

Odeslat do 15. února 2013 na KrÚ Pk, odbor finanční

Hodnoticí zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu

Obec (DSO): Bystřec.....

Okres: Ústí nad Orlicí.....

Podkladem pro vypracování číselné části hodnoticí zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy, případně stavy na podrozvahových účtech doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

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

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl. skuteč. 2012-2011	% plnění* 2012/2011
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	10295,26	10294,30	13202,63	13200,81	2906,51	128,23
Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430	11003,84	10999,47	10932,13	10925,08	-74,39	99,32
Saldo po konsolidaci řádek č. 4440	-708,58	-705,17	2270,50	2275,73	2980,90	-322,72
Financování – třída 8 řádek č. 4450	708,58	705,17	-2270,50	-2275,73	2980,90	-322,72

*) %plnění = (skutečnost 2012/skutečnost 2011)*100

Komentář (uveďte další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, zejména zapojení tř. 8 – financování, důvody zvýšení (snížení) rozpočtu, významné vlivy na příjmy a výdaje apod.):

Daňové příjmy oproti původnímu rozpočtu byly naplněny. Obec finanční prostředky šetřila na plánovanou přestavbu budovy čp. 89.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2012.

Počet provedených rozpočtových opatření (RO) 8 vlastních, 3 od Pard.kraje.....

Objem RO v Kč v příjmech 2 975 326,- a objem RO v Kč ve výdajích 704 826,-

Komentář (uveďte vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu):

Daňové příjmy za rok 2012 byly naplněny více než jsme předpokládali. Finanční prostředky jsme šetřili na přestavbu domu čp. 89.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (vysvětlit důvody vzniku přebytku, schodku, stav peněžních prostředků).

Dosažený přebytek v Kč: 2 275 731,70 Kč Uvést důvody dosažení přebytku:

Obec v roce 2012 započala s rekonstrukcí čp. 89. Akce bude ukončena v roce 2014. Na tuto akci byly šetřeny finanční prostředky.

Vzniklý schodek v Kč:

Uvést příčiny jeho vzniku:

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012:

ZBÚ celkem	6 219 537,21
Ostatní účty (uvést které): vedlej.hosp.činnost	428 609,44
Zůstatek celkem:	6 648 146,65

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

Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech (celkem v tis. Kč)	Účel jejich čerpání	Dosud nesplacená výše k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2012:		

Fondy	Účel jejich použití	K 31. 12. 2012 použito (v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2012:		

Komentář: Obec nemá žádné úvěry a půjčky.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl. skut. 2012-2011	% plnění* 2012/2011
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Daňové řádek č. 4010	8689,90	8689,73	9061,50	9060,73	371	104,27
Nedaňové řádek č. 4020	915,00	914,20	1018,30	1017,30	103,10	111,28
Kapitálové řádek č. 4030	214,00	214,00	292,20	292,15	78,15	136,52
Celkem vlastní příjmy	9818,90	9817,93	10372,00	10370,18	552,25	105,62
Neinvestiční dotace celkem	376,36	376,36	630,63	630,63	254,27	167,56
Investiční dotace celkem	100	100	2200	2200	2100	2200
Celkem příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	10295,26	10294,30	13202,63	13200,81	2906,51	128,23

*) %plnění = (skutečnost 2012/skutečnost 2011)*100

Komentář (zdůvodnit výkyvy):

6. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	Dotace volby	23000	23000	
17882	Ministerstvo pro místní rozvoj	2200000	2200000	
X	Celkem ze státního rozpočtu	2223000	2223000	

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
X	Celkem ze SF			

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Neinvestiční dotace 4112	364300	364300	
	Neinvestiční dotace pro SDH	10000	10000	
	Neinvestiční dotace B.km	5000	5000	
	Dotace pro ZŠ	228 326	228326	
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	607 626	607 626	

Komentář (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky):

V roce 2012 se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na byty v čp. 89 ve výši 2 200 000,- Kč.

7. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

Komentář (okomentujte především důvody nevyužití účelových dotací apod.):

--

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl. skut. 2012-2011	% plnění* 2012/2011
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Běžné výdaje celkem	7150,14	7146,06	6403,63	6396,87	-749,19	89,52
Kapitálové výdaje celkem	3853,70	3853,41	4528,50	4528,21	674,80	117,51
Výdaje celkem <small>řádek č. 4430</small>	11003,84	10999,47	10932,13	10925,08	-74,39	99,32

*) % plnění = (skutečnost 2012/skutečnost 2011)*100

Komentář (okomentujte především výkyvy):

Analýza kapitálových výdajů

Seskup. položek	Kapitálový výdaj	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Rozdíl v Kč
61	Traktor, měřiče rychlosti	1325900	1325791	
62	Bytové hospod.čp. 89	3039300	3039255,60	
63	Nebyt.hosp.,pozemky	140600	140565	
64	Dotace sdružením	22700	22603	
X	Kapitálové výdaje celkem	4528500	4528214,60	

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

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	145492,66		
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem				

Komentář důvodu a řešení ztrátovosti:

10. Posouzení výsledků hospodářské činnosti, pokud ji ÚSC provozuje

Obec, DSO provozuje hospodářskou činnost:

Ano	x
Ne	

Hospodářský výsledek za rok 2012 **155473,88**

Komentář:

Obec zahrnuje do hospodářské činnosti lesní, bytové a nebytové hospodářství a služby kopírování. V roce 2012 obec opravovala několik obecních bytů. Z tohoto důvodu nevykázala takový zisk jako předcházející rok.

Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod.

Komentář:

V roce 2012 byly předpokládané daňové příjmy naplněny. Obec šetřila na přestavbu domu čp. 89, která bude ukončena v roce 2014.

Vypracoval/a: Ludmila Benešová, 465642643
(podpis)

Benešová

Datum: 11. 2. 2013 (jméno a příjmení, telefon,

Starosta: Jan Votrubec, 465642643

(jméno a příjmení, telefon, podpis)

kulaté razítko

J. Votrubec

