

Závěrečný účet obce Dymokury za rok 2010

Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je tento závěrečný účet podáván ke schválení zastupitelstvem obce Dymokury dne 23. května 2011.

Předkladatel: finanční výbor obce Dymokury

Zpracovatel: finanční výbor a obecní úřad Dymokury

Rozpočet obce Dymokury na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 22. března 2010 jako schodkový, kdy k dorovnání výdajů byl použit bankovní úvěr. Výdaje byly plánovány ve výši 19 085 tisíc Kč a příjmy ve výši 9 830 tisíc Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upraven celkem deseti rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M včetně všech rozpočtových změn, které byly projednány zastupitelstvem obce.

Příjmy:

Skutečné příjmy roku 2010 byly 13 512 850,10 Kč

	schváleno	skutečnost
Třída 1 – daňové příjmy	6 373 000,00 Kč	7 238 027,92 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	2 024 000,00 Kč	2 399 770,28 Kč
Třída 3 – kapitálové příjmy	209 000,00 Kč	905 740,00 Kč
Třída 4 – přijaté dotace	1 224 000,00 Kč	2 969 311,90 Kč

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

V této části jsou zahrnuty daně podíly obce na dani z příjmu fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daň z nemovitosti a dále správní a místní poplatky. Příjem z daní byl, vyšší než bylo plánováno.

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, pronájmů, úroků, přijatých příspěvků a náhrad. Rozdíl je dán drobnými opravami položek.

TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje nemovitostí a investiční příspěvky. Byl prodán byt, což nebylo v rozpočtu plánováno.

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace ze státního rozpočtu, kraje a obcí jsou uvedeny v tabulce. Všechny dotace byly vyčerpány na uvedený účel. Navýšení dáno především dotací z EU na vybavení MZŠ.

položka	účel	výše dotace
4111	příspěvky na volby	37 756,50 Kč
4112	výkon státní správy	624 000,00 Kč
4116	neinvestiční příspěvky ze st. r.	1 417 600,40 Kč
4121	neinvestiční příspěvky od obcí	595 778,00 Kč
4122	neinvestiční příspěvky od kraje	39 177,00 Kč
4134	převody z rozpočtových účtů	255 000,00 Kč

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Dofinancování schodku rozpočtu pomocí bankovního úvěru ve výši 10 miliónů Kč.

Výdaje:

Skutečné výdaje za rok 2010 byly 23 897 297,16 Kč.

Kapitálové výdaje:

přístavba ZŠ	13 639 007,80 Kč
dostavba vodovodu Svídnice	393 429,20 Kč
rekonstrukce zázemí SDH	224 759,50 Kč
opravy sladovna	158 879,00 Kč
rekonstrukce MŠ	88 530,00 Kč

Souhrn výdajů podle skupin:

	schváleno	skutečnost
Skupina 2	1 567 900,00 Kč	1 410 584,50 Kč
Skupina 3	15 543 000,00 Kč	19 239 940,80 Kč
Skupina 5	87 000,00 Kč	360 426,59 Kč
Skupina 6	1 837 280,00 Kč	2 844 145,27 Kč

SKUPINA 2

Rozdíl skutečnosti oproti schválené podobě částce byl dán především nenaplněním investic do místních komunikací.

- § 2212 – údržba místních komunikací
- § 2221 – dopravní obslužnost
- § 2310 – pitná voda
- § 2321 – kanalizace
- § 2349 – neinvestiční příspěvek místní organizaci

SKUPINA 3

K navýšení skutečnosti přispěly vyšší výdaje na přístavbu školy a opravy dalších nemovitostí.

- § 3111 – příspěvek a investice MŠ
- § 3113 – příspěvek, investice a dotace ZŠ
- § 3314 – knihovna
- § 3319 – kultura
- § 3399 – církev
- § 3511 – provoz ordinací
- § 3612 – bytové hospodářství
- § 3631 – veřejné osvětlení
- § 3632 – pohřebnictví
- § 3636 – územní rozvoj
- § 3639 – daně a poplatky
- § 3721 – nebezpečné odpady
- § 3722 – komunální odpady
- § 3745 – vzhled obce a veřejná zeleň

SKUPINA 5

Neplánované výdaje v této skupině se týkaly pomoci v hmotné nouzi obci postižené povodni a rekonstrukce zázemí hasičské jednotky.

- § 5269 – pomoc v nouzi
- § 5512 – požární ochrana

SKUPINA 6

V této skupině došlo k navýšení díky nákupu pozemku, havarijní opravě sladovny, platbě úroků z úvěru a vyplácení odměny při skončení funkčního období starosty.

- § 6112 – zastupitelstvo obce
- § 6114 – volby do parlamentu
- § 6115 – volby do zastupitelstva
- § 6171 – činnost místní správy
- § 6310 – výdaje na finanční operace
- § 6320 – pojištění
- § 6330 – převod do FRB
- § 6399 – platby daní a poplatků
- § 6402 – finanční vypořádání minulých let

Stav na účtech obce:

Ke dni 31. 12. 2010.

běžný účet	2 177 095,35 Kč
fond rozvoje bydlení	1 989 503,34 Kč

Přílohy:

- výkaz Fin 2-12M
- rozvaha
- tvorba a použití fondů obce
- výkazy příspěvkových organizací
- zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010
- finanční vypořádání se státním rozpočtem
- zápis o provedení inventarizace k 31. 12. 2010

Z důvodu velkého obsahu dokumentu jsou přílohy k závěrečnému účtu k dispozici v kanceláři obecního úřadu Dymokury.