

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2009

Rozbor plnění příjmové části rozpočtu

1) Třída 1 – daňové příjmy

Par.	Pol.	UZ		Rozpočet	Rozp.upravený	Skutečnost	% čerpání
	1111		Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 500 000,00	3 500 000,00	3 471 190,76	99,17
	1112		Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	1 200 000,00	800 000,00	719 988,68	89,99
	1113		Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů	250 000,00	280 000,00	293 395,54	104,78
	1121		Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	3 500 000,00	3 647 588,28	104,21
	1122		Daň z příjmů práv.osob za obce	1 516 830,00	1 516 830,00	1 516 830,00	100,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	7 050 000,00	7 058 201,08	100,12
	1334		Odvody za odnětí zem.půdy	5 000,00	45 000,00	45 506,00	101,12
	1335		Poplatek za odnětí lesní půdy		331 000,00	331 480,72	100,15
	1337		Poplatek za komunální odpad	850 000,00	850 000,00	929 189,00	109,32
	1341		Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	47 008,00	156,69
	1343		Poplatek za užívání veř.prostranství	3 000,00	3 000,00	4 420,00	147,33
	1344		Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií	15 000,00	15 000,00	17 962,00	119,75
	1361		Správní poplatky	60 000,00	182 000,00	138 880,00	76,31
	1511		Daň z nemovitostí	900 000,00	1 000 000,00	1 070 536,62	107,05
			Daňové příjmy celkem	19 830 830,00	19 103 830,00	19 292 776,68	100,99

2) Třída 2 + 3 – nedaňové a kapitálové příjmy

Par.	Pol.	UZ		Rozpočet	Rozp.upravený	Skutečnost	% čerpání
1031	2111		Lesnictví	882 000,00	882 000,00	809 569,00	91,79
2119	2343		Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů	500 000,00	300 000,00	205 886,00	68,63
2143	2111		Cestovní ruch	500,00	500,00	715,00	143,00
3314	2111		Knihovna	10 000,00	10 000,00	13 245,00	132,45
3399	2111		Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.pr	20 000,00	35 000,00	58 576,00	167,36
3399	2132		Příjmy z pronájmů sálu		2 000,00	2 800,00	140,00
3399	2321		Přijaté dary		5 000,00	5 000,00	100,00
3612	2111		Bytové hospodářství - služby	400 000,00	495 000,00	502 927,00	101,60
3612	2132		Bytové hospodářství - nájem	500 000,00	504 000,00	507 316,00	100,66
3612	2329		Ost.nedaň.příjmy-vyúčt.služeb spoj.s nájmy		57 600,00	58 796,00	102,08
3632	2111		Hřbitovnictví	4 000,00	6 500,00	6 516,00	100,25
3635	3122		Přísp.na pořiz.dlouhodob.majetku (úz.plán)		203 800,00	203 823,00	100,01
3639	2111		Vyúčtování služeb-nájmy ostatní	50 000,00	89 000,00	89 129,44	100,15
3639	2119		Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno)	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3639	2131		Pronájmy pozemků	13 000,00	6 000,00	6 369,00	106,15
3639	2132		Pronájmy ost.nemovitostí	140 000,00	146 000,00	159 268,00	109,09
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3639	3113		Příjmy z prodeje HIM		35 000,00	35 000,00	100,00
3722	2111		Odstraňování komunál.odpadů	100 000,00	100 000,00	117 440,50	117,44
3745	2324		Péče o vzhle obcí a veř.zeleň-náhrada		4 227 000,00	4 227 311,00	100,01
4359	2111		Ostatní služby v oblasti soc.péče	14 000,00	14 000,00	15 214,00	108,67
5512	3113		Příjmy z prodeje DHM-SDH(pož.automobil)		74 000,00	74 040,00	100,05
6171	2111		Správa OU - služby	20 000,00	23 000,00	24 641,00	107,13
6310	2141		Příjmy z úroků	30 000,00	76 000,00	81 654,54	107,44
6310	2142		Příjmy z dividend	5 000,00	5 000,00	7 312,00	146,24
6310	2141		Příjmy z úroků (FRB - účet 236 30)	5 600,00	5 600,00	7 681,19	137,16
	2460		Splátky půjček FRB (účet 236 30)	91 500,00	91 500,00	95 548,25	104,42
			Celkem	2 807 600,00	7 421 500,00	7 343 777,92	98,95

3) Třída 4 – přijaté dotace a převody

Par.	Pol.	ÚZ		Rozpočet	Rozp.upravený	Skutečnost	% čerpání
	4111	98348	Neinv.dotace-volby do EP		41 260,00	41 260,00	100,00
	4112		Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu	488 930,00	488 930,00	488 930,00	100,00
	4116	33113234	ÚP - OP LZZ ČR	6 600,00	4 950,00	4 950,00	100,00
	4116	33513234	ÚP - OP LZZ EU	37 400,00	28 050,00	28 050,00	100,00
	4116		MVČR-cisternová automobil.stříkačka	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Neinvest.dotace od obcí na ZŠ	140 000,00	140 000,00	151 222,00	108,02
	4122	327	Dotace kraje-obnova a zajišť.les.porost.		39 600,00	39 600,00	100,00
	4122	14004	Neinv.dotace kraje-odstraň.násl.povodně		10 000,00	10 000,00	100,00
	4131		Převody z vlast.fondů hosp. čin.	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 760,66	100,07
	4216	14907	MVČR-reprodukce majetku poř.ochr.		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			Celkem	4 244 930,00	4 324 790,00	4 336 772,66	100,28

4) Třída 8 – financování

Par.	Pol.	ÚZ		Rozpočet	Rozp.upravený	Skutečnost	% čerpání
	8124	92242	FRB účet 236 30 (splátka půjčky)	77 720,00	80 100,00	80 077,73	99,97
			Celkem	77 720,00	80 100,00	80 077,73	99,97
			Příjem celkem minus spl.půjček	26 805 640,00	30 770 020,00	30 893 249,53	100,40
			Přebytek hospod.z minulých let	18 595 199,99	18 595 199,99	18 595 199,99	100,00
			Stav účtu 236 k 1.1.09	276 735,34	276 735,34	276 735,34	100,00
			Stav účtu 241 k 1.1.09	117 522,07	117 522,07	117 522,07	100,00
			Stav účtu 261 01 pokl.hosp.čin. K 1.1.09	9 982,00	9 982,00	9 982,00	100,00
			Stavy účtu k 1.1.2009 celkem	18 999 439,40	18 999 439,40	18 999 439,40	100,00
			Zdroje celkem	45 805 079,40	49 769 459,40	49 892 688,93	100,25

Financování – zapojení přebytku hospodaření

Par.	Pol.	ÚZ		Rozpočet	Rozp.upravený	Skutečnost	% čerpání
	8115		Zapojení přebytku	10 850 740,00	7 134 380,00	2 347 380,72	32,90

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2009

	Účet	1.1.2009	31.12.2009	změna stavu
	účet 231 - běžný účet	18 595 199,99	16 237 393,03	-2 357 806,96
	účet 236-peněžní fondy	276 735,34	287 161,58	10 426,24
	celkem bank.účty rozpočtového hospodaření	18 871 935,33	16 524 554,61	-2 347 380,72
	účet 241-hospodářská činnost	117 522,07	54 309,88	-63 212,19
	účet 261-pokladna hospodářská činnost	9 982,00	4 956,00	-5 026,00
	celkem účty hospodářská činnost	127 504,07	59 265,88	68 238,19

Výdajová část

Par.	Pol.	ÚZ		Rozpočet	Rozp.upravený	Skutečnost	% čerpání
1031			Lesní hospodářství	1 096 000,00	1 096 000,00	874 625,05	79,80
2143			Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00
2212			Silnice	990 000,00	1 490 000,00	1 316 626,36	88,36
2219			Ost.záležitosti pozemních komunikací	53 000,00	53 000,00	2 141,00	4,04
2221			Provoz veř.silnič.dopravy-dotace	136 000,00	136 000,00	135 600,00	99,71
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70 000,00	70 000,00	4 400,00	6,29
2321			Odvádění a čištění odpad.vod	1 620 000,00	360 000,00	268 416,30	74,56
2334			Revitalizace říčních systémů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2339			Zál.vodních toků a vodohosp.děl	130 000,00	130 000,00	46 621,50	35,86
3111			Mateřská škola	990 000,00	1 350 700,00	1 326 820,00	98,23
3113			Základní škola	1 988 000,00	1 988 000,00	1 974 731,00	99,33
3114			Speciální základní školy	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
3314			Činnosti knihovnické	337 400,00	337 400,00	291 723,80	86,46
3319			Záležitosti kultury /kronika/	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3341			Rozhlas	80 000,00	80 000,00	23 884,00	29,86
3349			Ostatní zál.sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	33 929,50	56,55
3399			Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	305 000,00	305 000,00	247 871,00	81,27
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	2 700 000,00	3 150 000,00	2 985 415,64	94,78
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	231 000,00	481 000,00	460 000,00	95,63
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000,00	98 000,00	78 958,00	80,57
3611			Podpora individuál.bytové výst.(půjčkyFRB)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	719 100,00	751 100,00	642 049,58	85,48
3631			Veřejné osvětlení	510 000,00	510 000,00	398 272,42	78,09
3632			Pohřebnictví	236 400,00	236 400,00	109 445,40	46,30
3635			Územní plánování	350 000,00	350 000,00	129 591,00	37,03
3639			Komunální služby a územní rozvoj	8 720 000,00	8 760 000,00	7 757 844,23	88,56
3722			Sběr a odvoz komunálního odpadu	1 750 000,00	1 770 000,00	1 655 994,92	93,56
3745			Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 382 130,00	1 974 930,00	1 029 413,50	52,12
4357			Domovy (důchodců)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4359			Ostat.slůžby a činnosti v oblasti soc.péče	157 400,00	157 400,00	112 813,75	71,67
5512			Požární ochrana	6 323 440,00	6 470 020,00	6 416 958,92	99,18
6112			Zastupitelstva obcí	1 326 920,00	1 326 920,00	1 300 390,00	98,00
6117			Volby do Evropského Parlamentu		42 040,00	42 028,72	99,97

6171		Činnost místní správy	2 302 500,00	2 302 500,00	1 881 882,01	81,73
6310		Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací	110 000,00	110 000,00	85 971,00	78,16
6310		Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB)	14 200,00	14 200,00	12 725,47	89,62
6330		Převody vlastním fondům			-18 365,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	1 579 000,00	1 652 900,00	1 594 969,96	96,50
6402		Finanční vypořádání minulých let	5 890,00	5 890,00	5 881,22	99,85
		Výdaje celkem	37 656 380,00	37 904 400,00	33 240 630,25	87,70

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Obec obdržela v roce 2009 dotaci ÚZ 98348 –ve výši 41.260,00 Kč na volby do EP, čerpání dotace činilo 42.028,72 Kč. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu – pol. 4112 činila v roce 2009 celkem 488.930,00 Kč.

Obec Fryčovice v roce 2009 obdržela prostřednictvím Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti prostředky spolufinancované Evropským sociálním fondem z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ÚZ 33 5 13234 – prostředky EU činily 85%=28.050 Kč a ÚZ 33 1 13234 – prostředky CZ 15%=4.950,00 Kč. Všechny tyto prostředky byly použity v souladu s podmínkami přijetí dotace a byly vyčerpány ve stejné výši.

Obec dále obdržela účelovou dotaci 39.600,00 Kč z rozpočtu MSK pod ÚZ 327 na obnovu a zajištění lesních porostů a 10.000,00 Kč ÚZ 14004 na odstraňování následků povodně. Také tyto dotace byly čerpány ve stejné výši v souladu s podmínkami poskytnutí.

Ze státního rozpočtu-od MVČR obec obdržela dotaci ve výši 2.500.000,00 Kč na reprodukci majetku požární ochrany. Tato dotace byla použita na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS 20 – TATRA T 815) v celkové hodnotě 5.979.760,00 Kč.

Hospodářská činnost

SU	AU	Náklady-hospodářská činnost	celkem r.2009
501	02	ochranné pomůcky	14 011,43
501	03	léčiva	439,46
501	07	drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 497,00
501	09	materiál j.n.	107 412,10
502	01	voda	135 655,55
502	03	plyn	398 087,45
502	04	elektrina	466 543,91
504	06	zboží pro obchod-ostatní	294,74
504	07	zboží pro obchod-sportovní	116 901,96
504	08	zboží pro obchod-potraviný	108 918,92
511	01	opravy a údržba	243 265,29
518	01	služby pošt	1 636,00
518	02	služby telekomunikací	36 507,50
518	03	služby peněžních ústavů	16 300,00
518	04	pojištění odpovědnosti	3 857,00
518	05	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 668,00
518	09	služby j.n.	153 285,75
521	00	mzdové náklady	935 620,00
521	01	ostatní osobní náklady	26 239,00
524	00	zdravotní pojištění	84 207,00
524	01	sociální pojištění	222 247,00
551	00	odpisy	1 072 760,66
		náklady celkem	4 177 355,72
SU	AU	Tržby-hospodářská činnost	celkem r.2007
601	01	zboží	187,39
602	01	bazén	419 986,50
602	02	squash	101 044,00
602	03	tělocvična	94 034,00
602	04	sauna	74 572,50
602	05	permanentky	458 565,00
602	06	půjčovně	46 770,00
602	07	ostatní tržby	16 526,70
602	08	poukázky	21 036,90
604	01	prodej zboží-potraviný	155 520,20
604	02	prodej zboží-sportovní	129 009,01
644	01	úroky	208,55
649		odpočet DPH při změně režimu	21 313,77
		tržby celkem	1 538 774,52
		výsledek hospodaření hospodářské činnosti	-2 638 581,20

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2009 činil ztrátu ve výši 2.638.581,20 Kč. Z této částky činily odpisy 1.072.760,66 Kč, které byly převedeny na účet obce.

Výsledek hospodaření mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace

SÚ		skut.31.12.09		
501	potraviny	219 020,00		
501	spotřeba materiálu	228 889,14		
502	spotřeba energie	245 966,37		
511	opravy a údržba	120 302,00		
512	cestovné	2 630,00		
513	náklady na reprezentaci	479,00		
518	ostatní služby	108 971,97		
521	mzdové náklady	4 060,00		
	jiné náklady	4 036,00		
	náklady celkem	934 354,48		
602	školné	55 550,00		
602	stravné	219 020,00		
641	náhrada škody	6 000,00		
644	úroky	6 360,47		
691	dotace od obce	800 000,00		
	výnosy celkem	1 086 930,47		
	hospodářská výsledek	152 575,99		
	stavy fondů	stav 1.1.2009	čerpání	stav 31.12.09
911	fond odměn	15 000,00	0,00	15 000,00
912	FKSP	21 403,10	-6 200,00	27 603,10
914	fond rezervní	59 904,67	-86 335,64	146 240,31
	fondy celkem	96 307,77	-92 535,64	188 843,41

Hospodářský výsledek MŠ za rok 200 skončil ziskem 152.575,99 Kč. Závazný ukazatel stanovený radou obce činil 100.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 120.302,00 Kč. MŠ navrhuje převedení hospodářského výsledku ve výši 132.575,99 Kč do rezervního fondu a 20.000,00 do fondu odměn.

Výsledek hospodaření Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace

SÚ		hlavní čin.	vedlejší čin.	celkem
501	potraviny	425 468,00	313 023,00	738 491,00
501	spotřeba materiálu	549 311,05	13 449,60	562 760,65
502	energie	810 721,60	41 600,49	852 322,09
511	opravy a údržba	98 576,33	0,00	98 576,33
512	cestovné	42 574,50	0,00	42 574,50
518	služby	475 419,25	32 825,00	508 244,25
518	pobyty placené rodiči	272 903,00		272 903,00
521	mzdy	124 866,00	222 303,00	347 169,00
524	zákonné pojištění	12 339,00	55 852,00	68 191,00
527	odvody do FKSP	936,00	3 799,00	4 735,00
549	jiné ostatní náklady (potraviny)	1,69		1,69
549	poj.odpovědnosti	187,00	677,00	864,00
549	bankovní poplatky	5 825,00	0,00	5 825,00
	náklady celkem	2 819 128,42	683 529,09	3 502 657,51
602	stravné	425 468,00	624 746,00	1 050 214,00
602	hrazeno rodiči	272 903,00		272 903,00
622	služby-plav.výcvik		8 850,00	8 850,00
644	úroky	9 742,55		9 742,55
648	zúčtování fondů	362 177,00		362 177,00
649	jiné ostatní výnosy	128 433,00	96 815,00	225 248,00
691	dotace od obce	1 818 000,00		1 818 000,00
	výnosy celkem	3 016 723,55	730 411,00	3 747 134,55
	hospodářská výsledek	197 595,13	46 881,91	244 477,04
	stavy fondů	stav 1.1.2009	čerpání	stav 31.12.09
911	fond odměn	172 549,00	12 000,00	160 549,00
912	FKSP	142 933,76	16 937,60	125 996,16
914	rezervní fond	201 766,85	-130 486,81	332 253,66

Hospodářský výsledek ZŠ Fryčovice činil za rok 2009 244.477,04 Kč, závazný ukazatel stanovený radou obce byl 140.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 98.576,33 Kč a náklady na údržbu počítačové sítě činily 35.000,00 Kč. ZŠ navrhuje rozdělení hospodářského výsledku 30.000,00 Kč do fondu odměn a 214.477,04 Kč rezervnímu fondu.

Finanční dary Obec Fryčovice poskytla např. TJ Skol Fryčovice 450.000,00 Kč, Českému svazu chovatelů 5.023,00 Kč, Svazu modelářů 4.052,00 Kč, Klubu senioru 17.594,00 Kč, Okresnímu mysliveckému spolku F-M 5.000,00 Kč a ZO ČZS 959,00 Kč. Čerpání těchto prostředků bylo v souladu s podmínkami přidělení.

Ing. Volný Jiří

starosta

Evid.číslo písemnosti: 12/2010

Ing. Lanča Jindřich

místostarosta

Vyvěšeno dne: 5.3.2010

Schváleno dne: