

Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2009

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy	1 105 300,00	2 898 982,00	2 898 977,91
Výdaje	1 380 300,00	3 037 297,00	3 037 293,02
Financování	275 000,00	138 315,00	138 315,11

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění K 31.12.2009	% plnění k uprav.rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	1 072 200	- 3 874	1068 326	1 068 322,58	100,00%
Třída 2 – Nedaňové příjmy	25 700	+ 166 300	192 000	191 999,33	100,00%
Třída 3 – Kapitálov. příjmy	0	0	0	0,00	0,00%
Třída 4 – Přijaté transfery	7 400	+ 1 631 256	1 638 656	1 638 656	100,00%
Příjmy celkem	1 105 300	+ 1 793 682	2 898 982	2 898 977,91	100,00%
Třída 5 – Běžné výdaje	1 280 300	+ 45 405	1 325 705	1 325 701,02	100,00%
Třída 6 – Kapitálov. výdaje	100 000	+ 1 611 592	1 711 592	1 711 592,00	100,00%
Výdaje celkem	1 380 300	+ 1 656 997	3 037 297	3 037 293,02	100,00%
Saldo: Příjmy-výdaje	-275 000	- 136 685	-138 315	-138 315,11	100,00%
Třída 8 - Financování	272 356	136 685	138 315	138 315,11	100,00%
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0,00%
Splátky úvěrů	0	0	0	0	0,00%
Fond rezerv	0	0	0	0	0,00%
Fondy ostatní	0	0	0	0	0,00%
Prostředky z minulých let	0	0	0	0	0,00%
Financování celkem	275 000	- 136 685	138 315	138 315,11	100,00%
Přebytek(-) ztráta(+)	-	-	-	-	-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2009 v Kč.

Daňové příjmy – byly nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 z důvodu nižšího výnosu především na dani ze závislé činnosti, ze sam. výdělečné činnosti, z právnických osob

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	Rozdíl
Třída 1	Daň.příjmy	1068322,58	1072200	99,64	1068326	100,00	- 3,42

z toho správní poplatky

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	
1337	Poplatek kom. odpad	67 253,00	64 600	104,11	67 253	100,00	
1341	Poplatek ze psa	2 690,00	2 500	107,60	2 690	100,00	
1361	Správní poplatky	450,00	100	450,00	450	100,00	
Celkem	Poplatky	70 393,00	67 200	220,57	70 393	100,00	

Nedaňové příjmy – vyšší vůči schválenému rozpočtu vyšší příjmy z prodeje popelnic a pytlů na odpad, příjmy z podílů Sporoinvest, přijaté nekapitálové příspěvky

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	Rozdíl
2112	Prodej zboží	2 920,00	1 600	182,50	2 920	100,00	0,00
2131	Pronájem pozemků	9 236,00	9 356	98,72	9 236	100,00	0,00
2141	Úroky	2 751,83	3 300	83,39	2 752	99,99	-0,17
2142	Podíly na zisku a divi.	124 680,00	0,00	0,00	124 680	100,00	0,00
2324	Příspěvky	43 267,50	5 300	816,37	43 268	100,00	-0,50
2329	Ostatní	9 144,00	6 144	148,83	9 144	100,00	0,00
Celkem	Třída 2	191 99,33	25 700	747,08	192 000	100,00	- 0,67

Kapitálové příjmy – obec v roce 2009 neměla žádné kapitálové příjmy

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	Rozdíl
Celkem	Třída 3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Přijaté dotace – vyšší vůči schválenému rozpočtu o : neinv.transfer – volby, neinv. transfer ze SR, příjem neinvest. transfer Mikroregion Zbraslavsko, dotace investiční z POV+FROM, neinv.dotace MV – Czech POINT

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	Rozdíl
4111	Nein.transfer Volby	9 927,00	0	0,00	9 927	100,00	0,00
4112	Stát.rozpočet	7 400,00	7 400	100,00	7 400	100,00	0,00
4116	Ost.nein.tran.	71 337,00	0	0,00	71 337	100,00	0,00
4129	Neinv.transfer	5 000,00	0	0,00	5 000	100,00	0,00
4222	Inv.transfery	1544992,00	0	0,00	1544992	100,00	0,00
Celkem	Třída 4	1638656,00	7400	22 144,00	1638656	100,00	0,00

Běžné výdaje – překročení schváleného rozpočtu z důvodu : vyšší náklady el.energie, vyšší náklady tělovýchovná činnost, vyšší náklady odpady, vyšší mzdové náklady, vyšší náklady na nákup DDHM, nižší náklady na údržbu místních sítí, oprava kanalizace

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	Rozdíl
2212	Silnice	1 507 490,00	25 000	6 029,96	1 507 490	100,00	0,00
2221	Veřejná doprava	224 195,00	112000	200,17	224 195	100,00	0,00
2321	Odvádění odp.vod	5 855,00	70 000	8,36	5 855	100,00	0,00
2341	Vodní díla	0,00	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	9 840,00	10 000	98,40	9 840	100,00	0,00
3113	Základ. školy	86 621,00	120000	72,18	86 621	100,00	0,00
3319	Kultura	2 662,00	3 100	85,87	2 662	100,00	0,00
3399	Ost. kultura	5 879,00	11 000	53,45	5 879	100,00	0,00
3419	Tělovýchovná činnost	20 536,00	11 000	186,69	20 536	100,00	0,00
3631	Veř. osvětlení	73 845,00	48 000	153,84	73 845	100,00	0,00
3639	Komunální služby	1 704,00	2 000	85,20	1 704	100,00	0,00
3721	Nebez.odpad	5 858,64	5 000	117,17	5 859	99,99	-0,36
3722	Komunální odpad	137 201,00	120000	114,33	137 201	100,00	0,00
3723	Ost. odpady	8 326,36	7 000	118,95	8 327	99,99	-0,64
3745	Péče o vzhled obce	151 100,00	134000	112,76	151 100	100,00	0,00
5512	Hasiči	12 664,57	30 500	41,52	12 665	100,00	-0,43
6112	Zastupitelstvo	195 065,00	210000	92,89	195 065	100,00	0,00
6115	Volby EP	9 927,00	0	0,00	9 927,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	559 711,45	427600	130,90	559 714	100,00	-2,55
6310	Obecné výdaje	6 507,00	7 000	92,96	6 507	100,00	0,00
6320	Pojištění majetku	12 305,00	12 100	101,69	12 305	100,00	0,00
Celkem	Třída 5	1 325 701,02	1280300	103,55	1325705	100,00	-3,98

Kapitálové výdaje – schválený rozpočet byl překročen – rekonstrukce místní komunikace k vlakové zastávce, oprava autobusové čekárny

Položka	Text	Plnění	SR	%	UR	%	Rozdíl
6121	Budovy stavby	1 711 592,00	100 000	1 711,59	1711592	100,00	0,00
Celkem	Třída 6	1 711 592,00	100 000	1 711,59	1711592	100,00	0,00

Transfery poskytnuté

Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům

Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa 1 704,00Kč

Ostatní neinv.transfery neziskovým podobným organizacím

Příspěvek TJ ZORA Praha zrakově postižení 500,00 Kč

Příspěvek TJ Sokol Zbraslavice 5 000,00 Kč

Příspěvek plavání

TJ Sparta Kutná Hora 2 858,00Kč

Neinvestiční transfer školka + škola 1Kč

Mateřská školka Zbraslavice 9 840,00Kč

Základní škola Zbraslavice 77 520,00Kč

Základní škola Čáslav 6 200,00Kč

Základní škola Červené Janovice 2 901,00Kč

Tranfery přijaté

Ostatní neinv. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce 5 000,00Kč
(infovitřina)

Příspěvek

MAS Lípa pro venkov 3 000,00 Kč

Rozloučení s prázdninami

2.) Hospodářská činnost obce

Obec Štípkoklasy v roce 2009 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost.

3.) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Obec Štípkoklasy v roce 2009 neměla vytvořeny žádné účelové fondy.

4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec Štípkoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

5.) Hospodaření obce v roce 2009

Název položky	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
Dlouhodobý nehmotný majetek	156 071,10	162 781,40
Dlouhodobý hmotný majetek	5 237 527,32	7 054 856,70
Stálá aktiva celkem	5 393 598,42	7 217 638,10
Zásoby	26 686,99	24 551,26
Pohledávky	106 684,00	102 012,00
Finanční majetek	605 583,01	502 028,56
Běžné účty finančních fondů	346 571,06	202 111,95
Oběžná aktiva celkem	1 085 525,06	830 703,77
AKTIVA CELKEM	6 479 123,48	8 048 341,87
Majetkové fondy	5 893 598,42	7 717 638,10
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	105 583,01	2 028,56
Hospodářský výsledek	378 889,55	237 670,97
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem	6 378 070,98	7 957 337,63
Dlouhodobé závazky	43 008,00	36 864,00
Krátkodobé závazky	58 044,50	54 140,24
Cizí zdroje celkem	101 052,50	91 004,24
PASIVA CELKEM	6 479 123,48	8 048 341,87

Pohyb majetku v roce 2010

Oprava autobusové čekárny	+ 211 600,00 Kč
Oprava místní komunikace	+ 1 499 992,00 Kč
Stojan na vitriny	+ 7 854,00 Kč
Program Spisová služba KEO	+ 15 184,40 Kč
Vyřazení programu 602 Expert	- 8 474,10 Kč
Infovitřina 2 ks	+ 12 071,00 Kč
Síť ochranná	+ 3 224,00 Kč
Počítač	+ 20 113,00 Kč
Monitor E2209	+ 5 801,00 Kč
Monitor B 2206	+ 6 137,00 Kč
Tiskárna HP CM 2320	+ 33 228,00 Kč
Opticon OPI laser 2D	+ 6 890,00 Kč
Vyřazení sada Siemens ME 45	- 21 762,30 Kč
Vyřazení telefon Siemens SC 70	- 7 435,00 Kč
Tiskárna HP PSC 1610	- 3 483,50 Kč
Zařazení zásahových obleků hasiči	+ 53 100,18 Kč
Vyřazení automobilu ARO 240	- 10 000,00 Kč

6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce a v příloze Závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2009.

Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2009 vrátila do 31.12.2009.

Investiční dotace z POV – Oprava autobusové čekárny

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Paragraf	Položka	Skutečnost	Čerpání	%
<u>Příjmy</u>							
Středočeský kraj	0802	Oprava autobusové čekárny		4222	120 000,00	120 000,00	100
<u>Výdaje</u>							
Vetom Zbraslavice fa č.93	0802	Stavební práce	2221	6121	95 200,00	95 200,00	
Vetom Zbraslavice fa č.99	0802	Stavební práce	2221	6121	24 800,00	24 800,00	
Vetom Zbraslavice fa č.99		Stavební práce	2221	6121	60 000,00		
Křivánek J. Zámečnictví PK 190		Zámečnické práce	2221	6121	9 800,00		
Ferobet s.r.o. fa č.30		Tvárnice vymývané	2221	6121	5 498,00		
Zasilatelství R.Březinová PK 138		Doprava tvárnic	2221	6121	2 380,00		
Unikom a.s. fa č.59		Štěrk	2221	6121	3 522,00		
DPP Pomikálek PK 177		Mzdové náklady	2221	6121	10 400,00		
CELKEM					211 600,00	120 000,00	100

Investiční dotace z FROM – Oprava místní komunikace k vlakové zastávce

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Paragraf	Položka	Skutečnost	Čerpání	%
<u>Příjmy</u>							
Středočeský kraj	0806	Oprava silnice		4222	1 424 992,00	1 424 992,00	100
<u>Výdaje</u>							
Silnice Čáslav fa č.72	0806	Oprava silnice	2212	6121	1 424 992,00	1 424 992,00	
Silnice Čáslav fa č.72		Oprava silnice	2212	6121	75 000,00		
CELKEM					1 499 992,00	1 424 992,00	100

Volby do Evropského parlamentu

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Paragraf	Položka	Skutečnost	Čerpání	%
<u>Příjmy</u>							
Středočeský kraj	98348	Volby do zas.krajů		4111	9 927,00	9 927,00	100,00
<u>Výdaje</u>							
Odměny	98348		6117	5021	6 716,00	6 716,00	100,00
Zdrav.pojištění	98348		6117	5032	513,00	513,00	100,00
Materiál	98348		6117	5139	1 740,00	1 740,00	100,00
ICestovné	98348		6117	5173	478,00	478,00	100,00
Pohoštění	98348		6117	5175	480,00	480,00	100,00
CELKEM					9 927,00	9 927,00	100,00

Dotace Czech POINT

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Paragraf	Položka	Skutečnost	Čerpání	%
<u>Příjmy</u>							
Ministerstvo vnitřní ČR	14008	Czech POINT		4116	79 837,00	71 337,00	100
Vratka	14008	Czech POINT		4116	-8 500,00		
<u>Výdaje</u>							
Město KH fa č.66	14008 N36 Z5	Czech POINT	6171	5169	850,00	850,00	
Město KH fa č.66	N36 Z1	Czech POINT	6171	5169	150,00		
MIRA S+H fa č.77	14008 N36 Z5	Czech POINT	6171	5137	68 112,00	68 112,00	
MIRA S+H fa č.77	N36 Z1	Czech POINT	6171	5137	4 057,00		
MIRA S+H fa č.77	14008 N36 Z1	Czech POINT	6171	5139	2 375,00	2 375,00	
MIRA S+H fa č.77	N36 Z1	Czech POINT	6171	5169	8 383,00		
MIRA S+H fa č.77		Czech POINT	6171	5139	23,00		
MIRA S+H fa č.77		Czech POINT	6171	5169	1 446,00		
CELKEM					85 396,00	71 337,00	100

7.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Přezkoumání hospodaření vykonaly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Bc. Helena Francová, Martina Sirotková. Přezkoumání se uskutečnilo dne 23.3.2010 na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2009.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2009 :
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Přílohy :

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2009 (FIN 2 – 12 M)
- Rozvaha (balance) územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2009
- Bilance dotací za rok 2009
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 2009

