

Zveřejněno na úřední desce:

v písemné podobě dne: 11.5.2012

v elektronické podobě dne: 11.5.2012

Sejmuto z úřední desky:

v písemné podobě dne:

v elektronické podobě dne:

Závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2011

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

Schválený rozpočet obce na r.2011: Příjmy 12 737 000,- Kč

Výdaje 12 323 960,- Kč

Rozpočet upravený o změny: Příjmy14 919 652,- Kč

Výdaje 11 331 613,- Kč

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011:

(údaje jsou v Kč)

Příjmy:

	Schválený Rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravené- mu rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy:	8 724 900,-	- 460 800,-	8 264 100,-	8 327 371,-	100,8
Třída 2 – Nedaňové příjmy:	2 447 440,-	+ 83 400,-	2 530 840,-	2 684 905,-	106,1
Třída 3 – Kapitálové příjmy:	1 250 000,-	+ 185 000,-	1 435 000,-	1 437 400,-	100,2
Třída 4 – Přijaté transfery:	314 660,-	+2 375 052,-	2 689 712,-	2 689 712,-	100
Příjmy celkem:	12 737 000,-	+ 2 182 652	14 919 652,-	15 139 388,-	101,5

Výdaje:

	Schválený Rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravené- mu rozpočtu
Třída 5 – Běžné výdaje:	10 764 960,-	- 1 202 517,-	9 562 443,-	8 708 567,-	91,1
Třída 6 – Kapitálové výdaje:	1 559 000,-	+ 210 170,-	1 769 170,-	1 708 519,-	96,6
Výdaje celkem:	12 323 960,-	- 992 347,-	11 331 613,-	10 417 086,-	91,9

	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnění k 31.12.2011	%plnění k upravenému rozpočtu
Příjmy - Výdaje Saldo:	413 040,-	3 588 039,-	4 722 302,10	131,6
Třída 8 – financování				
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	
Splátky úvěrů	0	0	0	
Financování celkem	- 413 040,-	-3 588 039,-	- 4 722 302,10	131,6

Počáteční stav finanč. prostředků k 1.1.2011 na BÚ v KB: 13 886 532,32 Kč

Stav na termínovaném vkladu k 1.1.2011 v KB: 6 000 000,- Kč

Celkem k 1.1.2011: 19 886 532,32 Kč

Příjmy k 31.12.2011: + 15 139 388,05 Kč

Výdaje k 31.12.2011: - 10 417 085,95 Kč

Saldo: + 4 722 302,10 Kč

Celkem stav fin.prostředků na BÚ v KB k 31.12.2011: 13 608 834,42 Kč

Na termínovaném účtu v Kom.bance k 31.12.2011: 8 000 000,- Kč

Celkem finanční prostředky k 31.12.2011: 21 608 834,42 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2011:.....0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti k 31.12.2011: za 3 000 000,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Mochtíně (výkaz Fin 2-12M).

Sociální fond obce (pro zaměstnance ob. úřadu a starostu):

Rozpočet: 38 000,- Kč, vyčerpáno bylo 32 580,- Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a zásadami pro používání fondu ze dne 9.6.2005. SF nemá vlastní bankovní účet, tzn. že je zřízen jen účetně. Příjmy a výdaje tohoto fondu se realizují přímo na běžném účtu.

2. Oblast příjmů rozpočtového hospodaření obce v r. 2011 zahrnuje:

Vyúčtování finančních vztahů ke st.rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 2 651 712,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace byly použity na stanovený účel.

Poskytovatel transféru (dotace)	Účel	Účelový znak	Položka	Výše transferu (dotace)	Vyčerpáno v r. 2011	% čerpání
Krajský úřad PK-státní dotace	Na „Sčítání lidu, domů a bytů v r.2011“	98005	4111	5 263,-	5 263,-	100
Krajský úřad PK-státní dotace	Školství a správa		4112	276 659,-	276 659,-	100
SFŽP-investiční dotace	Osazení nízkoemisního kotle do bytovky – „Zelená úsporám“	90909	4213	180 000,-	180 000,-	100
Plzeňský kraj – neinvestiční příspěvek	Obnova a zajištění lesních porostů		4122	12 000,-	12 000,-	100
Plzeňský kraj – průtokový transfer	Neinv.dotace –EU peníze školám pro ZŠ a MŠ Mochtín - PO	33123	4116	270 171,-	270 171,-	100
SZIF – investiční dotace	Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín	89517 89518	4213	1 520 000,-	1 520 000,-	100
Plzeňský kraj – investiční dotace	Bezdrátový rozhlas		4222	100 000,-	100 000,-	100
Úřad práce Klatovy- neinvestiční příspěvek VPP	Aktivní politika zaměstnanosti	13101	4116	48 000,-	48 000,-	100
Úřad práce Klatovy-dotace ESF+NZ (VPP)	Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	13234	4116	8 489,-	8 489,-	100
MMR- invest.dotace	Dětské hřiště Mochtín	17928	4216	231 130,-	231 130,-	100
Celkem:				2 651 712,-	2 651 712,-	100

3. Pohledávky k 31.12.2011

účet 311 – Odběratelé	9 778,- Kč
účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy (elektřina, plyn, aj.)	210 985,- Kč
účet 373 – Poskytnutá záloha na transfer (obci)	19 224,- Kč
účet 377 – Pohledávka z přepravy za telef. popl.	711,- Kč
Celkem k 31.12.2011:	240 698- Kč
z toho: Opravné položky k pohledávkám (k účtu 311)	- 2 690,-

4. Závazky k 31.12.2011

účet 321 – Dodavatelé	13 164,60 Kč
účet 324 – Přijaté zálohy	34 517,68 Kč
účet 331 – Zaměstnanci + zastupitelstvo (platy a odměny ZO)	80 690,- Kč
účet 378 – Ost.závazky vůči zaměstnancům	5 204,- Kč
účet 336 – Zúčt. s inst. soc. zab. a zdrav. pojištění	46 002,- Kč
účet 342 – Ostatní přímé daně	10 631,- Kč
účet 343 – Daň z přidané hodnoty	6 295,- Kč
účet 374 – Přijatá záloha na transfer (Sčítání)	5 263,- Kč
Celkem k 31.12.2011:	201 767,28 Kč

5. Podrozvahové účty k 31.12.2011

účet 902 – Drobný majetek v operativní evidenci	386 393,10Kč
účet 903 – Zjištěná cena lesního porostu (ocenění 1m2/57,-)	128 109 096,- Kč
účet 911 – Odepsané pohledávky	465 791,- Kč
účet 943 – Dlouhodobé pohledávky dle smlouvy s Úřadem práce	20 000,- Kč
účet 986 – Věcná břemena na obec.pozemcích	- 29 795,- Kč
účet 999 – Vyrovnávací účet k podroz.účtům	- 128 951 485,10 Kč

6. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011: 0

7. Vyúčtování poskytnutých dotací obcím – položka 5321, 5193:

* Finanční příspěvek KÚ Plzeň na zajištění dopravní obslužnosti území Plz. kraje:	54 120,- Kč
* Příspěvek Městu Klatovy za žáky z obvodu obce dojíždějící do ZŠ v Klatovech:	142 590,50 Kč
* Příspěvek obci Bolešiny na propagační kalendáře obcí (záloha)-vyúčtování v roce 2012:	19 224,- Kč

8. Vyúčtování poskytnutých dotací organizacím a občans. sdružením - pol. 5222, 5229, 5339:

* Příspěvek na provozní náklady ZO ČSOP Spálené Poříčí:	2 000,- Kč
* Neinvestiční dotace na provozní náklady TJ Sokol Mochtín:	126 000,- Kč
* Neinvestiční dotace na provozní náklady PS Křeč Mochtín:	5 000,- Kč
* Příspěvek Oblastní charitě Klatovy na sociální služby :	12 000,- Kč
* Dar MÚSS Klatovy pro Domov pro seniory Újezdec na zdvihací zařízení:	20 000,- Kč
* Příspěvek na oslavy 100.výročí Sokola Mochtín:	30 000,- Kč
* Příspěvek SDH Mochtín na oslavy 90. výročí založení:	10 000,- Kč
* Příspěvek SDH Hoštice na oslavy 75. výročí založení:	10 000,- Kč
* Příspěvek SDH Kocourov na oslavy 75. výročí založení:	10 000,- Kč
* Příspěvek Sdružení obcí Střední Pošumaví:	36 220,- Kč

Poskytnuté dotace byly využity v souladu s dotačním titulem.

9. Vyúčtování poskytnuté dotace vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mochtín – pol. 5331:

Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ Mochtín:	650 000,- Kč
--	--------------

10. Finanční vypořádání minulých let:

- pol. 5366 – výdaje z finančního vypořádání r. 2010:	80 252,- Kč
Jedná se o vratku zůstatku nevyčerpaných prostředků na volby v r.2010.	

11. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011:

účet 401 – Jmění účetní jednotky:	82 708 264,18 Kč
účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	2 005 207,01 Kč
účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody:	- 13 390 305,74 Kč
účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly:	388 150,- Kč
účet 419 - Ostatní fondy (sociální fond):	8 160,- Kč

12. Příspěvková organizace – ZŠ a MŠ Mochtín zřízená obcí Mochtín:

Příspěvková organizace hospodář s finančními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele tj. obce Mochtín, s fin. prostředky získanými vlastní činností, dále hospodář s prostředky svých fondů a s finančními prostředky státního rozpočtu a rozpočtu kraje.

Výnosy příspěvkové organizace v roce 2011 celkem: 4 521 150,93 Kč,- z toho:

- dotace ze st. rozpočtu v celkové výši 3 550 075,60 Kč na přímé náklady na vzdělání , na informační gramotnost, na rozvojové programy apod.
- zřizovatel – obec poskytla ze svého rozpočtu PO příspěvek na provozní náklady ve výši 650 000,- Kč
- 320 990,20 Kč celkem ostatní výnosy ze své činnosti (tj.: stravné ve školní jídelně , poplatky mateřské školy a školní družiny, aj.)
- 85,13 Kč úroky

Náklady příspěvkové organizace v r. 2011 celkem: 4 532 567,62 Kč (provozní náklady)

Výsledek hospodaření za r. 2011 (rozdíl výnosů a nákladů) činí: - 11 416,69 Kč (ztráta)

V r. 2011 měla PO zřízeny tyto fondy:

- **fond kulturních a sociálních potřeb** pro zaměstnance ZŠ a MŠ Mochtín
- **rezervní fond**
- **fond odměn**

Čerpání FKSP se řídí zásadami pro čerpání fondu.

Zůstatek FKSP na běžném účtu v Kom.bance k 31.12.2011 byl: 11 308,12 Kč

Zůstatek na běžném účtu v Kom.bance k 31.12.2011 byl: 468 720,97 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2011 byl: 19 306,- Kč

Na Obecním úřadě v Mochtíně jsou k nahlédnutí všechny předepsané výkazy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mochtín.

13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mochtín za rok 2011:

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24.11.2011 – 25.11.2011 a 1.2.2012. Přezkoumání vykonaly pracovnice Krajského úřadu Plz. kraje Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná na základě žádosti obce Mochtín. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na OÚ Mochtín.

V Mochtíně dne 10. května 2012

Za obec: starosta
Ing. Jaroslav Kanta