

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2006 do 30. 3. 2006 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2005 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2006. Rozpočet byl schválen jako schodkový, t. j. příjmy ve výši 7 928,44 tis., výdaje 11 228,68 tis. Na financování větší části rekonstrukce čističky odpadních vod byla uzavřena smlouva s Českou spořitelnou, a.s., ve výši 4 000 tis., na ostatní výdaje včetně splátky úvěru byly použity finanční prostředky z minulých let ve výši 3 300,24 tis. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny třemi rozpočtovými opatřeními:

Rozpočtové opatření č. 1/2006 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 9. 2006,

Rozpočtové opatření č. 2/2006 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2006,

Rozpočtové opatření č. 3/2006 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 1. 2007.

<b>Finanční hospodaření za rok 2006</b>			
TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	SKUTEČNOST
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	930 000,00	930 000,00	894 235,00
Daň z příjmu OSVČ	1 530 000,00	1 356 790,00	1 325 841,56
Daň z příjmu právnických osob	930 000,00	960 300,00	960 203,00
Daň z přidané hodnoty	1 460 000,00	1 550 100,00	1 550 043,00
Poplatek za znečištění ovzduší	700,00	700,00	700,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	375 000,00	375 000,00	352 064,00
Poplatek ze psů	25 600,00	25 600,00	24 117,00
Poplatek za rekreační pobyt	17 000,00	22 850,00	22 848,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	5 450,00	5 430,00
Poplatek z ubytovací kapacity	11 000,00	12 350,00	12 316,00
Poplatek za provozování VHP	16 000,00	16 000,00	10 000,00
Odvod z výtěžku provozování VHP	8 060,00	8 060,00	8 059,00
Správní poplatky	55 000,00	55 000,00	54 710,00
Daň z nemovitostí	310 000,00	339 600,00	339 533,00
	<b>5 670 360,00</b>	<b>5 657 800,00</b>	<b>5 560 099,56</b>
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>			
NI dotace na volby	0,00	19 573,50	19 573,50
NI dotace na státní správu	8 860,00	8 869,00	8 869,00
NI dotace od krajů	0,00	372 872,00	372 872,00
Investiční dotace na ČOV	0,00	5 377 000,00	5 377 000,00
	<b>8 860,00</b>	<b>5 778 314,50</b>	<b>5 778 314,50</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Přijaté NI dary	30 000,00	30 000,00	0,00
Příjmy za služby knihovny	600,00	600,00	430,00
Příjmy za služby pro poštu	10 000,00	10 000,00	9 237,40
Příjmy za služby OÚ	2 000,00	2 000,00	1 575,00

Příjmy za služby PO	600,00	600,00	600,00
Pronájem pošty	4 900,00	4 980,00	4 977,00
Pronájem bytu	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Pronájem hrobových míst	2 300,00	5 410,00	5 404,00
Pronájem veřejného osvětlení	400,00	400,00	400,00
Pronájem plynovodu	55 800,00	29 400,00	29 342,00
Pronájem pozemků	1 600,00	4 500,00	4 474,08
Příspěvky na TK	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Prodej zboží (vstupenky)	11 000,00	11 000,00	10 750,00
Prodej zboží (pohledy, letecké snímky)	0,00	1 000,00	710,00
Věcná břemena	0,00	48 950,00	48 948,00
Úhrada dobývacího prostoru	400,00	400,00	328,00
Likvidace odpadů právnických osob	17 770,00	17 770,00	17 770,00
Přeplatek plynu - hasiči	0,00	2 500,00	2 472,50
Přeplatek plynu - OÚ	0,00	7 560,00	7 552,00
Vratka penále VZP	0,00	200,00	200,00
Příjmy z úroků	37 000,00	68 120,00	68 110,39
Dividendy	37 000,00	41 380,00	41 378,00
	<b>223 970,00</b>	<b>299 370,00</b>	<b>267 258,37</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			
Příjmy z prodeje pozemků	25 250,00	54 500,00	54 500,00
Příspěvky na plynofikaci	2 000 000,00	2 000 000,00	1 601 278,26
	<b>2 025 250,00</b>	<b>2 054 500,00</b>	<b>1 655 778,26</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 928 440,00</b>	<b>13 789 984,50</b>	<b>13 261 450,69</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			
Silnice - materiál	40 000,00	40 000,00	36 393,80
ostatní služby	10 000,00	10 000,00	4 448,20
opravy a udržování	80 000,00	361 000,00	360 262,90
Dopravní územní obslužnost	100 000,00	100 000,00	74 280,83
Pitná voda - DDHM	70 000,00	70 000,00	0,00
ostatní služby	50 000,00	50 000,00	0,00
opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00
příspěvek na přípojku	70 000,00	160 000,00	108 285,00
Odpadní vody - ostatní služby	90 000,00	90 000,00	77 350,00
opravy a udržování	230 000,00	300 000,00	289 339,00
příspěvky na TK, fekál	300 000,00	300 000,00	11 925,00
MŠ - NI dotace obcím	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotace na ZŠ	140 000,00	140 000,00	108 586,00
Knihovna - OOV	7 200,00	7 200,00	7 200,00
sociální poj. za zaměstnavatele	1 870,00	1 880,00	1 872,00
zdravotní poj. za zaměstnavatele	640,00	650,00	648,00
knihy a tisk	1 000,00	980,00	0,00
materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
Distibuce Zvonice	1 500,00	1 500,00	1 442,50
Kultura - vstupenky do divadla	23 000,00	23 000,00	22 500,00

doprava do divadla, Zbraslav - Jíl.	36 000,00	36 000,00	3 641,40
pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 262,00
věcné dary	16 000,00	16 000,00	10 793,50
Příspěvek mládeži na sport	20 000,00	20 000,00	0,00
Dotace TJ	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Dotace SDH na činnost dětí	20 000,00	20 000,00	14 500,00
Bytové hospodářství - opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00
Veřejné osvětlení - elektrická energie	119 600,00	21 000,00	20 864,50
opravy a udržování	124 400,00	322 300,00	321 341,10
Hřbitov - svoz odpadu	10 000,00	10 000,00	7 961,10
oprava kolumbária	40 000,00	40 000,00	0,00
Plynofikace - úroky z úvěru	0,00	300 000,00	265 688,06
Komunál. služby, obec - DDHM	20 000,00	38 000,00	37 627,80
materiál	30 000,00	30 000,00	27 752,80
evidence nemovitostí	4 000,00	4 000,00	3 808,00
služby, údržba	330 000,00	330 000,00	324 123,20
opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	25 917,80
webové stránky	0,00	39 500,00	39 436,60
věcná břemena	150 000,00	395 000,00	0,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	2 436,50
Komunální odpad - nájemné nádob	5 800,00	5 800,00	5 712,00
sběr a odvoz	460 000,00	485 000,00	482 521,90
Odpad právnických osob	17 770,00	17 770,00	16 369,20
Péče o veřejnou zeleň	10 000,00	50 000,00	47 279,00
Sociální výpomoc	40 000,00	70 000,00	40 700,00
Požární ochrana - potraviny	1 000,00	880,00	0,00
tisk	1 000,00	1 000,00	900,00
DDHM	15 000,00	75 860,00	75 860,00
materiál	10 000,00	31 050,00	31 042,50
vodné, stočné	500,00	510,00	503,00
plyn	20 000,00	14 200,00	14 109,38
elektrická energie	9 000,00	12 000,00	11 280,00
PHM	30 000,00	17 500,00	17 298,00
telekomunikační služby	10 000,00	10 570,00	10 561,63
pojištění	11 000,00	11 000,00	10 905,00
školení	3 500,00	500,00	500,00
ostatní služby	5 000,00	7 530,00	7 530,00
opravy a udržování	13 000,00	7 700,00	7 621,00
pohoštění	1 000,00	500,00	460,00
Zastupitelstvo - odměny	476 000,00	410 000,00	397 920,00
refundace mezd	5 000,00	5 000,00	1 209,00
sociál. poj. za zaměstnavatele	16 000,00	16 000,00	14 119,00
zdrav. poj. za zaměstnavatele	5 600,00	5 600,00	4 887,00
materiál	0,00	2 000,00	0,00
telekomunikační služby	35 000,00	44 000,00	43 118,49
školení	0,00	5 000,00	3 194,00
služby	2 000,00	2 000,00	0,00

cestovné	1 000,00	4 000,00	2 452,00
účastnické poplatky	0,00	500,00	500,00
Volby do parlamentu ČR - OOV	0,00	5 900,00	5 900,00
materiál	0,00	1 787,50	1 787,50
poštovné	0,00	1 540,00	1 540,00
pohoštění	0,00	696,00	696,00
Volby do zastupitelstev ÚSC - refundace	0,00	566,00	566,00
OOV	0,00	5 300,00	5 300,00
materiál	0,00	1 555,00	1 555,00
poštovné	0,00	1 533,00	1 533,00
pohoštění	0,00	696,00	696,00
Místní správa - platy	270 000,00	270 000,00	264 405,00
OOV	60 000,00	40 000,00	30 700,00
sociální poj. za zaměstnavatele	86 000,00	86 000,00	75 618,00
zdravotní poj. za zaměstnavatele	30 000,00	30 000,00	26 172,00
povinné poj. zaměstnavatele	2 000,00	2 000,00	1 245,00
knihy, tisk	30 000,00	36 500,00	36 453,20
DDHM	70 000,00	68 500,00	47 864,90
pohledy, letecké snímky	0,00	3 960,00	3 849,00
materiál	60 000,00	40 530,00	30 634,88
vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	0,00
plyn	50 000,00	46 000,00	42 455,90
elektrická energie	11 000,00	15 000,00	14 060,00
poštovné	15 000,00	10 000,00	5 979,00
telekomunikační služby	50 000,00	40 000,00	34 264,00
pojištění	8 400,00	8 400,00	8 303,00
právní služby, posudky	20 000,00	10 000,00	3 500,00
školení	15 000,00	18 000,00	17 481,00
ostatní služby	240 000,00	290 000,00	278 544,30
opravy a udržování	220 000,00	70 000,00	22 650,40
programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00
cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00
pohoštění	5 000,00	7 000,00	6 149,50
dotace SMO	5 000,00	5 270,00	5 262,00
dotace Mníšeckému regionu	38 900,00	38 900,00	38 900,00
sankce OSSZ	0,00	240,00	232,00
Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 155,00
Úroky z úvěru	300 000,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků	20 000,00	20 000,00	11 297,00
Výměna oken a dveří u budovy OÚ	0,00	250 000,00	244 646,10
	<b>5 276 680,00</b>	<b>6 348 353,50</b>	<b>4 857 634,37</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			
Rekonstrukce místních komunikací	550 000,00	100 000,00	0,00
Pitná voda - přečerpávací stanice	222 000,00	170 000,00	169 095,00
Rekonstrukce ČOV	4 800 000,00	5 390 000,00	5 379 310,20
Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	142 201,00
Dětské hřiště	80 000,00	145 000,00	127 596,70

Pozemky	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>5 952 000,00</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>5 818 202,90</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 228 680,00</b>	<b>12 453 353,50</b>	<b>10 675 837,27</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
Prostředky z minulých let	1 275 240,00	813 369,00	-458 949,42
Úvěr na ČOV	4 000 000,00	0,00	0,00
Splátka úvěru	-1 975 000,00	-2 150 000,00	-2 150 000,00
Platy a odměny/XII	0,00	0,00	23 336,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 300 240,00</b>	<b>-1 336 631,00</b>	<b>-2 585 613,42</b>

<b>PŘÍJMY</b>	<b>7 928 440,00</b>	<b>13 789 984,50</b>	<b>13 261 450,69</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>11 228 680,00</b>	<b>12 453 353,50</b>	<b>10 675 837,27</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3 300 240,00</b>	<b>-1 336 631,00</b>	<b>-2 585 613,42</b>

### REKAPITULACE

#### PŘÍJMY

Schválený rozpočet	7 928 440,--
Upravený rozpočet	13 789 984,50
Výsledek od počátku roku	13 280 262,31 = 96,31 % k UR

K mírnému schodku došlo zejména v oblasti daňových příjmů a vyplacených příspěvků občanů ze stavebního spoření na plynofikaci, které budou doplaceny v roce 2007.

#### Přijaté neinvestiční dotace:

ze státního rozpočtu – na státní správu	8 869,--
ze státního rozpočtu – volby	19 573,50
od kraje – na požární ochranu	54 549,--
Program obnovy venkova – úroky z úvěru	196 000,--
Program obnovy venkova – výměna oken ...	122 323,--

#### Přijaté investiční dotace:

MZe – rekonstrukce ČOV	5 377 000,--
------------------------	--------------

#### VÝDAJE

Schválený rozpočet	11 228 680,--
Upravený rozpočet	12 453 353,50
Výsledek od počátku roku	10 675 837,27 = 85,73 % k UR

Výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem nižší především z důvodu odložení vyřizování věcných břemen a odkupu pozemků do následujícího roku, malého čerpání příspěvků na tlakovou kanalizaci, úspory ve výdajích na vodu a místní správu.

#### FINANCOVÁNÍ

Vzhledem k vyšším příjmům a nižším výdajům oproti schválenému rozpočtu nedošlo k rozpočtovanému schodku. Na rekonstrukci čističky odpadních vod byla přijata dotace od Ministerstva zemědělství ČR, a proto byla ukončena smlouva o poskytnutí úvěru u České spořitelny, a.s. Na splátku úvěru na plynofikaci nebyly použity finanční prostředky z minulých let. Zbývá splatit 4 480 tis. Kč do roku 2013.

## STAV BĚŽNÉHO ÚČTU

Počáteční stav k 1. 1. 2006	3 400 905,02 Kč
Stav k 31. 12. 2006	3 859 854,44 Kč

**Hospodaření obce Jíloviště k 31. 12. 2006 skončilo přebytkem ve výši 458 949,42 Kč.**

Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za r. 2006 bylo provedeno ve dnech 23. 10. 2006 a 5. 3. 2007. 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 s výhradami:**

- 1. Účetní hodnota majetku (pozemky) podléhající zástavnímu právu bude převedena z účtu 031 00 na účet 031 10.**
- 2. Hodnota dřevní plochy nemohla být vyčíslena, protože se jedná o lesní cestu bez porostu. Tento pozemek je navíc ve vlastnictví České republiky, obec má pouze právo hospodaření s majetkem státu. Hodnota tohoto pozemku bude vyřazena z majetku obce a evidována na podrozvahových účtech.**

**Zajistí paní účetní v termínu do 10 dnů ode dne schválení zastupitelstvem obce.**

Ing. Karel Dostálek v. r.  
starosta