

Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012

Hodnotící zpráva pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu

za obec – Bušanovice Jihočeského kraje

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.	% plnění
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	2012-2011	2012/2011
Nekonsolidované příjmy	14796	14796	7544	7544	-7252	50,98
Příjmy po konsolidaci	14796	14796	7544	7544	-7252	50,98
Nekonsolidované výdaje	15313	15313	7134	7134	-8179	46,58
Výdaje po konsolidaci	15313	15313	7134	7134	-8179	46,58
Financování – třída 8	517	517	-410	-410	927	79,3
Saldo-HV před konsolidací	-517	-517	+410	+410	927	79,3
Saldo-HV po konsolidaci	-517	517	+410	+410	927	79,3

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 4 a provedených rozpočtových opatření 4.

Objem RO v Kč v příjmech 4109 tis.Kč a objem RO v Kč ve výdajích 4057 tis.Kč.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 4109 tis. Kč a výdajích 4057 tis. Kč.

Rozpočtová opatření byla nutná z důvodu zapojení dotačních titulů v příjmové a výdajové části rozpočtu, vznikly neočekávané výdaje na opravy.

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

Dosažený přebytek 410tis.,-Kč.

Vyšší příjmy z dotačních titulů, z prodeje a pronájmu.

Vzniklý schodek 0,-Kč.

Zůstatek na všech účtech celkem 535 834,58 Kč.

z toho na ZBÚ 535 834,58Kč.

na jiných účtech a kterých 0 Kč.

na fondech a kterých 0 Kč.

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

Použití rezervního fondu (objem na co), fondu sociálních potřeb ...0..., rozvoje bydlení ...0 .., dalšího fondu (jakého) ...0.

Použití úvěrů objem ...400 000,-Kč na dočasné dofinancování projektu Cesta křížů

půjček objem 0 ,-Kč.

návratných výpomocí objem ...0,- Kč.

Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. činí 796 499 Kč

Úvěrové zatížení obce je oproti loňskému roku nižší. V prosinci obec požádala o kontokorent u Komerční banky ve výši 400.000Kč na dočasnou dobu, než KUJCK uvolní peníze na dotační titul Cesta křížů. Kontokorent má být splacen ke dni 14.2.2013.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč.	% plnění
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	2012-2011	2012/2011
daňové	2269	2269	2288	2288	19	100,8
vlastní nedaňové	902	902	910	910	8	100,8
vlastní kapitálové	5	5	0	0	-5	100

celkem vlastní příjmy	3176	3176	3198	3198	22	100,66
-----------------------	------	------	------	------	----	--------

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	3176	3176	3198	3198	22	100,69
neinvestič. dotace celkem	9960	9960	334	334	-9626	3,35
investiční dotace celkem	1660	1660	4012	4012	2352	241,66
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	14796	14796	7544	7544	-7252	50,98

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	vyčerpano Kč	rozdíl Kč	
98193	Dotace na volby do ZK	25000	18576,85	6423,15	
98008	Dotace na volby prezidenta	800	800	0	
15827	Dotace Cesta křížů	3393297,75	3393297,75	0	
X	Celkem ze státního rozpočtu	3419097,75	3412674,6	0	

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012					
UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč	
302	Grant ÚPD	18000	18000	0	
304	Dotace Tvorba krajiny a podpora biodiverzity	317889	317889	0	
304	Dotace Tvorby krajiny a podpora biodiverzity - kofinancování	83000	83000	0	
344	Grant JSDHO JK	20000	18493	1507	
710	Dotace Obnova kanalizace – úroky z úvěru	21000	21000	0	
710	Dotace Rekonstrukce vodojemu	170000	170000	0	
306	Dotace EVVO	10000	10000	0	
710	Dotace na hospodaření v lesích	39232	39232	0	
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	679121	679121	1507	

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč	
90877	SFŽP – Cesta křížů	199605,75	199605,75	0	
	Celkem ze SF				

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

Grant na změnu územního plánu č. 1 byl investiční ve výši 18000 Kč, další investiční dotaci od KÚJCK byla Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 317 889 a 83 000 Kč, grant na doplnění vybavení sboru dobrovolných hasičů ve výši 18 493 byl neinvestiční. KÚJCK přispěl částkou ve výši 170 000 Kč na rekonstrukci vodojemu. Jako v loňském roce obec obdržela dotaci na hospodaření v lesích ve výši 39 232 a dále úroky z úvěru ve výši 21 000 Kč. Od SFŽP jsme obdrželi investiční dotaci na Cestu křížů ve výši 199 605,75 Kč a z EU 3 393 297,75Kč.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč.	% plnění
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	12297	12297	2984	2984	-9313	24,26
kapitálové výdaje celkem	3016	3016	4150	4150	1134	137,6

Analýza kapitálových výdajů

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
6121	Cesta křížů	4013719	4013719	0
6119	Změna územního plánu č. 1	30000	30000	0
6122	Stroje (posypač)	93600	93600	0
6349	Investiční příspěvek mikroregion	51500,4	51500,4	0
X	Kapitálové výdaje celkem	4188819,4	4188819,4	0

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Objem poskytnutých dotací činí 0 Kč.

11. 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				
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	-----	-----	-----	-----

Obec Bušanovice nemá příspěvkové organizace.

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Úvěrové zatížení obce se snížilo. Obec obdržela dotace investiční i neinvestiční. Dluhová služba činí 8,7%.