

Obec Chlumany
Chlumany 60

Hodnoticí zpráva za rok 2013.

Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

1) Ukazatel rozpočtu (v tis.Kč)	2012		2013		rozdíl 2012/2013	% změna
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Příjmy daňové:	2650	2647	3176	3171	+524	+19,8 %
nedaňové:	899	897	5705	5704	+4807	+535 %
kapitálové:	2	2	81	81	+79	
transfery:	1690	1690	482	482	-1208	-70 %
Příjmy celkem:	5241	5236	9444	9438		
Výdaje běžné:	3588	3585	3564	3558	-27	-1 %
kapitálové:	1462	1462	703	703	-759	-52 %
Výdaje celkem:	9642	9642	4267	4262		

Financování - 26

Úvěr (dlouhod.financování) zůstatek = 0
rozpis pohybů úvěr.prostředků je v čl.5)

V roce 2013 došlo ke zvýšení daňových příjmů oproti roku 2012, dále byly podstatně vyšší příjmy nedaňové a to z důvodu odprodeje majetku a to rozvodů plynu v obci firmě E-ON. Z tohoto příjmu byly vyrovnány některé starší závazky a zároveň bylo provedeno doplacení zbytku jistiny dlouhodobého bankovního úvěru na rekonstrukci COV z roku 2008.

U běžných výdajů byla zachována stejná úroveň jako v roce 2012, nebyly prováděny žádné větší opravy, hrazeny byly výdaje spojené s běžným provozem obce.

Kapitálové výdaje mají nižší úroveň ve srovnání s rokem 2012.

V oblasti financování byly vyrovnány bankovní úvěry, k 31.12.2013 je úvěrové zatížení obce nulové.

2) Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku:

Počet změn rozpočtu a provedených rozpočtových opatření: v průběhu roku 2012 bylo provedeno 9 rozpočtových změn.

Celkem **RO v příjmech:** + 164,- tis Kč
RO ve výdajích: +164 ,- tis.Kč

Rozpočtové změny byly provedeny hlavně z důvodu získání dotací a přesunu prostředků na akce, kde vlivem nečekaných víceprací došlo k navýšení nákladů a dále z důvodů nákladů na nové původně neplánované akce.

3) Hospodářská činnost

V roce roce 2013 byla vedle hlavní činnosti prováděna i hospodářská činnost a to především provoz KYBY zahrady a realizace chlumanských trhů.

Celková výše nákladů HČ: 182,- tis.Kč
Přímé příjmy z prodeje: 223,- tis.Kč

Rozdíl příjmů a výdajů + 41,- tis.Kč

V roce 2013 bylo dosaženo vyšších příjmů oproti výdajům, hospodářská činnost obce je zisková, bylo dosaženo zisku 41,- tis. Kč.

4) Celkové zhodnocení hospodaření:

a) hlavní činnost
saldo + 1.336.035,- Kč
zůstatek na rozpoč. účtech k 31.12.2013: 2.469.802,49 Kč
zůstatek pokladny k 31.12.2012: 0,00 Kč

b) hospodářská činnost
zůstatek na bankovním účtu: 5.196,57 Kč
zůstatek pokladny 8.705,- Kč

5) Použití rezervního fondu, půjček, úvěrů.

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2013 využíván.

Úvěry: úvěru z r. 2008: -2 624 tis.Kč
zaplacen úvěr od Č.S. a.s.: -400,- tis.Kč

V roce 2013 bylo pokračováno s tvorbou **účelového fondu** na opravy a údržbu obecního vodovodu dle schválených pravidel.

Ve fondu bylo k 31.12.2013 celkem 103.476,- Kč, další prostředky budou převedeny na počátku roku r. 2014 dle celkového odběru vody v roce 2013.

pohyby v průběhu roku: přiděl: 33.915,- Kč čerpáno: 19.979,50 Kč

6) Přehled dotací (tis. Kč)

a) dotace přijaté

Poskytovatel	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
ze státního rozpočtu	178	178	0
neinvestiční dotace od kraje	250	250	0
investiční dotace od kraje	0	0	0
ostatní fondy	54	54	0

b) dotace (transfery) poskytnuté

V průběhu roku 2013 byly poskytnuty dotace činnost MŠ, dále příspěvek na činnost Mikroregionu Vlachovo Březí a příspěvek na společný projekt v rámci Mikroregionu, jedná se o následující transfery.

par.	pol.	příjemce	částka
3111	5331	MŠ Chlumany	202.000,- Kč
6171	5329	Mikroreg.V.B.	90.809,- Kč
6171	5321	Mikroreg.V.B.	4.500,- Kč

Obec Chlumany
Ivana Vlková
starostka

Zpracoval: Ing. Kalaš

