

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HODSLAVICE za rok 2006 dle zákona 250/2000 Sb.

obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz sestava FIN 2-12 M za 12/2006, rozvaha a příloha k 31.12.2006.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: doplatek dotace ve výši 1649,50 Kč, který byl poukázán na účet obce Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na překročené výdajů na Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev.

Obec zaslala v rámci vypořádání dotací nevyčerpané finanční prostředky na Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ve výši 2 994,-Kč na účet Krajského úřadu.

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice za rok 2006 – dne 12.3.2007 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 odborem kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ing. Annou Dardovou a Dagmar Kubickou se závěrem:

I. Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.

- nebyly dle § 10 odst.3 písm.a) zjištěny chyby a nedostatky.

II. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- V rámci provedeného přezkoumání nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní výkazy jsou založeny k nahlédnutí na obecním úřadu.

Rozbor plnění rozpočtu za rok 2006

	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění	%
Příjmy	12 530 000	17 935 378	17 946 982	100,06
Výdaje	11 330 000	14 510 578	14 182 144	97,74
Financování				
Změna stavu na BÚ		2 225 000	2 564 838	115,27
Splátky úvěru	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	

Příjmy

Příjmy daňové v roce 2006 dosáhly částky 11 554 tis, což je proti roku loňskému snížení o 130 tisíc.

Dotaci ve výši 388,060 tisíc Obec Hodslavice dostala.-na výkon státní správy a na školství.

Pro hasiče byla dotace ve výši 19,9 tisíc, na opravu místních komunikací jsme obdrželi od Krajského úřadu dotaci 200 tisíc, na volby do parlamentu 22,678 tisíc, na volby do zastupitelstev 20 tisíc, od Úřadu práce na pracovníky 78,802 tisíc., za žáky z Hostašovic docházející do základní školy Obec Hodslavice obdržela z Obce Hostašovice 63 tisíce..

V příjmech z poplatků - poplatek za odpad 580 tis., poplatky za užívání veřejného prostranství 52 tis. (v této částce jsou poplatky od drobných prodejců, za pronájem areálu Valašského ftáka, za parkovné Kacabaja v letních měsících.), poplatek ze psů 32 tis., poplatky za VHP 60 tis., za odvod výtěžku VHP 34 tis., správní poplatky 66 tis..

Nedaňové příjmy dosáhly částky 892 tis. a jedná se o příjmy:

Příjmy z bytového a nebytového hospodářství byly celkem 438 tisíc - příjmy z nájemného bytových i nebytových prostor.

Příjmy za sběr a svoz odpadu byly 49 tis - jsou to pouze příjmy za prodej popelnic, odvoz šrotu, skla a příjem z Ekonomu za třídění odpadu.

Příjmy z úroků byly 37 tis., příjmy, z přijatých nekapitálových náhrad 61 tis., jedná se o příjmy ze Asompa a.s. a od Unica explorer.

Značným příjmem do obecního rozpočtu byl prodej plynofikace ve výši 4 300 tisíc a dar od Energetiky 300 tisíc na přechod u školy, který bude zbudován v roce 2007.

Celkem byly příjmy splněny na 100,06 %.

Výdaje

V **paragrafu silnice** jsou celkové výdaje 2 514 tis.. V materiálu byl zakoupen štěrk na uličky. Na položce 5166 – zpracování mostní dokumentace za 57,3 tis., ve službách za 29 tis projektová dokumentace na autobusový záliv a opěrné zdi. Největší akcí byla oprava místních komunikací ve výši 2 244 tis., z toho 200 tis. bylo uhrazeno z dotace kraje. Byly zakoupeny dvě čekárny za 149 tisíc.

Na **dopravní obslužnost** poskytuje obec dle smlouvy s Městem Nový Jičín příspěvek na autobusovou dopravu ve výši 88 400,-.

V **paragrafu pitná voda** byly výdaje celkem 14 tis..

V **paragrafu odvádění a čištění odpadních vod** - 320 tis. celkem, na úhrady sankcí 51 tis., 5166- 66,3 tis- provozní řád, zpracování a projednání žádosti o povolení vypouštění odpadních vod., služby- pasport obecní kanalizace 57,5 tis., oprava kanalizace u hřiště 125,8 tis, oprava čističky v částce 11,2 tis.

V **paragrafu základní školy** - neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce činil 2 020 tis. Rozbor hospodaření s těmito prostředky byl zpracován příspěvkovou organizací a podléhá kontrole obce. V opravách obec uhradila výměnu oken v kuchyni ZŠ v částce 101 tisíc.

V **paragrafu knihovny** jsou nakoupeny knihy a časopisy za 24 tis..

V **paragrafu Záležitosti kultury** celkové výdaje ve výši 271 tis., z tohoto paragrafu byly hrazeny všechny kulturní akce - kulturní vystoupení – hudba, Oslavy Františka Palackého, Čtenice, Den matek, zájezd důchodců, balíčky pro jubilanty, propagační a reklamní práce, zveřejnění v informačních systémech v N.Jičíně a Val.Meziříčí., letecké fotografie Hodslavic a pohlednice. Na položce dary obyvatelstvu jsou zaúčtovány příspěvky 1500 narozeným 2006 a žákům 1.třídy.

V **paragrafu 3322**-finanční .příspěvek na střešní krytinu katolického kostela ve výši 400 tis..

V **paragrafu 3361** je zaúčtován bezdrátový a varovný systém obce v částce 145,2 tis.

V **paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce** – celkem 114 807, v nákupu materiálu jsou zaúčtovány náklady na materiál na údržbu a opravu fotbalových šaten a hřiště, budovy na sokolském hřišti. Práce jsou prováděny pracovníky obce. Bylo zakoupeno ozvučení fotbalového hřiště za 47 tis., elektrická energie za 22 tis.

V **paragrafu ostatní tělovýchovná činnost** 68500,- -jsou zaúčtovány příspěvky obce neziskovým organizacím- TJ – 31,5 tis, Turisté – 2 tis., Tenis -3 tis., Sokol.- 30 tis., silv.běh 2 tis.

V **bytovém hospodářství** - náklady 140tis. jsou pokryty z příjmů bytového hospodářství.

V **paragrafu nebytového hospodářství** celkové náklady 675 tis. Největší položkou je oprava fasády obecního domu ve výši 519 tis a energie ve výši 101 tis.

V **paragrafu Veřejné osvětlení výdaje** – 515,2 tis., náklady na elektrickou energii jsou 359 tis., na běžnou údržbu a opravy osvětlení centra obce 153 tis..

V **paragrafu pohřebnictví** byly náklady 19513,- Kč což bylo kácení stromů. Náklady se promítají spíše na komunálních službách, protože veškeré práce a sekání trávy provádějí

pracovníci obce. Náklady na odvoz odpadu jsou 5 tis a jsou zaúčtovány v odpadovém hospodářství.

V paragrafu komunálních služeb- výdaje 618 tis.. V tomto paragrafu se promítají náklady na údržbu obecního majetku, nákup materiálu 100 tisíc což je štěrk, písek, cement, železo a trubky, materiál k práci a opravám, barva, součástky na opravu traktoru a.j. materiál na údržbu a opravy ve vlastní režii (pneu na traktor 27 tis), pojištění majetku ve výši 64 tis, náklady za pohonné hmoty na traktory a sekačky byly 67 tisíc, V položce konzultační a poradenské služby je zaúčtováno vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů pro potřeby obce ve výši 21 tis..Drobný hmotný majetek - byla zakoupena sekačka , plotosřih, vysavač, tlaková myčka, v opravách – opravy sekaček a zařízení, přeložení přípojky plynu. Nákup pozemků v částce 128 tis, byly odsouhlaseny zastupitelstvem .Platby daní a poplatků 9 tis – platby fin.úřadu za daň z převodu nemovitosti.Stroje a přístroje- 6122 – zakoupena sněhová fréza,

Sběr a svoz komunálních odpadů celkem výdaje 929 tis -rozbor odpadu viz příloha.

V paragrafu veřejná zeleň -3,4 tisíc.

V paragrafu požární ochrana - celkem náklady 337 tis , z toho byla dotace na opravu techniky 19,9 tis, elektřina 37 tis, pevná paliva 67 tis, pohonné hmoty 15 tis.,materiál 63,9 tis. z toho 47,7 tis materiál na zateplení střechy , opravy 65 tis – opravy hasič.aut, oprava fasády. V investičním majetku bylo zakoupeno čerpadlo za 48 tis.

Náklady na volby byly hrazeny z dotací.

V paragrafu Zastupitelstvo obcí –celkem 978 tisíc, jsou pokryty náklady spojené s odměnami (platy) uvolněných a neuvolněných zastupitelů, pojistné na soc.zabezpečení a zdravotní pojištění..

V činnosti místní správy -náklady místní správy jsou celkem 3 573 tisíc, z čehož mzdy činí 1844 tisíc a na dohody o provedení práce 160 tis., na sociální a zdravotní pojištění činí 646 tisíc. V drobném hmotném majetku byly zakoupeny: tiskárna, počítač, monitory. Nákup materiálu76 tisíc - což je hlavně za papír a toner do kopírky, tonery do tiskáren, kancelářské potřeby, čisticí prostředky a tiskopisy. Elektrická energie byla 116 tisíc, cestovné 104 tisíc, služby telekomunikací 108 tis., služby peněžních ústavů 13 tis., školení 12 tis., nákup služeb 158 tis., 102 tisíc neinvestiční dotace a příspěvky: bylo poskytnuto: 27 000.Charitě Hodslavice, za 9 972 zakoupeny židle do sálu, 2500 Klub důchodců,, Svazu měst a obcí 5263, příspěvek Dětskému centru v Kopřivnici 20 000 , Římskokatolická církev 26 000, 1500 Spolek pro obnovu venkova, 10 000 Universita Olomouc dle smlouvy,

Úroky z úvěru činily 178 tisíc.

Převody fondům je zaúčtováno 86 tis

Výdaje byly proti rozpočtu splněny na 97,74%.

Ve třídě financování - jsou zahrnuty splátky úvěru ve výši 1 200 tisíc. K 31.12.2006 je nesplacený úvěr u České spořitelny ve výši 4 620 tis.

V položce změna stavu finančních prostředků. – navýšení finančních prostředků na účtu ve výši 2564 tis.(vliv prodej plynofikace)

Výsledek hospodaření - celkové příjmy po konsolidaci v roce 2006 činily 17 860 058,95 Kč a výdaje 14 095 220,06 Kč. V roce 2006 obec hospodařila s přebytkem 3 764 838 ,89.Kč.

K 31.12.2006 byla provedena řádná inventarizace hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků Obce Hodslavice. Stav zjištěný dokladovou a fyzickou inventurou byl porovnán s účetní evidencí a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

K 31.12.2006 stav na účtech u České spořitelny a.s.

231 běžný účet 3 935 514,18

236 10 sociální fond 7 818,10

236 22 fond Františka Palackého	123 494,13
315 00 vyd.fa	29 276,-
315 01 odpady	29 508,-
315 10 byty	12 441,-
315 Pohledávky celkem	71 225,-
321 závazky k dodavatelům	142 807,86

Podrozvahový účet – majetek svěřený do správy příspěvkové organizace

971 00 2 619 012,-

Dlouhodobý úvěr

951 20 4 620 000,-

Ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů

Obec má zřízen Sociální fond a Fond Františka Palackého. Počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2006 byl 413,10 Kč. Příjem z obecního rozpočtu činil 86 924,-Kč. Vydáno bylo 29198,- na stravenky, na ošatné 33 250,-Kč, na vstupenky na kulturní akce 14 371,-Kč, za permanentky na bazén 2 700,- Kč. Celkem 79 519,-Kč. Zůstatek k 31.12.2007 je na účtu 7 818,10 Kč.

Počáteční stav na účtu Fondu Františka Palackého k 1.1.2006 byl 142 174,23, konečný stav 123 494,13 k 31.12.2006. Byla zaplacená faktura z 30.5.2006 dokl.č.272 na částku 18267,-Kč za tisk pohlednic a prezentačních skládaček k oslavám Františka Palackého.

Ukazatel dluhové služby za rok 2006 je 10,74% - jedná se o poměr příjmů k splátkám a úrokům z úvěru.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Návrh Závěrečného účtu Obce Hodslavice byl projednán ve finančním výboru 14.5.2007.

Přílohy:

1. Výkaz FIN 2-12 M za 12/2006
2. Rozvaha územních samosprávných celků k 31.12.2006.
3. Příloha územních samosprávných celků 31.12.2006
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006(kopie)
5. Závěrečný inventarizační zápis k 31.12.2007 (kopie)
6. Rozbor odpady
7. Výpis ze zákona 250/2000 Sb. § 17
8. Finanční vypořádání (kopie)
9. Výpočet dluhové služby
10. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

V Hodslavicích 14.5.2007

Zpracovala: Pavlátová Marie