

Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření obce za rok 2012

Návrh závěrečného účtu obce Třemešné za rok 2012

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů/

Údaje o obci:

Adresa: Obec Třemešné, Třemešné – Bezděkov čp. 16, 348 06 Přimda

IČ: 00260274; **DIČ:** CZ00260274

Telefonické spojení: 374 796 136, fax: 374796136

E-mailová adresa: urad@tremesne.cz; urad@obectremesne.cz

www stránky obce: www.obectremesne.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Tachov; **č. účtu:** 5428401/0100

Poštovní spořitelna ČSOB **č. účtu:** 103350695/0300

Počet obyvatel k 1. 1. 2012: 382

Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 376

Počet členů zastupitelstva v roce 2012: 7 členů

V roce 2012 pracovalo zastupitelstvo obce Třemešné v počtu 7 členů, ve složení starosta obce Ladislav Kletečka, místostarosta obce Jaroslav Toman, František Borský, Karel Gebauer, Radovan Končický, Eva Myslivcová a Jaroslav Sláma. Po celý rok 2012 pracovaly dva výbory a to finanční a kontrolní. Předsedou finančního výboru je pan Radovan Končický, členy jsou paní Emanuela Končická a pan Jaroslav Malý. Předsedou kontrolního výboru je paní Eva Myslivcová, členy jsou pan Lumír Melger a František Vojtech.

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

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 u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Zde jsou uvedeny pouze údaje o stavu příjmů, výdajů a financování celkem.

	Schválený rozpočet	čerpání k 31.12.2012
Příjmy celkem	12 813 500,- Kč	15 815 734,40 Kč
Výdaje celkem	14 321 528,- Kč	11 742 661,10 Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 1 508 028,- Kč	4 073 073,30 Kč

údaje jsou uváděny v Kč	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění čerpání rozpočtu k 31.12.2012	% plnění ke schvál. rozpočtu	% plnění k uprav. rozpočtu
daňové příjmy	6 533 500,00	6 821 490,00	6 821 492,92	104,41	100
nedaňové příjmy	6 204 400,00	8 429 336,00	8 429 348,03	135,86	100
kapitálové příjmy	0	24 610,00	24 610,00	0	100
přijaté dotace	75 600,00	540 282,45	540 283,45	714,66	100
PŘÍJMY CELKEM	12 813 500,00	15 815 718,45	15 815 718,45	123,43	100
běžné výdaje	9 861 528,00	9 687 173,60	9 440 127,26	95,73	97,45
kapitálové výdaje	4 460 000,00	2 302 533,00	2 302 533,84	51,63	100
VÝDAJE CELKEM	14 321 528,00	11 989 706,60	11 742 661,10	81,99	97,94
změna stavu krátkodobých prostřed. na účtech	1 508 028	- 3 826 011,85	- 4 073 073,30		
FINANCOVÁNÍ	1 508 028	- 3 826 011,85	- 4 073 073,30		

B. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem Kč 540 283,45 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace, které byly obci Třemešné poskytnuty v průběhu roku byly z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje a od Úřadu práce Tachov na výkon veřejně prospěšných prací. Z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje to byly dotace na výkon státní správy, dotace na volby do zastupitelstev krajů, dotace na volby prezidenta republiky, dotace na hospodaření v lesích - umělou obnovu sadbou. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace na akci „Oprava sálu kulturního domu v Třemešném“, která spočívala ve výměně oken včetně vnitřních a vnějších parapetů, 1 ks dvojdielných vchodových dveří, opravě omítek včetně bílení a palubkového obkladu sálu včetně listů a nátěru palubek. Z rozpočtu Krajského úřadu

Plzeňského kraje byla obci Třešně poskytnuta dotace na akci „**Výsadba obecního sadu krajevodními odrůdami ovocných dřevin**“.

Dotace na volby do zastupitelstev krajů a dotace na volby prezidenta republiky nebyly vyčerpány v plné výši a staly se předmětem vyúčtování se státním rozpočtem, které probíhá do 15.2. následujícího roku a poté nevyčerpané prostředky jsou vráceny na účet Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v následující tabulce.

Poskytovatel	UZ	Účel dotace	položka	Výše dotace	čerpáno	%
Krajský úřad PK		Výkon veřejné správy	4112	75 600,00	75 600,00	100
Krajský úřad PK	98 008	Volba prezidenta republiky	4111	2 000,00	1 290,00	64,5
Krajský úřad PK	98 193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	25 000,00	18 980,00	75,92
Úřad práce Tachov	13 101	Veřejně prospěšné práce	4116	10 720,00	10 720,00	100
Úřad práce Tachov	13 234	Veřejně prospěšné práce	4116	48 896,00	48 896,00	100
Krajský úřad PK		Umělá obnova sadbou	4122	87 091,00	87 091,00	100
Krajský úřad PK		Oprava kulturního domu v Třešně	4122	200 000,00	200 000,00	100
Krajský úřad PK		Výsadba ovocného sadu krajevodními odrůdami ovocných dřevin	4122	15 000,00	15 000,00	100
Euregio Egrensis		Naučná stezka milíře a vodní mlýny	4232	75 976,45	75 976,45	100
Dotace celkem				540 283,45	533 553,45	

C. Hospodářská činnost obce

Obec nevede hospodářskou činnost: veškeré příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti – např.:

Lesní hospodářství / prodej dřeva, pronájem honiteb/

Pronájem nebytových prostor, pozemků

Obec Třemešné v roce 2012 postavila víceúčelou budovu na střelnici v celkové hodnotě 1 527 117,84 Kč za použití 90% dotace z dotačního programu SZIF (dotace ve výši 1 106 983,00 Kč bude zaslána na účet obce Třemešné až v roce 2013 po provedené kontrole dokladů). Do nově postavené budovy zakoupila obec kuchyňskou linku v hodnotě 6 300,00 Kč a stůl, lavice, židle za 3 000,00 Kč. Dále obec zakoupila pingpongové stoly a některá sportovní náčiní v celkové hodnotě 18 277,00 Kč, tiskárnu za 9 480, 00 Kč, externí disk za 2 352,00 Kč. Křovinořez za 16 705,00 Kč, řetězovou pilu za cenu 5 990,00 Kč a mulčovač KOALA za 166 200,00 Kč pro snazší údržbu veřejných ploch v obcích. Dále obec zakoupila pro TJ Jiskra Třemešné plechovou garáž za 17 500,00 Kč, která má sloužit jako sklad.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce Třemešné schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 8.2.2012 jako schodkový v částce na straně příjmů 12 813 500,- Kč a na straně výdajů 14 321 528,- Kč s tím, že rozdíl bude hrazen z přebytku předchozích let. Závazným ukazatelem rozpočtu obce Třemešné na rok 2012 je členění dle jednotlivých paragrafů a změny mohou být provedeny pouze rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem obce. Členění dle jednotlivých položek je pouze orientační. Do doby schválení rozpočtu hospodařila obec Třemešné podle „Rozpočtového provizoria na rok 2012“ schváleného zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 30.11.2011.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo dvě rozpočtová opatření a schválením rozpočtového opatření č. 3 byl pověřen starosta obce. První rozpočtové opatření měnilo výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů (do rozpočtu byly zahrnuty dotace na VPP; dotace na opravu kulturního domu, dotace na zakládání ovocného sadu a dotace na naučnou stezku), druhé rozpočtové opatření spočívalo v použití některých nových nepředvídaných příjmů i výdajů (dotace na volby do zastupitelstev krajů a dotace na hospodaření v lesích na straně příjmů i výdajů; dále některé nepředvídané příjmy i výdaje). Rozpočtové opatření č. 3 měnilo výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů (dotace na volby prezidenta republiky a dotace na hospodaření v lesích na straně příjmů i výdajů) a některé prostředky byly přesunuty v rámci položek a paragrafů.

Seznam rozpočtových opatření :

Rozpočtové opatření č. 1/2012 schváleno 27. 6. 2012

Rozpočtové opatření č. 2/2012 schváleno 17.12. 2012

Rozpočtové opatření č. 3/2012 schváleno starostou obce dne 7.1.2013 na základě pověření zastupitelstva obce Třemešné ze dne 17.12.2012.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

D. Majetek obce - inventarizace

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2012 na základě směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Třemešné ze dne 21.12.2011 a plánu inventur ze dne 19.12.2012 na rok 2012. Podrobnosti hospodaření s majetkem obce jsou v zápise o výsledku inventarizace, který je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2012 – rekapitulace v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	409 948,50
Pozemky	12 910 474,44
Stavby a budovy	44 172 312,57
Samostatné movité věci	2 851 643,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 353 392,84
Nedok. dlouhodobý hmotný majetek	687 579,00
Zůstatek na účtech	13 434 576,00
Zásoby	13 892,00
Pohledávky	212 146,50
Závazky obce	431 792,35

Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2012.

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje p. Dis. Evou Haasovou a Libuší Křenkou dne 5.3.2013.

Závěr:

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2012
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je součástí závěrečného účtu.

Vypracovala: Miluše Turková

Starosta obce: Ladislav Kletečka



Vyvěšeno na úřední desce: 28.5.2013

Sňato z úřední desky: 12.6.2013

Vyvěšeno na úřední desce v elektronické podobě: 28.5.2013

Sňato z úřední desky v elektronické podobě: 12.6.2013

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 12.6.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2012

- Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2012 / příjmy, výdaje/**
- Příloha č. 2 výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12**
- Příloha č. 3 rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků**
- Příloha č. 4 výkaz zisku a ztrát**
- Příloha č. 5 příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků**
- Příloha č. 6 návrh rozpočtových opatření č. 1/2012**
- Příloha č. 7 návrh rozpočtových opatření č. 2/2012**
- Příloha č. 8 návrh rozpočtových opatření č. 3/2012**
- Příloha č. 9 úplná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012**
- Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2012**

Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

Příloha č. 1

Příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2012

Příjmy v Kč	Skutečnost roku 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet po změnách 2012	skutečnost 2012
daňové příjmy	5 800 375,66	6 533 500,00	6 821 490,00	6 821 492,92
nedaňové příjmy	6 318 806,62	6 204 400,00	8 429 336,00	8 429 348,03
kapitálové příjmy	112 680,00	0	24 610,00	24 610,00
přijaté dotace	462 231,00	75 600,00	540 282,45	540 283,45
příjmy celkem	12 694 093,28	12 813 500,00	15 815 718,45	15 815 734,40
výdaje v Kč				
lesní hospodářství	1 550 979,13	2 640 078,00	2 721 563,00	2 721 569,14
vodní hospodářství	400 526,70	3 075 000,00	640 576,00	640 576,00
oprava a údržba silnic	359 483,30	450 000,00	109 418,00	109 418,00
školství	500 661,00	500 000,00	513 812,00	513 812,00
kultura	134 190,00	189 000,00	413 582,00	413 582,00
tělovýchova	462 345,00	54 000,00	51 679,00	51 679,00
veřejné osvětlení	212 913,00	280 000,00	272 695,00	272 695,20
cestovní ruch	0	100 000,00	0	0
sběr a odvoz odpadu	403 391,20	470 000,00	432 070,00	432 070,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, hřbitov	534 769,70	502 500,00	393 739,60	393 740,00
sociální péče	64 430,00	58 000,00	44 768,00	44 768,00
požární ochrana	122 378,50	85 000,00	77 120,00	77 120,00
zastupitelstvo obce	744 812,00	672 000,00	656 330,00	656 330,00
činnost místní správy, rybářství, volby, zúčtování voleb	1 769 966,23	3 659 950,00	3 346 145,00	3 099 042,76
poplatky banky	10 057,00	10 000,00	7 834,00	7 884,00
dopravní obslužnost	7 340,00	16 000,00	15 120,00	15 120,00
platba daně z příjmů za obec	859 967,00	1 560 000,00	2 293 255,00	2 293 255,00
výdaje celkem	8 143 207,76	14 321 528,00	11 989 706,60	11 742 661,10
Zůstatek na účtech k 31.12. / KB, ČSOB /	9 361 502,72			13 434 576,02