

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

## 1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

	2009	2010	2011
<b>PŘÍJMY</b>	167 917,58	171 448,62	103 949,61
<b>VÝDAJE</b>	69 178,00	263 007,08	190 582,95
<b>SALDO</b>	98 739,58	-91 558,46	-86 633,34

### 1.1. Běžný rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	103 949,61	104 500,00	103 949,61	99,47	100,00
<b>VÝDAJE</b>	190 582,95	78 300,00	190 583,00	243,40	100,00
<b>SALDO</b>	-86 633,34	26 200,00	-86 633,39		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>VÝDAJE</b>					
<b>SALDO</b>					

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 839,61	19 500,00	19 839,61	101,74	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	84 110,00	85 000,00	84 110,00	98,95	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>103 949,61</b>	<b>104 500,00</b>	<b>103 949,61</b>	<b>99,47</b>	<b>100,00</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
---------	------------	-----------------------	----------------------	------	------

Sdílené daně  
Místní poplatky  
Správní poplatky  
Daň z nemovitosti  
Ostatní daňové příjmy

### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
<b>CELKEM</b>			

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	190 582,95	78 300,00	190 583,00	243,40	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>190 582,95</b>	<b>78 300,00</b>	<b>190 583,00</b>	<b>243,40</b>	<b>100,00</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek	2010 skut	%	2011 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
<b>mzdové výdaje celkem</b>				
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu				
nákupy vody, paliv a energie				
nákup služeb a ostatní nákupy	263 007,08	100,00	190 582,95	100,00
opravy a údržba majetku				
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>263 007,08</b>	<b>100,00</b>	<b>190 582,95</b>	<b>100,00</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům				

dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>				
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>263 007,08</b>	<b>100,00</b>	<b>190 582,95</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>pořízení vlastního majetku celkem</b>				
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
<b>investiční dotace celkem</b>				
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>263 007,08</b>	<b>100,00</b>	<b>190 582,95</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
<b>oblasti činnosti</b>				
Pokladní správa	85 000,00		84 110,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Hřbitov				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	19 500,00	3 000,00	19 839,61	2 939,95
Ostatní finanční operace		75 300,00		187 643,00

Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>104 500,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>103 949,61</b>	<b>190 582,95</b>
Příjmy z financování			719 000,00	
Výdaje z financování				719 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	26 200,00		86 633,34	
<b>CELKEM</b>		<b>26 200,00</b>		<b>-86 633,34</b>

#### **4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011**

Rok Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010		Skutečnost 2011	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	262,25	140,00	38,54	7 615,00	8,94	150,00
Únor		23 507,00	132 518,54	69 665,00	8,89	150,00
Březen	446,22	1 809,00	38 795,66	105 347,00	65 170,54	7 633,95
Duben	213,48	1 074,00	17,08	70 006,00	10 310,54	2 157,00
Květen	213,24	1 074,00	11,49	4 118,00	8 701,49	25 596,00
Červen	210,06	6 134,00	10,85	1 113,61	22,70	13 679,00
Červenec		29 045,00	10,45	1 081,00	20,41	2 178,00
Srpen	199,79	1 134,00	10,01	2 290,00	19,73	1 141,00
Září	193,68	1 074,00	9,25	1 141,00	19,21	1 111,00
Říjen	162 680,08	1 378,00	9,14	150,00	15,30	19 142,00
Listopad	3 441,47	3 573,00	9,09	150,00	19 645,47	118 445,00
Prosinec	57,31	-764,00	8,52	330,47	6,39	-800,00
<b>CELKEM</b>	<b>167 917,58</b>	<b>69 178,00</b>	<b>171 448,62</b>	<b>263 007,08</b>	<b>103 949,61</b>	<b>190 582,95</b>

#### **5. Financování 2011**

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 633,34	-26 200,00	86 633,39	-21,50	6,50
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	81 000,00				
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy	719 000,00				
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje	-719 000,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>86 633,34</b>	<b>-26 200,00</b>	<b>86 633,39</b>	<b>-330,66</b>	<b>100,00</b>

#### **6. Monitoring obcí**

popis	2009	2010	2011
1. Počet obyvatel			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	167 917,58		103 949,61
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Rozvaha aktiv a pasiv	691 272,07	599 713,61	504 314,28
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	7 434,00	2 298,00	13 732,33
9. Stav na bankovních účtech	518 345,22	426 786,76	340 153,42
10. Úvěry a komunální obligace			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			

13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,08	0,38	2,72
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžná aktiva	537 972,07	46 413,61	21 153,42
17. Krátkodobé závazky	7 434,00	2 298,00	13 732,33
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	72,37	20,20	1,54

## 7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
315 - Jiné pohledávky z hl. či	19 626,85		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		19 626,85	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			10 860,86
CELKEM	19 626,85	19 626,85	10 860,86
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

## 8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	7 434,00	960,00	1 824,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		1 338,00	
CELKEM	7 434,00	2 298,00	1 824,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010			

## 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	683 838,07	683 838,07
CELKEM	683 838,07	683 838,07

## 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

## 11. Stavy na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
068 00 - Termínované vklady dlouhodobé	400 000,00	319 000,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	26 786,76	21 153,42
CELKEM	426 786,76	340 153,42

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
---	--------------	--------------	-----------

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje**

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

### **12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mladoboleslavský venkov za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 18.10. 2011 a 15.2.2012.

Přezkoumání vykonaly: Bc. Jaroslav Petrák - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, pani Marie Koudelná – kontrolor.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky , kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Mečeříži dne 17.2.2012

ing. Vojtěch Krauz – předseda svazku