

Závěrečný účet obce za rok 2011

Dne 16.12.2010 byla zastupitelstvem obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Ledce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.3.2011. Rozp. příjmy celkem: 3 925 tis. Kč a výdaje celkem 4 173 tis. Kč. Jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria. Rozpočet byl sestaven jako schodkový. Rozdíl 248 tis. korun. Byla rozpočtována splátka úvěru ve výši 422 800,00 Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu. V příjmové části, a to vzhledem k prodeji pozemků za účelem výstavby rodinného domku, který nelze dost dobře rozpočtovat předem. Vše je odvislé od finančních možností a zájmu občanů (stavebníků). Příjmy za pozemek 5/2, 5/3,11/7, a 687 ve výši Kč 1162 250,00 a za pozemek 449/1 (chata Ledce) Kč 206 400,00. Výdaje byly překročeny o nákup traktoru zn. Kubota a to ve výši Kč 604 800,00. Nakonec rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 557 946,76 a na ZBÚ je k 31.12.2011 zůstatek 1 518 386,46 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 schválené 19.5.2011, opatřením č. 2 schválené dne 19.5.2011, opatřením č. 3 schválené dne 19.5.2011, opatřením č. 4 a 5, schválené dne 29.9.2011, opatřením č. 6 schvál. 15.12.2011 a opatření č. 7 schválené 22.3.2012. Všechny rozpočtové změny byly projednány na zasedáních zastupitelstva obce, jsou zahrnuty ve výkazu Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2011. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2011 byly	5 163 276,30 Kč
z toho: daňové příjmy	3 147 422,73 Kč
nedaňové příjmy	516 808,57 Kč
kapitálové příjmy	1 368 650,00 Kč
přijaté dotace	130 395,00 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 § 6310 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 za poskytované služby jsou v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „U Myslivny“.

Během roku byl prodán manželům Bělkovým pozemek za účelem výstavby rodinného domku a další pozemek manželům Mansfeldovým ze Řepova. V tomto případě se jednalo o pozemek u chaty již dávno užívaný. Došlo tak k narovnání hranic pozemku a doplatek obci. Fin. prostředky za pozemek od manž. Bělkových nebyly rozpočtovány, proto byly předmětem rozpočtového opatření.

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2011 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce.

Položka	Úč. znak	Text	Dotace příjmů	Dotace čerpání
4111				
4112		Neinv.dotace ze SR – výkon státní správy a školství	76 900,00	76 900,00
4111				
4121		Neinv. dotace od obcí	50 600,00	50 600,00
4111	98005	sčítání		
4129		Ost.neinv.transf.od rozp.územ.úrovně	2 895,00	2 895,00
		Dotace celkem	130 395,00	130 395,00

Na sčítání lidu, domů, bytů jsme obdrželi Kč 1 670,00, ale tyto prostředky byly ihned vráceny zpět.

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Rozpočet byl sestaven jako schodkový, rozdíl Kč – 248 000,00. Splátky úvěru byly hrazeny z příjmů běžného roku a činily 422 868,00 Kč. Rozpočet byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 3 z 19.5.2011, č. 4 a 5 z 29. 9. 2011, č. 6 z 15.12.2011 a č.7 z 22.3.2012.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2011 byly	5 288 355,06 Kč
z toho běžné výdaje	4 285 705,06 Kč
kapitálové výdaje	1 002 650,00 Kč

Kapitálové výdaje: za pozemek pod restaurací	Kč 397 850,00
Nákup traktoru „Kubota“	Kč 604 800,00

Běžné výdaje

SKUPINA 1 – PĚSTEBNÍ ČINNOST

1031 Výdaje na obnovu části lesa 227 288,00 Kč

SKUPINA 2 - PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2212 Výdaje na údržbu komunikací 445 201,00 Kč
2221 Výdaje na dopravní obslužnost (spojení Pecka - Praha) 14 564,00 Kč

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

3111 Neinv. příspěvek na předškolní vzdělávání bez mzdových prostředků, hrazených z prostředků obce 181 200,00 Kč
3113 Příspěvek na žáky do Semčic a Dobrovice 118 793,25 Kč
33 14 Činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2010, nové knihy se do knihovny nenakupují, protože knížky půjčuje knihovna z Mladé Boleslavi. Kupují se pouze nejnnutnější kanc. potřeby 6 077,00 Kč
3319 Výdaje za vedení kroniky obce 2 000,00 Kč
3326 Výdaje na údržbu památníku padlých a kapličky 0,00 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře – hudba při konání květnových událostí Národní pouti, opravy a údržba restaurace a sálu, výroba nových židlí, zaplacení nájemného za rest. zařízení 721 551,60 Kč
3399 Záležitosti kultury-věcné dary k jubileím pro důchodce + vítání narozených dětí a vyřazení dětí z mateřské školy 11 979,00 Kč
3419 Tělovýchovná činnost - podpora Sport. klubu Ledce (fotbalisté) 82 010,00 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže 101 084,50 Kč
3612 Bytové hospodářství - obec má 2 byty, jeden na OÚ a jeden ve škole 0 0,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení-elektřina, údržba a opravy 110 168,00 Kč
3632 Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova, náklady za vodu 9 145,00 Kč
3639 Komunální služby (opravy, údržba domu služeb, nafta traktor) 138 756,21 Kč
3722 Odvoz a likvidace komunálního odpadu 299 940,50 Kč
3745 Péče o vzhled obce - úklid obce a údržba zeleně, zimní údržba komunikací (osobní výdaje, pohonné hmoty do sekaček, opravy zařízení) 322 517,60 Kč

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

5512 Požární ochrana – financování Sboru dobr. hasičů Ledce (nákup prac. oděvů, opravy techniky, kontrola hasíc. přístrojů) 52 935,00 Kč

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

6112 Zastupitelstvo obce - výdaje týkající se zastupitelů 240 523,71 Kč
6171 Činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, právní a poradenské služby, školení pohoštění, opravy a údržba budovy, pojištění a mzdy zaměstnanců. 897 602,19 Kč
Z této kapitoly ještě zakoupen traktor Kubota 604 800,00 Kč
6310 Výdaje za úroky z úvěru, služby peněž. ústavů 167 705,50 Kč
6320 Pojištění obecního majetku 38 353,00 Kč
6399 Platba daně z příjmu za obec – proúčtování 278 160,00 Kč

Přehled vyplacených neinvestiční příspěvků PO

3111	5331	181 200,00 Kč	Neinvestiční příspěvek na běžný provoz mateřské školy, schváleno v rámci rozpočtu obce, součástí MŠ je školní jídelna
3113	5321	118 793,25 Kč	Neinvestiční příspěvek na žáky do Semčic

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V roce 2011 kapitálové výdaje:

- Za pozemek pod restaurací Kč 397 850,00
- Traktor Kubota Kč 604 800,00

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Splátky z úvěru činily v tomto roce 422 868,00, hrazeny z rozpočtu běžného roku.

Obec má 1 úvěrový účet na zainvestování pozemků v lokalitě „U Myslivny“ (k 31.12.2011), nesplaceno 2 630 918,00 Kč. Další úvěry ani dluhy obec nemá.

Příspěvková organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy Ledce dle „Zřizovací listiny“ ze dne 1.1.2003. Rozhodnutí o zařazení MŠ do sítě škol od 1.9.2004. V mateřské škole pracují 4 zaměstnanci. Ředitelka MŠ, pomocná učitelka, uklízečka a vedoucí stravování v jedné osobě, kuchařka na úv. 0,75, topič je zaměstnán po dobu topné sezony.

Hospodaření Mateřské školy v Ledcích skončilo přebytkem ve výši Kč 1 505,23. Převod tohoto zůstatku do rezervního fondu schválilo veř. zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2012.

Náklady činily 1 375 575,48 Kč. Výnosy činily celkem 1 389 272,24 Kč. Dotace na běžný provoz od obce činila 180 tisíc korun. Na BÚ je zůstatek 135 073,06 Kč, v pokladně 1,00 Kč. Zůstatek na FKSP 3 104,39 Kč.

Hodnota drobného hmotného majetku činí 424 091,40 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek má ve správě obec, která i provádí opravy (budova školy, apod.).

Finanční kontrola provedena 5.3.2012.

Obecní les

Obec má ve vlastnictví 42 ha lesních pozemků s lesním porostem. Odborným hospodářem je ing. Bendl Karel. Obec hospodaří dle lesního hosp. plánu.

Lesní porost je oceněn na Kč 23 940 000,00 (420 000 m² x 57 Kč).

Přílohy: Sestava Fin 2-12 M k 31. 12. 2011
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
 Finanční vypořádání se SR
 Rozvaha (bilance)

Vyvěšeno: 15.6.2012

Sejmuto: 16.7.2012

Schváleno Zastupitelstvem obce 14.6.2012