

ověř.zveř.:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2009

doručeno : 19.5.2010

KOMPLETNÍ ZPRÁVA JE K NAHLÉDNUTÍ NA OÚ

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kontroly



| | | |
|----------------|------------------|---------|
| OBECNÍ ÚŘAD | | ARTICE |
| Liberecký kraj | | |
| Došlo dne: | 19.5.2010 | 09/2010 |
| č. dopisu: | - | AUDIT |
| počet příloh: | - | Vozník! |
| zpracovatel: | Havránek + Knig. | |

Č.j: LK - 38/10/Míč/Obec

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

obce **HABARTICE**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.4.2010

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Habartice

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Ivana Míčková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala Bc. Petra Řepíková vedoucí oddělení vnější a vnitřní kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

František Kryšpín - starosta obce
Marcela Knigová – účetní obce

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 111 • fax: + 420 485 226 444
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

neprovedení přeložky NN v plném rozsahu a s navrácením částky dotace ve výši 101 477,- Kč a penále ve výši 203 488,- Kč a bylo rozhodnuto, že obec bude zastupovat před Finančním úřadem RNDr. Hron, kdy na základě dalších jednání bylo v závěrečné zprávě uvedeno, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečnou zprávu Finančního úřadu Liberec na zasedání dne 22.10.2009 usn. č. 179/10/2009.

Obec v roce 2009 čerpala prostředky na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na základě dohod sepsaných s úřadem práce. Ze strany úřadu práce byla provedena kontrola u příjemce veřejné finanční podpory na pracovní místa. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Ke kontrole byly předloženy zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce. V kontrolovaném období se konalo šest zasedání zastupitelstva obce. Zápisy jsou vedeny v souladu s ust. § 95 odst. 1 a 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Obec splnila svoji povinnost vyplývající z usn. § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Habartice.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Obec Habartice neměla v roce 2009 zřízen Fond rozvoje bydlení ani Fond sociální.

Nespecifikován

K zajištění ust. § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění byly předloženy zápisy finančního a kontrolního výboru. Činnost výborů je projednávána v zastupitelstvu obce.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Habartice

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2009

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2009

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,30 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,84 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Habartice, dne 17.5.2010

Za Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Ivana Míčková

kontrolor pověřený přezkoumáním



.....
podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Starosta obce Habartice pan František Kryšpín prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a **převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.**

František Kryšpín

starosta

.....
datum a podpis starosty obce

Rozdělovník :

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|-----------|-------------------|
| 1 | 1 | Habartice | František Kryšpín |

O B E C H A B A R T I C E / L I B E R E C

ICO 262790

| ČÁST PŘÍJMOVÁ v tis. Kč | | | rozpočet rok 2009 | | | stav k 31.12.2009 | | |
|-------------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| úč.znak | parag. | položka | název příjmové položky | .položky | rozpočet | úpravy | skutečnost v tisících | % |
| | | 4121 | neinv.nákl.Černousy | | | 21 | 26,0 | |
| | | | Pertoltice | | | 36 | 36,0 | |
| 13101 | | 4116 | úřad práce | | | 511,1 | 511,1 | |
| | | DANĚ a | POPLATKY | | | | | |
| daně | | 1111 | ze závislé činnosti | | 680 | 680 | 698,1 | |
| | | 1112 | z podnikání | | 80 | 80 | 200,0 | |
| | | 1113 | fyz.z kapitál.výnosů | | 60 | 60 | 63,4 | |
| | | 1121 | od právnických osob | | 1020 | 1020 | 782,4 | |
| | | 1211 | část DPH | | 1370 | 1370 | 1343,1 | |
| | | 1511 | z nemovitosti | | 160 | 160 | 208,0 | |
| poplatky | | 1337 | za odvoz odpadů | | 241 | 241 | 245,1 | |
| | | 1341 | ze psů | | 6 | 6 | 6,6 | |
| | | 1343 | z veřej.prostranství | | 30 | 30 | 66,5 | |
| | | 1347 | za VHP-místní popl. | | 150 | 150 | 161,9 | |
| | | 1351 | výtěžek VHP | | | | 55,5 | |
| org.37455171 | | 1351 | výtěžek VHP | | | 48,14 | 36,0 | |
| | | 1361 | správní poplatky | | 145 | 145 | 245,4 | |
| | 3314 | 2111 | příjem z knihovny | | | | 0,1 | |
| | 3612 | 2132 | nájmy z bytů | | 139 | 139 | 118,9 | |
| | 3632 | 2324 | příspěvek -zvonice | | 0 | | | |
| | 3632 | 2111 | popl.pohřebnictví | | 6 | 6 | 5,1 | |
| | 3722 | 2111 | za tříděný odpad | | 14 | 14 | 18,2 | |
| | 6171 | 2131 | pronájem pozemků | | 66 | 66 | 139,9 | |
| | 6171 | 2139 | nebytových prostor | | 100 | 100 | 94,3 | |
| org.01 | 6171 | 2139 | tělocvičny | | 25 | 25 | 34,7 | |
| | 6171 | 2141 | příjmy z bank.úroků | | 10 | 10 | 7,6 | |
| | 6171 | 2142 | dividendy z akcií | | 5 | 5 | 17,3 | |
| | 6171 | 2210 | sankční platby | | x | | | |
| | 6171 | 2322 | pojist.náhrady | | x | | | |
| | 6171 | 2329 | nahodilé příjmy | | 45 | 45 | 17,1 | |
| | 6171 | 3111 | prodej pozemků | | 0 | | | |
| | 6171 | 3112 | prodej nemovitostí | | 0 | | | |
| ogr.2108 | 6409 | 2226 | vrátka Mikroregion | | | 6,1 | 6,1 | |
| | | 8115 | zůstatek BÚ | 2008 | 74,2 | 194,4 | 194,4 | |
| org.01 | | 8115 | zůstatek TÚ | 2008 | 1329,9 | 1329,9 | 1329,9 | |
| | | vlastní příjmy celkem | | | 5756,1 | 6498,64 | 6668,7 | 102,6 |
| | | Účelové dotace | | | | | | |
| | | 4112 | výkon státní správy | | 11,90 | 11,9 | 11,90 | |
| | | 4112 | vyrovnávací dot. ZŠ | | 93,72 | 93,72 | 93,72 | |
| 14008 | | 4116 | dotace Czech Point | | | 57 | 56,90 | |
| | | 4222 | dotace rekonstr. .OÚ | dopl.2008 | | 32 | 32,00 | |
| | | 4116 | dotace VO | | | | | |
| | | 4122 | dotace hasič. | | | 4,6 | 4,60 | |
| | 19922009 | 4222 | dotace rek.OÚ | | | 360 | 360,00 | |
| | 16182009 | 4222 | dotace semafor | | | 160 | 160,00 | |
| UZ 98348 | | 4111 | volby | | | 17,9 | 17,90 | |
| | | PŘÍJMY CELKEM | | | 5861,72 | 7235,76 | 7405,72 | 102% |

sestavila M.Knigová

ověřil: Fr. Kryšpín star.

Dotace EU - prvá část dorazila 3.2.2010 -

doplatek dotace EU za DPH 193.000 Kč uhrazen - 3/2010

doplatek rekonstrukce OÚ 40.000 Kč bude připsán po dokončení etapy 4/2010

poplatek ČEZ 40.000,- za břemena dle smlouvy dorazí po zaměření4/2010

Sumář VÝDAJŮ Rozpočet 2009

| | název | rozpočet | úpravy v roce | skutečnost | |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | silnice,MK | 130 000 | 347 600 | 354 300 | |
| | doprav.obslužnost | 43 920 | 43 920 | 43 900 | |
| | školství | 368 500 | 470 300 | 467 000 | |
| | kultura,SPOZ | 50 000 | 50 000 | 35 400 | |
| | záj.činnost a tělov. a sport | 205 500 | 207 500 | 172 700 | |
| | bytové hospod. | 159 000 | 159 000 | 97 800 | |
| | veřejné osvětlení | 380 000 | 1701 300 | 1 749 300 | |
| | pohřebnictví | 14 000 | 14 000 | 14 200 | |
| | sběr a svoz odpadů | 346 000 | 346 000 | 348 100 | |
| | veřej.plochy | 34 000 | 80 200 | 146 100 | |
| | hasiči | 1 392 800 | 162 960 | 170 100 | |
| | místní zastup. | 546 000 | 546 000 | 566 000 | |
| | místní správa | 2 102 000 | 2999 080 | 2 387 300 | |
| | volby | 0 | 17 900 | 17 900 | |
| | pokladna | | | | |
| | daně na FÚ | 90 000 | 90 000 | 120 000 | |
| celkem | | 5 861 720 | 7 235 760 | 6 690 100 | 92% |

k 31.12.2009

M.Knigová , účt.obce

ověřil:

Frant.Kryšpín star.

projednáno ZO dne :

usnesením č.:

ZO : únor předběžně, konečné projednání : červen záv.účet s auditem

HLAVNÍ AKCE 2009

Běžná správa a provoz obce, vč. školy,

Opravy techniky obce , vč. hasičů

EU dotace === výměna světel Habartice- Háj; ++ lavičky a koše , výsadba, opravy komunikací, zahradní traktor – sekačka , oplocení dět. hřiště,

výměna kabeláží osvětlení Háj dle normy === bude vráceno za břemena

etapa 2009: rekonstrukce OÚ do 2.2010 s === dotací kraje

semafony a měřiče rychlostí s === dotací kraje

dovybavení techniky v rámci CZECH-Pointu , kopírka aj. s === dotací MV

opravy a úpravy ve škole

zbudování skladu a přístřeší na dět.hřišti s === grantem Čes.pošty

Další úspory z úspěšných jednání starosty obce :

smlouva světla, snížení o DPH 197.790,-

neplánovaná světla Háj výměna , nebylo plánováno= zdarma 146.800,-

vým.kabelů snížení proti rozpočtu o 100.000,-

břemena ČEZ za sloupy - po geo.zaměření 40.000,-

neplánovaná dotace sklad na dětské hř.- dotace Čs .pošta 70.000,-

semafor snížení ceny o 74.000,-

Fin.úřad , vyhraný spor úhradu s penálem 203.000,-

nová světla zdarma ,mimo akcí 2009 5 ks 35.000,-

pokácení 3 ks probl.stromů zdarma 25.000,-

vlastní opravy a výroba zdarma pro obec - občany nevyčísleno

cca 900.000,-Kč

zveř. dne 05.02.2010 i úřední deska OÚ , jako předběžné , informativní – na vědomí i ZO
Závěrečný účet se zprávou o hospodaření (audit) zveřejněno 20.5.2010 -

raz. a podpis