

OBEC Bylany u Chrudimi

538 01 Bylany čp. 77, tel/fax 469 687 133, OU.Bylany @worldonline.cz IČ: 269905

Návrh Závěrečného účtu Obce Bylany

Závěrečný účet Obce Bylany za rok 2012

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v Kč)

Rozpočtové hospodaření dle tříd		Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% SR	% UR
Třída 1	Daňové příjmy	3 864 768,09	2 955 000,00	3 864 900,00	130,80	100,00
třída 2	Nedaňové příjmy	256 417,57	100 300,00	256 300,00	255,65	100,05
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	92 400,00		92 400,00		100,00
Třída 4	Přijaté dotace	552 229,00	144 700,00	552 200,00	381,64	100,01
Příjmy	CELKEM	4 765 814,66	3 200 000,00	4 765 800,00	149,00	100,00
Třída 5	Běžné výdaje	3 469 245,80	2 684 650,00	3 471 700,00	129,23	99,93
Třída 6	Kapitálové výdaje	569 238,40	515 350,00	569 300,00	110,46	99,990
Výdaje	CELKEM	4 038 484,20	3 200 000,00	4 041 000,00	126,21	99,94
Saldo: Příjmy-výdaje		225 000,00		225 000,00		100,00
Třída 8	Financování	-727 330,46		-724 800,00		100,30
Přijaté	úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Financování	celkem po konsolidaci	-727 330,46		-724 800,00		100,30
Přebytek (-)	Ztráta (+)				-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Bylany (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

PŘÍJMY:

Daňové příjmy: celkem oproti rozpočtu vzrostly o 30,80%.

Nárůst oproti rozpočtu byl u daně:

- 1111/DPFO/záv.činnost (+56tis.Kč) ,
- 1112/DPFO/Sam.výd.č.(+301,80tis.Kč)
- 1113/DPFO/kapit.výn., (+7,3tis.Kč),
- 1121/DPPO (+70,2tis.Kč).
- 1122/DPPO/obec (+38,8 tis.Kč)
- 1511/Daň z nemovitosti (+295,9 tis.Kč).

k mírnému poklesu oproti rozpočtu došlo u daně 1211/DPH (-30,87 tis.Kč)

Nedaňové příjmy: K překročení nedaňových příjmů cca o **155,65%** došlo z důvodu vyššího příjmu u položky:

- 1361/správní poplatky +14,4tis. Kč
- 1340/poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu +119,46 tis.Kč
- 1345/poplatek z ubytovací kapacity + 16tis.Kč
- 1344/poplatek ze vstupného +8,1tis.Kč
- 1351 a 1355/Příjem z provozu VHP – odvody z provozu loterií +31,27tis.Kč
- 2132/příjem z pronájmu kulturního domu § 3392 +87,33tis.Kč

Kapitálové příjmy ve výši 92.400,00 Kč byly za prodej pozemků §3639 - položka 3111 ve výši 67.400,00 Kč a za prodej akcií §3639 - položka 3201 ve výši 25.000,00 Kč (akcie ČSAD)

Přijaté transfery byly celkem ve výši **552.229,00 Kč**.

- 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 33.000,00 Kč (volby)
- 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR –114.700,00 Kč (souhrnný dotační vztah)
- 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze SR 8.000,00 Kč (Úřad práce)
- 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 71.529,00 Kč (Neinvestiční náklady MŠ)
- 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100.000,00 Kč (oprava elektroinstalace v MŠ)
- 4134 – Převody z rozpočtových účtů z BÚ KB na BÚ ČS 225.000,00 Kč (konsolidace P a V)

VÝDAJE:

Běžné výdaje : rozpočet 2 684 650,00 Kč/ skutečnost 3 469 245,80 Kč

K překročení cca o 29,2 % došlo vyššími výdaji zejména u:

- §2212 silnice + 146,77 tis. Kč
- §2321 odvádění odpadních vod +184,43 tis. Kč
- §3111 mateřská škola +283,18 tis. Kč
- §3113 Základní školy +30,32 tis. Kč
- §3341 rozhlas + 22,53 tis. Kč
- §3399 SPOZ +30,89 tis. Kč
- §3635 Územní plánování +36 tis. Kč
- §3722 svoz TKO +47,16 tis. Kč
- §3744 protipovodňová opatření +146,4tis.Kč(Projekt.dokumentace-revitalizace toku Bylanky)
- §6112 zastupitelstvo obce +57 tis. Kč
- §6115 volby + 24 tis. Kč
- §6171 Činnost místní správy + 188,5 tis. Kč
- §6310 služby peněžních ústavů +2 tis. Kč
- §6330 převody vlastním účtům +225,00 tis. Kč

Snížení výdajů bylo zejména u:

- §2333 úprava vodních toků –69,7 tis. Kč
- §3349 Bylanský list -8,61 tis. Kč
- §3392 kulturní dům –15,5 tis. Kč
- §3421 hřiště a volný čas dětí –18,11 tis. Kč
- §3631 Veřejné osvětlení –19,8 tis. Kč
- §3639 Komunální služby –344 tis. Kč
- §3723 ostatní odpady - -6,8 tis. Kč
- §3745 Veřejná zeleň a péče o vzhled obce –48 tis. Kč
- §5512 požární ochrana – dobrovolná část –27,68 tis. Kč

Kapitálové výdaje: rozpočet 515 350,00 Kč/ skutečnost 569 238,40Kč, tj. + 10,5%

Z toho:

- §2212 Stavba komunikace 228 434,40 Kč
- §2321 Stavba kanalizace 189 304,00 Kč
- §3639 Nákup pozemku od M-strojíren 5.100,00 Kč
- §3744 Protipovodňová opatření 146 400,00 Kč

Rozpočtované výdaje, které nebyly čerpány:

§2310/30tis.Kč – vodovod
§3633/30tis.Kč - inženýrské sítě

2) Majetek k 31.12.2012

Aktiva celkem k 31.12.2012	26 932 924,76 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	402 288,40 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	21 210 949,29 Kč
Dlouhodobý finanční majetek	2 142 000,00 Kč
Krátkodobé pohledávky.....	208 279,00 Kč
Krátkodobý finanční majetek.....	2 969 408,07 Kč
Korekce celkem.....	-7 576 600,25 Kč
Pasiva celkem k 31.12.2012	19 356 324,51 Kč
Vlastní kapitál.....	18 732 261,51 Kč
Krátkodobé závazky.....	624 063,00 Kč

3) Hospodářská činnost

Obec Bylany nemá k 31.12.2012 hospodářskou činnost

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
– **Mateřská škola Bylany, IČ: 70995419**

Obec Bylany jako zřizovatel poskytla v roce 2012 Mateřské škole Bylany neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 220 000,00 Kč.

Finanční vypořádání PO projednáno Zastupitelstvem obce Bylany dne 18.03.2013.

Výsledek hospodaření celkem v roce 2012..... **-25 133,92 Kč**

Odsouhlaseno krytí ztráty prostředky z rezervního fondu.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Obecním úřadu Bylany.

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

a) Transfery do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem **552 229,00 Kč**. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.

poskytovatel	ÚZ	Účel	položka	Schvál.rozp.	čerpání	%RS/%RpZ
				Upr.rozpočet		
KrÚ Pardubice	98193	Neinv./Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu PČR	4111	0,00 33 000,00	24 027,00	72,81
KrÚ Pce		Dotace ze SR/SDV	4112	114 700,00 114 700,00	114 700,00	100,0 100,0
ÚP Chrudim	13234 13101	Dotace na prac.místo - Veřejně prosp.práce	4116	0,00 8 000,00	8 000,00	100,00
Od obcí		Neinvestiční dotace MŠ	4121	30.000,00 71 500,00	71 529,00	238,4 100,0
KrÚ Pce		Oprava havarijního stavu elektroinstalace v Mateřské škole Bylany	4122	0,00 100.000,00	100.000,00	100,0
Obec Bylany		Převody z rozpočtových účtů	4134	0,00 225 000,00	225 000,00	100,00
CELKEM				144 70000 552 200,00	543 256,00	583,8 100,0

Čerpání a vyúčtování dotací:

Při finančním vypořádání dotace na sčítání lidu 2012 byla dne 21.11.2012 vykázána vratka dotace ÚZ 98193 ve výši 8 973,00 Kč neuznatelných výdajů, která byla do státního rozpočtu vrácena dne 1.2.2013.

b) Obec Bylany poskytla obcím k 31.12.2012 neinvestiční transfery v rámci konsolidace ve výši 219 879,50 Kč.

- Neinvestiční transfery Městu Chrudim:
 - za žáky docházející do ZŠ Chrudim 129 129,00 Kč
 - za provoz elektronické spisové služby 6 460,50 Kč
 - za SMS zprávy v rámci krizové pomoci 100,00 Kč
- Neinvestiční transfer Městu Heřmanův Městec:
 - Za žáky dojíždějící do ZŠ Heřmanův Městec 75 866,00 Kč
- Neinvestiční transfer Městu Pardubice
 - Za žáky dojíždějící do ZŠ Pardubice..... 5 324,00 Kč
- Vratka Neinvestiční transferu obci Klešice za dítě umístěné v MŠ Bylany, které nenastoupilo k docházce ve výši 3 000,00 Kč

c) Obec Bylany poskytla Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši..... 43 356,00 Kč

- Neinvestiční transfer Mikroregionu Chrudimsko ve výši 3 850,00 Kč
- Neinvestiční transfer Mikroregionu západně od Chrudimi ve výši 39 506,00 Kč

6) Výsledek hospodaření k 31.12.2012 po zdanění..... 910.300,82 Kč

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bylany za rok 2012 ze dne 10.5.2013

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Bylany na základě zákona č. 420/2004 Sb., pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje dne 10.5.2013.

Závěr: Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Bylany za rok 2012 je přílohou č. 1 k závěrečnému účtu za rok 2012.

8) Návrh usnesení

„Zastupitelstvo Obce Bylany schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet Obce Bylany za rok 2012, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bylany, IČ: 00269905 za rok 2012 ze dne 10.5.2013“

„Bez výhrad“

Projednáno zastupitelstvem obce Bylany dne 20.5.2013

Přílohy:

Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Příloha č. 2 – Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2012

Příloha č. 3 – Výkaz Rozvaha k 31.12.2012

Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012

Příloha č. 5 - Výkaz příloha USC k 31.12.2012

Inventury k 31.12.2012 – k nahlédnutí na Obecním úřadu Bylany

V Bylanech dne 20.5.2013

Zpracovala: Vavříková

Jan Málek, starosta



OBEČNÍ ÚŘAD BYLANY

tel.: 469 687 133

IČO: 269 905

538 01 BYLANY

Vyvěšeno dne 21.5.2013

Vyvěšeno elektronicky dne : 21.5.2013

Sejmuto dne:

OBEČNÍ ÚŘAD BYLANY

tel.: 469 687 133

IČO: 269 905

538 01 BYLANY