

## Návrh Závěrečného účtu 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
		<b>Dotace celkem</b>	<b>130 395,00</b>	<b>130 395,00</b>

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 - PRŮMYSLOVÁ 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 m<sup>2</sup> 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: 31.5.2012

Sejmuto: 15.6.2012