Obec Horka II

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2009

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00236071**
název	**Obec Horka II**
ulice, č.p.	**1**
obec	**Horka II 1**
PSČ, pošta	**285 22**

Kontaktní údaje

telefon	**327 532 733**
fax	**327 532 734**
e-mail	**horka2@email.cz**
WWW stránky	**obecni-urad.net/horka2**

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje – vedlejší hospodářská činnost obce

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 047 200,00	3 372 600,00	3 343 417,67
Nedaňové příjmy	340 300,00	1 051 568,00	1 046 090,66
Kapitálové příjmy	100 000,00	109 700,00	109 720,00
Přijaté transfery	340 000,00	1 040 378,00	1 040 391,20
Příjmy celkem	**3 827 500,00**	**5 574 246,00**	**5 539 619,53**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	690 000,00	566 000,00	566 295,63
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	150 000,00	31 000,00	31 327,89
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	51 634,42
111	Daně z příjmů fyzických osob	900 000,00	657 000,00	649 257,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	626 000,00	626 045,70
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		179 550,00	179 550,00
112	Daně z příjmů právnických osob	600 000,00	805 550,00	805 595,70
11	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	1 500 000,00	1 462 550,00	1 454 853,64
1211	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 266 950,00	1 266 948,08
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 266 950,00	1 266 948,08
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	1 000 000,00	1 266 950,00	1 266 948,08
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	140 000,00	201 000,00	180 620,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	140 000,00	201 000,00	180 620,00
1341	Poplatek ze psů	5 100,00	5 100,00	5 240,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00	66 000,00	66 075,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 700,00	1 700,00	268,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	66 800,00	72 800,00	71 583,00
1361	Správní poplatky	400,00	400,00	500,00
136	Správní poplatky	400,00	400,00	500,00
13	**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	207 200,00	274 200,00	252 703,00
1511	Daň z nemovitostí	340 000,00	368 900,00	368 912,95
151	Daně z majetku	340 000,00	368 900,00	368 912,95
15	**Majetkové daně**	340 000,00	368 900,00	368 912,95
1	**Daňové příjmy (součet za třídu 1)**	3 047 200,00	3 372 600,00	3 343 417,67
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	684 000,00	707 313,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		1 000,00	1 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500,00	500,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	685 500,00	708 813,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 500,00	16 500,00	15 846,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	42 800,00	67 800,00	42 470,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	36 000,00	75 000,00	75 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	95 300,00	159 300,00	133 316,00
2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 740,06
214	Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku	5 000,00	5 000,00	1 740,06
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	340 300,00	849 800,00	843 869,06
2321	Přijaté neinvestiční dary		104 900,00	104 900,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		4 500,00	4 491,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady		8 000,00	8 462,60
232	Ostatní nedaňové příjmy		117 400,00	117 853,60
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**		117 400,00	117 853,60
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		70 000,00	70 000,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.		70 000,00	70 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		14 368,00	14 368,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		14 368,00	14 368,00
24	**Přijaté splátky půjčených prostředků**		84 368,00	84 368,00
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	340 300,00	1 051 568,00	1 046 090,66

3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	109 700,00	109 720,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	109 700,00	109 720,00
31	**Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů**	100 000,00	109 700,00	109 720,00
3	**Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)**	100 000,00	109 700,00	109 720,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**3 487 500,00**	**4 533 868,00**	**4 499 228,33**
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		15 717,00	15 717,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		9 400,00	9 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		429 461,00	429 461,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		454 578,00	454 578,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	130 000,00
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně		9 300,00	9 300,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		139 300,00	139 300,00
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	340 000,00	326 500,00	326 513,20
413	Převody z vlastních fondů	340 000,00	326 500,00	326 513,20
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	340 000,00	920 378,00	920 391,20
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		120 000,00	120 000,00
42	**Investiční přijaté transfery**		120 000,00	120 000,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	340 000,00	1 040 378,00	1 040 391,20
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**3 827 500,00**	**5 574 246,00**	**5 539 619,53**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Běžné výdaje	4 167 500,00	4 913 539,00	4 897 741,41
Kapitálové výdaje	190 000,00	305 660,00	305 567,00
Výdaje celkem	**4 357 500,00**	**5 219 199,00**	**5 203 308,41**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	682 620,00	787 705,00	787 430,00
501	Platy	682 620,00	787 705,00	787 430,00
5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	199 340,00	195 881,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	513 900,00	517 700,00	517 673,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	598 900,00	717 040,00	713 554,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	317 390,00	275 933,00	275 377,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 610,00	119 076,00	118 758,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	5 000,00	4 928,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	395 000,00	400 009,00	399 063,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	1 676 520,00	1 904 754,00	1 900 047,00
5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 779,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	21 100,00	20 088,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		132 650,00	132 642,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		8 250,00	8 250,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	349 500,00	374 727,00	373 398,43
513	Nákup materiálu	369 500,00	539 727,00	537 157,43
5141	Úroky vlastní	69 630,00	57 930,00	57 752,30
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	69 630,00	57 930,00	57 752,30
5151	Studená voda	250 000,00	380 500,00	380 270,00
5154	Elektrická energie	271 000,00	267 800,00	266 580,60
5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	63 700,00	63 432,00
515	Nákup vody, paliv a energie	611 000,00	712 000,00	710 282,60
5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	4 747,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	52 000,00	52 000,00	51 277,14
5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	66 810,00	66 050,20
5164	Nájemné	5 500,00	11 500,00	10 644,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		207 850,00	207 850,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 900,00	10 788,00
5169	Nákup ostatních služeb	482 450,00	620 173,00	616 901,14
516	Nákup služeb	601 950,00	974 233,00	968 257,48
5171	Opravy a udržování	610 000,00	327 520,00	327 132,00
5172	Programové vybavení		11 800,00	11 781,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 750,00	2 703,00
5175	Pohoštění	2 000,00	16 970,00	16 944,00
5176	Účastnické poplatky na konference		3 420,00	3 420,00
517	Ostatní nákupy	612 000,00	362 460,00	361 980,00
5194	Věcné dary	12 000,00	12 050,00	12 046,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	12 000,00	12 050,00	12 046,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	2 276 080,00	2 658 400,00	2 647 475,81
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	2 887,60
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	3 000,00	2 887,60
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**	3 000,00	3 000,00	2 887,60
5321	Neinvestiční transfery obcím		172 000,00	171 971,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	53 900,00	62 370,00	62 370,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	53 900,00	234 370,00	234 341,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	102 120,00	102 097,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8 210,00	8 208,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		330,00	330,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	8 000,00	110 660,00	110 635,00

53	**Neinv.transfery a některé další platby rozp.**	61 900,00	345 030,00	344 976,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 555,00	1 555,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		1 555,00	1 555,00
5492	Dary obyvatelstvu		800,00	800,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		800,00	800,00
54	**Neinvestiční transfery obyvatelstvu**		2 355,00	2 355,00
5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	150 000,00		
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	150 000,00		
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	4 167 500,00	4 913 539,00	4 897 741,41
6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	50 000,00	50 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 160,00	150 160,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	150 000,00	200 160,00	200 160,00
6130	Pozemky	40 000,00	10 500,00	10 407,00
613	Pozemky	40 000,00	10 500,00	10 407,00
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	190 000,00	210 660,00	210 567,00
6429	Ost.inv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organizacím		95 000,00	95 000,00
642	Invest.půjč.prostř.nezisk.a podob.organizacím		95 000,00	95 000,00
64	**Investiční půjčené prostředky**		95 000,00	95 000,00
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**	190 000,00	305 660,00	305 567,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		**4 357 500,00**	**5 219 199,00**	**5 203 308,41**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		**530 000,00-**	**355 047,00**	**336 311,12**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)		53 829,00	27 342,07
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	800 000,00		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	270 000,00-	408 876,00-	408 876,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)			45 222,81
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**530 000,00**	**355 047,00-**	**336 311,12-**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	*Počáteční stav k 1. 1.*	*Obrat*	*Konečný stav k 31.12.*	*Změna stavu bankovních účtů*
Základní běžný účet	208 925,03	27 342,07-	181 582,96	27 342,07
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů				
Běžné účty celkem	208 925,03	27 342,07-	181 582,96	27 342,07
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Obrat*	*Konečný stav*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	26 222,70		26 222,70
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 545,40	11 781,00	64 326,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	397 987,80		397 987,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	11 482 553,70	3 688 082,20	15 170 635,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 550 760,20	150 160,00	2 700 920,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 234 323,04	154 692,60	1 389 015,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 790 388,60	23 871,80	8 814 260,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 307 647,70	3 438 082,20-	2 869 565,50
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		3 681,00	3 681,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	105 060,00		105 060,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 000,00		10 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	28 920,30	13 745,41	42 665,71

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	130 000,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		9 300,00	9 300,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		172 000,00	171 971,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	53 900,00	62 370,00	62 370,00

viz. příloha č. 2

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13234	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	285 785,00	x	285 785,00
13234	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	58 143,00	x	58 143,00
13234	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	25 719,00	x	25 719,00
13234	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 555,00	x	1 555,00
13234			**371 202,00**	**371 202,00**	**371 202,00**	**371 202,00**
14008	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	47 259,00	x	47 259,00
14008	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	11 000,00	x	11 000,00
14008	**Zabez. provozu kont. míst veř. sp.Czech POINT - EU**		**58 259,00**	**58 259,00**	**58 259,00**	**58 259,00**
98348	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	8 300,00	x	8 300,00
98348	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	747,00	x	747,00
98348	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	5 950,00	x	5 950,00
98348	**5175**	Pohoštění	x	720,00	x	720,00
98348	**volby do Evropského parlamentu**		**15 717,00**	**15 717,00**	**15 717,00**	**15 717,00**

viz. příloha č. 2

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec nezřídila.

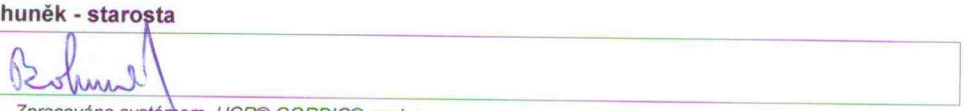
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – vedlejší hospodářská činnost obce

viz. příloha č. 3

Razítko účetní jednotky

OBEC HORKA II
285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 002 36 071
DIČ CZ00236071 ②

Osoba odpovědná za účetnictví **D.Moravcová**

Osoba odpovědná za účetnictví	**D.Moravcová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**D.Moravcová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**Jiří Bohuněk - starosta**
Podpisový záznam statutárního zástupce	

Příloha 1

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
Zborovská 11
150 21 Praha 5



SpZn: SZ_044409/2009/KUSK
Čj.: 006338/2010/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

HORKA II

IČ: 00236071

za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
- 29.3.2010
- 12.10.2009

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Horka II 1
285 22 Zruč nad Sázavou

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Helena Francová**
- kontroloři: **Martina Sirotková**
Helena Volfová (12.10.2009)

Zástupci obce: **Jiří Bohuněk** - starosta
Drahomíra Moravcová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2009.

A. Přezkoumané písemnosti

Schválený rozpočet

- na rok 2009, schválený zastupitelstvem obce dne 16.12.2008, zveřejněný na úřední desce a elektronické úřední desce od 1.12. do 16.12.2008

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené v zastupitelstvu obce dne 26.3.2009
- č. 2 schválené v zastupitelstvu obce dne 11.6.2009
- č. 3 schválené v zastupitelstvu obce dne 11.6.2009
- č. 4 schválené v zastupitelstvu obce dne 17.9.2009
- č. 5 schválené v zastupitelstvu obce dne 17.9.2009
- č. 6 schválené v zastupitelstvu obce dne 24.11.2009
- č. 7 schválené v zastupitelstvu obce dne 24.11.2009
- č. 8 schválené v zastupitelstvu obce dne 16.12.2009

Rozpočtový výhled

- na r. 2007 - 2010, schválený zastupitelstvem obce dne 19.12.2007

Závěrečný účet

- za rok 2008, schválený zastupitelstvem obce dne 11.6.2009 s vyjádřením " bez výhrad" s přijetím nápravného opatření ke zjištěnému nedostatku, zveřejněný na úřední desce a elektronické úřední desce od 19.3. do 3.4.20098

Faktura

- dodavatelská s předčíslím 321 č.: 050 - 072, 117 - 140, 160 - 200, 250 - 283
- odběratelská s předčíslím č.290: 032 - 042, 103 - 115, 165 - 172, 246 - 256

Pokladní doklad

- č. 77 - 132, 223 - 251, 337 - 370 + účetní doklady k pokladním operacím s totožnými čísly a předčíslím 261
- č. 3014 - 3021, 3070 - 3072 + účetní doklady k pokladním operacím s čísly 263014 - 263021, 263070 - 263072

Bankovní výpis

- č. 3, 6, 8, 9, 12 k běžného účtu ČS a.s. 443547339/0800
- účetní doklady k BÚ s předčíslím 230 č. 30 - 47, 80 - 95, 114 - 145, 178 - 197
- č. 12 k účtu hospodářské činnosti ČS a.s. 30031 - 0443547339/0800
- účetní doklady k účtu hospodářské činnosti s předčíslím 240 č. 136 - 148
- č. 18, 24 k úvěrového účtu ČS a.s. 41618499/0800
- č. 18, 24 k úvěrového účtu ČS a.s. 41855419/0800
- účetní doklady k úvěrovým účtům č. 951017, 951018, 952017, 952018

Evidence poplatků

- na rok 2009, ke dni 30.9.2009

Inventurní soupis majetku a závazků

- vypracovaný k 31.12.2009

Příloha rozvahy

- k 31.12.2009

Kniha došlých faktur

- k 30.9.2009, 31.12.2009

Rozvaha

- k 30.9.2009, 31.12.2009

Hlavní kniha

- za období 08, 09, 12/2009

Účetní doklad

- s předčíslím 666 č. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 18

Pokladní kniha (deník)

- za období 03, 06, 09/2009
- stop stav finanční hotovosti ke dni 12.10.2009 (8.00 hod) shodný se zůstatkem uvedeným v pokladní knize činil 10.773,- Kč

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 26.3.2009
- měsíční odměny zastupitelstva za období 04, 08, 09/2009

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2009, 31.12.2009

Mzdová agenda

- výpočet mezd za období 04, 08, 09/2009

Kniha odeslaných faktur

- k 30.9.2009, 31.12.2009

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.1.2009, 30.9.2009, 31.12.2009

Dohody o provedení práce

- ze dne: 15.4.09 - J. Machulka, 1.6.09 - D. Vacík, Z. Slavíček, 5.8.09 - M. Setníčková, 10.8.09 - J. Moravec, 26.8.09 - J. Zubec

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009 ev. č. 2783/KUL/2009 ze dne 24.7.2009, neinvestiční dotace ve výši 90.000,- Kč na obnovu zámecké brány zámku čp. 1 v Horce II
- Závěrečná zpráva včetně přehledu čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy památek Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2009 podané na Krajský úřad Středočeského kraje 30.12.2009
- Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje ev. č. 3993/DOP/2009 ze dne 10.11.2009, dotace ve výši 120.000,- Kč na projekt „Instalace rychlosti v osadě Buda ukazatelů."
- Závěrečná zpráva a vyhodnocení akce dotované z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje v roce 2009, podané na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy 30.12.2009
- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, uzavřená dne 26.8.2009 s poskytovatelem Státní zemědělský intervenční fond, Praha 2, dotace ve výši 63.756,- Kč (z toho 51.004,- Kč z EU) na obnovu lesních porostů po kalamitě s termínem předložení žádosti o proplacení výdajů - nekontrolováno, k datu kontroly nedošlo k plnění

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 6.12.2009 na poskytnutí finančního daru ve výši 36.000,- Kč za účelem nákupu potřeb, financování kultury, podpory a ochrany mládeže, na požární ochranu a účely tělovýchovné a sportovní, darující TEWIKO systems s.r.o., Liberec
- Darovací smlouva ze dne 23.12.2009 na poskytnutí finančního daru ve výši 64.900,- Kč za účelem financování kultury, podpory a ochrany mládeže, na požární ochranu a účely tělovýchovné a sportovní, darující firma N + N spol. s r.o. Zruč nad Sázavou

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 42402489 ze dne 18.12.2009 uzavřená s věřitelem Českou spořitelnou, a.s. Praha 4 na poskytnutí úvěru ve výši 1.275.000,- Kč na financování investičních záměrů obce Horka II - soubor investic: rekonstrukce zámecké brány, instalace radaru v obci, financování projektů, finanční spoluúčast obce k dotacím

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce pronajmout nebyt. prostory v autokempu, zveřejněný od 1.3. do 17.3.2009
- Záměr obce prodat pozemky, zveřejněný od 23.9.06 - 15.11.06

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 0903/2009 ze dne 21.9.2009 se zhotovitelem KASFIN s.r.o., Praha 5, předmět smlouvy - posouzení možnosti využití centrálního zdroje tepla na biomasu, termín plnění - blíže neurčen, cena díla ve výši 190.000,- Kč uhrazená před uskutečněním plnění ihned po podpisu smlouvy
- Smlouva o dílo uzavřená dne 11.6.2009 se zhotovitelem díla - J. Jelínek, Želiv, předmět smlouvy výroba nových vrat východní brány zámku Horka II
- Smlouva o dílo č. E017F0927 uzavřená dne 2.12.2009 dodavatel - TEWIKO systems, s.r.o. Liberec, předmět smlouvy dodání a instalace ukazatele rychlosti

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva č. 1007780945 ze dne 15.6.2009 na koupi pozemku p.č. 104 v celkové kupní ceně 29.210,- Kč, prodávající Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Kutná Hora
- Kupní smlouva ze dne 14.8.2009 na koupi budovy bez č.p. na pozemku parc. č. 182 v celkové hodnotě 250.000,- Kč, prodávající Zemědělské družstvo Pertoltice v likvidaci
- Kupní smlouva na prodej pozemků ze dne 30.1.2009, kupující manželé Šimonovi, Praha 7, Kolín III, manželé Kubovi, Jeneč

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 27.6.2009 na pronájem nebytových prostor v autokempu, nájemce M. Valocký

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene IP - 12 - 6000478/7 ze dne 10.3.2009, oprávněný ČEZ Dirstribuce a.s., Děčín IV

Smlouvy o půjčce

- Smlouva o půjčce ze dne 12.6.2009, předmět smlouvy - půjčka ve výši 95.000,- Kč (splatná do 30.4.2010) dlužník SDH Horka nad Sázavou

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 3.8.2009 - Z. Slavíček

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.12.2008
- ze dne 26.3., 11.6., 17.9., 24.11., 16.12.2009 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- "Oznámení o přijatých opatřeních" ze dne 23.6.2009

Nespecifikován

- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008, podané na FÚ Kutná Hora dne 26.3.2009
- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí, poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje za rok 2009 ze dne 1.2.2010, zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje 2.2.2010

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Horka II
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů**

§ 13 odst. 1 písm. b), neboť:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. "Oznámení o přijatých opatřeních" ze dne 23.6.2009 bylo Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly pozdně doručeno dne 17.8.2009. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2008 a přijalo nápravné opatření k odstranění zjištěného nedostatku dne 11.6.2009.

NAPRAVENO

Přijato nápravné opatření dne 14.10.2009

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Porušení článku III. odst. 8 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 624/2008, ev.č. CES 1884/ŠKO/2008 ze dne 9.9.2008.**

  Obec nepředložila vyúčtováni dotace poskytnuté z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje ve stanoveném termínu do 31.12.2008 na Odbor školství tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Vyúčtování podala až 31.1.2009.

NAPRAVENO

"Oznámení o přijatých opatřeních" ze dne 23.6.2009.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Horka II za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**6,16 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**9,97 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,37 %**

Horka II 29.3.2010

KRAJSKÝ ÚŘAD ②
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor finanční kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Bc. Helena Francová .....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Martina Sirotková .....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka II o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Bohuněk, starosta obce.

Jiří Bohuněk
starosta obce Horka II

.....
dne 29.3.2010

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Helena Francová
2	1 x	Obec Horka II	Jiří Bohuněk

Upozornění:
- Nebyl doložen prokazatelný způsob upomínání a vymáhání nezaplacených pohledávek za rozpočtové příjmy – místní poplatky vzniklé na základě obecně závazné vyhlášky obce a za pronájem nemovitostí. Obec se vystavuje riziku promlčení pohledávek.

Příloha 2

Přijaté dotace a příspěvky:

Poskytovatel		účel	příjem dotace	čerpání dotace	z rozpočtu obce	náklady celkem
Středočeský kraj	z rozpočtu ÚZ 603	Knihovna obce Horka II	20 000 Kč	20 000 Kč	6 500 Kč	26 500 Kč
Středočeský kraj	Fond kultury ÚZ 601	Maškarní slavnosti	10 000 Kč	10 000 Kč	5 154 Kč	15 154 Kč
Středočeský kraj	Fond kultury ÚZ 601	Staročeské máje	10 000 Kč	10 000 Kč	6 575 Kč	16 575 Kč
Středočeský kraj	Fond obnovy památek ÚZ 602	Obnova zámecké brány	90 000 Kč	90 000 Kč	80 000 Kč	170 000 Kč
Středočeský kraj	Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje ÚZ 483	Instalace ukazatele rychlosti v osadě Buda	120 000 Kč	120 000 Kč	30 160 Kč	150 160 Kč
Ministerstvo vnitra	Integrovaný operační program ÚZ 14008	CzechPOINT (upgrade)	58 259 Kč	58 259 Kč	10 335 Kč	68 594 Kč
Ministerstvo vnitra		volby do Evropského parlamentu	15 717 Kč	15 717 Kč	0 Kč	15 717 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Úřad práce Kutná Hora	veřejně prospěšné práce	371 202 Kč	371 202 Kč	0 Kč	371 202 Kč
Svazek obcí EKOSO Trhový Štěpánov	účelový příspěvek	oblast požární ochrany	9 300 Kč	9300 Kč	65 Kč	9 365 Kč

Poskytnuté příspěvky:

Příjemce	účel	příspěvek
Město Zruč nad Sázavou	přestupková komise	1 200 Kč
Město Zruč nad Sázavou	základní škola - příspěvek na žáka	131 900 Kč
Město Zruč nad Sázavou	školní stravování – příspěvek na žáka	38 871 Kč
Mikroregion Posázavský kruh	roční příspěvek dle stanov svazku	13 370 Kč
Mikroregion Želivka	roční příspěvek dle stanov svazku	49 000 Kč

Příloha 3

Hospodářská činnost obce

VÝNOSY HČ			NÁKLADY HČ												
OSTATNÍ (sekání trávy, úklid pozemků)	AUTOKEMP	AUTODOPRAVA	AUTOKEMP							AUTODOPRAVA					
tržby	*tržby*	*tržby*	*materiál*	*energie*	*údržba*	*ostatní (telefon,reklama)*	*mzdové*	*odvody soc. a zdr.*	*jiné (nájem, poplatky)*	*materiál a pohonné hmoty*	*údržba*	*ostatní (školení, tech. prohl.)*	*mzdové*	*odvody soc. a zdr.*	*silniční daň (za traktor se*	*jiné (povin. ručení)*
			120 060	67 249	66 023	53 192	42 450	0	88 160	123 671	55 413	0	3 000	0	0	2 000
2 500 Kč	760 600 Kč	275 498 Kč	437 134 Kč							184 084 Kč						
Úroky: 952 Kč			Poplatek za vedení bankovního účtu HČ : 2 179 Kč													
1 039 550 Kč			623 397 Kč													
Hospodářský výsledek před zdaněním:			416 153 Kč													
Daň z příjmu: 83 200 Kč																
Výsledek hospodaření po zdanění:			332 953 Kč													