

## Návrh závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2009

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě na Horkách u St. Paky.

### Příjmy

Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 997 tis. Kč , splněny na 95,75 %, skutečnost 1 912 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny na 108,8 % upraveného rozpočtu, zahrnují mimo jiné příjmy z poskytování služeb (vodné 279 tis. Kč), příjmy z pronájmu pozemků 34 tis.Kč, příjmy z pronájmu bytového hospodářství 57 tis Kč, příjmy z pronájmu nebytového hospodářství 44 tis. Kč., příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad. Za odběr podzemní vody vráceno 60 tis. Kč. . Za zpětný odběr tříděného odpadu od EKO-KOM 8,4 tis. Kč.

Přijaté dotace – neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 7 400 Kč. Neinvestiční dotace na volby do EP činila 40 000,-. Z této částky bylo vyčerpáno 17 198,50 Kč. Vratka činila 22 801,50 Kč. Neinvestiční dotace z KUKL pro HZS činila 690,- Kč a 28 560,- Kč. Dotace z EU na pořízení kontaktního místa Czech Pointu činila 79 837,-Kč. Z této částky bylo použito 57 696,- Kč. Vratka činila 22 141,- Kč. Dotace na neuskutečněné volby do Parlamentu ČR činila 10 043,- Kč. Z této částky byl hrazen nákup volebního paravanu. Investiční dotace z EU na akci „Ekologizace vytápění KD v Nedaříži v tomto roce činila 519 164,- Kč. a z NZ 129 791,- Kč. V tomto roce však nebyly dopláceny všechny nároky z dotace. Zůstatek dotací bude proplacen v následujícím roce.

### Výdaje

Běžné i kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2009, případně upraveného rozpočtovými opatřeními.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 3 170 tis. Kč, upravený rozpočet 3 161 tis. Kč. Skutečnost 2 377,5 tis. Kč. tj. 75,21 % upraveného rozpočtu.

Z toho:

**Pozemní komunikace** – na zimní údržbu obecních komunikací bylo vydáno 19 tis. Kč. Oprava mostku v Nedaříži bylo vydáno 144 tis. Kč. Na cestu k višňovce bylo vydáno 308 tis. Na dopravní obslužnost bylo vydáno 21 ti. Kč.

**Pitná voda** – za elektrickou energii 61 tis. Kč. Za rozборы vody a zpracování vodoprávních hlášení 51 tis. Kč, za opravy vodovodního řadu 146 tis.Kč, za odběr podzemní vody 94 tis. Kč.

**Neinvestiční transfery obcím na základní školy** – do ZŠ Studenec 81 tis. Kč, do ZŠ Nová Paka 8 tis. Kč, do ZŠ Jilemnice 14 tis. Kč, do ZŠ Stará Paka 10 tis. Kč.

**Obnova místních památek** – oprava 2 ks soch svatých 140 tis Kč.

**Kulturní činnost** – tradiční posezení s důchodci, vánoční trhy, věcné dary k životním výročí, vše ve výši 42 tis. Kč.

**Tělovýchovná činnost** – podpora sportovních oddílů 30 tis. Kč.

**Veřejné osvětlení** - Největší položku nákladů na veřejné osvětlení činí spotřeba el. energie ve výši 34 tis. Kč.

**Komunální odpad** – za svoz a likvidaci komunálních odpadů uhradila obec 132 tis. Kč, za svoz nebezpečného odpadu 10 tis. Kč.

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – zdravotní prořezávky stromů 18 tis. Kč, sadové úpravy 18 tis Kč. , odměny za dohody o provedení práce brigádníkům 12 tis.Kč.

**Požární ochrana** – Z toho spotřeba el. energie 14 tis. Kč, za PHM 8,8 tis. Kč, nákup materiálu 15,5 tis Kč. a pracovních oděvů 50 tis. Kč., drobné opravy 9,5 tis Kč., podpora činnosti hasičů 10 tis Kč.

**Zastupitelstva obcí** – na odměny zastupitelstva obce včetně odvodu zdravotního pojištění bylo vydáno 151 tis.Kč.

**Výdaje na činnost místní správy** - platy zaměstnanců včetně zdravotního pojištění 272 tis. Kč, kontaktní místo Czech Point 57 tis. Kč, nákup drobného materiálu 20 tis. Kč, el. energie obecních domů 110 tis. Kč, služby pošt 4 tis. Kč, služby telecímu 20 tis. Kč, školení 8 tis. Kč, drobné služby 46 tis. Kč, opravy a udržování 144 tis. Kč, programové vybavení 14 tis. Kč

**Kapitálové výdaje** – Cesta k višňovce

Ekologizace vytápění KD v Nedaříž

<u>Rekapitulace/Název</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Rozpočtováno</u>	<u>%</u>
2212 Silnice	472 435,70	502 400,00	94,04
2221 Provoz veř. sil. dopravy	21 690,00	22 000,00	98,59
2310 Pitná voda	420 246,30	490 000,00	85,76
3113 Základní školy	114 098,00	114 600,00	99,56
3314 Činnosti knihovnické	2 838,00	3 000,00	94,60
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 238,00	6 000,00	87,30
3326 Obnova památek	140 045,00	141 000,00	99,32
3399 Ostatní záležitosti kultury	42 339,00	95 000,00	44,57
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 285,00	30 300,00	99,95
3612 Bytové hospodářství	6 995,00	116 000,00	6,03
36 31 Veřejné osvětlení	42 746,00	66 000,00	64,77
3639 Komunální služby, ú. rozvoj	38 795,00	698 000,00	5,56
3721 Sběr nebezpečného odpadu	10 431,00	15 000,00	69,54
3722 Sběr komunálního odpadu	132 674,00	210 000,00	63,18
3745 Péče o vzhled obcí	55 325,00	91 000,00	60,80
5512 Požární ochrana	112 991,00	149 250,00	75,71
6112 Zastupitelstvo obce	151 306,00	152 500,00	99,22
6171 Činnost místní správy	1 694 131,99	2 042 796,00	82,93

## Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2009 činí 1 460 809 Kč.

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce v roce 2009 činily celkem 770 542,50 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KUKL	Výkon státní správy	4112	7 400	7 400	100
KUKL	Volby do EP	4111	40 000	17 198,50	42,99
KUKL	HZS	4122	690	690	100
KUKL	HZS	4122	28 560	28 560	100
KUKL	Kontaktní místo Czech Point	4116	79 837	57 696	72,26
KUKL	Neuskutečněné volby do PS	4111	10 043	10 043	100
EU	Ekolog. Vytápění KD Nedaříž	4213	750 000	648 955	86,52
celkem				770 542,50	

#### Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 557,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	211 150,00 Kč
Pozemky	608 427,22 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	12 171 313,60 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	978 535,30 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	942 015,90 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	508 155,00 Kč

#### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření obce stanovené v § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření Obce Horka u Staré Paky za období kalendářního roku 2009 bylo provedeno dne 22. 4. 2010 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.

Přílohy: 1) Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

2) Závěrečný účet za rok 2009

V Horkách u Staré Paky 28. 4. 2010

Vyvěšeno: .....

Vypracovala: Bronislava Hamplová  
účetní OÚ.....

Sejmuto: .....

Schválil: Jiří Brádle  
starosta OÚ.....

Obec Horka u Staré Paky

KEO 7.65c / Uc15f  
zpracováno: 12.02.20  
strana :

Závěrečný účet za rok 2009

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.912.482,56	1.997.400,00	95,75	1.997.400,00	95,75	-84.917,44
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	617.993,65	533.000,00	115,95	566.000,00	108,80	49.993,65
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	770.542,50	927.200,00	83,10	1.041.387,50	73,99	-270.845,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3.301.018,71</b>	<b>3.457.600,00</b>	<b>95,47</b>	<b>3.606.787,50</b>	<b>91,52</b>	<b>-305.768,79</b>

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BEŽNÉ VÝDAJE	2.377.546,69	3.170.900,00	74,98	3.161.087,50	75,21	-783.540,81
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1.168.001,80	1.992.000,00	58,63	2.151.000,00	54,30	-982.998,20
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3.545.548,49</b>	<b>5.162.900,00</b>	<b>68,67</b>	<b>5.312.087,50</b>	<b>66,74</b>	<b>-1.766.539,01</b>

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
8115 Změna na bankovních účtech	244.529,78	1.705.300,00	14,34	1.705.300,00	14,34	-1.460.770,22
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ:</b>	<b>244.529,78</b>	<b>1.705.300,00</b>	<b>14,34</b>	<b>1.705.300,00</b>	<b>14,34</b>	<b>-1.460.770,22</b>

Brd

