

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2011

Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2011 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 16. 03. 2011 jako schodkový. Schodek ve výši 413.526,00 Kč byl krytý finančními prostředky z let minulých. Do té doby se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným v zastupitelstvu obce dne 15. 12. 2010.

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. 5, byla projednána v zastupitelstvu obce a jsou zahrnuta v sestavě Fin-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011. 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 2011 /po konsolidaci/

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečný stav
Příjmy celkem	10.536.333,00 Kč	10.497.613,59 Kč	10.497.613,59 Kč
Výdaje celkem	10.949.859,00 Kč	10.873.890,14 Kč	10.873.890,14 Kč
Saldo: Příjmy – výdaje = schodek	-413.526,00 Kč	-376.276,55 Kč	-376.276,55 Kč
Financování			
Přijatý úvěr dlouhodobý	0,00 Kč	3.227.000,00 Kč	3.227.000,00 Kč
Uhrazená splátka úvěru	-464.652,00 Kč	-491.544,00 Kč	-491.544,00 Kč
Změna stavu peněž. prostř. na bank. účtech	878.178,00 Kč	-2.359.179,45 Kč	-2.359.179,45 Kč
Financování celkem	413.526,00 Kč	376.276,55 Kč	376.276,55 Kč

Příjmová část

Daňové příjmy

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 průúčtování 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.	1.092.000,00	1.165.076,95	1.165.076,95
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	75.000,00	35.388,70	35.388,70
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	100.000,00	106.853,10	106.853,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	1.000.000,00	1.102.521,13	1.102.521,13
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	5.130,00	5.130,00	5.130,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2.400.000,00	2.618.481,32	2.618.481,32
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8.000,00	5.696,00	5.696,00
1337	Místní poplatek za komunální odpad od občanů	400.000,00	415.040,00	415.040,00
1341	Místní poplatek ze psů	20.000,00	21.403,00	21.403,00
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	2.000,00	1.170,00	1.170,00
1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	80.000,00	93.572,00	93.572,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	7.000,00	11.914,00	11.914,00
1361	Správní poplatky (VHP, ostatní správní poplatky)	65.000,00	105.260,00	105.260,00
1511	Daň z nemovitostí	670.000,00	699.620,38	699.620,38
	Daňové příjmy celkem	5.924.130,00	6.387.126,58	6.387.126,58

Ostatní příjmy

Popis	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
Z pronájmu pozemků	50.650,00	103.740,00	103.740,00
Za využívání veřejné splaškové kanalizace (stočné)	295.000,00	396.920,00	396.920,00
Od soukromých subjektů za odstraňování odpadů (smluvně)	15.000,00	31.000,00	31.000,00
Přijaté úroky od peněžních ústavů	8.000,00	4.525,51	4.525,51
Částečná náhrada za vytríděný odpad (EKO-KOM, Elektrowin))	80.000,00	108.465,50	108.465,50
Příjmy ostatní	28.600,00	6.690,00	6.690,00
Přijaté neinvestiční finanční dary	0,00	11.800,00	11.800,00
Přijaté finanční příspěvky a náhrady	0,00	20.040,00	20.040,00
Z jiných obcí za jejich děti v MŠ v Kostelní Lhotě za minulý rok	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Ostatní příjmy celkem	589.750,00	795.681,01	795.681,01

Přijaté transfery (dotace) z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z rozpočtu Středočeského kraje

Rozpis přijatých dotací v celkové částce 3.314.806,00 Kč a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracováno v níže uvedené tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány; část nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na sčítání lidu, bytů a domů v r. 2011 ve výši 2.900,00 Kč byla vrácena do státního rozpočtu dne 21. 11. 2011. Doplatky na investiční dotaci na rekonstrukci fary v částce 942.463,0 Kč a nein. dotaci na čištění nátokového a odtokového potoka rybníka Peklo ve výši 137.028,0 Kč budou příjmem následujícího roku.

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Přijaté dotace v Kč	Čerpání v Kč	Vráceno v Kč
SR-VPS	98005	4111	Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011	4.296,00	1.396,00	2.900,00
SR v rámci SDV		4112	Na státní správu, školství	252.600,00	252.600,00	0,00
SR-MPSV -ÚP	13101	4116	Tzv. aktivní politika zaměstnanosti	94.500,00	94.500,00	0,00
MVČR-HZS Stř. kr	14004	4122	Jednotka SDH-zabezpečení akceschopnosti	1.040,00	1.040,00	0,00
Stř. kr. - FŽP	91	4122	Revitalizace nátokového a odtok. potoka rybníka Peklo	97.880,00	234.908,00	0,00
Stř. kr. – Fond hejtmána	99	4122	Protipovodňová opatření	40.000,00	40.000,00	0,00
Stř. kr. - FROM	806	4222	Rekonstrukce staré fary na OÚ	2.827.390,00	3.769.853,00	0,00
Celkem				3.317.706,00	4.394.297,00	2.900,00

Výdajová část

(podle odvětvového třídění)

Kapitálové výdaje

OdPa	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
2212	Silnice	0,00	46.800,00	46.800,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220.485,00	200.000,00	200.000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4.796.068,00	4.288.012,00	4.288.012,00
Celkem		5.016.553,00	4.534.812,00	4.534.812,00

2212 – pořízení projektové dokumentace na místní komunikaci humna – sever, směr Zvěřínec
2219 – inv. příspěvek na stavbu cyklostezky investorovi DSO Pečecký region, jehož je obec členem
3639 – rekonstrukce staré fary (4.087.372,00 Kč), doplatek Římskokatolické farnosti Poděbrady za odkoupení budovy bez č.p. „hrobárny“ (99.885,00 Kč) nákup pozemků (100.755,00 Kč)

Příspěvkové organizace zřízené obcí

Základní škola 1. stupeň, příspěvková organizace zřízená obcí
Neinvestiční finanční příspěvek obce na zajištění provozu ZŠ 1. stupeň činil 83.500,00 Kč.
Hospodářský výsledek ZŠ k 31. 12. 2011 = 0,00 Kč.

Mateřská škola, příspěvková organizace zřízená obcí
Neinvestiční finanční příspěvek obce na zajištění provozu MŠ činil 390.134,00,00 Kč.
Hospodářský výsledek MŠ k 31. 12. 2011 = 0,00 Kč.

Úspora finančních prostředků z rozpočtu obce určených zřízeným příspěvkovým organizacím (viz. tabulka výdajů) byla vytvořena zapojením rezervních fondů MŠ a ZŠ. Hospodaření mateřské školy a základní školy včetně finančního vypořádání bylo schváleno na zasedání ZO dne 08. 02. 2012.

Roční účetní závěrky uvedených zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou k nahlédnutí na OÚ Kostelní Lhota a 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	169.305,00 Kč
- za přestupky dle veřejnoprávní smlouvy městu Sadská	4.000,00 Kč
<i>DSO Pečecký region</i>	
- na činnost	38.400,00 Kč
- investiční příspěvek na stavbu cyklostezky	200.000,00 Kč

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

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

Myslivecké sdružení Kostelní Lhota: na rozvoj myslivosti	5.000,00 Kč
Sportovní klub Kostelní Lhota: na činnost	50.000,00 Kč
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.: na činnost	117.000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, míst. org. Poděbrady: na činnost	500,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR: roční členský příspěvek	3.640,00 Kč

Stav bankovních účtů obce a pokladny

Zůstatek na **základním běžném účtu** k 31. 12. 2011 činí 5.292.505,14 Kč.
Zůstatek na **úvěrovém účtu** k 31. 12. 2011 činí 6.994.851,00 Kč.
Zůstatek **pokladní hotovosti** ke dni 31. 12. 2011 je 0,00 Kč

Běžné výdaje

Oddíl paragr.	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč
1032	Podpora ostatních produkčních činností <i>zajištění lesních porostů dle hospodářských osnov</i>	11.900,00	14.453,50	14.453,50
2212	Silnice <i>údržba místních komunikací</i>	88.000,00	9.683,80	9.683,80
2221	Provoz veřejné silniční dopravy <i>dopravcům na zajišťování dopravní obslužnosti, údržba autobus. zastávek</i>	122.000,00	121.499,00	121.499,00
2310	Pitná voda <i>nádrž na EKO-VODU – elektřina (23.384,00 Kč) vodovod – úroky a poplatky z úvěru, materiál, služby (na splátku úroků z úvěru za r. 2011 příslib dotace v r. 2012 ve výši 151.213,90 Kč)</i>	208.100,00	278.992,26	278.992,26
2321	Odvádění a čištění odpadních vod <i>Tlaková kanalizace, ČOV do 31.03.2011</i>	269.200,00	354.905,00	354.905,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině <i>rybník – příkopy (převážná část výdajů hrazena z nein. dotací – viz. tabulka)</i>	67.400,00	312.816,00	312.816,00
3111	Mateřská škola	425.600,00	390.134,00	390.134,00
3113	Základní školy (<i>příspěvek do jiných obcí</i>)	90.000,00	83.500,00	83.500,00
3117	První stupeň základních škol (<i>v Kostelní Lhotě</i>)	306.500,00	280.651,00	280.651,00
3319	Ostatní záležitosti kultury <i>výdaje spojení s vedením kroniky obce</i>	7.000,00	7.498,00	7.498,00
3341	Rozhlas, televize (<i>místní rozhlas – poplatky, údržba</i>)	13.800,00	10.959,00	10.959,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví aj. <i>činnost KPOZ – jubilanti, vítání občánků aj.; oslavy výročí sportu-částečně hrazeno z finanč. darů a příspěvků</i>	28.500,00	34.764,00	34.764,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3631	Veřejné osvětlení (<i>elektřina, údržba</i>)	179.500,00	127.775,00	127.775,00
3632	Pohřebnictví	23.000,00	18.931,00	18.931,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	976.186,00	901.309,00	901.309,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>svoz popelnic, likvidace netříděného odpadu, provoz sběrného místa</i>	557.900,00	666.091,00	666.091,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů <i>výdaje na svoz, likvidaci separovaného odpadu</i>	185.000,00	206.670,00	206.670,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83.000,00	83.746,00	83.746,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál. porad.	1.000,00	500,00	500,00
4351	Osobní asist., pečovatelská služba <i>zejména doprava obědů pro seniory</i>	8.200,00	6.251,00	6.251,00
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	112.050,00	117.000,00	117.000,00
5512	Požární ochrana – dobrovolná část <i>jednotka PO-organizační složka obce (částečně z dotace-viz. tabulka)</i>	43.000,00	73.809,60	73.809,60
6112	Zastupitelstvo obce	1.030.000,00	1.024.774,00	1.024.774,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. <i>plně kryto dotací ze SR na sčítání lidu, domů a bytů</i>	0,00	1.396,00	1.396,00
6171	Činnost místní správy	921.340,00	1.054.180,98	1.054.180,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací <i>služby peněžních ústavů</i>	15.000,00	10.854,00	10.854,00
6399	Ostatní finanční operace <i>průčtování daně z příjmů práv. osob za obec; zaúčtováno ve stejné výši v daňových příjmech</i>	5.130,00	5.130,00	5.130,00
6402	Finanční vypořádání minulých let <i>do jiných obcí za r. 2010</i>	100.000,00	85.805,00	85.805,00
Celkem		5.933.306,00	6.339.078,14	6.339.078,14

Majetek

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena se stavem ke dni 31. 12. 2011.
Vybrané položky:

Název	Účet	Částka v Kč (brutto)	Oprávký (korekce) v Kč	Částka v Kč (netto)
Aktiva		120.637.389,52	14.503.447,70	106.133.941,82
Stálá aktiva				
<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	018	150.782,00	150.782,00	0,00
<i>Ostatní dlouhodobý nehmotný maj</i>	019	197.300,00	65.355,00	131.945,00
<i>Stavby</i>	021	99.919.247,81	12.432.345,00	87.486.902,81
<i>Samostatné movité věci a soubory věcí</i>	022	1.216.799,50	567.783,00	649.016,50
<i>Drobný hmotný dlouhodobý maj</i>	028	1.287.182,70	1.287.182,70	0,00
<i>Pozemky</i>	031	10.832.083,90	-	10.832.083,90
<i>Kulturní předměty</i>	032	263.600,00	-	263.600,00
<i>Nedokončený dlouhodob. hm. maj</i>	042	46.800,00	-	46.800,00
Stálá aktiva celkem		113.913.795,91	14.503.447,70	99.410.348,21
Oběžná aktiva celkem		6.723.593,61	-	6.723.593,61
Pasiva				106.133.941,82
Vlastní kapitál				95.477.909,65
Cizí zdroje				10.656.032,17

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

Součástí závěrečného účtu obce Kostelní Lhota za rok 2011 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje.

Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha se stavem k 31. 12. 2011

Roční účetní závěrky včetně všech předepsaných příloh příspěvkových organizací zřízených obcí (MŠ a ZŠ)

Vyvěšeno dne: 11.6.2012

Sejmuto dne:

Schváleno Zastupitelstvem obce Kostelní Lhota dne:

Drobný Tomáš
starosta obce

