

Závěrečný účet obce Větrní za rok 2012

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč)

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozp.opatření</i>	<i>uprav.rozpočet</i>	<i>plnění k 31.12</i>	<i>% pln.k upr.</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	32 004,00	3 865,39	35 869,39	35 090,80	97,83
Třída 2 - Nedaňové příjmy	50 294,45	3 091,36	53 385,81	53 548,62	100,30
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150,00	1 538,00	1 688,00	1 628,22	96,46
Třída 4 - Přijaté dotace	1 768,50	13 258,02	15 026,52	15 026,53	100,00
Příjmy celkem	84 216,95	21 752,77	105 969,72	105 294,17	99,36
Třída 5 - Běžné výdaje	72 290,16	9 225,58	81 515,74	74 475,25	91,36
Třída 6 - Kapitálové výdaje	47 167,00	2 934,08	50 101,08	23 193,03	46,29
Výdaje celkem	119 457,16	12 159,66	131 616,82	97 668,28	74,21
Saldo: Příjmy - výdaje	-35 240,21	9 593,11	-25 647,10	7 625,89	-29,73
Třída 8 - Financování					
- splátka hypotéky(13+238)	-869,32	-5,00	-874,32	-847,98	96,99
- splátka hyp.(obytný soub.)	-1 304,45	-15,00	-1 319,45	-1 201,73	91,08
- splátka úvěru teplofikace	-3 131,76	0,00	-3 131,76	-3 131,76	100,00
- splátka půjčky JVS	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	100,00
- splátka úvěru-auto	-49,20	0,00	-49,20	-49,19	99,98
- zapojení přebytku min.let	41 094,94	-9 573,11	31 521,83	-1 895,23	-517,78
Financování celkem	35 240,21	-9 593,11	25 647,10	-7 625,89	-29,73

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12), přílohy a výkazy dokládající pohyb majetku-rozvaha a úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce jsou k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu obecního úřadu

2) Hospodářská činnost

Obec Větrní nemá hospodářskou činnost

3) Přehled tvorby a použití účelových fondů / v Kč /

Sociální fond

Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem sociálního fondu schváleného zastupitelstvem obce, který nabyl platnosti 1.1.2000, včetně dodatku č.1 ze dne 22.3.2004 a dodatku č.2 ze dne 18.6.2007

Počáteční stav fondu k 1.1.2012: **137.755,91**

Do fondu byly v roce 2012 přiděleny finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši 2% z ročního objemu mzdových a ostatních osobních nákladů - tvorba SF, za rok 2011 dotace SF ve výši 169.000,- Kč a záloha za rok 2012 ve výši 161.358,- Kč

Stav fondu se zvýšil na částku: **468.113,91 Kč**

Z fondu bylo poskytnuto:

příspěvky na rekreace a rehabilitační péči ve výši 56.934,- Kč

příspěvky na kapitálové životní a penzijní pojištění ve výši 8.400,- Kč

příspěvek na stravné pro zaměstnance za rok 2011,2012 ve výši 147.156,- Kč

Celkem bylo z fondu vyčerpáno 212.490,-Kč. **Konečný stav fondu k 31.12.2012: 255.623,91 Kč**

6) přehled hospodaření organizačních složek obce Větrní (v tis Kč)

Rozhodnutím zastupitelstva obce Větrní dle zák.128/2000 §84, odst.2,písm.d) vznikly organizační složky obce Větrní na základě zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech , §24 a násled. Tyto OS hospodaří jménem svého zřizovatele a nejsou účetní jednotkou. O vzniku OS vydal zřizovatel zřizovací listiny

Vznik organizačních složek Služby obce: 28.5.2007
Obecní knihovna: 25.10.2002
JSDH (hasiči): 1.6.2007

PŘÍJMY (v tis. Kč)		VÝDAJE (v tis. Kč)			příjmy	
dotace	ze služeb	mzdy+odv,refun	ost.běžné výdaje	kapitál.výdaje	- výdaje	
Služby obce	76,65	1 182,53	3 084,08	1 333,35	242,66	-3 400,83
Obecní knihovna	0,00	27,11	461,26	257,23	0,00	-691,38
JSDH (hasiči)	52,94	0,00	19,34	200,74	0,00	-167,14
celkem	129,59	1 209,64	3 564,68	1 791,32	242,66	-4 259,35

7) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč)

Přijaté dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 13.438.028,05 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v následujících tabulkách. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny

Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu

účel dotace	účelový znak	přiděleno	čerpáno	vráceno
Neinv.dotace na zaměstnanost-prostředky CZ	13234	6 633,00	6 633,00	0,00
Neinv.dotace na zaměstnanost-prostředky EU	13234	37 587,00	37 587,00	0,00
Neinv.dotace akt.politika zaměstnanosti-prostř.CZ	13101	32 427,00	32 427,00	0,00
Neinv.dotace na poskytování sociálních služeb	13305	822 000,00	822 000,00	0,00
Neinv.příspěvek na činnost JSDH (prostř.kraje)	14004	15 936,00	15 936,00	0,00
Neinv.dot.-vzděl.ZŠ,oblast podp. 1.4 EU,prostř CZ	33123	102 797,82	102 797,82	0,00
Neinv.dot.-vzděl.ZŠ,oblast podp. 1.4 EU,prostř EU	33123	582 520,98	582 520,98	0,00
Neinvest. dotace na zajištění PAP	98007	70 000,00	70 000,00	0,00
Neinv.dotace na prezidentské volby	98008	2 400,00	654,80	1 745,20
Neinvest.dotace na volby do Senátu a zastup.krajů	98193	75 000,00	67 594,80	7 405,20
Invest.dotace - regenerace panelového sídliště	17880	3 913 483,00	3 913 483,00	0,00
Celkem		5 660 784,80	5 651 634,40	9 150,40

Ze státního rozpočtu bylo celkem přijato 5.660.784,80 Kč, Vyčerpano bylo 5.651.634,40 Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9.150,40,- Kč byly vráceny zpět

Přehled dotací od státních fondů

účel dotace	účelový znak	přiděleno	čerpáno	vráceno
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" čp. 239-240	90909	836 568,00	836 568,00	0,00
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" čp. 297	90909	812 173,00	812 173,00	0,00
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" čp.214	90909	1 077 300,00	1 077 300,00	0,00
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" čp..235	90909	1 436 400,00	1 436 400,00	0,00
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" čp.236	90909	1 544 550,00	1 544 550,00	0,00
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" čp.237	90909	1 544 550,00	1 544 550,00	0,00
Invest.dot. SFŽP-"Zelená úsporám" PD čp.298,299	90909	56 160,00	56 160,00	0,00
Celkem		7 307 701,00	7 307 701,00	0,00

Z fondů bylo celkem přijato a čerpáno 7.307.701,- Kč.

účel dotace	účelový znak	přiděleno	čerpano	vraceno
Neinv.dotace na obnovu a zajištění lesních porostů	754	208 350,00	208 350,00	0,00
Neinv.dotace na výdaje spojené s činností JSDH	706	37 000,00	37 000,00	0,00
Inv.grant na projekt rekonstrukce venk.sportoviště	359	135 000,00	135 000,00	0,00
Celkem		380 350,00	380 350,00	0,00

Z Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo celkem přijato a čerpáno 380.350,-Kč

Přehled dotací přijatých od obcí

účel dotace	účelový znak	přiděleno	čerpano	vraceno
dojíždějící žáci z ost.obcí		89 192,25	89 192,25	0,00
Celkem		89 192,25	89 192,25	0,00

Dotace od obcí - finanční náklady v procentní výši z celkových nákladů na žáky přijaté z obcí, které nemají v místě základní nebo mateřskou školu a ostatní dojíždějící žáci.

8) přehled poskytnutých neinvestičních a invest. transferů z rozpočtu obce (v Kč)

Transfery z rozpočtu obce byly schváleny v rámci schvalovaného rozpočtu. Grantová komise rozdělila finanční prostředky na základě žádostí z celkové částky Grantu M a z celkové částky na kulturní a sportovní akce.

Některé ostatní a nové příspěvky byly na základě návrhů změn schváleny radou nebo zastupitelstvem obce.

	schváleno	rozpočet po změnách	čerpano	zůstatek
Neziskové a podobné organizace (pol. 5229)	85 100,0	140 100,0	138 075,0	2 025,0
- svaz knihovníků			450,0	
- česká asociace pečovatelské služby			2 000,0	
- STMOÚ, SMOJK, SMO ČR, HK			25 625,0	
- Grant M (příspěvek ZŠ - zájm.kroužky)			110 000,0	

Občanská sdružení (pol. 5222)	500 000,0	445 900,0	445 900,0	0,0
- Grant M (pionýrské centrum)			90 000,0	
- Grant M (PS mladých ochránců přírody)			90 000,0	
- Grant M (příspěvek SK Větrní)			110 000,0	
- ostatní tělovýchovná činnost-futsalový klub			40 000,0	
- JSDH partnerská návštěva, putovní pohár			12 900,0	
- běh o vánočního kapra			3 000,0	
- ICOS bezplatná právní poradna			5 000,0	
- ICOS osobní asistence			5 000,0	
- příspěvek na Babybox			10 000,0	
- Arpida, centrum pro rehabilitaci osob			10 000,0	
- Hospic Prachatice, sociální zařízení			10 000,0	
- Lačno lav - činnost dětí a mládeže			60 000,0	

Nepodnikající fyzické osoby (pol. 5493)	295 000,0	230 880,0	230 880,0	0,0
- kult. a sport. akce (Němčinské slavnosti)			45 000,0	
- kult. a sport. akce (reprezentace v karate)			9 100,0	
- soc.pomoc v hm. nouzi, nepřízp. (s.kopaná)			15 000,0	
- příspěvek na obědy pro důchodce			161 780,0	

Nefinanční podnik. subjekt - fyz. osoba (pol.5212)	1 830 000,0	1 830 000,0	1 830 000,0	0,0
- sauna, bazén			1 800 000,0	
- venkovní koupaliště			30 000,0	

Investiční přísp. nefin.podnik.subjektu - FO (6312)		220 700,0	200 000,0	20 700,0
- vylepšení technologie úpravy vody (sauna, bazén)			200 000,0	

Dary obyvatelstvu (pol.5492)	82 000,0	82 000,0	70 000,0	12 000,0
- mimořádná pomoc osobám v hmotné nouzi			35 000,0	
- finanční dary členům JSDH (darovací smlouvy)			35 000,0	

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (pol.5429)	10 000,0	10 000,0	2 000,0	8 000,0
- pojistná náhrada obyvatelstvu			2 000,0	

Transfery obcím (pol.5321)	150 000,0	150 000,0	82 200,0	67 800,0
- přestupkové řízení			82 200,0	

Transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně (5329)	5 000,0	5 000,0	3 966,0	1 034,0
- členský příspěvek RSOV			4 180,0	

Transfery zřízeným příspěvk. organizacím (5331)	4 972 560,0	4 972 560,0	4 955 560,0	17 000,0
- neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ			4 955 560,0	
Celkem	7 929 660,0	8 087 140,0	7 958 581,0	128 559,00

9) stavy na účtech (v Kč)

	počáteč.stav	zůstatek k 31.12.
základní běžný účet	16 049 722,70	20 360 198,25
běžný účet peněžních fondů	137 755,91	255 623,91
běžné účty celkem	16 187 478,61	20 615 822,16

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem - oddělení přezkumu a metodiky ve dnech 29.10.2012 - 31.10.2012 a 10.4.2013 - 11.4.2013

Závěr - při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2012

Kromě chyb a nedostatků zjištěných při díčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚC a podíl zastaveného majetku na celk. majetku územního celku:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	17,40%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,41%
c) podíl zastaveného majetku na celk. majetku úz.cel	20,84%

zpracovala E.Mestančíková
rozpočtář - účetní