

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Obce Teplice nad Bečvou

ZA ROK 2003

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.1.2003 ve výši 4.624.000,- Kč včetně dluhové služby ve výši 640.000,00 Kč

V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 8 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na 9.723.800,- Kč.

PŘÍJMY CELKEM 6.934.746,45

DAŇOVÉ PŘÍJMY.....2.585.309,50
 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY..... 310.910,45
 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 403.800,00
 PŘIJATÉ DOTACE3.634.726,50

VÝDAJE CELKEM..... 8.069.172,39

BĚŽNÉ VÝDAJE (součet za třídu 5).....2.447.773,44
 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (součet za třídu 6).....5.621.398,95

Hospodářský výsledek: Rozdíl mezi příjmy a výdaji = - 1.134.425,94Kč

P L N Ě N Í R O Z P O Č T U					
Celkem	Schválený Rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč k	Plnění RS v %	Plnění RU v %
Příjmy	2 994 000,00	7.533.500,00	6.934.746,45	231,60	92,05
Výdaje	3 984 000,00	9.083.800,00	8.069.172,39	202,50	88,83
Nevyplacené mzdy za 12/2003	0,00	0,00	48.982,00	0,00	0,00
Příjmy- financování	1 630 000,00	2.190.300,00	1.726.443,54	1059,16	78,82
Výdaje- financování	640 000,00	640 000,00	640.999,60	100,20	100,20
Daňové Příjmy	2 451 000,00	2 451 000,00	2.585.309,50	105,50	105,50
Nedaňové Příjmy	506 000,00	537 500,00	310.910,45	61,44	57,84
Kapitálové Příjmy	10 000,00	910 500,00	403.800,00	4038,00	44,35

Přijaté dotace	27 000,00	3.634.500,00	3.634.726,50	13461,95	100,00
Běžné Výdaje	1 684 000,00	2 683.900,00	2.447.773,44	145,40	91,20
Kapitálové Výdaje	2 300 000,00	6.399.900,00	5.621.398,95	244,40	87,84

Výběr příjmů a výdajů

P Ř Í J M Y		% plnění rozpočtu
Daň z příjmů FO	860.478,00	101,80
Daň z příjmů PO	422.170,00	117,30
Daň z přidané hodnoty	636.360,00	122,40
Poplatek za komunální odpad	89.362,00	105,10
Poplatek ze psů, pobytový ,z VP, vstupného, ubyt	451.837,50	83,52
Správní poplatky	10.950,00	109,50
Daň z nemovitostí	114.152,00	126,80
Příjmy z poskyt.služeb	63.086,80	26,96
Příjmy z pronájmu (pozemků, bytů, ost.nemovitostí, malotraktorku)	159.145,25	85,56
Příjmy z úroků a dividend	43.427,00	48,79
Příjmy z prodeje neinv.maje.	26.475,00	264,80
Přijaté nekapit. příspěvky	18.776,40	101,50
Příjmy z prodeje,pozemků	7.400,00	74,00
Ostatní kapitálové příjmy (příspěvky na TI Záhumení od stavebníků)	396.400,00	44,02
Dotace	3.634.726,50	100,00

V Ý D A J E		% plnění rozpočtu
Platy zaměstnanců, (501.)	189.187,00	90,09
ONN(502.)	345.781,00	102,60
Sociální poj.,zdravotní poj., zákonné poj(503.)	80.074,00	112,80
Potravin,y,tisk,DHM,materiál (513.)	87.628,21	92,43
Voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty a maziva (515.)	119.523,30	89,20
Poštovné, telekomunikační sl., peněžní služby, právní služby, služby školení, služby zpracování dat, ostatní služby, (516.)	299.380,12	68,82
Opravy a udržování, cestovné, pohoštění, (517.)	106.369,70	61,91
Výd.souvis.s neinv.nákupy (519)	66.213,00	80,75
Neinv.dotace nezisk.org.(5229)	15.044,00	127,50
Neiv.dotace obcím (532.)	105.900,00	115,10
Neinv.přísp.PO (5331)	1.023.500,00	100,00
Platba daní a poplatků (5362)	9.173,11	43,68
Započt.investice (pekárna) (6121)	5.565.606,95	89,77
Nákup pozemku (6130)	55 792,00	27,90

H O S P O D A Ř E N Í D L E S T Ř E D I S E K :					
	Příjmy	Plnění rozpočtu	Dotace	Výdaje	Plnění rozpočtu
Ostatní zemědělská činnost	10 765,00	107,70			
Pěstební činnost				25.476,00	18,73
Pitná voda					
Silnice				3 780,00	37,80
Provoz veřejné silniční dopravy				20 200,00	50,50
Odvádění a čištění odpadních vod	13 640,80	104,90			
Vodní hospodářství					
MŠ,ŠJ, ZŠ	49.000,00	122,50	1.099.500,00	1.135.024,10	101,386
Činnosti knihovnické				4680,00	93,60
Zachování a obnova kulturních památek				1.043,10	104,30
Rozhlas a televize				444,00	44,40
Ostatní záležitosti kultury				8.121,80	54,15
Bytové hospodářství	4.059,00	101,50			
Veř.osvětlení				87.807,18	83,63
Komunální služby a územní rozvoj	430.225,00	46,74	2.503.000,00	5.657.528,45	87,17
Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu				153.081,50	109,90
Péče o vzhled obcí				85.608,40	91,07
Zastupitelstva obcí				279.703,04	100,30
Referendum			5.286,30	5 286,30	82,96
Činnost místní správy	150.815,65	84,25	27 000,00	584.207,21	93,92
Finanční operace	54.733,00	54,73		2 683,00	44,72
Finanční vypořádání min. let				4758,11	95,16
Ostatní činnosti jinde nezařazené	1472,00	98,13		9.800,00	100,00

Komentář:

Ostatní zemědělská činnost

Příjmy jsou tvořeny z pronájmu obecních pozemků.
Výdaje nejsou.

Pěstební činnost

Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese a za vyhotovení venkovních prací na LHP.

Silnice

Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací

Provoz veřejné silniční dopravy

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

Odvádění a čištění odpadních vod

Příjmy jsou tvořeny vybraným stočným za r. 2002. V roce 2003 byla ČOV Teplice n.B. předána firmě VaK Přerov a.s..

MŠ, ŠJ, ZŠ

Příjmy tvoří uhrazené příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů dle OZV 2/95 (200,-Kč/dítě měsíčně). Byla také poskytnuta dotace ze SR ve výši 200.000,- Kč na rekonstrukci MŠ.

Čerpání výdajů představují vyplacené příspěvky na provoz MŠ i ŠJ, úhrada městu Hranice za dojíždějící žáky a dále:

- a) prostředky na mzdy pro MŠ a ŠJ formou státní rozpočtu
- b) prostředky na rekonstrukci MŠ (výměna oken, dveří, izolace) ze SR

Činnosti knihovnické

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

Zachování a obnova kulturních památek

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

Rozhlas a televize

Výdaje tvoří zaplacené poplatky za rozhlas dle § 3 zákona 252/1994 Sb, v znění zákona č. 135/1997 Sb.

Ostatní záležitosti kultury

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

Bytové hospodářství

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

Veřejné osvětlení

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

Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy jsou tvořeny z prodeje dlaždic ze starých chodníků, z prodeje pozemku 304/6 a z příspěvků na DHM – TI Záhumení (Jaroň, Indrák, Čagan)

Čerpání rozpočtu, který byl upraven na částku 6.489.900,00 z důvodu přiznaných dotací a následně provedených těchto investičních akcí:

- a) Rekonstrukce Mateřské školy ve výši 473.900,70 Kč
- b) Rekonstrukce kiosku ve výši 819.945,00 Kč
- c) Příprava území Záhumení ve výši 3.185.345,- Kč
- d) Rekonstrukce MK a chodníků III. etapa ve výši 1.001.987,00 Kč

Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov, započtené investice na technické zhodnocení ob.budovy čp. 36 (pekárny) a nákup pozemků p.č. 80 a 232 (zahrady).

Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu

Svoz a odstranění komunálního odpadu i tříděného odpadu na území obce Teplice nad Bečvou, obstaratelská 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 nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. od odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.B.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům pracujících na tomto úsek, náhrady civilní službě, nakoupeny ochranné pomůcky, oprava malotraktoru a křovinořezu na sečení a odvoz trávy, pohonné hmoty apod.

Zastupitelstva obcí

Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s prací neuvolněných členů zastupitelstva a komisí. Rozpočet byl upraven o 10.000,- na refundace neuvolněného starosty.

Referendum

Jedná se o účelovou dotaci ze SR, na zajištění průběhu voleb. Dotace je předmětem vyúčtování se SR, nevyčerpané fin. prostředky byly při konečném vyúčtování vráceny zpět do SR.

Činnost místní správy

Příjmy jsou tvořeny z pronájmů obecních budov, malotraktoru, z poskytování služeb.

Byla také poskytnuta dotace na státní správu ve výši 27.000,00 Kč

Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu Obecního úřadu . Byl zakoupen digitální fotoaparát v hodnotě cca 10.000,- Kč.

Čerpání mzdových prostředků i OON za rok 2003

Zastupitelstvo obce:	SR: 240.000,-	Skutečnost: 254.640,- % 106,1
Vnitřní správa:	SR: 280.000,-	Skutečnost: 245.071,- % 87,52
Péče o vzhled obce:	SR: 15.000,-	Skutečnost: 17.848,- % 118,98

Čerpání sociálního a zdravotního pojištění se odvíjí od čerpání mzdových prostředků.

Finanční operace

Příjmy jsou tvořeny z úroků z běžného účtu ze ZTV.

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Příjem tvořen z vratky za soudní poplatek (L.Mrkva)

CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
NA BĚŽNÉM ÚČTĚ u Komerční banky Přerov 835.037,20

DLUH vůči SFŽP 0,00

Sociální fond obce: čerpání SF je dáno vnitřním předpisem.

počáteční stav:	2250,00
tvorba:	2004,00
čerpání: (obědy zaměstnance OÚ)	1170,00
zůstatek k 31.12.2003	3084,00

Přijaté dotace v r. 2003:

název	dotace	výdaje
Účelová dotace k referendu o přistoupení ČR k EU	5226,50	5226,50
NI dotace – vnitřní správa	27.000,00	--
NI dotace od KÚ Olomouc – dotace na přímé náklady na vzdělávání pro p.o. MŠ	899.500,00	899.500,00
Účelová inv.dotace ze SR – Rekonstrukce MŠ	200.000,00	473.900,70
Účelová inv. dotace ze SR – Rekonstrukce kiosku	410.000,00	819.945,00
Účelová inv. dotace ze SR – Příprava území Záhumení	1.593.000,00	3.185.345,00
Účelová inv. dotace ze SR – Rekonstrukce místní komunikace a chodníků III.etapa	500.000,00	1.001.987,00
Celkem	3.634.726,50	

Poskytnuté příspěvky v roce 2003:

Název	výše příspěvku
dopravní obslužnost	20.200,00
NI příspěvek MĚ Hranice – přestupková komise	2.191,00
NI příspěvek MěÚ Hranice – za dojíždějící žáky	103.709,00
Neinv.dotace hospici Val.Meziříčí	6.400,00
NI dotace spolku pro obnovu venkova	1.500,00
NI dotace spolku TREND vozíčkářů	344,00
NI dotace Fondu ohrožených dětí	3.400,00
NI dotace arcidiecézní charitě Olomouc	3.400,00

Příspěvek na provoz p.o. MŠ	124.000,00
Celkem	265.144,00

ZÁVĚR

Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to bez výhrad.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet bez výhrad.

Závěr „Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření:

S přihlédnutím k obsahu, předmětu přezkoumání hospodaření obce a výsledkům zjištění uvedeným v této zprávě konstatuji, že **nebyly zjištěny nedostatky.**

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

Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne:2004.

Zveřejněno na úřední desce od2004 do2004

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 – www.teplicenb.infomorava.cz/

Vyhotovila:

Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu)