

## Návrh závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2012

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 2 142 tis. Kč, splněny na 108,99 %, skutečnost 2 335 tis. Kč.

Nedaňové příjmy ve výši 1 567 tis. Kč byly splněny na 42,07 % upraveného rozpočtu, skutečnost 659 tis. Kč. Zahrnují mimo jiné příjmy z poskytování služeb za vodné 272 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků 21 tis. Kč, příjmy z pronájmu bytového hospodářství 111 tis. Kč, příjmy z pronájmu nebytového hospodářství 32 tis. Kč., příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad. Za odběr podzemní vody vráceno 59 tis. Kč. . Za zpětný odběr tříděného odpadu od EKO-KOM 21 tis. Kč.

Přijaté dotace – v celkové výši 358 215,- Kč. Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 60 100,- Kč. Neinvestiční dotace na volby do Krajských úřadů a 1/3 Senátu činila 66 000,- Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 30 609,- Kč. Vratka činila 35 391,- Kč. Neinvestiční dotace na volby prezidenta činila 1 000,- Kč. Vyčerpána byla celá částka. Neinvestiční dotace na pořízení vybavení JPO činila 8 000,- Kč. Investiční dotace na pořízení územního plánu obce činila 100 000,- Kč. Investiční dotace na dětské hřiště činila 158 506,- Kč.

### Výdaje

Běžné i kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2012, případně upraveného rozpočtovými opatřeními.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč, upravený rozpočet 3 195 tis. Kč. Skutečnost 2 088 tis. Kč. tj. 65,34 % upraveného rozpočtu.

Z toho:

**Pozemní komunikace** – na zimní údržbu obecních komunikací bylo vydáno 31 tis. Kč. Ostatní služby na komunikacích 8 tis. Kč. Vytyčení místní komunikace 5 tis. Kč. Na dopravní obslužnost bylo vydáno 22 tis. Kč. Odvodňovací žlab na místní komunikaci v Nedaříží 104 tis. Kč.

**Pitná voda** – za elektrickou energii 68 tis. Kč. Za rozборы vody a zpracování vodoprávních hlášení 55 tis. Kč, za opravy vodovodního řadu 110 tis. Kč, za odběr podzemní vody 94 tis. Kč. Nákup drobného materiálu 7 tis. Kč. Mzdové náklady 12 tis. Kč.

**Odvádění a čištění odpadních vod** – oprava kanalizace 64 tis. Kč, nový septik s dočištěním u budovy OÚ 211 tis. Kč, projekt kanalizace 79 tis. Kč.

**Neinvestiční transfery obcím na základní školy** – do ZŠ Studenec 109 tis. Kč, do ZŠ Stará Paka 5 tis. Kč.

**Provoz kulturního zařízení** – odměna domovnici 2 tis. Kč, odměna knihovnici 2 tis. Kč, odměna za údaje v kronice 2 tis. Kč, el. energie v KD 5 tis. Kč, opravy a údržba KD 102 tis. Kč.

**Kulturní činnost** – nákup služeb 7 tis. Kč, věcné dary 7 tis. Kč, pohoštění 8 tis. Kč.

**Tělovýchovná činnost** – podpora sportovních oddílů 25 tis. Kč, věcný dar 16 tis. Kč, oplocení u fotbalového hřiště 103 tis. Kč.

**Bytové hospodářství** – mzdové náklady 9 tis. Kč, drobné služby 2 tis. Kč, výměna oken na budově obecního úřadu 432 tis. Kč, drobné opravy 20 tis. Kč.

**Veřejné osvětlení** - Největší položku nákladů na veřejné osvětlení činí spotřeba el. energie ve výši 36 tis. Kč., mzdové náklady 5 tis. Kč, drobné opravy a údržba 3 tis. Kč.

**Komunální odpad** – za svoz a likvidaci komunálních odpadů uhradila obec 196 tis. Kč, za svoz nebezpečného odpadu 11 tis. Kč.

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – odměny za dohody o provedení práce brigádníkům 14 tis.Kč. Nákup pohonných hmot do udržovací techniky zeleně 7 tis. Kč. Dětské hřiště u zdravotního střediska 229 tis Kč.

**Územní plán obce** – za technickou pomoc 18 tis. Kč

**Komunální služby a územní rozvoj** – příspěvky Svazku obcí Jilemnicko 8 tis. Kč, příspěvek na kompostárnu Svazku obcí Jilemnicko 25 tis. Kč, mzdové odměny 2 tis. Kč, oprava septiku u ZS 7 tis. Kč, stavební úpravy v klubovně u sokolovny 69 tis. Kč.

**Požární ochrana** – Z toho spotřeba el. energie 17 tis. Kč, za PHM 20 tis. Kč, nákup materiálu 16. tis Kč, podpora činnosti hasičů 25 tis. Kč. Ostatní služby 3 tis. Kč. Opravy a udržování – oprava automobilu ŠKODA 53 tis. Kč, věcný dar 8 tis. Kč.,

**Zastupitelstva obcí** – na odměny zastupitelstva obce včetně odvodu zdravotního pojištění bylo vydáno 154 tis. Kč. Refundace mzdy 10 tis. Kč.

**Výdaje na činnost místní správy** - platy zaměstnanců včetně zdravotního pojištění 249 tis. Kč, nákup drobného materiálu 23 tis. Kč, el. energie 113 tis. Kč, služby pošt 3 tis. Kč, služby telecomu 18 tis. Kč, školení 2 tis. Kč, drobné služby 44 tis. Kč, opravy a udržování 98 tis. Kč, nákup drobného majetku 29 tis. Kč, pohoštění 4 tis. Kč. Knihy, sbírky zákonů, učební pomůcky 22 tis. Kč. Cestovné 1 tis. Kč, nákup kolků 1 tis Kč, příspěvky sdružením 3 tis. Kč, příspěvky organizacím 3 tis. Kč, pořízení nové verze účetnického programu 9 tis. Kč, příspěvky pro žáky 1. ročníku 5 tis. Kč, pojištění majetku 26 tis. Kč,

<b>Kapitálové výdaje</b> –	Odvodnění žlabem místní komuniace v Nedaříži	104 tis. Kč
	Část projektové dokumentace na kanalizaci	79 tis. Kč
	Septik s dočištěním u OÚ čp. 41	211 tis. Kč
	Oplocení u fotbalového hřiště	100 tis. Kč
	Pořízení územního plánu obce	18 tis. Kč
	Dětské hřiště u zdravotního střediska	229 tis. Kč

Rekapitulace/Název	Skutečnost	Rozpočtováno	%
2212 Silnice	149 369,00	185 000,00	80,74
2221 Provoz veř. sil. dopravy	22 680,00	25 000,00	90,72
2310 Pitná voda	348 822,80	569 000,00	61,30
2321 Odvádění a čištění od. Vod	355 853,00	402 200,00	88,48
3113 Základní školy	115 298,00	120 000,00	96,08
3314 Činnosti knihovnické	2 880,00	3 000,00	96,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 400,00	3 000,00	80,00
3326 Obnova památek	0,00	50 000,00	0,00
3399 Ostatní záležitosti kultury	24 002,00	65 000,00	36,93
3412 Sportovní zařízení	103 119,00	1 260 000,00	7,55
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	41 302,00	41 302,00	100,00
3612 Bytové hospodářství	648 698,00	526 000,00	91,69

36 31 Veřejné osvětlení	45 772,00	70 000,00	65,39
3635 Územní plánování	18 000,00	20 000,00	90,00
3639 Komunální služby, ú. rozvoj	113 084,00	1 202 126,00	18,55
3721 Sběr nebezpečného odpadu	11 343,00	15 000,00	76,64
3722 Sběr komunálního odpadu	196 056,00	210 000,00	93,36
3745 Péče o vzhled obcí	254 058,60	319 861,60	79,43
5512 Požární ochrana	151 608,00	194 931,00	77,78
6115 Volby do zastup. ÚSC a Senátu	31 609,00	31 609,00	100,00
6112 Zastupitelstvo obce	165 759,50	180 062,50	92,06
6171 Činnost místní správy	632 786,24	1 097 600,00	57,65
6310 Obecné příjmy a výdaje f.	6 754,00	10 000,00	67,54
6320 Pojištění funkčně nespec	26 095,00	26 100,00	99,98

### Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2012 činí 2 161 785,71 Kč

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

Dotace do rozpočtu obce v roce 2012 činily celkem 358 215,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KULK	Výkon státní správy	4112	60 100	60 100	100
KULK	Volby Krajský úřad a Senát	4111	66 000	30 609	46,37
KULK	Volby prezidenta	4111	1 000	1 000	100
KULK	Dotace na pořízení ÚP obce	4222	100 000	100 000	100
Ministerstvo pro místní rozvoj	Dětské hřiště u zdravotního střediska	4216	158 506	158 506	100
KULK	Vybavení JPO	4122	8 000	8 000	100
celkem			393 606	358 215	

**Majetek**

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 657,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	608 907,64 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	14 623 278,20 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	892 617,90 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 085 682,30 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	345 760,00 Kč

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012**

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 2012 bylo provedeno dne 28. 1. 2013 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Horka u Staré Paky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy: 1) Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

2) Závěrečný účet za rok 2012

V Horkách u Staré Paky, dne 15. 5. 2013

Vyvěšeno: .....

Vypracovala: Bronislava Hamplová  
účetní OÚ.....

Sejmuto: .....

Schválil: František Sedlák  
starosta OÚ.....