

# Závěrečný účet obce za rok 2011

Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil k 31.12.2011 v této výši:

Ke 31.12.2011 příjmy.....	24.523.771,58 Kč
Financování.....	4.811.519,50 Kč
Výdaje.....	29.335.291,08 Kč

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Financování představuje zdroje krytí majetku a závazků a to uspořené peníze z minulých let uložené na běžném účtě obce a přijaté úvěry a půjčky.

V roce 2008 přijala obec úvěr od Komerční banky ve výši 3.000.000,00 Kč na rekonstrukci havarijního stavu vodovodního řadu. Úvěr se začal čerpat v červenci 2008 a splácet se začalo v září 2008. Úvěr byl vyčerpán do výše 2.879.662,00 Kč. Ke dni 31. 12. 2011 bylo na splátkách z úvěru již zapláceno 1.657.248,80 Kč. Zbývá splatit ještě 1.222.413,20 Kč.

V roce 2011 přijala obec druhý úvěr od ČSOB na dofinancování výstavby I. etapy jednotných kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod Vysehořovice ve výši 6.599.592,00 Kč, úvěr byl čerpán v měsících září až listopad a splácet se začalo v prosinci 2011. Ke dni 31. 12. 2011 zbývá splatit ještě 6.574.119,33 Kč.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 14. 4. 2011 a č. 2 ze dne 8. 12. 2011. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

## Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2011 byly 24.523.771,58 Kč

z toho:

daňové příjmy	4.581.155,52 Kč
nedaňové příjmy	826.462,06 Kč
kapitálové příjmy	5.305.068,00 Kč
přijaté dotace	13.811.086,00 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 – Finanční úřad, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

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

### **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti – tj. příjmy z výběru vodného a stočného, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z prodeje zboží (pytle na odpady, pohledy při slavnosti tvrže), příjmy z úroků, přijaté neinvestiční dary, příjmy za zajištění zpětného odběru odpadů z obalů (od firem EKO-KOM a ASEKOL), příjmy z úhrad na základě horního zákona a zákona o geologických pracích.

### **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z přijatých příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku = vybudování vodovodních přípojek a příjmy z prodeje pozemků.

### **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

Přijaté dotace v roce 2011 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali, žádná nebyla vrácena.

### **PŘEHLED DOTACÍ**

<b>Položka</b>	<b>Účelový znak</b>	<b>Text</b>	<b>přijato</b>	<b>vyčerpáno</b>
4111	98005	dotace sčítání obyvatel	2.986,00 Kč	2.986,00 Kč
4112	-----	dotace na správu	138.100,00 Kč	138.100,00 Kč
4211	98527	dotace na rekonstrukci budování kanalizace a ČOV od Ministerstva financí ČR	13.500.000,00 Kč	13.500.000,00 Kč

### **TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ**

Po odsouhlasení Zastupitelstvem obce byl v roce 2008 přijat úvěr od Komerční banky ve výši 3.000.000,00 Kč, čerpat se začalo v červenci a splácet v září 2008. Částka úvěru nebyla vyčerpána celá, místo předpokládaných 3 milionů bylo vyčerpáno 2.879.662,00 Kč. Na splátkách bylo k 31. 12. 2011 zapláceno 1.657.248,80 Kč. Zbývá splatit ještě 1.222.413,20.

Po odsouhlasení zastupitelstvem obce byl přijat druhý dlouhodobý úvěr u ČSOB na dofinancování výstavby I. etapy jednotných kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod Vyšeňovice ve výši 6.599.592,00 Kč, úvěr byl čerpán v měsících září až listopad a splácet se začalo v prosinci 2011. Ke dni 31. 12. 2011 zbývá splatit ještě 6.574.119,33 Kč.

Byla zaplácena splátka 20.000,00 z jistiny od firmy AVE, přijaté v lednu 2007.

### **Výdajová část**

Skutečné výdaje za rok 2011 byly 29.335.291,08 Kč  
**z toho:**

běžné výdaje 5.542.993,04 Kč  
kapitálové výdaje 23.792.298,04 Kč

#### Kapitálové výdaje tvořily :

Kanalizace a ČOV 22.638.582,04 Kč  
Změna územního plánu 12.000,00 Kč  
Vodovodní řad stavební pozemky 498.249,00 Kč  
Nákup traktoru 115.200,00 Kč  
Komunikace v obci

(projekt k opravám a komunikace staveb. pozemky)

528.267,00 Kč

### **Přehled vyplacených dotací:**

paragraf/položka	částka	účel
3111/5331	100.000,00	dotace MŠ Vyšehořovice
3419/5222	90.000,00	dotace Sokol
3543/5229	8.000,00	dotace zdravotně postiženým

### **Přehled některých běžných výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů rozpočtové skladby:**

#### **Skupina 22 – Silniční doprava**

§ 2212 – zpevnění komunikace mezi staveb. pozemky na Škvárovně 246.758,00 Kč  
- projekt a inž. činnost na opravu komunikací v obci 222.480,00 Kč

§ 2221 – dotace veřejné silniční autobusové dopravě (OAD Kolín) 109.298,40 Kč

#### **Skupina 311 – Školství**

##### **§ 3111 – zařízení předškolní výchovy:**

Elektřina hrazená OÚ 127.728,76 Kč  
Poskytnuté dotace MŠ 100.000,00 Kč  
Ostatní náklady (opravy, materiál....) 5.888,00 Kč  
Opravy a udržování 4.000,00 Kč  
Celkové náklady OÚ na předškolní zařízení v obci 237.616,76 Kč

##### **§ 3113 – zařízení základních škol :**

V tomto roce uhradil Obecní úřad Městu Čelákovice dotaci na dojíždějící žáky ve výši 188.346,00 Kč

#### **Skupina 372 – Nakládání s odpady**

§ 3722 – náklady na odvoz TKO firmou AVE činily celkem 462.371,00 Kč

#### **Skupina 551 – Požární ochrana**

##### **§ 5512 – pož. ochrana – dobrovolná část**

Celkové výdaje Obecního úřadu Vyšehořovice na chod jednotky dobrovolných hasičů a kroužku dětských hasičů činí 86.556,00 Kč.

#### **Skupina 617 – Místní správa**

##### **§ 6171 – činnost místní správy**

položka 5139 – materiál 67.475,80,00 Kč (např. posypová sůl, čisticí prostředky, elektromateriál, náplně do tiskárny, nákup vánočního stromu a osvětlení....)

položka 5154 – elektrická energie 134.003,00 Kč

položka 5156 – pohonné hmoty 26.433,00,- Kč  
položka 5169 – nákup služeb 77.632,80 Kč (např. odchvy psů, ostraha objektu OÚ,  
elektropráce budova školy, revize, odvozy septiku, certifikáty CzechPoint, internetová doména  
Vyšehořovice,....)

Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno ve výkaze Fin 2-12 k 31.12.2010, který je uložen  
na Obecním úřadě a přístupný k nahlédnutí.

Přílohy :        **Výkaz Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2011**  
                  **Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011**  
                  **Rozvaha k 31. 12. 2011**  
                  **Příloha k 31. 12. 2011**  
                  **Finanční vypořádání se SR**  
                  **Finanční vypořádání státního závěrečného účtu obce za rok 2011**

**Vyvěšeno :**  
**Sejmuto :**  
**Schváleno Zastupitelstvem obce:**

.....  
Stehlík Karel, starosta obce

.....  
Štecherová Zuzana, místostarostka

.....  
Drahokoupilová Iva, účetní

