Obec Tři Sekery

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2011

zákon č.250/2000 Sb. § 17

Vyvěšeno : 22.5.2011 **Sejmuto :**

Přílohy:
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
výkaz Fin 2-12
rozvaha
výkaz zisku a ztrát
příloha účetní závěrky
inventurní zápis

I. Rozpočet

Obec Tři Sekery hospodařila až do schválení rozpočtu pro rok 2011 podle rozpočtového provizoria, schváleného v zastupitelstvu obce dne 25.11.2010.

Rozpočet na rok 2011 ve výši 14.432.647,-- byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 24.3.2011.

Během roku byl zvýšen v příjmech a výdajích o částku 282.365,-- Kč, tedy na částku 14.715.012,-- Kč.

Rozpočtová opatření se týkala přijatých dotací ve výši	786.633,--
spon.dary a výdaje spojené s dět.dnem	70.900,--
spon. dary a výdaje spojené se zahr. slav.	39.000,--
výtěžek z koncertu – použito na postižené Japonsko	4.980,--
prodej pozemků - zdroj vody Muničák, odvodnění a kan. přípojky	550.000,--
příjmy z úroků – spátka úvěru	5.000,--
půjčky z FRB	60.000,--
akce zeleň na návsi a výsadba aleje bude vyúčtována a práce proplacené až v roce 2012	- 1.234.148,--
	282.365,--

1/ Příjmy

Rozpočet příjmů byl 14.715.012,-- s použitím rezervy z min.let 2.090.000,-- tedy 12.625.012,-- Kč.

Skutečné plnění příjmů 12.660.665,10 Kč, plněno na 100,28 %.

P Ř Í J M Y

Plnění rozpočtu za rok 2011

	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost
1111 Daň-záv.čin.	**1.500.000,--**	**1.500.000,--**	**1.383.408,12**
1112 Daň-přiznání	**150.000,--**	**150.000,--**	**116.867,62**
1113 Daň-srážková	**130.000,--**	**130.000,--**	**149.468,35**
1121 Daň-práv.osob	**1.600.000,--**	**1.600.000,--**	**1.537.192,34**
1122 Daň-"- /obec/	**250.000,--**	**250.000,--**	**200.070,--**
1211 Daň z přid. hodnoty	**3.600.000,--**	**3.600.000,--**	**3.710.922,--**
1335 Popl. za odnětí les.p.			**4.274,--**
1341 Poplatek ze psů	**27.000,--**	**27.000,--**	**28.725,--**
1347 Poplatek VHP	**20.000,--**	**20.000,--**	**19.200,--**
1351 Odvod z výtěžku VHP		**2.200,--**	**2.247,--**
1361 Správní poplatky	**18.000,--**	**18.000,--**	**25.150,--**
1511 Daň z nemovitosti	**600.000,--**	**600.000,--**	**759.317,34**
4111 Nein.dotace		**4.667,--**	**4.667,--**
4112 Nein. dotace SR	**238.647,--**	**238.647,--**	**238.647,--**
4113 Nein.dotace st.fondů	**1.214.000.,--**	**18.000,--**	**17.999,99**
4122 Nein. dotace od krajů		**651.665,60,--**	**651.665,54**
4213 In.dotace ze st.fondů	**400.000,--**	**361.-852,--**	**361.852,01**
4222 In. dotace od krajů		**130.300,--**	**130.300,--**
2321 Čišt. odp. vod			**6.000,--**
3392 Záj.čin. v kultuře	**10.000,--**	**10.000,--**	**6.120,--**
3399 Zál. kultury		**107.700,--**	**95.475,--**
3519 Amb. péče	**5.000,--**	**5.000,--**	
3612 Byt. hosp.	**270.000,--**	**270.000,--**	**284.255,40**
3613 Nebyt. hosp.	**925.000,--**	**925.000,--**	**901.748,--**
3632 Pohřebnictví	**5.000,--**	**5.000,--**	**1.000,--**
3639 Kom.sl. a úz. rozvoj	**780.000,--**	**1.330.000,--**	**1.334.471,--**
3722 Sběr kom. odpadu	**300.000,--**	**300.000,--**	**294.705,--**
3725 Znešk. kom. odpadu	**120.000,--**	**120.000,--**	**99.177,--**
6171 Čin. místní správy	**240.000,--**	**244.980,--**	**238.761,15**
6310 Příjmy z fin. operací		**5.000,--**	**17.517,89**
8115 Financování	**2.030.000,--**	**2.030.000,--**	
	14.432.647,--	**14.655.011,60**	**12.621.203,75**

Fond rozvoje bydlení

2460 Splátky půjček			**36.648,--**
3611 Podpora byt. výst.			**2.813,35**
8115 Financování		**60.000,--**	
	14.432.647,--	**14.715.011,60**	**12.660.665,10**

Následnou finanční kontrolu plnění rozpočtu podle zák. č. 320/2001 Sb.provedl :

starostka obce : Dagmar Strnadová **účetní : Helena Dostalíková**

2/ Výdaje

Rozpočet 14.715.012,-- Kč, skutečné plnění 13.155.481,60 se splátkou úvěru 667.200,-- tedy 12.488.281,66.

Rozpočet výdajů byl splněn na 88.90%. Plánované výdaje byly vcelku plněny dle rozpočtu. Na paragrafu -silnice - na opravě místní komunikace cena vzešlá z výběrového řízení byla cca o 1.000.000,-- nižší.

V roce 2011 obec začala splácet úvěr ve výši 2.000.000,-- Kč na dostavbu kanalizace, bylo uhrazeno 667.200,-- Kč.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 172.383,44 Kč.

Hospodářský výsledek

třída 6 výnosy - třída 5 náklady = **3.051.049,36**

V Ý D A J E

Plnění rozpočtu za rok 2011

	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost
1019 Ost.zem.čin.		**5.000,--**	**5.000,--**
2212 Silnice	**4.299.647,--**	**4.059.647,--**	**3.061.069,24**
2219 Ost. zál.poz. kom.	**42.000,--**	**32.000,--**	**24.812,97**
2310 Voda	**60.000,--**	**50.000,--**	**44.324,--**
2321 Čišt.odp.vod	**150.000,--**	**440.000,--**	**438.676,78**
3113 ZŠ	**1.900.000,--**	**2.471.760,60**	**2.444.660,54**
3314 Čin. knihovnické	**7.000,--**	**7.000,--**	**7.000,--**
3326 Poř. a zach. hodnot	**525.000,--**	**524.852,--**	**521.720,--**
3392 Záj. čin. v kultuře	**160.000,--**	**160.000,--**	**153.623,59**
3399 Zál. kultury	**50.000,--**	**199.900,--**	**181.193,--**
3412 Sport. zařízení	**60.000,--**	**60.000,--**	**54.205,--**
3419 Těl. činnost	**60.000,--**	**60.000,--**	**60.000,--**
3519 Amb.péče	**59.000,--**	**74.000,--**	**73.328,24**
3612 Byt. hosp.	**60.000,--**	**100.000,--**	**94.057,60**
3613 Nebyt. hosp.	**365.000,--**	**607.000,--**	**511.177,91**
3631 Veř.osvětlení	**390.000,--**	**410.000,--**	**409.340,40**
3632 Pohřebnictví	**2.000,--**	**2.100,--**	**2.046,--**
3639 Kom.sl. a úz. rozvoj	**62.000,--**	**79.900,--**	**79.072,--**
3722 Svoz kom. odpadu	**270.000,--**	**300.000,--**	**298.823,--**
3723 Ost. nakl. s odpady	**250.000,--**	**250.000,--**	**231.144,--**
3745 Veř.zeleň	**1.890.000,--**	**871.000,--**	**756.126,87**
5512 Pož. ohrana	**172.000,--**	**177.205,--**	**124.003,46**
6112 Zastupitelstvo	**770.000,--**	**840.000,--**	**763.681,--**
6149 Ost.všeobecná správa		**4.667.--**	**4.667,--**
6171 Čin. místní správy	**2.324..000,--**	**2.011.700,--**	**1.894.809,56**
8124 Splátky úvěru	**500.000,--**	**667.280,--**	**667.200,--**
6310 Příjmy z fin. operací		**34.000,--**	**33.883,50**
6320 Pojištění		**156.000,--**	**155.836,--**
	14.432.647,--	**14.655.011,60**	**13.095.481,66**

Fond rozvoje bydlení

3611 Podpora in.bytové výstavby		**60.000,--**	**60.000,--**
	14.432.647,--	**14.715.011,60**	**13.155.481,60**

Následnou finanční kontrolu plnění rozpočtu podle zák. č. 320/2001 Sb. provedl :

starostka obce : Dagmar Strnadová **účetní :Helena Dostalíková**

3/ Dotace

Obec obdržela celkem	**1.025.280,-- Kč**
Globální dotace	238.647,--
Nein. dotace – sčítání lidu	4.667,--

Nein.dotace od kraje

– požární ochrana	5.205,--
– hřbitov a náves	34.700,--
– finanční dar „Vesnice desetiletí“	40.000,--
- základní škola	571.761,--

Investiční dotace od kraje

- hřbitov a náves	130.300,--

IV. Příspěvková organizace

Obec má jednu PO základní a mateřskou školu ve Třech Sekerách.

V roce 2011 byl schválen příspěvek ve výši 1.815.000,-- Kč, tato částka byla v celkové výši vyčerpána.

V. Poskytnuté příspěvky

Obec Tři Sekery poskytla v roce 2011 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Tatran Tři Sekery ve výši 60.000,-- na provoz, Městské knihovně Cheb na nákup knih pro Obecní knihovnu ve Třech Sekerách ve výši 7.000,-- Kč a Českému svazu včelařů Mariánské Lázně 5.000,--.

Tyto příspěvky byly do uloženého data řádně vyúčtovány.

1/ Pohledávky

Pohledávky z r.2009		**5.046,--**
- vodné	1.046,--	
- přípojky	4.000,--	
Pohledávky z r. 2010		**79.160,--**
- vodné	767,--	
- nájem	11.800,--	
- el.energie	62.976,--	
- doplatek plynu	3.617,--	
Pohledávky z r. 2011		**78.563,--**
- nájem	46.105,--	
- doplatek plynu	9.728,--	
- pronájem pozemku	651,--	
- vývoz septiku	760,--	
- poplatek za hrob	2.000,--	
- vodné	18.719,--	
- soudní poplatek	600,--	
- poplatek za psy	480,--	
		163.249,--

2/ Závazky

Pozastávka – vodovod T.Huť	**382.190,40**
-"- - místní komunikace	**310.618,80**
Faktury uhrazené v roce 2012, které se týkají roku 2011	**626.755,31**

Fartura č. 321 – zaj. VO	34.111,70
322 - plužení	49.296,--
323 - prov. práce	372.725,82
324 - odvoz popel.	25.074,--
325 - odpad	1.577,--
326 - telefony	3.124,79
327 - výpisy	650,--
328 - prov. práce	138.756,--
329 - mzdové práce	1.440,--

Mzdy zam. za prosinec	**130.403,--**
Přijaté zálohy	**89.500,--**

1.539.467,51

II. Peněžní fondy

1/ Fond rozvoje bydlení

Zdroj FRB	**369.572,04 Kč**
Zůstatek na účtě FRB	299.573,23
Dlužná částka od občanů	69.998,81

2/ Soc. fond

Obec Tři Sekery nemá vlastní soc. fond.

III. Inventarizace

Inventarizace veškerého majetku obce byla provedena v řádném termínu inventarizační komisí - Ing. Aleš Rosol, Iva Stolcová, Ivan Prokeš, Helena Dostalíková s výsledkem

Dlouhodobý nehm. majetek	199.920,--
Dlouhodobý hmotný majetek	163.249.035,96
Akcie	1.116.000,--
	164.564.955,96

Inventurní zápis je přílohou závěrečného účtu.

Obec Tři Sekery

Závěrečný účet za rok 2011

Přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí

v kanceláři Obecního úřadu ve Třech Sekerách