

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2012

Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2012 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 08. 02. 2012 jako přebytkový. Do té doby se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným v zastupitelstvu obce dne 07. 12. 2011.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu - příjmů a výdajů; proto byl rozpočet během roku upravován. Všechna rozpočtová opatření, RO č. 1 až č. 7, byla projednána v zastupitelstvu obce a jsou zahrnuta v sestavě Fin-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2012. Tento výkaz, v němž jsou obsaženy všechny finanční operace v plném členění podle rozpočtové skladby, je nedílnou přílohou závěrečného účtu obce a je k nahlédnutí na OÚ Kostelní Lhota.

Přehled skutečných příjmů a výdajů za rok 2012 /po konsolidaci/

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečný stav
Třída 1 – Daňové příjmy	6.071.328,00 Kč	6.475.787,53 Kč	6.475.787,53 Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	365.275,00 Kč	514.368,34 Kč	514.368,34 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00 Kč	70.000,00 Kč	70.000,00 Kč
Třída 4 – Přijaté dotace (transfery)	2.269.044,00 Kč	4.827.572,00 Kč	4.827.572,00 Kč
Příjmy celkem	8.705.647,00 Kč	11.887.727,87 Kč	11.887.727,87 Kč
Třída 5 – Běžné výdaje	5.474.141,00 Kč	5.327.167,66 Kč	5.327.167,66 Kč
Třída 6 – Kapitálové výdaje	1.364.657,00 Kč	5.318.478,00 Kč	5.318.478,00 Kč
Výdaje celkem	6.838.798,00 Kč	10.645.645,66 Kč	10.645.645,66 Kč
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	1.866.849,00Kč	1.242.082,21 Kč	1.242.082,21 Kč
Třída 8 - Financování			
Přijatý úvěr dlouhodobý	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Splátka úvěru	-787.356,00 Kč	-787.356,00 Kč	-787.356,00 Kč
Změna stavu peněž. prostř. na bank. účt.	-1.079.493,00 Kč	-454.726,21 Kč	-454.726,21 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1.866.849,00 Kč	-1.242.082,21 Kč	-1.242.082,21 Kč

Příjmová část

Třída 1 - Daňové příjmy (skutečnost: 6.475.787,53 Kč)

V této části jsou zahrnuty přerozdělené výnosy ze všech sdílených daní, jejichž správcem je finanční úřad; daň z nemovitostí je převedena obci v plné výši.

Pouze daň z příjmů právnických osob za obec naplňuje obec sama; je povinna ji finančnímu úřadu přiznat, nepřevádí ji však do státního rozpočtu, dojde pouze k jejímu proúčtování jak v příjmech, tak i ve výdajích.

Ostatní poplatky jsou vybírány přímo na účet obce.

Položka	Popis	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	1.107.000,00	1.245.992,07	1.245.992,07
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30.000,00	24.985,91	24.985,91
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	100.000,00	135.187,47	135.187,47
1121	Daň z příjmů právnických osob	1.050.000,00	1.173.953,47	1.173.953,47
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	12.540,00	12.540,00	12.540,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2.500.000,00	2.540.058,83	2.540.058,83
1340	Místní poplatek za komunální odpad od občanů	415.000,00	411.081,00	411.081,00
1341	Místní poplatek ze psů	21.000,00	23.325,00	23.325,00
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1.000,00	1.400,00	1.400,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hracích př.	74.788,00	75.765,69	75.765,69
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	103.677,50	103.677,50
1361	Správní poplatky (VHP, ostatní správní poplatky)	70.000,00	12.900,00	12.900,00
1511	Daň z nemovitostí	690.000,00	714.920,59	714.920,59
	Daňové příjmy celkem	6.071.328,00	6.475.787,53	6.475.787,53

Třída 2 – Nedaňové příjmy (skutečnost: 514.368,34 Kč)
(podle odvětvového třídění)

Oddíl paragr.	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
1012	Podnikání a restruktur. v zemědělství (z pronájmu polí)	103.739,00	103.739,00	103.739,00
1014	Přijatá náhrada za umístění psa v útulku na nákl. obce	0,00	782,00	782,00
1032	Podpora ostat. produkč. čin. (za dříví z obecního lesa)	25.000,00	29.859,00	29.859,00
3412	Sportovní zařízení v maj. obce (z pronájmu nebytových prostor - hospůdky na sportov. hřišti)	0,00	35.000,00	35.000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	340,00	340,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	5.000,00	2.600,00	2.600,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (od soukromých subjektů za odstraň odpadů - smluvně)	31.000,00	30.500,00	30.500,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů (částec. náhrady za vytříděný odpad, na výdaje na třídění – Elektrowin, Eko-kom aj.)	90.000,00	169.014,07	169.014,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (za dříví)	2.000,00	1.875,00	1.875,00
6171	Činnost místní správy (přijaté dary, poskytnuté služby)	2.000,00	13.550,00	13.550,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (přijaté úroky od peněž. ústavů)	5.000,00	25.573,27	25.573,27
6402	Finanční vypořádání minulých let (z jiných obcí za jejich děti v MŠ v Kostelní Lhotě za r. 2011)	101.536,00	101.536,00	101.536,00
	Nedaňové příjmy celkem	365.275,00	514.368,34	514.638,34

Třída 3 – Kapitálové příjmy (skutečnost: 70.000,00 Kč)

Oddíl paragr.	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
3639	Finanční dar na rekonstrukci budovy ZŠ (firma Stiebel Eltron s.r.o. – dodavatel tepelného čerpadla)	0,00	70.000,00	70.000,00

Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z rozpočtu Středočeského kraje, z jiných rozpočtů ústřední úrovně

Rozpis přijatých dotací v celkové částce 4.833.065,00 Kč a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v níže uvedené tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány; část nevyčerpaných finančních prostředků z dotace určené na zajištění průběhu voleb do Zastupitelstva Stř. kraje ve výši 5.493,00 Kč byla vrácena do státního rozpočtu dne 07. 11. 2012 a nevyčerpané fin. prostředky na volbu prezidenta byly vráceny v lednu 2013. Doplatky dotací na rekonstrukci budovy základní školy a na dokončení realizace projektů „Lhota třídí!“ a úpravu prostranství v centru obce budou rozpočtovány v příjmech následujícího roku.

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Přijaté dotace v Kč	Čerpání v Kč	Vráceno v Kč
SR-VPS	98193	4111	Volby do Zast. Stř. kraje	21.000,00	15.507,00	5.493,00
SR-VPS	98008	4111	Volba prezidenta ČR – na r. 2012	1.000,00	0,00	0,00
SR v rámci SDV		4112	Na státní správu, školství	258.000,00	258.000,00	0,00
MŠMT – KUSK	33123	4116	„EU-peníze školám“ (převáděno ZŠ)	155.904,00	155.904,00	0,00
SR-MPSV -ÚP	13101	4116	Tzv. aktivní politika zaměstnanosti	64.000,00	64.000,00	0,00
Stř. kr. - FROM	807	4122	Pokrytí ročního úroku z úvěru na vodovod – za r. 2011	151.212,00	0,00	0,00
Stř. kr. – FPDH a složek IZS	93	4222	Jednotka SDH-modernizace hasič. vozidla, ochran. vybavení	158.183,00	158.183,00	0,00
Stř. kr. - FŽP	91	4122	Revitalizace nátokového a odtok. potoka rybníka Peklo - dopl. z r. 2011	137.028,00	0,00	0,00
Stř. kr. – FŽP	91		Zajištění akce „Lhota třídí!“	0,00	428.104,00	0,00
Stř. kr. - FROM	806	4222	Rekonstrukce staré fary – doplatek za r. 2011	942.463,00	0,00	0,00
Stř. kr. - FROM	806	4222	Akce „Akutní rekonstrukce ZŠ“	2.944.275,00	3.925.700,00	0,00
RO SZIF	89517 89518		„Úprava veř. prostranství v centru obce I“	0,00	89.827,50	0,00
Celkem				4.833.065,00	5.095.225,50	5.493,00

Výdajová část

Třída 5 - Běžné výdaje (skutečnost: 5.327.167,66 Kč)
(odvětvové třídění)

Oddíl paragr.	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. <i>za umístění nalezených psů v útulku (na část výdajů přijata náhrada – viz. příjmy tř. 2)</i>	0,00	3.138,80	3.138,80
1032	Podpora ostatních produkčních činností <i>zajištění lesních porostů dle hospodářských osnov</i>	12.800,00	1.844,00	1.844,00
2212	Silnice <i>údržba místních komunikací převážně v zimním obd.</i>	21.000,00	43.653,00	43.653,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy <i>dopravcům na zajišťování dopravní obslužnosti, údržba autobus. zastávek</i>	127.150,00	8.455,00	8.455,00
2223	Bezpečnost silničního provozu <i>oprava měřičů rychlosti vozidel</i>	0,00	11.736,00	11.736,00
2310	Pitná voda <i>nádrž na EKO-VODU – elektřina (32.047,00 Kč) vodovod – úroky a popl. z úvěru, materiál, služby, aj.)</i>	313.200,00	319.233,83	319.233,83
2341	Vodní díla v zemědělské krajině <i>rybník – propojovací příkopy k rybníku</i>	15.500,00	804,00	804,00
3111	Mateřská škola	488.200,00	488.196,00	488.196,00
3113	Základní školy (příspěvek do jiných obcí)	90.000,00	83.500,00	83.500,00
3117	První stupeň základních škol (ZŠ v Kostelní Lhotě) <i>v tom – skutečnost: 155.904,00 Kč převod nein. dotace (ve stejné výši příjem viz. tabulka přijatých dotací)</i>	309.000,00	413.404,00	413.404,00
3319	Ostatní záležitosti kultury <i>výdaje spojené s vedením kroniky obce</i>	7.500,00	8.881,00	8.881,00
3341	Rozhlas, televize (místní rozhlas – poplatky, údržba)	16.800,00	14.043,00	14.043,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví aj. <i>činnost KPOZ – jubilanti, vítání občánků, ost. kulturní a spol.akce</i>	44.200,00	30.849,00	30.849,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce <i>objekt v areálu sportovního hřiště pronajatý od ČOS (doplatek za elektřinu, údržba)</i>	0,00	26.917,00	26.917,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost <i>skutečnost: částka 50.000,00 Kč uhrazena z příjmů od provozovatelů loterií (viz. daňové příjmy, tř. 1)</i>	60.000,00	130.000,00	130.000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže <i>oprava hracích prvků na dětském hřišti</i>	0,00	1.430,00	1.430,00
3429	Ostatní zájmová činnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3631	Veřejné osvětlení (elektřina, údržba)	118.000,00	96.503,00	96.503,00
3632	Pohřebnictví	73.500,00	6.881,00	6.881,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	763.561,00	602.741,80	602.741,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>svoz popelnic, likvidace netříděného odpadu, provoz sběrného místa</i>	667.890,00	656.143,60	656.143,60
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů <i>výdaje na svoz, likvidaci separovaného odpadu, nákup kontejnerů</i>	135.000,00	412.960,00	412.960,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75.000,00	75.084,00	75.084,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál. porad.	500,00	1.000,00	1.000,00
4351	Osobní asist., pečovatelská služba <i>zejména doprava obědů pro seniory</i>	7.000,00	4.962,00	4.962,00
4356	Denní stacionáře a centra den. sociál. služeb	117.000,00	45.337,00	45.337,00
5212	Ochrana obyvatelstva	1.000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana – dobrovolná část <i>v tom: jednotka PO-organizační složka obce (převážně z dotace-viz. tabulka přijatých dotací); v tom: SDH, o.s. příspěvek na „máje“ – viz. přehled str.5</i>	61.000,00	98.459,00	98.459,00
6112	Zastupitelstvo obce	1.028.300,00	833.575,00	833.575,00

Oddíl paragr.	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
6115	Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje <i>plně kryto dotací ze SR-VPS</i>	0,00	15.507,00	15.507,00
6171	Činnost místní správy	801.500,00	781.680,63	781.680,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací <i>služby peněžních ústavů</i>	12.000,00	10.326,00	10.326,00
6399	Ostatní finanční operace <i>proúčtování daně z příjmů práv. osob za obec; zaúčtováno ve stejné výši v daňových příjmech – tř. 1</i>	12.540,00	12.540,00	12.540,00
6402	Finanční vypořádání minulých let <i>do jiných obcí za r. 2011</i>	90.000,00	82.383,00	82.383,00
Běžné výdaje celkem		5.474.141,00	5.327.167,66	5.327.167,66

Třída 6 - Kapitálové výdaje (skutečnost: 5.318.478,00 Kč)

(druhové třídění)

Položka	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
6121	Budovy, stavby	844.248,00	4.047.233,00	4.047.233,00
6122	Stroje, přístroje, zařízení	166.509,00	663.900,00	663.900,00
6123	Dopravní prostředky	123.900,00	375.740,00	375.740,00
6130	Pozemky	30.000,00	27.845,00	27.845,00
6349	Ostatní inv. transfery veř. rozpočtům úz. úr.	200.000,00	203.760,00	203.760,00
Kapitálové výdaje celkem		1.364.657,00	5.318.478,00	5.318.478,00

<i>projekt. dokumentace na místní komunikaci humna – sever, směr Zvěřinek (část)</i>	<i>40.000,00 Kč,</i>
<i>rekonstrukce budovy ZŠ vč. technologie vytápění</i>	<i>4.547.233,00 Kč,</i>
<i>sekačka na trávu</i>	<i>123.900,00 Kč,</i>
<i>úprava hydrauliky a tažného zařízení na Multicar M2501</i>	<i>247.332,00 Kč,</i>
<i>modernizace hasičského zásahového vozidla</i>	<i>128.408,00 Kč,</i>
<i>nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR</i>	<i>27.845,00 Kč,</i>
<i>inv. příspěvek na stavbu cyklostezky investorovi DSO Pečecký region, jehož je obec členem</i>	<i>203.760,00 Kč</i>

Příspěvkové organizace zřízené obcí

Hospodaření příspěvkových organizací obce mateřské školy a základní školy včetně finančního vypořádání za rok 2012 bylo schváleno na zasedání ZO dne 13. 02. 2013.

Základní škola 1. stupeň, příspěvková organizace zřízená obcí

Neinvestiční finanční příspěvek obce na zajištění provozu ZŠ 1. stupeň činil 257.500,00 Kč.

Hospodářský výsledek ZŠ k 31. 12. 2012 = 0,00 Kč.

Rezervní fond: stav k 31. 12. 2012 = 918,62 Kč.

Mateřská škola, příspěvková organizace zřízená obcí

Neinvestiční finanční příspěvek obce na zajištění provozu MŠ činil 488.196,00 Kč.

Hospodářský výsledek MŠ k 31. 12. 2012 = 102.538,53 Kč (zisk)

- v rámci finančního vypořádání vráceno na účet zřizovatele (obce) 100.000,00 Kč

Rezervní fond: stav k 31. 12. 2012 = 0,00 Kč.

Roční účetní závěrky uvedených zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou jako příloha součástí závěrečného účtu obce.

Přehled poskytnutých transferů (příspěvků, dotací) jiným veřejným rozpočtům územní úrovně

Všechny poskytnuté transfery byly schváleny zastupitelstvem obce.

<i>Do jiných obcí</i>	
- za žáky z Kostelní Lhoty, kteří zde plní povin. škol. docházku v 6. – 9. ročníku ZŠ	165.883,00 Kč
- za přestupky dle veřejnoprávní smlouvy městu Sadská	10.500,00 Kč
<i>DSO Pečecký region</i>	
- neinvestiční transfer na činnost	38.830,00 Kč
- investiční příspěvek na stavbu cyklostezky	203.760,00 Kč

Přehled poskytnutých transferů (příspěvků) obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, neziskovým a podobným organizacím

Všechny příspěvky a dotace byly schváleny zastupitelstvem obce a bylo ověřeno jejich účelné využití.

Myslivecké sdružení Kostelní Lhota, o. s.: <i>na rozvoj myslivosti</i>	5.000,00 Kč
Sportovní klub Kostelní Lhota, o. s.: <i>na činnost</i>	130.000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů, o. s.: <i>na pořádání „staročeských májů“</i>	20.000,00 Kč
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.: <i>na činnost</i>	45.337,00 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, míst. org. Poděbrady: <i>na činnost</i>	500,00 Kč
Svaz diabetiků ČR, míst. org. Poděbrady: <i>na činnost</i>	500,00 Kč
M.A.S. Podlipansko, o.p.s.: <i>na realizaci akce „Podlipansko sází stromy“</i>	8.100,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR: <i>roční členský příspěvek</i>	3.663,40 Kč

Stav bankovních účtů obce a pokladny k 31. 12. 2012

Zůstatek na základním běžném účtu činí 5.747.231,35 Kč.

Zůstatek na úvěrovém účtu činí 6.207.495,00 Kč.

Zůstatek pokladní hotovosti činí 0,00 Kč.

Majetek

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena se stavem ke dni 31. 12. 2012.

Vybrané položky:

Název	Účet	Částka v Kč (brutto)	Oprávký (korekce) v Kč	Částka v Kč (netto)
Aktiva		127.728.676,76	16.470.435,20	111.258.241,56
Stálá aktiva				
<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majet.</i>	018	150.782,00	150.782,00	0,00
<i>Ostatní dlouhodobý nehmotný majet.</i>	019	197.300,00	75.714,00	121.586,00
<i>Stavby</i>	021	104.751.350,81	14.054.029,00	90.697.321,81
<i>Samostat. movité věci a soubory věcí</i>	022	2.256.439,50	689.343,00	1.567.096,50
<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	028	1.500.167,20	1.500.167,20	0,00
<i>Pozemky</i>	031	10.968.058,90	-	10.968.058,90
<i>Kulturní předměty</i>	032	263.600,00	-	263.600,00
<i>Nedokončený dlouhodob. hmot. majet</i>	042	86.800,00	-	86.800,00
Stálá aktiva celkem		120.174.498,41	16.470.035,20	103.704.463,21
Oběžná aktiva celkem		7.554.178,35	400,00	7.553.778,35
Pasiva				111.258.241,56
Vlastní kapitál				101.435.869,20
Cizí zdroje				9.822.372,36

Výkaz zisku a ztrát za hlavní činnost se stavem k 31. 12. 2012

Obec Kostelní Lhota neprovozuje hospodářskou činnost, všechny činnosti vykonává v rámci hlavní činnosti.

Výsledek hospodaření: 1.852.941,47 Kč.

Na úřední desce jsou zveřejněny základní údaje o hospodaření obce. Ostatní doklady jsou veřejnosti k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Kostelní Lhota.

Při přezkoumání hospodaření obce Kostelní Lhota za rok 2012 Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přílohou k závěrečnému účtu.

Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha se stavem k 31. 12. 2012

Roční účetní závěrky včetně všech zákonem předepsaných příloh příspěvkových organizací zřízených obcí (MŠ a ZŠ) k 31. 12. 2012

Vyvěšeno dne: 07. 05. 2013

Sejmuto dne:



Drobný Tomáš
starosta obce

Schváleno Zastupitelstvem obce Kostelní Lhota dne: