

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012

Název obce:	Obec Milínov
Adresa	Milínov 48
IČ:	48 33 34 68

v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

### 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)

Č.řádku	Název položky	Schv.rozp.	Upr.rozp	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	2511	2554	2125
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	558	1128	1185
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
4040	Třída 4 - Přijaté transfery	60,1	467	496
<b>4050</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>3128</b>	<b>4148</b>	<b>3806</b>
<b>4200</b>	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>3128</b>	<b>4148</b>	<b>3806</b>
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	2878	3067	2951
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	250	542	540
<b>4240</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>3128</b>	<b>3608</b>	<b>3491</b>
<b>4430</b>	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>3128</b>	<b>3608</b>	<b>3491</b>
<b>4440</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-445,61</b>

### 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

V obci v roce 2012 neproběhly žádné neobvyklé finanční transakce. V roce 2012 probíhala investice do veřejného osvětlení obci, tato akce bude dokončena v roce 2013.

### 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Přijaté prostředky:

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Popis
4111	27	16	dotace na volby
4112	60,1	60,1	transfery ze státního rozpočtu
4116	42	42	dotace od úřadu práce
4116	28,98	28,98	dotace neinvestiční
4116	8	8	dotace – Knihovní systém Clavius
4122	41,3	41,3	neinvestiční přijaté transfery

4222	289	289	investiční přijaté transfery – veřejné osvětlení
------	-----	-----	--

Poskytnuté prostředky:

Položka	Poskytnuto	Vyčerpáno	Popis
5321	130	130	neinvestiční transfery obcím – školy
5321	5,7	5,7	neinvestiční transfery obcím – školy

#### 4. Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)

Obec nemá žádné účelové fondy

#### 5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání:

**Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):**

**Nedostatek:** V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4),) § 102 odst. 2 Radě obce je vyhrazeno písm. a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. V souladu s tímto byla přenesena pravomoc provádět rozpočtová opatření na starostku obce. Dle Vnitřní směrnice č. 3/2008 ze dne 29.9.2008 čl. 6 odst. 1 stanovuje, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce starosta seznámí zastupitele s rozpočtovým opatřením. Kontrolou zápisů zastupitelstva obce bylo zjištěno porušení této vnitřní směrnice.

**Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):**

c4) překročení působnosti

Starosta neobjednal včas přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

jednalo se o následující nedostatek :

Kontrolou výkazu Fin2-12M bylo zjištěno proplácení výdajů bez provedených rozpočtových opatření ( např.:k 30.9.2012 § 1031 - Pěstební činnost rozpočet po změnách ve výši 883 000,-Kč - čerpání ve výši 925 792,75Kč, k 31.12.2012 § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , rozpočet po změnách ve výši 160 000,- Kč, čerpání ve výši 161 555,-Kč.

#### 6. Návrh usnesení k závěrečnému účtu :

a/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření  
b/ K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření:

1/ Starostka obce bude na zastupitelstvu obce předkládat všechny rozpočtové změny, které v rámci své pravomoci schválí a bude je předkládat **zastupitelstvu na vědomí**.

2/ Aby nedošlo k pozdnímu objednání auditu od Krajského úřadu, učinila tak starostka obce již před termínem stanoveným zákonem a audit pro rok 2013 je již objednán.

3/ V roce 2013 bude účetní firma dohlížet na to, aby starostce obce, případně zastupitelstvu, předkládala včas rozpočtové úpravy ke schválení tak, aby nedocházelo k proplácení výdajů bez provedených rozpočtových opatření.

c/ Nebyly stanoveny závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu . Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám.

vyvěšeno: .....

sejmuto: .....

---

**Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:**

- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob