

## Závěrečný účet obce Olšany rok 2003

*Tabulková část:*

### Příjmy

§. položka	R/UR v tis. Kč	Čerpání	%/%UR	Čerpání rok 2002
1111 Daň z př.f.os.ze z.čin.	549,9	526.738,-	95,79	465.591,-
1112 Daň z př.f.os.ze SVČ	259,7/325,6	325.539,-	125,35/99,98	227.645,-
1113 Daň z př.f.os.z kap.výn.	30,6/33,9	33.812,-	110,5/99,74	35.139,-
1121 Daň z př.práv. osob	562,7/593,1	593.038,-	105,39/99,99	500.104,-
1122 Daň z př.pr.os.-obec	53,6	53.630,-	100,06	-
1211 Daň z př. hodnoty	832,5/879,4	879.378,-	105,63/100,-	824.740,-
1334 Odvody za od.zem.p.	-/10,9	10.895,-	-/99,95	8.751,-
1337 Popl. za kom. odpad	148,3/148,4	148.342,-	100,03/99,96	153.297,-
1341 Popl. ze psů	5,7	5.700,-	100,-	5.700,-
1343 Popl. za už.veř.pr.	2	1.950,-	97,5	1.600,-
1344 Popl. ze vstupného	6/40,5	40.484,-	674,73/99,96	5.551,-
1345 Popl. z ubyt. kapacit	7/14,5	14.480,-	206,86/99,86	6.756,-
1351 Odvod výtěžku z pr.lot.	-/2,5	2.478,-	-/99,12	12.000,-
1361 Správní poplatky	12	7.280,-	60,67	32.720,-
1511 Daň z nemovitostí	276,4	276.058,-	99,88	276.432,-
4111 Neinv. příj. dotace	-/17	17.000,-	-/100,-	55.000,-
4112 Neinv. příj. dotace	46,1	46.100,-	100,-	34.000,-
4116 Ost.neinv.př.dotace	-/36	36.000,-	-/100,-	58.400,-
4122 Neinv.př.dotace od krajů	-/1.344	1.344.000,-	-/100,-	-
4131 Převody z vl.fon.hosp.č.	419,6	419.616,-	100,-	13.334,-
4211 Inv. příj. dotace	-/2.500	2.500.000,-	-/100,-	4.000.000,-
4216 Ost.inv.příj.dotace	-/120	120.000,-	-/100,-	-
1012 3111 Př.z pr. pozemků	3/22,4	22.320,-	744,-/99,64	-
2119 2343 Př.z úhr.vydob.pr.	10	10.000,-	100,-	10.000,-
3111 Předškolní zař.	-	-	-	48.880,-
3141 2111 Př.-stravné-ŠJ	19	19.010,-	100,06	287.347,50
3341 2111 Př.- rozhlas	1/1,2	1.160,-	116/96,67	1.200,-
3399 2321 Př. neinv. dary	-/19	19.000,-	-/100,-	-
3632 2111 Př.-pohřebnictví	1,7/3,4	3.340,-	196,47/98,24	960,-
3633 3112 Př. z prodeje nemov.	-/2.000	2.000.000,-	-/100,-	-
5212 2324 Př.nek.př.a náhr.	1,2	-	-	1.200,-
6171 2111 Př. z posk.sl.a výr	1/1,4	1.370,-	137/97,86	1.425,-
6171 2321 Př. neinv.dary	-/5	5.000,-	-/100,-	-
6171 2324 Př.nekap.př. a náh.	0,9/5,5	5.531,60	614,62/100,57	-
6310 2141 Př. z úroků	8/22,4	22.337,33	279,22/99,72	8.424,47
6310 2142 Př. z dividend	0,6/3,5	3.516,-	586/100,46	577,-
<b>Celkem příjmy</b>	<b>3.258,5/9.545,1</b>	<b>9.515.103,83</b>	<b>292,01/99,69</b>	<b>7.076.773,97</b>

### Výdaje

Oddíl - §	R/UR. v tis. Kč	Čerpání	%/%UR	Čerpání rok 2002
Průmysl 2140-Vn.obch.,tur.	1/-	-	-	1.200,-
Doprava 2212-Silnice	1.023/3.545,6	3.533.022,50	345,36/99,65	5.127.100,80
2219-Zál.poz.kom.	-	-	-	107.285,-
2221-Provoz sil.dop.	39,4	28.912,70	73,38	35.035,50
Vod.hos.2321-Odv. a čišt.vod	80	68.978,80	86,22	73.266,70
2341-Vodní díla	0,4	360,-	90,-	360,-

Vzděláv.	3111-Předš.zařízení	205/1.324,9	1.324.857,78	646,27/100,-	152.304,-
	3113-ZŠ	53,2	40.967,40	77,01	24.021,-
	3141-ŠJ	-/229	229.000,-	-/100,-	407.371,67
	3299-Ost.zál.vzděl.	-/2	2.000,-	-/100,-	-
Kultura	3314-Činn.knihov.	6/6,5	6.434,40	107,24/98,99	5.098,60
	3319-Zálež.kult./kron./	7	5.169,60	73,85	6.805,60
	3341-Rozhlas a tel.	31/13,4	2.352,-	7,59/17,55	8.577,-
	3399-Zálež.kult./SPOZ/	10/28,4	25.851,70	258,52/91,03	5.264,70
Bydlení,	3631-Veř.osvětł.	200/168,7	165.569,70	82,78/98,14	91.612,30
kom.sl.	3632-Pohřebnictví	134/149	123.026,10	91,81/82,57	21.868,80
	3633-Výst.inž.sítí	61	51.475,80	84,39	79.682,30
	3639-Kom.sl	195,2/226,1	198.618,80	101,75/87,85	28.964,50
Ochrana	3721-Svoz nebez.od	5/12,4	7.906,40	158,13/63,76	4.270,40
ŽP	3722-Svoz TDO	150/161	160.949,10	107,3/99,97	127.003,20
	3745-Péče o vzhled ob.	56/206,7	149.554,90	267,06/72,35	16.597,-
Civ. ochr.	5212-Civ. och. nev. č.	1,2	-	-	1.200,-
Pož. och.	5512-Pož. och. dobr. č.	40/45,6	44.359,50	110,9/97,28	477,90
Úz.sam.	6112-Zast. obcí.	500,5/502,6	502.501,-	100,4/99,98	394.811,-
	6114-Volby do parl.	-/17	9.600,-	-/56,47	9.853,-
	6171-Činn.míst.spr.	223,9/293,8	256.952,60	114,76/87,46	130.469,90
Fin. oper.	6310-Ob.př.a výd.	15	11.014,-	73,43	13.366,60
Ost. čin.	6402-Fin. vypoř.	-/10,1	10.116,40	-/100,16	2.406,70
	6409-Ost. čin.	-/2.124,4	-	-	-
<b>Celkem výdaje</b>		<b>3.037,8/9.324,4</b>	<b>6.959.551,18</b>	<b>229,1/74,64</b>	<b>6.911.707,17</b>

## Financování

pol.8115-Změna stavu pen.pr.	79,3	-1.869.352,65	-	- 334.803,80
pol.8124-Uhr. spl.př.půjček	- 300	- 300.000,-	100,-	- 300.000,-
pol.8901-Operace z účtu/VHČ/	-	- 386.200,-	-	+ 469.737,-
<b>Celkem</b>	<b>-220,7</b>	<b>-2.555.552,65</b>	<b>-</b>	<b>- 165.066,80</b>

## *Komentář:*

Obec Olšany v roce 2003 hospodařila dobře, protože i přes náročnost investičních akcí jsme vytvořili přebytek hospodaření. Plnění příjmů bylo překročeno nejen obdržením dotací, ale i prodejem plynárenského zařízení Jihomoravské plynárenské.

## Příjmy

Daňové příjmy - celkové plnění příjmů na schválený rozpočet je 106,31 %, k největšímu nárůstu došlo u položky 1112, 1121, 1344 /poplatky ze vstupného - akce na farmě/ a 1345 /popl. z ubyt. kapacity - Farma a Penzion/. U posledních dvou položek příjmy navýšily i uhrazené nedoplatky r. 2002.

Nedaňové příjmy - celkové plnění na schválený rozpočet je 207,99 %. Na § 3141 jsou uhrazeny nedoplatky r. 2002. Na § 3399 jsme obdrželi tři dary na kulturní akce obce, na § 6171 je zúčtován dar pro MŠ, který byl přeúčtován této organizaci. Na § 5212 byl rozpočtován příjem částky na odměnu

skladníka CO, po proplacení byla přijatá částka vynulována. Na § 6171, pol. 2324 jsou přijaté vratky předplatného a plynu. Došlo k nárůstu příjmů z úroků a dividend.

Kapitálové příjmy - celkové plnění na schválený rozpočet je vyšší, protože jsme obdrželi víc prostředků z prodeje pozemků a rovněž jsme prodali plynárenské zařízení.

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

Účel	Poskytnuto	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Bude vráceno
Referendum	17.000,- Kč	9.600,- Kč	7.400,- Kč
Úroky z úvěru	36.000,- Kč	36.000,- Kč	-
Přímé nein.výd.školství	1.344.000,- Kč	1.343.561,- Kč	439,- Kč
Rekonstrukce MK	2.500.000,- Kč	2.500.000,- Kč	-
POV - náves, hřbitov	120.000,- Kč	120.000,- Kč	-

Celkově byly příjmy r. 2003 po odečtení mimořádných dotací vyšší oproti příjmům roku 2002 o 2.534.729 Kč.

## V ý d a j e

Běžné výdaje byly na schválený rozpočet čerpány ve výši 178,64 %, po navýšení rozpočtu na 56,92 %. Kapitálové výdaje byly na upravený rozpočet po obdržení dotací čerpány na 99,39 %.

### *Podrobnější komentář k jednotlivým kapitolám:*

Průmysl - rozpočtováný příspěvek na propagaci svazku obcí Dražanská vrchovina na Regionturu byl poskytnut přímo z pokladny svazku.

Doprava - prostředky čerpány na nákup a instalaci dopravního značení, zimní údržbu MK. Po obdržení dotace ve výši 2,5 miliónů Kč jsme zrekonstruovali tři úseky MK. Celkové náklady na akci včetně projektové dokumentace činily 3.450.012,- Kč. Na tomto § 2212 jsou rovněž zahrnuty náklady ve výši Kč 47.363,40, které jsme uhradili f. Strabag za práce na komunikaci u hřbitova, které budou dokončeny v roce 2004. Na § 2221 byla hrazena dopravní obslužnost.

Vodní hosp. - prostředky čerpány na rozbory odpadních vod, na čištění kanalizace na rekonstruovaných komunikacích. Rovněž uhrazeno nájemné LS Bučovice.

Vzděl. a věda - MŠ - příspěvek na provoz byl navýšen o převáděné zůstatky účtů, sponzorský dar a obdrženou dotaci na mzdy zaměstnanců od Krajského úřadu.

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

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

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

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, novoročenky, rozloučení s předškoláky, setkání důchodců a další kulturní akce, abychom vyčerpali sponzorské dary.

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

- popl. za odvoz kontejneru a odběr vody na hřbitově, sečení trávy, ve výši Kč 112.365,- byly čerpány prostředky na osvětlení hřbitova a úpravu vstupní brány, z čehož Kč 60.000,- byla dotace z POV

- hrazeny úroky z úvěru, v důsledku nižší úrokové sazby nebyly rozp. prostředky vyčerpány, dotace ve výši Kč 36.000,-

- na § 3639 je zúčtován materiál, služby týkající se drobných oprav a budov, výdaje na vypracování studie na odkanalizování obce, příspěvky svazku obcí DV a Rakovec na r. 2003. Ve výši Kč 124.750,50 byly hrazeny náklady na přestavbu školní jídelny. Rovněž je zde zúčtován nákup pozemku od p. Pantůčkové.

Ochrana ŽP - hrazeny popl. za svoz nebezpečného a komunálního odpadu, na drobné výdaje a odměny za provádění úklidu obce. Ve výši Kč 130.026,80 hrazeny výdaje na rekonstrukci návsi, na kterou jsme obdrželi dotaci Kč 60.000,-.

Civ. ochrana - odměna skladníka CO byla po refundaci odúčtována z výdajů.

Pož. ochrana - prostředky čerpány jen na odběr elektrické energie, drobné opravy budovy a zbudování přípojky vody a plynu.

Úz. samosp. - prostředky čerpány na odměny zastupitelům obce, na financování voleb - referendum, odměny pracovníků Obecního úřadu a jeho provoz.

Fin. operace - hrazeny poplatky z účtu České spořitelně.

Ostatní činnosti - zúčtováno finanční vypořádání r. 2002. V rozpočtu je zahrnuta rezerva po obdržení vyšších příjmů.

## Financování

Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2003 Kč 2.423.813,16. Na depozitním účtu jsme měli prostředky na mzdy za prosinec ve výši Kč 44.313,-. Počáteční stav účtů byl Kč 554.460,51. Rozdíl Kč 1.869.352,65 byl použit na splátky úvěru ve výši 300 tis., na zúčtování operací na pol. 8901 (příjmy r. 2003 z VHČ a převody hosp. výsl. r. 2002) a rozdílu mezi příjmy a výdaji r. 2003 (2.555.552,65 Kč), aby byl rozpočet vyrovnán.

Hospodářská činnost - předpis nájmů v roce 2003 činil 8.602,- Kč, všechny byly uhrazeny. Nájemné uhradilo i ČSAD Vyškov, které zaplatilo na 10 let dopředu /výnosy př. období/ a z těchto příjmů se bude financovat oprava nocovny.

Inventarizace majetku - k 31. 12. 2003 nebyly dle dílčích inventarizačních zápisů zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem majetku obce Olšany.

Stavy majetku k 31. 12. 2003:

a) Dlouhodobý nehm. majetek	Kč 279.677,-
b) Dlouhodobý hmotný majetek	Kč 16.140.074,98
c) Finanční investice	Kč 2.297.560,-
d) Zásoby	Kč 834,60
e) Ceniny	Kč 812,50
f) Pohledávky	Kč 92.767,50

Z toho ve lhůtě splatnosti Kč 787,50 faktura Propos Těšany.

Zbytek tvoří zálohy, a to JMP Kč 10.800,-, JME Kč 18.445,-, Responu Kč 38.000,-, daň z př. nemovitostí p. Auda Kč 760,-, předplatné tisku - SEVT+Anag+Moraviapress ve výši Kč 10.793,- a pohledávka vůči účastníkům sdružení, tj. obci Krásensko ve výši Kč 13.182,- /příspěvek na pořízení studie rozvoje svazku obcí DV/.

g) Závazky Kč 1.190.510,-

Z toho činí závazek vůči ČS Vyškov - úvěr Kč 750.000,-, vůči FÚ Vyškov - daň z příjmu obce Kč 440.510,-.

h) Stavy účtů - viz bod Financování, tj. Kč 2.423.813,16 a 44.313,-.

V Olšanech dne 30. 1. 2004

**OBEC OLŠANY**

130 683 01



Mgr. Eva Skřepková  
předseda finančního výboru



Dana Křížová  
starostka obce Olšany

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2004

Sňato dne: 16. 2. 2004