

Závěrečný účet Obce Semanín za rok 2011

Obec (DSO): Semanín
Okres: Ústí nad Orlicí

Podkladem pro vypracování číselné části hodnotící zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy, případně stavy na podrozvahových účtech doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl, skuteč. 2011-2010	% plnění* 2011/2010
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	9229600	8727547,29	7881300	7787081,52	-940465,77	89
Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430	8563700	7692594,25	7610800	7520139,69	-172454,56	98
Saldo po konsolidaci řádek č. 4440	665900	1034953,04	270500	266941,83	-768011,21	26
Financování – třída 8 řádek č. 4450	-665900	-1034953,04	-270500	-266941,83	768011,21	26

* % plnění = (skutečnost 2011 / skutečnost 2010) * 100

612039,60 Kč uhrazené splátky dlouhodobého úvěru

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2011.
Počet provedených rozpočtových opatření (RO) 3

Objem RO v Kč v příjmech 9 348 500 a objem RO v Kč ve výdajích 9 348 500.

Dotace získané během roku, změny rozsahu provedených některých prací.

Stavební úpravy č.p. 100 – kuchyně a sociální zázemí 100000 Kč
Sčítání lidí, domů a bytů – 3324 Kč
Souhmný dotační vztah – 230700 Kč
Úřad Práce UZ 13101 – 153000 Kč
Úřad Práce UZ 13234 – 112000 Kč (+ očekávaný doplatek 64000 Kč)
Kosení starého ovocného sadu – 32022 Kč
Školám z EU – 308728,20 Kč

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (vysvětlit důvody vzniku přebytku, schodku, stav peněžních prostředků).

Dosažený přebytek v Kč:
Uvést důvody dosažení přebytku:

Vzniklý schodek v Kč: -266941,83 Kč

Uvést příčiny jeho vzniku: Obec splácí úvěr na bytovou zónu.

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2011:

ZBÚ celkem	102308,5
Ostatní účty: Spořicí účet ČMSS:	4410,20
Hypoteční úvěr – příjmový účet	5028,84
Kauce nájemného	233098,76
BÚ hospodářské činnosti	580417,87
Zůstatek celkem:	6145264,17

4. Zapojení dalších zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech (celkem v tis. Kč)	Účel jejich čerpání	Dosud nesplacená výše k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
ČMSS (r.2009) - 1 213	ČMSS – komunikace pod bytovou zónou	1 008
Hypoteční úvěr(2007/8 – 13700)	Bytová zóna	1 993
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2011:		13 002

Fondy	Účel jejich použití	K 31. 12. 2011 použito (v tis. Kč)
Sociální fond	Dle vnitřního předpisu	14
Zůstatek k 31. 12. 2011:		

Komentář: Obec přispívá zaměstnancům na obědy.

5. Tvorbu vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl, skut. 2011-2010	% plnění* 2011/2010
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Daňové řádek č. 4010	5274200	5780729,95	7288500	7138405,05	1357675,10	123
Nedaňové řádek č. 4020	547500	547500	1255000	1516000	968500	277
Kapitálové řádek č. 4030	1870500	1870500	359000	358510	-490	18

Celkem vlastní příjmy	7692200	8198729,95	9015000	8920776,52	722046,55	108,81
Neinvestiční dotace celkem	1437400	1433930,89	420728,20	420728,20	-1013202,69	29,34
Investiční dotace celkem	100000	100000	100000	100000	0	100
Celkem příjmy po konsolidaci	9229500	8727547,29	7881300	7787081,52	-94046,77	89,22

* % plnění = (skutečnost 2011 / skutečnost 2010) * 100

Komentář (zařadit výkyvy):

6. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Z Úřadu Práce na VPP	153000	153000	0
13234	Z Úřadu Práce na VPP	112000	112000	0
15091	Kosení starého ovocného sadu	32022	32022	0
98005	Sčítání lidí, domů a bytů	3324	3324	0
33123	Peníze školám z EU - průtoková	308728,20	308728,20	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	609074,20	609074,2	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
X	Celkem ze SF			

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	POV	100000	100000	0
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	100000	100000	0

Komentář (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky)

7. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

Účelové dotace byly všechny v plné míře vyčerpány.

8. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl, skut. 2011-2010	% plnění* 2011/2010
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Běžné výdaje celkem	9.694.700	8.617.859,72	8744500	8653834,69	-164025,03	98,14
Kapitálové výdaje celkem	1.705.200	1.535.086,60	1516000	1515429,64	-19656,96	98,72
Výdaje celkem	11.399.900	10.152.946,32	10.260.500	10.169.264,33	-183.635,99	98,96

* % plnění = (skutečnost 2011 / skutečnost 2010) * 100

Komentář (okomentujte především výkyvy)

Analýza kapitálových výdajů

Sešup. položek	Kapitálový výdaj	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Rozdíl v Kč
61		1516000	1515429,64	570,36
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	1516000	1515429,64	570,36

9. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	16032,74		
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1	16032,74		

Komentář důvodu a řešení ztrátovosti:

10. Posouzení výsledků hospodářské činnosti, pokud ji ÚSC provozuje
Obec, DSO provozuje hospodářskou činnost:

Ano	ano
Ne	

Hospodářský výsledek za rok 2011

885146

Komentář:

Do hospodářské činnosti obec zahrnuje také bytové hospodářství. Hypoteční úvěr je však vykazován v rozpočtu. Z hospodářské činnosti – především z výběru za nájemné se převádí finance do rozpočtu.

11. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod.

Komentář:

Vypracovala: Zdenka Mlatecová Datum: 15.2.2012
(jméno a příjmení, telefon, podpis)
465539131

Starosta(ka): JUDr. Marie Chalupová
(jméno a příjmení, telefon, podpis)
724186761

kulaté razítko

**Přílohy k závěrečnému účtu obce
jsou k nahlédnutí na OÚ Semanín
během úředních hodin.**