

Rozbor plnění rozpočtu za rok 2005

	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění	%
Příjmy	11 350 000	12 560 700	12 992 067	103,43
Výdaje	11 450 000	12 821 700	12 791 203	99,76
Financování				
Změna stavu na BÚ	1 300 000	1 461 000	899 135	
Splátky úvěru	-1 100 000	-1 200 000	-1 200 000	

Příjmy

Příjmy daňové v roce 2005 dosáhly částky 11 584 tis. Nárůst oproti roku loňskému je téměř o 1 441 tis.

Dotaci ve výši 377 tis Obec Hodslavice dostala.-na výkon státní správy a na školství.

Pro hasiče byla dotace ve výši 47 tis., od Úřadu práce na pracovníky 197 tis., za žáky z Hostašovic docházející do základní školy Obec Hodslavice obdržela z Obce Hostašovice 104 tis..

V příjmech z poplatků - poplatek za odpad 579 tis., poplatky za užívání veřejného prostranství 39 tis. (v této částce jsou poplatky od drobných prodejců, za pronájem areálu Valašského ftáka, za parkovné Kacabaja v letních měsících.), poplatek ze psů 32 tis., poplatky za VHP 60 tis., správní poplatky 63 tis..

Nedaňové příjmy dosáhly částky 626 tis. a jedná se o příjmy:

Příjmy z bytového hospodářství byly celkem 439 tisíc - jedná se o příjmy z nájemného bytových i nebytových prostor.

Příjmy za sběr a svoz odpadu byly 61 tis - jsou to pouze příjmy za prodej popelnic, odvoz šrotu, skla a příjem z Ekonomu za třídění odpadu.

Příjmy z úroků byly 25 tis., příjmy, z přijatých nekapitálových náhrad 67 tis., jedná se o příjmy ze Asompa a.s..

Celkem byly příjmy splněny na 103,43.

Výdaje

V **paragrafu silnice** jsou celkové výdaje 1 130 tis.. V materiálu byl zakoupen šterk na uličky. Letos největší akcí byla oprava místních komunikací ve výši 958 tis., zpomalovací pruhy na Léše 23862,-, montáž blikáče semaforu u ZŠ 10546,-, v položce 5166 –vyhotovení výškopisu a polohopisu chodníků směr Mořkov 9 tis, 56 tis – zhotovení dokumentace tří mosty, 6121- chodník směr Mořkov a přechod u školy projektová dokumentace 45 tis.. Na **dopravní obslužnost** poskytuje obec dle smlouvy s Městem Nový Jičín příspěvek na autobusovou dopravu ve výši 83 545,-.

V **paragrafu pitná voda** byly výdaje celkem 566 tis... Byla dohotovena tlaková stanice v hodnotě 483 tis., ve službách 15 391,-- faktura za technickou výpomoc tlakové zkoušky 4.vrt..Položka 6119 –faktura za projekt.dokumentaci skup.vodovod Hodslavice-Straník a 4.vrt v částce 67 354,-.

V **paragrafu odvádění a čištění odpadních vod** - na úhrady sankcí (skončilo povolení na vypouštění odpad.vod – čistička – sankce 30 tis), služby-hyg.odběry z odp.vod 19 tis, oprava čističky v částce 13495,-

V **paragrafu úpravy dr.v.toků**- jedná se o fakturu za opravu hráze na Kacabaji v výši 211 tis..

V **paragrafu základní školy** - neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce činil 1 962 tis. Rozbor hospodaření s těmito prostředky byl zpracován příspěvkovou organizací a podléhá kontrole obce. Ve službách byla uhrazena faktura za kulturní vystoupení.

V **paragrafu knihovny** jsou nakoupeny knihy a časopisy za 24 tis..

V **paragrafu Záležitosti kultury** celkové výdaje ve výši 163 tis., z tohoto paragrafu byly hrazeny všechny kulturní akce - kulturní vystoupení – hudba, Čtenice, Den matek, zájezd důchodců, balíčky pro jubilanty, propagační a reklamní práce, zveřejnění v informačních systémech v N.Jičíně a Val.Meziříčí.

V **paragrafu 3322-fin.příspěvek** na opravu staré školy církvi evangelické ve výši 100 tis..

V **paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce** – celkem 65 972,- , v nákupu materiálu jsou zaúčtovány náklady na materiál na údržbu a opravu fotbalových šaten a hřiště a budovy na sokolském hřišti. Práce jsou prováděny pracovníky obce.

V **paragrafu ostatní tělovýchovná činnost** 48 780,- jsou zaúčtovány příspěvky obce neziskovým organizacím- TJ, Turisté, Tenis. Ve službách se jedná o dovoz dětí na tábor. organizacím.

V **Bytovém hospodářství** - náklady 109 tis. pokryty z příjmů bytového hospodářství.

V **paragrafu nebytového hospodářství** celkové náklady 1 011 tis. Největší položkou je investice 882 tis – výměna oken na obecním domě a rekonstrukce hospodářské budovy.

V **paragrafu Veřejné osvětlení výdaje** - 449 315,- Kč, náklady na elektrickou energii jsou 224 tis., na běžnou údržbu a opravy osvětlení centra obce 225 tis..

V **paragrafu pohřebnictví** byly náklady 8 800,-Kč, se náklady promítají spíše na komunálních službách, protože veškeré práce a sekání trávy provádějí pracovníci obce. Náklady na odvoz odpadu jsou 10 tis a jsou zaúčtovány v odpadovém hospodářství.

V **paragrafu komunálních služeb**- výdaje 520 tis.,

V tomto paragrafu se promítají náklady na údržbu obecního majetku – pojištění majetku, materiál na údržbu a opravy ve vlastní režii, pojištění majetku ve výši 65 tis, náklady za pohonné hmoty na traktory a sekačky byly 63 tisíc, nákup materiálu 76 tisíc což je štěrk, písek, cement, železo a trubky, materiál k práci a opravám, barva, součástky na opravu traktoru a.j. V položce konzultační a poradenské služby je zaúčtováno vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů a znaleckých posudků pro potřeby obce ve výši 27 tis.. Drobný hmotný majetek - byla zakoupena sekačka. V investičním majetku byla zakoupena sněžná fréza za 49,9 tisíc. Nákup pozemků v částce 155 tis, byly odsouhlaseny zastupitelstvem (p.Fenciková, Phdr..Hromádka, ČCE.). Platby daní a poplatků 31 tis – platby fin.úřadu za daň z převodu nemovitosti.

Sběr a svoz komunálních odpadů celkem výdaje 999 tis, v letošním roce jsou vyšší náklady za uložení odpadu na skládce a tím vyšší cena za vývoz popelnice ,loni 39,- pět měsíců, potom do konce roku 44,-, letos již 49,-Kč za vývoz jedné popelnice. Loni vyvezeno 16 746 popelnic, letos 16385 ks popelnic za 796 tis., vyšší náklady byly i za vývoz nebezpečného odpadu 91 tis, odvoz skla, umělých hmot 21 tis, kontejnery 45 tis a nákup popelnic 43 tis. Obec nakupuje popelnice za cca 760,-Kč , občan je prodávána za 300,- Kč.

V **paragrafu veřejná zeleň** -6 tisíc.

V **paragrafu ostatních záležitostí sociálních věcí** - 10 tisíc – finanční příspěvek k zmírnění tíživé situace při vyplavení bytu a stěhování.

V **paragrafu požární ochrana** - celkem náklady 226 tis , z toho byla dotace na opravu techniky 47,7 tis, elektřina 36 tis, pevná paliva 64 tis, pohonné hmoty 18 tis., materiál 25 tis.

V **paragrafu Zastupitelstvo obcí** – celkem 930 tisíc, jsou pokryty náklady spojené s odměnami (platy) uvolněných a neuvolněných zastupitelů, pojistné na soc.zabezpečení a zdravotní pojištění..

V **činnosti místní správy** -náklady místní správy jsou celkem 3 696 tisíc, z čehož mzdy činí 1877 tisíc a na dohody o provedení práce 93 tis., na sociální a zdravotní pojištění činí 671 tisíc. V drobném hmotném majetku byly zakoupeny: tiskárna, počítač, digitální záznamník pro inter.odposlech, dig.záznamník a DVD přehrávač pro rozhlas, kovová bezpeč.skříň na matriční knihy, židle. Nákup materiálu 82 tisíc - což je hlavně za papír a toner do kopírky,

tonery do tiskáren, kancelářské potřeby, čisticí prostředky a tiskopisy. Elektrická energie byla 214 tisíc, cestovné 75 tisíc, služby telekomunikací 112 tis., služby peněžních ústavů 13 tis., školení 30 tis., nákup služeb 155 tis., služby za zprac.dat- 28 tis, 66 tisíc neinv.dotace a příspěvky: bylo poskytnuto a odsouhlaseno radou 30 tis.Charitě Hodslavice, 4,5 tisíc Včelařům, 6,7 tis Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova, příspěvek Dětskému centru v Kopřivnici 15 tis a 10 tisíc Stacionáři ve Vsetíně.

Úroky z úvěru činily 214 tisíc.

Platby daní je zaúčtována daň za obec ve výši 120,96 tis

Výdaje byly proti rozpočtu splněny na 99,76%.

Ve třídě financování - jsou zahrnuty splátky úvěru ve výši 1 200 tisíc. K 31.12.2005 je nesplacený úvěr u České spořitelny ve výši 5 820 tis.

V položce změna stavu fin.prostř. – snížení fin.prostředků na účtě ve výši 899 tis.

V Hodslavicích 18.4.2006

Pavlátová Marie