Návrh závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2011

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.

P ř í j m y

Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 2 062 tis. Kč , splněny na 108,14 %, skutečnost 2 230 tis. Kč.

Nedaňové příjmy ve výši 1 591 tis. Kč byly splněny na 65,37 % upraveného rozpočtu, zahrnují mimo jiné příjmy z poskytování služeb za vodné 280 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků 74 tis.Kč, příjmy z pronájmu bytového hospodářství 111 tis Kč, příjmy z pronájmu nebytového hospodářství 26 tis. Kč., příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad. Za odběr podzemní vody vráceno 57 tis. Kč. . Za zpětný odběr tříděného odpadu od EKO-KOM 17 tis. Kč.

Přijaté dotace – neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 61 100,- Kč. Neinvestiční dotace na sčítání lidí, domů a bytů činila 1 375, -Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 174,- Kč. Vratka činila 1 201,- Kč.

Přijaté krátkodobé vrácené půjčky místním sdružením – vrácená půjčka od SDH Nedaříž ve výši 216 tis. Kč. Vrácená půjčka od TJ Sokol Horka u Staré Paky 662 tis. Kč.

V ý d a j e

Běžné i kapitálové výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2011, 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 19 tis. Kč. Pasport místních komunikací 22 tis. Kč. Svislé dopravní značení 9 tis. Kč. Na dopravní obslužnost bylo vydáno 23 ti. Kč. Zpevnění plochy podél silnice u obchodu s potravinami na Horkách 22 tis. Kč.

Pitná voda – za elektrickou energii 68 tis. Kč. Za rozbory vody a zpracování vodoprávních hlášení 45 tis. Kč, za opravy vodovodního řadu 175 tis.Kč, za odběr podzemní vody 94 tis. Kč. Nákup drobného materiálu 13 tis. Kč. Mzdové náklady 17 tis. Kč.

Neinvestiční transfery obcím na základní školy – do ZŠ Studenec 80 tis. Kč, do ZŠ Jilemnice 18 tis. Kč, do ZŠ Stará Paka 5 tis. Kč.

Kulturní činnost – nákup služeb 15 tis. Kč, věcné dary 14 tis. Kč, pohoštění 10 ts. Kč.

Tělovýchovná činnost – podpora sportovních oddílů 35 tis. Kč. Krátkodobá půjčka TJ Sokol Horka u Staré Paky 662 tis. Kč.

Bytové hospodářství – mzdové náklady 5 tis. Kč, nákup materiálu 12 tis. Kč, drobné opravy 112 tis. Kč.

Veřejné osvětlení - Největší položku nákladů na veřejné osvětlení činí spotřeba el. energie ve výši 35 tis. Kč., mzdové náklady 5 tis. Kč.

Komunální odpad – za svoz a likvidaci komunálních odpadů uhradila obec 187 tis. Kč, za svoz nebezpečného odpadu 11 tis. Kč.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny za dohody o provedení práce brigádníkům 17 tis.Kč. Nákup pohonných hmot do udržovací techniky zeleně 3 tis. Kč. Ořezání větví stromů na autobusovém nádraží 19 tis. Kč.

Požární ochrana – Z toho spotřeba el. energie 19 tis. Kč, za PHM 9 tis. Kč, nákup materiálu 8 tis Kč, podpora činnosti hasičů 30 tis Kč. Nákup oděvů 9 tis. Kč. Nákup DHM 7 tis. Kč. Ostatní služby 2 tis. Kč. Opravy a udržování 3 tis. Kč. Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 15 tis. Kč. Krátkodobá půjčka SDH Nedaříž 216 tis. Kč.

Zastupitelstva obcí – na odměny zastupitelstva obce včetně odvodu zdravotního pojištění bylo vydáno 161 tis. Kč. Refundace mzdy 3 tis. Kč.

Výdaje na činnost místní správy - platy zaměstnanců včetně zdravotního pojištění 250 tis. Kč, nákup drobného materiálu 23 tis. Kč, el. energie 93 tis. Kč, služby pošt 3 tis. Kč, služby telecomu 18 tis. Kč, školení 5 tis. Kč, drobné služby 64 tis. Kč, opravy a udržování 10 tis. Kč, pohoštění 3 tis. Kč. Knihy, učební pomůcky 9 tis. Kč. Právnické služby 55 tis. Kč. Školení a vzdělání 5 tis. Kč. Cestovné 1 tis. Kč.

Kapitálové výdaje –

Chodník podél Jilosu k Nedaříži	34 tis. Kč
Autobusová zastávka	50 tis. Kč
Část projektové dokumentace na kanalizaci	50 tis. Kč
Septik s dočištěním u KD Nedaříž	37 tis. Kč
Sportovní areál u hřiště se zázemím	6 tis. Kč
Pořízení územního plánu obce	258 tis. Kč
Přístřešek na kontejnery tříděného odpadu	36 tis. Kč

Rekapitulace/Název	Skutečnost	Rozpočtováno	%
2212 Silnice	50 336,00	62 000,00	81,19
2221 Provoz veř. sil. dopravy	73 648,00	74 040,00	99,47
2310 Pitná voda	413 976,17	569 000,00	72,76
2321 Odvádění a čištění od. Vod	134 702,00	618 000,00	21,80
3113 Základní školy	104 252,00	121 182,00	86,03
3314 Činnosti knihovnické	2 880,00	3 000,00	96,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 400,00	6 000,00	40,00
3326 Obnova památek	0,00	75 000,00	0,00
3399 Ostatní záležitosti kultury	41 206,00	75 000,00	54,94
3412 Sportovní zařízení	6 976,00	1 266 976,00	0,55
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	697 000,00	697 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství	130 549,00	170 000,00	76,79
36 31 Veřejné osvětlení	42 931,49	70 000,00	61,33
3635 Územní plánování	258 000,00	258 000,00	100,00
3639 Komunální služby, ú. rozvoj	9 427,00	318 598,00	2,96
3721 Sběr nebezpečného odpadu	11 509,00	15 000,00	76,73
3722 Sběr komunálního odpadu	187 136,00	210 000,00	89,11
3745 Péče o vzhled obcí	41 484,00	74 700,00	55,53
5512 Požární ochrana	115 665,00	156 860,00	73,74

6149 Sčítání lidí	174,00	174,00	100,00
6112 Zastupitelstvo obce	164 894,00	173 142,00	95,24
6171 Činnost místní správy	799 729,59	1 337 214,00	59,81
6310 Obecné příjmy a výdaje f.	8 014,50	10 000,00	80,15
6320 Pojištění funkčně nespec	16 721,00	18 000,00	92,89

F i n a n c o v á n í

Zůstatky na účtech k 31. 12. 20011 činí 2 347 626,75 Kč.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce v roce 2011 činily celkem 61 475,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel	Položka	Rozpočet	Příjem-čerpání	%
KULK	Výkon státní správy	4112	60 100	60 100	100
KULK	Sčítání lidí 2011	4111	1 375	174	12,65
celkem			61 475	60 274	

Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	69 757,40 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	256 950,00 Kč
Pozemky	601 050,14 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	406 900,00 Kč
Umělecká díla a předměty	5,00 Kč
Stavby	13 837 204,60 Kč
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	892 617,90 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 051 972,30 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	402 678,40 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

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 2011 bylo provedeno dne 26. 4. 2012 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 2011

2) Závěrečný účet za rok 2011

V Horkách u Staré Paky, dne 8. 6. 2012

Vyvěšeno: …… Vypracovala: Bronislava Hamplová
účetní OÚ……..

Sejmuto: ……. Schválil: František Sedlák
starosta OÚ……..