Obec Dolní Bojanovice

IČ: 00284858

Závěrečný účet obce za rok 2012

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Dolní Bojanovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2012

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012
2. Tvorba a použití fondů
3. Hodnocení hospodářské činnosti
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
7. Ostatní přijaté dotace
8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC
9. Hodnocení majetku a závazků obce
10. Přezkoumání hospodaření ÚSC za účetní období 2012
11. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací
12. Účast obce v dobrovolných svazcích obcí (DSO)
13. Přílohy k závěrečnému účtu obce Dolní Bojanovice za rok 2012
    1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Bojanovice za účetní období roku 2012
    2. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dolní Bojanovice
    3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Podluží za úč. období 2012
    4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Hodonínsko za účetní období 2012
    5. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 31. 12. 2012
    6. Rozvaha k 31. 12. 2012
    7. Výkaz zisku a ztráty
    8. Příloha k účetní závěrce

S celým obsahem závěrečného účtu obce za rok 2012 je možné se seznámit v kanceláři účetní Obecního úřadu Dolní Bojanovice, a to v úřední dny: Po: 8.00 – 16.30 hod.

St: 8.00 – 16.30 hod.

Vyvěšeno: 7.6. 2013

Sňato:

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Mgr. Vlastimil [illegible] starosta

OBEC DOLNÍ BOJANOVICE

Obec Dolní Bojanovice

1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v Kč

Schválený rozpočet na rok 2012:

Příjmy:	**55 533 000,-**
Výdaje:	**57 833 000,-**
Rozpočtový schodek:	**- 2 300 000,-**

Příjmy:

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
1-daňové příjmy	23 939 813,49	22 311 900,-	107,30	23 939 800,-	100
2-nedaňové příjmy	9 306 192,04	8 347 000,-	1111,49	9 306 300,-	100
3-kapitálové příjmy	5 351 231,24	300 000,-	1 783,74	5 351 200,-	100
4-přijaté dotace	24 844 247,98	24 574 100,-	101,10	24 429 100,-	101,7
Celkem příjmy:	63 441 484,75	55 533 000,-	114,24	63 026 400,-	100,66

Výdaje:

třída	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
5-běžné výdaje	27 411 884,20	24 819 200,-	110,48	27 056 000,-	101,34
6-kapitálové výdaje	30 062 433,81	33 013 800,-	91,06	30 062 500,-	100
Celkem výdaje	57 482 318,01	57 833 000,-	99,39	57 118 500,-	100,64

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úpravách	Skutečnost
Příjmy:	55 533 000,-	63 026 400,-	63 441 484,75
Výdaje:	57 833 000,-	57 118 500,-	57 482 318,01
Výsledek plnění rozpočtu-schodek	- 2 300 000,-	5 907 900,-	5 959 166,74

Přebytek rozpočtu 5 959 166,74 Kč bude ponechán na běžném účtu a použit k hospodaření v následujících letech.

Podrobný výkaz příjmů a výdajů rozpočtu hospodaření dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu obce Dolní Bojanovice Fin 2-12 M ke dni 31.12.2012

2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Obec Dolní Bojanovice má pouze fond sociální

Sociální fond

Tvorba a čerpání sociálního fondu (dále jen SF) se řídí Vnitřní směrnicí k používání SF, zákonem č. 114/2002 Sb a zákonem č. 100/2006 Sb

419 xxx – Fond sociální **krycí účet 236 100**

Přehled příjmů a výdajů SF:

Příjmy:

Tvorba SF	340 000,- Kč
Úrok z účtu:	874,54 Kč
Celkem příjmy:	**340 874,54 Kč**

Výdaje:	**rozpočet:**	**skutečnost:**
Životní jubilea:	11 000,-	16 500,-
Příspěvek na rekreaci:	135 000,-	120 610,02
Příspěvek na ošatné	70 000,-	70 000,-
Příspěvek na stravné	79 000,-	63 612,-
Vitamínové balíčky	15 000,-	12 000,-
Přísp. na penzijní připojištění	79 000,-	88 700,-
Poplatek KB za vedení účtu	2 100,-	3 210,60
Celkem výdaje:	**391 100,- Kč**	**374 632,62 Kč**

Rozdíl (saldo) příjmů a výdajů: - 33 758,08 Kč

Prostředky sociálního fondu na bankovním účtu (236 100)

Zůstatek BÚ k 1. 1. 2011	**84 554,25 Kč**
Zůstatek BÚ k 31. 12. 2011	**50 796,17 Kč**
účet 419	**50 796,17Kč**
rozdíl:	**0,-- Kč**

Sociální fond je plně kryt peněžními prostředky na běžném účtu, v okruhu SF nejsou evidovány žádné závazky ani pohledávky.

3. Hodnocení hospodářské činnosti za rok 2012

Obec provozuje hospodářskou činnost na úseku LESY

Druh	*Plnění v Kč*
501010 zalesnění – sazenice	48 179,80
501 020 ochrana lesa, postřiky, oplocení	12 060,00
501030 ochranné oděvy	3 086,98
501 040 spotřeba materiálu	26 786,72
501 041 spotřeba materiálu	10 000,00
501060 spotřeba PHM	1 860,41
508 030 změna stavu zásob vl. výroby	36 411,00
511 030 opravy a udržování	4 146,54
518 010 služby-přibližování dříví	122 258,00
518 020 služby-těžba dříví	40 216,00
518 030 poplatky KB	9 220,80
518 040 odvoz, vagónování dříví	17 997,56
518 050 služby, náhrada – pila, tel.karta	13 168,00
518 060 likvidace klestu – drcení	3 655,88
518 070 ošetřování kultur	45 540,00
521030 mzda /OLH, THP, lesní dělník/	436 673,00
524 030 zákonné SP a ZP náklady	130 021,00
591030 záloha na daň z příjmu	74 000,00
Náklady celkem:	**1 035 281,69 Kč**

Druh	*Plnění v Kč*
601030 prodej dříví + klestí	1 099 338,32
662 030 úrok KB	1 481,61
672 030 výnosy z územních rozp. a transferů	249 200,00
Výnosy celkem:	**Kč 1 350 019,93**

Výsledek hospodaření – Lesy:

Výnosy	1 035 281,69	
Náklady	1 350 019,93	
Výsledek hospodaření	**314 738,24**	**Kč**

Výsledek hospodaření za HČ lesy byl schválen na ZO 28.2.2013 č. usnesení č. 20 a převeden na účet 432-Nerozdělený zisk a následně bude převeden na účet hlavní činnosti a použit pro hlavní činnost.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Přijaté dotace

Přijaté dotace - účelové

ÚZ	Poskytovatel:	Účel:	Poskytnuto	Čerpáno	Vypořádáno
34002	MKČR	Obnova venkov. domu č.p. 217	131 000,-	131 000,-	
98008	MFČR	Volba prezidenta ČR	1 000,-	0	1 000,-
98193	MFČR	Volby do JMK a Senátu PČR	46 000,-	46 000,-	
Celkem:			**178 000,-**	**177 000,-**	**1 000,-**

Přijaté dotace z projektů EU		Poskytnuto	Čerpáno v letech 2008-2012
15839	Rekultivace skládky TKO	20 864 232,40	20 864 232,40
Celkem:		**20 864 232,40**	**20 864 232,40**

Průtoková dotace od MŠMT pro Základní a mateřskou školu

33123 N 32 Z5	Vzdělávání pro konkurenceschpnost	480 289,78 Kč
33123 N 32 Z1	Vzdělávání pro konkurenceschpnost	84 757,02 Kč
Celkem:		**565 046,80 Kč**

Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2014

5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje

Přijaté dotace

UZ	Poskytovatel:	Účel:	Poskytnuto:	Čerpáno:	Vypořádáno:
103	JMK	Podpora na hosp. v lesích	109 000,-	109 000,-	0
98008	JMK	Pomoc při likvidaci požárů SDH	18 268,-	18 268,-	
14004	JMK	Zabezpečení akceschop. SDH*	1 928,-	1 928,-	0
Přijaté dotace celkem:			**269 388,-**	**269 388,-**	**0**

*Sbor dobrovolných hasičů

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům

			Poskytnuto:	Čerpáno:
90877	SFŽP	Rekultivace skládky TKO	1 227 307,78	1 227 308,78
				čerp. v letech 2008-2012

7. Ostatní přijaté dotace

ÚZ	Poskytovatel	Účel	Poskytnuto	Čerpáno	Vypořádáno
13101	Úřad práce	Dotace na mzdy VPP*	40 000,00	65 000,00	25tis. posk.01/2013
13234	ÚP – prostř. EU	Dotace na mzdy VPP	15 300,00	15 300,00	0
13234	ÚP- prostř. SR	Dotace na mzdy VPP	2 700,00	2 700,00	0
00000	JMK	Neinvestiční dotace se SR na VPS*			
			1 112 200,00	1 112 200,00	0
00000	MěÚ Hodonín	Dotace na prov. knihovny	50 000,00	50 000,00	0
00000	Obec Starý Poddvorov	Příspěvek na žáka	66 000,00	66 000,00	0
00000	Obec Josefov	Příspěvek na žáka	12 000,00	12 000,00	0
00000	Obec Nový Poddvorov	Zabezpečení pož. ochrany	18 100,00	18 100,00	0
00000	Obec Nový Poddvorov	Příspěvek na žáka	3 000,00	3 000,00	0
Přijaté dotace celkem			**1 319 300,00**	**1 344 300,00**	**0**

*všeobecná pokladní správa

*veřejně prospěšné práce

Veškeré přijaté dotace byly bez problémů vyčerpány.

8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Dolní Bojanovice

Organizace	Účel	schváleno	poskytnuto	čerpáno	vráceno
Svaz zdrav. postižených	masáže	13 800,--	13 800,--	13 800,-	
DCH-Rod. centrum Sluníčko	činnost	15 000,-	15 000,-	15 000,-	
OREL Jednota	činnost	275 000,-	275 000,-	275 000,-	
Divadelní spolek	činnost	10 000,-	10 000,-	10 000,-	
Český svaz včelařů	ozdrav včelstva	10 000,-	10 000,--	10 000,-	
Tenisový klub	nákup antuky	30 000,--	30 000,--	30 000,-	
TJ	provoz-činnost	275 000,--	249 840,-	249 840,-	
Centrum pro rodinu	osobní asistence	10 000,-	10 000,-	10 000,-	
Obl. charita Hodonín	zajištění provozu DPS	350 000,-	350 000,-	350 000,-	
Diakonie	činnost	5 000,-	5 000,-	5 000,-	
HBC-Snipers Hokejbal	činnost	15 000,--	15 000,--	15 000,-	
Malovaný kraj	vydavatel. činnost	3 000,-	3 000,-	3 000,-	
Roska Kyjov	činnost	2 000,-	2 000,-	2 000,-	
Střelci z praku	činnost	3 000,-	3 000,-	3 000,-	
DNS Sluněčko	činnost	10 000,-	9 938,-	9 938,-	
Svaz důchodců ČR	činnost	6 000,-	6 000,-	6 000,-	
DH Šohajka	mikrofon	15 000,-	14 984,-	14 984,-	
Jan Jůva-chov koní	nájem, krmino	6 000,-	6 000,-	6 000,-	
Parkinson Slovácko	činnost	1 000,-	0	0	
Svatováclavský sbor	činnost	5 000,-	5 000,-	5 000,-	
Burčáková šestka	uspořádání běhu	13 000,-	13 000,-	13 000,-	
Ženský sbor	činnost	7 000,-	7 000,-	7 000,-	
Poskytnuté dotace celkem:		**1 079 800,-**	**1 028 402,-**	**1 028 402,-**	

Ostatní příspěvky

		Schváleno:	poskytnuto:	čerpáno:
Svaz měst a obcí ČR	člen. příspěvek	7 529,80	7 529,80	7 529,80

9) Hodnocení majetku a závazků obce Dolní Bojanovice

Hospodaření s majetkem (Rozvaha, Komentář k rozvaze, Inventarizace

Název položky	2012	2011	Změna
AKTIVA CELKEM	**458 559 478,45**	**435 360 096,76**	**23 199 381,59**
A. Stálá aktiva	**435 503 945,64**	**418 652 183,84**	**16 851 761,80**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	583 822,71	562 678,71	21 144,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	419 350 322,93	402 765 505,13	16 584 817,80
III. Dlouhodobý finanční majetek	15 324 000,00	15 324 000,00	0
IV. Dlouhodobé pohledávky	245 800,00	0	245 800,00
B. Oběžná aktiva	**23 055 532,81**	**16 707 912,92**	**6 347 619,89**
I. Zásoby	128 198,00	164 609,00	- 36 411,00
II. Krátkodobé pohledávky	3 998 909,10	4 047 120,70	- 48 211,60
III. Krátkodobý finanční majetek	18 928 425,71	12 496 183,22	6 432 242,49
PASIVA CELKEM	**458 559 478,45**	**435 360 096,76**	**23 199 381,69**
C. Vlastní kapitál	**452 151 690,97**	**420 639 933,27**	**31 511 757,70**
I. Jmění úč. jednotky a upravující položky	426 740 184,63	404 131 198,54	22 608 986,09
II. Fondy účetní jednotky	56 406,06	50 796,00	5 610,06
III. Výsledek hospodaření	25 355 100,28	16 457 938,56	8 897 161,72
D. Cizí zdroje	**6 407 787,48**	**14 720 163,49**	**- 8 312 376,01**
II. Dlouhodobé závazky	681 000,00	346 000,00	35 000,-
III. Krátkodobé závazky	5 726 787,48	14 374 163,49	-8 647 376,01

Přehled položky B.III Krátkodobý finanční majetek

Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky a.s. Hodonín č. 6025671/0100 k 31. 12. 2012:

18 097 439,88 Kč

Zůstatek na investičním účtu u Čes. spořitelny, a.s. pob. Hodonín č.2285856329/0800 31. 12. 2012:

362,83 Kč

Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu u KB. a.s. Hodonín č. 1784620287/0100 k 31.12.2012

56 406,06 Kč

Zůstatek účtu hospodářské činnosti – Lesy u KB a.s. Hodonín č. 1754110227/0100 k 31. 12. 2012

729 896,94 Kč

Obec Dolní Bojanovice v r. 2012 nepřijala žádný úvěr a z minulých let žádný úvěr nesplácí

10. Přezkoumání hospodaření ÚSC za účetní období 2012

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

„Při provádění přezkoumání hospodaření účetní jednotky OBCE DOLNÍ BOJANOVICE za účetní období roku 2012 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky".**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období 2012 je přílohou závěrečného účtu.

11. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Hospodaření Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace, Dolní Bojanovice

Hlavní činnost:

Výnosy:	20 773 900,68 Kč
Náklady:	20 861 702,18 Kč
Výsledek hospodaření za hlavní činnost:	-87 801,50 Kč

Hospodářská činnost:

Výnosy:	1 922 629,90 Kč
Náklady:	1 657 492,38 Kč
Výsledek hospodaření za hosp. činnost:	265 137,52 Kč

Výsledek hospodaření celkem: 177 336,02 Kč

V účetním období roku 2012 obdržela příspěvková organizace příspěvek na provoz ve výši 3 200 000,- Kč.

Celkový výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 177 336,02 Kč byl schválen na Zastupitelstvu Obce Dolní Bojanovice dne 28. 2. 2013 usnesením č. 18 a zároveň byl schválen jeho převod do rezervního fondu.

12. Účast obce v dobrovolných svazcích obcí (DSO)

Obec Dolní Bojanovice je členem DSO Region Podluží a DSO Mikroregionu Hodonínsko.

Poskytnuté příspěvky DSO

Neinvestiční:

	Schváleno:	poskytnuto:	čerpáno:
Region Podluží provoz neinv. příspěvek	105 400,-	105 400,-	105 400,-
Mikroregion Hodonínsko provoz neinv. příspěvek	71 432,-	71 432,-	71 432,-
Investiční:			
Region Podluží inv. příspěvek zázemí rozhledny	4 900,-	4 900,-	4 900,-
Mikroregion Hodonínsko inv. příspěvek cykloodpočivadla	47 192,10	47 192,10	47 192,10
Poskytnuté příspěvky DSO celkem:	**228 724,71**	**228 724,71**	**228 724,71**

Mikroregionu Hodoninsko byla poskytnuta návratná finanční výpomoc z rozpočtu obce ve výši 228 800,- Kč za účelem předfinancování realizace projektu: „Cykloturistická zastavení v Mikroregionu Hodonínsko splatná dle smlouvy nejpozději do 30. 9. 2013.

Zprávy o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí za účetní období 2012 jsou přílohou.

Vypracovala: Štěpánka Pavková