

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016

Dne 15.12.2015 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Ledce na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.3.2016 v celkové výši 4 998 300,00 Kč a jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v § členění. Příjmy byly nakonec vyšší o 1 mil. korun a týkaly se sdílených daní, které byly navýšeny. Překročená výdajová část se týkala nákladů za vypracované přípravné projekty na plánovanou akci „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů“. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 23. 6. 2016, opatřením č. 2 a 3 ze dne 6.10.2016 opatřením č. 4 a 5 ze dne 15.12.2016. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2016.

Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2016 byly	6 349 314,32 Kč
z toho:	
daňové příjmy	5 698 141,34 Kč
nedaňové příjmy	456 719,98 Kč
kapitálové příjmy	0,00
přijaté transfery	194 453,00 Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

Příjmy z dividend činily Kč 202 079,00 (akcie VaK a.s. Mladá Boleslav a České spořitelny).

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

V roce 2016 nedošlo k naplnění kapitálových příjmů.

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2016 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Dotace byly vyčerpány dle pravidel o čerpání jednotlivých dotací.

PŘEHLED DOTACÍ

Položka	Účelový znak	Text	Dotace příjmů	Dotace čerpání
4111	98193	volby	9 653,00	9 653,00
4112		na správu	55 000,00	55 000,00
		Dotace celkem	64 653,00	64 653,00

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Splátky úvěru činily v tomto roce Kč 242 868,00. Obec má 1 úvěrový účet na zainvestování pozemků v lokalitě „U Myslivny“ a k 31.12.2016 ještě zůstává nesplaceno Kč 1 416 578,00. Další úvěry ani dluhy obec nemá.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2016 byly	5 209 743,23 Kč
z toho běžné výdaje	4 581 973,23 Kč
kapitálové výdaje	627 770,00 Kč

- § SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- 1031 výsadba lesního porostu, ochrana mladého porostu proti zvěři a buření (v letošním roce nedošlo k žádné mýtní těžbě, byly prováděny pouze výchovné práce, kalamitní, ochranné)

- Celkové náklady
Výdaje na ochranu porostu

Kč 25 088,32

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

2212	silnice – oprava místních komunikací	Kč	642 707,23
2221	provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek poskytnutý na vykrytí plánované ztráty z provozu systému autobusové dopravy – autobus Pecka – Praha	Kč	14 606,30

SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU

3111	Předškolní zařízení - příspěvek poskytnutý na provoz MŠ. Příspěvky na mzdy hradí stát.	Kč	170 000,00
3113	Neinvestiční příspěvky na děti, které navštěvují základní školu v Semčicích	Kč	78 000,00
3314	Činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici, nové knihy se do knihovny nekupovaly, protože pravidelnou obměnu knih provádí knihovna Mladá Boleslav	Kč	9 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury – práce kronikářky, odměna činila	Kč	6 000,00
3326	Zachování a obnova hodnot – kaplička		
3329	Ochrana kult. památek – památník padlých		
3341	Místní rozhlas, roční poplatek	Kč	810,00
3392	Zájmová činnost v kultuře – jsou tu náklady na opravy restaurace. Dále se z této kapitoly hradí náklady květnové Národní pouti, kde se jedná o zaplacení hudby , věnců a květin při příležitosti uctění památky 34 padlých. Byla rekonstruována budova restaurace se sálem a zřízena bytová jednotka.	Kč	448 908,00
3399	Záležitosti kultury- činnost SPOZ, vítání občánků, rozloučení dětí s mateřskou školou, jubilea	Kč	13 662,00
3419	Tělovýchovná činnost - neinvestiční příspěvek pro SK Ledce, údržba a drobná oprava zařízení, placení elektrické energie, vody, příspěvek na dětský den a další akce pro děti.	Kč	263 049,00
3612	Bytové hospodářství 2 obecní byty , opravy v bytě čp. 120	Kč	180 689,00
3631	Veřejné osvětlení – náklady za veřejné osvětlení obce, materiál na opravy, samotné opravy VO jsou prováděny převážně svépomocí	Kč	142 052,70
3632	Pohřebnictví - náklady na drobnou údržbu a za spotřebu vody	Kč	7 810,00
3639	Komunální služby – náklady spojené s běžnou opravou a údržbou zařízení, patří sem i částečné náklady na provoz Domu služeb	Kč	113 131,00
3722	Svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením směsného odpadu, nebezpečného odpadu	Kč	380 488,50
3745	Péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně, oprava a údržba zařízení (strojů), zimní údržba komunikací, pohonné hmoty, zakoupen trakt. přívěs	Kč	344 175,00
5512	Požární ochrana, dobrovolná část – náklady související s činností místní jednotky SDH, materiál, pohonné hmoty, ostatní služby, jako je údržba a kontrola hasicích přístrojů	Kč	53 823,00

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

6112	Zastupitelstva obcí	Kč 382 811,00
6115	Volby do zastupitelstev krajů	Kč 9 653,00
6171	Činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky materiálu, drobného hmotného majetku, náklady na energii, pevná paliva (uhlí), vodné a stočné, cestovné, služby pošt a ostatních služeb, telekomunikací, platby daní a poplatků, školení, povinné pojištění na úraz, pojištění, oprava a údržba obecních budov, mzdy zaměstnanců, neinvestiční transfery spolkům a neziskovým organizacím (myslivci, SMO)	Kč 797 545,60
6310	Příjmy a výdaje z fin. operací – úroky vlastní, služby peněžních ústavů	Kč 57 116,00
6320	Pojištění obecního majetku	Kč 23 489,00
6399	Fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v příjmové části pol. 1122	Kč 330 790,00

Kapitálové (investiční) výdaje :

3111	Za projektové a přípravné práce na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy a zřízení bytů“	Kč 603 416,00
3639	Za odkoupení pozemku č.p.p. 425/38 (cesta)	Kč 24 354,00

Přehled vyplacených dotací, neinvestiční příspěvky

§	pol.	částka	účel dotace (příspěvku)
3419	5192	80 000,00 Kč	dotace byla převedena na účet SK Ledce na sportovní činnost (uzavřena veřejnoprávní smlouva)
3314	5192	3 500,00 Kč	neinvestiční příspěvek do Knihovny Mladá Boleslav na zasilání a půjčování svazků knih pro místní knihovnu
6171	5222	7 200,00 Kč	neinvestiční příspěvek pro „Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv“. Jde o odbornou pomoc obci při plnění zákonných povinností.
6171	5222	5 000,00 Kč	neinvestiční příspěvek Spolku MS Ledce – Ujkovice, z.s. (Myslivecké sdružení)
6171	5229	2 876,00 Kč	poplatek Svazu měst a obcí

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO

3111 5331 170 000,00 Kč částka byla převáděna postupně zálohovými splátkami dle schváleného rozpočtu na rok 2016 a fin. prostředky byly použity na běžný provoz a neinvestiční činnost mateřské školy

Příspěvková organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy v Ledcích dle „Zřizovací listiny“ ze dne 1.1.2003. Rozhodnutí o zařazení do MŠ do sítě škol od 1.9.2004. Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši Kč 299,38. Převod zůstatku do rezervního fondu bude veřejné zasedání zastupitelstva obce schvalovat dne 8.6.2017. Náklady celkem Kč 1 607 253,73 a výnosy Kč 1 607 553,11. Finanční prostředky od obce na běžný provoz Kč 170 000,00. Na BÚ k 31.12.2016 zůstatek Kč 191 253,14 (určený na mzdy za prosinec, vyplacených v lednu), zůstatek FKSP Kč 7 081,11 a zůstatek v pokladně k 31.12.2016 činil Kč 6 502,00. Stav drobného dlouhodobého hmotného majetku (028) je Kč 473 162,40. Dlouhodobý hmotný majetek (021, 022) má ve správě obec, která provádí opravy ze svých rozpočtových prostředků.

Obecní les

Obec má ve vlastnictví 42 ha lesních pozemků s lesním porostem. Odborným hospodářem je ing. Karel Bendl. Obec hospodář dle předem určeného lesního hospodářského plánu. Lesní porost oceněn na Kč 23 940 000,00 (420 000 m² x Kč 57,00). V roce 2016 nedošlo k žádné těžbě dřeva, bylo prováděno pouze ošetření porostu.

Hospodaření s obecním majetkem

Obec v roce 2016 odkoupila pozemek p.p.č. 425/38 o výměře 246 m², který je součástí obecní komunikace pro 7 řadových RD. Rozdíl byl zjištěn při digitalizaci pozemků katastrálním úřadem.

Aktiva obce celkem k 31.12.2016 (po odečtení korekce) činí celkem Kč 43 887 998,55. Podrozvaha, jako ocenění lesního porostu činí Kč 23 940 000,00 a vybavení dětského hřiště činí Kč 111 644,50. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie Vodovodů a kanalizací a.s. a České spořitelny a.s. činí Kč 11 907 000,00. Pasíva celkem Kč 43 887 998,55. Krátkodobé závazky, které tvoří mzdy zaměstnanců za prosinec 2016, vyplacené v lednu 2017 činí Kč 67 934,00, dále dohadné účty pasívní (odhad spotřeby elektrické energie do konce roku) činí Kč 55 040,00. Účetní odpisy (ostré) činí Kč 434 799,00. Zůstatek na BÚ a ČNB činí Kč 5 295 159,83. Výsledek hospodaření obce za běžné účetní období činí Kč 1 805 258,84.

V současné době je veškerá pozornost obce věnována přestavbě a využití prvního patra budovy školy, kde kdysi působila základní škola. V přízemí je provozována mateřská škola s kapacitou 24 dětí a je plně obsazena. Nevyužitě 1. patro a půdní prostory se obec rozhodla přebudovat na byty pro seniorské bydlení. Vznikne zde 9 bytů a 1 byt pro správce budovy. Obec požádala o 2 dotace. Jednu na snížení energetické náročnosti (Operační program ŽP) a druhou na výstavbu bytů (MMR). Během roku 2016 nebylo rozhodnuto, zda může obec přijmout 2 dotace na jednu stavbu (budovu). Obec má připravenou projektovou dokumentaci.

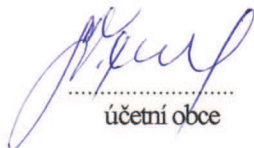
Přílohy :

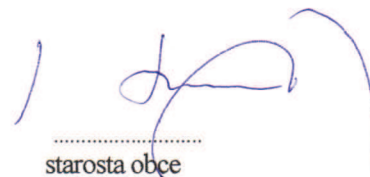
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Vyvěšeno: 24.5.2017

Sejmuto : 8.6.2017

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 8.6.2017


.....
účetní obce


.....
starosta obce

OBEC LEDCE
294 47 LEDCE
IČ 00238180