

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2011- Obec Ratibořské Hory

V roce 2011 obec Ratibořské Hory hospodařila podle řádně schváleného rozpočtu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 15.12. 2010 jako schodkový. Schodek bude kryt přebytkem hospodaření r. 2010.

Příjmy8,656.000,- Kč
Výdaje10,456.000,- Kč
Financování 1,800.000,- Kč

V průběhu roku 2011 vzhledem k nově vzniklým investičním i neinvestičním akcím bylo provedeno a zastupitelstvem obce schváleno 29 rozpočtových změn v celkovém objemu 940.068,- Kč v příjmech a 940.068,- Kč ve výdajích. Jednalo se hlavně o změny v souvislosti s dotacemi na pracovníky zaměstnané na veřejně prospěšné práce přes úřad práce, na sčítání obyvatel a domů, opravu střechy hasičské zbrojnice, dětské hřiště pro veřejnost, školení velitele JSDH. Plánované investiční akce - rekonstrukce ČOV v Rat. Horách a první etapa rekonstrukce vodovodu se neuskutečnily a plánované finanční prostředky zbyly na rok 2012. Oproti tomu bylo nutné navýšit výdaje na dětské hřiště, nebytové hospodářství, veřejnou zeleň a komunální služby. Hospodaření obce skončilo v roce 2011 přebytkem ve výši 512.549,42 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity v r. 2012.

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ obce u KB v Táboře činil k 31.12.2011 celkem 2,463.074,81 Kč.

Sociální fond obce je veden v rámci ZBÚ. V průběhu roku 2011 na něj byl zaúčtován příjem ve výši 2% z mezd zaměstnanců a uvolněného starosty obce. Výdaje byly čerpány na: příspěvek na stravné19.270,- Kč
vstupné na kultur. a sport. akce 19.354,-,- Kč
dar k výročí 55 let3.000,- Kč
Jeho zůstatek k 31.12.2011 činí 47.146,60 Kč. Žádné další fondy obec nemá.

Obec neměla v roce 2011 žádné půjčky ani úvěry, procento dluhové služby je tedy nulové.

Příjmy:

- **Daňové příjmy** se v roce 2011 oproti roku 2010 o 133,57 tis. Kč snížily v důsledku menších daní odvedených podnikateli a dani z nemovitostí, která nebyla obci celá přeposlána od FÚ k 31.12.2011.
- **Vlastní příjmy obce** se v roce 2011 oproti roku 2010 o 82,34 tis. Kč snížily menším výnosem za prodej dřeva z těžby v obecních lesích .

- **Vlastní kapitálové příjmy** v roce 2011 nebyly žádné, obec neprodávala žádné pozemky ani jiný majetek.

Obec obdržela dle smlouvy dar ve výši 200 tis. Kč od společnosti Energy Podolí.

Dalším příjmem stejně jako v minulém roce byl příspěvek od okolních obcí na krytí části neinvestičních nákladů školství za děti, které k nám docházejí z jejich obcí do základní a mateřské školy, a to ve výši 70 tis. Kč . Oproti rozpočtu je to o 15 tis.méně – klesl počet dojíždějících dětí.

Neinvestiční dotace se snížily oproti roku 2010 o 501,96 tis. Kč v důsledku toho, že obec získala v roce 2010 dotaci jen na jednoho dělníka na veřejně prospěšné práce ve výši 124.259,- Kč, na opravu střechy hasič.zbrojnice ve výši 110 tis. Kč, na hospodaření v lesích 27 650,- Kč. Dotace na krytí výdajů na sčítání lidí a domů ve výši 4.028,- Kč byla plně vyčerpána, rovněž tak dotace na školení velitele JSDH ve výši 3810,- Kč.

Investiční dotace - obec obdržela investiční dotaci ve výši 152.000,- Kč na výstavbu dětského hřiště za tělocvičnou v Ratibořských Horách od ministerstva pro místní rozvoj a od ministerstva zemědělství dotaci ve výši 250.000,- Kč na vrt pro vodovod v Ratibořských Horách. I tyto dotace byly plně vyčerpány. Další dotace ve výši 200.739,- Kč na investice od SZIF pokryly z části náklady na bezdrátový veřejný rozhlas z r. 2010.

V ý d a j e :

-**Běžné výdaje** na provoz byly oproti roku 2010 nižší o 1,626,88 tis. Kč v důsledku šetření finančních prostředků na akci rekonstrukce vodovodu v Ratibořských Horách v r. 2012. Nebyly prováděny žádné větší opravy, jen běžná údržba. Bylo ušetřeno i 50 tis.příspěvku na provoz školství. Příspěvky občanským sdružením se uskutečnily ve výši schváleného rozpočtu. Příspěvek DSO –Mikroregionu Venkov- na spolufinancování výměny oken v klubovně byl 28.270,- Kč.

-**Kapitálové výdaje** oproti roku 2010 byly nižší o 1016,79 tis. Kč v důsledku toho, že obec v roce 2011 uskutečnila jen několik malých akcí – rozšíření veř. osvětlení ve Vřescích a v Ratibořicích (95.318,40 Kč), výstavby dětského hřiště v Ratibořských Horách (218.001,-Kč) a vrtu pro rekonstrukci vodovodu (250.000,- Kč) v Ratibořských Horách .Tato akce baude pokračovat i v r. 2012 a proto obec šetří finanční prostředky na její dofinancování. Nebyla zahájena akce rekonstrukce ČOV v Ratibořských Horách.

-**Závazky** k 31.12.2011 byly vůči zaměstnancům (mzdy za prosinec), OSSZ, VZP a finančnímu úřadu (odvody z prosincových mezd), České pojišťovně na zákonné pojištění z mezd. Dalšími závazky jsou faktury, které patří do nákladů roku 2011 a zaplacené byly v lednu roku 2012 (účet 321 dodavatelé) ve výši 27.606,55 Kč.

- **P o h l e d á v k y** má obec k 31.12.2011 na předepsaná věcná břemena ze smluv s E.ONem. ve výši 7.800,- Kč (účet 315) a za nájem nebyt.prostor v č. 40 v Ratibořských Horách ve výši 3.600,- Kč (účet 311).

Obec Ratibořské Hory je zřizovatelem **příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ratibořské Hory** –pracuje podle schváleného rozpočtu a je dotována dotacemi od krajského úřadu (na mzdy, ONIV) a příspěvkem obce na provoz a mzdy (podlimitní stav dětí). V roce 2011 obdržela od obce příspěvek na podlimitní stav dětí ve výši 1,530.032.- Kč a na provoz 950.000,- Kč (50 tis. Kč bylo oproti rozpočtu ušetřeno) . Její hospodaření skončilo ziskem 62.203,61 Kč .

O hospodaření příspěvkové organizace i obce byla pravidelně informována rada obce a zastupitelstvo obce. Kontroly hospodaření byly prováděny podle plánu finančních kontrol dle daných směrnic obce.

V roce 2011 si obec Ratibořské Hory nevezala žádný úvěr ani půjčku.

V Ratibořských Horách dne 3. února 2012

Radek Lamboj
starosta

Zpracovala: Marie Kimlová