

Závěrečný účet obce Mukařov za rok 2006

1. Majetková struktura

Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2006 dle příkazu starosty ze dne 14.12.2006:

Dlouhodobý majetek - nehmotný	773 tis. Kč
- budovy	87.847 tis. Kč
- stroje a inventář	1.133 tis. Kč
- lesní porosty	3.553 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	1.062 tis. Kč
- pozemky	1.245 tis. Kč
- nedokončené hm. investice	190 tis. Kč
- finanční investice	70 tis. Kč
Oběžný majetek - finanční majetek	3.483 tis. Kč
- pohledávky	183 tis. Kč
Aktiva celkem	99.540 tis. Kč
Vlastní zdroje krytí - fond dlouhodobého majetku	82.873 tis. Kč
- hospodářský výsledek (zisk)	3.422 tis. Kč
Cizí zdroje krytí - krátkodobé závazky	245 tis. Kč
- dlouhodobé závazky - úvěr	13.000 tis. Kč
Pasiva celkem	99.540 tis. Kč
Majetek v podrozvahové evidenci (operativní evidence)	189 tis. Kč

2. Plnění rozpočtu

Přebytek hospodaření za rok 2005	3.482 tis. Kč
Skutečné příjmy rozpočtu za rok 2006:	
- příjmy z daní	9.227 tis. Kč
- přijaté dotace	2.279 tis. Kč
- příjmy z hospodářské činnosti obce ve	1.558 tis. Kč
- příjmy za místní poplatky dle platných vyhlášek obce	671 tis. Kč
- přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob	494 tis. Kč
Celkové příjmy za rok 2006 (vč. přebytku)	17.711 tis. Kč
Skutečné výdaje rozpočtu za rok 2006:	
- výdaje na činnost obecního úřadu	2.244 tis. Kč
- výdaje na činnost ZŠ	2.076 tis. Kč
- výdaje na silnice	1.838 tis. Kč
- výdaje na pitnou vodu	1.611 tis. Kč
- výdaje na svoz odpadů	1.136 tis. Kč
- výdaje na čištění odpadních vod	803 tis. Kč
- výdaje na údržbu veřejné zeleně	703 tis. Kč
- úroky z úvěru (plyn)	560 tis. Kč
- výdaje na činnost MŠ	476 tis. Kč

- výdaje na zastupitelstvo	421 tis. Kč
- výdaje na požární jednotku JPO3 Mukařov	362 tis. Kč
- výdaje na veřejné osvětlení	342 tis. Kč
- výdaje na veřejnou autobusovou dopravu	315 tis. Kč
- výdaje na kulturu a sport	122 tis. Kč
- výdaje na bytové a nebytové hospodářství	105 tis. Kč
- výdaje za členství ve sdružení „Ladův kraj“	60 tis. Kč
- výdaje na knihovnu	45 tis. Kč
- výdaje na volby do Parlamentu ČR a na komunální volby	40 tis. Kč
- výdaje na odchyt zvířat	13 tis. Kč
Splátka úvěru za plynofikaci	1.000 tis. Kč
Celkový objem výdajů za rok 2006 (vč. splátky úvěru)	14.273 tis. Kč

Rozpočet byl uzavřen s přebytkem ve výši 3.482.936,- Kč, který se převádí do hospodaření v dalším roce.

Podrobnější členění rozpočtu včetně rozpočtu schváleného a upraveného je součástí přílohy (viz. Tabulka 1 a 2).

Během roku byly vynaloženy následující investiční výdaje:

Modernizace interiéru	134 tis. Kč
Rekonstrukce silnic	243 tis.
Rekonstrukce úpravny vody	1.535 tis. Kč
Příspěvky na čerpadla tlakové kanalizace	568 tis.
Rekonstrukce budovy OÚ	121 tis.

Některé investiční akce nebyly ke konci roku uzavřeny a převádí se jako nedokončené investice. Doposud vynaložené výdaje:

Územní plán	548 tis. Kč
Chodník Buda-Srbín	69 tis. Kč
Rekonstrukce ZŠ	121 tis. Kč

3. Úvěrové financování

Obec je zatížena úvěrem přijatým na financování plynofikace v roce 2002. V roce 2006 byly uhrazeny splátka jistiny úvěru ve výši 1.000 tis. Kč a úroky z úvěru ve výši 560 tis. Kč. Nominální hodnota jistiny úvěru ke konci roku 2006 činí 13.000.000,- Kč.

4. Vypořádané účelových dotací a ukončená závěrečná vyhodnocení (ZVA)

Vypořádaná dotace na rekonstrukci úpravny vod Mukařov
Vypořádaná dotace na úroky z úvěru
Podané ZVA kanalizace Mukařov k 28.4.2006
Podané ZVA plynofikace k 31.12.2006

5. Členství Mukařova ve svazcích, sdruženích a podobných organizacích

Obec Mukařov je členem „Regionu JIH“, který buduje vodovodní řad z Želivky, a také je členem sdružení obcí „Ladův kraj“, které podporuje rozvoj v místním regionu.

6. Hospodaření podřízených organizací

Organizace, u nichž je obec Mukařov zřizovatelem, hospodařily v uplynulém roce následovně:

Základní škola Mukařov uzavřela rok k 31.12.2006 se ziskem +832.080,- Kč

Mateřská škola Mukařov skončila k 31.12.2006 se ztrátou -770,- Kč

Výborný je výsledek ZŠ, ačkoliv účelem obou organizací není tvorba zisku. MŠ dosáhla vyrovnaného hospodaření a drobnou ztrátu může vykompenzovat zisky dosaženými v předchozích letech.

7. Hodnocení hospodaření

Kontrola přezkoumání hospodaření za rok 2006 provedená odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20.3.2007 neshledala v hospodaření obce závažnější porušení platných předpisů. Opraveno bylo rozpočtové zařazení příspěvků občanů na plynofikaci, které po kolaudaci plynovodu již nelze považovat za příspěvky na investiční činnost.

Finanční výbor je připraven předložit závěrečný účet obce k projednání na zasedání zastupitelstva a vzhledem k výroku nadřízeného kontrolního orgánu navrhuje uzavřít závěrečný účet obce za rok 2006 se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad.

Nedílnou součástí závěrečného vyhodnocení jsou také následující dokumenty, které jsou pro svou obsáhlou povahu ponechány k nahlédnutí na OÚ:

1. Plnění rozpočtu v detailním členění podle platné rozpočtové skladby
2. Účetní závěrka obce a podřízených organizací – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce
3. Finanční vypořádání přijatých dotací
4. Kompletní výsledky inventarizace k 31.12.2006
5. Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu

Vyhotoveno dne 27.3.2007



Ing. Přemysl Zima
předseda finančního výboru

Za obec: Rudolf Semanský
starosta obce

8. Příloha

Tab. 1 - Příjmy rozpočtu (v celých Kč)

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	2 0 0 6			
			Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění
0000		Daňové příjmy	8 800 000	9 228 600	9 226 836	100%
	1111	daň z příjmu fyz. os. za závislé činnosti	1 800 000	1 788 000	1 787 740	100%
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti	1 500 000	1 358 000	1 357 191	100%
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitálových výnosů	100 000	113 800	113 762	100%
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 900 000	2 271 100	2 271 141	100%
	1211	daň z přidané hodnoty	3 000 000	3 224 000	3 223 354	100%
	1511	daň z nemovitostí	500 000	473 700	473 648	100%
0000		Místní poplatky - poplatky OÚ	550 000	671 070	671 264	100%
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. fondu	50 000	27 100	27 012	100%
	1341	poplatek za psy	30 000	34 700	34 700	100%
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	70 000	68 320	68 210	100%
	1344	poplatky ze vstupného	30 000	0	0	
	1347	poplatky z výherních hracích automatů	100 000	211 000	211 392	100%
	1361	správní poplatky	250 000	296 700	296 700	100%
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	20 000	33 250	33 250	100%
0000		Dotace	485 744	2 279 138	2 279 138	100%
	4111	Neinvest. přijaté dotace - st. rozpočet (SR)		38 934	38 934	100%
	4112	Neinvest. dotace pro školy, školky - SR	485 744	485 744	485 744	100%
	4121	Neinvest. přijaté dotace pro školu - obce		863 044	863 044	100%
	4122	Neinvest. přijaté dotace - kraj		259 416	259 416	100%
	4216	Ostat. invest. přijaté dotace - SR		632 000	632 000	100%
		Příspěvky	300 000	493 915	493 903	100%
3633	2321	Plyn - Příspěvky FO a PO na inv. účely	100 000	362 700	362 688	100%
2212	2321	Silnice - Přij. Neinvestiční dary		10 000	10 000	100%
2321	2324	ČOV - Nekapitálové příspěvky		51 215	51 215	100%
2310	3122	Voda - Příspěvky FO a PO na inv. účely	200 000	70 000	70 000	100%
		Příjmy - hospodářská činnost	1 015 000	1 556 706	1 558 169	100%
2310	2132	Voda - Pronájem z ost. nemov. majetku		140 000	140 000	100%
3612		Bytové hospodářství	60 000	55 500	55 443	100%
3613		Nebytové hospodářství	80 000	86 600	86 394	100%
3631	2324	veř. Osvětlení - Nekapitálové příspěvky		6 900	6 939	101%
3632	2111	Pohřebnictví	80 000	130 490	130 470	100%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	906 600	906 545	100%
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z fin. op. - úroky	30 000	42 500	42 146	109%
6171		Činnost místní správy	5 000	181 516	183 632	101%
1014	2324	Ozdrav.hosp.zvířat - Nekapitálové přísp.		2 000	2 000	100%
3399	2321	Ostatní záležitosti kultury - Neinv. dary		2 600	2 600	100%
3745	2111	Veř. Zeleň - Služby a výrobky		2 000	2 000	100%
Příjmy za běžný rok 2006 celkem			11 150 744	14 229 429	14 229 309	100%

Tab. 2 - Výdaje rozpočtu 2006 (v celých Kč)

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	2 0 0 6			
			Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	10 000	13 000	12 920	99%
	5169	Nákup ostatních služeb		3 000	3 000	100%
	5221	Neinv. dotace OPS	10 000	10 000	9 920	99%
2212		Silnice	300 000	1 838 850	1 838 468	100%
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	35 000	69 950	69 903	100%
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	169 500	169 422	100%
	5171	Opravy a udržování	215 000	1 355 400	1 355 306	100%
	6121	Budovy, haly, stavby		244 000	243 838	100%
2221	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	300 000	315 400	315 394	100%
2310		Pitná voda	1 500 000	1 611 870	1 611 287	100%
	5169	Ost.služby		40 000	39 787	99%
	5171	Opravy a udržování		31 870	31 861	100%
	6121	Budovy, haly, stavby	1 500 000	1 535 000	1 534 657	100%
		Drobný majetek, materiál jinde nezařazený		5 000	4 982	100%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	600 000	804 000	803 492	100%
	5171	Opravy a udržování		107 000	106 978	100%
	5909	Ost. neinv. výdaje		45 000	45 000	100%
	6119	Ostatní DNM - studie, projekty		83 300	83 300	100%
	6121	Budovy, haly, stavby	600 000	568 700	568 214	100%
3111		Mateřská škola	415 410	475 975	475 975	100%
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	365 410	475 975	475 975	100%
	6121	Budovy, haly, stavby	50 000	0	0	
3113		Základní škola	954 290	2 076 011	2 076 011	100%
	5321	Neinv. dotace obcím		13 807	13 807	100%
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	904 290	2 062 204	2 062 204	100%
	6121	Budovy, haly, stavby	50 000	0	0	
3314		Činnosti knihovnické	45 000	44 870	44 700	100%
	5339	Neinv. příspěvky ostatní	26 100	26 100	26 100	100%
		Ost.os.výdaje, knihy a tisk., materiál j.n.	18 900	18 770	18 600	99%
3399		Ostatní záležitosti kultury	52 000	62 450	62 308	100%
	5139	Materiál j.n.	25 000	10 700	10 680	100%
	5222	Neinv. dotace OS - kulturní akce	12 000	30 600	30 600	100%
		Pohoštění, Věcné dary, Ost.neinv.dotace nezisk.org.	15 000	21 150	21 029	99%
		Tělovýchovná činnost	60 000	60 000	60 000	100%
3419	5222	Ostatní tělovýchovná činnost – Sokol Mukařov	60 000	60 000	60 000	100%
3612		Bytové hospodářství	40 000	55 100	54 779	99%
	5139	Materiál j.n.		8 900	8 815	99%
	5151	Studená voda	15 000	17 100	17 100	100%
	5154	Elektřina	5 000	4 100	4 002	98%
	5171	Opravy a udržování	20 000	10 000	9 904	99%
	5909	Ost.neinv.výdaje j.n.		15 000	14 958	100%
3613		Nebytové hospodářství	40 000	50 100	50 071	100%
	5154	Elektrická energie	16 000	31 400	31 371	100%
	5164	Nájemné	24 000	18 700	18 700	100%

3631		Veřejné osvětlení	600 000	342 800	342 488	100%
	5154	Elektrická energie	380 000	300 500	300 279	100%
	5171	Opravy a udržování	150 000	42 300	42 209	100%
	6121	Budovy, haly, stavby - osvětlení	70 000	0	0	
3632		Pohřebnictví	20 000	0	0	
3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 500 000	1 560 000	1 559 909	100%
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	500 000	560 000	559 909	100%
	8124	Splátky dlouhodobých půjček	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
3635		Územní plánování	200 000	0	0	
		Sběr a svoz odpadů	750 000	1 136 100	1 135 805	100%
3721	5169	Ost. Služby - Nebezpečný		77 300	77 217	100%
3722	5169	Ost. Služby - Komunální	750 000	1 058 800	1 058 588	100%
3745		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	420 000	703 558	702 754	100%
	5011	Platy stálý PP	300 000	379 158	379 093	100%
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	40 000	18 000	17 887	99%
	5137	Drobný DHM		40 000	39 603	99%
	5139	Materiál j.n.		14 000	13 957	100%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	31 500	31 500	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	14 600	14 600	100%
	5171	Opravy a udržování	40 000	189 600	189 533	100%
		Oděvy, studená voda		16 700	16 581	99%
5512		Požární ochrana - jpo3	300 000	399 234	361 538	91%
	5137	Drobný DHM		35 000	16 500	47%
		Elektrická energie, Poh. Hmoty, školení	12 000	34 416	15 220	44%
	5171	Opravy a udržování		29 818	29 818	100%
	5222	Neinv. dotace OS	288 000	300 000	300 000	100%
6112		Zastupitelstvo obcí	500 000	421 300	421 005	100%
	5173	Cestovné		3 100	3 091	100%
	5023	Odměny členům zastupitelstva	500 000	418 200	417 914	100%
6171		Činnost místní správy	1 337 000	2 252 989	2 243 795	100%
		Platy za zaměstnance úřadu vč. soc a zdrav.	837 500	977 800	976 989	100%
	5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	450 000	515 700	515 621	100%
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody o práci, odměny zastupitelé a komise		71 800	71 800	100%
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	290 000	290 000	289 301	100%
	5032	Odvody na veř. zdravotní poj.	97 500	100 300	100 267	100%
	5038	Ostatní povinné pojistné	5 000	4 700	4 676	99%
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	20 000	20 700	20 566	99%
	5137	Drobný DHM		134 600	131 133	97%
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		3 300	3 300	100%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	53 900	52 345	97%
	5151	Studená voda	15 000	11 000	10 722	97%
	5154	Elektrická energie	45 000	76 000	75 936	100%
	5155	Pevná paliva	110 000	43 000	42 912	100%
	5161	Služby poštovní	13 500	11 800	11 727	99%
	5162	Telekomunikační a radiokom. služby	75 000	100 800	100 764	100%
	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	65 000	101 300	100 726	99%
	5166	Konzultační poradenské právní služby	20 000	113 100	112 448	99%
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	2 685	90%

	5169	Nákup ostatních služeb	61 000	149 500	149 366	100%
	5171	Opravy a udržování	35 000	145 800	145 464	100%
	5172	Software PC (neinv.)	15 000	27 600	27 528	100%
	5173	Cestovné	7 000	4 100	4 062	99%
	5339	Neinv. dotace ost. PO		52 289	52 289	100%
	6119	Ostatní DNM		92 000	91 630	100%
	6121	Budovy, haly, stavby		121 500	121 380	100%
		Kolky a poplatky		5 200	5 150	99%
6409		Ostatní činnosti j.n.	4 688 712	3 447 406	60 300	2%
	5329	Ostatní neinv. dotace obcím - mikroregion	60 000	60 300	60 300	100%
	5901	Rezerva rozpočtu	4 628 712	3 387 106	0	0%
6114		Volby do Parlamentu ČR		15 174	15 110	100%
6115		Volby do zastupitelstev územních celků		24 910	24 866	100%
Výdaje za běžný rok 2006 celkem			14 632 412	17 711 097	14 272 974	81%