

„Hodnoticí zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu“ za obec Střelské Hoštice

Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné o zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	18700,07	19856,03	16614,72	17702,33	-2153,7	0,89
Příjmy po konsolidaci	18700,07	18699,83	16614,72	16614,63	-2085,2	0,88
Nekonsolidované výdaje	16525,03	17676,78	15339,46	16426,66	-1250,12	0,93
Výdaje po konsolidaci	16525,03	16520,58	15339,46	15338,96	-1181,62	0,93
Financování – třída 8	-2175,03	-2179,24	-1275,25	-1275,66	3454,9	0,58
Saldo-HV před konsolidací	2175,03	2179,24	1275,25	1275,66	-3454,9	0,58
Saldo-HV po konsolidaci	2175,03	2179,24	1275,25	1275,66	-3454,9	0,58

Třída 8 - Financování

V této třídě účtujeme splátky na hasičskou cisternu Kč 34.800,- měsíčně a úvěr na Modernizaci ZŠ a MŠ Kč 36.459,- měsíčně.

Nejvyššími příjmovými položkami v roce 2012 byly dotace – investiční i neinvestiční a limitní příjem

Kč 33.000,- Činnost muzeí a galerií – Alarm systém muzeum

Kč 35.000,- Modernizace technického vybavení sportoviště – Přídavné zařízení

Kč 60.000,- Rekonstrukce stávajících sportovišť

Kč 112.449,- Podpora rekonstrukcí a oprava požárních nádrží

Kč 950.000,- Prodloužení kanalizačního řadu do lokality Za MŠ

Kč 400.000,- Prodloužení vodovodního řadu do lokality Za MŠ

Kč 24.991,- Podpora živé kultury

Kč 100.000,- Obnova nemovité kulturní památky – objekt márnice

Kč 20.000,- Zahájení turistické sezony

Kč 100.000,- Oprava střešního pláště a krovu společenského zařízení v Sedle

Kč 37.000,- Činnost SDH

Kč 17.565,- Činnost SDH

Kč 1.461.000,- limitka Rekonstrukce střešního pláště a západní fasády zámku

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet provedených rozpočtových opatření 9 .

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech Kč 6.353.317,- a výdajích Kč 6.004.063,-.

Změny rozpočtu byly způsobeny přijatými dotacemi, které se odrazilily v příjmech i ve výdajích.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Zůstatek na všech účtech **celkem Kč 1073.536,16**

z toho na ZBÚ: 1012186,17	KB	879.218,28
	ČSOB-ZŠ	125.570,41
	ČSOB	7.397,48
BÚ	SF	61.349,99

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Použití :	úvěr ČSOB hasičská cisterna Kč 29.200,-	splacen leden r. 2013
	úvěr ČSOB ZŠ Kč 2.187.476,-	splacen r. 2017
	půjčka JVS Kč 350.000,-	splacena r. 2017

Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 2012 - Kč 2.216.676,- a půjčka JVS Kč 350.000,- / splátka Kč 70.000,- ročně/.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	8113,98	8113,92	8028,27	8028,26	-85,66	0,98
vlastní nedaňové	2644,58	2644,41	2324,04	2323,96	-320,45	0,87
vlastní kapitálové	885,10	885,09	2026,82	2026,82	1141,73	228
celkem vlastní příjmy	11643,66	11643,42	12.379,13	12.379,04	735,62	106

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	11643,66	11643,42	12379,13	12379,04	735,62	106
neinvestič. dotace celkem	4845	4845	1878,58	1878,58	-2966,42	0,38
investiční dotace celkem	0	0	0	0	0	0
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	16488,66	16488,42	14257,71	14257,62	-2230,8	0,86

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky).

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	Dotace na SDH	17565	17565	0
321 33123	OPVK EU peníze školám	29006,64	29006,64	0
325 33123	OPVK EU peníze školám	164370,96	164370,96	0
17026	MMR-limitka Rekonstrukce střešního pláště-zámek	1461.000	1461.000	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	1671.942,60	1671.942,60	0

Přehled dotací poskytnutých obci v roce 2012 z kapitoly Všeobecná pokladní správa

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98008	Dotace Volba prezidenta	3200	3200	0
98193	Dota volby do ZK	100000	71003	28997
X	Celkem ze státního rozpočtu	103200	74203	28997

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00359	Modernizace sportoviště	60000	60000	0
00310	Oprava objekt márnice	100000	100000	0
00706	Příspěvek na činnost SDH	37000	37000	0
00318	Zabezpečení muzea	33000	33000	0
00748	Zahájení turistické sezony	20000	20000	0
00710	Oprava střešního pláště v Sedle	100000	100000	0
00373	Podpora živé kultury	24991	24991	0
00380	Oprava požární nádrže	112449	112449	0
00334	Podpora sportu pro rok 2012	35000	35000	0
00360	Prodloužení kanalizačního řadu	950000	950000	0
00360	Prodloužení vodovodního řadu	400000	400000	0
00359	Modernizace sportoviště	55502	55502	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	1927.942	1927.942	0

Finanční prostředky převedené obci ze státního rozpočtu i z rozpočtu kraje byly využity v souladu se stanovenými podmínkami.

8. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	14958,15	16109,90	12353,68	13440,90	1087,22	0,83
Kapitálové výdaje celkem	1566,89	1566,88	2985,78	2985,76	1418,88	1,90

Analýza kapitálových výdajů

položka	Kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Budovy, pozemky	1566,889	1566,881	
62				
63				
64				
	Kapitálové výdaje celkem	1566,889	1566,881	

9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice v roce 2012 hospodařila s přidělenými prostředky v souladu s potřebami. Nevykazovala zisk ani ztrátu. Prostředky přidělené obecním úřadem odpovídaly požadavkům.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1		0	0
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní	1			
Celkem	2		0	0

10. Hospodaření v průběhu roku 2012

Co se týče investičních finančních prostředků, snažíme se, aby naše obec nebyla do značné míry zadlužena. Poskytnuté dotace nám pomáhají řešit řadu problémů, protože obec by nebyla schopna sama financovat všechny potřebné akce – opravy místních komunikací, oprava zámku, sportoviště, vyčištění požární nádrže, vybavenost SDH a provoz muzea.

: Finanční prostředky převedené obci ze státního rozpočtu i z rozpočtu kraje byly využity v souladu se stanovenými podmínkami.

Sociální fond je tvořen odvodem 2 % z měsíčních hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Z fondu jsou poskytovány příspěvky zaměstnancům a uvolněným zastupitelům na stravenky,

Kč 1000,- jednou ročně na vitamínové prostředky, Kč 500,- příspěvek ke Dni matek a příspěvek na dovolenou.

Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce jako přebytkový, při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze schváleného rozpočtového výhledu.

Přílohy:

Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2012

Rozvaha k 31.12.2012

Základní škola a Mateřská škola – Výkaz zisku a ztrát, rozvaha k 31.12.2012

Přehled dotací poskytnutých obci

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012



Krupka

.....
Ing. Luboš Krupka, starosta obce

Úřední deska:

Vyvěšeno: 4.6.2013
Sejmuto: 19.6.2013

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno: 4.6.2013
Sejmuto: 19.6.2013