

OBEC MALÍNKY

okres Vyškov

kraj Jihomoravský

Zpráva o hospodaření

ZA ROK - 2017

V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Malínky zprávu o hospodaření obce Malínky za rok 2017 a účetní závěrku k 31.12.2017:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Plnění rozpočtových výdajů
3. Financování (zapojení vlastních úspor).
4. Stavby a obraty na bankovních účtech
5. Majetek
6. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje.
7. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu.
8. Ostatní doplňující údaje.

Údaje o ročním hospodaření obce projednány na zasedání Zastupitelstva obce Malínky dne 8. února 2018.

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných pro ověření hospodaření za rok 2016.

Přehled o finančních operacích obce za rok 2017

V příloze je rozvaha aktiv a pasív k 31.12.2017.

Komentář k jednotlivým ukazatelům rozpočtu dle výkazu o plnění rozpočtu.

A) Příjmy

1. v daňových příjmech došlo k vyšším příjmům v pol. 1111, 1113, 1121, 1211. Tyto položky tvořily významnou část plnění rozpočtových příjmů.
2. k velmi malému plnění příjmů došlo u pol. 1112.
3. příjmy tvořené daní z nemovitostí, nebo příjmy tvořené příjmy z místních poplatků jsou plněny dle rozpočtovaných hodnot.
4. Místní poplatky tvoří malou část rozpočtu a jsou plněny s ohledem na jejich velikost ve srovnatelné výši s obdobnými příjmy v minulých letech.
5. správní poplatky pol. 1361 v obci netvoří významný příjem.
6. pol. 4111 je příjem neinvestiční dotace z prostřednictvím kraje především na volby tuto položku obec plně nevyužila a nevyčerpanou částku vrátila ve stanoveném termínu.
7. pol. 4112 je dotace na výkon státní správy obce v rámci souhrnného dotačního vztahu plněna dle rozpočtovaných ukazatelů,
8. Odd. § 2310 příjem za dodávky pitné vody občanům z vodovodu obce a průúčtování dodávek vody do vodovodního řádu obce Kožušice.
9. Odd. § 2321 je příjem poplatku stočného v rámci rozpočtu položka byla plněna.
10. Odd. § 3639 územní rozvoj a komunální služby. Jednalo se o příjmy z pronájmu pozemků.
11. Odd. § 3729 jde o náhrady od společnosti ECO-KOM za zřízení a využití místa zpětného odběru odpadů
12. Odd. § 3639 Pol. 2343 je příjem za dobívací prostor je úhrada od Moravských naftových dolů za průzkumné území pro vyhledávání ropných produktů na katastru obce. Tato částka je poměrně nízká a plnění je snadno překročeno.

13. Úroky z bankovních účtů jsou vedeny na Odd. § 6310 Pol. 2141 tyto byly plněny dle plánovaného rozpočtu. Z důvodů čerpání ušopených finančních prostředků z ZBÚ došlo ke snížení příjmů z úroků

B) Výdaje

1. Odd. § 1014 položka 5139 byl realizován nákup deratizačních prostředků.
2. Na § 2122 převážně zimní údržba.
3. Na § 2219 pol. 5169 je hrazena zimní údržba. V předchozích letech v důsledku mírnějších zimních podmínek nebyla částka tak plněna.
4. Opravy pozemních komunikací nebyly realizovány proto se také rozpočtovaná položka 5171 nenaplnila. Cena nabízená dodavateli výrazně překročila předpokládanou výši. Oprava je odložena.
5. Odd. § 2292 pol. 5193 nebyla hrazeny výdaje na dopravní obslužnost, kterou realizuje Jm. Kraj prostřednictvím společnosti KORDIS. Položka je plněna dle schváleného rozpočtu.
6. Odd. § 2310 Jde o náklady spojené s provozováním vodovodního řádu obce. Jednak jsou zde náklady na nákup pitné vody od dodavatele městys Brankovice, vlastníci vodojem a náklady na provoz a údržbu vodovodního řádu. Plnění odpovídá rozpočtu Tento § a Odd. Obsahuje i opravy a údržbu jako i náklady na rozbory vody v pol. 5169.
7. Odd. § 3314 jsou náklady na provoz Místní knihovny Malínky jako organizační složky obce. Jsou zde náklady na nákup knih a časopisů a náklady na odměnu za údržbu knihovny.
8. Odd. § 3319 byl rozpočtován na realizaci přístavby Letní kulturní zařízení. V roce 2017 se jednalo o významnou částku plnění rozpočtu. V roce 2017 byla realizována dostavba přístřešku.
9. Odd. § 3322 realizace opravy kulturních památek se v roce 2017 neuskutečnila.
10. Odd. § 3631 Náklady na provoz a opravy veřejného osvětlení v obci. Výdaje odpovídají potřebám uvedeného zařízení. Byla provedena výměna některých osvětlovacích těles.
11. Odd. § 3421 zde byly původně rozpočtovány náklady na zařízení a údržbu dětského hřiště.
12. V odd. § 3639 pol. 5329 je roční příspěvek do SO Mezihoří. U zbývajících položek jde o náklady na projektové studie apod. záležitosti.
13. Odd. § 3721 a 3722 Sběr a likvidace komunálních a nebezpečných odpadů. Jde o službu kterou hradí obec společnosti RESPONO a.s. jejím je akcionářem. Náklady jsou v porovnatelné i s předchozími lety.
14. Odd. § 3745 Náklady na údržbu a obnovu veřejné zeleně. V roce 2017 byla položka odměn navýšena o položku pro odměny zaměstnance. Údržba středového pásu, sečení příkopy vyčištění prostoru u kříže pod lipou. Výdaje odpovídají plnění rozpočtu. Opravy na pol. 5171 nebyly realizovány. Opravy v této položce nebyly podporovány dotačními tituly.
15. Byla zřízena v rozpočtu § 5212 pro případ krizového řízení obce. Položky v tomto § nebyly čerpány.
16. Odd. § 5512 Náklady na údržbu a provoz požární techniky. Jsou hrazeny náklady na pohonné hmoty a pravidelné technické prohlídky vozidel. Náklady na základě dohod o provedené práce na údržbě techniky. Byla realizována položka nákup vybavení jednotky. Některé položky nebyly čerpány, došlo v této části k výrazné úspoře. Předpokládané výdaje nebyly zcela vyčerpány z důvodu nerealizované opravy garážových vrat.

17. Odd. § 6112 Náklady na odměny volených zastupitelů obce.
18. Odd. § 6114 byly výdaje hrazené na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
19. Odd. § 6171 Náklady na výkon samosprávy . Jde o náklady na opravy a údržbu programového vybavení, náklady na energie, spotřební materiál, cestovné, refundace mezd, pojištění majetku obce, služby a pod. V žádných těchto položkách nebyl rozpočet překročen. Některé položky byly v průběhu roku přesunuty ve prospěch jiných aby odpovídalo jejich čerpání skutečným vzniklým nákladům. Celkově došlo k úspoře a plnění bylo ve výši 83%.
20. Odd. § 6310 Jsou zde účtovány náklady na vedení bankovních účtů u banky.
21. Odd. § 6402 Jsou účtovány převody finančních prostředků na vypořádání za minulé období se SR.

Závazky obce

1. Závazek obce ke dni 31.12.2017 jsou nevyplacené mzdy za období 12/2017 a k nim odpovídající odvody daní a zdravotního a sociálního pojištění.

Pohledávky obce

1. Pohledávky jsou vedeny v účetnictví obce na SU 311, a SU 315, Jedná se především o pohledávky za dodávku vody a stočné. Převážnou výši pohledávky tvoří dlouhodobě neuhrazené pohledávky od osob po exekuci majetku a na neznámých místech. Zbývající pohledávky byly uhrazeny počátkem roku 2018. V jednom případě odeslána písemná výzva k uhrazení dlužné částky po splatnosti.
2. Seznam dlužníků je veden a v průběhu roku je aktualizován. Účetní oprávkky k pohledávkám byly v roce 2017 minimálně 2x aktualizovány.
3. Poskytnuté zálohy jsou především na elektrickou energii od spol E.ON a společnost Moraviapress a.s.. Zbývající zálohy byly v průběhu roku vyúčtovány a zaneseny do účetnictví.

Smlouvy a dohody

1. Smlouva se společností Respono a.s. na odvoz a likvidaci separovaného a komunálního odpadu z obce,
2. Smlouva o vytvoření Svazku obcí Mezihoří, a dohoda o spolufinancování. V roce 2017 činil příspěvek obce 4250 Kč
3. Smlouva se společností AGROLA spol. s r.o. o pronájmu pozemků ve vlastnictví obce.
4. Smlouva o spolufinancování Integrované dopravní služby JmK prostřednictvím KORDIS spol. s.r.o.; výše příspěvku v roce 2017 činila 7250 Kč
5. Smlouva s Městem Bučovice o spolufinancování sociálních služeb pro občany ve výši 1.450 Kč.

Dary a podobná plnění

1. Obec pravidelně přispívá sponzorskými dary občanským sdružením, které jsou zapsanými společnostmi. V roce 2017 poskytla obec sponzorský dar:
 - Sdružení rodičů při ZŠ Brankovice – věcný dar
 - Mysliveckému sdružení Litava – věcný dar

2. Kromě uvedených občanských sdružení poskytla obec věcný dar nově nastupujícím školákům (tj. dětem s trvalým pobytem v obci Malínky) do 1 ročníku ZŠ.
3. Finanční dar v roce 2017 poskytla obec na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Malínky a následně uzavřené darovací smlouvy těmto registrovaným organizacím:
 - Oblastní charita Hodonín- středisko sociálních služeb v Bučovicích – 3.000 Kč;
 - Římskokatolická farnost Brankovice – 3.000 Kč.

Dotace a prostředky ze SR a kraje

1. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výše vyčerpané částky činila 12.482,29 Kč. Zbývající nevyčerpaná část odvedena při vyúčtování. .

Nevyčerpané dotace byly v termínu do 5.2.2018 vráceny na základě pokynů poskytovateli dotace.

Nákup a prodej movitého i nemovitého majetku

1. Odpisy vyřazeného nepotřebného materiálu byly v 0 tis. Kč (motorová travní sekačka), Oddíl 3639 územní rozvoj a komunální služby. Jednalo se o příjmy z pronájmu pozemků.
2. Nákup nemovitého majetku obec nerealizovala.
3. Prodej ani směna nemovitého majetku se rovněž nerealizovala.
3. Nákup movitého majetku:
 - Výkoné benzinové čerpadlo na vodu;
 - Zařízení pro údržbu veřejné zeleně (motorová sekačka, plotostřih a fukar na údržbu);
 - Výčepní zařízení s tlakovou lahví k letnímu kulturnímu zařízení;
4. Významnou položkou byla investiční výstavba přístřešku u kulturního zařízení zhotovená na základě výběrového řízení.

Hodnocení hospodaření obce Malínky za rok 2017

1. Rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními, které reagovaly na aktuální potřebu úpravy rozpočtu v průběhu roku.
2. Rozpočet obce byl plněn dle ukazatelů rozpočtu, k překročení výdajů nad schválené položky výdajů rozpočtu nedošlo.
3. Výsledek hospodaření je za rok 2017 byl přebytkový výnos s možností tvorby finanční rezervy na následující období.
4. Obec nemá žádné půjčky.
5. Závazky jsou nevyplacené mzdy z přelomu roku splatné v lednu 2018.
6. Poskytnuté zálohy jsou ve jsou vedeny na SU 314..
7. Pohledávky za vodné a stočné ve vedeny na SU 311,
8. Pohledávky místních poplatků na nejsou SU 315.
9. Vrácení nevyužitých účelových prostředků poskytnutých na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
10. Materiálové zásoby nejsou evidovány a nebyly v roce 2017 tvořeny. Nákup materiálu je realizován k přímé spotřebě.
11. Obec neposkytuje záruky ani neručí finančně ani majetkem fyzickým ani právnickým osobám.

12. Obec neprovozuje jinou hospodářskou činnost se svým majetkem než pronájem na základě smlouvy,
13. Obec má majetkový podíl ve společnosti RESPONO a.s.
14. Obec vlastní akcie České spořitelny a.s.
15. Výsledek auditu hospodaření obce bude projednán zastupitelstvem obce.
16. Podrobné doklady o hospodaření jsou k dispozici k nahlédnutí.
17. Obec Malínky má dva bankovní účty. Účet vedený u Komerční banky pobočka Vyškov a účet pro příjem dotačních prostředků, který je veden u ČNB pobočka Brno.

V Malnkách dne 2.2.2018

Ing. Jiří Bartošík
starosta obce Malnky