

**OBEC ČESTLICE****NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
ZA ROK 2011**

(v Kč)

sestavený ke dni 06.06.2012

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo	00240125
název	OBEC ČESTLICE
ulice, č.p.	Pítkovická 17
obec	Čestlice
PSČ, pošta	251 01

**Kontaktní údaje**

telefon	272680707
e-mail	<a href="mailto:ou.cestlice@volny.cz">ou.cestlice@volny.cz</a> , <a href="mailto:ou@cestlice-obec.cz">ou@cestlice-obec.cz</a>
WWW stránky	<a href="http://www.cestlice-obec.cz">www.cestlice-obec.cz</a>

**Doplňující údaje organizace****Rozpočet:**

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce jako vyrovnaný dne 15. 12. 2010. Na straně výdajů ve výši 38 601 773 Kč, na straně příjmů ve výši 38 601 773 Kč.

K 31. 12. 2011 schválilo zastupitelstvo obce změny rozpočtu třemi rozpočtovými opatřeními.

**Obec Čestlice obdržela v roce 2011 tyto dotace:**

Položka: 4111 UZ: 98005 účel: Sčítání lidu, domů a bytů částka: 3 168,00 Kč

Neinvestiční dotaci z Programu rozvoje venkova ČR od SZIF na projekt „Obnova školy – Čestlice“.

**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	16 595 300,00	15 940 720,00	13 785 855,07
Nedaňové příjmy	8 944 500,00	9 385 082,00	10 314 583,20
Kapitálové příjmy	12 203 275,00	18 630 625,00	18 147 033,00
Přijaté transfery	858 698,00	1 085 748,00	3 949 149,69
<b>Příjmy celkem</b>	<b>38 601 773,00</b>	<b>45 042 175,00</b>	<b>46 196 620,96</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 750 000,00	1 094 720,00	1 029 229,12
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	210 000,00	210 000,00	69 531,35
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	65 000,00	65 000,00	47 556,83
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 025 000,00	1 369 720,00	1 146 317,30
1121 Daň z příjmů právnických osob	950 000,00	950 000,00	477 108,16
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	3 000 000,00	3 000 000,00	2 326 930,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 950 000,00	3 950 000,00	2 804 038,16
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>5 975 000,00</b>	<b>5 319 720,00</b>	<b>3 950 355,46</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	1 732 300,00	1 732 300,00	1 094 631,64
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 732 300,00	1 732 300,00	1 094 631,64
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>1 732 300,00</b>	<b>1 732 300,00</b>	<b>1 094 631,64</b>
1332 Poplatky za znečištění ovzduší		700,00	700,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	10 000,00	40 061,00
1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	117 316,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	130 000,00	130 700,00	158 077,00
1341 Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	18 750,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	32 850,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	760 000,00	760 000,00	923 664,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	813 000,00	813 000,00	975 264,00
1361 Správní poplatky	45 000,00	45 000,00	41 760,00
136 Správní poplatky	45 000,00	45 000,00	41 760,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>988 000,00</b>	<b>988 700,00</b>	<b>1 175 101,00</b>
1511 Daň z nemovitostí	7 900 000,00	7 900 000,00	7 565 766,97
151 Daně z majetku	7 900 000,00	7 900 000,00	7 565 766,97
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 565 766,97</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>16 595 300,00</b>	<b>15 940 720,00</b>	<b>13 785 855,07</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	62 657,00	118 844,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	3 000,00	3 000,00	7 740,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		69 775,00	69 775,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	43 000,00	135 432,00	196 359,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	230 000,00	230 000,00	502 530,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	5 425 000,00	5 425 000,00	5 468 010,80
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500,00	1 500,00	4 373,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	5 656 500,00	5 656 500,00	5 974 913,80
2141 Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	586 051,95
214 Výnosy z finančního majetku	400 000,00	400 000,00	586 051,95
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>6 099 500,00</b>	<b>6 191 932,00</b>	<b>6 757 324,75</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	2 500,00
221 Přijaté sankční platby		2 500,00	2 500,00
<b>22 Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		19 079,00	19 078,80
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 845 000,00	2 971 571,00	3 335 679,65
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 845 000,00	3 190 650,00	3 554 758,45

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	2 845 000,00	3 190 650,00	3 554 758,45
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	8 944 500,00	9 385 082,00	10 314 583,20
3111	Příjmy z prodeje pozemků	56 400,00	56 400,00	56 408,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	56 400,00	56 400,00	56 408,00
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	12 146 875,00	18 574 225,00	18 090 625,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	12 146 875,00	18 574 225,00	18 090 625,00
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>	12 203 275,00	18 630 625,00	18 147 033,00
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>	12 203 275,00	18 630 625,00	18 147 033,00
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>37 743 075,00</b>	<b>43 956 427,00</b>	<b>42 247 471,27</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		3 168,00	3 168,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	255 800,00	255 800,00	255 800,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	518 998,00	432 050,00	420 393,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		310 830,00	310 828,20
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	774 798,00	1 001 848,00	990 189,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 900,00	63 900,00	126 500,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	63 900,00	63 900,00	126 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
413	Převody z vlastních fondů	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>858 698,00</b>	<b>1 085 748,00</b>	<b>3 949 149,69</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>858 698,00</b>	<b>1 085 748,00</b>	<b>3 949 149,69</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>38 601 773,00</b>	<b>45 042 175,00</b>	<b>46 196 620,96</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	19 839 773,00	30 406 835,00	27 206 107,30
Kapitálové výdaje	18 762 000,00	16 660 340,00	11 962 679,20
<b>Výdaje celkem</b>	<b>38 601 773,00</b>	<b>47 067 175,00</b>	<b>39 168 786,50</b>
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1032 Podpora ostatních produkčních činností	36 000,00	33 000,00	9 240,00
1036 Správa v lesním hospodářství	4 000,00	7 000,00	6 400,00
2212 Silnice	7 700 000,00	7 782 487,00	5 128 665,89
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	945 000,00	1 095 000,00	1 001 502,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 850 000,00	2 850 000,00	2 230 422,97
2223 Bezpečnost silničního provozu	275 000,00	275 000,00	160 991,13
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 207 500,00	9 585 415,00	9 086 888,32
3111 Předškolní zařízení	917 000,00	567 000,00	360 522,99
3113 Základní školy	120 000,00	132 851,00	132 851,00
3117 První stupeň základních škol	9 165 000,00	7 452 149,00	7 113 271,83
3314 Činnosti knihovnické	27 000,00	27 000,00	18 445,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	118 000,00	228 000,00	223 766,00
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	50 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	167 000,00	117 000,00	106 421,35
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	45 000,00	40 000,00	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58 000,00	58 000,00	35 635,00
3613 Nebytové hospodářství	147 000,00	147 000,00	113 486,84
3631 Veřejné osvětlení	822 000,00	822 000,00	612 791,83
3632 Pohřebnictví	208 600,00	258 600,00	143 720,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	70 000,00	70 000,00	
3635 Územní plánování	200 000,00	200 000,00	51 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 310 000,00	3 560 000,00	1 056 642,91
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 400,00	15 362,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	656 000,00	655 600,00	424 859,60
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	130 000,00	130 000,00	110 393,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť		5 000,00	5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	937 000,00	932 000,00	563 040,20
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	35 000,00	35 000,00	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	84 200,00	84 200,00	8 546,80
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	94 500,00	94 500,00	6 977,21
6112 Zastupitelstva obcí	970 000,00	970 000,00	936 230,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.		3 168,00	3 168,00
6171 Činnost místní správy	2 167 000,00	3 651 632,00	3 516 871,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	24 200,00	24 175,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	90 000,00	90 000,00	82 048,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
6399 Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 000 000,00	2 928 465,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	1 937 973,00	1 937 973,00	13 525,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>38 601 773,00</b>	<b>47 067 175,00</b>	<b>39 168 786,50</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>2 025 000,00-</b>	<b>7 027 834,46</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)		2 025 000,00	7 027 834,46-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>2 025 000,00</b>	<b>7 027 834,46-</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	55 041 364,18	7 030 247,61	62 071 611,79	7 030 247,61-
Běžné účty peněžních fondů	X			2 413,15
Běžné účty celkem	55 043 777,33	7 027 834,46	62 071 611,79	7 027 834,46-

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 413,15
Příjmy celkem			17 000,34
Výdaje celkem			19 413,49
Obrat			2 413,15-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			2 413,15
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	127 326,37	96 445,00	223 771,37
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 305 658,00	83 725,00-	1 221 933,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	358 374 729,31	17 254 509,11	375 629 238,42
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 012 224,91	1 233 113,29	4 245 338,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 014 530,68	94 295,63	1 108 826,31
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	44 200 401,25	237 074,52	44 437 475,77
Umělecká díla a předměty	115 002,00	165 763,00	280 765,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 822 401,41	7 330 708,91-	491 692,50
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00-	
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00		100 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	12 723 948,99		12 723 948,99
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	127 326,37-	96 445,00-	223 771,37-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		62 879,00-	62 879,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám		150 851 681,00-	150 851 681,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		1 185 386,00-	1 185 386,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 014 530,68-	94 295,63-	1 108 826,31-
<b>Zboží</b>			
Zboží na skladě	10 000,00	1 150,00-	8 850,00

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 900,00	63 900,00	126 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00	2 832 460,49
5321	Neinvestiční transfery obcím	135 000,00	163 851,00	148 837,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 500,00	13 500,00	13 525,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	20 000,00	20 000,00	17 620,49
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 814 840,00

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	310 828,20	x
33123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	310 828,20
<b>33123</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 828,20</b>	<b>310 828,20</b>
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	84 079,00	x
89017	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	15 308,60
<b>89017</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 079,00</b>	<b>15 308,60</b>
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	336 314,00	x
89018	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	61 234,60
<b>89018</b>		<b>Realizace místní rozvojové strategie - NIV-EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 314,00</b>	<b>61 234,60</b>
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0,00	x	3 168,00	x
98005	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	2 364,00
98005	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	591,00
98005	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	213,00
<b>98005</b>		<b>Dotace na sčítání lidu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168,00</b>	<b>3 168,00</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

Přezkoumání hospodaření obce Čestlice za rok 2011 bylo provedeno v období od 1. 11. 2011 do 6. 6. 2012 podle zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Zpráva auditora byla projednána se starostou obce a předána dne 8. 6. 2012 s tímto závěrem:

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.**

Přezkoumání provedla auditorka Ing. Květa Raušová, Osvědčení KA ČR č. 0729, ze dne 21. 2. 2001.

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

viz. příloha č. 2

**Obec je zřizovatelem těchto organizací s právní subjektivitou:**

**Základní škola a mateřská škola Čestlice**

Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2011 – Náklady celkem: 6 420 tis. Kč,

Výnosy celkem: 6 431 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2011: 11 tis. Kč.

viz. příloha č. 3

**EKOINVEST- Čestlice, s.r.o.**

Účetní jednotka v roce 2011 nevykazovala činnost.

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE****Obec Čestlice je členem:**

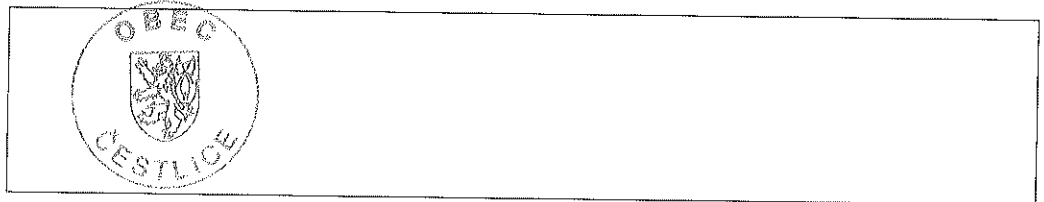
Svazu měst a obcí ČR (od roku 2003)

Svazku obcí Ladův Kraj (od roku 2001)

V souladu s §17 odst. 6 zákona č.250/2000 Sb., mohou občané uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně do 26. června 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27. června 2012 od 18:00 hodin.

V Čestlicích dne: 8. 6. 2012

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Nováková

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Petr Šachl

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

**Přílohy:**

1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
2. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha za rok 2011 – Základní škola a mateřská škola Čestlice
3. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha za rok 2011 – EKOINVEST-Čestlice, s.r.o.
4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
5. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha za rok 2011 – Obec Čestlice

Všechny přílohy jsou uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Čestlicích.

Zveřejněno na úřední desce dne: 11. 6. 2012

Sejmuto z úřední desky dne:

