

Obec Horní Branná

Závěrečný účet za rok 2012

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočtová opatření v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Plnění k 31.12.2012 v Kč	% plnění k upr.rozpoč
Tř. 1 - Daňové příjmy	14 569 000	434 290	15 003 290	14 727 828,88	98,16
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	5 368 001	114 253	5 482 254	5 425 395,90	98,96
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 000	7 400	27 400	27 400,00	100,00
Tř. 4 - Přijaté transfery	729 500	1 637 839,90	2 367 339,90	4 854 470,22	205,06
Příjmy celkem	20 686 501	2 193 782,90	22 880 283,90	25 035 095,00	109,42
Tř. 5 - Běžné výdaje	19 142 301	3 751 867,40	22 894 168,40	24 232 746,66	105,85
Tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 544 200	2 441 915,50	3 986 115,50	3 974 875,20	99,72
Výdaje celkem	20 686 501	6 193 782,90	26 880 283,90	28 207 621,86	104,94
Saldo: Příjmy – výdaje			-4 000 000,00	-3 172 526,86	79,31
Tř. 8 - Financování			4 000 000,00	3 172 526,86	79,31
Přijaté půjčky a úvěry					
Splátky úvěrů					
Prostředky minulých let					
Financování celkem					
Přebytek (-), ztráta (+)			4 000 000,00	3 172 526,86	79,31

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12).

Do rozpočtového roku vstupovala Obec Horní Branná s plánem rozpočtových příjmů 20 686 501,- Kč a rozpočtových výdajů 20 686 501,- Kč. Během roku bylo provedeno 16 rozpočtových opatření .

Skutečnost hospodaření obce byla následující:

- Daňové příjmy byly splněny na 98,16%
- Nedaňové příjmy byly splněny na 98,96%
- Běžné výdaje plněné na 105,85%

Zůstatek na bankovních účtech **KB** **386 865,63 Kč**
 ČS **4 512 410,37 Kč**
 GE **798 221,61 Kč - spořicí účet**

2) Sociální fond - stav k 31.12.2012 je 15 960,05 Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu schváleným zastupitelstvem obce dne 5.12.2005 usnesením č.5/2005.

3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefa Šíra Horní Branná k 31.12.2012

rezervní fond 42 757,48 Kč

fond odměn 13 311,- Kč

výsledek hospodaření z hlavní činnosti 0,00 Kč

z hospodářské činnosti 27 824,60 Kč

odvod zřizovatelů 0 /přebytek hospodaření převeden do fondu rezerv/.

Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonných předepsaných výkazů je založena na OÚ.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily 2 357 339,90,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány v průběhu roku 2012.

Poskytovatel	UZ	Účel	položka	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	%
KÚ Libereckého kraje	98193	Volby do senátu	4111	41 517,40	41 517,40	100
KÚ Libereckého kraje	98 008			1 000	1 000	100
KÚ Libereckého kraje		přísp.na školství	4112	259 800	259 800	100
KÚ Libereckého kraje		přísp.na st.správu	4112	369 700	369 700	100
KÚ Libereckého kraje	13305	DPS	4116	280 000	280 000	100
Ministerstvo kultury ČR	34002	Krový zámek	4116	265 000	265 000	100
KÚ Libereckého kraje		ZŠ Horní Branná	4122	20 000	20 000	100
Krkonoše-svazek obcí		SDH Valteřice	4129	5 000	5 000	100
Krkonoše-svazek obcí		AVZO H. Branná	4129	5 000	5 000	100
Obce D.Branná , Jestřabí, Víchová nad Jizerou		Dojíždějící žáci	4121	60 322,50	60 322,50	100
KÚ Libereckého kraje		DPS - mzdy	4122	50 000	50 000	100
KÚ Libereckého kraje		JPO auto	4222	900 000	900 000	100
KÚ Libereckého kraje		Územní plán	4222	100 000	0	0
Celkem				2 357 339,90	2 357 339,90	100

5) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvků z rozpočtu obce.

	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč
TJ Sokol Horní Branná	287 750	282 430
Motosport Valteřice	10 000	10 000
MS Sovinec	18 000	18 000
AVZO	10 000	10 000
SDH Horní Branná a Valteřice	20 000	20 000
SSK Horní Branná	21 000	21 000
Celkem	366 750	361 430

Čerpání příspěvků bylo přezkoumáno kontrolním výborem. Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání hospodaření obce provedl Ing. Milan Třešňák – kontrolor pověřený řízením přezkoumání .

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků dne 5.3.2013 dílčí přezkoumání se uskutečnilo 6.9.2012.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření **obce za rok 2012 – bez výhrad.**

Zpracoval: Paulů Stanislava

Ing. Miloslav Martin
starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto :