

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

BĚŽNÝ ROZPOČET 2012 v tis.Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	32 568,00	50 849,72	51 104,92	100,90
VÝDAJE	32 290,00	54 305,23	54 574,62	100,50
SALDO	278,00	-3 455,51	-3 469,70	

Z plnění rozpočtu vyplývá, že hospodaření Města Třemošnice skončilo schodkem cca 3,5 mil. Kč a to při celkových příjmech cca 51,1 mil. Kč. Vykázaný schodek je spojen s realizací akce "Zateplení školy".

Celkově lze hodnotit finanční situaci Města jako dobrou bez zásadnějších problémů.

V roce 2012 bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření v objemu v tis. Kč

příjmy 18 281,72 výdaje 22 015,23

V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotace ve výši 13 mil. Kč
 - prodej pozemků ve výši 3 mil. Kč
 - prodej kotelny ve výši 1,4 mil. Kč
 - zateplení Základní školy v Třemošnici
 - daně /DPH, převod nemovitostí, daň z příjmu obec
 - výkup pozemků
 dále menší akce - rekonstrukce podlahy v tělocvičně, kotelna hasiči

Ve výdajové části rozpočtu

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

PŘÍJMY v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
1-DAŇ.PŘÍJMY	24 794,00	27 506,87	27 584,20	100,30
2-NEDAŇ. PŘÍJMY	3 857,00	4 798,00	4 951,52	103,20
3-KAPITAL.PŘÍJMY	360,00	5 761,74	5 779,52	100,30
4-PŘIJATÉ DOTACE	3 557,00	12 783,11	13 029,69	101,90
CELKEM PŘÍJMY	32 568,00	50 849,72	51 344,93	101,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2012

v tis.Kč

			%
Sdílené daně	22 712,37	22 745,12	100,10
Místní poplatky	1 792,00	1 819,20	101,50
Správní poplatky	175,00	184,78	105,60
Daň z nemovitosti	2 266,00	2 272,28	100,30

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

VÝDAJE v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	%UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	29 285,00	35 147,91	35 401,26	100,70
6-KAPITAL.VÝDAJE	3 005,00	19 157,32	19 413,35	101,30
CELKEM VÝDAJE	32 290,00	54 305,23	54 814,61	101,00

V oblasti procesu schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření došlo v průběhu roku k mírným překročením rozpočtovaných hodnot - např. kulturní dům - spotřeba energií, nákup zboží na Lichnici v důsledku realizace větších objemů prodeje.

FINANCOVÁNÍ

splátky úvěrů	rozpočet schval	rozpočet upraver	skuteč.	%
14RD	632,00	632,00	632,00	100,00
ul.Zámec.	1 227,00	1 227,00	1 227,28	100,02
Vápenka	604,00	604,00	603,63	99,90
převod SF	240,00	240,00	240,00	100,00

Úvěry nesplacené k 31.12.2012 :	14 RD	154 000,00
v Kč	ul. Zámec.	5 288 987,50
	Vápenka	603 627,60
	Zateplení ZŠ	9 917 962,43
Celkem		15 964 577,53

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012

	Kč
Základní běžný účet	12 537 501,56
Sociální fond	64 333,50
Sdruž.prostředky	696 002,97

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

ÚZ	Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
13234	Aktivní politika zaměstnanosti	101 695,00	101 695,00	0,00
13305	Neinvestiční nedávkov.trans. PS	484 000,00	484 000,00	0,00
34341	MF Program záchr. arch. památek	420 000,00	420 000,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	91 000,00	91 000,00	0,00
98007	Dotace PAP	70 000,00	70 000,00	0,00
98008	Volby prezident	20 000,00	15 751,00	4 249,00
98193	Volby zastupitelstvo + senát	148 900,00	102 199,00	46 701,00
33123	Dotace školám	581 882,40	581 882,40	0,00
34053	Dotace knihovna	17 000,00	17 000,00	0,00
90877	Dotace SFŽP zateplení ZŠ	373 599,23	373 599,23	0,00
15835	Dotace SFŽP zateplení ZŠ	6 351 186,94	6 351 186,94	0,00
CELKEM		8 659 263,57	8 608 313,57	50 950,00
Rozdíl u dotace na volby prezidenta		4 249,00	je předmětem fin. vypořádání - bude vráceno v roce 2013	
Rozdíly u voleb do zastup. a senátu		46 701,00	je rovněž předmětem fin. vypořádání bude vráceno v roce 2013	

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2012

	Neinvestiční dotace ZŠ florbal	9 000,00	9 000,00	0,00
	Neinvestiční dotace Lichnice	70 000,00	70 000,00	0,00
14004	Dotace hasiči	116 624,00	116 624,00	0,00
	Neinvestiční dotace úroky z úvěru	100 000,00	100 000,00	0,00
	Neinvestiční dotace IC	30 558,00	30 558,00	0,00
CELKEM		326 182,00	326 182,00	0,00

Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu.

Pohledávky k 31.12.2012		v Kč
účet	311 Odběratelé	511 568,30
	314 Krátkod.zálohy poskytn.	360 525,67
	315 Jiné pohledávky	144 855,00
	335 Pohled.za zaměst.	7 398,00
	388 Dohadný účet aktivní	1 407 838,33
	462 Dlouhodobé pohledávky	60 125,00
Celkem		2 492 310,30

Závazky k 31.12.2012		v Kč
účet	321 Dodavatelé	311 931,82
	324 Krátkodob.přij. zálohy	154 464,00
	331 Zaměstnanci	426 576,00
	336 Zúčt.s inst.soc. a zdr.	220 755,00
	342 Jiné přímé daně	39 621,00
	343 Daň z přidané hodnoty	189 156,00
	347 Závazky ke stát. rozpočtu	6 524,00
	374 Přijaté zálohy	168 900,00
	384 Výnosy příštích období	3 397 599,00
	389 Dohadný účet pasivní	529 932,67
Celkem		5 445 459,49
Ostatní dlouhod. závazky		16 875 989,43
(15964 577,53 Kč dlouhodobé úvěry, 911 411,90 Kč předplacený nájem DAKO)		

SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2012

zůstatek k 1.1.2012	80 498,96 Kč
příděl do fondu	240 231,44 Kč
Příjmy celkem	322 730,40 Kč
Výdaje celkem	-256 396,90 Kč obědy,penz.připojištění,kultura
Zůstatek k 31.12.2012	64 333,50 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací :

Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	-160 597,38
vypořádání hospodářského výsledku - bude uhrazeno z rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	6 605 000,00
Ztrátovost příspěvkové organizace byla zapříčiněna zvýšenými náklady na opravu traktoru a rozvodů v sauně a vyúčtování energií na club hotelu za období 1 - 4/2012.		

Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	4 654,96
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	2 112 000,00

Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	152 420,00
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	790 737,00
investiční		150 643,00

Příspěvková organizace Školní jídelna Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	65 363,03
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	6 440 280,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedl Ing. Zdeněk Nejezchleb - oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 19401, na základě smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem Ing. Nejezchlebem.

Závěr zprávy: V průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2012 byly zjištěny pouze dílčí nesprávnosti, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb., přezkum byl uzavřen se závěrem uvedeným v § 10 odst. 3 písm. b).

Případná rizika, která mohou mít dopad na hospodaření Města Třemošnice v budoucnosti, viz. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Třemošnice za rok 2012.

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je součástí předkládaného návrhu Závěrečného účtu Města Třemošnice za rok 2012.

V Třemošnici dne 28. 5. 2013

Vyvěšeno dne 31.5.2013

Sejmuto dne 18.6.2013

Zpracoval : ekonomický úsek



1.5.2013 13/2013