.00	5000.00	52.20	2000.00	130.50*
0000 3745 5171		Opravy a udržování	9520.00	5000.00	190.40	9000.00	105.78*
0000 3745 5499		Ostatní neinvest.transfery oby	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 3745	Par:	Péče o vzhled obcí a veřejnou	269153.20	337000.00	79.87	269000.00	100.06**
0000 3900 5222		Neinvestiční transfery občansk	1500.00	2000.00	75.00	2000.00	75.00*
0000 3900	Par:	Ostatní činnosti související s	1500.00	2000.00	75.00	2000.00	75.00**
0000 4222 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	158214.00	89500.00	176.78	158214.00	100.00*
0000 4222 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	39556.00	22500.00	175.80	39556.00	100.00*
0000 4222 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	14230.00	8000.00	177.87	14230.00	100.00*
0000 4222	Par:	Veřejně prospěšné práce	212000.00	120000.00	176.67	212000.00	100.00**
0000 4341 5492		Dary obyvatelstvu	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 4341	Par:	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00**
0000 4343 5499		Ostatní neinvest.transfery oby	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00*
0000 4343	Par:	Soc.pomoc osobám v souvisl. s	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00**

0000 4351 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	363355.00	360000.00	100.93	363000.00	100.10*
0000 4351 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	90318.00	90000.00	100.35	90000.00	100.35*
0000 4351 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	32516.00	33000.00	98.53	32000.00	101.61*
0000 4351 5132		Ochranné pomůcky	1972.00	2000.00	98.60	2000.00	98.60*
0000 4351 5137		Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 4351 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	4972.00	5000.00	99.44	5000.00	99.44*
0000 4351 5151		Studená voda	53821.00	62000.00	86.81	54000.00	99.67*
0000 4351 5153		Plyn	274945.50	240000.00	114.56	275000.00	99.98*
0000 4351 5154		Elektrická energie	29669.36	38000.00	78.08	30000.00	98.90*
0000 4351 5156		Pohonné hmoty a maziva	521.00	2000.00	26.05	1000.00	52.10*
0000 4351 5162		Služby telekomunikací a radiok	14217.46	15000.00	94.78	14000.00	101.55*
0000 4351 5167		Služby školení a vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 4351 5169		Nákup ostatních služeb	35831.24	25000.00	143.32	36000.00	99.53*
0000 4351 5171		Opravy a udržování	63246.80	50000.00	126.49	63000.00	100.39*
0000 4351 5173		Cestovné (tuzemské i zahraničn	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 4351 5499		Ostatní neinvest.transfery oby	6285.00	0.00	0.00	6000.00	104.75*
0000 4351 5909		Ostatní neinvestiční výdaje ji	84789.00	0.00	0.00	85000.00	99.75*
0000 4351	Par:	Osobní asistence,pečovat.služb	1056459.36	946000.00	111.68	1056000.00	100.04**
0000 4357 5339		Neinvestiční transfery cizím p	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00*
0000 4357	Par:	Domovy	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00**
0000 5299 5493		Účelové neinv.transfery nepodn	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00*
0000 5299	Par:	Ostatní záležitosti civilní př	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00**
0000 5512 5019		Ostatní platy	2124.00	2000.00	106.20	2000.00	106.20*
0000 5512 5021		Ostatní osobní výdaje	24052.00	18000.00	133.62	24000.00	100.22*
0000 5512 5039		Ostatní povinné pojistné place	723.00	1000.00	72.30	1000.00	72.30*
0000 5512 5132		Ochranné pomůcky	4627.20	16000.00	28.92	4627.20	100.00*
0000 5512 5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	330.00	1000.00	33.00	1000.00	33.00*
0000 5512 5137		Drobný hmotný dlouhodobý majet	16270.00	35000.00	46.49	16000.00	101.69*
0000 5512 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	26188.80	17000.00	154.05	26232.80	99.83*
0000 5512 5151		Studená voda	1153.00	3000.00	38.43	1000.00	115.30*
0000 5512 5154		Elektrická energie	37499.15	74000.00	50.67	37000.00	101.35*
0000 5512 5155		Pevná paliva	7470.00	5000.00	149.40	7000.00	106.71*
0000 5512 5156		Pohonné hmoty a maziva	23978.20	22000.00	108.99	24000.00	99.91*
0000 5512 5162		Služby telekomunikací a radiok	7229.66	8000.00	90.37	7000.00	103.28*
0000 5512 5167		Služby školení a vzdělávání	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 5512 5169		Nákup ostatních služeb	20733.00	10000.00	207.33	21000.00	98.73*
0000 5512 5171		Opravy a udržování	12573.00	15000.00	83.82	13000.00	96.72*
0000 5512 5173		Cestovné (tuzemské i zahraničn	4208.00	0.00	0.00	4000.00	105.20*
0000 5512 5175		Pohoštění	19071.00	10000.00	190.71	19000.00	100.37*
0000 5512	Par:	Požární ochrana - dobrovolná č	208230.01	242000.00	86.05	207860.00	100.18**
0000 6112 5023		Odměny členů zastupitelstev ob	634518.00	682000.00	93.04	635000.00	99.92*
0000 6112 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	115839.00	122000.00	94.95	116000.00	99.86*
0000 6112 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	56087.00	62000.00	90.46	56000.00	100.16*
0000 6112	Par:	Zastupitelstva obcí	806444.00	866000.00	93.12	807000.00	99.93**
0000 6149 5021		Ostatní osobní výdaje	4800.00	0.00	0.00	4800.00	100.00*
0000 6149 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	259.00	0.00	0.00	259.00	100.00*
0000 6149	Par:	Ostatní všeobecná vnitřní sprá	5059.00	0.00	0.00	5059.00	100.00**
0000 6171 5011		Platy zaměstnanců v pracovním	613574.00	615000.00	99.77	614000.00	99.93*
0000 6171 5021		Ostatní osobní výdaje	118316.00	81000.00	146.07	118000.00	100.27*

0000 6171 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	180300.00	174000.00	103.62	180000.00	100.17*
0000 6171 5032		Povinné pojistné na veřejné zd	64912.00	63000.00	103.03	65000.00	99.86*
0000 6171 5038		Povinné pojistné na úrazové po	7535.12	10000.00	75.35	8000.00	94.19*
0000 6171 5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	21067.00	20000.00	105.34	21000.00	100.32*
0000 6171 5137		Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 6171 5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	38079.57	40000.00	95.20	38000.00	100.21*
0000 6171 5153		Plyn	185138.92	174000.00	106.40	185000.00	100.08*
0000 6171 5154		Elektrická energie	27399.22	40000.00	68.50	27000.00	101.48*
0000 6171 5156		Pohonné hmoty a maziva	32275.89	34000.00	94.93	32000.00	100.86*
0000 6171 5161		Služby pošt	6492.00	10000.00	64.92	6000.00	108.20*
0000 6171 5162		Služby telekomunikací a radiok	73339.20	80000.00	91.67	73000.00	100.46*
0000 6171 5164		Nájemné	17112.00	0.00	0.00	17000.00	100.66*
0000 6171 5167		Služby školení a vzdělávání	4530.00	30000.00	15.10	5000.00	90.60*
0000 6171 5169		Nákup ostatních služeb	62915.60	80000.00	78.64	63000.00	99.87*
0000 6171 5171		Opravy a udržování	35059.00	20000.00	175.30	35000.00	100.17*
0000 6171 5172		Programové vybavení	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 6171 5173		Cestovné (tuzemské i zahraničn	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 6171 5175		Pohoštění	2006.00	5000.00	40.12	2000.00	100.30*
0000 6171 5179		Ostatní nákupy jinde nezařazen	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00*
0000 6171 5194		Věcné dary	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00*
0000 6171 5229		Ost.neinvestiční transfery nez	3895.60	10000.00	38.96	4000.00	97.39*
0000 6171 5321		Neinvestiční transfery obcím	5500.00	5000.00	110.00	6000.00	91.67*
0000 6171 5329		Ost.neinvest.transfery veřejný	4510.00	5000.00	90.20	5000.00	90.20*
0000 6171 5361		Nákup kolků	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00*
0000 6171 5499		Ostatní neinvest.transfery oby	23212.00	13000.00	178.55	23000.00	100.92*
0000 6171 5511		Neinvestiční transfery mezinár	4710.00	5000.00	94.20	5000.00	94.20*
0000 6171	Par:	Činnost místní správy	1534079.12	1547000.00	99.16	1534200.00	99.99**
0000 6310 5163		Služby peněžních ústavů	24690.50	25000.00	98.76	24000.00	102.88*
0000 6310	Par:	Obecné příjmy a výdaje z finan	24690.50	25000.00	98.76	24000.00	102.88**
0000 6320 5163		Služby peněžních ústavů	80794.00	77000.00	104.93	80000.00	100.99*
0000 6320	Par:	Pojištění funkčně nespecifikov	80794.00	77000.00	104.93	80000.00	100.99**
0000 6330 5342		Převody fondu kult. a soc.potř	39636.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
0000 6330 5345		Převody vlastním rozpočtovým ú	2800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
0000 6330	Par:	Převody vlastním fondům v rozp	2839636.00	0.00	0.00	0.00	0.00**
0000 6399 5362		Platby daní a poplatků státním	383768.00	200000.00	191.88	384000.00	99.94*
0000 6399	Par:	Ostatní finanční operace	383768.00	200000.00	191.88	384000.00	99.94**
0000 6402 5364		Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	5137.00	2000.00	256.85	5200.00	98.79*
0000 6402	Par:	Finanční vypořádání minulých l	5137.00	2000.00	256.85	5200.00	98.79**
0000	Org:		18249959.85	11090000.00	164.56	15410804.20	118.42***

C E L K E M :	18249959.85	11090000.00	164.56	15410804.20	118.42

Plnění rozpočtu za období: 01.2011 – 12.2011

FINANCOVÁNÍ – Výpis dle položek

Název položky text	položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	659881.15	869000.00	75.94	660000.00	99.98
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	659881.15	869000.00	75.94	660000.00	99.98

Obec Vilémov hospodařila dle rozpočtu na rok 2011 schváleného Zastupitelstvem obce dne 21.12.2010.
Původně schválilo zastupitelstvo obce na rok 2011 rozpočet s celkovými příjmy 10 221 000 Kč, výdaji Kč 11 090 000 Kč a schodkem 869 000 Kč.
Následně, během roku, přijalo a schválilo pět rozpočtových opatření.
Příjmy rozpočtu jimi byly zvýšeny o 4 529 804,20 Kč na 14 750 804,20 Kč a výdaje o 4 320 804,20 Kč na 15 410 804,20 Kč.
Příjmy po konsolidaci upraveného rozpočtu byly splněné na 100 %, a výdaje po konsolidaci upraveného rozpočtu byly vyčerpané na 100 %.
V roce 2011 byly daňové příjmy oproti roku 2010 nižší o 71 tisíc Kč, nedaňové příjmy nižší o 632 tisíc Kč. Kapitálové příjmy činily 399 tisíc Kč – prodej pozemků a nemovitosti Vilémov č.p. 126.
Naší příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Vilémov, okres Děčín byla poskytnuta neinvestiční dotace na provozní náklady ve výši 945.000,- Kč a investiční dotace 55.000,- Kč na zateplení budovy MŠ. Městu Velký Šenov se uhradily neinvestiční náklady na žáky z Vilémova ve výši 246.350,- Kč. Na provoz zdravotního střediska doplácela obec v roce 2011 264.256,- Kč a na provoz tělocvičny 452.588,- Kč. Vyšší příjmy než výdaje vykázalo bytové hospodářství o 79.566,- a lesní hospodářství o 289.297,- Kč.
Opravy stály v roce 2011 5.444.394,- Kč – v tom oprava mostku 4.049.435,- Kč (z toho 3.644.491,- z dotace od MMR, 404.944,- Kč naše spoluúčast), oprava dešťové kanalizace 134.332,- Kč, výměna oken BH č.p. 73 a č.p.54 358.435,-, oprava komínu BH č.p. 58 47.773,-, budova ZŠ oprava omítek, říms a střechy 178.851,- Kč.
Finanční příspěvky sportovním a zájmovým sdružením za rok 2011 :

Sálová kopaná	13.000,- Kč
Putovní KVĚT	2.000,- Kč
Roska Česká Lípa	1.500,- Kč
Česká svaz včelařů	1.000,- Kč
SK STAP TRATEC	135.000,- Kč
Svaz modelářů	9.000,- Kč
Šenováček pěv. sbor	1.000,- Kč
Klub cyklistiky	1.000,- Kč
Klub českých turistů	1.000,- Kč
Vilémovský chrám.sbor	5.000,- Kč

V roce 2011 byly vyplaceny finanční příspěvky 180.000,- Kč v souvislosti s povodní šesti rodinám. Tyto příspěvky byly vyplaceny z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsme obdrželi na konci roku 2010.
Příspěvek na výkon státní správy od KÚÚK činil 187.200,- Kč a příspěvek na školství 69.000,- Kč.
V roce 2011 přijala obec tyto dary :

Dar firma To Mi Varnsdorf s.r.o.	50.000,- Kč

Stavy a obraty na bankovních účtech obce :

Stavy účtů

	k 1.1.2011	k 31.12.2011	změna stavu na účtech
Účet u České spořitelny	651 564,85 Kč	394 174,97 Kč	-257 389,88 Kč
Účet u Komerční banky	8 315 705,02 Kč	7 893 886,57 Kč	-421 818,45 Kč
Účet FRB	85 247,69 Kč	84 732,20 Kč	-515,49 Kč
Účet soc. fond	38 215,38 Kč	58 058,05 Kč	+19 842,67 Kč
Celkem	**9 090 732,94 Kč**	**8 430 851,79 Kč**	**- 659 881,15 Kč**

2. Výsledek hospodaření obce

Výsledkem hospodaření obce podle rozpočtové skladby za rok 2011 je snížení finančních prostředků na účtech o 659 881,15 Kč. Výsledek hospodaření podle výkazu zisků a ztrát za rok 2011 je ztráta ve výši 292.488,85 Kč.

Náklady a výnosy obce za rok 2011

Náklady	**14.172.789,14 Kč**
Výnosy	**13.880.300,29 Kč**
Výsledek hospodaření	**- 292.488,85 Kč**

3. Stav účelových fondů

3.1 Fond rozvoje bydlení (FRB)

Celková výše půjčených prostředků od roku 2000 do 31. 12. 2011 činila 1 310 000 Kč.
Účet FRB je vedený u České spořitelny, a. s., č. účtu 981224-0921397399/0800.

V současné době jsou všechny půjčky FRB splaceny. Příjmy fondu tvoří pouze úroky z účtu a výdaje fondu tvoří bankovní poplatky.

Stav fondu a hospodaření s ním za rok 2011 je v tab. 2.

Tab. 2 Fond rozvoje bydlení v roce 2011

Název položky	**Kč**
1	2
Počáteční stav FRB k 1. lednu 2011	**85 247,69**
Příjmy FRB za rok 2011, v tom	**258,51**
- splátky půjček	0
- úroky	258,51
Výdaje FRB za rok 2011, v tom	**774,00**
- bankovní poplatky	774,00
Konečný stav FRB k 31. prosinci 2011	**84 732,20**

3.2 Sociální fond

Sociální fond (SF) obce je účelový peněžní fond zřízený podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva obce . Účet SF je vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu 107-921397399/0800.

Tvorbu a čerpání sociálního fondu obce upravuje směrnice a schválený rozpočet sociálního fondu pro rok 2011.

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2011 je v tabulce 3.

Tab. 3 Sociální fond obce v roce 2011

Popis	Rozpočet 2011 Kč	Skutečnost 31.12.2011 Kč
1	3	4
Stav sociálního fondu 1. ledna	68 084,38	68 084,38
Příděl 2,5 % z mezd na běžný rok	40 000,00	40 000,00
Úroky z bank. účtu	0,00	147,67
Zdroje SF celkem	**108 084,38**	**108 232,05**
Dary k životním a pracovním výročím	5 000,00	0
Příspěvek na stravování	15 000,00	6 300,00
Rekreace	25 000,00	24.812,00
Kultura a tělovýchova	10 000,00	2.212,00
Sociální výpomoci, půjčky	10 000,00	0
Bankovní poplatky	0,00	951,00
Výdaje SF celkem	**65 000,00**	**34.275,00**
Rozdíl Příjmy - Výdaje	**43 084,38**	**73.957,05**

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Tab. 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatní rozpočtům územní úrovně

Poskytovatel	Účel	Účelový znak	Položka	Přijato Kč	Čerpání Kč	Čerpání %
1	2	3	4	5	6	7
KÚÚK	Dotace na výdaje SDH	14004	4122	5.860,-	5.860,-	100 %
MŠMT	Dotace z ESF pro ZŠ a MŠ	33123	4116	253.594,20	253.594,20	100 %
KÚÚK	Sčítání lidu 2011	98005	4111	5.059,-	5.059,-	100 %
ÚP Děčín	Ak. pol. zaměstnanosti	13234	4116	194.000,-	194.000,-	100 %
MMR	Dotace obnova mostku	17466	4116	3.644.491,-	3.644.491,-	100 %

Účel a podmínky použití prostředků byly obcí dodrženy. Vyúčtování dotace na obnovu mostku bude až do 30.6.2012.

5. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Děčín příspěvkové organizace

5.1 Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 63/2011 a č. 64/2011:

a) návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ na rok 2011 s příjmy a výdaji ve výši 1 241 000 Kč (provozní část)

b) odpisový plán pro rok 2011 s celkovou výší odpisů pro rok 2011 19.779,50 Kč (interaktivní tabule)

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín obdržela v roce 2011 dotaci na mzdové náklady a ONIV od KÚÚK ve výši 3.195.500,- Kč, účelovou dotaci na 1. třídu ve výši 4.000,- Kč, dvě účelové dotace na platy 31.725,-, účelovou dotaci z ESF OP VK 253.594,20 , provozní dotaci od obce ve výši 945.000,- Kč a investiční dotaci od obce ve výši

55.000,- Kč. Dále má vlastní příjmy za stravné a školné v mateřské školce a školní družině.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ jsou v tabulce 5.

Tab. 5 Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Vilémov za rok 2011

Položka	Název položky	Rozpočet na rok 2011 Kč	Čerpání rozpočtu Kč	Čerpání rozpočtu %
1	2	3	4	5
602 100	Stravné	222 000,00	229 683,00	103
662 100	Úroky	2 000,00	2 170,94	109
672 200	Provozní dotace od obce	945 000,00	945 000,00	100
672 100	Dotace školství	3 195 500,00	3 195 500,00	100
672 170	Účelová dotace 1.třída	4 000,00	4 000,00	100
672 150	Účelová dotace platy ped. s VŠ	17 550,00	17 550,00	100
672 160	Účelová dotace Hustota	14 175,00	14 175,00	100
0672 180	Účelová dotace ESF OPVK	253 594,20	5 950,00	2
602 400	Školné – školní družina	11 000,00	11 250,00	102
602 300	Školné – mateřská škola	25 000,00	25 000,00	100
603 500	Výnosy z pronájmu	4 000,00	3 700,00	93
648 100	Zúčtování fondu – dary	6 560,00	6 560,00	100
649 000	Ostatní výnosy z čin. (nep.dar)	0,00	2 600,00	0
602 200	Ostatní služby	500,00	217,00	43
	Výnosy celkem	**4 700 879,20**	**4 463 355,94**	**95**
	Náklady celkem	**4 700 879,20**	**4 434 592,51**	**94**
	Hospodářský výsledek	**0,00**	**28 763,43**	

5.2 Opravy a udržování v PO ZŠ a MŠ, investice

Úplný přehled o opravách a udržovacích pracích provedených v ZŠ a MŠ za rok 2011 poskytuje účet 511 100. Celkem na ně bylo vynaloženo 172 438,00 Kč, z toho 106 218,00 Kč za výměnu oken v mateřské škole. V druhé polovině roku škola provedla technické zhodnocení – zateplení budovy mateřské školy ve výši 258.000,- , které bylo financováno částečně z investiční dotace od obce ve výši 55.000,- a částečně čerpáním fondu reprodukce majetku ve výši 203.000,- Kč.

5.3 Stavy bankovních účtů a fondů PO ZŠ a MŠ

Stavy bankovních účtů PO ZŠ a MŠ k 1. lednu 2011 a k 31. prosinci 2011 jsou v tabulce 6.

Tab. 6 Stavy bankovních účtů, pokladny a fondů

Název bankovního účtu	**Číslo účtu**	**Stav Kč**		**Rozdíl, Kč**
		1. 1. 2011	**31. 12. 2011**	
1	2	3	4	5
Běžný účet	241	481 290,21	611 181,57	+ 129 891,36
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 648,31	52 692,31	- 8 956,--
Rezervní fond HV	413100	145 143,72	98 451,17	- 46 692,55
Rezervní fond dary	414100	5 000,--	4 000,--	- 1 000,--
Rezervní fond OP VK	414200	0	247 644,20	+ 247 644,20
Pokladna	261	60 988,--	39 915,--	- 21 073,--
Fond reprodukce majetku	416	130 189,80	9 969,30	- 120 220,50

5.4 Veřejnosprávní kontrola v PO ZŠ a MŠ

Provedením veřejnosprávní kontroly v PO Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín zřizovatel pověřil kontrolora Karla Pítro, IČ 866 89 186, sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov.

Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31. prosinci 2011, zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu, kontrola čerpání účelových prostředků, posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.

Výsledek veřejnosprávní kontroly obsažený ve „Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne 19. dubna 2012, souhlasí s údaji v tabulce 5.

Zpráva je v plném znění k nahlédnutí na obecním úřadě a u ředitelky PO v základní škole.

Z ní vyjímáme:

Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ

- výnosy celkem 4 463 355,94 Kč
- náklady celkem 4 434 592,51 Kč
- hospodářský výsledek 28 763,43 Kč

Závěr

Účetnictví PO je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně.

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků organizace, věrný obraz výnosů a nákladů.

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.

Byla provedena inventura účtů.

Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.

6. Inventarizace majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků obce

Na základě Plánu inventur na rok 2011 schváleného zastupitelstvem obce usnesením č. 151/2011, byla ve všech zařízeních obce provedena k 31. prosinci 2011 inventura obecního majetku, materiálových zásob, inventarizace účtů, pohledávek a závazků.

Výsledek inventarizace je obsažený v Inventarizační zprávě za rok 2011, ze dne 31.1.2012.

Porovnání stavů majetku obce ke konci let 2010 a 2011 je v tabulce 7.

Tab. 7 Porovnání majetku za roky 2010 - 2011

Druh majetku		**Inventarizace k 31.12.2011**		**Inventarizace k 31.12.2010**	**Rozdíl**
Dlouhodobý nehmotný majetek		0		0	0
Dlouhodobý hmotný majetek		58.054.472,44		66.295.078,-	-8.240.605,56
Dlouhodobý finanční majetek - akcie		6.782.000,-		6.782.000,-	0
Dlouhodobé pohledávky		11.000,-		43.400,-	- 32.400,-
Zásoby		10.147,-		10.447,-	- 300,-
Krátkodobé pohledávky		4.693.418,43		674.213,20	+4.019.205,23
Krátkodobý finanční majetek		8.431.535,79		9.091.426,94	- 659.891,15
Aktiva celkem netto		**77.982.573,66**		**82.896.565,14**	**- 4.913.991,48**
Dlouhodobé závazky		0		0	0
Krátkodobé závazky		5.386.439,16		1.989.922,41	+3.396.516,75
Závazky celkem		**5.386.439,16**		**1.989.922,41**	**+3.396.516,75**

V porovnání s rokem 2010 byl úbytek dlouhodobého hmotného majetku ovlivněn proúčtováním oprávek k 31.12.2011 k účtům 021 a 022 ve výši 7.819.425,60 Kč.
Výše závazků a pohledávek 2011 je ovlivněna dotací od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu mostku (přijatá záloha ve výši 3.644.491,- a dohadný účet aktivní ve výši 3.644.491,-).

Ve prospěch bývalého Okresního úřadu Děčín jsou zastaveny nemovitosti:

Dům pečovatelské služby čp. 18 na st. p. č. 420	8 300 000,00 Kč
zástavní doba je do 23.9.2043	
Dům čp. 173 na st. p. č. 228	320 000,00 Kč
zástavní doba je do 20.4.2018	

Podrozvahová evidence k 31.12.2011:

účet 901100 Jiný dr.nehmotný majetek na pod.účtech	2 370,00 Kč
účet 902100 Drobný hmotný majetek na pod. účtech	506 698,00 Kč
účet 903000 Ocenění lesních porostů	42 037 500,00 Kč
účet 932000 Dlouh. podmíněné pohledávky	59 370,00 Kč
účet 934000 Svěřený majetek ZŠ a MŠ	462 816,80 Kč
účet 982000 Zástavní právo	8 620 000,00 Kč

7. Přezkoumání hospodaření obce

Hospodaření obce podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, přezkoumali pracovníci kontrolního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 13.-14.9.2011 a 21.-22.5.2012

Přezkoumání vykonali:

Marcela Černá – kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Michaela Puchýřová – kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku (obce):

Hynek Raichart – starosta
Hana Pietschmannová – účetní

Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vilémov u Šluknova
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2011 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vilémov u Šluknova za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vilémov u Šluknova za rok 2011 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vilémov u Šluknova za rok 2011 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,07 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,74 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,80 %

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vilémov u Šluknova o počtu 5 stran byl seznámen a její stejnopis č. 1 obdržel dne 22. května 2012 Hynek Raichart, starosta.

8. Závěr

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2011 byl před jeho projednáním zastupitelstvem obce zveřejněný
od 2012 do 2012.

Návrh usnesení pro zastupitelstvo obce:

„Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vilémov u Šluknova za rok 2011, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilémov u Šluknova za rok 2011, JID: 2098/2012/KUUK, Jednací číslo: 345/KON/2011, vyhotovené kontrolory Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kontroly, dne 22. května 2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku- ztráty za rok 2011 ve výši 292.488,85 Kč na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.“

Ve Vilémově 31. května 2012

Závěrečný účet vypracovali:

_____ _____
Hana Pietschmannová,účetní Jaroslav Chmelař, člen finančního výboru

_____
Hynek Raichart, starosta

Přílohy:
- Obec Vilémov - rozvaha k 31.12.2011
- Obec Vilémov - výkaz zisků ztrát k 31.12.2011
- ZŠ a MŠ Vilémov , okres Děčín - výnosy a náklady k 31.12.2011
- Zpráva o veřejnosprávní kontrole v Základní škole a Mateřská škole, p. o., ze dne 19. dubna 2012
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilémov, IČO 00261769, za rok 2011, ze dne 22. května 2012

Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na ekonomickém úseku OÚ Vilémov