

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2011

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011
Třída 1 - daňové příjmy	7 364 000	8 500	7 372 500	7 371 890
Třída 2 - nedaňové příjmy	653 000	800	653 800	652 826
Třída 3 - kapitálové příjmy	0	300 000	300 000	300 000
Třída 4 - přijaté transfery	398 400	4 761 400	5 159 800	5 159 578
Příjmy celkem	8 415 400	5 070 700	13 486 100	13 484 294
Konsolidace příjmů	33 000	3 601 400	3 634 400	3 634 349
Příjmy celkem po konsolidaci	8 382 400	1 469 300	9 851 700	9 849 945
Třída 5 - běžné výdaje	5 275 900	3 750 400	9 026 300	9 006 015
Třída 6 - kapitálové výdaje	4 168 200	- 1 797 500	2 370 700	2 369 473
Výdaje celkem	9 444 100	1 952 900	11 397 000	11 375 488
Konsolidace výdajů	33 000	3 601 400	3 634 400	3 634 349
Výdaje celkem po konsolidaci	9 411 100	- 1 648 500	7 762 600	7 741 139
Saldo příjmů a výdajů po konsolid.	- 1 028 700	3 117 800	2 089 100	2 108 806
Třída 8 - financování	1 028 700	- 3 117 800	- 2 089 100	- 2 108 806

Příjmy po konsolidaci (v Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011
1 - daňové	7 364 000	7 372 500	7 371 890
00-11 daň z příjmů fyzických a právnic.osob	3 200 000	2 992 600	2 992 286
00-12 daň z přidané hodnoty	3 100 000	3 126 600	3 126 573
00-13 místní a správní poplatky	424 000	440 700	440 462
00-15 daň z nemovitostí	640 000	812 600	812 569
2 - nedaňové	653 000	653 800	652 826
21 sběr druhot.surovin, př. z dobýv.prost.	84 600	79 300	79 178
22 silniční doprava	0	19 900	19 896
33 kultura, sdělovací prostředky	142 200	133 100	132 387
34 tělovýchova a zájmová činnost	150 000	163 200	162 959
36 komunální služby a územní rozvoj	179 900	160 500	161 283
37 ochrana životního prostředí	63 200	66 100	65 759
55 požární ochrana	100	100	1
61 státní správa, územní samospráva	26 000	17 700	17 554
63 finanční operace	7 000	12 100	12 090
64 finanční vypořádání minulých let	0	1 800	1 719
3 - kapitálové	0	300 000	300 000
34 nadač.přísp. od ČEZ na Oranž.hřiště	0	300 000	300 000
4 – přijaté transfery	365 400	1 525 400	1 525 229
neinvestiční ze státního rozpočtu	365 400	850 400	850 229
neinvestiční ostatní	0	25 000	25 000
investiční	0	650 000	650 000
Příjmy celkem	8 382 400	9 851 700	9 849 945

Výdaje po konsolidaci (v Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011
5 - běžné	5 242 900	5 391 900	5 371 666
21 obchod a služby	3 600	5 600	5 550
22 doprava, chodníky, míst.komunikace	112 600	108 200	107 907
23 vodní hospodářství	42 800	42 800	42 750
31 vzdělávání (základní a mateřská škola)	689 000	1 166 900	1 166 127
33 kultura, sdělovací prostředky	294 300	300 700	297 219
34 tělovýchova a zájmová činnost	220 000	219 000	217 528
36 komunální služby a územní rozvoj	284 500	275 200	271 233
37 ochrana životního prostředí	921 000	782 900	779 984
53 bezpečnost a veřejný pořádek	101 000	121 300	121 273
55 požární ochrana	139 000	121 600	120 992
61 státní správa, územní samospráva	2 265 100	2 086 200	2 081 222
63 finanční operace	136 700	93 900	92 753
64 ostatní činnosti	33 300	67 600	67 128
6 – kapitálové	4 168 200	2 370 700	2 369 473
22 doprava, chodníky, místní komunikace	0	7 300	7 248
23 vodní hospodářství	1 388 200	1 388 200	1 388 161
31 vzdělávání (základní a mateřská škola)	1 620 000	0	0
33 kultura, sdělovací prostředky	60 000	148 700	148 656
34 tělovýchova a zájmová činnost	0	330 100	330 076
36 komunální služby a územní rozvoj	1 100 000	315 700	315 636
37 ochrana životního prostředí	0	151 200	151 200
64 ostatní činnosti	0	29 500	28 496
Výdaje celkem	9 411 100	7 762 600	7 741 139

Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je k nahlédnutí na obecním úřadě.

V průběhu roku 2011 přijalo zastupitelstvo obce 19 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení příjmů o 5.070.700,- Kč, zvýšení výdajů o 1.952.900,- Kč a snížení financování o 3.117.800,- Kč.

Daňové příjmy byly naplněny oproti schválenému rozpočtu naplněny na 100 %.

Nedaňové příjmy byly naplněny též na 100 %.

Kapitálový příjem činil nadační příspěvek ČEZ ve výši 300.000,- na vybudování Oranžového hřiště.

Přijaté transfery – v průběhu roku obdržela obec účelové dotace od Jihomoravského kraje, ze státního rozpočtu a od Úřadu práce. Dotace činily zhruba 18 % schváleného rozpočtu příjmů.

Výdaje částečně reagovaly na přijaté dotace, přesto byly o cca 1.670.000,- (tj. o 8 %) menší než původně rozpočtované. Důvodem byly následující skutečnosti: původní předpoklad, že nástavba školy se bude realizovat v roce 2011, se nenaplnil, a původní předpoklad, že se v roce 2011 zrealizuje veřejné osvětlení, se naplnil jen z části, hlavní část díla v hodnotě 1.200.000,- se přesouvá na rok 2012.

Běžné výdaje byly přibližně ve stejné výši jako rozpočtované.

Kapitálové výdaje byly čerpány na rozšíření bezdrátového rozhlasového systému, na vybudování Oranžového hřiště, na rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Sokolnická a Za Humny, na koupi pozemku, na koupi čelního nakladače včetně paletizačních vidlí, na investiční dotaci poskytnutou TJ Sokol Kobylnice, na příspěvek Svazku obcí Mohyla míru na projektovou dokumentaci autobusových zastávek na ul. Sokolnická a na pravidelný roční příspěvek SOVaK Šlapanicko na splaškovou kanalizaci.

Pohyb majetku v roce 2011

Stav k 31.12.2010	45.638.137,74
Zařazení majetku	590.883,80
Zvýšení hodnoty majetku	148.656,-
Odúčt.zaplac.zálohy na DHM z účtu 052	- 60.000,-
(je zahrnuto ve výdajích na nedokonč.investice)	
Výdaje na nedokončené investice	585.284,-
Vyřazení majetku	89.261,80

Stav k 31.12.2011	46.813.699,74

Stav na bankovních účtech	2.052.191,33
Termínovaný vklad	1.000.000,-
Stav na majetkových účtech	46.813.699,74
Zásoby	100.125,05
Pohledávky – odběratelé	2.680,-
Poskytnuté zálohy na energie	198.879,-
Poskytnuté zálohy na transfery	51.720,-
Dohadné účty aktivní	64.165,46
Ceniny	8.123,-
Závazky	260.425,-
Přijaté zálohy na energie	45.969,-
Přijaté zálohy na transfery	505.107,-
Výdaje příštích období	13.560,-
Dohadné účty pasivní	198.792,-
Náklady celkem	6.539.385,01
Výnosy celkem	8.606.940,09
Výsledek hospodaření před zdaněním	2.067.555,08
Daň z příjmů	149.780,-
Výsledek hospodaření po zdanění	1.917.775,08

Výsledek hospodaření byl ovlivněn odhadem předpisu daně od právnických osob za obec za rok 2011 ve výši 100.000,- Kč, skutečná daň činila 67.830,- Kč. Při přesném odhadu skutečné výše daně by výsledek hospodaření po zdanění činil 1.949.945,08 Kč.

Výsledek inventarizace: přebytek 0,-
manko 0,-

Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření obce. Obec nepřijala žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci.

2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kobylnice

	Dotace od MŠMT	Mimorozp.zdroje	Příspěvek od obce
Příjmy	4 378 900	365 242	760 000
Výdaje	4 378 900	339 690	760 000

Náklady celkem 5.478.589,74 Kč
Výnosy celkem 5.504.141,57 Kč
Výsledek hospodaření 25.551,83 Kč

Zůstatek na ZBÚ 773.035,64 Kč
Zůstatek na účtu FKSP 108.807,63 Kč
Zůstatek hotovosti v pokladně 15.565,- Kč
Stav na majetkových účtech 7.027.617,32 Kč
Materiál na skladě 79.765,70 Kč

Pohledávky (poskyt.provoz.zálohy) 115.697,04 Kč
Závazky 582.125,64 Kč

Fondy	Stav k 1.1.2011	Tvorba fondu	Čepání fondu	Stav k 31.12.2011
FKSP	79 321	32 343	119	111 545
Fond rezervní	120 611	132 044	0	252 655
Fond reprodukce	59 993	61 000	0	120 993

Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě.

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč)

Dotace do rozpočtu obce činily 1.525 228,80 Kč, z čehož průtoková dotace činila 303.826,80. Vyčerpané účelové dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na sčítání lidu, domů a bytů čerpána nebyla.

Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v Kč)

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto
Státní rozpočet	výkon státní správy	189 000
Státní rozpočet	žáci ZŠ a MŠ	121 400
Státní rozpočet	knihovna	55 000
Celkem		365 400

Transfery ostatní (v Kč)

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto	Čerpáno
Státní rozpočet	Sčítání lidu, domů a bytů	5 107	0
Jihomoravský kraj	EU-peníze školám (průtoková dotace)	303 826,80	Převedeno ZŠ Bude čerpáno v roce 2012
Jihomoravský kraj	Nástavba ZŠ	500 000	
Jihomoravský kraj	Veřejné osvětlení	150 000	
Jihomoravský kraj	Výstroj a výzbroj JSDH	25 000	
Úřad práce	Veřejně prospěšné práce	175 895	
Celkem		1 159 828,80	350 895

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Brno na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 29.9.-3.10.2011 (dílčí přezkum) a 20.3.-30.3.2012 (závěrečný přezkum).

Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) zákona č. 420/2004 Sb.

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu.

Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, které jsou k nahlédnutí v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 – 17,00 hod. v kanceláři obecního úřadu Kobylnice:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Finanční vypořádání se stát.rozpočtem a rozpočty veřejné úrovně
- Inventarizační zpráva
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
- Roční účetní závěrka přísp.organizace Základní škola a mateřská škola Kobylnice včetně všech zákonem předepsaných výkazů

Kobylnice 14.5.2012

Zpracovala:
Marie Ustohalová

Ing. Lubomír Šmíd
starosta

Příloha k závěrečnému účtu za rok 2011

Dotace poskytnuté (v Kč)

Příjemce	Účel	Poskytnuto
Sbor dobrovolných hasičů	na zapůjčení krojů ostatky	5 000
Sbor dobrovolných hasičů	na činnost	22 120
Stárci	na zapůjčení krojů hody	5 000
TJ Zora Praha	na činnost	400
STP Šlapanice	na činnost	1 000
Hudeb.skupina FLASH	na činnost	15 000
DH Zlaťanka	na činnost	20 000
Čes.sv.včelařů Sokolnice	na činnost	1 000
Sdružení PETROV	na dětský tábor	1 200
TJ Sokol Kobylnice	na Kuřava cup	3 000
TJ Sokol Kobylnice	na zateplení stropu sokolovny	29 600

Příspěvky přijaté (v Kč)

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto	Čerpáno
EKO-KOM	tříděný sběr	46 169	46 169
Asekol	tříděný sběr	1 700	1 700
Brnometal	tříděný sběr	2 840	2 840
Ekolamp	tříděný sběr	2 000	2 000
Elektrowin	přísp.na zřízení odběr.místa	2 000	2 000

Příspěvky poskytnuté (v Kč)

Příjemce	Účel	Poskytnuto
MČ Brno-Líšeň	na žáky	8 762
MČ Brno-Tuřany	na žáky	53 970
MČ Brno-Slatina	na žáky	85 690
SO Mohyla míru	členský příspěvek	5 706
SO Mohyla míru	úprava veř.prostranství	28 496
SO MJM	členský příspěvek	951
SMO ČR	členský příspěvek	3 912
DSO Region Cezava	členský příspěvek	11 412
DSO Region Cezava	přísp.na pojištění	14 798
DSO Region Cezava	podpora cest.ruchu	24 308
SOVaK Šlapanicko	členský příspěvek	42 750
SOVaK Šlapanicko	příspěvek na kanalizaci	1 388 161
MM-Austerlitz	členský příspěvek	2 853
Jihomoravský kraj IDS	dopravní obslužnost	47 550