

# Závěrečný účet Obce Teplýšovice za rok 2011

## Finanční hospodaření obce Teplýšovice v roce 2011.

### Dokladová část dokumentu.

Obec Teplýšovice započala hospodářský rok 2011 se zůstatkem na účtu, který činil k 1.1.2011 **2.497.735,90 Kč** a dále se schváleným rozpočtem OZ ze dne 27.12.2010, jak je zapsáno v zápise OZ č. 12/2010 v níže uvedené podobě :

	SR	
Příjmy	-	8.452.376,- Kč
daňové	-	3.010.000,- Kč
nedaňové	-	5.442.376,- Kč
Výdaje	-	8.996.062,- Kč.

**Rozpočet OZ schválilo jako deficitní se schodkem -543.686,- Kč.**

Hrazení deficitu bylo naplánováno uhradit z rezervy na běžném bankovním účtu (BBÚ).

OZ téhož dne schválilo i **Rozpočtový výhled na r. 2011-2013.**

Výše schválené koncepční dokumenty pro rok 2011 kalkulovaly s očekávanou stagnací daňových příjmů plynoucích do obecního rozpočtu z rozpočtového určení daní, a proto byly poníženy v procentuálním rozsahu cca o 11 % proti predikci státního rozpočtu. Naopak nedaňové příjmy byly v plánu pozitivně ovlivněny očekávaným reálným inkasem získaných dotací.

### **A) PROJEKTY REALIZOVANÉ s přímým vlivem na rozpočet v r. 2011.**

NÁZEV PROJEKTU	Celkový výdaj	Spoluúčast obce	Skutečný příjem dotací
Revitalizace Kochánov	4.354.939,00 Kč	435.493,90 Kč	3.919.445,10 Kč
Obnova lesa	245.232,00 Kč	61.308,00 Kč	183.924,00 Kč
Vybavení JSDHO dých. přístř.	87.048,00 Kč	17.048,00 Kč	70.000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>4.687.219,- Kč</b>	<b>513.849,90 Kč</b>	<b>4.173.369,10Kč</b>

Tabulka A) představuje fyzicky dokončené, vyúčtované projekty podpořené získanými dotacemi.

### **B) PROJEKTY, které v průběhu hodnoceného roku postupně soutěžily o dotace a mohly mít vliv na rozpočet 2011.**

<b>NÁZEV PROJEKTU</b>	<b>Celkový výdaj</b>	<b>Dotace plánovaná</b>	<b>Spoluúčast plánovaná</b>	<b>Skutečný příjem</b>
Využ.porad.služ.	47.534,- Kč	31.956,- Kč	15.590,- Kč	schváleno
Žulový památník	261.647,- Kč	182.000,- Kč	79.000,- Kč	schváleno
Rekonstrukce školní kuchyně FROM - Středočeský kraj	3.154.790,- Kč	2.900.000,- Kč	254.790,- Kč	zamítnuto
Rekonstrukce varhan- Stř. kraj	250.000,- Kč	180.000,- Kč	70.000,- Kč	zamítnuto
<b>Celkem</b>	<b>3.713.971,-Kč</b>	<b>3.293.956,-Kč</b>	<b>419.380,-Kč</b>	

Tabulka B) představuje aktivity obce ve snaze získat dotace předkládáním projektů ve formě žádostí o dotační podpory. Z celkového potencialu v objemu 3.293.956,- Kč se podařilo vyčíst 213.956,- Kč dotací, za jejichž pomoci obec již zhodnotila, či v blízké budoucnosti zhodnotí majetek v celkové částce 309.181,- Kč.

**Obec vyvíjela** v r. 2011 opět **aktivitu** na úseku vyhotovování projektů s cílem získat maximum pro investiční i neinvestiční záměry prostřednictvím dotačních podpor. Celkem podala do soutěží **4 projekty**.

V průběhu hospodaření OZ schválilo celkem čtyři rozpočtová opatření:

1. změna rozpočtu schválena 31.03.2011 (zápis č. 5/2011)
2. - // - 05.05.2011 (zápis č. 6/2011)
3. - // - 03.11.2011 (zápis č. 12/2011)
4. - // - 22.12.2011 (zápis č. 13/2011)

jejichž výsledkem se stal upravený rozpočet v níže uvedené podobě:

## UR

Příjmy	-	11.653.415,23 Kč
daňové	-	3.503.290,92 Kč
nedaňové	-	8.150.124,31 Kč
Výdaje	-	15.586.030,08 Kč.

**Obec tak ukončila hospodaření v roce 2011 s rozpočtovým deficitem:  
3.932.614,85 Kč.**

Zůstatek na BBÚ k 31.12.2011: .....**445.647,05 Kč.**

Podrobné členění rozpočtové skladby je nedílnou přílohou – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12M/2010.

## ZÁSADNÍ VLIVY NA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

**Příjmová strana** v rozpočtové skladbě - **daňové příjmy** se naplnily více proti plánu o 493 tis. Kč tj. na **116,37 %**, na což měl vliv, mimo jiné, výběr daně z nemovitosti a z DPH. Ve výběru ostatních daní došlo de-facto téměř k diferenci mezi jednotlivými položkami. Obavy ze stagnace výběru daňových příjmů se nepotvrdily, výsledek na konci hospodářského roku dopadl nad původní očekávání.

**Příjmová strana** v rozpočtové skladbě – **nedaňové příjmy** byly naplněny na **149,76%** - více o 2.708 tis Kč. Zásadní navýšení bylo dosaženo mimo jiné přijatými transfery od obcí pro přístavbu MŠ 1.000 tis. Kč a dále převodem z bankovního úvěru 1.474 tis. Kč pořízeným za stejným investičním účelem.

V konečném důsledku vzrostly **skutečné příjmy** proti plánu na **137,87%- o 3.201.039,-Kč.**

**Výdajová strana** proti plánované výši vzrostla na **173,03 % - o 6.569.968,-Kč.**

Na 73,03% vyšších výdajích proti plánu měly zásadní vliv zejména dva realizované projekty. Přístavba MŠ s rekonstrukcí školní kuchyně a s dílčí rekonstrukcí staré budovy tj. v kapitole „Předškolní zařízení“ s nárůstem o 4.334 tis. Kč. Zadruhé rekonstrukce střechy budovy školy spolu se zvýšenými neinvestičními náklady vynaloženými na provoz kompletní organizace ovlivněné tříměsíčním provozem po rozšíření úseku MŠ s nárůstem v kapitole „Základní škola“ o 496 tis. Kč. Na výrazném navýšení výdajů se podílela kapitola „Převody vlastním fondům...“ s částkou 1,474 tis. Kč, která však ve stejné výši ovlivnila stranu příjmů v oblasti nedaňových příjmů, viz. výše. Konkrétně jde o vnitřní přeúčtování části pořízeného úvěru viz. níže.

Vedle zmíněných investic roku 2011 došlo k další významné a to v kapitole „Veřejné osvětlení“ akcí - rekonstrukce a výstavba nové sítě v Zálesí za 183 tis. Kč. Tato neplánovaná investice byla vyvolána akcí vlastníka distribuční sítě el. energie v této místní části obce.

V porovnání nárůstu příjmů o 37,87 % a výdajů o 73,03 %, přesáhly celkové výdaje celkové příjmy o 35,16 %.

K konsolidaci rozpočtu byla použita reserva na bankovním účtu a pořízen bankovní úvěr, viz výroková část dokumentu.

Dle shora uvedených údajů obec hospodařila s rozpočtem v roce 2011 a se svým majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

### **Obec je zřizovatelem:**

příspěvkové organizace (PO) Základní škola a mateřská škola Teplýšovice. Hospodaření organizace bylo standardním způsobem doloženo Účetní uzávěrkou za r. 2011 a Návrhem na

schválení hospodářského výsledku ze dne 14.2.2012. OZ hospodaření PO projednalo na svém řádném zasedání 26.4.2012, schválilo jej bez připomínek včetně zlepšeného hospodářského výsledku a jeho převedení do rezervního fondu, jak je zapsáno v zápise č. 4/2012. V průběhu hospodářského roku obec uplatňovala k organizaci svůj kontrolní mechanismus, jak je uváděno ve zprávách a doloženo zápisy finančního a kontrolního výboru v příslušných agendách.

#### **PO hospodařila s finančními prostředky ze státního rozpočtu:**

celkem .....3.194.937,-Kč,  
které bezezbytku vyčerpala.

**Dále hospodařila s prostředky poskytnutými z rozpočtu obce:** na provoz...770.697,-Kč,  
PO uzavřela své hospodaření v roce 2010 s přebytkem..... 309.98 Kč.

Na zajištění chodu PO ZŠ a MŠ Teplýšovice včetně údržby, zhodnocování majetku, pořízování nového ve vlastnictví obce se zařízením související, bylo vydáno z obecního rozpočtu: 5.873.348,-Kč.

Na úseku školství byly obcí odvedeny neinvestiční transfery zřizovatelům druhých stupňů ve výši .....68.088,- Kč.

Naopak obec obdržela neinvestiční transfery od obcí, jejichž žáci navštěvují první stupeň v Teplýšovicích a mateřskou školu ve výši .....354.838,- Kč.

### **Členství ve Svazcích obcí:**

1) Obec Teplýšovice je členem zájmového sdružení obcí BENE-BUS, jejímž prostřednictvím spoluorganizuje a spoluzabezpečuje dopravní obslužnost správních území obcí sdružených. Za tímto účelem se finančně účastní na částečném hrazení vynaložených nákladů na dopravní obslužnost poskytovatelům těchto služeb.

Výdaj .....69.255,-Kč.

2) Dále je obec členem ve Svazku obcí CHOPOS. Výdaj v rozpočtové skladbě je tvořen příspěvkem na činnost sdružení dle stanov, dvou procentní vratkou z celkového finančního příjmu ze získaných dotací a úhradou prostředků na propagaci.

Výdaj celkem .....119.020,-Kč.

### **Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011:**

v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., podle § 42 a 45 starosta obce požádal v požadovaném termínu odbor kontroly Středočeského kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. K vlastní kontrole vyzvanými orgány došlo dne 26.4.2012.

OZ bylo se zprávou auditorů a s výsledkem přezkumu prostřednictvím starosty obce dne 26.4.2012 na svém řádném zasedání informativně seznámeno. Závěr zprávy konstatuje, že:

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.,).**

Zpráva o kontrole a výsledku je součástí tohoto návrhu závěrečného účtu.

### **Výroková část dokumentu.**

Obec Teplýšovice ukončila hospodaření v roce 2011 s rozpočtovým deficitem:

**3.932.614,85 Kč.**

Deficit uhradila jednak z rezervy na bankovním účtu částkou:

**1.987.614,85 Kč,**

jednak pořízeným bankovním úvěrem ve výši:

**1.945.000,00 Kč.**

K 31.12.2011 obec evidovala na běžném bankovním účtu finanční rezervu:

**445.647,05 Kč.**

Obec hospodařila na základě čtyř rozpočtových opatření během roku. Vynaloženými prostředky zajistila výkon přenesené působnosti státu na obec, výkon samosprávy, zajistila veřejné služby poskytované ve vlastní působnosti, udržovala, zhodnocovala svůj majetek a nový majetek pořizovala. Hospodaření vycházelo ze schváleného rozpočtu. Vlivem řešení akutních požadavků na poskytování veřejné služby na úseku předškolního vzdělávání obec dále hospodařila v rámci již zmíněných a řádně schvalovaných rozpočtových opatření, proto v souladu s přijatým rozpočtovým výhledem na léta 2011-2013.

Hospodářský výsledek v hodnoceném roce nezatížil žádným způsobem zájmy obce ani nezpůsobil žádné škody. Vzetím úvěru obec nezastavila za tímto účelem ani za žádným jiným žádný obecní majetek. Pro rok 2012 si zachovala zdravé finanční prostředí, včetně schopnosti bankovní úvěr splácet.

-----  
**Zastupitelstvu Obce Teplýšovice, na řádném zasedání dne 28.6.2012, schválilo Závěrečný účet hospodaření Obce Teplýšovice za r. 2011 bez výhrad.**

V Teplýšovicích 28.6.2012

Vypracoval: Škvor Josef starosta obce

podpis.....

otisk úředního razítka obce

Za účelem naplnění zákonné povinnosti - zveřejnění Návrhu závěrečného účtu – je postupováno způsobem v místě obvyklým ( zveřejnění na el. úřední desce, úřední desce OÚ v Teplýšovicích a jednotlivých vývěskách v jednotlivých místních částech obce).

Vyvěšeno: 12.6.2012,

sňato: 28.6.2012

