

Závěrečný účet obce Olšany rok 2004

Tabulková část:

Příjmy

§, položka	R/UR v tis.Kč	Čerpání	%/%UR	Čerpání rok 2003
1111 Daň z př.f.os.ze z.čin.	567,3/589,2	589.105,-	103,84/99,98	526.738,-
1112 Daň z př.f.os.ze SVČ	365,9/459,3	459.289,-	125,52/100,-	325.539,-
1113 Daň z př.f.os.z kap.výn.	33,8/40,9	40.813,-	120,75/99,79	33.812,-
1121 Daň z př.práv. osob	595/641,6	641.557,-	107,82/99,99	593.038,-
1122 Daň z př.pr.os.-obec	440,6	440.510,-	99,98	53.630,-
1211 Daň z př. hodnoty	945,2	904.445,-	95,69	879.378,-
1334 Odvody za od.zem.p.	0,1/9,6	9.505,-	-/99,01	10.895,-
1337 Popl. za kom. odpad	167,4/171,1	170.710,-	101,98/99,77	148.342,-
1341 Popl. ze psů	11,4/11,7	11.680,-	102,46/99,83	5.700,-
1343 Popl. za už.veř.pr.	2/2,6	2.600,-	130,-/100,-	1.950,-
1344 Popl. ze vstupného	40	15.447,-	38,62	40.484,-
1345 Popl. z ubyt. kapacit	15	8.954,-	59,69	14.480,-
1361 Správní poplatky	7/8,7	8.640,-	123,43/99,31	7.280,-
1511 Daň z nemovitostí	276/277	276.973,-	100,35/99,99	276.058,-
4111 Neinv. příj. dotace	-/39	38.937,30	-/99,84	17.000,-
4112 Neinv. příj. dotace	64,8	64.800,-	100,-	46.100,-
4116 Ost.neinv.př.dotace	-/114,3	114.256,-	-/99,96	36.000,-
4122 Neinv.př.dotace od krajů	-/1.472	1.472.000,-	-/100,-	1.344.000,-
4131 Převody z vl.fon.hosp.č.	6,8	6.742,-	99,15	419.616,-
4211 Inv. příj. dotace	-/1.000	1.000.000,-	-/100,-	2.500.000,-
4216 Ost. inv.příj.dotace	-	-	-	120.000,-
4222 Inv. příj. dot. od krajů	-/180	180.000,-	-/100,-	-
1012 3111 Př.z pr. pozemků	-	-	-	22.320,-
2119 2343 Př.z úhr.vydob.pr.	10	10.000,-	100,-	10.000,-
3111 2229 MŠ-ost.př.vratky	-/0,5	439,-	-/87,8	-
3141 2111 Př.-stravné-ŠJ	-	-	-	19.010,-
3341 2111 Př.- rozhlas	1,2	720,-	60,-	1.160,-
3399 2321 Př. neinv. dary	-/3,5	3.500,-	-/100,-	19.000,-
3632 2111 Př.-pohřebnictví	0,3	250,-	83,33	3.340,-
3633 3112 Př. z prodeje nemov. -	-	-	-	2.000.000,-
3639 2322 Př. pojistné náhr.	-/15,8	15.744,-	-/99,65	-
3745 2321 Př.neinv. dary	-/50	50.000,-	-/100,-	-
3769 2210 Př. sankční platby	-/2,5	2.500,-	-/100,-	-
6171 2111 Př. z posk.sl.a výr	1/64,6	64.599,50	-/100,-	1.370,-
6171 2321 Př. neinv.dary	-	-	-	5.000,-
6171 2324 Př.nekap.př. a náh.	-/1,7	1.695,60	-/99,74	5.531,60
6310 2141 Př. z úroků	10/36	35.926,94	359,27/99,8	22.337,23
6310 2142 Př. z dividend	3,5/5,1	5.100,-	145,71/100,-	3.516,-
Celkem příjmy	3.564,3/6.720,6	6.647.438,34	186,5/98,91	9.515.103,83

Výdaje

Oddíl - §	R/UR. v tis. Kč	Čerpání	%/%UR	Čerpání rok 2003
Doprava 2212-Silnice	70/1.104,7	1.100.163,10	-/99,59	3.533.022,50

	2221-Provoz sil.dop.	30	25.255,50	84,19	28.912,70
Vod.hos.	2321-Odv. a číšť.vod	90/65	63.490,50	70,55/97,68	68.978,80
	2341-Vodní díla	0,4/39,7	39.174,50	-/98,68	360,-
Vzděláv.	3111-Předš.zařízení	235,4/1.417,4	1.417.400,-	602,12/100,-	1.324.857,78
	3113-ZŠ	43/47,4	47.395,-	110,22/99,99	40.967,40
	3141-ŠJ	-/275	275.000,-	-/100,-	229.000,-
	3299-Ost.zál.vzděl.	-/8	8.000,-	-/100,-	2.000,-
Kultura	3314-Činn.knihov.	5,9/6,6	6.506,70	110,28/98,59	6.434,40
	3319-Zálež.kult./kron./	6,5/6,9	6.659,50	102,45/96,51	5.169,60
	3341-Rozhlas a tel.	36	32.393,-	89,98	2.352,-
	3399-Zálež.kult./SPOZ/	40/67,7	63.923,-	159,81/94,42	25.851,70
Tělových.	3412-Sport.zařízení	200/414,5	407.657,97	203,83/98,35	-
Bydlení,	3631-Veř.osvětł.	120/176,5	174.171,73	145,14/98,68	165.569,70
kom.sl.	3632-Pohřebnictví	21,5/21,8	21.568,80	100,32/98,94	123.026,10
	3633-Výst.inž.sítí	39	34.284,70	87,91	51.475,80
	3639-Kom.sl	332,3/1851,2	1.841.816,83	554,26/99,49	198.618,80
Ochrana	3721-Svoz nebez.odp.	10	8.377,30	83,77	7.906,40
ŽP	3722-Svoz TDO	180	156.457,50	86,92	160.949,10
	3745-Péče o vzhled ob.	48/101,8	82.863,70	172,63/81,40	149.554,90
Pož.och.	5512-Pož.och.dobr.č.	35	26.602,84	76,01	44.359,50
Úz.sam.	6112-Zast. obcí.	506/508,5	508.181,-	100,43/99,94	502.501,-
	6115-Volby do zast.	-/20	18.603,20	-/93,02	9.600,-
	6117-Volby do EP	-/19	18.937,30	-/99,67	-
	6171-Činn.míst.spr.	226,8/350,9	338.379,40	149,2/96,43	256.952,60
Fin. oper.	6310-Ob.př.a výd.	15	11.253,50	75,02	11.014,-
Ost.fin.oper.	6399-Pl.daní	438,7	438.650,-	99,99	-
Ost.čin.	6402-Fin. vypoř.	-/7,9	7.839,-	-/99,23	10.116,40
	6409-Ost.čin.	3.000/1.591,6	-	-	-
C e l k e m	výdaje	5.729,5/8.885,8	7.181.005,57	125,33/80,81	6.959.551,18

Financování

pol.8115-Změna stavu pen.pr.	2.415,2	785.123,23	32,51	-1.869.352,65
pol.8124-Uhr. spl.př.půjček	- 250	- 250.000,-	100,-	- 300.000,-
pol.8901-Operace z účtu/VHČ/	-	- 1.556,-	-	- 386.200,-
C e l k e m	2.165,2	533.567,23	24,64	- 2.555.552,65

Komentář:

Obec Olšany v roce 2004 hospodařila dobře, protože i přes několik investičních akcí zůstaly na účtu pro rok 2005 prostředky na další zvelebování obce.

Příjmy

Daňové příjmy - rozpočet byl v průběhu roku navýšen, plnění bylo vyšší u daní zasílaných FÚ. Nižší plnění bylo u poplatků ze vstupného a z ubytovacích kapacit, což

bylo způsobeno menšími odvody z Farmy B. Polívky. Nedoplatky zde nemáme.

Nedaňové příjmy - zde došlo oproti r. 2003 k navýšení příjmů. Na § 3111 je zúčtována vratka MŠ za rok 2003. Na § 3399 a 3745 jsme obdrželi sponzorské dary na kulturní akce a výsadbu zeleně. Na § 3639 jsme obdrželi pojistnou náhradu za škodu způsobenou na autob. čekárně. Na § 3769 je sankční platba od FÚ za pokutu udělenou Farmě B. Polívky. Na § 6171 došlo k nárůstu příjmu za prodej upomínkových předmětů a nepotřebného materiálu. V roce 2004 rovněž došlo k navýšení příjmů z úroků, z důvodu vyššího zůstatku účtu a dividend.

Dotace - oproti schválenému rozpočtu, kde byla zahrnuta dotace na výkon st. správy /pol. 4112/ a převody z HČ /pol. 4131/ jsme obdrželi tyto dotace v Kč:

<u>Účel</u>	<u>Poskytnuto</u>	<u>Vyčerpáno k 31. 12. 2004</u>	<u>Bude vráceno</u>
Volby do EP	18.937,30	18.937,30	-
Volby do zast. krajů	20.000,-	18.603,20	1.396,80
Dotace od ÚP na VPP	114.256,-	114.256,-	-
Úroky z úvěru	27.000,-	23.999,-	3.001,-
Přímé nein.výd. školství	1.445.000,-	1.445.000,-	-
Rekonstrukce MŠ	1.000.000,-	1.000.000,-	-
POV - hřiště	180.000,-	180.000,-	-

V ý d a j e

Běžné výdaje byly na schválený rozpočet čerpány ve výši 102,55 %, po navýšení rozpočtu na 76,49 %. Kapitálové výdaje byly na upravený rozpočet po obdržení dotací čerpány na 99,28 %.

Podrobnější komentář k jednotlivým kapitolám:

Doprava - prostředky čerpány na zimní údržbu MK, na opravu chodníku kolem silnice III. tř. přes obec ve výši Kč 1.029.686,70. Rovněž byla dokončena účelová komunikace u hřbitova v částce Kč 39.469,50. Na § 2221 byla hrazena dopravní obslužnost.

Vodní hosp. - prostředky čerpány na rozборы odpadních vod, na monitorování kanalizace pro přípravu projektové dokumentace na odkanalizování obce. Na § 2341 byly hrazeny posudky a projektová dokumentace na akci Obnova vodní nádrže.

Vzděl. a věda - MŠ - převeden náš příspěvek na provoz ve výši Kč 255.400,- a rozpočet posílen o dotaci na mzdy z Krajského úřadu.

- ZŠ - uhrazen příspěvek Rousínovu a Vyškovu za naše žáky, dle skutečného počtu dětí došlo k navýšení platby ZŠ Rousínov.

- ŠJ - rozpočet posílen o dotaci na mzdy zaměstnanců od Krajského úřadu.

- Ost. zál. vzděl. - dotace na další vzdělávání pracovníků od Krajského úřadu.

Kultura - financování provozu knihovny, drobné výdaje na materiál pro kroniku a odměny, Na § 3341 je poplatek OSA - místní rozhlas a náklady na opravy a prodloužení rozhlasu. Na § 3399 čerpány výdaje na vítání občánků, rozloučení s předškoláky, setkání důchodců, akce TK Wild Horse Olšany, oslavy svěcení obecních symbolů a další kulturní akce, které byly zčásti pokryty i sponzorskými dary.

Tělovýchova - náklady na zřízení hřiště pro míčové hry, posezení pro cyklisty a mapu. Na

- tuto akci jsme obdrželi dotaci z Krajského úřadu ve výši Kč 180.000,-.
- Bydlení, úz. rozvoj - na § 3631 hrazeny platby za el. energii, opravy a rozšíření veř. osvětlení
- na § 3632 jsou zúčtovány náklady za odvoz kontejneru, odběr vody na hřbitově, sečení trávy a opravu venkovní omítky na kapliče
 - na § 3633 hrazeny úroky z úvěru, v důsledku nižší úrokové sazby nebyly rozp. prostředky vyčerpány, dotace ve výši Kč 27.000,-
 - na § 3639 jsou zúčtovány mzdy pracovníků na VPP /114,3 tis. Kč dotace ÚP, 64,4 tis. Kč z vlastních zdrojů/, rovněž materiál na drobné opravy a energie k zabezpečení provozu budov obce. Větší výdaje byly vynaloženy na zhotovení praporu a znaku obce, slavnostní vlajky ČR a publikace o historii obce. Byly nakoupeny směrovky, provedeny opravy v ubytovně řidičů a na pomníku obětem války. Významnou investicí byla rekonstrukce MŠ ve výši 1.217.569,50 Kč, kterou z velké části pokryla dotace MF ve výši 1 milion Kč. V rámci tohoto § jsme zúčtovali i příspěvek na opravu kostela v Habrovanech ve výši 30 tis. Kč, příspěvek svazku obcí Dražanská vrchovina ve výši Kč 28,6 tis. Kč a svazku obcí Rakovec ve výši 0,9 tis. Kč.
- Ochrana ŽP - hrazeny popl. za svoz nebezpečného a komunálního odpadu, drobné výdaje a odměny za provádění úklidu obce. Rovněž jsou zde výdaje na nákup štěpkovače a výsadbu zeleně ve špici, kterou jsme pokryli ze sponzorského daru firmy Moravostav.
- Pož. ochrana - prostředky čerpány na odběr elektrické energie, drobné opravy zbrojnice a vybavení zásahové jednotky obce.
- Úz. samosp. - na § 6112 čerpány prostředky na odměny a cestovné zastupitelů obce
- na § 6115 jsou zúčtovány náklady na financování voleb do krajských zastupitelstev, dotaci ve výši 20 tis. Kč jsme nevyčerpali
 - na § 6117 jsou zúčtovány náklady na volby do EP
 - na § 6171 jsou zúčtovány odměny pracovníků obce a náklady na provoz obecního úřadu a pojištění majetku obce.
- Fin. operace - hrazeny poplatky z účtu České spořitelně.
- Ost. fin. operace - zúčtována daň z příjmu právnických osob za obec týkající se r. 2003.
- Ostatní činnosti - zúčtováno finanční vypořádání r. 2003. V rozpočtu je zahrnuta rezerva na mimořádné akce, kterou jsme čerpali po obdržení dotací v průběhu roku.

Financování

Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2004 Kč 1.638.689,93. Na depozitním účtu jsme měli prostředky na mzdy za prosinec ve výši Kč 67.155,-. Počáteční stav účtů byl Kč 2.423.813,16. Rozdíl Kč 785.123,23 byl použit na splátky úvěru ve výši 250 tis., na zúčtování operací na pol. 8901 (příjmy r. 2004 z VHČ a převody hosp. výsl. r. 2003) a částkou Kč 533.567,23 bylo pokryto vyšší čerpání výdajů oproti příjmům v r. 2004, aby byl rozpočet vyrovnán.

Hospodářská činnost - v roce 2004 jsme předepsali a byly uhrazeny nájem ve výši Kč 15.046,- Kč.

Inventarizace majetku - k 31. 12. 2004 nebyly dle dílčích inventarizačních zápisů zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem majetku obce Olšany.

Stavy majetku k 31. 12. 2004:

a) Dlouhodobý nehm. majetek	Kč 279.677,-
b) Dlouhodobý hmotný majetek	Kč 17.943.342,95
c) Finanční investice	Kč 2.297.560,-
d) Zásoby	Kč 834,60
e) Ceniny	Kč 523,50
f) Pohledávky	Kč 60.022,-

Z toho ve lhůtě splatnosti Kč 200,- od p. Růžičkové za využití sběrného dvora a po lhůtě splatnosti Kč 300,- od p. Maršálka poplatek TDO.

Zbytek tvoří zálohy, a to JMP Kč 10.800,-, JME Kč 22.770,-, předplatné tisku - SEVT +Moraviapress ve výši Kč 12.770,- a pohledávka vůči účastníku sdružení, tj. obci Krásensko ve výši Kč 13.182,- /příspěvek na pořízení studie rozvoje svazku obcí DV/.

g) Závazky Kč 500.000,-

což jsou splátky úvěru ČS Vyškov.


h) Stavy účtů - viz bod Financování, tj. Kč 1.638.689,93 a 67.155,-.


Hospodaření příspěvkové organizace - Mateřské školy Olšany:

Ve škole byly v loňském roce zaměstnány do 30. 6. čtyři učitelky a po zbytek roku jen tři učitelky, z toho jedna má zkrácený úvazek. Příspěvek zřizovatele činil Kč 255.400,- a hospodaření školy skončilo přebytkem ve výši Kč 20.247,86. V plné výši byla vyčerpána dotace Krajského úřadu na platy a vzdělávání zaměstnanců ve výši Kč 1.445.000,-. Škola hospodařila dobře, hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatele rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn.

Závěrečný účet obce Olšany schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne

V Olšanech dne 31. 1. 2005


Mgr. Eva Skřepková
předseda finančního výboru


Dana Křížová
starostka obce Olšany



Vyvěšeno dne: 31. 1. 2005

Sňato dne: 16. 2. 2005