

Závěrečný účet obce Hukvaldy za rok 2006

Návrh rozpočtu obce Hukvaldy byl vyvěšen na úřední desce od 27.1.2006 do 15.2.2006. V zastupitelstvu obce Hukvaldy byl návrh rozpočtu projednán a po dalších provedených úpravách byl schválen dne 15.2.2006.

Příjmy byly schváleny ve výši 20 287,4 tis. Kč, výdaje ve výši 26 014,4 tis.Kč. Do rozpočtu byl zařazen přebytek hospodaření z minulých let ve výši 5867 tis.Kč a splátka úvěru 140 tis.Kč.

Během roku byl původní rozpočet několikrát upravován. Konečná výše příjmů činila 22 019,2 tis.Kč, výdaje 27 746,2 tis.Kč, přebytek hospodaření 5 867 tis.Kč, splátka úvěru 140 tis.Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem 1 011 417,49 Kč. Údaje o plnění příjmů a výdajů jsou uvedeny v příložených tabulkách.

Původní rozpočet obsahoval neinvestiční dotaci ve výši 381,4 tis.Kč , z toho 24 tis.Kč na dávky sociální péče, na výkon státní správy 99,7 tis.Kč a na školství 257,7 tis.Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů , výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Hukvaldy (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

1.) Komentář k části příjmů a výdajů

Významný podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy. Daňové příjmy byly příznivě ovlivněny lepším inkasem daně z příjmu ze závislé činnosti kde skutečnost činí 104 % tj. 2 642 tis.Kč a daně z příjmu právnických osob kde skutečnost činí 106 % tj. 3 156,2 tis.Kč. Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty v celkové výši 4 996,2 tis. Kč, což představuje 98 % upraveného rozpočtu .

Komunální odpad - v roce 2006

Příjmy		Výdaje	
- poplatky za komunální odpad	516,6 tis.Kč	- nebezpečný odpad	24 tis.Kč
- za svoz a uložení odpadů firmám	60,3 tis.Kč	- sběr a svoz kom.odpadu	593,3 tis.Kč
- příspěvek firmy Eko-Kom	111,2 tis.Kč	- obecní skládka	262,6 tis. Kč
celkem příjmy	688,1 tis.Kč	celkem výdaje	879,9 tis.Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 191,8 tis.Kč. Nedoplatky na poplatcích za komunální odpad jen za rok k 31.12. 2006 činily 129,8 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v oblasti likvidace komunálního odpadu ve srovnání s níže uvedenými léty:

Rok	příjmy	výdaje	rozdíl
2002	602,3	524,8	77,5
2003	613,8	586,2	27,6
2004	769,6	837,1	- 67,5
2005	894	976,6	- 82,5
2006	688,1	879,9	-191,8

Neuskutečnila se rekonstrukce školní jídelny z důvodu, že jsme předpokládali k plánované rozpočtované částce, která činila 3 mil.Kč ještě dotaci ze státního rozpočtu, kterou se však nepodařilo zajistit. Také finanční prostředky rozpočtované na vypracování projektové dokumentace kanalizace v obci zůstaly nevyužity (z důvodu nezískané dotace).

2.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu MSK a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

v Kč					
Položka	Poskytovatel	Název dotačního titulu	Výše dotace	Čerpání	Vratka
4116	Státní rozpočet	Dotace Úřadu práce	128 534	128 534	0
4116,4216	Státní rozpočet	Výstavba komunikace pro pěší v Hukvaldech	1 713 665,11	1 713 665,11	0
4118,4218	Evropská unie prostředř. národního fondu -Phare	Výstavba komunikace pro pěší v Hukvaldech	1 282 161,37	1 282 161,37	0
4111	Státní rozpočet	Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR	45 356	22 764,12	22 591,88
4111	Státní rozpočet	Volby do senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev	40 000	23 959,55	16 040,45
4122	Státní rozpočet Prostřednictvím MSK	Sociální dávky – individuální doprava	24 000	18 000	6 000
4122	MSK Ostrava	Obnova a zajištění lesních porostů	34 200	34 200	0
4122	MSK Ostrava	Výdaje spojené s činností Sboru dobrovolných hasičů	2 900	2 900	0
4122,4222	MSK Ostrava	Propagace obce Hukvaldy-JKS	894 119,4	894 119,4	0
4222	MSK Ostrava	Výstavba chodníků v obci Hukvaldy	198 000	198 000	0
			4 362 935,88	4 318 303,55	44 632,33

3 .) Komentář k akcím spolufinancovaných z dotačních programů :

Výstavba chodníků v obci Hukvaldy.

Za spoluúčasti Moravskoslezského kraje Ostrava probíhala výstavba chodníků v obci Hukvaldy, jedná se o chodník kolem bývalé školy Mládeži v Rychalticích a v přilehlém parčíku naproti kostela, dále pak přístupy k lávkám naproti fary v Rychalticích a k lávce u koupaliště v Dolním Sklenově.

Výdaje celkem činily 470 933,-Kč, dotace na tuto akci byla poskytnuta ve výši 198 000,-Kč. Stavební práce byly ukončeny 25.10.2006 .Tato stavba je k 31.12.2006 vykazována v rozestavěných investicích.

Výstavba komunikace pro pěší v Hukvaldech.

Tato stavba byla financována z projektu PHARE 2003 za spoluúčasti státu a evropské unie. Z důvodu zdlouhavého procesu výběrového řízení jsme byli nuceni požádat o prodloužení termínu ukončení celé akce do 30.6.2006. S dodavatelem byla sepsána smlouva dne 20.9.2005. Dle smlouvy bylo provedeno v daném termínu závěrečné vyúčtování a v průběhu roku 2006 jsme obdrželi veškeré dotace a platby, které z tohoto vyúčtování vyplynuly. Zaměřením stavby bylo zjištěno, že bylo vybudováno 1084 bm chodníku v DS a Rychalticích. Byla vybudována autobusová zastávka naproti ZŠ LJ Hukvaldy a autobusová zastávka u dvora v Rychalticích. Výdaje celkem činí 4 718 800,30 Kč.

Dotace na výše uvedenou akci :

Dotace ze státního rozpočtu investiční a neinvestiční	1 713 665,11 Kč
Dotace z EU investiční a neinvestiční	1 282 161,37 Kč

Dotace celkem	2 995 826,48 Kč
---------------	-----------------

Propagace obce Hukvaldy.

Další akcí, která je podpořena dotací je „Propagace obce Hukvaldy“ (Jednotný komunikační styl) .

Celý projekt byl ohodnocen na částku 1 030 tis.Kč, z toho uznatelné výdaje činí 1000 tis.Kč, podíl obce je 10 % , podíl ze strukturálních fondů 75 % a podíl Moravskoslezského kraje činí 15%. Projekt byl dokončen v červnu 2006 a jeho trvání je stanoveno dle smlouvy do 22.12.2010 .Po dobu pěti let musí být zachováno 1 pracovní místo (pracovnice v infocentru - pracovní místo bylo vytvořeno v 4/ 2005) a projekt musí být po tuto dobu udržitelný, což budeme dokládat monitorovací zprávou. Výdaje celkem 1 023 466 Kč z této částky jsou uznatelné výdaje o 30 tis. Kč nižší.

Z částky 993 466,- Kč uznatelných výdajů jsme obdrželi z Krajského úřadu Moravskoslezského Ostrava 894 119,40 Kč tj. 90 % . Tzn., že obec tento projekt vyšel na 129 346,60 Kč.

4.) Závazky a pohledávky.

K 31.12.2006 jsou vykazovány pohledávky ve výši 348 690,70 Kč. Největší podíl na těchto pohledávkách je z poplatků za komunální odpad 129 847,50 Kč a neuhrazené faktury za dřevo ve výši 117 774,-Kč

K 31.12.2006 jsou vykazovány níže uvedené závazky většího objemu :

60 496,-Kč	předplacené nájemné z provozovny koupaliště
375 704,-Kč	závazky vyplývající z prosincových mezd (včetně sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy)
905 171,50 Kč	dlouhodobý závazek –neuhrazené faktury (za OII Hukvaldy – televize, dle splátkového kalendáře)
476 121,- Kč	dlouhodobý závazek -předplacené nájemné / provedené rekonstrukce pronajatých nebytových prostor (je předplacen objekt:budvarka 426 121,-Kč)

Úvěr obec Hukvaldy k 31.12.2006 nemá.

5.) Dluhová služba za rok 2006 činí 0,79 % . V tomto objemu je zahrnutá splátka úvěru 140 tis.Kč a úroky z tohoto úvěru 0,6 tis.Kč v poměru k daňovým příjmům 13 304 tis.Kč, nedaňových příjmů 4036 tis.Kč a dotace neúčelové (položka 4112) 381,4 tis.Kč.
6.) Konečné zůstatky na základních běžných účtech k 31.12.2006 činí 6 738 427,56 Kč
Konečný zůstatek na účtu pro rekultivaci skládky k 31.12.2006 činí 599 619,28 Kč
7.) Inventarizace majetku obce proběhla k 31.12.2006. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
8.) V roce 2005 byl pořízen za přispění evropské unie, státních prostředků a prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského Ostrava vysokorychlostní internet. Tento projekt bude monitorován po dobu pěti let. Po tuto dobu musíme mít pojištěn majetek (pojištění činí 19 334,-Kč) a musí být zachováno jedno pracovní místo (projekt byl ukončen v 6/2006, tzn., že pracovní místo musí být zachováno ještě po dobu tři a půl roku) , projekt musí prokázat v monitorovací zprávě svoji udržitelnost. Pokud bychom tyto podmínky nedodrželi dotace se vrací.
9.) Rozhodnutím ředitele Státního fondu rozvoje bydlení o záloze na dotaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou č.j. SFRB 7140/2002 bylo sděleno – podle zprávy o závěrečném vyhodnocení naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu DPS ve výši 16 800 tis.Kč nebyly shledány závady.Státní fond rozvoje bydlení proto přiznává obci poskytnutou dotaci v plné výši jako trvalou zálohu, která v případě, že po dobu 20 let od kolaudace stavby nebudou porušeny podmínky stanovené smlouvou, se automaticky změní dnem 5.7.2022 na dotaci definitivně přiznanou.
10.) Obec Hukvaldy dle zákona 250/2000 Sb. § 17 ods.4 a zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění nechala provést přezkum svého hospodaření . Provedenou kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
11.) Obec Hukvaldy zřídila v roce 2002 příspěvkovou organizaci ZŠ LJ Hukvaldy. Výsledek hospodaření této organizace skončil v hlavní činnosti ziskem 31,44 tis.Kč, v hospodářské činnosti ziskem 23,38 tis.Kč. Kontrolu hospodaření této příspěvkové organizace provedl nezávislý auditor, který konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv , pasiv a finanční situace k 31.12.2005 a nákladů , výnosů a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.
12.) Obec Hukvaldy je členem svazku Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice se sídlem v Brušperku. Hospodaření tohoto svazku za rok 2006 skončilo přebytkem ve výši 11 311,76 Kč.