

Hodnoticí zpráva za rok 2012 – závěrečný účet

Obec F r a h e l ž

Hospodaření obce v roce 2012 skončilo schodkem a to 1 676 tis. Kč. Důvodem bylo zahájení investiční akce doplnění kanalizace v obci Frahelž a vybudování čističky odpadních vod. Financování kanalizačních přivaděčů bylo částečně financováno z dotace Krajského úřadu Jč. kraje v částce 1 700 tis. Kč a dále z prostředků obce. Na financování ČOV už byla v roce 2012 čerpána dotace ze státních fondů ve výši 292 tis. Kč a další financování a čerpání dotace ze státních fondů proběhne v roce 2013.

Majetek obce není úvěrově zatížen. Obec hospodaří převážně s příjmy z daní přidělených státem.

Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci, pro své děti zaplatila v r.2012 dotace městu Lomnice n.L. pro základní školu 100 006,- Kč, městu Třeboň pro základní školu 21 600,- Kč a městu Veselí n. L. 5 711,- Kč.

V r. 2012 také zaplatila druhou zálohu na vybudování skládky odpadů ve Stráži n. N. a to ve výši 32 000,- Kč, tato částka je stanovena podle počtu obyvatel pro všechny obce regionu Třeboňska.

starosta obce Frahelž

Petr M a l e c h a

OBEC FRAHELŽ

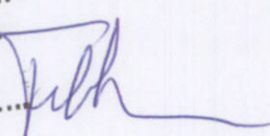
Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
IČO: 00512982

Frahelž 29. 1. 2013
Příloha: tabulková část
Ing. Tík F.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronicky zveřejněno.

OBECNÍ ÚŘAD FRAHELŽ
Zveřejněno dne 22.5.2013
Sňato dne 22.7.2013
Zveřejněno elektronicky na
www.frahelz.cz
podpis oprávněné osoby.....

**Vzor a osnova "Hodnotící zprávy za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za
obec - městys - město - DSOF r a h e l ž.....Jihočeského kraje**

Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

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	1 498,20	1 492,59	3 644,36	3 402,54	1 909,95	127,96
Příjmy po konsolidaci	1 498,20	1 492,59	3 644,36	3 402,54	1 909,54	127,96
Nekonsolidované výdaje	1 498,20	981,18	5 320,46	4 583,10	3 601,92	367,10
Výdaje po konsolidaci	1 498,20	981,18	5 320,46	4 583,10	3 601,92	367,10
Financování - třída 8		-511,40	-1 676,10	-1 180,57	-669,17	130,85
Saldo-HV před konsolidací		511,40	1 676,10	1 180,57		
Saldo-HV po konsolidaci		511,40	1 676,10	1 180,57		

V komentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, jako např. důvody zapojení třídy 8 - financování, důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet, významné vlivy na příjmy a výdaje apod.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu a provedených rozpočtových opatření 39
 Objem RO v Kč v příjmech 2 294 358 a objem RO v Kč ve výdajích 3 970 461
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2 294 358 a výdajích 3 970 461
 V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu.

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

Dosažený přebytek Kč
 Uvést důvody dosažení přebytku.
 Vzniklý schodek Kč 1 676 103
 Uvést příčiny jeho vzniku (např. nedosažení příjmů pro a kde, překročení výdajů pro a kde, vliv půjčky či úvěru pro a kde).
 Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1 542 047
 z toho na ZBÚ
 na jiných účtech a kterých
 na fondech a kterých

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 rozvoje bydlení
 Použití dalšího fondu (jakého)
 Použití úvěrů: objem na co
 půjček: objem na co
 návrátých výpomocí: objem na co
 Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.
 V komentáři uvést u jednotlivých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení, snížení a proč.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících plošek 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	1 339,40	1 335,66	1 466,94	1 249,96	-85,70	

Vlastní nedaňové	87,80	86,33	89,52	64,68	-21,65
Vlastní kapitálové	10,05	9,65	0,00	0,00	-9,65
Celkem vlastní příjmy	1 437,25	1 431,64	1 556,46	1 314,64	-117,00

V komentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů.

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	1 437,25	1 431,64	1 556,46	1 314,64	-117,00	
Neinvest. dotace celkem	60,95	60,95	95,90	95,90	34,95	57,34
Investiční dotace celkem			1 992,00	1 992,00	1 992,00	
Ostatní, jiné příjmy celkem						
Celkem příjmy po konsolid.	1 498,20	1 492,59	3 644,36	3 402,54	1 909,95	127,96

V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.

Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozím bodě.

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
98008	Volby prezidenta	800,00	800,00	0,00
98193	Volby do zastupit.krajů a senátu	35 000,00	24 557,00	10 443,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	35 800,00	25 357,00	10 443,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
360	Investiční-dostavba kanalizace Frahelž	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
29898	ČOV Frahelž	292 000,00	292 000,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	292 000,00	292 000,00	0,00

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

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se konkrétního využití jednotlivých dotací uvedených v předchozím bodě.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvláště 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	1 373,20	856,92	1 531,36	794,54	-62,38	
Kapitálové výdaje celkem	125,00	124,26	3 789,10	3 788,56	3 664,30	

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovlivňující dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů.

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	ČOV a kanalizace	3 757 103,00	3 756 560,40	542,60
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	3 757 103,00	3 756 560,40	542,60

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.....
 Použito na následující účely
 Nevyčerpaný objem....., důvod proč

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	-			
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem				

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

V komentáři uvést zejména odchylky od schváleného rozpočtu, výrazné změny v porovnání s předchozími roky. Soustředit pozornost na zadluženost, zvláště uvést % dluhové služby a podrobně rozvést způsoby jejího řešení.

Obec: FRAHELŤ
 IČO: 00512982

Tabulka A 1)

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2012 z ostatních kapitol SR (kromě VPS a OSFA) prostřednictvím rozpočtu kraje

Týká se prostředků poskytnutých v r. 2002 až 2012 z ostatních oblastí (kromě všeobecné pokladni správy z pol. 5321, 6341, 4111, 4112, UZ 97xxx, 98xxx a bez UZ).

(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec	ORG obce	Účel. znak	Poskytnuto v roce 2012	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převáděno z roku 2011	Čerpáno k 31. 12. 2012	Skutečně použito k 31.12.2012	Rozdíl převedeno + čerpáno - skutečně použito	Vráceno během roku 2012 na účet kraje	Vratka při finanč. vypořád. 2012	K využití v roce 2013	Poskytnutý a použitý doplatek v běžném roce za rok minuly*
a	b	c	d	e	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8
Dotace a transfery kromě VPS celkem												
Vysvětlivky:												
sloupec d) - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci												
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím kraje, včetně všech mimořádných záloh k 31.12.2012												
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků obcí z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2012												
sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje												
* sloupec 8- tento sloupec vyplňují pouze obce, které v roce 2011 přečerpaly schválenou dotaci (UZ 13306 a UZ 13235)												

Sestavil: *Tilkora M.*
 Datum a podpis: *29.1.2013*

Kontroloval:
 Datum a podpis:

OBEC FRAHELŤ
 379 01 TŘEBOŇ

Obec: FRAHELŮ
IČ: 00572982

Tabulka B 1)

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v roce 2012 z kapitoly Všeobecná pokladní správa a OSFA prostřednictvím rozpočtu kraje
Týká se prostředků poskytnutých obcím v r. 2002 až 2012 z všeobecné pokladní správy (na pol. 5321, 6341, 4111, 4112 s UZ 97xxx,98xxx a bez UZ).

Vysvětlivky:

sloupec d - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím kraje k 31.12.2012
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků obcí z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2012
sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje

Obec	ORG obce	Účel. znak	Poskytnuto v roce 2012	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převodeno z roku 2011	Čerpáno k 31. 12. 2012	Skutečně použito k 31.12.2012	Rozdíl převeden o + čerpáno - použito	Vráceno během 2012 na účet kraje	Vratka při finanč. vypořád. 2012	K využití v roce 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Frahelž	9001013028	98008	800,00	Dotace na volby prezidenta ČR	0,00	800,00	800	0		0	
Frahelž	9001013028	98193	35 000,00	Dotace na volby do ZK a 1/3 Senátu PČR	0,00	35 000,00	24 557,-	10 443		10 443	

(v Kč na dvě desetinná místa)

OBECE FRAHELŮ
379 01 TŘEBOŇ

Sestavil:
Datum a podpis:
Telefon:

Třanová
384 492 468

29. 1. 2013

Kontroloval:
Datum a podpis:

OBEC: FRAHELŤ
IČ: 00512982

Tabulka C 1)

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v roce 2012 vylučně ze zdrojů Jihočeského kraje
Týká se prostředků poskytnutých obcím v r. 2002 až 2012 ze zdrojů kraje (s krajským UZ a bez UZ).

Vysvětlivky:

sloupec 2 - uvádí se výše dotace skutečně poskytnutá Jihočeským krajem k 31.12.2012

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2012

sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje

(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec	ORG obce	Účel. znak	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2011	Čerpáno k 31.12.2012	Skutečně použito k 31.12.2012	Rozdíl převedeno + čerpáno - skutečně použito 4 = 1+2-3	Vráceno během roku 2012 na účet kraje	Vratka při finanč. vypořád. 2012	K využití v roce 2013
a	b	c	e	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Frahelž	9001013028	360	GP Podpora výstavby a obnovy VHI	0,00	1 700 000,00	1 700 000,-	0		0	

Sestavil: *Thová*
Datum a podpis: 29.1.2013
Telefon:

Kontroloval:
Datum a podpis:

OBEC FRAHELŤ
379 01 TŘEBOŇ

Obec: FRAHELŽ
Okres: J. HRADEC
IČO: 00572982

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2012

(v Kč)

Obec	Účelový znak kraje (příp. bez UZ)	Dotační titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2012	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2012
1	1	1	2	3
Celkem	x	x		

Vypracoval: *Thovář*

(příjmení, telefon, podpis)

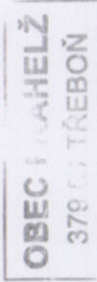
29.1.2013

Schválil:

(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Razítko:



Obec: FRAHELŤ
 Okres: J. HRADEC
 IČO: 00 512 982

Tabulka č. 2b

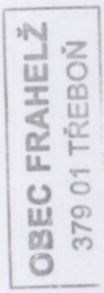
Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2012

Neuvádět prostředky se státním UZ-13xxx, 15xxx, 17xxx, 29xxx, 33xxx, 34xxx, 98xxx, příp. další. Tyto údaje jsou předmětem finančního vypořádání!
 Tabulka se týká výlučně UZ kraje, případně bez UZ - nikoli prostředků ze státního rozpočtu

Obec	Účelový znak kraje (příp. bez UZ)	Dotační titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2012	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2012
Frahelž	360	GP Podpora výstavby a obnovy VHI	1 700 000,00	1 700 000,00

Vypracoval: *Třávek*
 Datum a podpis: 29.1.2013
 Telefon:

Schválil:
 Darum a podpis:
 Razítko:



Obec: FRAHELŤ
 Okres: J. HRADEC
 IČO: 00572982

Tabulka č. 1b

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2012

(v tis. Kč)

Účel úvěru	Výše úvěru	Měna	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Výše úroku		Způsob ručení
					v %	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Obec celkem							

Vypracoval: *Trávek* Datum: 29.1.2013 Schválil: Razítko obecního úřadu:
 (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)



Obec: FRAHELŮ
 Okres: J. HRADEC
 IČO: 00572982

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Příjemce	Výše půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31.12.2012	Účel použití	
			3	4
1	2	3	4	4
O b e c e l k e m				

OBEC FRAHELŮ
 379 01 TŘEBŮŇ

Vypracoval: *Frahel*
 (příjmení, telefon, podpis)
 Datum: 29. 1. 2013
 Razítko:
 Schválil:
 (příjmení, telefon, podpis)

