

**"Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za obec  
Volenice**

**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 skutečnosti 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	12 944,00	12 938,00	32 585,00	32 478,00	19 540,00	251,03
Příjmy po konsolidaci	12 882,00	12 876,00	32 585,00	32 403,00	19 527,00	251,65
Nekonsolidované výdaje	19 923,00	19 904,00	28 128,00	28 025,00	8 121,00	140,80
Výdaje po konsolidaci	19 861,00	19 842,00	28 128,00	27 950,00	8 108,00	140,86
Financování - třída 8	6 979,00	6 966,00	-4 457,00	-4 453,00	-11 419,00	
Saldo-HV před konsolidací	6 979,00	6 966,00	-4 457,00	-4 453,00	-11 419,00	
Saldo-HV po konsolidaci	-6 979,00	-6 966,00	4 457,00	4 453,00	11 419,00	

V průběhu roku 2012 byla zapojena třída 8 - financování a to z důvodu čerpání úvěru na předfinancování investičních akcí i neinvestičních akcí.

Jednalo se o akce: Oprava a odbahnění rybníka Rabský

Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí

Další položkou je změna stavu prostředků na bankovních účtech ve výši 2 408 tis.Kč

**2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.**

Počet provedených rozpočtových opatření: 12

Objem RO v Kč v příjmech 26 079 996,- Kč a objem RO v Kč ve výdajích 22 994 412,- Kč

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 26 079 996,- Kč a výdajích 22.994.412,- Kč.

Změny rozpočtu byly způsobeny přijatými datacemi, které se odrazily jak v příjmech tak i ve výdajích a s tím související využití úvěrů k financování investičních akcí.

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

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1,106.547,66

z toho na ZBÚ Kč 1,005.585,73

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

Použití rezervního fondu , fondu sociálních potřeb, rozvoje bydlení, dalšího fondu

- obec nemá žádný fond

Použití úvěrů:

úvěr: KB Strakonice - financování akce: Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí - úvěr celý splacen k 31.12.2012

úvěr: KB Strakonice - financování akce: Výstavba víceúčelového hřiště v obci Tažovice - úvěr celý splacen k 31.12.2012

úvěr: ČS Strakonice - financování akce: Zajištění energetických úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice - zůstatek k 31.12.2012 Kč: 760.716,-

Půjčky ani návratné výpomoci obec v roce 2012 neměla.

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12. 2012: 760.716,- Kč



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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skutečnosti 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	4 868,00	4 864,00	5 163,00	5 124,00	260,00	105,34
Vlastní nedaňové	420,00	418,00	482,00	435,00	17,00	104,07
Vlastní kapitálové	78,00	78,00	522,00	522,00	444,00	669,23
Celkem vlastní příjmy	5 366,00	5 360,00	6 167,00	6 081,00	721,00	113,45

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skutečnosti 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	5 366,00	5 360,00	6 167,00	6 081,00	721,00	113,45
Neinvest. dotace celkem	5 257,00	5 257,00	19 390,00	19 294,00	14 037,00	367,02
Investiční dotace celkem	2 259,00	2 259,00	7 028,00	7 028,00	4 769,00	311,11
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy po konsolid.	12 882,00	12 876,00	32 585,00	32 403,00	19 527,00	251,65

### 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
14004	Neinv.dotace ze SR na JSDH obci 2012	12 015,00	12 015,00	0,00
98008	Dotace na volby prezidenta ČR	1 600,00	1 600,00	0,00
98193	Dotace na volby do ZK	50 000,00	44 903,00	5 097,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	63 615,00	58 518,00	5 097,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
706	neinvestiční dotace JSDHO JK	37 000,00	37 000,00	0,00
710	Zajištění energet.úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice	9 000,00	9 000,00	0,00
710	Výstavba víceúčelového hřiště v Tažovicích	4 600,00	4 519,00	81,00
710	Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice	82 000,00	82 000,00	0,00
710	Oprava hasičských zbrojnic - Volenice, Tažovice	150 000,00	150 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	282 600,00	282 519,00	81,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
	Zajištění energ.úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice	112348,46	112348,46	0,00
	Oprava a odbahnění rybníka Rabský	17155434,6	17155434,6	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	17267783,1	17267783,1	0,00

Struktura získaných dotací odráží aktivity obce nad rámec její běžné činnosti. Všechny finanční prostředky převedené obci ze státního rozpočtu i z rozpočtu kraje byly využity v souladu se stanovenými podmínkami. Vratky dotací budou vráceny v rámci finančního vypořádání dotací a finančních vztahů za rok 2012.



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

Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřeně prospěšných prací spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Národní podíl 15 % UZ 13234 Kč 5.620,-

Evropský podíl 85 % UZ 13234 Kč 31.844,-

Dotace SFŽP na akci: "Zajištění energetických úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice"

- doplatek investiční dotace, akce realizovaná v roce 2011

- oblast podpory: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- předmětem stavby je zateplení odvodového pláště budovy I.stupně ZŠ Volenice kontaktním zateplovacím systémem, výměna původních dřevěných oken za okna plastová a zateplení podlahy pudy.

UZ 15835 Kč 106.106,88 Kč

UZ 90877 Kč 6.241,58 Kč

Dotace ze státního rozpočtu pro naši příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Volenice na akci:

"Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1.4"

Evropský podíl 85 % UZ 33123 N 32 Z 5 Kč 287.583,90

Národní podíl 15 % UZ 33123 N 32 Z 1 Kč 50.750,10

Dotace ROP NUTS II Jihozápad na akci: "Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí"

- podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- části celé akce:

Výstavba objektu multifunkčního Centra volnočasových aktivit se zázemím

Rekonstrukce zahradního domku na zázemí pro víceúčelové a dětské hřiště

Výstavba dětského hřiště

Výstavba víceúčelového hřiště

- podíl EU - investiční dotace UZ 83505 N 38 Z5 Kč 6,355.150,53

- národní podíl - investiční dotace UZ 83501 N 38 Z1 Kč 560.748,58

- podíl EU - neinvestiční dotace UZ 83005 N 38 Z5 Kč 185.001,31

- národní podíl - neinvestiční dotace UZ 83001 N 38 Z1 Kč 16.323,65

Dotace ze SFŽP na neinvestiční akci: "Oprava a odbahnění rybníka Rabský"

- předmětem akce byla oprava a odbahnění rybníka v k.ú. Volenice a v k.ú. Frymburk u Sušice. V rámci akce bylo provedeno celkové odbahnění nádrže a oprava zemní hráze, vypustného zařízení a bezpečnostního přelivu.

Projekt byl spolufinancován EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj a SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Evropský podíl: 85 % UZ 15319 N 53 Z5 16 202 354,90 Kč

podíl SFŽP: 5 % UZ 90001 N 53 Z1 953 079,70 Kč



### 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skutečnosti 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	9 561,00	9 542,00	25 261,00	25 159,00	15 617,00	263,67
Kapitálové výdaje celkem	10 362,00	10 361,00	2 867,00	2 867,00	-7 494,00	27,67

### Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Pořízení dl.hm.majetku	2 867,00	2 867,00	0,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	2 867,00	2 867,00	0,00

### 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 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 v Kč	Počet ztrátových	Celková ztráta v Kč
Školství	1,00	965,79	0,00	0,00
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1,00	965,79	0,00	0,00

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice v roce 2012 hospodařila s přidělenými prostředky v souladu s potřebami. Prostředky přidělené obecním úřadem odpovídali požadavkům.

### 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Vzhledem k rozpočtovými opatřením, které jsou prováděny v průběhu roku, nejsou v hospodaření obce žádné odchylky od schváleného rozpočtu.

Poskytnuté dotace nám pomáhají řešit řadu problémů, protože obec by nebyla schopna sama financovat potřebné akce - opravy obecního majetku, akceschopnost jednotky SDH, opravy komunikací a další.

Dluhovou službu tvoří zaplacené úroky a splátky jistin. Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za kalendářní rok. Výsledkem je ukazatel dluhové služby.

V roce 2012 je ve výši 161,74 %

Ukazatel dluhové služby ukazuje oproti roku 2011 výrazný nárůst ( v roce 2011 byl 22,91%).

Tento nárůst je způsoben mimořádnou splátkou úvěru k 31.12.2012 ve výši 7,117.222,- Kč, tato částka byla obci poukázána z výnosu dotace. Tato dotace není zahrnuta v dluhové základně, neboť nebyla účtována pod položkou 4112 a 4212.



V následujícím období dojde k podstatnému snížení ukazatele dluhové služby, neboť nedojde k významným splátkám jistiny z výnosu dotace.

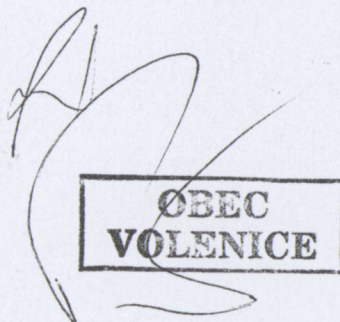
Z výše uvedeného konstatování vyplývá, že obec není nucena přistoupit k řešení této situace.

Zpracovala: Zemenová Eva

Dne: 31.1.2013

Odsouhlasil: Karel Papež

Dne: 31.1.2013



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Papež', written over a rectangular stamp.

**OBEC  
VOLENICE**