

## **Příloha k hodnoticí zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou**

### **Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou , IČO 750 266 01**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 400.

Založena k 1.1.2003.

#### **Finanční hospodaření MŠ za rok 2004:**

<b>Náklady hlavní činnosti činí:</b>	<b>1.177.617,39Kč,</b>
<b>Výnosy hlavní činnosti činí:</b>	<b>1.212.023,64Kč,</b>
<b>Hospodářský výsledek činí:</b>	<b>34.406,25 Kč.</b>

Zisk ve výši 34.406,25 je zůstatkem nevyčerpaného příspěvku na provoz od obce. Zisk zůstane organizaci, s tím, že po schválení HV zastupitelstvem obce, se zisk převede do rezervního fondu.

#### **Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků)**

Náklady doplňkové činnosti činí:	110.024,20 Kč
Výnosy doplňkové činnosti činí:	113.421,00 Kč
Hospodářský výsledek činí:	3396,80 Kč

HV ve výši 3.396,80 je tvořen ze zisku na stravném a nevyplacených odměn za 12/04. Zisk zůstane organizaci, s tím, že po schválení HV zastupitelstvem obce, se zisk převede do fondu odměn.

#### **Hospodaření s finančními prostředky obdrženími od obce a KÚ:**

<b>příspěvek od obce:</b>	<b>176. 000,-</b>
čerpání:	141593,8
zbývá:	34.406,25

<b>dotace od KÚ:</b>	<b>947.400,-</b>
čerpání:	
platy:	682.000,-
odvody:	252.340,-
ONIV:	8.360,-
Inf.gramotnost	4.700,-
Zbývá:	0,00

**Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2004 na BÚ činí : 160.502,48 Kč**

**Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2004 na účtu FKSP činí: 7.753,80 Kč.**

Zpracoval: Třetinová R.

V Teplicích nad Bečvou dne 26.1.2005

## **Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou**

### **Hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2004**

**Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2004 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.2.2004 ve výši 4.570.000,- Kč.**

V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 7 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na 5.825.100,- Kč.

Prvním faktorem, který značně ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, jsou dotace. Od roku 2004 proudí přes rozpočet obce dotace na přímé náklady na vzdělávání pro mateřskou školu, dále byly poskytnuty investiční dotace na výsadbu zeleně, nákup travního traktoru s příslušenstvím, NI dotace na volby, NI dotace z úřadu práce, NI dotace na nákup kontejnerů na SO, dotace na zpracování LHP. Všechny tyto přijaté finanční prostředky byly v průběhu roku součástí změn schválených opatření. Dotace v r. 2004 dosáhly menší výše než v roce 2003.

Druhým faktorem, který ovlivnil příjmovou část rozpočtu, jsou podepsané smlouvy o opatření finančních prostředků na úhradu technické infrastruktury pro RD Záhumení se splatností do 31.12.2003, příjmy z prodeje NIM, pozemků.

Daňové příjmy byly upravovány v položce „Poplatky za užívání VP“. Celkově byly ve skutečnosti splněny na 96,81 %.

Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně dotace na přímé náklady na vzdělávání pro příspěvkovou org. Mateřskou školu, nákupu kontejnerů na SO + drtič větví, finanční pomoc charitě, zvýšení nákladů na zaměstnanost z důvodů přijetí 2 nových zaměstnanců, výdajů na odměny zastupitelů obce z důvodu změny zákona o výši odměn, výdajů na volby, inv. akce „Výsadba veřejné zeleně a nákup travního traktoru s příslušenstvím“, náklady spojené s inv. akcí „Obecní integrovaný informační systém“, drobných výdajů, se kterými se ve schváleném rozpočtu nepočítalo.

<b>H O S P O D A Ř E N Í :</b>					
	<b>Příjmy</b>	<b>Plnění schv. rozpočtu %</b>	<b>Dotace</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Plnění schv. rozpočtu %</b>
<b>Ostatní zemědělská činnost + Pěstební činnost</b>	244204,50	41,32	22081,00	55934,20	24,75 UR 24,11
<b>Silnice Provoz veřejné silniční dopravy</b>				37836,00	97,02
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>				41518,00	98,85
<b>MŠ, ŠJ, ZŠ</b>	55200,00	100,40	947400,00	1235375,31	278,00 UR 99,84
<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>				Běžné výdaje 18539,00 Kapit. výdaje 731374,00	103,00 UR 65,05 UR 99,10
<b>Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj</b>	27174,00	194,10 UR 108,70		Běžné výdaje 83857,50 Kapit. výdaje 425500,00	44,37 UR 70,65 18,41 UR 38,61

<b>Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu Péče o vzhled obcí</b>	3567,00	UR 101,90	27921,00 62484,00 330000,00	Běžné výdaje 867765,90 Kapit.výdaje 290000,00	205,10 UR 88,65 UR 104,50
<b>Zastupitelstva obcí Činnost místní správy</b>	84308,50	63,39 UR 46,07	35000,00 42500,00	970885,40	105,40 UR 94,44
<b>Finanční operace</b>	23608,479	48,18 UR 94,44			
<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				3627,50	UR 100,80

## **Komentář:**

### **Ostatní zemědělská činnost (par.1019)**

Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků.

Výdaje nejsou.

### **Pěstební činnost (par. 1031)**

Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva.

Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, za zhotovení finálních výstupů LHP, odborné práce v lese (těžba, úklid).

Úprava rozpočtu ve výši 6000,-Kč byla provedena z důvodů navýšení odměny pracovníkovi za dohled nad pracemi prováděnými firmou LESS-FOREST Bohdaneč.

### **Silnice (par. 2212)**

Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací

### **Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221)**

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

### **Odvádění a čištění odpadních vod (par. 2321)**

Výdaje tvoří dodávka a montáž provzdušňování ČOV.

Úprava rozpočtu ve výši 42.000,- Kč byla provedena z důvodu neplánové opravy ČOV.

### **MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, 3141)**

Příjmy tvoří uhrazené příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů dle OZV 2/95 (200,-Kč/dítě měsíčně).

Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky a dále:

- prostředky na mzdy pro MŠ a ŠJ formou státní rozpočtu ve výši 942.700,- Kč
- prostředky na provoz formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši 176.000,- Kč + 5465,31 Kč na úhradu ztráty za rok 2003.

Rozpočet byl navýšen z důvodu přijatých a odeslaných dotací na přímé náklady na vzdělávání pro p.o. MŠ Teplice nad Bečvou

### **Činnosti knihovnické (par. 3314)**

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

### **Zachování a obnova kulturních památek (par.3322)**

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

### **Rozhlas a televize (par.3341)**

Výdaje tvoří zaplacené poplatky za rozhlas dle § 3 zákona 252/1994 Sb, v znění zákona č. 135/1997 Sb., opravu místního rozhlasu a výstavbu obecního integrovaného informačního systému (731.374,-Kč).

Rozpočet byl navýšen z důvodu výstavby OIIS.

### **Ostatní záležitosti kultury (par. 3399)**

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

### **Bytové hospodářství (par. 3612)**

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

### **Veřejné osvětlení (par.3631)**

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

### **Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639)**

Příjmy jsou tvořeny z prodeje dlaždic ze starých chodníků, z prodeje pozemku a z příspěvků na DHM – TI Záhumení.

Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a nákup pozemku.

Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu přesunu prostředků na inv.akce – OIIS, Výsadba zeleně, nákup travního traktoru s příslušenstvím.

### **Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722)**

Příjmy jsou tvořeny za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.B.

Byly zakoupeny nové kontejnery na tříděný odpad z příspěvím dotace ve výši 62.484,- Kč od Krajského úřadu z programu OPOK 2003 .

Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou, obstaravatelská 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 tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. od odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.B.provádí na základě smlouvy firma Rethmann-Jeřála, Studénka.

Úprava rozpočtu ve výši 92400,- Kč byla provedena z důvodu nakoupení nových kontejnerů na tříděný odpad.

### **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745)**

Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům pracujících na tomto úseku, náhrady civilní službě, nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru, materiál,pohonné hmoty apod. Dále byla provedena výsadba zeleně v obci o nákladech cca 480.000,-Kč, nákup travního traktoru s příslušenstvím, bubnová sekačka, křovinořez, vodní nádrž, čerpadlo, kompresor vše v hodnotě cca 193.600,-Kč. Výsadba zeleně + nakoupení zařízení bylo podpořeno dotací z programu „Podpora rozvoje lázeňství“ ve výši 330.000,- Kč

Úprava rozpočtu ve výši 740.000,- Kč byla provedena z důvodu akce „Výsadba veřejné zeleně + nákup travního traktoru s příslušenstvím, navýšení spotřeby pohonných hmot, materiálu

### **Zastupitelstva obcí (par.6112)**

Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s prací neuvolněných členů zastupitelstva a komisí. Rozpočet byl upraven o 17.000,- (změna zákona o výši odměn členů ZO, výdaje na tel.služby-mobil)

### **Volby do ZK (par. 6115)a do EU (par. 6117)**

Jedná se o účelové dotace ze SR, na zajištění průběhu voleb do zastupitelstev krajů. Dotace je předmětem vyúčtování se SR, nevyčerpané fin. prostředky budou při konečném vyúčtování vráceny zpět do SR.

### **Činnost místní správy (par. 6171)**

Příjmy jsou tvořeny z pronájmů obecních budov, malotraktoru, z poskytování služeb, prodeje hasičského agregátu (50.000,-Kč),

Byla také poskytnuta dotace na státní správu ve výši 35.000,00 Kč

Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy . Dále z příspěvků přestupkové komisi MěÚ Hranice, mikroregionu Hranicko, nákupu nového monitoru , aktualizací programů Munis a Profidata.

Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů navýšení platů a zákonných odvodů (přijetí nového zaměstnance), větší náklady na tel.služby,

Zpracoval: Třetinová R.

V Teplicích nad Bečvou dne 26.1.2005