

Návrh závěrečného účtu Obce Božice za rok 2009

/par.17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Ve znění platných předpisů/

I. Rozpočtové příjmy roku 2009

Par.	Pol.	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.	%
	1111	daň z příj. fyz. osob-ZČ	2.400.000,-	2.400.000,-	2.359.440,46	98.31
	1112	daň z příjmu fyz. osob-DP	720.000,-	720.000,-	282.923,61	39.29
	1113	daň z příj. FO z kap. výnosů	210.000,-	210.000,-	205.398,52	97.81
	1121	daň z příjmu práv. osob	3.500.000,-	3.500.000,-	2.416.890,36	69.05
	1122	daň z příj. práv. osob-obec	1.100.000,-	1.098.800,-	1.096.410,-	99.78
	1211	daň z přidané hodnoty	4.800.000,-	4.800.000,-	5.076.065,73	105.75
	1334	odvody za odnětí půdy			5.965,60	
	1335	odvody za odnětí les. půdy			82,-	
	1337	poplatek za odvoz PDO	550.000,-	550.000,-	592.146,20	107.66
	1341	poplatek ze psů	14.000,-	14.000,-	13.835,-	98.82
	1343	poplatek za užív. VP	2.000,-	47.000,-	49.000,-	104.26
	1347	poplatek za provozovaný VHP	40.000,-	40.000,-	35.000,-	87.50
	1351	odvod výtěžku z VHP	35.000,-	35.000,-	18.244,-	52.13
	1361	správní poplatky	70.000,-	70.000,-	65.960,-	94.23
	1511	daň z nemovitosti	2.000.000,-	2.000.000,-	2.411.418,51	120.57
	2460	splátky půjč. prostř. od občanů	36.000,-	36.000,-	35.745,60	99.29
	4111	neinv. příj. dotace ze stát. rozpočtu		17.300,-	17.300,-	100.00
	4112	neinv. dotace ze SR	543.000,-	543.000,-	543.000,-	100.00
	4116	ost. neinv. dotace ze SR	121.000,-	837.900,-	837.868,-	100.00
	4121	neinv. přijaté dotace od obcí	214.000,-	248.400	278.158,50	111.98
	4122	neinv. přijaté dotace od kraje		172.900,-	172.882,-	99.99
	4131	převody z vlast. fondů /HČ/			179.227,35	
	4134	převody z rozpočt. účtů			5.250.000,-	
	4213	inv. příj. transfery ze SF		174.600,-	174.628,80	100.02
	4216	ost. inv. příj. transfery ze SR		3.411.700,-	3.411.689,60	100.00
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
	2111	příjmy z pronájmu	20.000,-	20.000,-	48.037,-	240.18
	2132	příjmy z pronájmu	250.000,-	250.000,-	468.293,50	187.32
	2131	příjmy z pronájmu obec. poz.	150.000,-	150.000,-	164.456,70	109.64
	2324	příj. příspěvky a náhrady			553,-	
	3111	příjmy z prodeje pozemků	500.000,-	500.000,-	424.850,-	84.97
1032		Lesní hospodářství:				
	2111	prodej dřeva	50.000,-	50.000,-	23.230,-	46.46
2119		Záležitosti těžeb. průmyslu:				
	2343	příjmy z úhrad z dob. prostoru	40.000,-	40.000,-	39.551,-	98.88
2143		Cestovní ruch:				
	2112	prodej pohlednic			105,-	
2341		Vodní díla v krajině:				
	2131	příjmy z pronájmu	4.400,-	4.400,-	4.400,-	100.00
3231		Základní umělecká škola:				
	2111	příjmy z poskyt. služeb	28.000,-	28.000,-	28.000,-	100.00
	2324	vyúčtování za služby	20.000,-	31.500,-	31.486,04	99.96

3113	Základní školy:					
	2111 příjmy z poskyt. služeb		3.000,-		3.000,-	100.00
	2132 příjmy z pronájmu		14.000,-		13.998,-	99.99
	2324 přijaté nekapit. příspěvky a náhrady		155.000,-		154.904,46	99.94
3313	Kino:					
	2111 příjmy z poskyt. služeb	2.000,-	2.000,-			
	2324 vyúčtování za služby				1.106,-	
3314	Knihovna + infor. centrum:					
	2111 příjmy z poskyt. služeb	6.000,-	6.000,-		5.608,-	93.47
3341	Rozhlas a televize:					
	2111 příjmy z poskyt. služeb	2.000,-	2.000,-		1.770,-	88.50
3349	Ost. záležitosti sděl. prostř. /NI VA/					
	2111 příjmy z předplatného	17.000,-	17.000,-		17.709,-	104.17
3419	Tělovýchova /PLFO/					
	2132 příjmy z pronájmu klubovny	2.000,-	2.000,-		1.100,-	55.00
	2324 přij. příspěvky a náhrady				2.750,-	
3421	Využití volného času dětí a mládeže:					
	2132 příjmy z pronájmu				2.375,-	
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace:					
	2111 příjmy z poskytování služeb				824,-	
	2112 příjmy z prodeje zboží				156,-	
	2132 příjmy z pronájmu				500,-	
	2324 přij. příspěvky a náhrady				2.744,-	
3612	Bytové hospodaření					
	2111 příjmy z poskyt. služeb	150.000,-	150.000,-	147.781,-		98.52
	2132 příjmy z pronájmu	100.000,-	100.000,-	106.148,-		106.15
	2324 vyúčtování za služby		111.000,-	141.806,80		127.75
3632	Pohřebnictví:					
	2111 hřbitovní poplatky	10.000,-	10.000,-	13.085,-		130.85
3722	Sběr a svoz komun. odpadu:					
	2112 příjmy z prodeje zboží				900,-	
3725	Sběr a svoz ostatních odpadů					
	2324 příspěvek na odvoz plastů	36.000,-	36.000,-	39.943,50		110.95
3745	Veřejná zeleň:					
	2324 přij. příspěvky a náhrady				550,-	
3769	2210 přijaté sankční platby				300,-	
4351	Dům pečovatelské služby					
	2111 příjmy z poskyt. služeb	5.200,-	5.200,-	5.226,-		100.50
	2132 příjmy z pronájmu	6.200,-	6.200,-	6.171,-		99.53
	2324 přij. příspěvky a náhrady				80,-	
6171	Činnost místní správy:					
	2111 příj. z poskytování služeb				7.085,-	
	2119 příjmy z vlast. činnosti		5.000,-	5.000,-		100.00
	2132 příjmy z pronájmu nebyt. pr.				7.360,-	
	2310 příjmy z prodeje majetku				200,-	
	2324 přij. příspěvky a náhrady		9.900,-	11.972,80		120.94

2329 ost. nedaňové příjmy	20.000,-	20.000,-	3.784,50	18.92
6310 Příjmy a výdaje z fin. operací:				
2141 příjmy z úroků	30.600,-	30.600,-	22.732,84	74.29
Příjmy celkem	17.814.400,-	22.683.900,-	27.781.956,24	121.15
Příjmy celkem po konsolidaci	17.814.400,-	22.683.900,-	22.231.956,24	98.01

II. Rozpočtové výdaje roku 2009

Par.	Text	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.09	%
1032	Podpora ost.činností:	135.800,-	22.900,-	22.899,30	100.00
1036	Lesní hospodářství:	33.200,-	33.200,-	33.157,-	99.87
2143	Cestovní ruch:	20.000,-	42.800,-	42.789,-	99.97
2144	Ostatní služby:	60.500,-	63.500,-	63.512,-	100.02
2212	Silnice:	136.500,-	66.000,-	66.064,-	100.10
2219	Chodníky:	70.000,-	5.500,-	5.466,-	99.38
2310	Pitná voda:	187.400,-	200.100,-	200.145,-	100.02
2321	Odvádění a čišt.odpad.vod:		119.800,-	119.812,-	100.01
2341	Vodní díla-rybník:	510.600,-	3.516.000,-	3.515.977,-	100.00
3113	Základní škola :	2.197.900,-	2.379.000	2.379.031,-	100.00
3231	Základ.umělecká škola:	65.200,-	66.300,-	66.284,39	99.98
3313	Kino:	273.400,-	32.700,-	32.667,40	99.90
3314	Knihovna:	473.500,-	507.900,-	507.916,62	100.00
3319	Ost.záležitosti kultury: /kronika/	6.000,-			
3326	Pořízená,zachování a obnova kult.hodnot:		605.800,-	605.809,-	100.00
3341	Obecní rozhlas:	33.000,-	12.300,-	12.343,-	100.35
3349	Záležitosti sděl.prostř.:	61.000,-	51.700,-	51.683,60	99.97
3392	Zájm.činnost v kultuře /pěv.sbor/	6.000,-			

3399 Ost..činnost v kultuře:SOZ	20.000,-	15.100,-	15.097,-	99.98

3419 Tělovýchovná činnost:	151.000,-	167.300,-	167.321,22	100.01

3421 Využití vol.času dětí a ml.:270.000,-		752.100,-	752.178,-	100.01

3429 Ost.záj.činnost-/sport.a reh.centrum/:	100.000,-	113.500,-	113.450,10	99.96

3612 Bytové hospodářství:	85.000,-	414.500,-	414.482,52	100.00

3631 Veřejné osvětlení:	299.000,-	310.300,-	310.346,-	100.01

3632 Pohřebnictví:	95.000,-	86.700,-	86.742,04	100.05

3633 Výstavba a údržba míst.inž.sítí:300,-		300,-	286,-	95.33

Komunální služby a územní rozvoj:				

	3.618.000,-	3.763.700,-	3.763.760,32	100.00
3721 Sběr a svoz nebezp.odpadu:	50.000,-	53.600,-	53.643,47	100.08

3722 Sběr a svoz komun.odpadu:	650.000,-	644.100	644.079,64	100.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů:70.000,-		78.400,-	78.365,83	99.96

3745 Péče o vzhled obcí a VZ:	270.600,-	154.900,-	154.877,60	99.99

4351 Dům pečovatelské služby:	5.000,-	20.800,-	20.800,50	100.00

5512 Požární ochrana:	241.800,-	311.800,-	311.807,23	100.00

6112 Zastupitelstva obcí:	1.070.000,-	1.032.300,-	1.032.337,-	100.00

6115 Volby do EP:		19.600,-	19.602,50	100.01

6171 Činnost místní správy:	3.150.800,-	2.639.800,-	2.630.087,92	99.63

6310 Výdaje z fin.operací:	490.000,-	493.500,-	493.537,06	100.01

6320 Pojištění:	53.200,-	53.200,-	53.196,00	99.99

6330 Převody vl.rozpočt.úctům:			5.250.000,-	
<hr/>				
6399 Ostatní finanční operace:daň z příjmu práv.osob-obec				
	1.100.000,-	1.096.400,-	1.096.410,-	100.00
<hr/>				
6402 Výdaje z fin.vypoř.min.let:	300,-	43.600,-	43.582,50	99.96
<hr/>				
6409 Úhrady jiným rozpočtům:		422.800,-	422.797,-	100.00
<hr/>				
V ý d a j e celkem	16.060.000,-	20.413.800,-	25.654.343,76	125.67
Výdaje celkem po konsolidaci	16.060.000,-	20.413.800,-	20.404.343,76	99.95
SALDO:Příjmy-výdaje	1.754.400,-	2.270.100,-	1.827.612,48	80.51

III. Financování

Pol.	Text	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.09	%
8115	Změna stavu krátk. prostř.	1.200.000,-	684.300	1.126.787,52	164.66
8124	Splátky úvěrů a půjček	-2.954.400,-	-2.954.400	-2.954.400,-	100.00
	Financování celkem	-1.754.400,-	-2.270.100	-1.827.612,48	

Hospodářská činnost obce:

Obec vedla hospodářskou činnost - provoz kuchyně, k 1.1.2009 založena příspěvková organizace Služby Božice, kam byl provoz kuchyně převeden.

Výnosy: 1.119,75
Náklady: 38,-

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2009 činil: 1.081,75 Kč.
Účet hospodářské činnosti byl k 31.12.2009 zrušen a zůstatek účtu převeden na BÚ obce.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí:

Obec zřídila dvě příspěvkové organizace:
Základní a mateřská škola Božice:

Výnosy: 14.024.096,62
Náklady: 13.858.646,50

Hospodářský výsledek PO ZŠ k 31.12.2009 činil: 165.450,12 Kč.

Služby Božice, přísp. organizace:

Výnosy: 5.575,61 tis.
Náklady: 5.903,01 tis.

Hospodářský výsledek PO Služby Božice k 31.12.2009 činil: - 327,40 tis.

Účelové fondy:

Fond rozvoje bydlení: stav k 31.12.2009 102.240,10

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 5/1998. V roce 2009 půjčky nebyly poskytnuty.

IV. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtů veřejné úrovně

Účelový Znak	Položka	Text	rozpočet	čerpání	%
00363	4122	KÚ JM kraje - finanční dar	100.000,-	-	
13101	4116	Úřad práce - dotace na VPP	59.500,-	59.500,-	100.00
13229	4116	Úřad práce-dotace na VPP	133.000,-	133.000,-	100.00
13234	4116	Úřad práce-dotace na VPP	287.400,-	287.446,-	100.00
14004	4122	KÚ JM kraje-hasiči	72.900,-	72.882,-	99.97
14008	4116	KÚ JM kraje-CzechPoint	49.800,-	49.759,-	99.91
15827	4216	Min. ŽP-program péče o krajinu	2.968.700,-	2.968.689,60	99.99
17360	4116	MMR-kaplička se zvonící	257.000,-	257.000,-	100.00
17720	4216	MMR-hřiště, socha sv. Donáta	443.000,-	443.000,-	100.00
90877	4216	Min. ŽP-program péče o krajinu	174.600,-	174.628,80	100.00
98348	4111	Min. financí-volby do EP	17.300,-	19.602,50	113.30
	4112	KÚ JM kraje-výkon st. správy	543.000,-	543.000,-	100.00
	4121	Obce-dotace na dojíž. žáky	248.400,-	278.158,50	111.98

Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem 5.384.363,90 Kč, skutečně bylo vyčerpáno 5.286.666,40.

Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány v plné výši, fin. dar ve výši 100.000,- Kč bude čerpán v rove 2010.

Dotace na volby do EP-čerpání bylo vyšší-při fin. vypořádání v roce 2010 bude na účet obce zaslána částka 2.302,50 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009:

Přezkoumání hospodaření obce provedla ing. Zdeňka Cahlíková-oprávněná osoba k poskytování auditorických služeb, číslo osvědčení KAČR 1345 na základě smlouvy ze dne 30.9.2003 včetně dodatku č.1 ze dne 10.11.2004 mezi objednatelém a zhotovitelem Ing. Zdeňkou Cahlíkovou, AUDIT KORREKT s.r.o., Praha 10.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 16.11,19.11.2009,26-28.01.2010,/dílčí přezkoumání/a 18.,19.,22.02.2010/závěrečné práce, zpracování zpráv/.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Božicích dne: 26.2.2010

Vyvěšeno dne: 04.03.2010

Sňato dne:

OBEC BOŽICE
671 64 BOŽICE 380
TEL.: 615 257 125
IČO: 002 92 567