

Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MARKVARTICE ROK 2012

1. Rozpočet Obce Markvartice sestaven v souladu se z.č. 128/2000 Sb., o obcích, z.č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet Obce Markvartice byl po zveřejnění jeho návrhu ve lhůtě 15 dnů projednán a schválen zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne 8.12.2011 usnesením č. 161/2011.

V průběhu roku 2012 bylo ZO projednáno a schváleno celkem 5 rozpočtových opatření, na základě kterých byly provedeny změny rozpočtu.

Struktura rozhodujících položek vlastních rozpočtových příjmů a výdajů obce: viz příloha č.1

2. Přehled vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2012

Obec obdržela:

- dotaci UZ 13101 ve výši 90 000,- .od Úřadu práce
- dotaci z rozpočtu EU UZ 13234 ve výši 134 010,- zaměstnanci přes agenturu TIVIT
- dotaci UZ 201 ve výši 47 964,-. obnova ovocných stromořadí
- dotaci UZ 101 ve výši 198 000,- oprava komunikací
- dotaci UZ 028 ve výši 24 000,- les
- dotaci UZ 14004 ve výši 2 170,-, jednotce SDH
- dotaci UZ 98193 ve výši 25 000,- volby do Zastupitelstva kraje

Tyto částky byly účelově bezezbytku využity a náležitě vyúčtovány. viz příloha č.2

3. Hospodaření příspěvkové organizace.

Na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Markvartice byl z rozpočtu obce poskytnut příspěvek 559 600,-

Přes rozpočet obce byly poskytnuty dotace na provoz z rozpočtu kraje: 242 000,-

Výsledek hospodaření za rok 2012	hlavní činnost	- 184 750,-
	hospodářská činnost	184 750,-
Výsledek hospodaření celkem		0

Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ

4. Výsledek hospodaření obce Markvartice za rok 2012.

Skutečné příjmy po konsolidaci činily	7 747 065,41
výdaje po konsolidaci	7 874 550,22
Zůstatek na běžném účtu činil ke dni 31.12. 2012	215 776,31
výše úvěru ke dni 31.12. 2012	899 200,-
Výsledek hospodaření úč. 493	- 443 364,11

Nakládání s majetkem obce tj. prodeje, pronájmy a další pohyby majetku jsou projednávány v zastupitelstvu obce v souladu s § 85 zák.č.128/2000 Sb., o obcích

V roce 2012 obec neměla žádný zastavený majetek,
obec neprovozuje hospodářskou činnost
obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob
obec neprovozovala hospodářskou činnost,
obec nemá zastavený majetek
obec nehospodaří s majetkem státu
obec má zřízená věcná břemena
obec uskutečnila akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Inventarizace majetku za rok 2012 byla provedena řádně v určených termínech.

5. Součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, čj. 412/KON/2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 17.9.2012 a 24.5.2013.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Markvartice za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.): porušení rozpočtové kázně.
Nebylo provedeno rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Markvartice za rok 2012
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.,

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Markvartice za rok 2012
byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,67%
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,02%
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a přijímá toto opatření:
V případě rozpočtových opatření bude dodržen § 10 odst. 3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Závěrečný účet obce zpracoval: Lenka Labudová
dne 27.5.2013

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.5.2013
ZO schválilo dne:

sejmuto dne: 13.6.2013

OBEC MARKVARTICE
407 42 Markvartice 280
IČO 555 916

Ing. Petr Hodboš
starosta obce

přílohy:

- rozvaha obce k 31.12.2012
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce provedena Krajským úřadem ústeckého kraje
- podrobný výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 k 31.12.2012

Z důvodu velkého počtu stran příloh závěrečného účtu je vyvěšeno na úřední desce pouze základní text. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1169401.91	930000.00	125.74	1170000.00	99.95	-598.09
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	16604.97	65000.00	25.55	15000.00	110.70	1604.97
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	80002.27	75000.00	106.67	75000.00	106.67	5002.27
1121 Daň z příjmů právnických osob	893341.94	1100000.00	81.21	1030000.00	86.73	-136658.06
1211 Daň z přidané hodnoty	2067102.00	1950000.00	106.01	2190000.00	94.39	-122898.00
1337 Poplatek za komunální odpad	286560.00	311000.00	92.14	311000.00	92.14	-24440.00
1341 Poplatek ze psů	7930.00	8000.00	99.13	8000.00	99.13	-70.00
1344 Poplatek ze vstupného	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	4898.90	0.00	0.00	5000.00	97.98	-101.10
1355 Odvod z výherních hracích přís	17554.68	0.00	0.00	18000.00	97.53	-445.32
1361 Správní poplatky	16142.00	18000.00	89.68	18000.00	89.68	-1858.00
1511 Daň z nemovitostí	487859.50	450000.00	108.41	450000.00	108.41	37859.50
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	5057398.17	4917000.00	102.86	5300000.00	95.42	-242601.83

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	82539.00	111000.00	74.36	126000.00	65.51	-43461.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	18851.05	23000.00	81.96	23000.00	81.96	-4148.95
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	171629.00	160000.00	107.27	187000.00	91.78	-15371.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1452.79	4000.00	36.32	4000.00	36.32	-2547.21
2321 Přijaté neinvestiční dary	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	369471.84	298000.00	123.98	355000.00	104.08	14471.84

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	86299.70	100000.00	86.30	100000.00	86.30	-13700.30
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	86299.70	100000.00	86.30	100000.00	86.30	-13700.30

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	373200.00	280000.00	133.29	373200.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	796493.60	300000.00	265.50	672484.00	118.44	124009.60
4121 Neinvestiční přijaté transfery	681568.10	400000.00	170.39	600000.00	113.59	81568.10
4122 Neinvestiční přijaté transfery	277634.00	290000.00	95.74	290000.00	95.74	-12366.00
4222 Investiční přijaté transfery o	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2233895.70	1270000.00	175.90	2040684.00	109.47	193211.70

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
	7747065.41	6585000.00	117.65	7795684.00	99.38	-48618.59

Závěrečný účet za rok 2012

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1111764.00	1040000.00	106.90	1050000.00	105.88	61764.00
5021 Ostatní osobní výdaje	60767.00	41000.00	148.21	53000.00	114.65	7767.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	470287.00	480000.00	97.98	520000.00	90.44	-49713.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	304979.00	293000.00	104.09	310000.00	98.38	-5021.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	137289.00	119000.00	115.37	163000.00	84.23	-25711.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	4389.00	5000.00	87.78	5000.00	87.78	-611.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	28999.00	3000.00	966.63	3000.00	966.63	25999.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2065.00	1000.00	206.50	1000.00	206.50	1065.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	30913.00	45000.00	68.70	40000.00	77.28	-9087.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	154967.40	217500.00	71.25	215500.00	71.91	-60532.60
5141 Úroky vlastní	53973.29	100000.00	53.97	100000.00	53.97	-46026.71
5151 Studená voda	48418.00	40000.00	121.05	40000.00	121.05	8418.00
5154 Elektrická energie	511135.00	313000.00	163.30	381000.00	134.16	130135.00
5155 Pevná paliva	14598.80	47000.00	31.06	42000.00	34.76	-27401.20
5156 Pohonné hmoty a maziva	98930.00	136000.00	72.74	136000.00	72.74	-37070.00
5161 Služby pošt	3082.00	5000.00	61.64	6000.00	51.37	-2918.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	29241.08	60000.00	48.74	60000.00	48.74	-30758.92
5163 Služby peněžních ústavů	36423.00	76000.00	47.92	76000.00	47.92	-39577.00
5167 Služby školení a vzdělávání	5190.00	7000.00	74.14	7000.00	74.14	-1810.00
5169 Nákup ostatních služeb	1120100.59	998500.00	112.18	1141500.00	98.13	-21399.41
5171 Opravy a udržování	1697129.86	989000.00	171.60	1653000.00	102.67	44129.86
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	8796.00	5000.00	175.92	7000.00	125.66	1796.00
5175 Pohoštění	11748.00	23000.00	51.08	22000.00	53.40	-10252.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	82000.00	40000.00	205.00	94000.00	87.23	-12000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	987.00	10000.00	9.87	10000.00	9.87	-9013.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2250.00	20000.00	11.25	20000.00	11.25	-17750.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	4805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4805.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1204867.60	802000.00	150.23	1174484.00	102.59	30383.60
5361 Nákup kolků	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	-600.00
5362 Platby daní a poplatků státním	231.00	10000.00	2.31	10000.00	2.31	-9769.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3349.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7246074.62	5936000.00	122.07	7343484.00	98.67	-97409.38

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	423790.60	99000.00	428.07	192200.00	220.49	231590.60
6123 Dopravní prostředky	204685.00	250000.00	81.87	210000.00	97.47	-5315.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	628475.60	349000.00	180.08	402200.00	156.26	226275.60

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	7874550.22	6285000.00	125.29	7745684.00	101.66	128866.22

Závěrečný účet za rok 2012

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	250000.00	0.00	0.00	250000.00	100.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	184684.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	204685.00	0.00	0.00	150000.00	136.46
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8124	-511885.00	-300000.00	170.63	-450000.00	113.75
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	127484.81	-300000.00	-42.49	-50000.00	-254.97

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 00 0 00028 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4122 Neinvestiční přijaté transfery	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
Příjmy:	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00
Výdaje:	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00
UZ 00 0 00101 - 101						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4122 Neinvestiční přijaté transfery	198000.00	290000.00	68.28	215866.00	91.72	-17866.00
4222 Investiční přijaté transfery o	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	-80000.00
Příjmy:	198000.00	290000.00	68.28	295866.00	66.92	-97866.00
5171 Opravy a udržování	198000.00	0.00	0.00	200000.00	99.00	-2000.00
Výdaje:	198000.00	0.00	0.00	200000.00	99.00	-2000.00
UZ 00 0 00201 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4122 Neinvestiční přijaté transfery	47964.00	0.00	0.00	47964.00	100.00	0.00
Příjmy:	47964.00	0.00	0.00	47964.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	47964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47964.00
Výdaje:	47964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47964.00
UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
Příjmy:	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
Výdaje:	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
UZ 00 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	334010.00	300000.00	111.34	300000.00	111.34	34010.00
Příjmy:	334010.00	300000.00	111.34	300000.00	111.34	34010.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	334010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334010.00
Výdaje:	334010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334010.00
UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4122 Neinvestiční přijaté transfery	2170.00	0.00	0.00	2170.00	100.00	0.00
Příjmy:	2170.00	0.00	0.00	2170.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a naziva	2170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2170.00
Výdaje:	2170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2170.00
UZ 00 0 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	372483.60	0.00	0.00	372484.00	100.00	-0.40
Příjmy:	372483.60	0.00	0.00	372484.00	100.00	-0.40
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	372483.60	0.00	0.00	372484.00	100.00	-0.40
Výdaje:	372483.60	0.00	0.00	372484.00	100.00	-0.40

Závěrečný účet za rok 2012

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdil
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdil
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
Příjmy:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	11441.00	0.00	0.00	10000.00	114.41	1441.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	1182.00	0.00	0.00	3000.00	39.40	-1818.00
5161 Služby pošt	380.00	0.00	0.00	1000.00	38.00	-620.00
5169 Nákup ostatních služeb	4000.00	0.00	0.00	8000.00	50.00	-4000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	235.00	0.00	0.00	2000.00	11.75	-1765.00
5175 Pohoštění	800.00	0.00	0.00	1000.00	80.00	-200.00
Výdaje:	18038.00	0.00	0.00	25000.00	72.15	-6962.00

	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdil
CELKEM PŘÍJMY:	1093627.60	590000.00	185.36	1067484.00	102.45	26143.60
CELKEM VÝDAJE:	1086665.60	0.00	0.00	597484.00	181.87	489181.60