

Závěrečný účet obce Hodslavice 2004

(dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17)

Plnění rozpočtu:

	rozpočet	skutečnost	% plnění
Příjmy celkem:	20 160 700,-	20 797 581,-	103,16 %
Výdaje celkem:	18 994 600,-	18 850 513,-	99,24 %
Financování celkem:	- 1 166 100,-	- 1 947 067,-	166,97 %

Zůstatky finančních prostředků na účtech obce Hodslavice k 31.12.2004.

Běžný účet	2 245.780,22 Kč
Sociální fond	13 582,10 Kč
Kulturní fond Františka Palackého	141 761,13 Kč

Zůstatky pohledávek k 31.12.2004

76 443,-Kč

Zůstatek závazků k 31.12.2004

109 578,40 Kč

Zůstatek úvěru k 31.12.2004

Dlouhodobý úvěr u České.spořitelny: 6 920 000,-Kč

Komentář

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle § 17 předkládá finanční výbor zastupitelstvu obce Hodslavice k projednání závěrečný účet obce Hodslavice za rok 2004.

Rozpočet a rozpočtová opatření

Schválený rozpočet na rok 2004 byl sestaven jako schodkový s výší schodku 1 389 100,-Kč (příjmy: 12 365 100 Kč, výdaje: 10 976 000Kč, financování: -1 389 100 Kč). Takto schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven třemi rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem obce. Z těchto rozpočtových opatření vyplynulo zvýšení příjmů na konečných 20 160 700,-Kč , zvýšení výdajů na celkovou částku 18 994 600,-Kč a financování na -1 166 100,-Kč.

Výsledek rozpočtového hospodaření

Celkové příjmy obce v roce 2004 činily 20 797 581,16,- Kč , po konsolidaci 20 540 426,88 a výdaje 18 850 513,68,-Kč, po konsolidaci 18 593 359,40 Kč. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2004 vykazuje aktivní výsledek-převahu příjmů nad výdaji ve výši 1 947 067,48,-Kč. Tento přebytek je pouze rozdílem mezi příjmy a výdaji, ve třídě financování byly splátky úvěru 1 000,-tis.Kč a takže navýšení zůstatku na peněžních účtech proti počátečnímu stavu je zbývajících 947 067,48 Kč.

Příjmy

Daňové příjmy (třída 1) byly splněny na 103,21 %	10 143 338,-
Nedaňové příjmy (třída 2) byly splněny na 109,39 %	875 157,85
Kapitálové příjmy (třída 3) byly splněny na 100,90 %	706 330,-
Výši příjmů třídy 3 ovlivňují příjmy z prodeje bufetu na Kacabaji a pozemků.	
Přijaté dotace (třída 4) byly splněny na 102,72 %	9 072 755,31
Celkové příjmy po konsolidaci činí 20 540 426,88 Kč	

P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ

Org	Par	Pol	Uz	Popis	plnění	rozpočet			rozpočet	%
						schválený		upravený		
0000	0000	1111	00000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2196222.00	2100000.00	104.58	2100000.00	104.58	
0000	0000	1112	00000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	589744.00	800000.00	73.72	800000.00	73.72	
0000	0000	1113	00000	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	158667.00	150000.00	105.78	150000.00	105.78	
0000	0000	1121	00000	Daň z příjmů práv.osob	2450285.00	2300000.00	106.53	2300000.00	106.53	
0000	0000	1122	00000	Daň z příjmů práv.osob za obce	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000	0000	1211	00000	Daň z přidané hodnoty	3614434.00	3400000.00	106.31	3400000.00	106.31	
0000	0000	1337	00000	Poplatek za komunální odpad	516485.00	510000.00	101.27	510000.00	101.27	
0000	0000	1341	00000	Poplatek ze psů	30330.00	30000.00	101.10	30000.00	101.10	
0000	0000	1343	00000	Poplatek za užívání veřejného	44909.00	82000.00	54.77	50000.00	89.82	
0000	0000	1347	00000	Poplatek za provozovaný výhern	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00	
0000	0000	1351	00000	Odvod výtěžku z provozování lo	23811.00	0.00	0.00	24000.00	99.21	
0000	0000	1361	00000	Správní poplatky	65410.00	64000.00	102.20	64000.00	102.20	
0000	0000	1511	00000	Daň z nemovitostí	391491.00	340000.00	115.14	340000.00	115.14	
0000	0000	4111	98193	Neinvest.přijaté dotace z všeo	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	
0000	0000	4111	98348	Neinvest.přijaté dotace z všeo	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	
0000	0000	4111		Pol: Neinvest.přijaté dotace z všeo	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00*	
0000	0000	4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze st.roz	393100.00	393100.00	100.00	393100.00	100.00	
0000	0000	4116	13101	Ostatní neinvestič.přijaté do	199566.00	0.00	0.00	190000.00	105.03	
0000	0000	4121	00000	Neinvestiční přijaté dotace od	20000.00	75000.00	26.67	75000.00	26.67	
0000	0000	4122	00210	Neinvestiční přijaté dotace od	4244.90	0.00	0.00	9900.00	42.88	
0000	0000	4122	00211	Neinvestiční přijaté dotace od	22700.00	0.00	0.00	22700.00	100.00	
0000	0000	4122	33245	Neinvestiční přijaté dotace od	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	
0000	0000	4122	33353	Neinvestiční přijaté dotace od	7448520.00	1316000.00	566.00	7448520.00	100.00	
0000	0000	4122	33368	Neinvestiční přijaté dotace od	5480.00	0.00	0.00	5480.00	100.00	
0000	0000	4122		Pol: Neinvestiční přijaté dotace od	7502944.90	1316000.00	570.13	7508600.00	99.92*	
0000	0000	4132	00000	Přev.z ostat.vlast.fondů	141761.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000	0000	4134	00000	Převody z rozpočtových účtů	257154.28	45000.00	571.45	108000.00	238.11	
0000	0000	4213	90578	Investiční přijaté dotace ze s	208229.00	0.00	0.00	208000.00	100.11	
0000	0000	4222	00208	Investiční přijaté dotace od k	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	
0000	2212			Par: Silnice	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00**	
0000	2310			Par: Pitná voda	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00**	
0000	3111			Par: Předškolní zařízení	38965.00	50000.00	77.93	50000.00	77.93**	
0000	3113			Par: Základní školy	48310.00	20000.00	241.55	20000.00	241.55**	
0000	3314			Par: Činnosti knihovnické	2500.00	3000.00	83.33	3000.00	83.33**	
0000	3319			Par: Ostatní záležitosti kultury	7253.00	0.00	0.00	5000.00	145.06**	
0000	3419			Par: Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00**	
0000	3612			Par: Bytové hospodářství	554856.50	440000.00	126.10	520000.00	106.70**	
0000	3632			Par: Pohřebnictví	8230.00	10000.00	82.30	10000.00	82.30**	
0000	3639			Par: Komunální služby a územní rozv	707530.00	5000.00	14150.60	705000.00	100.36**	
0000	3722			Par: Sběr a svoz komunálních odpadů	55856.20	10000.00	558.56	25000.00	223.42**	
0000	5512			Par: Požární ochrana - dobrovolná č	7365.00	10000.00	73.65	10000.00	73.65**	
0000	6171			Par: Činnost místní správy	48986.00	10000.00	489.86	10000.00	489.86**	
0000	6310			Par: Obecné příjmy a výdaje z finan	34136.15	80000.00	42.67	80000.00	42.67**	

CELKEM :	20797581.16	12365100.00	168.20	20160700.00	103.16
-----------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------

Výdaje

Výdaje činily 18 850 513,68 a byly splněny na 99,24 %

V roce 2004 byla realizována investiční akce oprava tělocvičny 479 756,-Kč, V paragrafu pitné vody bylo zaúčtováno 138 tis. za rozšíření vodovodní sítě na horním konci, byla provedena oprava místních komunikací na dolním konci v hodnotě 1 365 tisíc.

Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola tvoří podstatnou část výdajů: 1 813 tisíc z rozpočtu obce, 7 493 tisíc dotace krajského úřadu, které obecním rozpočtem procházely v příjmech i výdajích.

V Ý D A J E - Výpis dle organizací a paragrafů

Org	Par	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
0000	2212	Silnice	1471402.10	40000.00	3678.51	1410000.00	104.35**
0000	2221	Provoz veřejné silniční doprav	78614.00	79000.00	99.51	79000.00	99.51**
0000	2310	Pitná voda	193394.50	136000.00	142.20	193000.00	100.20**
0000	2321	Odvádění a čištění odpadních v	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00**
0000	3113	Základní školy	9785756.00	3116000.00	314.05	9786000.00	100.00**
0000	3314	Činnosti knihovnické	56475.00	74000.00	76.32	64000.00	88.24**
0000	3319	Ostatní záležitosti kultury	110094.20	92000.00	119.67	102000.00	107.94**
0000	3322	Zachování a obnova kulturních	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00**
0000	3412	Sportovní zařízení v majetku o	55457.50	50000.00	110.92	56000.00	99.03**
0000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	66280.00	100000.00	66.28	100000.00	66.28**
0000	3429	Ostatní zájmová činnost a rekr	5560.00	0.00	0.00	0.00	0.00**
0000	3612	Bytové hospodářství	260443.60	318000.00	81.90	333000.00	78.21**
0000	3631	Veřejné osvětlení	414511.10	388000.00	106.83	438000.00	94.64**
0000	3632	Pohřebnictví	12180.00	20000.00	60.90	20000.00	60.90**
0000	3639	Komunální služby a územní rozv	390426.70	366000.00	106.67	332000.00	117.60**
0000	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	857023.00	720000.00	119.03	805000.00	106.46**
0000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou	40110.50	10000.00	401.11	13000.00	308.54**
0000	5512	Požární ochrana - dobrovolná č	186159.40	300000.00	62.05	232600.00	80.03**
0000	6112	Zastupitelstva obcí	738863.00	691000.00	106.93	721000.00	102.48**
0000	6115	Volby do zastupitelstev územní	29249.50	0.00	0.00	30000.00	97.50**
0000	6117	Volby do Evropského parlamentu	26367.00	0.00	0.00	20000.00	131.83**
0000	6171	Činnost místní správy	3236111.80	3589000.00	90.17	3261000.00	99.24**
0000	6310	Obecné příjmy a výdaje z finan	259677.30	218000.00	119.12	257000.00	101.04**
0000	6330	Převody vlastním fondům v rozp	257154.28	45000.00	571.45	108000.00	238.11**
0000	6402	Finanční vypořádání minulých l	11050.20	0.00	0.00	0.00	0.00**
0713	6112	Zastupitelstva obcí	100600.00	110000.00	91.45	110000.00	91.45**
0713	6171	Činnost místní správy	165585.00	189000.00	87.61	189000.00	87.61**
7720	6112	Zastupitelstva obcí	15951.00	10000.00	159.51	10000.00	159.51**
7720	6115	Volby do zastupitelstev územní	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00**
7720	6117	Volby do Evropského parlamentu	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00**
7720	6171	Činnost místní správy	12897.00	15000.00	85.98	15000.00	85.98**
CELKEM :			18850513.68	10976000.00	171.74	18994600.00	99.24

Dotace

V roce 2004 Obec Hodslavice obdržela tyto dotace:

UZ 13101	neinvestiční dotace na mzdy pracovníků z Úřadu práce	196 566,-
UZ 33245	krajská dotace pro základní školu	22 000,-
UZ 33353	krajská dotace pro základní školu	7 448 520,-
UZ 33368	krajská dotace pro základní školu	5 480,-
UZ 90578	doplatek plynofikace	208 229,-

UZ 98193 dotace volby	30 000,-
UZ 98348 dotace volby	20 000,-
Z rozpočtu krajského úřadu	
UZ 210,211 Neinvestiční dotace pro jednotku SDH	26 944,-
UZ 208 dotace na opravu tělocvičny	300 000,-

Kromě těchto dotací podléhajících finančnímu vypořádání obdržela obec Hodslavice dotaci ve výši 78 100,-Kč na výkon státní správy a 315 000,- na školství.

Výše úvěru a stav zadluženosti k 31.12.2004

počáteční zůstatek poskytnutého úvěru k 1.1.2004: 7 920 000,-.Kč
uhrazené splátky: 1 000 000 Kč
zůstatek úvěru k 31.12.2004: 6 920 000,-
Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2004 činí 11,04 %

Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem

Ze státního rozpočtu byl v roce 2005 převeden doplatek na úhradu voleb do Senátu Parlamentu ve výši 1 169,50 Kč.

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu bude použit k zajištění plynulého financování výdajů v průběhu roku 2005 .

Součástí závěrečného účtu za rok 2004 jsou účetní výkazy Obce Hodslavice a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice za rok 2004.

V Hodslavicích 9.5.2005

Zpracovala: Marie Pavlátová, účetní obce