

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2013

PLÁN A PLNĚNÍ ROZPOČTU

Obec Jindřichov v roce 2013 hospodařila podle schváleného rozpočtu ve výši 5.745.000,- Kč. Tento rozpočet byl zastupitelstvem obce schválen na XV.zasedání dne 19. 12. 2012 jako vyrovnaný bez použití přebytku hospodaření předchozích let (usnesení ZO č. XV/C/5).

Rozpočtová opatření byla v roce 2013 provedena celkem 6x, v celkové výši + 2.864.020,-- Kč. Konečná výše upraveného rozpočtu byla 8.609.020,-- Kč. Přebytek hospodaření z minulých let nebyl do rozpočtu zapojen ani v rámci rozpočtových opatření.

Za rok 2013 činily skutečné celkové příjmy obce 8.472.780,56 Kč a celkové výdaje 5.168.906,94 Kč.

PŘÍJMY

NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
tř. 1 – Daňové příjmy	4.951.000,-	5.376.000,-	5.294.530,64
tř. 2 – Nedaňové příjmy	674.000,-	661.913,-	627.142,92
tř. 3 – Kapitálové příjmy	20.000,-	20.000,-	-
tř. 4 – Přijaté transfery	100.000,-	2.551.107,-	2.551.107,-
Příjmy celkem	5.745.000,-	8.609.020,-	8.472.780,56

VÝDAJE

NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
Tř. 5 – Běžné výdaje	3.700.000,-	5.315.965,-	4.687.284,94
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	2.045.000,-	3.293.055,-	481.622,-
Výdaje celkem	5.745.000,-	8.609.020,-	5.168.906,94

FINANCOVÁNÍ = rozdíl na bankovním účtu mezi 1.lednem a 31.prosincem (minusová částka u financování znamená přírůstek finančních prostředků, plusová částka znamená úbytek finančních prostředků)

NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
Tř. 8 – Financování	-	-	-3.303.873,62
Financování celkem	-	-	-3.303.873,62

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2013

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Obec Jindřichov provozuje jako podnikatelskou činnost hospodaření v obecních lesích. V roce 2013 činily náklady (těžba, přibližování, vyžínání, výsadba) na tuto činnost 505.197,- Kč a výnosy (prodej vytěženého dřeva) z této činnosti dosáhly částky 811.741,31 Kč. Rozpočet obce byl v roce 2013 z výsledku hospodaření hospodářské činnosti minulých let posílen částkou 100.000,-Kč.

PŘIJATÉ TRANSFERY

- na výkon státní správy 88.000,-
zcela vyčerpáno – není předmětem vyúčtování

- za uskutečněné zásahy a školení a vybavení JPO 298.783,- UZ 14 004
zcela vyčerpáno a vyúčtováno

- na volby prezidenta ČR 26.500,- UZ 98 008
nedočerpáno – vratka ve výši 784,-Kč odeslána zpět KÚOK v rámci vyúčtování ještě v roce 2013

- na volby do PS PČR 26.500,- UZ 98 071
nedočerpáno – vratka ve výši 7.265,50Kč odeslána zpět KÚOK v rámci vyúčtování za rok 2013

- příspěvek z úřadu práce na VPP 26.000,- UZ 13 101
příspěvek byl přidělen na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku – tato částka je doplatkem za měsíc prosinec 2012

- příspěvek z úřadu práce na VPP 256.087,- UZ 13 234
příspěvek byl přidělen na základě vykázané činnosti, tudíž byl vyčerpán beze zbytku – příjmem roku 2014 bude ještě doplatek příspěvku za vykázaný listopad a prosinec 2013

- dotace SZIF na projekt Obnova obce Jindřichov
 - národní zdroj – neinv. část 15.013,84 UZ 89 011
 - evropský zdroj – neinv. část 45.041,39 UZ 89 012
 - národní zdroj - inv. část 417.492,16 UZ 89 511
 - evropský zdroj – inv. část 1.252.473,61 UZ 89 512*příspěvek byl přidělen na základě vyúčtování akce, která fyzicky proběhla již v roce 2012, a byl tudíž vyčerpán beze zbytku*

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2013

POSKYTNUTÉ TRANSFERY

Členské příspěvky do DSO „Rozvodí“	9 770,-	Kč
Členské příspěvky do mikroregionu „Hranicko“	9 791,-	Kč
Členské příspěvky do Svazu měst a obcí ČR	3 076,60	Kč
Veřejnoprávní smlouva s městem Hranice	4 800,-	Kč
Příspěvek na činnost SDH Jindřichov	6.500,-	Kč
Příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení Varta Jindřichov	1.500,-	Kč
Příspěvek na činnost Záchrané stanice Bartošovice	1 000,-	Kč
Příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených Střítež nad Ludinou	3 000,-	Kč
Příspěvek na činnost TJ Střítež nad Ludinou	4 000,-	Kč
Příspěvek na činnost Českému svazu včelařů Střítež nad Ludinou	5 000,-	Kč
Příspěvek na volnočasové aktivity HRA, z.s.	3 000,-	Kč
Finanční dar městu Hranice pro hasičskou stanici Hranice na termokameru	3 350,-	Kč
Finanční dar městu Hranice na zajištění krizového řízení	56 102,-	Kč

(poskytnuté transfery jsou buď ošetřeny smluvně, v případě poskytnutých příspěvků na činnost je přijímajícími organizacemi doloženo jejich čerpání)

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

a) PŘÍJMY:

- během roku 2013 obec neuskutečnila žádný prodej majetku

b) VÝDAJE:

- nedokončené investice – nový zdroj pitné vody pro obec	10 800,-	Kč
- nedokončené investice – kanalizace a ČOV (přípravné práce)	438 550,-	Kč
- nedokončené investice – pořízení přední hydraul. radlice na sníh	25 702,-	Kč
- výkup pozemku p.č. 68/2	10 510,50	Kč
- výkup pozemku p.č. 312/1	8 472,-	Kč

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

Obec Jindřichov nemá zřízené žádné fondy.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINDŘICHOV ZA ROK 2013

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Obec Jindřichov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, která vznikla dnem 1. 1. 2003.

V roce 2013 poskytla Obec Jindřichov jako zřizovatel této organizaci dotaci na provozní výdaje ve výši 530.000,- Kč. T této dotace byla pořízena nová chladnička do ŠJ, nová chladnička do ZŠ a MŠ na uchovávání mléčných výrobků, které děti odebírají, a na pokyn kontroly hygieny byla zakoupena nová lehátka do MŠ. Mimo těchto prostředků obec hradila ze svého rozpočtu výměnu oken a venkovních dveří na celé budově ZŠ a MŠ v celkové výši 388.195,-Kč.

Další transfery příspěvková organizace obdržela přímo od KÚOK, a jednalo se o:

UZ 33 353 - dotace na přímé náklady 1.854.400,- Kč
Dotace nebyla zcela vyčerpána a v rámci vyúčtování bylo vráceno 1.072,-Kč.

Nedočerpaný zůstatek dotace na konkurenceschopnost (UZ 33 123) z předchozího roku ve výši 20.266,60 Kč byl dočerpán a celá výše dotace byla vyúčtována (z dotace byla do školy pořízena interaktivní tabule, projektor a notebook pro vyučujícího).

Příspěvková organizace mimo hlavní činnost provozuje také činnost doplňkovou, kterou je vaření obědů pro cizí strážníky (senioři v obci – převážná část cizích strážníků, zaměstnanci Luha zem. a.s., zaměstnanci Obce, zaměstnankyně prodejny Jednota, příležitostní strážníci).

V roce 2013 bylo v jídelně uvařeno celkem 10301 obědů (včetně přepočtených svačín). Z toho pro hlavní činnost 6632 a pro činnost doplňkovou 3669 porcí.

Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2013	hl.činnost celkem	hl.činnost /provoz/	doplňková činnost
Náklady	2 482 634,07	629 306,07	279 735,18
výnosy	2 574 647,92	721 319,92	237 071,-
hospodářský výsledek	+92 013,85	+92 013,85	-42 664,18

(výnosy a náklady hl.činnosti celkem zahrnují i příjem a čerpání dotace na přímé náklady ze státního rozpočtu)

Organizace vykázala v účetní závěrce ztrátu v doplňkové činnosti, která je způsobena především neustále se zvyšujícími provozními náklady a oproti minulým letům značným poklesem vařených obědů pro cizí strážníky při stávajících mzdových nákladech. Na základě provedených kalkulací byla od 1. 1. 2014 zvýšena cena oběda pro všechny dospělé strážníky. Ztráta bude vyrovnávána z předpokládaného zisku v příštích letech (předpokládán zisk z důvodu zvýšení ceny stravenky a změny skladby jídelničky, což by mělo oslovit širší okruh strážníků v doplňkové činnosti). Ke dni 31. 12. 2013 vykazuje organizace nevyčerpané provozní finanční prostředky ve výši 10.843,67Kč.

zpracovala: J. Biskupová
schválil: J. Blaha

vyvěšeno: 2. 5. 2014

sňato: