

Hospodaření obce Plavy 1- 12/2008

| příjmy | rozpočet tis | roz.opatření tis. | upr.rozpočet tis. | čerpáno tis. | % |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| daň FOZČ | 1650,0 | | | 1649,2 | 100,0 |
| daň FOSČ | 350,0 | | | 371,9 | 106,3 |
| daň FO zvl.sazbou | 100,0 | | | 135,3 | 135,3 |
| daň PO | 2210,0 | | | 2308,7 | 104,5 |
| DPH | 3600,2 | | | 3360,6 | 93,3 |
| daň z nemovitostí | 400,0 | | | 382,6 | 95,6 |
| poplatky | 50,0 | | | 37,6 | 75,1 |
| poplatek za likv.odpadu | 470,0 | 55 | 525,0 | 525,8 | 100,2 |
| MŠ | 20,0 | | | 20,0 | 100,0 |
| ZŠ | 20,0 | | | 20,0 | 100,0 |
| knihovna | 2,0 | | | 2,0 | 100,8 |
| místní správa | 10,0 | | | 2,2 | 22,2 |
| technické služby | 5,0 | | | 10,4 | 207,5 |
| bytový fond | 808,0 | | | 815,3 | 100,9 |
| nebytové prostory | 425,0 | | | 420,0 | 98,8 |
| komunální odpad | 20,0 | | | 21,0 | 105,2 |
| tříděný odpad | 90,0 | | | 89,7 | 99,7 |
| stočné | 125,0 | | | 134,5 | 107,6 |
| splátka plyn III. | 86,0 | | | 86,0 | 100,0 |
| hřbitov | 15,0 | | | 8,5 | 56,7 |
| pronájem zaříz.zub.ordinace | 200,0 | | | 200,0 | 100,0 |
| úrok KB | 50,0 | 70 | 120,0 | 120,3 | 100,3 |
| dotace SR | 159,8 | | | 159,9 | 100,0 |
| prodej pozemku | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| SPOZ | 0,0 | | | 5,0 | 0,0 |
| dotace PÚ | 0,0 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 100,0 |
| dotace ZŠ střecha | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| dotace volby | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| dotace CzechPoint | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| dotace ČOV dolní septik | 0,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 100,0 |
| dotace SDH | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| ostatní příjmy | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100,0 |
| celkem | 10866,0 | 1745,5 | 12611,5 | 12506,9 | 99,2 |

| výdaje : | rozpočet tis. | roz.opatření tis. | upr.rozpočet tis. | čerpáno tis. | % |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| místní komunikace | 1568,8 | 650,0 | 2218,8 | 2226,0 | 100,3 |
| dopravní oblužnost | 96,5 | | | 96,8 | 100,4 |
| oprava kanalizace | 922,0 | 2390,0 | 3312,0 | 3320,1 | 100,2 |
| MŠ | 551,0 | | | 521,8 | 94,7 |
| ZŠ | 1220,7 | -235,0 | 985,7 | 951,6 | 96,5 |
| knihovna | 41,0 | | | 35,4 | 86,2 |
| SPOZ | 58,0 | | | 65,1 | 112,3 |
| sportovní zařízení - hliňák | 200,0 | 5371,9 | 5571,9 | 5596,8 | 100,4 |
| bytový fond | 780,0 | | | 687,3 | 88,1 |
| nebytové prostory | 466,0 | -51,9 | 414,1 | 412,4 | 99,6 |
| VO + MR | 340,0 | | | 311,6 | 91,6 |
| hřbitov | 204,0 | -200,0 | 4,0 | 3,9 | 97,2 |
| technické služby | 699,0 | 121,1 | 820,1 | 590,5 | 72,0 |
| komunální odpad | 520,0 | | | 499,0 | 96,0 |
| tříděný odpad | 100,0 | 25,0 | 125,0 | 124,6 | 99,7 |
| veř.prostranství | 20,0 | 12,5 | 32,5 | 37,2 | 114,4 |
| PO + SDH | 61,0 | 22,0 | 83,0 | 83,0 | 99,9 |
| místní správa | 1764,0 | 246,0 | 2010,0 | 2108,0 | 104,9 |
| příhraniční spolupráce | 10,0 | | | 2,0 | 20,1 |
| příspěvky | 189,0 | | | 117,0 | 61,9 |
| FZÚB splátka | 65,0 | | | 63,4 | 97,6 |
| pojištění majetku | 90,0 | | | 87,8 | 97,6 |
| ostatní tělovýchov.činnost | 0,0 | | | 8,3 | |
| DM - zdravot.zařízení | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| nákup pozemku | 50,0 | | | 0,0 | |
| CzechPoint | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| volby | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| plynofikace | 850,0 | -650,0 | 200,0 | 206,3 | 103,1 |
| úrok + poplatek úvěr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | |
| celkem | 10866,0 | 7848,6 | 18714,6 | 18320,2 | 97,9 |

| financování | rozpočet tis. | roz.opatření tis. | upr.rozpočet tis. | čerpáno tis. | % |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| rezerva přebytek hospodaření | | 2928,0 | 2928,0 | | |
| úvěr - sportoviště | | 3175,0 | 3175,0 | | |
| celkem | | 6103,0 | 6103,0 | | |

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLAVY ZA ROK 2008

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
(údaje jsou v tis. Kč)

| | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2008 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Třída 1 – Daňové příjmy | 8.830,2 | 55,0 | 8.885,2 | 8.771,6 | 98,72 % |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy | 1.590,0 | 82,5 | 1.672,6 | 1.681,5 | 100,53 % |
| Třída 3 – Kapitálová příjmy | 286,0 | 0,0 | 286,0 | 286,0 | 100,00 % |
| Třída 4 – Přijaté dotace | 159,8 | 1.608,0 | 1.767,8 | 1.767,9 | 100,00 % |
| Příjmy celkem | 10.866,0 | 1.745,5 | 12.611,5 | 12.506,9 | 99,17 % |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 9.166,0 | 671,7 | 9.837,7 | 9.229,3 | 93,82 % |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 1.700,0 | 7.176,8 | 8.876,8 | 9.090,9 | 102,51 % |
| Výdaje celkem | 10.866,0 | 7.848,5 | 18.714,5 | 18.320,2 | 97,9 % |
| Saldo: Příjmy - výdaje | 0,0 | 6.103,0 | 6.103,0 | 5.813,3 | 95,25% |
| Třída 8 - financování | | | | | |
| Přijaté úvěry | 0,0 | 2.928,0 | 2.928,0 | 2.928,0 | 100,00% |
| Prostředky minulých let | 0,0 | 3.175,0 | 3.175,0 | 3.175,0 | 100,00% |
| Financování celkem | 0,0 | 6.103,0 | 6.103,0 | 6.103,0 | 100,00% |
| Přebytek (-), ztráta (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí u účetní obce (výkaz FIN 2-12, Rozvaha).

K nenaplnění **daňových příjmů** o 1,28 % došlo z důvodů nižšího výnosu na daních z nemovitosti a DPH.

Běžné výdaje – nedočerpané rozpočtované výdaje v paragrafu bytové prostory, technické služby, ostatní finanční operace a ostatní činnost.

Kapitálové výdaje – výdaje byly překročeny o 2,51 % .

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2008 144.576,94 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech.

2.2 Fond na zlepšení úrovně bydlení stav k 31.12.2008 526.982,62 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu půjčky poskytnuté občanům; v roce 2008 činily čerpané půjčky 323 tis.Kč.

Půjčky byly čerpány v období od 5/2008.

2.3. Sociální fond stav k 31.12.2008 29.136,43 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne 1.1.2005

2.4. Přístavba sportoviště Plavy stav k 31.12.2008 10.552,90 Kč

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

| | Rezervní fond | Fond odměn | Odvod zřizovateli | Výsledek hospodaření celkem |
|----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| Mateřská škola | 7.680,92 Kč | 0 | 0 | 0 |
| Základní škola | 11.660,00 Kč | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 19.340,92 Kč | 0 | 0 | 0 |

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u účetní obce.

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

Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem 1.767,9 tis. Kč. Rozpis dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v následující tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

| poskytovatel | UZ | Účel | Položka | Rozpočet | Čerpání | % |
|---------------|-------|-----------------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| KÚLK | | Výkon státní správy | 4112 | 159.850,- Kč | 159.850,- Kč | 100,00% |
| MPSV | 13101 | Aktivní polit.zaměstnanosti | 4116 | 100.440,- Kč | 100.440,- Kč | 100,00% |
| MPSV | 13229 | Rozvoj lidských zdrojů | 4116 | 11.880,- Kč | 11.880,- Kč | 100,00% |
| MPSV | 13234 | Lidské rozvoje a zaměstnan. | 4116 | 23.760,- Kč | 23.760,- Kč | 100,00% |
| MVČR | 14006 | CzechPOINT | 4116 | 52.000,- Kč | 52.000,- Kč | 100,00% |
| MFČR | 98193 | Volby LK | 4111 | 29.961,- Kč | 29.961,-Kč | 100,00% |
| FILK | | Přestavba a rozšíření ČOV | 4222 | 1.190.000,- Kč | 1.190.000,-Kč | 100,00% |
| LK | | Oprava střechy ZŠ | 4122 | 200.000,- Kč | 0 | 0% |
| Celkem | | | | 1.767.891,- Kč | 1.567.891,-Kč | 88,69% |

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Plavy ze rok 2008

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje, kontrolorem panem ing. Milan Třešňákem.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků v termínu 21.8.2008 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 1.4.2009 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy :

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Plavy za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu.

v Plavech dne 29.5.2009

zpracovala :

Alena Pavlíčková, účetní obce

na jednání zastupitelstva dne 17.6.2009 předkládá

Věra Mužíčková, starostka obce