

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

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

v Kč

UKAZATEL ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2012	UPRAVENÝ ROZPOČET r.2012	SKUTEČNOST K 31.12.2012
Třída			
Daňové příjmy	10 092 000	12 069 821	12 069 816,49
Třída 2			
Nedaňové příjmy	749 500	1 280 820	1 280 817,27
Třída 3			
Kapitálové příjmy	0	21 900	21 900
Třída 4			
Přijaté transfery	394 700	1 299 006	1 299 006
Celkem příjmy po konsolidaci	11 236 200	14 553 547	14 553 539,76
Třída 5			
Běžné výdaje	9 210 200	10 462 497	9 919 698,08
Třída 6			
Kapitálové výdaje	2 026 000	6 079 824	4 378 279,70
Celkem výdaje po konsolidaci	11 236 200	16 424 321	14 179 977,78
Saldo			
Příjmy - výdaje	0	- 1 870 774	373 561,98
Splátky půjček a úvěrů	350 000	350 000	350 000

V roce 2012 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku ve výši 373 561,98 Kč. Přebytek byl způsoben úsporou provozních výdajů obce (v tom cca 110 tis. vratky přeplatků záloh na energie a dopravní obslužnost).

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj v Kč	Uprav.rozpočet	Skutečnost
6119	Územní plán	32 000	32 000
6119	Územní studie lokality Čtyři chalupy	210 000	50 000
6121	Vodovod Čtyři chalupy	56 400	56 400
6121	Zastávka MHD Jiráskova	6 800	6 800
6121	Rekonstrukce Mateřské školy	4 054 474	3 130 530
6121	Cyklostezka	33 400	33 400
6121	Chodník tř.5.května pod tratí	8 350	8 350
6121	Kanalizace Čtyři chalupy	731 100	225 600
6121	Kanalizace Lesní kolonie podél trati	194 900	82 800
6130	Nákup pozemků	752 400	752 400
	Kapitálové výdaje celkem	6 079 824	4 378 280

V roce 2012 obec Včelná uhradila za projektové dokumentace a činnosti s nimi spojenými celkem 413 350 Kč, z toho 33 400 Kč výstavba cyklostezky, 6 800 Kč přesun nástupiště MHD Jiráskova, 225 600 Kč Kanalizace Čtyři chalupy, 82 800 Kč Kanalizace Lesní kolonie podél trati, 56 400 Kč Vodovod Čtyři chalupy a 8 350 Kč Chodník tř.5.května pod tratí. Za nový územní plán obce bylo doplaceno 32 000 Kč a za 50 000 Kč za územní studii Lokality Čtyři chalupy. Za rekonstrukci MŠ – výměna oken, nová elektroinstalace a plynoinstalace, zateplení a rozšíření kapacity MŠ o 1 třídu bylo vydáno 3 130 529,70 Kč. Na tuto investiční akci byla obdržena dotace z POV Jč. kraje ve výši 400 000 Kč.

Dále byly vykoupeny pozemky ve výši 752 400 Kč, z toho za 4 300 Kč pozemek v trase chodníku a za 747 100 Kč byly vykoupeny pozemky s celkovou výměrou 2 487 m², z toho 340 m² v trase budoucí kanalizace a 2 147 m² jako stavební pozemek.

Během roku byl pořízen dlouhodobý drobný majetek za 311 392 Kč (police na knihy do obecní knihovny za 15 995 Kč, křovinořez za 25 490 Kč, 4 ks fotopastí za 27 276 Kč, řezačka obkladů za 1 490 Kč, multifunkční pila za 2 490 Kč, kopírka za 26 400 Kč, skartovač za 7 380 Kč, dodávka a montáž plastového okna za 25 423 Kč. Dále byl pořízen nábytek, 3 myčky na nádobí a hasicí přístroje ve výši 179 448 Kč. Tento majetek byl bezúplatně převeden k hospodaření do Mateřské školy Včelná, ve které byla rozšířena kapacita o 1 třídu. Za 57 888 Kč byl pořízen SW KEO.

Naproti tomu byl vyřazen dlouhodobý majetek ve výši 140 254 Kč, jednalo se o Územní plán – protipovodňové opatření za 56 500 Kč, osvětlení na kluzišti za 83 754 Kč a opotřebovaný drobný majetek v ocenění 55 922 Kč. Do Mateřské školy byl bezúplatně převeden k hospodaření počítač s monitorem a SW za 28 524 Kč.

V roce 2012 bylo provedeno celkem 20 změn rozpočtu. Hlavním důvodem změn byly příjmy z dotací, daní, vratky přeplatků záloh na energie a dopravní obslužnost, zisk z hospodaření s obecními lesy a přijatá pojistná plnění. U výdajů docházelo ke změnám z důvodu výdajů na opravy a údržby, na nákup pozemků, pořízení vybavení do nově otevřené třídy MŠ Včelná nebo snižování výdajů pro jejich nevyčerpání.

Objem rozpočtových opatření v Kč v příjmech	+ 3 435 347
Objem rozpočtových opatření v Kč ve výdajích	+ 5 305 121

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1.

2. Stav běžných účtů

Obec Včelná vede celkem 1 účet u KB, a.s. Č. Budějovice a 1 účet u ČSOB, a.s. Č. Budějovice

Základní běžný účet u KB - konečný stav k 31.12.2012	10 130 415,58 Kč
<u>Účet sociálního fondu obce u ČSOB – KS k 31.12.2012</u>	<u>61 266,81 Kč</u>
Celkem účty	10 191 682,39 Kč

3. Stavy úvěrů a půjček

V roce 2009 obdržela obec bezúročnou půjčku od JVS Č.Budějovice ve výši 3,5 mil. Kč na stavbu „Posílení kanalizace a retenční nádrž“, kterou bude splácet do roku 2019 po ročních splátkách ve výši 350 000 Kč. Nesplacená část půjčky k 31.12.2012 je 2 450 tis. Kč (obec zatím uhradila 3 splátky po 350 tis. Kč v od roku 2010).

4. Pohledávky

Faktury vydané	25 000 Kč
Ostatní	1 500 Kč

5. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu obce ze státního rozpočtu a rozpočtu Jč. kraje za rok 2012 činily celkem 1 181 006 Kč. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány a čerpány dle následujícího přehledu.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
KÚ-Jč.kraj		Výkon st.správy	318 800	318 800
		Provoz MŠ	75 900	75 900
	748	„Včelenská kultura“	20 000	20 000
	353	„Rekonstrukce MŠ“	400 000	400 000
	98193	Volby do ZK a 1/3 Senátu PČR	25 000	20 463
	98008	Volby prezidenta ČR	800	0
Celkem			840 500	835 163

Na pořízení bezdrátového informačního systému obce byly obci Včelná poskytnuty investiční prostředky ve výši 340,5 tis. Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu, které jsou členěny na příspěvek z EU 272 404 Kč (80 %) a příspěvek z národních zdrojů 68 102 Kč (20 %).

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč v roce 2011
SZIF	89517	Bezdrátový informační systém (invest.prostředky SR)	68 102	68 102
	89518	Bezdrátový informační systém (invest.prostředky EU)	272 404	272 404
Celkem			340 506	340 506

6. Přehled poskytnutých příspěvků

Obec je členem svazku obcí Blanský les – podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek na rok 2012 ve výši 24 150 Kč. Další členský příspěvek byl uhrazen Svazu měst a obcí Jč. kraje ve výši 6 397 Kč.

Své zřizované příspěvkové organizaci MŠ Včelná poskytla obec příspěvek na provoz ve výši 332 tis. Kč, Sportovnímu klubu Včelná finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč.

Na čerpání těchto 2 poskytnutých finančních příspěvků byla provedena veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

7. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace: Mateřská škola Včelná. Hospodaření této organizace za rok 2012 skončilo schodkem ve výši 15 121,94 Kč.

Mateřská škola má vytvořený rezervní fond, jehož stav k 31.12.2012 činí 43 166 Kč, z kterého bude uhrazen schodek v hospodaření MŠ za rok 2012.

V roce 2012 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce MŠ Včelná s navýšením kapacity o 1 třídu. Do této třídy bylo nutné pořídit vybavení.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě a je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu.

8. Hospodaření organizační složky obce Obecní knihovna Včelná

Organizační složka obce Místní knihovna Včelná nevykazuje žádné příjmy. Její výdaje procházejí rozpočtem obce. Celkem výdaje této organizační složky za rok 2012 činily 50 902 Kč, z toho 10 264 Kč jsou výdaje na nákup knih a za 15 995 Kč byly pořízeny nové police na knihy.

9. Sociální fond obce Včelná

Příděl do sociálního fondu v roce 2012 byl schválen zastupitelstvem obce ve výši 118 000,- Kč.

Ze sociálního fondu bylo v roce 2012 použito 61 875 Kč na příspěvky na stravné zaměstnanců, 36 000 Kč činil příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, 2 500 Kč bylo vyplaceno k životnímu výročí a 6 000 Kč bylo vyčerpáno na příspěvky na rekreace. Poplatky za vedení účtu soc. fondu činily 1 209 Kč a příjmy z úroků 218,33 Kč.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti obce Včelná Krajský úřad - Jč.kraj, ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

Přezkoumání vykonaly p. Ilona Nocarová a Jitka Luňáková dne 1.-2. 11. 2012 jako dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 11. 2. 2012 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obce Včelná za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§2 odst.1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Včelná za rok 2012 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

Ve Včelné dne 18. 2. 2013
Zpracovala: Medová Jana – účetní obce

Zdeněk Petr
starosta obce

Přílohy (k nahlédnutí na obecním úřadě Včelná):

č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za 12/2012

Rozvaha ÚSC za 12/2012

Příloha ÚSC za 12/2012

Výkaz zisku a ztráty za 12/2012

č. 2 – Roční uzávěrka PO MŠ Včelná za rok 2012:

Rozvaha PO za 12/2012

Výkaz zisku a ztráty PO za 12/2012

Příloha PO za 12/2012

č. 3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Včelná za rok 2012

Zveřejnění dne (§17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.):

(na úřední desce a v elektronické podobě včetně
příloh způsobem umožňujícím dálkový přístup):

22.2.2013

Projednání dne (§17 odst.7 zák. č. 250/2000 Sb.,
§ 43 zák. č. 128/2000 Sb.):

11.3.2013

Schválení v orgánech ÚSC dne (§84 zák. č.128/2000 Sb.):

Sejmuto dne: