

Závěrečný účet obce Mukařov za rok 2011

1. Majetková struktura

Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2011 dle příkazu starosty ze dne 12.12.2011. Následuje přehled základních položek bilance (netto):

Dlouhodobý majetek - nehmotný	1.026 tis. Kč
- pozemky	7.383 tis. Kč
- budovy a stavby	57.069 tis. Kč
- stroje a inventář	9.189 tis. Kč
- nedokončený hmotný majetek	13.913 tis. Kč
- finanční investice (akcie ČS-Erste)	70 tis. Kč
Oběžný majetek - poskytnuté zálohy	357 tis. Kč
- odběratelé	601 tis. Kč
- pohledávky za rozpočty	4.808 tis. Kč
- finanční majetek	516 tis. Kč
Aktiva celkem	94.931 tis. Kč
Vlastní zdroje krytí - jmění účetní jednotky	56.484 tis. Kč
- výsledek hospodaření	22.666 tis. Kč
Cizí zdroje krytí - krátkodobé závazky	8.329 tis. Kč
- bankovní úvěr ČSOB	7.452 tis. Kč
Pasiva celkem	94.931 tis. Kč

Majetek v podrozvahové evidenci (vč. operativní evidence):

Hmotný majetek	470 tis. Kč
Nehmotný majetek	18 tis. Kč
Věcná břemena	20 tis. Kč

2. Plnění rozpočtu

Přebytek hospodaření za rok 2010 2.827 tis. Kč

Skutečné příjmy rozpočtu za rok 2011:

- příjmy z daní	12.988 tis. Kč
- přijaté dotace	14.578 tis. Kč
- příjmy z hospodářské činnosti obce	3.428 tis. Kč
- přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob	760 tis. Kč
- příjmy za místní poplatky dle platných vyhlášek obce	550 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2011 (vč. přebytku) 35.131 tis. Kč

Skutečné výdaje rozpočtu za rok 2011:

- výdaje na činnost ZŠ	12.310 tis. Kč
- výdaje na činnost MŠ	4.926 tis. Kč
- výdaje na činnost obecního úřadu	2.092 tis. Kč
- jednotky hasičů - JPO III Mukařov, JPO V Žernovka	1.809 tis. Kč
- komunální služby	1.667 tis. Kč
- sběr a svoz odpadů	1.520 tis. Kč
- výdaje na činnost zastupitelstva a volby	1.379 tis. Kč

- členství ve sdruženích a ost. neinv. transfery organizacím	1.289 tis. Kč
- pitná voda	1.211 tis. Kč
- kultura, sport, dětská hřiště	1.048 tis. Kč
- chodníky a ost. komunikace	869 tis. Kč
- veřejné osvětlení	818 tis. Kč
- ostatní (převody mezi BÚ)	746 tis. Kč
- silnice	380 tis. Kč
- úroky z úvěru (plyn)	270 tis. Kč
- čištění odpadních vod	258 tis. Kč
- veřejná autobusová doprava	232 tis. Kč
- bytové a nebytové hospodářství	166 tis. Kč
- bezpečnost silničního provozu	117 tis. Kč
- místní knihovna, kronika	108 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně	70 tis. Kč
- dary obyvatelstvu, krizová pomoc	45 tis. Kč
- územní plánování a územní rozvoj	25 tis. Kč
- odchyt zvířat, útulek	23 tis. Kč
- bankovní poplatky	20 tis. Kč
- pohřebnictví	17 tis. Kč

Splátka úvěru za plynofikaci

1.200 tis. Kč

Celkový objem výdajů za rok 2011 (vč. splátky úvěru)

34.615 tis. Kč

Rozpočet běžného roku 2011 byl uzavřen se schodkem 2.310.674,- Kč, který byl profinancován z hotovostního zůstatku roku 2010. Hotovostní zůstatek k 31.12.2011 činí 516.130,- Kč a převádí se do hospodaření v roce 2012. Podrobnější rozbor plnění rozpočtu za rok 2011 je obsažen v příloze č. 1, zde je přehled plnění rozpočtu podle jednotlivých typů příjmů a výdajů:

Kategorie	Schválený	Upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	13 606 594 Kč	13 538 444 Kč	13 538 444 Kč
Nedaňové příjmy	2 878 200 Kč	3 428 227 Kč	3 428 227 Kč
Kapitálové příjmy	400 000 Kč	759 760 Kč	759 760 Kč
Přijaté transfery	3 812 442 Kč	14 577 545 Kč	14 577 545 Kč
Běžné výdaje	14 458 010 Kč	16 237 955 Kč	15 721 825 Kč
Kapitálové (Investiční) výdaje	7 866 030 Kč	17 692 825 Kč	17 692 825 Kč

Během roku byly dokončeny níže uvedené investiční akce:

Volnočasová zóna při ZŠ Mukařov	570 tis. Kč
Chodník Školní	495 tis. Kč
Projekt vodovodu, místní rozvody	480 tis. Kč
Revitalizace prostředí MŠ Mukařov	458 tis. Kč
Přístavba hasičské zbrojnice JPO V Žernovka	350 tis. Kč
Obnova výzbroje a výstroje JPO III	223 tis. Kč
Instalace plynového kotle OÚ	129 tis. Kč
Rozšíření VO stezka Žernovka	117 tis. Kč
Naučná stezka „Po stopách kameníků“	111 tis. Kč (podíl obce Mukařov)
Instalace záložního dmyhadla ČOV Mukařov	74 tis. Kč

Některé investiční akce nebyly ke konci roku uzavřeny a převádí se jako nedokončené investice do dalšího roku. Celkové dosud vynaložené výdaje na projekty:

Rozšíření ŠJ ZŠ Mukařov	8.353 tis. Kč
Investice do nového vodovodu (z Regionu Jih)	4.952 tis. Kč
Investice do nové kanalizace (Srbín+Žernovka)	1.958 tis. Kč
Komunikace Srbín (U Požáru, V Loukách)	566 tis. Kč
Základní škola – obnova hlavní budovy	286 tis. Kč

Další prostředky vynaložené v r. 2011 na akce většího rozsahu:

Opravy povrchů silnic	325 tis. Kč
Oprava vrtu Horka	189 tis. Kč
Opravy veřejného osvětlení	158 tis. Kč
Úprava krajnice Choceradská - chodník Srbín II	156 tis. Kč
Rekonstrukce zdrojů vody Zájezdí	146 tis. Kč
Úprava krajnice Choceradská pod Budama	100 tis. Kč

3. Úvěrové financování

Obec je zatížena úvěrem přijatým na financování plynofikace v roce 2002. V roce 2011 byly uhrazeny splátka jistiny úvěru ve výši 1.200 tis. Kč a úroky z úvěru ve výši 270 tis. Kč. Nominální hodnota jistiny úvěru ke konci roku 2011 činí 7.452.000,- Kč. Poslední splátka je 12/2016.

Mimo bankovní úvěr převádí obec do dalšího roku dodavatelský úvěr za nové hasičské auto ve výši 1.999.270,- Kč (splatné 12/2012).

4. Vypořádání účelových dotací a ukončená závěrečná vyhodnocení akcí (ZVA)

Za rok 2011 získala obec účelové dotace v celkové výši 10.869 tis. Kč, jmenovitě na:

	obdrženo	čerpano
– Rekonstrukce MŠ – III.oddělení (SFROM)	2.112.762,-	2.112.762,-
– Rozšíření ŠJ ZŠ (Ministerstvo financí) (Celková schválená dotace je 12.150.000,- Kč)	8.000.000,-	8.000.000,-
– Volnočasová zóna při ZŠ (Min. pro místní rozvoj)	400.000,-	400.000,-
– Chodník Školní (SFROM)	356.250,-	356.250,-

Dále bylo začátkem roku 2012 schváleno proplacení dotací na projekty roku 2011:

zádržné dotace SFROM na chodník Školní	113.844,- Kč
Revitalizaci prostředí MŠ (SZIF)	343.886,- Kč
Obnova výstroje JPO III (Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS)	200.000,- Kč

5. Členství Mukařova ve svazcích, sdruženích a podobných organizacích

Obec Mukařov je členem „Sdružení obcí region Jih“, který buduje vodovodní řad z Želivky, je též členem sdružení obcí „Ladův kraj“, které podporuje místní rozvoj v regionu Říčanska, a je také členem „Svazu obcí a měst České republiky“.

6. Hospodaření podřízených organizací

Organizace, jejichž je Obec Mukařov zřizovatelem, hospodařily v uplynulém roce následovně:

Základní škola Mukařov uzavřela rok 2011 se ztrátou 72 tis. Kč. Výsledky hospodaření ZŠ za uplynulá období tvoří k 31.12.2011 nerozdělený zisk minulých let ve výši 544 tis. Kč.

Mateřská škola Mukařov ukončila hospodaření k 31.12.2011 se ziskem 30 tis. Kč. MŠ vykazuje nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 71 tis. Kč. Nerozdělené zisky pokrývají zejména zaplacené a nevyúčtované zálohy na energie.

7. Hodnocení hospodaření

Kontrola přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 provedená odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 14.11.2011 a 12.3.2012 zjistila drobná pochybení ve znění usnesení, kterým byl schválen rozpočet 2011 a ve vnitřních předpisech k provedení inventur. Nedostatek v usnesení byl opraven revokací usnesení na zasedání ZO dne 11.4.2012 a další bude odstraněn při inventarizaci v roce 2012.

Finanční výbor předkládá závěrečný účet obce k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva a vzhledem k výroku nadřízeného kontrolního orgánu, dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2011 z 12.3.2012, navrhuje uzavřít závěrečný účet obce za rok 2011 se souhlasem s celoročním hospodařením s výhradou vzhledem k výše uvedeným nedostatkům.

Nedílnou součástí závěrečného vyhodnocení jsou také následující dokumenty, které jsou pro svou obsáhlost ponechány v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ:

1. Plnění rozpočtu v detailním členění podle platné rozpočtové skladby
2. Účetní závěrka obce
3. Účetní závěrky podřízených příspěvkových organizací
4. Finanční vypořádání přijatých dotací
5. Kompletní výsledky inventarizace k 31.12.2011
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2011

Vypracoval: P. Zima

Dne: 16.4.2012



Ing. Přemysl Zima
místostarosta obce



Rudolf Semanský
starosta obce

VYVĚŠENO: 18.4.2012
SEJMUTO: 8.5.2012