

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2011
Výroční zpráva- textová část

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 pod č.j. 2/12/2010 ZO-U Během roku 2011 byl rozpočet upraven 6 rozpočtovými opatřeními.

1. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2011

Výsledek rozpočtového hospodaření je definován jako saldo příjmů a výdajů tříděných dle rozpočtové skladby, které byly realizovány za rozpočtový rok. Podrobné členění příjmů a výdajů za rok 2011 je sestaveno ve výkazu Fin RO 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Plnění rozpočtu za rok 2011

Rozpočet: v Kč /dle Fin 2-12 M/	Schválený	Upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	14.256.000	14.705.000	14.666.310,94
Nedaňové příjmy	3.056.000	3.662.000	3.711.754,37
Kapitálové příjmy	0	15.042.000	15.124.152,00
Přijaté transfery	3.460.000	4.402.000	4.401.700,00
Příjmy celkem	20.772.000	37.811.000	37.903.917,31
Běžné výdaje	17.964.000	19.393.000	17.383.843,97
Kapitálové výdaje	23.904.000	39.364.000	30.928.928,04
Výdaje celkem	41.868.000	58.577.000	48.312.772,01
Saldo příjmů a výdajů	-21.096.000	-20.946.000	-10.408.854,70
Financování	21.096.000	20.946.000	10.408.854,70

2. Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2011

Výsledek hospodaření je vykázán jako rozdíl nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti
Náklady Kč 18.420.729,10

Výnosy Kč 22.209.632,58

Výsledek hospodaření před zdaněním Kč 3.788.903,48, **výsledek hospodaření po zdanění činí Kč 3.271.533,48**. Tento výsledek bude převeden po schválení závěrečného účtu obce na účet nerozděleného zisku.

V souvislosti s další fází účetní reformy účetnictví státu se od roku 2012 bude účtovat podle nově vydaných českých účetních standardů i odpisech dlouhodobého majetku. Následně bude informace, jestli výnosy budou dostačující na krytí nákladů včetně prosté reprodukce veřejně využívaného majetku. Vykázání nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti a výsledek hospodaření na aktuální bázi by měl přinést lepší vypovídací schopnost o finanční situaci obce z hlediska času, ale i z hlediska výkonů. V roce 2011 bylo provedeno k 31.12. 2011 dooprávkování dlouhodobého majetku prostřednictvím účtu 406.

3. Příjmy

a/ Daňové příjmy – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 14.666.310,94

Z toho - sdílené daně – podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu Kč 12.113.538,-

- daň z příjmu právnických osob za obec Kč 370.310,-

- poplatek za odnětí pozemků Kč 22.840,-

- daň z nemovitostí Kč 897.104,-

- správní poplatky Kč 102.120,-
- místní poplatky Kč 1.102.587,-
- výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů Kč 57.811,-

b/ Nedaňové příjmy skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 3.711.754,37 Z toho:

- §1032 - příjem z prodeje dřeva Kč 426.180,-
- §2310 - příjem z vodného Kč 1.301.464,50
- §3314 – příjem z členských příspěvků od čtenářů Kč 4.201,- příjem z prodeje kalendářů Kč 7410,-
- §3392 –příjem z poskytovaných služeb pro nebytové prostory Kč 89.527,-
- §3412 - příjem z ubytování a krátkodobého pronájmu 183.360,-
- §3612 –příjem z pronájmu bytů Kč 158.244,20, příjem za služby spojené s pronájmem bytů Kč 77.803,-
- §3613 – příjem z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu movitého majetku Kč 539.494,- příjem za služby spojené s pronájmem zdravotního střediska Kč 122.777,-
- §3632 - příjem z pohřebnictví Kč 62.815,- (výkop hrobů, pronájem hrobového místa)
- §3722 - příjem za odvoz odpadu u podnikajících osob Kč 64.829,-
- §3723 – příjem z tříděného odpadu Kč 150.008,- od firmy EKO KOM
- §6171 – příjem ze služeb spojených s pronájmem majetku Kč 41.668,- přijaté pojistné náhrady Kč 4.821,- pronájem movitého majetku Kč 4.354,-
- §6310 – příjem z úroků na běžném účtu Kč 22.558,62
- §6402 – finanční vypořádání z minulého roku Kč 136.931,- vrácení DPH a přeplatek daně z podzemních vod
- pol. 2460 – splátky půjčených prostředků od občanů z fondu rozvoje bydlení Kč 306.049,85

c/ Kapitálové příjmy skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 15.124.152,-

- §3636 – příjem z prodeje nově postavených bytů v multifunkční budově č.p. 658 Kč 15.122.302,-
- §6171 – příjem z prodeje pozemku Kč 1850,-

d/ Přijaté dotace skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 4.401.700,-

Příspěvek na výkon státní správy Kč 360.500,- příspěvek na školství Kč 279.500,-

Účelové dotace celkem Kč 3.761.700,-

ÚZ	Účel použití	Přijaté dotace	Čerpáno	Poskytovatel
13101	Veřejně prosp. práce	154.000	154.000	Úřad práce
00070	Hospodaření v lesích	13.820	13.820	Zlínský kraj
34053	Změna knihovního systému	29.000	29.000	MKultury
98005	Sčítání lidu, domů a bytů	9.811	9.811	SR
17466	Obnova místních kom.	2.820.207	2.820.207	MMR
53515319	Obnova aleje	685.871,20	685.871,20	ERDF
53190001	Obnova aleje	48.990,80	48.990,80	SFŽP

4. Výdaje

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2011 zahrnuje

- a/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
- b/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku

ada/ **Běžné výdaje**- skutečnost k 31. 12. 2011 **Kč 17.697.155,79**
Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech

§1014 Ozdravování hospodářských zvířat skutečnost k 31.12. 2011 Kč 17.680,-
Platba za psa umístěného v útulku

§ 1032 lesní hospodářství – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 251.122,-
Z toho: pojištění lesa 28 tis. Kč, všeobecný materiál 23 tis. Kč, odborná správa lesa 45 tis. Kč, těžba a práce v lese 178 tis. Kč

§2212 místní komunikace – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 3.789.641,3
Z toho: zimní údržba 323 tis. Kč, opravy komunikací 3.279 tis. Kč, čištění obce po zimě 46 tis., nájemné Povodí Moravy 71 tis. Kč

§2221 neinvestiční transfery kraji - skutečnost k 31. 12.2011 Kč 127.890,-
Příspěvek na dopravní obslužnost

§2310 pitná voda – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 737.783,36
Z toho: Daň z podzemní vody 195 tis. Kč, opravy a udržování 174 tis. Kč, správa vodovodu 288 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 23 tis. Kč, vodoměry, odečty vodoměrů 57 tis. Kč

§3113 školství – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 2.727.000,-
Příspěvek na provoz školských zařízení – základní a mateřské školy 2.727 tis.
Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy k 31.12.2011 činí Kč 577.582,26 který byl schválen v radě obce dne 12.3.2012 pod č. j. 22/03/2012 RO-U. Hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu odměn Kč 346.549,- a do fondu rezerv Kč 231.033,26

§3314 činnosti knihovnické – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 119.751,-
Z toho: nákup knih 9 tis. Kč, osobní výdaje a pojistné 57 tis. Kč, prodej kalendáře 7 tis. , nový knihovnický program 42 tis. Kč

§3319 ostatní záležitosti kultury -skutečnost k 31. 12.2011 Kč 50.554,-
Výdaje na vedení obecní kroniky Kč 51 tis.

§ 3349 sdělovací prostředky- skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 245.543,-
Z toho: poslední splátka firmě Empemont za rozšíření obecního rozhlasu a varovného systému Kč 126 tis., obecní zpravodaj Kč 59 tis., 14 - ti deník Spektrum Rožnovska Kč 23 tis.

§3392 budova staré školy – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 219.246,91 Z toho: plyn, elektrická energie, voda, úklid 170 tis. Kč, opravy 42 tis. Kč

§3399 záležitosti kultury – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 130.600,-
Z toho: věcné dary jubilantům 43tis. Kč, finanční dary neziskovým organizacím 16 tis. Kč, (Iskérka 2 tis. Kč, Diakonie ČCE 6 tis. Kč, Svaz diabetiků 1 tis. Kč, Středisko volného času 3 tis. Kč, Poradna pro ženy a dívky 2 tis. Kč , Svaz neslyšících 1 tis. Kč), vítání občánků 14 tis. Kč, příspěvek na dopravu na poznávací zájezd spoluobčanům Kč 8 tis. Kč , oslava svátku matek 2 tis. Kč, kalendáře 22 tis. Kč.

§3412 sportovní zařízení – hřiště – budova - skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 282.711,-

Z toho: zhotovení stolu 5 tis. Kč, energie v budově - plyn, voda, stočné, elektřina 79 tis. Kč, bezpečnostní a revizní kontroly v budově 14 tis. Kč (kontrola protipožárních samozavíračů, plynové kotelny, hasicích přístrojů), praní prádla 12 tis. Kč, nákup povlečení 5 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 20 tis. Kč. Zpracování žádosti na dovybavení sportovního areálu 60 tis. Kč, zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu dostavba sportovního areálu 10 tis. Kč, zpracování rozpočtu na dovybavení sportovního areálu 6 tis. Kč, oprava oplocení 35 tis. Kč, oprava altánu pro hudbu 12 tis. Kč, ostatní opravy 14 tis. Kč.

§3419 tělovýchovná činnost – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 267.474,-

Z toho: dotace občanským sdružením Kč 243 tis. (FC Dolní Bečva Kč 150 tis., LK Radhošť Kč 30 tis., SDH Dolní Bečva Kč 50 tis., Ajax Dolní Bečva Kč 10 tis., Český svaz včelařů Horní Bečva 3 tis. Kč)

Výdaje za činnost komise školské při sportovní činnosti a kulturní činnosti Kč 18 tis. Kč

§3612 byty- skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 297.565,80

Z toho :Opravy v obecních bytech – 287 tis. Kč (výměna oken u bytů v budově Obecního úřadu č.p. 340 Kč 117 tis. Kč, oprava bytu v budově Obecního úřadu po zemřelé paní Skalíkové 170 tis. Kč.) , elektrická energie 7 tis. Kč,

§3613 nebytové hospodářství - skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 177.153,70

Z toho: zdravotní středisko - opravy 15 tis. Kč, energie 143 tis. Kč

§3631 veřejné osvětlení – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 414.669,76

Z toho: elektrická energie 261 tis. Kč, opravy a udržování 138 tis. Kč, vánoční výzdoba 9 tis.

§3632 pohřebnictví – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 81.997,52

Z toho: výkop hrobů 45 tis. Kč, ořez živého plotu 35 tis. Kč

§3636 územní rozvoj- skutečnost k 31. 12.2011 Kč 968.586,-

Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 13 tis. , příspěvek na digitální mapu 5 tis. Kč, elektrická energie 16 tis. Kč (náměstí), drobný dlouhodobý majetek 778 tis. Kč (cukrárna a kavárna) , poplatek za připojení elektrické energie pro bytový dům 82 tis. Kč, poplatek za administraci veřejné zakázky pro vestavbu bytů 27 tis. Kč, zpracování pasportu pro vyčlenění bytových jednotek 20 tis. Kč

§3639 Neinvestiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – skutečnost k 31.12. 2011 Kč 282.000,-

Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt „Čistá řeka Bečva“ v celkové hodnotě Kč 4.099 tis. Kč. V r. 2011 činil příspěvek Kč 282 tis. Příspěvky budou ukončeny v r. 2019.

§ 3721, §3722 a §3723 – nakládání s odpady skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 1.640.584.10

Z toho: nebezpečný odpad Kč 172 tis., komunální odpad Kč 1.185 tis., tříděný odpad Kč 204 tis.

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – skutečnost k 31. 12.2011 Kč 1.574.360,02

Z toho: mzdové výdaje včetně povinného pojistného Kč 463 tis., pohonné hmoty Kč 27 tis., pořízení křovinořezu 15 tis. Kč, výsadba lipové aleje a ozelenění hřiště 988 tis. Kč, zhotovení pamětní desky 26 tis. Kč – lipová alej

§ 4349 neinvestiční transfery neziskovým organizacím – skutečnost k 31.12 2011 Kč 69.000,-

Z toho: Neinvestiční příspěvek Farní charitě Rožnov pod Radhoštěm 60 tis. Kč, příspěvek na pohřbení zemřelého Antonína Adámka Dolní Bečva č.p. 499 9 tis. Kč

§ 5512 požární ochrana – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 119.342,94

Z toho: čerpadlo 8 tis. Kč, ochranné pomůcky 17 tis. Kč, pohonné hmoty 24 tis. Kč, neinvestiční dotace Svazu hasičů Čech a Moravy 1 tis. Kč, opravy a udržování 14 tis. Kč, nákup spotřebního materiálu 31 tis. Kč

§ 6112 zastupitelstva obcí – skutečnost k 31. 12.2011 Kč 1.560.010,-

Z toho: odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného Kč 1.480 tis. Kč, odměny členům komisí a výborů Kč 75 tis.

§6149 Sčítání lidu a domů 2011 – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 9.811,-

Výdaje spojené se sčítáním lidu a domů 2011

§ 6171 činnost místní správy – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 2.432.887,01

Zahrnuje výdaje na správní činnost samotného obecního úřadu a společné výdaje obce, které jsou nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby a výdaje spojené s provozem celé budovy obecního úřadu včetně výjezdové jednotky hasičů zřízené obcí. Jsou to především platy zaměstnanců a povinné pojistné, výdaje hrazené ze sociálního fondu, pojištění obecního majetku, správní poplatky, platby daní a poplatků, platby za bankovní služby, platby za agendu přestupků a měření rychlosti, příspěvek na lékařskou službu první pomoci v Rožnově pod Radhoštěm, právní služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné, energie, spotřební materiál, software, udržovací poplatky za software a další provozní výdaje. Z toho v tis. Kč: mzdové výdaje včetně povinných odvodů Kč 1.529 tis., energie Kč 129 tis., pojištění majetku a bankovní služby Kč 129 tis., spotřební materiál Kč 54 tis., právní služby a ostatní služby Kč 181 tis., internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky Kč 134 tis., neinvestiční transfery obcím Kč 43 tis., pohonné hmoty Kč 35 tis., opravy Kč 33 tis., správní poplatky placené státu, územně samosprávným celkům 10 tis. Kč, školení a vzdělávání 30 tis. Kč, cestovné 7 tis. Kč, pohoštění 16 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 64 tis. Kč, sbírky zákonů, odborná literatura 24 tis. Kč

§ 6310 úroky vlastní – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 358.493,53

Z toho: Úroky z úvěrů komunikace 48736,78 Kč, úroky SFRB 23153,83 Kč, úroky Fabie 17222,72 Kč, úroky bytový dům 269380,20 Kč

§6399 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč – mínus 1577747,- Z toho: platba daně z příjmu právnických osob za obec 370 tis. Kč, nadměrný odpočet DPH mínus 2.002.937,-Kč platba DPH 54.880,- Kč

§ 6409 ostatní činnosti – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 8.133,-

Bankovní služby z účtu fondu rozvoje bydlení

adb/ Kapitálové výdaje – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 30.928.928,04

Kapitálové výdaje dle paragrafů:

§2212 silnice – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 24000,-

Z toho: zpracování projektové dokumentace pro zbudování komunikace na Rovni mezi
Rozpítkami

§2219 cyklostezka - náhrada za věcné břemeno Kč 235536,-

V roce 2011 byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní Bečva a
Povodí Moravy, s.p. za úplaty ve výši 235536,- Kč. V majetku obce evidované jako
ocenitelné právo na syntetickém účtu 014.

§ 2321- odvádění odpadních vod- kanalizace skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 2.338.443,70

Prodloužení kanalizace centrum obce (sportovní areál, odbočka bytový dům , multifunkční
budova)

§3349 – obecní rozhlas – skutečnost k 31.12. 2011 Kč 47.688,-

Rozšíření veřejného rozhlasu

§3412 – sportovní areál skutečnost k 31.12. 2011 Kč 40.662,60

zbudování zpevněné plochy v areálu sportoviště pro potřeby SDH

§ 3613 – areál bývalé drobné provozovny č.p. 27 - skutečnost k 31.12. 2011 Kč 59.400,-

Z toho: plynofikace objektu č.p. 27, 59 tis. Kč (čtvrtá – konečná splátka) Obec uzavřela s
nájmcem kupní smlouvu na Kč 235620,- za odkoupení plynového zařízení .

**§3619 investiční půjčené prostředky z fondu rozvoje bydlení – skutečnost k 31.12. 2011
Kč 50.000,-**

Půjčené prostředky občanům na rekonstrukce bytu nebo domu z peněžního fondu rozvoje
bydlení

§ 3631 – veřejné osvětlení – skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 50.054,-

Rozšíření veřejného osvětlení v místní části Roveň+Tabule

§3635 – územní plán obce – skutečnost k 31.12. 2011 Kč 216900,-

§3636 – bytový dům- multifunkční budova – skutečnost k 31.12. 2011 Kč 27.787.243,74

Rozpočtové výdaje na výstavbu bytového domu dosáhly v roce 2011 Kč 27.087.549,50

V roce 2010 Kč 1.653. 539,-

Výdaje za movitý dlouhodobý majetek Kč 699.694,24 (vybavení kavárny a cukrárny,
mrazicí a chladič box v prodejně)

Celkem výdaje na budovu od počátku výstavby k 31.12. 2011 Kč 28.741.088,-

§3745 – veřejná zeleň – skutečnost k 31.12. 2011 Kč 79.000,-

pořízení traktoru na sečení trávy

Podrobné členění výdajů na položky rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu

5. Financování v r. 2011 -skutečnost k 31. 12. 2011 Kč 10.408.854,70

Z toho:

-splátka revolvingového úvěru od KB a.s. Kč 1.000.000,- (na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji)
+přijatý úvěr na multifunkční budovu – bytový dům Kč 22.562.810,-
+ Přijatý úvěr na opravy bytového fondu od SFRB 122.000,-

- Splátka úvěru KB a.s. ve výši Kč 408.000,- (rekonstrukce místních komunikací v Horním Rozpité)
- Splátku úvěru č. 1 SFRB Kč 147.055,93
- Splátku úvěru č. 2 SFRB Kč 44.255,89
- Splátka úvěru č. 3 SFRB Kč 24.391,12
- Splátku úvěru Škofin Kč 56.720,92
- Změna stavu na bankovních účtech Kč 10.595.531,44 (přírůstek finančních prostředků)

Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce činí k 31.12. 2011 Kč 12.722.121,41

Z toho

Běžný účet Kč 12.656.269,62 (v tom Kč 89.218,99 sociální fond)

Fond rozvoje bydlení Kč 65.851,79

Konečný zůstatek nesplacených úvěrů činí k 31.12. 2011 Kč 26.034.445,-

Z toho:

Přijatý úvěr na výstavbu multifunkční budovy- bytového domu Kč 22.562.810,-

Přijatý úvěr na opravu komunikací Kč 2.674.000,-

Přijatý úvěr na nákup služebního auta Kč 105.660,13

Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu č. 2 Kč 216.373,98

Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu č. 3 Kč 475.608,88

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Ve dnech 3.11.2011 – 7.11.2011 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 8. 2. - 10. 2. 2012 (konečné přezkoumání) proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníkem Krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.305/2011/ KŘ je součástí závěrečného účtu obce.

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.

Součástí závěrečného účtu obce za rok 2011 jsou:

1. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/ 2011, rozvaha za měsíc 12/2011 , příloha za 12/2011, výkaz zisku a ztráty za 12/2011
2. Přehled hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy
3. Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení
4. Přehled hospodaření se sociálním fondem
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Závěrečný účet obce zpracovala Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce a správce rozpočtu

Závěrečný účet obce zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 4.6.2012

Závěrečný účet obce sejmuto z úřední desky dne:

Závěrečný účet obce schválen zastupitelstvem obce dne: