

Závěrečný účet za rok 2010

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	649775.34	629200.00	103.27	649780.00	100.00	-4.66
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	28959.97	40350.00	71.77	28950.00	100.03	9.97
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	6923.57	0.00	0.00	6920.00	100.05	3.57
1121 Daň z příjmů právnických osob	773551.02	780000.00	99.17	773550.00	100.00	1.02
1211 Daň z přidané hodnoty	1710588.93	1568500.00	109.06	1710594.00	100.00	-5.07
1333 Poplatky za uložení odpadů	8020.00	6900.00	116.23	8020.00	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	12330.00	2400.00	513.75	12330.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	4900.00	5700.00	85.96	4900.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	1000.00	1800.00	55.56	1000.00	100.00	0.00
1344 Poplatek ze vstupného	440.00	22200.00	1.98	440.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	4310.00	5100.00	84.51	4310.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	458501.53	432000.00	106.13	458501.00	100.00	0.53
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3659300.36	3494150.00	104.73	3659295.00	100.00	5.36

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	1522486.96	724700.00	210.09	1522520.00	100.00	-33.04
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	40494.00	53300.00	75.97	40490.00	100.01	4.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	705.00	0.00	0.00	710.00	99.30	-5.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6737.50	3500.00	192.50	6740.00	99.96	-2.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	369894.33	469000.00	78.87	369890.00	100.00	4.33
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2000.00	100.00	2000.00	2000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	37929.13	50000.00	75.86	37930.00	100.00	-0.87
2212 Sankční platby přijaté od jiný	15472.00	0.00	0.00	15480.00	99.95	-8.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	95000.00	0.00	0.00	95000.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	12584.00	0.00	0.00	12590.00	99.95	-6.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	11464.00	27700.00	41.39	11460.00	100.03	4.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2114766.92	1328300.00	159.21	2114810.00	100.00	-43.08

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	49830.00	70000.00	71.19	49830.00	100.00	0.00
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouh	922000.00	0.00	0.00	922000.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	971830.00	70000.00	1388.33	971830.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						

Závěrečný účet za rok 2010

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	39171.00	0.00	0.00	39171.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	152460.00	152460.00	100.00	152460.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	213678.00	167090.00	127.88	213680.00	100.00	-2.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	12000.00	8000.00	150.00	12000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	6480.00	0.00	0.00	6480.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	423789.00	327550.00	129.38	423791.00	100.00	-2.00

C E L K E M P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	7169686.28	5220000.00	137.35	7169726.00	100.00	-39.72

Závěrečný účet za rok 2010

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3.659.300,36	3.494.150,00	104.73	3.659.295,00	100.00	5,36
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2.114.766,92	1.328.300,00	159.21	2.114.810,00	100.00	-43,08
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	971.830,00	70.000,00	1388.33	971.830,00	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	423.789,00	327.550,00	129.38	423.791,00	100.00	-2,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	7.169.686,28	5.220.000,00	137.35	7.169.726,00	100.00	-39,72

Závěrečný účet za rok 2010

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3.169.798,83	3.018.050,00	105.03	3.169.794,00	100.00	-4,83
Místní popl. (Pol:133x-134x)	26.690,00	39.000,00	0.88	26.690,00	100.00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	4.310,00	5.100,00	0.14	4.310,00	100.00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	458.501,53	432.000,00	15.19	458.501,00	100.00	-0,53

Závěrečný účet za rok 2010

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 34053 - Veřejné informační služby knih						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Příjmy:	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	20000.00	0.00	0.00	28000.00	71.43	-8000.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	-580.00
Výdaje:	20000.00	0.00	0.00	28580.00	69.98	-8580.00

UZ 00 0 98005 -

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	2621.00	0.00	0.00	2621.00	100.00	0.00
Příjmy:	2621.00	0.00	0.00	2621.00	100.00	0.00

UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	17550.00	0.00	0.00	17550.00	100.00	0.00
Příjmy:	17550.00	0.00	0.00	17550.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8283.00	0.00	0.00	8290.00	99.92	-7.00
5021 Ostatní osobní výdaje	2673.00	0.00	0.00	2670.00	100.11	3.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	747.00	0.00	0.00	750.00	99.60	-3.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	635.00	0.00	0.00	640.00	99.22	-5.00
5169 Nákup ostatních služeb	722.00	0.00	0.00	720.00	100.28	2.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	368.00	0.00	0.00	370.00	99.46	-2.00
5175 Pohoštění	732.00	0.00	0.00	730.00	100.27	2.00
Výdaje:	14160.00	0.00	0.00	14170.00	99.93	-10.00

UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	19000.00	0.00	0.00	19000.00	100.00	0.00
Příjmy:	19000.00	0.00	0.00	19000.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8300.00	0.00	0.00	8300.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	2672.00	0.00	0.00	2680.00	99.70	-8.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	747.00	0.00	0.00	750.00	99.60	-3.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	398.00	0.00	0.00	400.00	99.50	-2.00
5169 Nákup ostatních služeb	636.00	0.00	0.00	640.00	99.38	-4.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	329.00	0.00	0.00	330.00	99.70	-1.00
5175 Pohoštění	732.00	0.00	0.00	730.00	100.27	2.00
Výdaje:	13814.00	0.00	0.00	13830.00	99.88	-16.00

UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	29051.70	24120.00	120.45	29050.00	100.01	1.70
Příjmy:	29051.70	24120.00	120.45	29050.00	100.01	1.70
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	24921.00	24120.00	103.32	24920.00	100.00	1.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	4931.10	1620.00	304.39	4940.00	99.82	-8.90
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1944.90	4500.00	43.22	1950.00	99.74	-5.10
Výdaje:	31797.00	30240.00	105.15	31810.00	99.96	-13.00

Závěrečný účet za rok 2010

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	164626.30	142970.00	115.15	164630.00	100.00	-3.70
Příjmy:	164626.30	142970.00	115.15	164630.00	100.00	-3.70
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	122152.00	136680.00	89.37	122160.00	99.99	-8.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	27942.90	9180.00	304.39	27950.00	99.97	-7.10
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	11786.10	25500.00	46.22	11790.00	99.97	-3.90
Výdaje:	161881.00	171360.00	94.47	161900.00	99.99	-19.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	252849.00	167090.00	151.33	252851.00	100.00	-2.00
C E L K E M V Ý D A J E :	241652.00	201600.00	119.87	250290.00	96.55	-8638.00

Závěrečný účet za rok 2010

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	493344.00	458800.00	107.53	493370.00	99.99	-26.00
5021 Ostatní osobní výdaje	106555.00	116900.00	91.15	106590.00	99.97	-35.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	475755.00	503600.00	94.47	475760.00	100.00	-5.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	216983.00	185600.00	116.91	217000.00	99.99	-17.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	86888.00	94400.00	92.04	86910.00	99.97	-22.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	3697.00	3300.00	112.03	3700.00	99.92	-3.00
5132 Ochranné pomůcky	1388.00	1000.00	138.80	1400.00	99.14	-12.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	23268.00	23000.00	101.17	23300.00	99.86	-32.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	64528.00	10000.00	645.28	64580.00	99.92	-52.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	49899.00	56000.00	89.11	49900.00	100.00	-1.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	339193.30	238400.00	142.28	339190.00	100.00	3.30
5153 Plyn	113376.32	109600.00	103.45	113380.00	100.00	-3.68
5154 Elektrická energie	206674.00	201350.00	102.64	206720.00	99.98	-46.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1639.00	1000.00	163.90	1640.00	99.94	-1.00
5161 Služby pošt	5750.00	7300.00	78.77	5750.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	33841.90	33000.00	102.55	33850.00	99.98	-8.10
5163 Služby peněžních ústavů	29345.00	31000.00	94.66	29340.00	100.02	5.00
5164 Nájemné	9150.00	9200.00	99.46	9150.00	100.00	0.00
5165 Nájemné za půdu	742.00	12600.00	5.89	750.00	98.93	-8.00
5167 Služby školení a vzdělávání	1848.00	6000.00	30.80	1850.00	99.89	-2.00
5169 Nákup ostatních služeb	785459.98	747400.00	105.09	785490.00	100.00	-30.02
5171 Opravy a udržování	961657.00	2886700.00	33.31	961696.00	100.00	-39.00
5172 Programové vybavení	11520.00	0.00	0.00	11520.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	13553.00	13000.00	104.25	13550.00	100.02	3.00
5175 Pohoštění	4360.00	1700.00	256.47	4360.00	100.00	0.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	13000.00	27000.00	48.15	13000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	11756.00	12000.00	97.97	11750.00	100.05	6.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	80000.00	60000.00	133.33	80000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	17646.00	34000.00	51.90	17646.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	304353.00	200800.00	151.57	304353.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	157984.00	250000.00	63.19	158000.00	99.99	-16.00
5362 Platby daní a poplatků státním	60985.00	64000.00	95.29	61005.00	99.97	-20.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	1355.00	1350.00	100.37	1360.00	99.63	-5.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
5429 Ostatní náhrady placené obyvat	14854.00	0.00	0.00	14860.00	99.96	-6.00
5492 Dary obyvatelstvu	18000.00	0.00	0.00	18000.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	10366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10366.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4736713.50	6400000.00	74.01	4726720.00	100.21	9993.50

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1829605.00	3000000.00	60.99	1839864.00	99.44	-10259.00
6130 Pozemky	353.00	100000.00	0.35	360.00	98.06	-7.00
6351 Investiční transfery zřízeným	92016.00	0.00	0.00	92020.00	100.00	-4.00

Závěrečný účet za rok 2010

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1921974.00	3100000.00	62.00	1932244.00	99.47	-10270.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		6658687.50	9500000.00	70.09	6658964.00	100.00	-276.50

Závěrečný účet za rok 2010

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4.736.713,50	6.400.000,00	74.01	4.726.720,00	100.21	9.993,50
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1.921.974,00	3.100.000,00	62.00	1.932.244,00	99.47	-10.270,00
C E L K E M V Ý D A J E	6.658.687,50	9.500.000,00	70.09	6.658.964,00	100.00	-276,50

Závěrečný účet za rok 2010

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-510998.78	4280000.00	-11.94	-510762.00	100.05
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-510998.78	4280000.00	-11.94	-510762.00	100.05

Do Závěrečného účtu Obce Horní Brusnice za rok 2010 a Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Brusnice je
možno nahlížet na obecním úřadu v pondělí a středu od 7.00 do 12,00 hod
od 13.00 do 17.00 hod

OBEC
844 74 Horní Brusnice 284
Tel: 499 391 72
ICD: 005 8 038
IČO: CZ001 4036

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE HORNÍ BRUSNICE
ZA ROK 2010

Obec Horní Brusnice měla schválený rozpočet na rok 2010 ve výši

příjmy 5.220 000,00- Kč skutečnost příjmy 7.169 686,28 Kč
výdaje 9.500 000,00,- Kč skutečnost výdaje 6.658 964,00 Kč

Daňové příjmy

rozpočet 3.494 150,- skutečnost 3.659 300,36 Kč

Nedaňové příjmy

rozpočet 1.328 300,- skutečnost 2.114 766,92 Kč

Příjmy z kapitálového majetku byly získány z prodeje pozemků a plynovodu
pozemky 49.730,- Kč
plynovod 922 000,- Kč

Dotace:

neinvestiční dotace přijatá ze státního rozpočtu 152 460,- Kč
neinvestiční přijaté transfery z jiné obce Dolní Brusnice na MŠ 12.000,- Kč
neinvestiční přijaté transfery z KÚ na hospodaření v lesích 6.480,- Kč
Celkem dotace ve výši 170 940,-Kč

Dotace :

účelová na volby do Parlamentu ČR 17.550,- Kč
účelová na volby do Zastupitelstev obcí 19.000,- Kč
účelová dotace na PC knihovna 20.000,- Kč
účelová dotace na sčítání lidu 2.621,- Kč
aktivní politika zaměstnanosti 241.652,- Kč

Výdaje:

běžné výdaje schválený rozpočet 6.400 000,- Kč skutečnost 4.736713,50 Kč
investiční výdaje schválený rozpočet 3.100 000,- Kč skutečnost 1.921 974,- Kč

Výsledek hospodaření

k 01.01.2007 byl stav finančních prostředků na účtu 6.008 706,67 Kč
celkové příjmy 7.169 686,28 Kč
celkové výdaje 6.658 687,50 Kč

zůstatek k 31.12.2010 6.519 705,45 Kč

Stav pokladny 0

Neinvestiční příspěvky:

Vlastní PO Mateřská škola byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 250000,- Kč
a na žádost ředitelky byla z tohoto příspěvku převedena částka 92.016,- na zakoupení
investice hracího prvku na zahradu (loď).

Neinvestiční transfery církvím:

Na nutnou opravu střechy kostela byl poskytnut příspěvek ve výši 80.000,- Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím:

TJ SOKOL Horní Brusnice byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč

Okresní hasičský záchranný sbor Trutnov - příspěvek ve výši 1000,- Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky:

Klubu důchodců na zájezd byl poskytnut příspěvek ve výši 10.000,- Kč

Neinvestiční členský příspěvek Podzvičinsko 2.646,- Kč

Neinvestiční příspěvek Charita Dvůr Králové nad Labem - 2.000,- Kč

Neinvestiční příspěvek na sbírku Povodně Frýdlant - 10.000,-Kč

Neinvestiční příspěvky na pohřby ve výši 18.000,- Kč

Uhrazené neinvestiční náklady jiným obcím:

Městu Dvůr Králové nad Labem - 3100,-Kč za projednávání přestupků
Městu Dvůr Králové nad Labem - 95.000,- za umístění občana do Pečovatelského domu
Obec Bílá Třemešná - 73864,-Kč- neinvestiční náklady za žáky
Obec Mostek - 66970,-Kč - neinvestiční náklady za žáky
Město Dvůr Králové n. L. 55419,- neinvestiční náklady za žáky

Obec zakoupila jako spoluvlastník (podíl 1/3) par. č. 2299 za částku 353,- Kč.

Obec prodala tyto poz. parcely :

část z par. č. 221/3 za částku 25610,- Kč
poz. parcely č. 13/5, 13/6 a 13/7 za částku 19.900,- Kč
poz. parcelu 126/5 za částku 4320,- Kč.
obec prodala Východočeským plynárnám plynovod za 922 000,- Kč.

Byla provedena částečná rekonstrukce KD po požáru.
Tuto akci prováděla firma STAFI Dvůr Králové nad Labem.
Do sálu kulturního domu byly zakoupeny nové stoly a židle.
Z dotace na knihovnu byl zakoupen nový počítač.
Bylo opraveno oplocení budovy čp. 281

V Horní Brusnici 10.5.2011
Zapsala : Vondroušová Iva
Schválil: Jiříčka Petr

