

Obec Zbraslavice

Závěrečný účet

rok

2013

Závěrečný účet obce za rok 2013

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v korunách)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	15153500	17678250	17675287	99,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1815800	1960468	1935476	98,72
Třída 3 - Kapitálové příjmy	392420	306420	305710	99,76
Třída 4 - Přijaté dotace	1516200	9242536	9242505	99,99
Příjmy - celkem	18877920	29187674	29158979	99,90
Třída 5 - Běžné výdaje	17772100	23124766	22993752	99,43
Třída 6 - Kapitálové výdaje	414900	5337380	5335250	99,96
Výdaje - celkem	18187000	28462146	28329001	99,53
Saldo: Příjmy - výdaje	690920	725528	829977	
Třída 8 - financování	-690920	-725528	-829977	
Uhraz.splátky úvěrů	-690920	-692670	-692664	
Změna stavu krátk.prostř.		32858	130121	
Operace z peněž.úctů org.			7192	
Financování celkem	-690920	-725528	-829977	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou součástí závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12).

K navýšení rozpočtu v oddíle daňové příjmy došlo v souvislosti se změnou přerozdělení daní a s tím spojené překročení plánované daně z příjmů fyzických osob SVČ (653 tis.), daně z příjmu právnických osob (962 tis.) a daně z přidané hodnoty (1445 tis.). Ke zvýšení rozpočtu došlo i u poplatku za odpad vzhledem ke zvýšenému poplatku za odpad stanoveným vyhl. Obce (248 tis.).

Kapitálové příjmy byly rozpočtovým opatřením poníženy z důvodu neuskutečněných prodejů zbyvajících pozemků na výstavbu chat v lokalitě „Nad Spálenkou“.

Nesplnění nedaňových příjmů o 1,28 % vzniklo především nižšími příjmy z pronájmu a vyúčtování služeb u nájmu, kdy nebyla dodržena splatnost.

Běžné výdaje - nebyly provedeny plánované nákupy materiálu, služeb a běžné opravy a udržování na budovách a ostatním majetku ve vlastnictví obce.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovými opatření zvýšeny pro akce „Pořízení čistící techniky“ (3918 tis.) uskutečněnou s pomocí dotace SFŽP a předfinancování EU od MŽP, rekonstrukce VO (699 tis.) a pořízení semaforu (134 tis), vykoupení domu čp. 162 (133 tis.).

Aktiva a pasiva (Částky jsou v Kč čerpány z Rozvahy územního samospr. celku Úč OÚPO 3-02)

Aktiva	k 1.1.2013	Korekce	NETTO k 31.12.2013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	143097	143097	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	216167	148117	206883
Pozemky	33286106		39021015
Umělecká díla a předměty	900016		900016
Budovy, haly a stavby	69529974	37009585	69396686
Sam.movitě věci a soubory věcí	1701469	2034555	5615931
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3369823	3369823	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	252189		284591
Ostatní dlouhodobý fin. majetek	10669000		10669000
Stálá aktiva	116554921	42705178	126094122
Materiál na skladě	101169		115059
Poskytnuté provozní zálohy	747666		811272
Odběratelé		154058	219650
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.instit.	8000		74505
Pohledávky za vybr.místn.vlád.institucemi	331102		0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11865	9487	30699
Základní běžný účet	3758256		3928233
Běžné účty peněžních fondů	78478		38622
Oběžná aktiva	5314653		5247999
Úhrn aktiv	121869575		131342121

Pasiva	k 1.1.2013	k 31.12.2013
Jmění účetní jednotky	119694927	125599151
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	30860343	33444065
Oceňování rozd. při prvotním použití metody	39780959	39780959
Jiné oceňovací rozdíly	464731	258371
Ostatní fondy	78477	38622
Výsledek hospodaření běžného účet.období	485988	2263685
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minul.let	2774263	3260251
Vlastní kapitál	114577770	125083186
Dlouhodobé úvěry	4790890	4098226
Ostat.dlouhodobé závazky	648806	576716
Dodavatelé	573834	262811
Krátkodobé přijaté zálohy	226904	237277
Zaměstnanci	186043	178094
Jiné.závazky vůči zaměstnancům	43650	40350
Zúčtov. s inst.soc.zabezp. a zdrav.poj.	124841	127148
Jiné přímé daně	29547	32621
Daň z přidané hodnoty	25206	14633
Závazky k vybr.míst.vlád.inst.		8
Výdaje příštích období	1029	777
Výnosy příštích období	11011	16122
Dohadné účty pasivní	630044	671151
Ostat.krátkodobé závazky		3000
Cizí zdroje	7291804	6258935
Úhrn pasív	121869575	131342121

poskytovatel	ÚZ	Účel	položka	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	%
KÚ		výkon státní správy	4112	770000	770000	100
MF	98008	volby prezidenta	4111	73570,42	73570,42	100
ÚP	13234	veřejně prospěšná práce	4116	455003	455003	100
MF	98071	volby do Parlamentu	4111	53930,93	53930,93	100
KÚ	14022	dotace hasiči	4122	99500	99500	100
KÚ	14004	dotace hasiči	4122	86627	86627	100
KÚ	806	akce „Rekonstruk.části VO-hřbit.ul.“	4222	331102	331102	100
SFŽP	90877	dotace „Pořízení čistící techniky“	4213	176275,50	176275,50	100
MŽP	15833	dotace „Pořízení čistící techniky“	4216	2996692	2996692	100
Celkem					5042700,85	

V roce 2013 byla vrácena prostřednictvím obce část dotace Základní školou ve Zbraslavicích, kterou obdržela v roce 2012 s ÚZ 33123 položka 4116 ve výši 13658 Kč.

3) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům územní úrovně

Neinvestiční přijaté dotace od obcí za žáky ZŠ a MŠ Zbraslavice činily celkem 33155 Kč za rok 2013 - podle přehledu v tabulce.

neinvestiční přijaté dotace od obce - položka 4121	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	%
Obec Slavošov	5662	5662	100
Obec Červené Janovice	8493	8493	100
Obec Štipoklasy	14000	14000	100
Obec Čestín	1000	1000	100
Obec Opatovice I.	4000	4000	100
Celkem	33155	33155	100

4) Poskytnuté finanční příspěvky obcí v roce 2013

Finanční příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce jednotlivým příjemcům podle rozpisu v tabulce za rok 2013 činily celkem 241331,60 Kč.

Příjemce	Účel	Položka	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč
Farní úřad Zbraslavice	přísp.na opr. kostela	5223	75000	75000
Centrum pro zdrav.post.	příspěvek r. 13	5229	5000	5000
Sdružení místních samospráv	příspěvek r. 13	5229	2383	2383
Svaz měst a obcí	příspěvek r. 13	5229	4714,60	4714,60
Aeroklub Zbrasl.	příspěvek r. 13	5222	20000	20000
Etnograf.kroužek při FaÚ	na letní tábor	5222	5000	5000
Sport.klub Pardubice	příspěvek	5222	10000	10000
Město Kutná Hora	za výkon přestupk.agen.	5321	5000	5000
Honeb.spol. Zbr.	příspěvek na mládež	5222	10000	10000
TJ Sokol	příspěvek r. 13	5222	40000	40000
TJ Sokol	příspěvek r. 13	5222	10000	10000
Tvrdíková	Příspěvek r. 13	5222	500	500
Přátelé turistiky Vlastěj.	turist.pochod	5222	3000	3000
Tělocvičná jednota Zbr.	příspěvek r. 13	5222	10000	10000
TJ Sokol	příspěvek r. 13	5222	10000	10000
Mikroregion Zbraslavicko	člen.příspěv.+povodně	5329	30734	30734
Celkem			241331,60	241331,60

5) Přijaté dary obcí v roce 2013

Obec přijala v roce 2013 podle podrobného přehledu v tabulce neinvestiční dary v hodnotě 257875 Kč.

Poskytovatel	Forma	Položka	Čerpání v Kč
Sílnice Čáslav	finanční dar-kultura	2321	20000
Terramo Praha	finanční dar - kultura	2321	5000
AVE Praha	finanční dar-kult.,škol.	2321	72090
Aeroklub Zbrasl.	finanční dar-kultura	2321	2000
Metalcom Kutná Hora	finanční dar-kultura	2321	25000
Lékárna Zbraslavice	věcný dar	2321	2785
JUDr. Pospíšil Kutná Hora	finanční dar-kultura	2321	2000
Hromas Zbraslavice	finanční dar-kultura	2321	1000
VETOM Zbraslavice	finanční dar-kultura	2321	4000
Prchal Zbraslavice	finanční dar-kultura	2321	1000
Havlíček Čáslav	finanční dar-kultura	2321	5000
ERK Benešov	finanční dar-kultura	2321	1000
Duspiva Zbraslavice	finanční dar-kultura	2321	1000
Šafařík Praha	finanční dar-kultura	2321	4000
STECO DATA Praha	finanční dar-kultura	2321	3000
Zich Zbraslavice	finanční dar -kultura	2321	3000
ASIG	finanční dar-kultura	2321	1000
Padidiver Praha	finanční dar-kultura	2321	5000
Havlovic Zbrasl.	finanční dar-kultura	2321	100000
Celkem			257875

6) Stav účelových fondů

Sociální fond

stav k 31.12.2013 38622,12 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a statutem sociálního fondu schváleného zastupitelstvem obce s účinností od 1.4.2013.

7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Obcí Zbraslavice (v tis. Kč) k 31.12.2013

Příspěvková organizace	KZ Rezervní fondy	KZ Fond odměn	Výsledek hospodaření celkem
Knihovna Zbraslavice	101,37	9,81	34,03
MŠ Zbraslavice	2,94	0	81,95
ŠJ Zbraslavice	204,76	0	-29,80
ZŠ Zbraslavice	279,75	21,49	44,61

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Obci Zbraslavice.

Vývoj výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených Obcí Zbraslavice (v tis. Kč)

	Náklady	Výnosy	VH	VH min.ob.
Knihovna Zbraslavice	463,72	497,75	34,03	2,32
MŠ Zbraslavice	4307,29	4389,24	81,95	0,15
ŠJ Zbraslavice	2712,02	2682,21	-29,81	4,40
ZŠ Zbraslavice	6283,52	6168,52	-115,00	26,87

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumání hospodaření Obce Zbraslavice proběhlo ve dvou etapách. Dílčí část dne 21.10.2013 a přezkoumání dokončeno 31.3.2014. Přezkoumání provedly pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly:

Bc. Martina Sirotková - kontrolka

Ing. Helena Francová - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2013.

Závěr :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.

Ve Zbraslavicích dne 22.4. 2014

Součástí závěrečného účtu jsou:

- Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2013

- Rozvaha územního samosprávného celku k 31.12.2013

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření odboru kontroly Krajského úřadu Stř. kraje

Návrh závěrečného účtu vyvěšen dne: 22.4.2014

Návrh závěrečného účtu sňat dne:

Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve shodném termínu v plném rozsahu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.obeczbraslavice.cz ode dne 22.4.2014