

Závěrečný účet obce Mukařov za rok 2012

1. Majetková struktura

Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2012 dle příkazu starosty ze dne 11.12.2012. Následuje přehled základních položek bilance (netto):

Dlouhodobý majetek - nehmotný	989 tis. Kč
- pozemky	7.401 tis. Kč
- budovy a stavby	73.365 tis. Kč
- stroje a inventář	9.080 tis. Kč
- nedokončený hmotný majetek	6.133 tis. Kč
- finanční investice (akcie ČS-Erste)	70 tis. Kč
Oběžný majetek	
- poskytnuté zálohy	406 tis. Kč
- odběratelé	96 tis. Kč
- pohledávky za rozpočty	450 tis. Kč
- ost. pohledávky	16 tis. Kč
- finanční majetek	2.012 tis. Kč
Aktiva celkem	100.017 tis. Kč
Vlastní zdroje krytí	
- jmění účetní jednotky	57.478 tis. Kč
- výsledek hospodaření	34.348 tis. Kč
Cizí zdroje krytí	
- krátkodobé závazky	1.990 tis. Kč
- bankovní úvěr ČSOB	6.202 tis. Kč
Pasiva celkem	100.017 tis. Kč

Majetek v podrozvahové evidenci (vč. operativní evidence):

Hmotný majetek	689 tis. Kč
Nehmotný majetek	21 tis. Kč
Věcná břemena	20 tis. Kč

2. Plnění rozpočtu

Přebytek hospodaření za rok 2011 516 tis. Kč

Skutečné příjmy rozpočtu za rok 2012:

- příjmy z daní	15.751 tis. Kč
- přijaté dotace	9.978 tis. Kč
- příjmy z hospodářské činnosti obce	3.404 tis. Kč
- přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob	438 tis. Kč
- příjmy za místní poplatky dle platných vyhlášek obce	415 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2012 (vč. přebytku) 30.503 tis. Kč

Skutečné výdaje rozpočtu za rok 2012:

- výdaje na činnost ZŠ	8.983 tis. Kč
- chodníky a ost. Komunikace	2.430 tis. Kč
- sběr a svoz odpadů	2.270 tis. Kč
- jednotky hasičů - JPO III Mukařov, JPO V Žernovka	2.416 tis. Kč
- výdaje na činnost obecního úřadu	1.979 tis. Kč
- komunální služby	1.696 tis. Kč

- výdaje na činnost zastupitelstva a volby	1.440 tis. Kč
- členství ve sdruženích a ost. Transfery	1.058 tis. Kč
- veřejné osvětlení	944 tis. Kč
- pitná voda	941 tis. Kč
- ostatní (převody mezi BÚ)	762 tis. Kč
- silnice	561 tis. Kč
- kultura, sport, dětská hřiště	549 tis. Kč
- výdaje na činnost MŠ	458 tis. Kč
- veřejná autobusová doprava	438 tis. Kč
- úroky z úvěru (plyn)	220 tis. Kč
- místní knihovna, kronika	106 tis. Kč
- bytové a nebytové hospodářství	93 tis. Kč
- čištění odpadních vod	88 tis. Kč
- bezpečnost silničního provozu	88 tis. Kč
- územní plánování a územní rozvoj	54 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně	38 tis. Kč
- odchyt zvířat, útulek	29 tis. Kč
- dary obyvatelstvu, krizová pomoc	20 tis. Kč
- bankovní poplatky	16 tis. Kč

Splátka úvěru za plynofikaci

1.250 tis. Kč

Celkový objem výdajů za rok 2012 (vč. splátky úvěru)

28.926 tis. Kč

Rozpočet běžného roku 2012 byl uzavřen s přebytkem. Hotovostní zůstatek k 31.12.2012 činí 1.576.927,- Kč a převádí se do hospodaření v roce 2013. Podrobnější rozbor plnění rozpočtu za rok 2012 je obsažen v příloze č. 1, zde je přehled plnění rozpočtu podle jednotlivých typů příjmů a výdajů:

Kategorie	Schválený	Upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	15 000 000 Kč	16 166 694 Kč	16 166 694 Kč
Nedaňové příjmy	3 256 153 Kč	3 390 608 Kč	3 390 608 Kč
Kapitálové příjmy	300 000 Kč	451 032 Kč	451 032 Kč
Přijaté transfery	6 562 242 Kč	9 978 150 Kč	9 978 150 Kč
Běžné výdaje	14 622 475 Kč	16 454 398 Kč	16 454 398 Kč
Kapitálové (Investiční) výdaje	9 762 050 Kč	11 221 289 Kč	11 221 289 Kč

Během roku byly dokončeny níže uvedené investiční akce:

Rozšíření školní jídelny ZŠ	13.999 tis. Kč
Nákup CAS Tatra T815 Terrno	6.357 tis. Kč
Chodník Srbín II – Choceradská	1.998 tis. Kč
Regulátor veřejného osvětlení Obecní	92 tis. Kč
Modernizace hasičské zbrojnice Žernovka - vrata	64 tis. Kč
Technické zhodnocení Kubota – přední závěs	21 tis. Kč

Některé investiční akce nebyly ke konci roku uzavřeny a převádí se jako nedokončené investice do dalšího roku. Celkové dosud vynaložené výdaje na projekty:

Veřejné osvětlení Do Chobotu	12 tis. Kč
Investice do vodovodu Region Jih	5.508 tis. Kč
Investice do nové kanalizace (Srbín+Žernovka)	1.958 tis. Kč

Komunikace Srbín (U Požáru, V Loukách)
Základní škola – obnova hlavní budovy

566 tis. Kč
332 tis. Kč

Další prostředky vynaložené v r. 2012 na akce většího rozsahu:

Povrch ul. Na Moklině	315 tis. Kč
Prodloužení chodníku Kia-Buda	314 tis. Kč
Povrch ul. Do Chobotu	270 tis. Kč
Renovace vodních zdrojů Žernovka	114 tis. Kč
Obnova zvoničky na Žernovce	68 tis. Kč
Odvětrání soklu fasády OÚ	68 tis. Kč
Generální oprava čtyřkolky	50 tis. Kč
Oprava mostku Na Dolách	46 tis. Kč
Vodovodní přípojka sokolovna	45 tis. Kč

3. Úvěrové financování

Obec je zatížena úvěrem přijatým na financování plynofikace v roce 2002. V roce 2012 byly uhrazeny splátka jistiny úvěru ve výši tis. Kč a úroky z úvěru ve výši tis. Kč. Nominální hodnota jistiny úvěru ke konci roku 2012 činí 6.202.000,- Kč. Poslední splátka je 12/2016.

4. Vypořádání účelových dotací a ukončená závěrečná vyhodnocení akcí (ZVA)

Za rok 2012 získala obec účelové dotace v celkové výši 6.222 tis. Kč, jmenovitě na:

	obdrženo	čerpáno
- Rozšíření ŠJ ZŠ (MF)	4.150.000,-	4.150.000,-
- Chodník Srbín II – Choceradská (SFROM)	1.349.653,-	1.349.653,-
- Revitalizaci prostředí MŠ, doplatek 2011 (SZIF)	343.886,-	343.886,-
- Chodník Školní, doplatek 2011 (SFROM)	113.844,-	113.844,-
- Obnova výstroje JPO III, doplatek 2011 (SFPDHSIZS)	200.000,-	200.000,-
- Obnova zvoničky na Žernovce (SFKOP)	64.655,-	64.655,-

Byla podána ZVA na projekty:

Rozšíření ŠJ ZŠ; Nákup CAS Tatra T815 Terrno; Chodník Srbín II; Obnova zvoničky na Žernovce, ze kterých zbývá pro rok 2013 k proplacení zádržné dotace Chodník Srbín II ve výši 450.347,- Kč.

5. Členství Mukařova ve svazcích, sdruženích a podobných organizacích

Obec Mukařov je členem „Sdružení obcí Region jih“, který buduje vodovodní řad z Želivky, je též členem „Sdružení obcí Ladův kraj“, které podporuje místní rozvoj v regionu Říčanska, a je také členem „Svazu obcí a měst České republiky“.

6. Hospodaření podřízených organizací

Organizace, jejichž je Obec Mukařov zřizovatelem, hospodařily v uplynulém roce následovně:

Základní škola Mukařov uzavřela rok 2012 se zlepšeným hospodářským výsledkem 12 tis. Kč. Výsledky hospodaření ZŠ za uplynulá období tvoří k 31.12.2012 nerozdělený zisk minulých let ve výši 523 tis. Kč.

Mateřská škola Mukařov ukončila hospodaření k 31.12.2012 se zlepšeným hospodářským výsledkem 441 Kč. MŠ vykazuje k tomuto datu fond rozvoje majetku ve výši 51 tis. Kč a nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 74 tis. Kč.

Nerozdělené zisky pokrývají zejména zaplacené a nevyúčtované zálohy na energie.

7. Hodnocení hospodaření

Kontrola přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 provedená odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 18.9.2012 a 30.4.2012 zjistila drobná pochybení v pomocné účetní evidenci pozemků zatížených věcnými břemeny a lesních pozemků. Dalším zjištěným pochybením je nedoložení proškolení inventarizační komise před provedením inventur.

Finanční výbor předkládá závěrečný účet obce k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva a vzhledem k výroku nadřízeného kontrolního orgánu, dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2012 z 30.4.2012, navrhuje uzavřít závěrečný účet obce za rok 2012 se souhlasem s celoročním hospodařením s výhradou vzhledem k výše uvedeným nedostatkům.

Nedílnou součástí závěrečného vyhodnocení jsou také následující dokumenty, které jsou pro svou obsáhlou povahu ponechány v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ:

1. Plnění rozpočtu v detailním členění podle platné rozpočtové skladby
2. Účetní závěrka obce
3. Účetní závěrky podřízených příspěvkových organizací
4. Finanční vypořádání přijatých dotací
5. Kompletní výsledky inventarizace k 31.12.2012
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2012

Vypracoval: P. Zima

Dne: 7.5.2013



Ing. Přemysl Zima
místostarosta obce





Rudolf Semanský
starosta obce

Vyvěšeno: 14.5.2013

Sejmuto: 29.5.2013