

Návrh závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2014

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 2 604 551,00 Kč , splněny na 116,24 %, skutečnost 3 027 552,52 Kč.

Nedaňové příjmy ve výši 702 000,00 Kč byly splněny na 100,12 % upraveného rozpočtu, skutečnost 702 827,26 Kč. Zahrnují mimo jiné příjmy z poskytování služeb za vodné 378 874,00 Kč, příjmy z pronájmu pozemků 31 241,00 Kč, příjmy z pronájmu bytového hospodářství 111 468,00 Kč, příjmy z pronájmu nebytového hospodářství 30 245,00 Kč., příjmy za příspěvky na změnu ÚP obce 171 000,00 Kč. Za odběr podzemní vody vráceno 50 672,00 Kč. Za zpětný odběr tříděného odpadu od EKO-KOM 32 919,00 Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 048,00 Kč.

Přijaté dotace – v celkové výši 1 964 195,00 Kč. Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 54 400,- Kč. Neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu činila 39 600,- Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 23 829,- Kč. Vratka činila 15 771,00 Kč. Neinvestiční dotace na volby do obecních zastupitelstev činil 44 000,- Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 25 598,00 Kč. Vratka činila 18 402,00 Kč. Investiční dotace na asfaltování komunikace ve Splavné ulici činila 144 978,00 Kč. Investiční dotace na rekonstrukci kanalizace a vodovodu činila 1 691 450,00 Kč. Neinvestiční dotace na dálkovou sirénu činila 23 940,00 Kč.

Výdaje

Běžné i kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2014, případně upraveného rozpočtovými opatřeními.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 2 753 000,00 Kč, upravený rozpočet 3 008 915,92 Kč. Skutečnost 2 358 297,57 tj. 78,38 % upraveného rozpočtu.

Z toho:

Pozemní komunikace – na údržbu a služby obecních komunikací bylo vydáno 58 967,00 Kč. Ostatní údržba na komunikacích 292 752,00 Kč. Na dopravní obslužnost bylo vydáno 24 030,00 Kč.

Pitná voda – za elektrickou energii 176 tis. Kč. Za rozbory 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, nákup čerpadla 50 394,85 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod – oprava kanalizace 12 495,00 Kč,

Provoz kulturního zařízení – odměna domovnici 2 870 Kč, odměna knihovnici 2 870 Kč, odměna za údaje v kronice 2 400,00 Kč, el. energie v KD 8 305,11 Kč, opravy a údržba KD 23 000,00 Kč. Nákup drobného materiálu do KD 2 814,00 Kč.

Kulturní činnost – nákup služeb 10 991,00 Kč, věcné dary 21 670,00 Kč, pohoštění 16 780,00 Kč.

Tělovýchovná činnost – podpora sportovních oddílů 25 tis. Kč.

Bytové hospodářství – mzdové náklady 5 096,00 Kč.

Veřejné osvětlení - Největší položku nákladů na veřejné osvětlení činí spotřeba el. energie ve výši 31 171,22 Kč., mzdové náklady 4 590,00 Kč, drobná údržba 6 344,00 Kč

Komunální odpad – za svoz a likvidaci komunálních odpadů uhradila obec 199 580,00 Kč, za svoz nebezpečného odpadu 11 209,00 Kč.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny za dohody o provedení práce brigádníkům 1 120,00Kč. Nákup pohonných hmot do udržovací techniky zeleně 11 629,00 Kč. Drobné opravy a údržba 17 714,01 a služby 4 500,00 Kč.

Zdravotnické středisko – Spotřeba elektrické energie 65 469,51 Kč. Opavy a údržba 77 265,23 Kč.

Komunální služby a územní rozvoj – příspěvky Svazku obcí Jilemnicko 13 237,00 Kč, příspěvek na kompostárnu Svazku obcí Jilemnicko 31 599,70 Kč, mzdové náklady 61 909,00 Kč, drobné služby 20 472,00 Kč, drobné opravy a údržba 4 447,00 Kč.

Požární ochrana – Z toho spotřeba el. energie 12 014,00 Kč, za PHM 4 855,00 Kč, nákup materiálu 11 870,00 Kč, podpora činnosti hasičů 25 tis. Kč. Ostatní služby 9 086,00 Kč.

Zastupitelstva obcí – na odměny zastupitelstva obce včetně odvodu zdravotního pojištění bylo vydáno 149 629,00 Kč.

Výdaje na činnost místní správy - mzdové náklady zaměstnanců včetně zdravotního pojištění 329 791 Kč, nákup drobného materiálu 78 113,00. Kč, el. energie 18 737,72 Kč, služby pošt 3 493,00 Kč, služby telecomu 18 121,52 Kč, drobné služby 78 304,30 Kč, opravy a udržování 12 736,77 Kč, pohoštění 5 801,00 Kč. Knihy, sbírky zákonů, učební pomůcky 9 191,00Kč, příspěvky sdružením 6 500 Kč, příspěvky organizacím 4 943,60 Kč, pořízení nové verze účetnického programu 7 tis. Kč, příspěvky pro žáky 1. ročníku 2 000,00 Kč, pojištění majetku 26 634 Kč, cestovné 1 079,00 Kč, školení a vzdělání 2 320,00 Kč, právnické služby 21 080,00 Kč, drobný hmotný majetek 78 113,00 Kč

Kapitálové výdaje –	Změna č. 1 ÚP obce Horka u Staré Paky	119 790,00 Kč
	Rekonstrukce vodovodu	2 073 237,50 Kč
	Rekonstrukce kanalizace	1 934 624,00 Kč
	Zateplení zdravotního střediska	209 150,00 Kč
	Nákup pozemků	46 440,00 Kč

Závěrečný účet za rok 2014 – výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schvál	%	Rozpočet uprav	%	Rozdíl
2212 Silnice	351 719,00	110 000,00	319,74	363 000,00	96,89	11 281,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	24 030,00	25 000,00	96,12	25 000,00	96,12	970,00
2310 Pitná voda	212 870,34	649 000,00	32,80	566 828,22	37,55	353 957,88
2321 Odvádění a čištění odpad vod	12 495,00	0,00	0,00	12 495,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	2 870,00	3 000,00	95,67	3 000,00	95,67	130,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 400,00	3 000,00	80,00	3 000,00	80,00	600,00
3326 Pořízení, zachování a obnova kultur	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	36 729,11	48 000,00	76,52	48 000,00	76,52	11 270,89
3399 Ostatní záležitost kultury	49 441,00	65 000,00	76,06	65 000,00	76,06	15 559,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	142 734,74	160 000,00	89,21	160 000,00	89,21	17 265,26
3612 Bytové hospodářství	5 096,00	21 000,00	24,27	21 000,00	24,27	15 904,00
3631 Veřejné osvětlení	42 705,22	70 000,00	61,01	70 000,00	61,01	27 294,78
3639 Komunální služby a územní	126 971,70	157 000,00	80,87	188 599,70	67,32	61 628,00
3721 Sběr a svoz nebez odpadů	11 209,00	15 000,00	74,73	15 000,00	74,73	3 791,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	199 580,00	220 000,00	90,72	220 000,00	90,72	20 420,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřej zeleň	34 963,01	90 000,00	38,85	90 000,00	38,85	55 036,99
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana	82 270,00	121 000,00	67,99	124 237,00	66,22	41 967,00
6112 Zastupitelstva obcí	149 629,00	165 000,00	90,68	165 000,00	90,68	15 371,00
6115 Volby do zastupitelstev obcí	25 598,00	0,00	0,00	25 598,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 829,00	0,00	0,00	23 829,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	649 269,91	718 000,00	90,43	732 178,36	88,68	82 908,45
6310 Obecné výdaje z finančníctví	7 622,90	10 000,00	76,23	10 000,00	76,23	2 377,10
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	26 634,00	27 000,00	98,64	27 000,00	98,64	366,00
6399 Ostatní finanční operace	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 480,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 150,64	0,00	0,00	17 150,64	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Celkem	2 358 297,57	2 753 000,00	85,66	3 008 915,92	78,38	650 618,35

Financování

Zůstatky na účtech k 31. 12. 2014 činí 1 468 447,22 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce v roce 2014 činily celkem 1 964 195,00 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 EP	4111	39 600	23 829	60,17
KULK	Volby do obecních zastup	4111	44 000	25 598	58,18
KULK	Asfaltování Splavné ulice	4222	144 978	144 978	100
KULK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4222	1 691 450	1 691 450	100
KULK	Dálková siréna	4122	23 940	23 940	100
				1 964 195	

Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	88 369,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	424 900,00 Kč
Pozemky	655 648,96 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	19 401 436,70 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	943 012,80 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 028 146,80 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	443 120,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

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 2014 bylo provedeno dne 4. 3. 2015 na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

Přílohy: Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

V Horkách u Staré Paky, dne 20. 4. 2015

Vyvěšeno:

Vypracovala: Bronislava Hamplová

účetní OÚ.....

Sejmuto:

Schválil: František Sedlák

starosta OÚ.....