

Návrh závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2013

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 2 247 tis. Kč , splněny na 122,23 %, skutečnost 2 746 tis. Kč.

Nedaňové příjmy ve výši 587 tis. Kč byly splněny na 133,28 % upraveného rozpočtu, skutečnost 782 tis. Kč. Zahrnují mimo jiné příjmy z poskytování služeb za vodné 395 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků 44 tis. Kč, příjmy z pronájmu bytového hospodářství 111 tis Kč, příjmy z pronájmu nebytového hospodářství 20 tis. Kč., příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad. Za odběr podzemní vody vráceno 50 tis. Kč. . Za zpětný odběr tříděného odpadu od EKO-KOM 15 tis. Kč.

Přijaté dotace – v celkové výši 128 712,- Kč. Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 54 400,- Kč. Neinvestiční dotace na volby prezidenta činila 54 600, -Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 27 174,- Kč. Vratka činila 27 426,- Kč. Neinvestiční dotace na volby do PS Parlamentu ČR činila 45 000,- Kč. Její vyúčtování proběhlo v roce 2014. Neinvestiční dotace na pořízení vybavení JPO činila 2 138,- Kč.

Výdaje

Běžné i kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2013, případně upraveného rozpočtovými opatřeními.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 3 337 tis. Kč, upravený rozpočet 3 839 tis. Kč. Skutečnost 2 766 tis. Kč. tj. 72,06 % upraveného rozpočtu.

Z toho:

Pozemní komunikace – na údržbu a služby obecních komunikací bylo vydáno 34 tis. Kč. Ostatní údržba na komunikacích 10 tis. Kč. Na dopravní obslužnost bylo vydáno 23 ti. Kč. Náklady na zhotovení chodníku k Jilosu činily 35 tis Kč. Nový asfaltový povrch ve Splavné ulici 617 tis. Kč. Zpracování studie cyklotrasy „Za prací“ směr Studenec ve výši 5 tis. Kč.

Pitná voda – za elektrickou energii 176 tis. Kč. Za rozборы vody a zpracování vodoprávních hlášení 49 tis. Kč, za opravy vodovodního řadu 46 tis.Kč, za odběr podzemní vody 94 tis. Kč. Mzdové náklady 12 tis. Kč.

Odvádění a čištění odpadních vod – oprava kanalizace 199 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 4 tis. Kč, opravy a údržba KD 19 tis. Kč. Nákup peletek na vytápění KD 7 tis Kč.

Kulturní činnost – nákup služeb 10 tis. Kč, věcné dary 9 tis. Kč, pohoštění 10 tis. Kč.

Tělovýchovná činnost – podpora sportovních oddílů 25 tis. Kč, oprava zázemí pro fotbalisty 201 tis. Kč.

Bytové hospodářství – mzdové náklady 5 tis. Kč, drobné opravy na elektrice ve sklepě 32 tis. Kč. Záloha na nové zadní vchodové dveře 22 tis. Kč.

Veřejné osvětlení - Největší položku nákladů na veřejné osvětlení činí spotřeba el. energie ve výši 45 tis. Kč., mzdové náklady 5 tis. Kč, nátěr sloupů veřejného osvětlení a drobná údržba 72 tis. Kč. Instalace utlumovače 16 tis Kč.

Komunální odpad – za svoz a likvidaci komunálních odpadů uhradila obec 217 tis. Kč, za svoz nebezpečného odpadu 10 tis. Kč.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny za dohody o provedení práce brigádníkům 8 tis. Kč. Nákup pohonných hmot do udržovací techniky zeleně 5 tis. Kč. Nákup drobného materiálu 6 tis. Kč. Plán ozelenění ploch a prořezání stromů 23 tis. Kč.

Zdravotnické středisko – Spotřeba elektrické energie 89 tis Kč. Opavy a údržba 37 tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj – příspěvky Svazku obcí Jilemnicko 8 tis. Kč, příspěvek na kompostárnu Svazku obcí Jilemnicko 24 tis. Kč, mzdové odměny 2 tis. Kč.

Požární ochrana – Z toho spotřeba el. energie 23 tis. Kč, za PHM 15 tis. Kč, nákup materiálu 15 tis Kč, podpora činnosti hasičů 25 tis. Kč. Ostatní služby 3 tis. Kč. Opravy a udržování – oprava automobilu ŠKODA 10 tis. Kč, nákup kompresoru 15 tis Kč.

Zastupitelstva obcí – na odměny zastupitelstva obce včetně odvodu zdravotního pojištění bylo vydáno 152 tis. Kč.

Výdaje na činnost místní správy - platy zaměstnanců včetně zdravotního pojištění 289 tis. Kč, nákup drobného materiálu 36 tis. Kč, el. energie 39 tis. Kč, služby pošt 4 tis. Kč, služby telecomu 18 tis. Kč, drobné služby 81 tis. Kč, opravy a udržování 182 tis. Kč, pohoštění 8 tis. Kč. Knihy, sbírky zákonů, učební pomůcky 19 tis. Kč, příspěvky sdružením 5 tis. Kč, dar obci Rudník na povodně 10 tis. Kč, příspěvky organizacím 3 tis. Kč, pořízení nové verze účetnického programu 7 tis. Kč, příspěvky pro žáky 1. ročníku 1 tis. Kč, pojištění majetku 26 tis. Kč,

Kapitálové výdaje –	Chodník k Jilosu směr na Nedaříž	35 tis. Kč
	Nový asfaltový povrch ve Splavné ulici	617 tis. Kč
	Zpracování studie „Cyklotrasa za prací Studenec“	5 tis. Kč

Závěrečný účet za rok 2013 - rekapitulace

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	44804.00	80000.00	56.01	80015.00	55.99	80015.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	23850.00	25000.00	95.40	25000.00	95.40	25000.00
2310 Pitná voda	378530.40	574000.00	65.95	675002.00	56.08	675002.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	199706.00	100000.00	199.71	200000.00	99.85	200000.00
3314 Činnosti knihovnické	2880.00	3000.00	96.00	3000.00	96.00	3000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	3000.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	38143.00	78000.00	48.90	78000.00	48.90	78000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30260.00	65000.00	46.55	65000.00	46.55	65000.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	201900.00	200000.00	100.95	218000.00	92.61	218000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	25000.00	25000.00	100.00	25000.00	100.00	25000.00
3511 Všeobecná ambulantní péče	126744.00	200000.00	63.37	200000.00	63.37	200000.00
3612 Bytové hospodářství	58901.00	171000.00	34.45	171000.00	34.45	171000.00
3631 Veřejné osvětlení	145140.40	70000.00	207.34	162936.00	89.08	162936.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45267.38	120000.00	37.72	154000.00	29.39	154000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10680.00	15000.00	71.20	15000.00	71.20	15000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	217193.00	200000.00	108.60	217193.00	100.00	217193.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43892.56	90000.00	48.77	95000.00	46.20	95000.00
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	113578.00	121000.00	93.87	144435.00	78.64	144435.00
6112 Zastupitelstva obcí	152211.00	175000.00	86.98	175000.00	86.98	175000.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	27849.36	0.00	0.00	45000.00	61.89	45000.00
6118 Volba prezidenta republiky	27174.00	54600.00	49.77	27174.00	100.00	27174.00
6171 Činnost místní správy	726531.26	883000.00	82.28	963334.00	75.42	963334.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6813.60	10000.00	68.14	10000.00	68.14	10000.00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	26611.00	25000.00	106.44	26611.00	100.00	26611.00
6399 Ostatní finanční operace	79800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	1000.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	2766859.96	3337600.00	82.90	3839700.00	72.06	1072840.04

Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2013 činí 2 394 356,36 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce v roce 2013 činily celkem 128 712,- 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	54 400	54 400	100
KULK	Volby prezidenta	4111	54 600	27 174	49.76
KULK	Volby do PS Parlamentu ČR	4111	45 000	45 000 k vyúčtování	100
KULK	Vybavení JPO	4122	2 138	2 138	100
Celkem			156 138	128 712	

Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	88 369,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	609 231,64 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	15 241 285,20 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	892 617,90 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 101 330,30 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	386 260,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

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 2013 bylo provedeno dne 22. 4. 2014 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Horka u Staré Paky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: zákon č. 420/2004 Sb. §2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 7 – Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem, v usnesení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2012 nebylo uvedeno vyjádření dle ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění. Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 92 odst. 1 – Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Kontrolou bylo zjištěno, že v kontrolovaném období bylo porušeno ustanovení § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění kdy se zastupitelstvo obce nesešlo nejméně jedenkrát za tři měsíce a to ve dvou termínech (12. 12. 2012 a následně 22. 3. 2013, dne 27. 6. 2013 a následně 4. 10. 2013).

Přílohy: 1) Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

2) Závěrečný účet za rok 2013

V Horkách u Staré Paky, dne 12. 5. 2014

Vyvěšeno:

Vypracovala: Bronislava Hamplová

účetní OÚ.....

Sejmuto:

Schválil: František Sedlák

starosta OÚ.....