

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2006 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 3. 2007. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, tj. příjmy ve výši 7 693,13 tis. Kč, výdaje 7 675,37 tis. Kč. Na splátku úvěru na plynofikaci ve výši 500 tis. Kč byl použit rozpočtovaný přebytek 17,76 tis. Kč a finanční prostředky z minulých let 482,24 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny šesti rozpočtovými opatřeními:

- rozpočtové opatření č. 1/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 6. 2007,
- rozpočtové opatření č. 2/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2007,
- rozpočtové opatření č. 3/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 9. 2007,
- rozpočtové opatření č. 4/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 11. 2007,
- rozpočtové opatření č. 5/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2007,
- rozpočtové opatření č. 6/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 1. 2008.

Finanční hospodaření za rok 2007			
TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	SKUTEČNOST
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	900 000,00	1 058 000,00	1 057 848,94
Daň z příjmu OSVČ	1 330 000,00	600 000,00	569 835,65
Daň z příjmu FO z kap. výnosů	0,00	61 600,00	61 589,73
Daň z příjmu právnických osob	970 000,00	1 118 000,00	1 117 267,74
Daň z přidané hodnoty	1 560 000,00	1 560 000,00	1 462 562,00
Poplatek za znečišťování ovzduší	700,00	700,00	700,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	380 000,00	390 000,00	384 030,00
Poplatek ze psů	25 000,00	27 200,00	27 159,00
Poplatek za rekreační pobyt	23 000,00	16 000,00	15 568,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	13 600,00	13 530,00
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,00	12 000,00	10 422,00
Odvod z výtěžku provozování VHP	2 000,00	2 000,00	1 999,00
Správní poplatky	55 000,00	64 000,00	62 610,00
Daň z nemovitostí	340 000,00	370 000,00	369 991,00
	5 602 700,00	5 293 100,00	5 155 113,06
PŘIJATÉ DOTACE			
NI dotace z VPS státního rozpočtu	0,00	50 000,00	50 000,00
NI dotace na státní správu	13 672,00	13 672,00	13 672,00
NI dotace od krajů	0,00	246 797,00	246 797,00

Investiční dotace od krajů	0,00	121 000,00	121 000,00
	13 672,00	431 469,00	431 469,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Přijaté NI dary	30 000,00	30 000,00	0,00
Příjmy za služby knihovny	500,00	500,00	0,00
Příjmy za služby pro poštu	11 000,00	7 000,00	6 422,30
Příjmy za služby OÚ	2 000,00	2 000,00	1 776,50
Příjmy za služby PO	600,00	600,00	600,00
Pronájem pošty	4 980,00	4 980,00	4 977,00
Pronájem bytu	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Pronájem hrobových míst	0,00	3 320,00	3 315,00
Pronájem veřejného osvětlení	400,00	400,00	400,00
Pronájem plynovodu	17 700,00	17 700,00	17 605,00
Pronájem pozemků	4 000,00	4 000,00	1,00
Pronájem pozemků - nedoplatek	0,00	10,00	1,00
Příspěvky na TK	100,00	100,00	62,00
Prodej zboží	20 000,00	0,00	0,00
Prodej zboží (pohledy, letecké snímky)	0,00	2 300,00	2 140,00
Věcná břemena	700 000,00	0,00	0,00
Úhrada dobývacího prostoru	400,00	400,00	328,00
Likvidace odpadů právnických osob	19 380,00	22 400,00	22 400,00
Dobropis, přeplatky	1 300,00	7 130,00	7 125,50
Příjmy z úroků	50 000,00	65 600,00	65 586,40
Dividendy	6 000,00	37 420,00	37 414,00
	871 960,00	209 460,00	173 753,70
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z prodeje akcií	644 800,00	0,00	0,00
Příspěvky na plynifikaci	560 000,00	560 000,00	532 531,43
	1 204 800,00	560 000,00	532 531,43
PŘÍJMY CELKEM	7 693 132,00	6 494 029,00	6 292 867,19
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Silnice - materiál	40 000,00	40 000,00	34 388,90
ostatní služby	10 000,00	10 000,00	8 779,30
opravy a udržování	300 000,00	40 000,00	36 922,50
Provoz veřej. sil. dopravy - materiál	0,00	16 000,00	14 964,25
doprav. územní obslužnost	100 000,00	100 000,00	95 768,67
Pitná voda - DDHM	40 000,00	0,00	0,00
materiál	0,00	500,00	421,00
ostatní služby	215 000,00	132 500,00	132 164,00
opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00
Odpadní vody - ostatní služby	115 000,00	115 000,00	70 064,10
příspěvky na TK, fekál	300 000,00	91 000,00	90 625,00

MŠ - NI dotace obcím	50 000,00	0,00	0,00
Dotace na ZŠ	180 000,00	180 000,00	158 666,08
Knihovna - OOV	9 400,00	9 400,00	9 400,00
sociální poj. za zaměstnavatele	2 500,00	2 500,00	2 236,00
zdravotní poj. za zaměstnavatele	850,00	850,00	846,00
knihy a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
materiál	1 000,00	1 000,00	108,00
Distribuce Zvonice	3 600,00	3 600,00	2 447,00
Kultura - nákup zboží	40 000,00	0,00	0,00
divadlo, závody Zbraslav - Jíl.	60 000,00	30 000,00	29 458,80
pohoštění	4 000,00	3 600,00	3 519,50
věcné dary	16 000,00	5 400,00	5 324,50
Dotace TJ	85 000,00	86 113,00	86 113,00
Dotace SDH na činnost dětí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Bytové hospodářství - opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - opravy a udržování	280 000,00	291 000,00	290 265,00
Hřbitov - svoz odpadu	10 000,00	10 000,00	7 961,40
oprava kolumbária	30 000,00	0,00	0,00
Komunál. služby, obec - OOV	12 800,00	12 800,00	11 383,00
sociál. pojištění	3 400,00	3 400,00	2 912,00
zdravot. pojištění	1 200,00	1 200,00	1 008,00
DDHM	60 000,00	0,00	0,00
materiál	30 000,00	30 000,00	28 232,50
el. energie	3 000,00	19 500,00	19 405,50
evidence nemovitostí	4 000,00	4 000,00	3 808,00
služby, údržba	790 000,00	1 066 000,00	1 043 131,80
opravy a udržování	60 000,00	15 500,00	15 470,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	18 927,70
Komunální odpad - nájemné nádob	5 800,00	5 800,00	5 712,00
sběr a odvoz	535 000,00	535 000,00	499 673,40
Odpad právnických osob	19 380,00	22 400,00	22 400,00
Péče o veřejnou zeleň	60 000,00	30 560,00	30 560,00
Sociální výpomoc	30 000,00	20 000,00	10 700,00
Požární ochrana - potraviny	1 000,00	0,00	0,00
tisk	1 000,00	1 000,00	900,00
DDHM	15 000,00	101 466,00	101 456,20
materiál	25 000,00	25 000,00	24 370,50
vodné, stočné	1 000,00	0,00	0,00
plyn	20 000,00	7 000,00	6 862,14
elektrická energie	14 000,00	10 800,00	10 774,50
PHM	25 000,00	0,00	0,00
telekomunikační služby	12 000,00	11 000,00	10 952,52
pojištění	20 000,00	11 000,00	10 905,00
školení	3 000,00	0,00	0,00

	ostatní služby	13 000,00	6 600,00	6 591,00
	opravy a udržování	20 000,00	21 000,00	20 832,00
	pohoštění	1 000,00	1 520,00	1 451,00
Zastupitelstvo - odměny		543 020,00	543 020,00	543 020,00
	refundace mezd	5 000,00	0,00	0,00
	sociál. poj. za zaměstnavatele	106 000,00	106 000,00	104 425,00
	zdrav. poj. za zaměstnavatele	38 000,00	38 000,00	36 144,00
	telekomunikační služby	40 000,00	40 000,00	31 643,08
	školení	20 000,00	7 100,00	7 021,00
	cestovné	50 000,00	20 000,00	18 228,50
Místní správa - platy		235 000,00	235 000,00	234 645,00
	OOV	50 000,00	50 000,00	48 497,00
	sociál. poj. za zaměstnavatele	76 000,00	76 000,00	68 988,00
	zdrav. poj. za zaměstnavatele	27 000,00	27 000,00	23 317,00
	povinné poj. zaměstnavatele	2 900,00	2 900,00	1 835,00
	knihy, tisk	36 000,00	27 000,00	26 947,00
	DDHM	75 000,00	83 000,00	82 701,20
	materiál	50 000,00	50 000,00	41 617,08
	vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	0,00
	plyn	50 000,00	25 200,00	25 114,38
	elektrická energie	18 000,00	18 000,00	17 196,00
	poštovné	15 000,00	6 000,00	5 722,00
	telekomunikační služby	40 000,00	40 000,00	35 074,84
	pojištění	8 400,00	15 900,00	15 798,00
	nájemné	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	právní služby, posudky	30 000,00	12 000,00	11 965,00
	školení	18 000,00	18 000,00	14 394,00
	ostatní služby	278 000,00	242 000,00	241 448,60
	opravy a udržování	43 000,00	61 100,00	61 081,40
	programové vybavení	35 000,00	24 300,00	24 271,60
	cestovné	5 000,00	5 000,00	3 082,00
	pohoštění	10 000,00	5 000,00	1 829,20
	dotace SMO	6 000,00	6 000,00	5 265,60
	dotace Mníšeckému regionu	38 900,00	69 344,25	69 344,25
Služby peněžních ústavů		20 000,00	15 600,00	15 504,50
Úroky z úvěru		250 000,00	201 300,00	201 233,01
Platby daní a poplatků		20 000,00	2 300,00	2 262,00
Vratka transferu z min. rozp.období.		10 020,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání z min. let		0,00	10 020,00	10 018,37
		6 029 370,00	5 280 293,25	5 050 695,37
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Sjezd ze Strakonické, PD chodník		405 000,00	44 000,00	43 056,00
Autobusové zastávky		0,00	455 000,00	421 578,00
Pitná voda - přečerpávací stanice, nový vrt		550 000,00	933 000,00	790 845,55

Odpadní vody - přípojky na Pražské	135 000,00	144 000,00	136 930,70
Školní jídelna - příspěvek Líšnici	0,00	5 000,00	5 000,00
Veřejné osvětlení	75 000,00	10 000,00	9 520,00
Autobusové zastávky, dětské hřiště	255 000,00	13 000,00	12 865,50
Kamerový systém	100 000,00	0,00	0,00
Pozemky	126 000,00	8 000,00	7 616,00
	1 646 000,00	1 612 000,00	1 427 411,75
VÝDAJE CELKEM	7 675 370,00	6 892 293,25	6 478 107,12
FINANCOVÁNÍ			
Prostředky z minulých let	482 238,00	898 264,25	682 315,93
Splátka úvěru	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
Platy a odměny/XII	0,00	0,00	2 924,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-17 762,00	398 264,25	185 239,93

PŘÍJMY	7 693 132,00	6 494 029,00	6 292 867,19
VÝDAJE	7 675 370,00	6 892 293,25	6 478 107,12
FINANCOVÁNÍ	-17 762,00	398 264,25	185 239,93

REKAPITULACE

PŘÍJMY

Schválený rozpočet	7 693 132,00
Upravený rozpočet	6 494 029,00
Výsledek od počátku roku	6 292 867,19 = 96,90 % k UR

K mírnému schodku došlo neuskutečněným protiplněním minoritním akcionářům společnosti Středočeská plynárenská, a.s., ke kterému by mělo dojít v roce 2008.

Přijaté neinvestiční dotace:

ze všeob. pokl. správy SR – provoz Czech POINT	50 000,00
ze státního rozpočtu – na státní správu	13 672,00
od kraje – na požární ochranu	64 797,00
POV – úroky z úvěru	182 000,00

Přijaté investiční dotace:

od kraje – POV – čekárny na zastávkách	121 000,00
--	------------

VÝDAJE

Schválený rozpočet	7 675 370,00
Upravený rozpočet	6 892 293,25
Výsledek od počátku roku	6 478 107,12 = 93,95 % k UR

Výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem nižší především z důvodu odložení zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Jíloviště – vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška.

FINANCOVÁNÍ

Z důvodu katastrofálního nedostatku pitné vody v letních měsících rozhodla obec o zahájení prací na novém vrtu JL-5, a proto došlo ke schodku v rozpočtu. Na krytí schodku a splátku úvěru na plynofikaci byly použity finanční prostředky z minulých let. Zbývá splatit úvěr ve výši 3 980 tis. Kč do roku 2013.

STAV BĚŽNÉHO ÚČTU

Počáteční stav k 1. 1. 2007	3 859 854,44 Kč
Stav k 31. 12. 2007	3 177 538,51 Kč

Hospodaření obce Jíloviště k 31. 12. 2007 skončilo schodkem ve výši 682 315,93 Kč.

Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za r. 2007 bylo provedeno ve dnech 7. 11. 2007 a 31. 3. 2008. Zpráva o výsledku je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

Doporučuji zastupitelstvu obce uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta