

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Obce Teplice nad Bečvou

ZA ROK 2004

Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2004 byl schválen zastupitelstvem obce dne 4.3.2004 ve výši 4.570.000,- Kč.

V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 7 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na 5.825.100,- Kč.

PŘÍJMY CELKEM 5.542.310,79

DAŇOVÉ PŘÍJMY 3.063.980,00
(daň z příjmů FO, PO,DPH, správní poplatky, popl. ze psů, pobytový a ubytovací poplatek, poplatek za užívání VP, popl. ze vstupného, daň z nemovitostí)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 438.542,79
(les-pěstební činnost, pronájem,úroky, dividendy, ostatní)

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 572.402,00
(pozemky,příspěvky od stavebníků,)

PŘIJATÉ DOTACE 1.467.386,00
(NI dotace od veř.rozp.)

VÝDAJE CELKEM.....4.761.962,81

BĚŽNÉ VÝDAJE (součet za třídu 5)..... 3.315.338,81
(platy zaměstnanců,potraviny,DHM,materiál,voda,plyn,el.en.,telekom.služby,poštovní,právní služby,úhrada za žáky, platba daní a poplatků)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (součet za třídu 6)..... 1.446.624,00
(Stavby,projekt.dokumentace, pozemky)

Hospodářský výsledek:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji = +780.347,98Kč

CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ..... 1.644.505,18

Sociální fond obce:

počáteční stav: 3.084,00

tvorba: 7.200,00

čerpání: 6.300,00

zůstatek: 3.984,00

Přijaté dotace:

Volby NI př. dotace..... 42.500,00

NI dotace – vnitřní správa 35.000,00

NI dotace z úřadu práce..... 27.921,00

NI dotace z min.zemědělství (LHP)..... 22.081,00

NI dotace z KÚ– mateřská škola – přímé náklady 942.700,00

NI dotace od krajů (kontejnery)..... 62.484,00

NI dotace od kraje (Inf.gramotnost pro MŠ)..... 4.700,00

Inv.dotace ze SR (výsadba zeleně) 330.000,00

Poskytnuté příspěvky:

NI transfer obcím – za dojíždějící žáky Městu Hranice	104.310,00
---	------------

Příspěvek se poskytuje dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Hranice.

NI dotace obci –Město Hranice	3.460,00
-------------------------------------	----------

Příspěvek se poskytuje dle veřejnoprávní smlouvy ze dne 18.2.2003 č. 4/2003 uzavřené s Městem Hranice. Předmětem smlouvy je vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Smlouva byla schválena ZO dne 18.2.2003.

NI příspěvky zřízené PO – Mateřská škola :	1.123.400,00
--	--------------

Příspěvková organizace obdržela od obce příspěvek na provozní náklady a správu majetku a od krajského úřadu dotaci na tzv. přímé vzdělávací výdaje.

Příspěvek od obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2003 ve výši 176.000,- Kč.

Příspěvek byl vyčerpán ve výši 141.593,80 Kč. Hospodářský výsledek ve výši 34.406,25 bude převeden do rezervního fondu.

Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků).

Hospodářský výsledek ve výši 3.396,80 je tvořen ze zisku na stravném a nevyplacených odměn za 12/04. Zisk zůstane organizaci, s tím, že zisk bude přerozdělen a to část ve výši 2356,80 se převede do rezervního fondu a část ve výši 1040,- Kč do fondu odměn.

Kontrola hospodaření finančním výborem OÚ Teplice nad Bečvou byla provedena ve dnech 25.3.2005 – 30.3.2005.

Dotace od Krajského úřadu přes Obecní úřad ve výši 947.400,- Kč byla zcela vyčerpána a to:

na platy: 682.000,-

odvody, ONIV: 260.700,-

SIP-inf.gram.: 4.700,-

Finanční vypořádání dotace bylo provedeno v lednu 2005 prostřednictvím Městského úřadu Hranice, odborem školství.

Dopravní obslužnost:	29.100,00
----------------------------	-----------

Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy o závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. Přerov na úhradu ztráty, vzniklou v důsledku plnění závazku dopravce zajistit pro potřeby odběratele provoz veřejné linkové osobní dopravy dohodnutými spoji ostatní dopravní obslužnosti ze dne 4.3.2004. Smlouva byla schválena ZO dne 4.3.2004.

NI dotace Charitě Hranice.....	3.600,00
--------------------------------	----------

Příspěvek byl poskytnut dle darovací smlouvy ze dne 28.4.2005. Příspěvek byl použit na nákup čtyř termonádob na obědy pro své klienty. Smlouva byla schválena ZO dne 3.5.2004.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2004

		PŘÍJMY		v tis. Kč	v tis. Kč
Par	Pol	DRUH PŘÍJMŮ	ČÁSTKA	skutečnost	
		Třída 1 – Daňové příjmy	2854	3062	
		Seskupení 11,12 – Daně	2000	2214	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	562	596	
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	304	387	
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	23	31	
	1121	Daň z příjmů PO	431	486	
	1122	Daň z příjmů PO za obce	0	0	
	1211	Daň z přidané hodnoty	680	714	
		Seskupení 13 – Poplatky a daně	766	763	
	1335	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	3	3	
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	100	95	
	1341	Poplatek ze psů	10	9	
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	600	577	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4	19	
	1344	Poplatek ze vstupného	25	25	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12	22	
	1361	Správní poplatky	12	13	
		Seskupení 15 – Majetkové daně	88	85	
	1511	Daň z nemovitostí	88	85	
		Třída 2 – Nedaňové příjmy	842	441	
		Seskupení 21 – Příjmy z vlastní činnosti ...	829	365	
	1031 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	580	233	
	1019 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11	11	
	2111 3111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školné-MŠ)	55	55	
	3612 2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (byty)	4	4	
	6171 2133	Příjmy z pronájmu movitých	2	1	
	6171 2111	Příjmy z poskytování služeb	1	1	
	6171 2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	130	33	
	6310 2141	Příjmy z úroků	40	12,5	
	6310 2142	Příjmy z dividend	6	11	
	3722 2139	Ostatní příjmy z pronájmu		3,5	
		Seskupení 23	13	76	
	6171 2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM		50	
	3639 2329	Ostatní nedaňové příjmy		6	
	6310 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3	3	
	3639 2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	10	17	
		Třída 3 – Kapitálové příjmy	584,7	572	
Přisl. §	3111	Příjmy z prodeje pozemků	35	47	
	3639 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	549,7	525	
		Třída 4 – Přijaté dotace	289,3	1467,5	
	4111	NI př.dot.ze SR		42,5	
	4112	Neinv.dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu	35	35	
	4116	NI př.dot.ze SR		50	
	4122	Neinv.přijaté dotace od kraje (vazba na 5331) UZ 33353	154,3	1010	
	4122	Příspěvek z OPOKu 2003 UZ 887003005	100		
	4216	Ost.př.dot.ze SR		330	
	8115	Změna stavu krát.na bank.účtech (přebytek z minulých let)			
		PŘÍJMY CELKEM	4570	5542,5	

		VÝDAJE			
Par	Pol	DRUH VÝDAJŮ			
1031		Pěstební činnost	226	55	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	2	7	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	224	48	
2212		Silnice	10	9	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10	9	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	29	29	
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29	29	
2321		Vodní hospodářství	0	42	
2321	5171	Oprava a udržování		42	
3111		Předškolní zařízení	332,3	1131	
3111	5163	Služby peněžních ústavů	2	2	
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	330,3	1129	
3113		Základní škola	112	104	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím Org. 5001	112	104	
3314		Činnosti knihovnické	6	5	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6	5	
3322		Zachování a obnova kult. památek(vyhlášen.)	1	1	
3322	5163	Služby peněžních ústavů	1	1	
3341		Rozhlas a televize (i místní rozhlas)	1	737,5	
3341	5171	Opravy a údržby		5	
3341	6121	Budovy, haly a stavby		199	
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		532,5	
3341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	1	
3399		Ostatní záležitosti kultury	10	8	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	8	
3631	3631	Veřejné osvětlení	90	70	
3631	5154	Elektrická energie	60	59	
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	
3631	5171	Oprava a udržování	20	11	
3639		Komunální stavby a územní rozvoj j.n.	2408,7	439	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (3000-40000)	61	1	
3639	5139	Nákup všeobecného materiálu	5	3	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	8	8	
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	
3639	5169	Nákup služeb	5	2	
3639	5171	Opravy a údržby	10	0	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 765,7	0,0	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	44	0	
3639	6130	Pozemky	500	425	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6	4	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	6	4	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	180	222	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		92	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180	130	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	237	931,5	
3745	5011	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	150	130	
3745	5031	Pojistné SZ	39	35	
3745	5032	Pojistné VZP	14	12	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5	4	
3745	5027	Náležitosti osob vykonávající civilní službu	1	0,5	
3745	5198	Náhrady za výkon civilní služby (ošatné, stravné, cestovné)	3	3	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6	8	
3745	5132	Ochranné pomůcky	1	0	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		104	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	2	
3745	5171	Opravy a údržby	5	330	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		126	
3745	6129	Ostatní DHM		164	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8	13	
6112		Zastupitelstvo obce	276	267	
6112	5019	Ostatní platy	10	0	

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	230	242
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci	1	0
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11	16
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3	3
6112	5173	Cestovné	20	6
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1	0
6171		Činnost místní správy	645	676
6171	5011	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	200	298
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50	27
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	53	79
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19	27
6174	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2	1
6171	5136	Knihy,tisk	6	11
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (3000-40000)	90	6
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	26
6171	5151	Studená voda (včetně stočného)	1	2
6171	5153	Plyn	47	34
6171	5154	Elektrická energie	12	11
6171	5161	Služby pošt	8	6
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27	32
6171	5163	Služby peněžních ústavů	14	13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	11
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5	0
6171	5168	Služby zpracování dat	3	13
6171	5171	Opravy a údržby	35	45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20	18
6171	5172	Programové vybavení	2	1
6171	5173	Cestovné	2	3
6171	5175	Pohoštění	1	0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3	1
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím Org. 5001	4	4
6171	5362	Platba daní a poplatků	5	3
6171	5229	Ostatní neinv.dotace neziskovým organizacím	2	0
6171	5329	Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně org.5131	4	4
6409		Neinvestiční dotace		4
6409	5223	NI dotace církvím		4
		Volby		27
		Dluhy obce		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		
		VÝDAJE CELKEM	4570	4762

Komentář:

Ostatní zemědělská činnost (par.1019)

Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků.

Výdaje nejsou.

Pěstební činnost (par. 1031)

Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva.

Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, za zhotovení finálních výstupu LHP, odborné práce v lese (těžba, úklid).

Úprava rozpočtu ve výši 6000,-Kč byla provedena z důvodů navýšení odměny pracovníkovi za dohled nad pracemi prováděnými firmou LESS-FOREST Bohdaneč.

Silnice (par. 2212)

Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací

Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221)

Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Connex Morava a.s. Ostrava

Odvádění a čištění odpadních vod (par. 2321)

Výdaje tvoří dodávka a montáž provzdušňování ČOV.

Úprava rozpočtu ve výši 42.000,- Kč byla provedena z důvode neplánové opravy ČOV.

MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, 3141)

Příjmy tvoří uhrazené příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů dle OZV 2/95 (200,-Kč/dítě měsíčně).

Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky a dále:

- a) prostředky na mzdy pro MŠ a ŠJ formou státní rozpočtu ve výši 942.700,- Kč
- b) prostředky na provoz formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši 176.000,- Kč + 5465,31 Kč na úhradu ztráty za rok 2003.

Rozpočet byl navýšen z důvodu přijatých a odeslaných dotací na přímé náklady na vzdělávání pro p.o. MŠ Teplice nad Bečvou

Činnosti knihovnické (par. 3314)

Výdaje jsou tvořeny z nákladů spojených s činností Místní knihovny na základě smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou Hranice.

Zachování a obnova kulturních památek (par.3322)

Čerpání představují náklady na údržbu a pojištění kaple Nejsvětější trojice a kaple sv. Peregrina.

Rozhlas a televize (par.3341)

Výdaje tvoří zaplacené poplatky za rozhlas dle § 3 zákona 252/1994 Sb, v znění zákona č. 135/1997 Sb., opravu místního rozhlasu a výstavbu obecního integrovaného informačního systému (731.374,-Kč).

Rozpočet byl navýšen z důvodu výstavby OIIS.

Ostatní záležitosti kultury (par. 3399)

Čerpání rozpočtu představují náklady spojené s činností sociální komise (nákup blahopřání a dárků k životnímu jubileu, náklady kroužku pro děti –malování na sklo, batikování, dětský den, drakiáda apod.)

Bytové hospodářství (par. 3612)

Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87.

Veřejné osvětlení (par.3631)

Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou elektrické energie.

Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639)

Příjmy jsou tvořeny z prodeje dlaždic ze starých chodníků, z prodeje pozemku a z příspěvků na DHM – TI Záhumení.

Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a nákup pozemku.

Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu přesunu prostředků na inv.akce – OIIS, Výsadba zeleně, nákup travního traktoru s příslušenstvím.

Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722)

Příjmy jsou tvořeny za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.B.

Byly zakoupeny nové kontejnery na tříděný odpad z příspěvím dotace ve výši 62.484,- Kč od Krajského úřadu z programu OPOK 2003 .

Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou, obstaravatelská odměna spol. Ekoltes Hranice a.s. za poskytování služeb, spojených se svozem a odstraněním komunálního odpadu. Přistavení kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek, odpad po vánočních svátcích.

Svoz tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. od odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.B.provádí na základě smlouvy firma Rethmann-Jeřála, Studénka.

Úprava rozpočtu ve výši 92400,- Kč byla provedena z důvodu nakoupení nových kontejnerů na tříděný odpad.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně (par.3745)

Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům pracujících na tomto úseku, náhrady civilní službě, nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru, materiál,pohonné hmoty apod. Dále byla provedena výsadba zeleně v obci o nákladech cca 480.000,-Kč, nákup travního traktoru s příslušenstvím, bubnová sekačka, křovinořez, vodní nádrž, čerpadlo, kompresor vše v hodnotě cca 193.600,-Kč. Výsadba zeleně + nakoupení zařízení bylo podpořeno dotací z programu „Podpora rozvoje lázeňství“ ve výši 330.000,- Kč

Úprava rozpočtu ve výši 740.000,- Kč byla provedena z důvodu akce „Výsadba veřejné zeleně + nákup travního traktoru s příslušenstvím, navýšení spotřeby pohonných hmot, materiálu

Zastupitelstva obcí (par.6112)

Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s prací neuvolněných členů zastupitelstva a komisí. Rozpočet byl upraven o 17.000,- (změna zákona o výši odměn členů ZO,výdaje na tel.sluzby-mobil)

Volby do ZK (par. 6115)a do EU (par. 6117)

Jedná se o účelové dotace ze SR, na zajištění průběhu voleb do zastupitelstev krajů. Dotace je předmětem vyúčtování se SR, nevyčerpané fin. prostředky budou při konečném vyúčtování vráceny zpět do SR.

Činnost místní správy (par. 6171)

Příjmy jsou tvořeny z pronájmů obecních budov, malotraktoru, z poskytování služeb, prodeje hasičského agregátu (50.000,-Kč),

Byla také poskytnuta dotace na státní správu ve výši 35.000,00 Kč

Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy . Dále z příspěvků přestupkové komisi MěÚ Hranice, mikroregionu Hranicko, nákupu nového monitoru , aktualizací programů Munis a Profidata.

Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů navýšení platů a zákonných odvodů (přijetí nového zaměstnance), větší náklady na tel.sluzby,

ZÁVĚR

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno ve dnech 19.-20.5.2005 Krajským úřadem Olomouckého kraje kontrolním pracovníkem Klvaňovou Marií.

Závěr „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 podle § 2 a 3 byly zjištěny nedostatky, spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) v porušení rozpočtové kázně. Obec použila prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na financování voleb do EP a krajských zastupitelstev v rozporu s platnými směrnicemi. Obec hradila i výdaje na vymalování volební místnosti (960,-Kč) a na nákup mapy Olomouckého kraje (1594,50Kč).

Přijaté opatření k nápravě chyb a nedostatků:

- nutné dodržování Směrnic MF, kterými se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb a to trvale.
- vrácení dotace ve výši 2554,50 Kč Finančnímu úřadu

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude po projednání zprávy v orgánech obce zaslána na KÚ Olomouckého kraje.

Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou závěrečného účtu.

Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to s výhradou.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet s výhradou.

Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce s výhradou dne: 2005.

Zveřejněno na úřední desce od _____ 2005 do _____ 2005

Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu :

- úřední deska Obce Teplice nad Bečvou
- www stránky Obce Teplice nad Bečvou (úřední deska)– www.teplicenb.infomorava.cz

Vyhotovila:

Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu)