

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

V tisících	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění 31.12.2012	k % plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	18 917,00	1 755,61	20 672,61	20 672,61	100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 099,60	716,02	5 815,62	5 815,62	100
Třída 3 - Kapitálové příjmy	750	-664,31	85,69	85,69	100
Třída 4 - Přijaté dotace	1 223,10	11 882,23	13 105,33	13 105,33	100
Příjmy celkem	25 989,70	13 689,55	39 679,25	39 679,25	100
<i>Příjmy po konsolidaci</i>	<i>25 989,70</i>	<i>1 340,24</i>	<i>32 560,00</i>	<i>33 900,24</i>	100
Třída 5 - Běžné výdaje	23 037,10	6 737,62	29 774,72	29 774,72	100
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 435,00	8 708,45	11 143,45	11 143,45	100
Výdaje celkem	25 472,10	15 446,07	40 918,17	40 918,17	100
<i>Výdaje po konsolidaci</i>	<i>25 472,10</i>	<i>9 752,49</i>	<i>35 224,59</i>	<i>35 224,59</i>	100
Saldo: Příjmy - výdaje	517,60		-1 324,62	-1 324,62	100
Třída 8 - financování	-571,6	753,02	1324,62	1324,62	100
Přijaté úvěry a půjčky	0	2800	2800	2800	100
Splátky úvěrů-krátkodobé	-2 016,00	-87,50	-2 103,50	-2 103,50	100

Celkem schodek hospodaření pro rok 2012 činí 1324,62 v tis.Kč

Tento schodek je kryt přebytkem hospodaření roku 2011 a úvěrem.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu na ekonomickém odboru u paní Kapuciánové (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v prosinci 2012.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1. Sociální fond stav k 31.12.2012 103 066,68 Kč

Sociální fond je tvořen 2% z hrubých mezd.

Použití :příspěvek na stravování, nákup vitamínů,půjčky na bytové účely, příspěvky na rekreaci,zlepšení pracovního prostředí, vybavení rekondiční místnosti.

3) Finanční prostředky celkem na bankovních účtech

Stav ú bankovních účtů

Základní běžný účet stav k 31.12.2012 **4 254 345,25 Kč**

Účet cizích prostředků opatrovníci stav k 31.12.2012 34 106,76 Kč

Pokladna cizích prostředků opatrovníci stav k 31.12.2012 17 850,00 Kč

4) Rozbor zadluženosti města:

nesplacený úvěr (na energetické.snížení. náročnosti školských budov) oprava sociálního zařízení,oprava.střechy	5 006 507,86
Nesplacený úvěr na chodník Zámlyní	2 712 500,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO ZŠ TGM schváleno radou dne 11.3.2013

Finanční vypořádání PO MŠ schválenou radou dne: 8.4.2013

	výsledek hospodaření celkem
Základní škola TGM Borohrádek	zisk ve výši 8 027,85 Kč
Mateřská škola Borohrádek	zisk ve výši 3 281,10 Kč

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu na ekonomickém odboru u paní Kapuciánové.

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 7 412 023,41 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volbu prezidenta výši 1 000 Kč ; dotace volby do zast. krajů ve výši 6 700,-Kč , dotace na veř.sít' knihovny 9 211,-Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 22. 1. 2013.

Neinv.trans.z VPS SR	položka 4111
Dotace - volba prezidenta UZ 98 008	1 000 Kč
Dotace - volby do zast.krajů UZ 98193	42 000 Kč
celkem 4111	43 000,00 Kč
Neinv.přijaté transfery. od krajů	položka 4122
dotace na hospodaření v lesích	31 240,00 Kč
Průtokový transfer pro ZŠ (konkurenceschopnost) UZ 33006	489 748,61 Kč
Neinvestiční dotace hasiči	17 963,00 Kč
celkem 4122	538 951,61 Kč
Neinv.přijaté transfery. ze SR	položka 4112
Na správu	1 220 600,00 Kč
Ost. neinv.při.t.ze SR	položka 4116
Aktivní politika zaměstnanosti UZ 13101	290 000,00 Kč
Oper.program lidské zaměstnanosti UZ 13234	406 255,00 Kč
Průtokový transfer pro ZŠ konkurenceschopnost UZ 33123	498 356,80 Kč
ÚND rozvoj inf. sítě v knihovně	22 000,00 Kč
Celkem 4116	1 216 611,80 Kč
Neinv.přijaté od obcí	položka 4121
Částečná úhrada neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky	348 000,00 Kč
Příspěvek na přestupkovou komisi (Obec Ždár n.O. a Čermná n.O.)	2 500,00 Kč
Celkem 4121	350 500,00 Kč
Ostatní neinv. přijaté transfery od r. územ.ú.	položka 4129
podíl z DSO Tichá Orlice za odkup plynárenského zařízení	317 360,00 Kč
Investiční přijaté transfery ze SF	položka 4213
Dotace chodník Zámlyní	3 725 000,00 Kč
Celkem přijaté transfery po konsolidaci	7 412 023,41 Kč

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2012

Přezkoumání provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, přezkoumání vykonali kontrolor pověřený přezkoumáním : Danuše Součková a kontroloři, Lenka Sedláčková, Lucie Svrbíková, Radka Dušková.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 12.11.2012-13.11.2012 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 4.3.2013 až 5.3.2013 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je k nahlédnutí na ekonomickém odboru u p. Kapuciánové v úřední dny pondělí a středa od 8.00-11 hod. a 13-17 hodin.

V Borohrádku 29.4.2013

Vyvěšeno : 2.5.2013

Sejmuto:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy auditu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.