

Závěrečný účet obce Žďárky za rok 2009 – tabulková část

Údaje o plnění příjmů a výdajů v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2009 skutečnost	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 Daňové příjmy	3 728,84	48,78	3 777,62	3 750,43	99,28
Třída 2 Nedaňové příjmy	186,44	125,21	311,65	312,04	100,13
Třída 3 Kapitálové příjmy	363,51	- 29,20	334,31	334,30	100,00
Třída 4 Přijaté dotace	150,03	86,44	236,47	232,15	98,17
Příjmy celkem	4 428,82	231,23	4 660,05	4 628,92	99,33
Třída 5 Běžné výdaje	3 731,35	- 599,56	3 131,79	3 075,20	98,19
Třída 6 Kapitálové výdaje	3 447,47	- 2 463,26	984,21	984,20	100,00
Výdaje celkem	7 178,82	- 3 062,82	4 116,00	4 059,40	98,62
Saldo Příjmy-výdaje	- 2 750,00	3 294,05	544,05	569,52	104,68
Financování					
Výsl.hospodaření z HČ 2008-pol.8901				- 6,08	
Použití prostředků min.let	2 750,00	- 3 294,05	- 544,05	- 563,44	103,56
Financování celk.	2 750,00	- 3 294,05	- 544,05	- 569,52	104,68

Stav základního běžného účtu k 1.1.2009	3 973 790,60 Kč
Přírůstek prostředků na ZBÚ	563 439,10 Kč
Stav základního běžného účtu k 31.12.2009	4 537 229,70 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a ostatní účetní výkazy jsou k nahlédnutí na OÚ ve Žďárkách.

Rozpis dotací přijatých do rozpočtu obce za rok 2009

poskytovatel	ÚZ	Účel	polož.	Částka v Kč
KÚ KH kraje		Státní správa	4112	13 500,00
KÚ KH kraje		Školství	4112	108 530,00
KÚ KH kraje	98 348	Volby do Evropského parlamentu	4111	15 100,00
Min.vnitřní ČR	14 008	Zřízení kontakt.míst veř.správy Czech POINT	4122	71 337,00
Obec V.Srbská		Neinvestiční příspěvek na žáky v ZŠ	4121	17 600,00
Výsl.hosp.-zisk		Vedení účetnictví pro ZŠ a DSO za r.2008	4131	6 086,70
Celkem				232 153,70 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – Základní školy a Mateřské školy ve Žďárkách za rok 2009:

Výsledek hospodaření - zisk 21 628,32 Kč

Finanční vypořádání příspěvkové organizace schváleno OZ dne 1.3.2010:

Přiděleno do fondu odměn 5 000,00 Kč
do rezervního fondu ZŠ a MŠ 16 628,32 Kč

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 provedl KÚ Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický-odd.kontroly obcí a analýz dne 26.8.2009 a 24.5.2010.

Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce je přílohou k závěrečnému účtu a je k dispozici k nahlédnutí na OÚ ve Žďárkách.

OBEC ŽĎÁRKY
28.5.2010

Ing.Vladimír Jerman
starosta

Vyvěšeno dne: 31.5.2010

Sejmuto dne:

Ve Žďárkách dne 28. 5. 2010
Vypracovala: Eva Genrtová

Textová část závěrečného účtu obce Žďárky za rok 2009

Základní běžný účet byl za rok 2009 navýšen o 563 439,10 Kč, k 31. 12. 2009 vykazoval stav 4 537 229,70 Kč. Obec nemá k 31.12.2009 žádný úvěr, ale ručí svými rozpočtovými příjmy za úvěry na plynofikaci za členské obce v DSO Podborsko ve výši 3 250 600,- Kč.

Pro Žďárky činí nesplacený úvěr k 31.12.2009 2 321 600,- Kč.

PŘÍJMY roku 2009:

Daňové příjmy ze státního rozpočtu za r. 2009 činily **3 508 921,48 Kč** (z toho daň z nemovitostí, která je 100 % převáděna obci 200 065,42 Kč a daň z příjmů právnických osob za obec Žďárky za r. 2008, kdy obec je plátcem daně sama sobě 115 080,- Kč). Pro porovnání uvádím daňové příjmy ze SR za rok 2008, které byly 4 271 058,25 Kč (z toho daň z nemovitostí 156 794,56 Kč a daň PPO za Žďárky 5 520,- Kč).

Rozdíl v přijatých daních ze SR(bez daně z nemovitostí a DPPO za vlastní obec) , vlivem zhoršené ekonomické situace, představuje pokles o 914 967,63 Kč oproti r.2008. K navýšení daní z nemovitostí v roce 2009 došlo z titulu změny zákona, kdy pro malé obce byl stanoven stejný koeficient jako pro všechny obce do 1 tisíce obyvatel.

Daňové příjmy z poplatků vybíraných obcí představují **241 507,- Kč**, kdy největší část tvoří poplatky za likvidaci komunálního odpadu – tj. 219 783,- Kč a 9 740,- Kč ze psů. Ostatní poplatky – ze vstupného 3 400,- Kč, z ubytovací kapacity 2 954,- Kč, za povolení vjezdu do vybraných míst 2 580,- Kč a poplatky správní 3 000,- Kč, za užívání veřejného prostranství 50,- Kč.

Daňové příjmy za rok 2009 celkem 3 750 428,48 Kč

Přijaté (transfery) dotace za rok 2009 – **232 153,70 Kč** jsou přehledně uvedeny v tabulkové části závěrečného účtu za r.2009.

Příjmy nedaňové (příjmy z vlastních činností) **ve výši 312 038,35 Kč a příjmy kapitálové** (z prodeje dlouhodobého majetku) **ve výši 334 304,- Kč** jsou rozepsány v další části tohoto textu.

Příjmy z vlastní činnosti:

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (půjčky na plynofikaci rodinných domků) činily 24 000,- Kč.

2122 - Sběr druhotných surovin – železo – 2 x ročně ,papír – průběžně 4 900,- Kč

2143 - Cestovní ruch – prodej pohlednic Žďárek 110,- Kč

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – pronájem rybníka 500,- Kč

3314 – Knihovna – výpůjčka knih, veřejný internet 414,- Kč

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – především pronájem tělocvičny na kulturní akce a školení 26 367,- Kč

3632 - Pohřebnictví – pronájem hrobových míst a služby spojené s nájmem 12 079,- Kč

3639 - Komunální služby a územní rozvoj – především pronájem obchodu, dále tržby mandl, pronájem pozemku Agrokovu 71 055,- Kč

3722 – Sběr a soz kom.odpadů – prodej a pronájem popelnic, prodej pytlů 14 791,- Kč

3725 – Využívání a zneškodňování kom.odpadů – odměna za třídění elektroodpadu 30 000,- Kč a náhrada za třídění plastů a skla 59 860,- Kč

5512 – Požární ochrana – prodej - požárního auta AVIE 9 300,- Kč

6171 – Činnost místní správy – poskytované služby (účetnictví pro DSO, kopírování pro občany) , pronájem nemovitosti České poště a drobný prodej 15 667,33 Kč

6310 – Obecné příjmy z finančních operací – úroky přijaté z běžného účtu 41 303,62 Kč

6402 – Finanční vypořádání minulých let – doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu za r. 2008 - 1 690,90 Kč

Kapitálové příjmy:

3635 – Územní plánování – příspěvek od občanů na změnu územního plánu 153 504,- Kč

3639 – Komunální služby a územní rozvoj – prodej pozemků - 180 800,- Kč

VÝDAJE roku 2009:

Běžné výdaje byly plánovány ve schváleném rozpočtu ve výši 3 731 tis. Kč a skutečnost činila 3 075 200,73 Kč. Úspora prostředků představuje především nedočerpaný převod do DSO na vráтку části dotace na plynofikaci Státnímu fondu ŽP ČR za nedodržení počtu alespoň 50 % plánovaných přípojek (Fond dosud neprovedl závěrečné vyúčtování) a nižší platbě úroků z úvěru České spořitelně na plynofikaci, jednak z důvodu nižší úrokové sazby v roce 2009 a přijaté dotace od KH kraje na placené úroky z úvěru na plynofikaci. V ostatních činnostech došlo k mírnému nedočerpaní nebo přečerpaní v rámci schváleného rozpočtu, neprovedení plánovaných akcí, údržby nebo nárůstu energií a služeb.

Kapitálové výdaje v schváleném rozpočtu byly navrhovány ve výši 3 447 470,- Kč a skutečně činily 984 198,- Kč. Kapitálové výdaje byly plánovány na vybudování infrastruktury v části obce Kalabon, ale úkol byl splněn pouze v projektové části a vlastní realizace výstavby probíhá v roce 2010.

2212 – Silnice – zimní údržba, opravy 39 241,- Kč, investiční činnost 49 140,- Kč

2219 – Ost.záležitost pozemních komunikací(chodníky) – investiční činnost 19 848,- Kč

2321 – Kanalizace – drobné služby 3 737,- Kč, investiční činnost 292 600,- Kč

3111, 3113 – Základní a Mateřská škola Žďárky – drobné služby 6 592,- Kč, příspěvek na činnost 500 000,- Kč, neinvestiční příspěvek za žáky do Hronova a Náchoda 126 139,- Kč

3231 – Základní umělecké školy – příspěvek ZUŠ Hronov 5 000,- Kč

3314 – Knihovna – drobný materiál 485,- Kč

3399 – Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostr. – SPOZ, - drobný materiál, poštovné, věcné dary u příležitosti životního jubilea a vítání občánků 3 170,- Kč

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce – úklid 10 500,- Kč, energie – voda, plyn, elektřina 129 654,- Kč, drobné služby, materiál 7 854,- Kč, opravy 40 523,- Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – příspěvek TJ SOKOL Žďárky - 6 000,- Kč

3631 – Veřejné osvětlení – energie, opravy 49 162,62 Kč, investiční činnost 9 385,- Kč

3632 – Pohřebnictví – energie, voda 1 411,- Kč, služby 26 646,- Kč

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – příspěvek na navýšení příkonů – Kalabon 100 000,- Kč, neinvestiční přísp. DSO 51 000,- Kč, inv.příspěvek DSO-splátky úvěru na plynofikaci 485 680,- Kč, investiční činnost Kalabon 20 529,- Kč

3639 – Kom.sloužby a územní rozvoj – drobné služby a drobný materiál 1 968,- Kč, služby spojené s prodejem a nákupem pozemků – vyměření, kolky, odborné posudky znalce 18 874,- Kč, nákup pozemků 11 470,- Kč, platby daně z převodu prodaných pozemků 15 213,- Kč, studie Kalabon 95 546,- Kč

3722 – Sběr a svoz kom. odpadů – 293 780,- Kč

3725 – Využ. a zneškodňování kom.odpadů – poštovné a náklady s EKO-KOMEM 60,- Kč

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny za údržbu zeleně, PHM, materiál k opravě sekaček 33 546,- Kč

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část – PHM 1 156,- Kč, materiál, služby, školení, opravy pož.auta 5 092,- Kč, příspěvek sdružení SDH Žďárky 10 000,- Kč.

6112 – Zastupitelstva obcí – Odměny členů OZ, povinné zdravotní a sociální pojištění, školení, cestovné, telefony 753 118,39 Kč

6117 – Činnost místní správy – platy, povinné zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, služby právníka a technika informačních technologií, drobný materiál, školení, předplatné tisku a Sb.zákonů, energie, poštovné, telefony, vybavení drobným majetkem, opravy na OÚ , repre fond – celkem 632 362,02 Kč

6310 – Obecné výdaje z finančních operací – poplatky bance za vedení účtu 5 102,50 Kč a daň z příjmu právnických osob za r. 2008, kdy obec je sama sobě plátcem 115 080,- Kč.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění majetku 17 880,- Kč

6402 – Finanční vypořádání minulých let – vratka dotace KÚ KH kraje z a r. 2008 na projekt nové kanalizace a ČOV 18 000,- Kč

PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ z výkazu ROZVAHA-BILANCE:

Stálá aktiva: 24 535,60 tis. Kč

Z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek (např. software, územní plán) 297,75 tis.

Dlouhodobý hmotný majetek: Drobný do 40 tis. Kč 560,09 tis.

Stavby 15 323,93 tis.

Movitý 361,16 tis.

Pozemky 2 705,11 tis.

Nedokončené investice 966,56 tis.

toho infrastruktura Kalabon 573,17 tis.

Ostatní dlouhod.finanční maj.: Akcie VAK Náchod 4 321,00 tis.

Oběžná aktiva: 4 868,09 tis.Kč

Z toho: Prostředky na BÚ 4 537,22 tis.

Půjčky občanům na plynofikaci RD 168,00 tis.

Vlastní zdroje: 29 220,64 tis. Kč

Z toho: Fond dlouhodobého majetku 24 535,29 tis.

Přebytky hospodaření min.let 4 705,23 tis.

Cizí zdroje: 183,04 tis. Kč

Z toho: Závazky k zaměstnancům včetně soc.a zdr.pojištění 84,10 tis.

Závazky k FÚ Náchod 64,01 tis.

Závazky k dodavatelům 34,93 tis.

Transfery do DSO Podborsko v roce 2009:

536,68 tis. Kč

Neinvestiční: 51,00 tis

Investiční 485,68 tis.

Příspěvky neziskovým a podob.organizacím:

Základní a umělecká škola Hronov 5 tis. Kč

TJ SOKOL Žďárky 6 tis. Kč

Sbor dobrovolných hasičů Žďárky 10 tis. Kč

Vyvěšeno: 31.5.2010

Svěšeno:

Ing.Vladimír Jerman, starosta obce

