

Závěrečný účet obce Olšany rok 2002

Tabulková část:

Příjmy

Š. položka	R/UR v tis.Kč	Čerpání	%/%UR	Čerpání rok 2001
1111 Daň z př.f.os.ze z.čin.	451	465.591,-	103,24	403.478,-
1112 Daň z př.f.os.ze SVČ	68/180	227.645,-	334,77/126,47	112.206,-
1113 Daň z př.f.os.z kap.výn.	43	35.139,-	81,72	35.287,-
1121 Daň z př.práv. osob	346/423	500.104,-	144,54/118,23	499.294,-
1211 Daň z př. hodnoty	851	824.740,-	96,91	716.708,-
1311 Správní poplatky	10/32	32.720,-	327,20/102,25	11.300,-
1334 Odvody za od.zem.p.	-/8	8.751,-	-/109,39	2.872,-
1337 Popl. za kom. odpad	138/148	153.297,-	111,08/103,58	91.282,90
1341 Popl. ze psů	6	5.700,-	95,-	3.540,-
1343 Popl. za už.veř.pr.	1	1.600,-	160	790,-
1344 Popl. ze vstupného	20	5.551,-	27,76	6.400,-
1345 Popl. z ubyt. kapacit	20	6.756,-	33,78	10.000,-
1347 Popl. za pr. výh. hr. př.	-/12	12.000,-	-/100,-	-
1511 Daň z nemovitostí	280	276.432,-	98,73	278.901,-
4111 Neinv. příj. dotace	-/55	55.000,-	-/100,-	1.400,-
4112 Neinv. příj. dotace	34	34.000,-	100,-	28.000,-
4116 Ost.nein.př.dotace	16/58	58.400,-	365/100,69	105.550,-
4131 Převody z vl.fon.hosp.č.	13	13.334,-	102,57	12.772,-
4216 Ost. inv. příj. dot.	-/4.000	4.000.000,-	-/100,-	-
2119 2333 Př.z úhr.vydob.pr.	10	10.000,-	100,-	10.000,-
3111 2111 Př.rodiců-MŠ	28/36	39.850,-	142,32/110,69	29.600,-
3111 2321 Př.neinv.dary-MŠ	-	-	-	30.550,-
3111 2324 Př.nekap.př.-MŠ	-/9	9.030,-	-/100,33	-
3141 2111 Př.-stravné-ŠJ	220/300	287.299,50	130,59/95,77	249.912,10
3141 2324 Př.nekap.př.-ŠJ	-/1	48,-	-/4,80	-
3341 2111 Př.- rozhlas	1	1.200,-	120	950,-
3632 2111 Př.-pohřebnictví	1	960,-	96,-	1.500,-
5212 2324 Civ.ochr.-př.nek.př.	1	1.200,-	120,-	1.200,-
6171 2111 Př. z posk.sl.a výr	-/1	1.425,-	-/142,50	-
6171 2324 Př.nekap.př. a náh.	1	-	-	50.380,20
6310 2141 Př. z úroků	10	8.424,47	84,24	27.139,82
6310 2142 Př. z dividend	1	577,-	57,70	400,-
Celkem příjmy	2.570/7.007	7.076.773,97	275,36/101,-	2.721.412,82

Výdaje

Oddíl - §	R/UR. v tis. Kč	Čerpání	%/%UR	Čerpání rok 2001
Průmysl 2140-Vn.obch.,tur.	5/2	1.200,-	24,-/60,-	3.543,-
Doprava 2212-Silnice	697/5.125	5.127.100,80	735,60/100,04	1.398.544,50
2219-Zál.poz.kom.	-/108	107.285,-	-/99,34	-
2221-Provoz sil.dop.	40	35.035,50	87,59	15.790,-
Vod.hos.2321-Odv. a čišt.vod	3/71	73.266,70	-/103,19	644,-
2341-Vodní díla	6/1	360,-	6,-/36,-	37.006,40

Vzděláv.	3111-Předš.zařízení	231/193	152.304,-	65,93/78,91	257.529,20
	3113-ZŠ	30	24.021,-	80,07	37.002,-
	3141-ŠJ	321/421	407.371,67	126,91/96,76	298.282,40
Kultura	3314-Činn.knihov.	6	5.098,60	84,98	5.338,90
	3319-Zálež.kult./kron./	6/7	6.805,60	113,43/97,22	6.268,90
	3341-Rozhlas a tel.	6/9	8.557,-	142,95/95,30	62.288,-
	3399-Zálež.kult./SPOZ/	3/4	5.264,70	175,49/131,62	3.363,90
Bydlení,	3631-Veř.osvětl.	85	91.612,30	107,78	85.103,80
kom.sl.	3632-Pohřebnictví	68/23	21.868,80	32,16/95,08	11.540,30
	3633-Výst.inž.sítí	91/80	79.682,30	87,56/99,60	115.133,30
	3639-Kom.sl	51/26	28.964,50	56,79/111,40	116.683,20
Ochrana	3721-Svoz nebez.od	6	4.270,40	71,17	4.754,50
ŽP	3722-Svoz TDO	145	127.003,20	87,59	93.542,70
	3745-Péče o vzhled ob.	7/15	16.597,-	237,10/110,65	8.508,-
Civ.ochr.	5212-Civ.och.nev.č.	1	1.200,-	120,-	1.200,-
Pož.och.	5512-Pož.och.dobr.č.	24/9	477,90	1,99/5,31	24.145,80
Úz.sam.	6112-Zast. obcí.	330	394.811,-	119,64	338.342,-
	6114-Volby do parl.	-/15	9.853,-	-/65,69	-
	6115-Volby do ÚZS	-/40	35.433,-	-/88,58	-
	6171-Činn.míst.spr.	108/110	130.469,90	120,81/118,61	121.211,10
Os.veř.sl.	6219-Ost.veř.sl.	-	-	-	1.400,-
Fin. oper.	6310-Ob.př.a výd.	-/11	13.366,60	-/121,51	-
Fin. vyp.	6402-Vratky transf.	-	2.406,70	-	810,30
C e l k e m	výdaje	2.270/6.913	6.911.707,17	304,48/99,98	3.011.329,80

Financování

pol.8115-Změna stavu pen.pr.	-/+ 206	- 334.803,80	-/-162,53	+ 592.629,98
pol.8124-Uhr. spl.př.půjček	- 300	- 300.000,-	100,-	- 300.000,-
pol.8901-Operace z účtu/VHČ/	-	+ 469.737,-	-	- 2.713,-
C e l k e m	- 300/- 94	- 165.066,80	55,02/175,60	+ 289.916,88

Komentář:

Obec Olšany v roce 2002 hospodařila dobře, protože i přes náročnost investičních akcí jsme vytvořili přebytek hospodaření. Plnění příjmů bylo překročeno nejen obdržením dotací, ale i z důvodu plnění v hospodářské činnosti, kde hlavně došlo k prodeji domu čp. 44.

Příjmy

Daňové příjmy - celkové plnění příjmů na schválený rozpočet je 114,41 %, k největšímu nárůstu došlo u položky 1112 a 1121.

Nedaňové příjmy - celkové plnění na schválený rozpočet je 131,87 %. Došlo k nárůstu správních poplatků, nižší bylo plnění od Farmy na popl. ze vstupného a ubyt. kapacity, kde máme i nedoplatky. Vyšší příjmy byly za stravné ve ŠJ, což vyvolalo vyšší výdaje na potraviny na § 3141.

Dotace - oproti schválenému rozpočtu, kde byla zahrnuta dotace na výkon st. správy a na VPP, kterou jsme v průběhu roku nepožadovali, jsme obdrželi tyto dotace:

<u>Účel</u>	<u>Poskytnuto</u>	<u>Vyčerpáno k 31. 12. 2002</u>	<u>Bude vráceno</u>
Volby do PS	15.000,- Kč	9.673,- Kč	5.327,- Kč
Volby do zast., Senátu	40.000,- Kč	35.433,- Kč	4.567,- Kč
Úroky z úvěru	56.000,- Kč	55.777,60 Kč	222,40 Kč
Přímé nein.výd. školství	2.400,- Kč	2.400,- Kč	-
Rekonstrukce MK	4.000.000,- Kč	4.000.000,- Kč	-

Celkově byly příjmy r. 2002 po odečtení mimořádných dotací srovnatelné s příjmy roku 2001.

V ý d a j e

Běžné výdaje byly na schválený rozpočet čerpány ve výši 95,3 %, po snížení rozpočtu na 100,41 %. Kapitálové výdaje byly na upravený rozpočet po obdržení dotací čerpány na 99,79 %.

Podrobnější komentář k jednotlivým kapitolám:

Průmysl - příspěvek na propagaci svazku obcí Dražanská vrchovina na Regionturu.

Doprava - prostředky čerpány na nákup a instalaci dopravního značení, přepracování pasportu dopr. značení, zimní údržbu MK. Ve výši 455,6 tis. byla až v r. 2002 uhrazena faktura za práce provedené v r. 2001 na opravě povrchu komunikace. Po obdržení dotace ve výši 4 milióny Kč jsme veškeré volné zdroje použili na rekonstrukci MK, a to ve 4 úsecích v obci. Celkové náklady na akci včetně projektové dokumentace činily 4.544.856,60 Kč a další výdaje ve výši 73.573,50 Kč byly vynaloženy na rekonstrukci chodníku. Na § 2219 prostředky čerpány na projektovou dokumentaci a realizaci rekonstrukce vozovky pro novou autobusovou zastávku, v ceně díla byl i přístřešek autobusové zastávky. Na § 2221 hrazena dopravní obslužnost ve výši Kč 35. tis..

Vodní hosp. - prostř. čerpány na rozbory odpadních vod, nákup vody a služby nutné pro vyčištění ucpané kanalizace na rekonstruovaných komunikacích. Rovněž uhrazeno nájemné LS Bučovice.

Vzděl. a věda - MŠ - i přes snížení rozpočtu nebyly prostředky vyčerpány, ke snížení výdajů došlo při platbách za materiál, plyn, ve službách a opravách, tedy ve výdajích na provoz tohoto zařízení.

- ZŠ - uhrazen příspěvek Rousínovu za naše žáky, dle skutečného počtu dětí došlo ke snížení platby.

- ŠJ - rozpočet posílen o 100.000 Kč, na rekonstrukci sociálního zařízení bylo čerpáno 70. tisíc a k dalšímu navýšení došlo v položce potraviny. Ostatní prostředky čerpány na provoz ŠJ, opravy, nákup škrabky.

Kultura - financování provozu knihovny, drobné výdaje na materiál pro kroniku a odměny, poplatek OSA - místní rozhlas, včetně jeho oprav. Na § 3399 čerpány výdaje na vítání občánků, blahopřání občanům, rozloučení s předškoláky, divadelní představení. Rovněž zde zúčtován příspěvek na tisk Vyškovského sborníku a Drnce na pořádání výstavy o historii obcí svazku DV.

Bydlení, úz. rozvoj - hrazeny platby na el. energii a opravy VO,

- popl. za odvoz kontejneru a odběr vody na hřbitově, sečení trávy,

- hrazeny úroky z úvěru, v důsledku nižší úrokové sazby nebyly rozp. prostředky vyčerpány,

- na § 3639 je zúčtován materiál, služby týkající se drobných oprav budov, výdaje na vypracování notářského a znaleckého posudku na dům čp. 44, příspěvek svazku obcí DV na r. 2002.

Ochrana ŽP - hrazeny popl. za svoz nebezpečného a komun. odpadu, na drobné výdaje a odměny za provádění úklidu obce, výdaje na květinovou výzdobu návsi.
Civ. ochrana - odměny skladníka CO.
Pož. ochrana - prostředky čerpány jen na odběr elektrické energie.
Úz. samosp. - prostředky čerpány na odměny zastupitelům obce, na financování voleb, odměny pracovníků Obecního úřadu a jeho provoz.
Výdaje z fin. operací - hrazeny poplatky z účtu České spořitelně.
Ostatní činnosti - zúčtováno finanční vypořádání r. 2001.

Financování

Stav prostředků na běžném účtě byl k 31. 12. 2002 Kč 552.602,73 a Kč 1.857,78, což byly prostředky na účtech zřízených pro MŠ, která k 1. 1. 2003 získala právní subjektivitu. Na depozitním účtu jsme měli prostředky na mzdy za prosinec ve výši Kč 39.985,-. Počáteční stavu účtů byl Kč 219.656,71. Rozdíl Kč 334.803,80 byl použit na splátky úvěru ve výši 300 tis., na zúčtování operací na pol. 8901 (příjmy r. 2002 z VHČ a převody hosp. výsl. r. 2001) a rozdílu mezi příjmy a výdaji r. 2002 (165.066,80 Kč), aby byl rozpočet vyrovnan.

Hospodářská činnost - předpis nájmu v roce 2002 činil 7.396,- Kč, uhrazeno bylo Kč 17.221,-, tj. včetně nedoplatku r. 2000 a 2001 činí 9.825,- Kč. Dále zde příjmy tvoří úhrady za prodej pozemků a budovy čp. 44 ve výši Kč 472.725,- a tržby z prodeje nepotřebného materiálu ve výši Kč 4.150,-. Celkem tržby činí Kč 484.271,-, náklady byly ve výši Kč 11.025,- /GP na rozdělení pozemků/, takže hospodářský výsledek před zdaněním byl ve výši Kč 473.246,-.

Inventarizace majetku - k 31. 12. 2002 nebyly dle dílčích inventarizačních zápisů zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem majetku obce Olšany.

Stavy majetku k 31. 12. 2002:

a) Dlouhodobý nehm. majetek	Kč 279.677,-
b) Dlouhodobý hmotný majetek	Kč 16.748.333,35
c) Finanční investice	Kč 2.550.560,-
d) Zásoby	Kč 14.388,46
e) Ceniny	Kč 749,20
f) Pohledávky	Kč 184.573,90

Z toho ve lhůtě splatnosti Kč 19.010,90 jsou nedoplatky za stravné ve ŠJ, poplatek ze vstupného od Farny B. Polívky ve výši Kč 4.320,- a poplatek z ubytování ve výši Kč 1.200,-. Zbytek tvoří zálohy, a to JMP Kč 86.400,-, JME Kč 19.645,-, Responu Kč 28.000,-, předplatné tisku - SEVT+Anag+Moraviapress ve výši Kč 9.346,- + 3.470,- z r. 2001 a pohledávka vůči účastníkům sdružení, tj. obci Krásensko ve výši Kč 13.182,- /příspěvek na pořízení studie rozvoje svazku obcí DV/.

g) Závazky

	Kč 1.143.615,-
--	----------------

Z toho činí závazek vůči ČS Vyškov - úvěr Kč 1.050.000,-, vůči pracovníkům - mzdy za prosinec Kč 39.985,-, vůči FÚ Vyškov - daň z příjmu obce Kč 53.630,-.

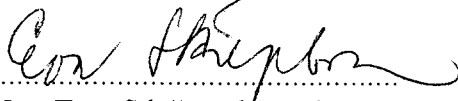
h) Stavy účtů - viz bod Financování, tj. Kč 552.602,73, 1.857,78 a 39.985,-.

Závěrečný účet obce Olšany schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne

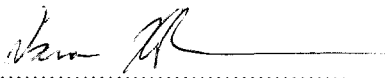
V Olšanech dne 3. 3. 2003

OBEC OLŠANY

PSČ 683 01



Mgr. Eva Skřepková
předseda finančního výboru



Dana Křížová
starostka obce Olšany

Vyvěšeno dne: 3. 3. 2003

Sňato dne: 18. 3. 2003