

**Obec Radonice, 00262111**

**431 55 Radonice**

Hodnoticí zpráva k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2006

**1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 ( v tis. Kč)**

|                              | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost k<br>31.12.06 | % plnění<br>k upravenému<br>rozpočtu |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Tř.1- Daňové příjmy          | 8.081                 | 8.199                | 8.665                    | 105,68                               |
| Tř.2- Nedaňové příjmy        | 940                   | 1.533                | 1.994                    | 130,07                               |
| Tř.3- Kapitálové příjmy      | 1.290                 | 775                  | 644                      | 83,10                                |
| Tř.4 Dotace                  | 1.889                 | 2.870                | 2.913                    | 101,50                               |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>         | <b>12.200</b>         | <b>13.377</b>        | <b>14.216</b>            | <b>106,27</b>                        |
| Tř.5 Běžné výdaje            | 10.921                | 12.340               | 12.653                   | 102,54                               |
| Tř.6 Kapitálové výdaje       | 640                   | 1.405                | 1.289                    | 91,74                                |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>         | <b>11.561</b>         | <b>13.745</b>        | <b>13.942</b>            | <b>101,43</b>                        |
| Saldo : příjmy-výdaje        | + 639                 | - 368                | + 274                    |                                      |
| Financování (prostř.min.let) | - 639                 | + 368                | - 274                    |                                      |

**2. Porovnání výsledků** dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce dosažených v roce 2006 s rokem 2005 ( v tis. Kč)- po konsolidaci:

|                         | 2005       | 2006      | rozdíl     |
|-------------------------|------------|-----------|------------|
| - Příjmy                | 17.142,39  | 14.216,02 | - 2.926,37 |
| - Výdaje                | 18.689,48  | 13.942,15 | - 4.747,33 |
| - Saldo příjmů a výdajů | - 1.547,09 | + 273,87  |            |

**3. Struktura** rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2006 a rozdíl oproti roku 2005 ( tis. Kč):

|              | r. 2005  | r. 2006  | rozdíl    |
|--------------|----------|----------|-----------|
| - daňové     | 9.181,62 | 8.665,07 | - 516,55  |
| - nedaňové   | 2.417,97 | 1.994,42 | - 423,55  |
| - kapitálové | 2.832,13 | 643,84   | -2.188,29 |
| - dotace     | 2.710,67 | 2.912,69 | + 202,02  |

#### 4. Struktura daňových příjmů :

|                     |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| - sdílené daně      | 7.253,85 | 6.931,26 | - 322,59 |
| - místní poplatky   | 613,93   | 606,88   | - 7,05   |
| - správní poplatky  | 97,50    | 61,90    | - 35,60  |
| - daň z nemovitostí | 1.216,34 | 1.065,03 | - 151,31 |

|                                    |             |             |                     |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Daňová výtěžnost na<br>1 obyvatele | 7.651,50 Kč | 7.221,-- Kč | 2006/2005<br>94,4 % |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|

U **daní sdílených** došlo ke snížení u všech položek. Největší rozdíl ( o 11 % ) byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, u DPPO se jedná snížení o 5 % a u DPH o zhruba 1 % . Schodek u **místních poplatků** je především v nižším výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu ( dlužníci ) a dále pak poplatkem ze vstupného ( nebyla uskutečněna žádná kulturní akce v KD).

Snížení příjmů v položkách **nedaňových** je způsobeno nižším příjmem na úseku bytového hospodářství ( nájemné a služby ) z důvodu prodeje bytů v panelových domech . Také příjmy z úroků na bankovních účtech byly v roce 2006 o 20 % nižší.

Vzhledem k tomu, že proces privatizace bytového fondu byl v roce 2006 již téměř u konce ( k prodeji zbývá 5 bytů), jsou rovněž příjmy **kapitálové** nižší. Příjmy z prodeje pozemků se v roce 2006 snížily o zhruba 20 % ( prodloužení lhůty prodeje z důvodu restitučního šetření každého pozemku ).

**Dotace** se v roce 2006 zvýšily o 7,5 % proti roku 2005. Hlavním důvodem je vyšší příspěvek od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti. Zatím, co neinvestiční dotace se zvýšily, u investičních dotací došlo ke snížení o cca 700 tis. Kč. Obec obdržela investiční dotaci pouze ve výši 300 tis. Kč na nově vybudované veřejné osvětlení „ Školní pěšina + Vintřív“.

#### 5. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2005 a v roce 2006 ( v tis. Kč ) :

|                                | r. 2005   | r. 2006   | rozdíl     |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| <i>Výdaje po konsolidaci :</i> |           |           |            |
| - běžné                        | 12.325,19 | 12.652,94 | + 327,75   |
| - kapitálové                   | 6.364,38  | 1.289,21  | - 5.075,17 |

Meziroční nárůst **běžných výdajů** činí celkově jen 2,7 %, rozdíly jsou však u jednotlivých položek.

Ke **zvýšení** výdajů došlo u oprav a udržování majetku o 51 % ( chodníky, veřejné osvětlení, nebytové hospodářství, rozhlas), nákup materiálu o 56,5 % ( tělocvična, bytové hospodářství, péče o zeleň), právní a konzultační služby o 62,5 % ( mimo služeb právníka též služby osoby odborně způsobilé na úseku BOZP), nákup ochranných pomůcek, oděvů o 95 % ( oděvy PO, vybavení zaměstnanců VPP ), transfery ostatním veřejným rozpočtům a obcím o 18 % ( příspěvek na mzdy zaměstnancům Mikroregionu ), výdaje na plyn o 32 %.

Na druhé straně se běžné výdaje snížily o 49 % u nákupu drobného majetku, služeb telekomunikací o 40 % (zavedení nového internetu s nižšími poplatky), teplo + teplá voda o 89 % (bytové hospodářství), nákup pevných paliv o 70 % (převod požární zbrojnice na centrální vytápění), elektrická energie o 11 %, služby pošt o 9%.

| <b>Kapitálové výdaje</b>                          | <b>r. 2005</b>     | <b>r. 2006</b> | <b>rozdíl</b> |
|---|--------------------|----------------|---------------|
|   | <b>( tis. Kč )</b> |                |               |
| - územní plán                                     | 125,00             | 132,51         | + 7,51        |
| - budovy, haly, stavby                            | 5.838,63           | 724,40         | - 5114,23     |
| - stroje, zařízení                                | 303,20             | 138,99         | - 164,21      |
| - pozemky   | 38,00              | 5,76           | - 32,24       |
| - výpočetní technika                              | 59,55              | 0              | - 59,55       |
| - investiční transfery<br>ostatním veřejným rozp. | 0                  | 287,55         | + 287,55      |

Nižší investiční výdaje v roce 2006 (celkově pouze 20 % skutečnosti roku 2005) jsou z toho důvodu, že mimo rozšíření veřejného osvětlení Vintřov + Školní pěšina, nebyla v roce 2006 žádná jiná investiční akce zahájena. Dokončena byla stavba „ Domu pro seniory „, jejíž podstatná část byla proinvestována v roce 2005. Investiční transfer představuje příspěvek obce Mikroregionu na nákup malotraktoru.

Kapitálové výdaje v roce 2006 směřovaly tedy především do oddílu bydlení komunálních služeb a územního rozvoje a malá část do oddílu územní samosprávy (projektová dokumentace na úpravu radnice).

#### 6. Porovnání výdajů podle oddílů paragrafů :

|                                    | <b>r.2005</b>      | <b>r.2006</b> | <b>rozdíl</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                    | <b>( tis. Kč )</b> |               |               |
| - doprava, komunikace              | 117,03             | 320,92        | + 203,89      |
| - vodní hospodářství               | 11,91              | 38,71         | + 26,80       |
| - školství                         | 2.152,86           | 1.294,44      | - 858,42      |
| - kultura, sdělov. prostř.         | 366,50             | 402,23        | + 35,73       |
| - tělovýchova+záj.m.činnost        | 675,84             | 385,55        | - 290,29      |
| - zdravotnictví                    | 0                  | 39,00         | + 39,00       |
| - bydlení, komunální rozvoj        | 8.440,65           | 3.617,56      | - 4.823,09    |
| - životní prostředí (péče o zeleň) | 1.784,77           | 2.353,21      | + 568,44      |
| - sociální dávky, podpory          | 12,00              | 25,00         | + 13,00       |
| - sociální služby                  | 0,00               | 30,00         | + 30,00       |
| - požární ochrana                  | 504,97             | 618,22        | + 113,25      |
| - volby                            | 0,00               | 56,17         | + 56,17       |
| - územní samospráva                | 4.331,45           | 4.619,76      | + 288,31      |
| - finanční operace                 | 291,50             | 141,38        | - 150,12      |

### 7. Porovnání závazků a pohledávek k 31.12. (poslední tři roky) :

|                                | 2004      | 2005    | 2006    |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|
|                                |           | (v Kč)  |         |
| <b>Závazky :</b>               |           |         |         |
| - 321 Dodavatelé               | 148.015   | 131.720 | 313.802 |
| - 331 Zaměstnanci              | 230.570   | 248.840 | 304.754 |
| - 336 Zúčtov. Soc.+zdrav.poj.  | 100.387   | 132.695 | 160.928 |
| - 342 Ostatní přímé daně       | 25.460    | 31.388  | 26.693  |
| - 379 Jiné závazky             | 5.258     | 2.285   | 7.267   |
| <b>Pohledávky:</b>             |           |         |         |
| - 311 Odběratelé               | 82.424    | 91.700  | 0       |
| - 314 Poskytnuté provozní zál. | 1.734.418 | 205.337 | 337.807 |
| - 315 Pohl.za rozpočt.příjmy   | 162.082   | 289.541 | 197.006 |
| - 316 Ostatní pohledávky       | 27.722    | 17.762  | 7.802   |

**8. Zapojení mimorozpočtových zdrojů** ( úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích .

V roce 2005 ani v roce 2006 nečerpala obec žádný úvěr .

### 9. Stav účtů účelových fondů :

|                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| a). <i>Fond rozvoje bydlení</i> | stav k 31.12.05 | stav k 31.12.06 |
|                                 | Kč              | Kč              |
|                                 | 692.437,35      | 870.973,35      |

Příjem fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech občanům obce a samotné obci na opravu a údržbu bytového fondu. Výdaje se v roce 2006 žádné neuskutečnily.

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| b). <i>Sociální fond</i> | stav k 31.12.05 | stav k 31.12.06 |
|                          | Kč              | Kč              |
|                          | 144.528,56      | 112.661,56      |

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a „ Směrnicí k používání sociálního fondu „ schválené zastupitelstvem obce dne 01.12.2004 ( a dodatku schváleného dne 29.05.2006). Příjem fondu tvořil základní příděl ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ( 82.328,-- Kč), výdajem fondu byl příspěvek na stravování, rekreaci , ochranné pomůcky zaměstnancům v pracovním poměru na dobu neurčitou a dále pak dary k životnímu jubileu ( celkem 114.195,-- Kč)

VYKLEPENO: 12. března 2007

SEZNIVTE: 27. března 2007

### 10. Bilance dotací dle UZ za rok 2006

| Účelový znak | Účel                               | Položka | Příjem Kč    | Výdej Kč     |
|--------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 0101         | Oprava chodníků Radonice           | 4122    | 89.536       | 89.536       |
| 17360        | Analýza potřeb obcí                | 4116    | 238.000      | 238.000      |
| 13101        | Aktivní pol. zaměstnanosti         | 4116    | 1.256.977    | 1.256.977    |
| 29278        | VO Vintířov                        | 4216    | 299.999,50   | 299.999,50   |
| 98072        | Sociální dávky (péče o staré obč.) | 4112    | 25.000       | 25.000       |
| 98071        | Volby do parlam.                   | 4111    | 22.323       | 17.985       |
| 98187        | Volby do ZO                        | 4111    | 45.000       | 34.554,10    |
|              | CELKEM :                           |         | 1.976.835,50 | 1.962.051.60 |

Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané prostředky na volby ( UZ 98071 a 98187) ve výši 14.783,90 Kč byly v měsíci lednu 2007 vráceny na účet KÚ.

### 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 30.10.2006 a 21.02.2007. Přezkum byl vykonán kontrolory Krajského úřadu Ústeckého kraje p. Věrou Pelikánovou , Soňou Beyblovou a Ilonou Smítkovou.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** .

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Radonicích 05.03.2007  
Zpracovala : ing. Novobilská

Vernerová Věra  
starostka obce



vyřešeno: 12. března 2007  
sejmu to: 27. března 2007