

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

2014

BĚŽNÝ ROZPOČET 2014 v tis.Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	39 762,64	47 653,93	56 731,87	119,00
VÝDAJE	41 508,42	44 943,71	51 372,18	114,30
SALDO	-1 745,78	2 710,22	5 359,69	197,80

Z plnění rozpočtu vyplývá, že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,3 mil. Kč a to při celkových příjmech cca 56,7 mil. Kč.

V roce 2014 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis. Kč

příjmy 7891,29

výdaje 3435,29

V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení

-

- příjem dotací ve výši 1,61 mil. Kč

- prodej pozemků ve výši 0,5 mil. Kč

- příjem daní 3 mil. Kč

- daň příjmu obec

Ve výdajové části rozpočtu

- oprava Lichnice 1,2 mil. Kč

- daň z příjmu obec

dále - chodníky a komunikace Třemošnice,

St.Dvůr cca 1,37 mil.Kč

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

PŘÍJMY v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
1-DAŇ.PŘÍJMY	29 725,00	34 790,72	36 551,79	105,1
2-NEDAŇ. PŘÍJMY	3 717,00	4 541,70	4 603,45	101,4
3-KAPITAL.PŘÍJMY	50,00	655,00	683,62	104,4
4-PŘIJATÉ DOTACE	6 270,64	7 666,51	14 893,00	194,3
CELKEM PŘÍJMY	39 762,64	47 653,93	56 731,87	119,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2014

v tis.Kč

			% UR
Sdílené daně	28 260,00	29 673,24	105,00
Místní poplatky	1 752,90	1 800,64	102,70
Správní poplatky	555,00	578,88	104,30
Daň z nemovitosti	2 000,00	2 272,71	113,64

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

VÝDAJE v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	33 733,42	35 922,24	42 328,80	117,8
6-KAPITAL.VÝDAJE	7 775,00	9 021,47	9 043,38	100,2
CELKEM VÝDAJE	41 508,42	44 943,71	51 372,18	114,3

FINANCOVÁNÍ

splátky úvěrů	rozpočet schval	rozpočet upraven	skutečnost	%
ul.Zámec.	1 227,00	1 227,00	1 227,28	100,02
Zateplení ZŠ	1250,00	1250,00	1250,00	100,00

převod SF	240,00	240,00	240,00	100,00
Úvěry nesplacené k 31.12.2014 :				
v Kč		Ul. Zámecká	2 834 435,50	
		Zateplení ZŠ	7 730 455,43	
Celkem			10 564 890,93	

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 v Kč

Základní běžný účet	18 330 810,44
ČNB	271,49
Sociální fond	42 871,39
Sdruž.prostředky	876 640,73

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč

ÚZ	Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
13305	Neinvestiční nedávkov.trans. PS	450 000,00	450 000,00	0
34341	MK Program záchr. arch. památek	790 000,00	790 000,00	0
98187	Volby komunální	91 000,00	81 402,60	9 597,40
98348	Volby do evr. parlamentu	82 000,00	64 842,00	17 158,00
CELKEM		1 413 000,00	1 386 244,60	26 755,40

Rozdíl u dotací na volby 26 755,40 byly vráceny v r.2015

Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč

15835	SFŽP - zateplení MŠ	2 834 750,00	2 834 750,00	0,00
90877	SFŽP - zateplení MŠ	166 750,00	166 750,00	0,00
CELKEM		3 001 500,00	3 001 500,00	0,00

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč

14004	Dotace hasiči - neinvestiční	141 177,00	141 177,00	0,00
	Neinvestiční dotace IC	9 932,00	9 932,00	0,00
	Neinvestiční dotace ZŠ	30 000,00	30 000,00	0,00
CELKEM		181 109,00	181 109,00	0,00

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

Pohledávky k 31.12.2014

účet		v Kč
311	Odběratelé	487 157,92
314	Krátkodob.zálohy poskytn.	346 714,80
315	Jiné pohledávky	238 124,00
335	Pohled.za zaměst.	8 478,00
388	Dohadný účet aktivní	159 932,00
Celkem		1 240 406,72

Závazky k 31.12.2014

účet		v Kč
321	Dodavatelé	285 209,10
324	Krátkodob.přij. zálohy	202 542,75
331	Zaměstnanci	441 799,00
336	Zúčt. s inst. soc. a zd. poj.	167 846,00
337	Zdravotní pojištění	72 310,00
342	Jiné přímé daně	43 657,00
343	Daň z přidané hodnoty	180 057,00

347 Závazky ke stát. rozpočtu	29 970 161,00
374 Přijaté zálohy	36 687,40
383 Výdaje příštích období	28 823,50
384 Výnosy příštích období	1 509 814,83
389 Dohadný účet pasivní	341 714,80
Celkem	33 280 622,38
Ostatní dlouhod. závazky	13 589 062,66
(10 564 890,93 Kč dlouhodobé úvěry, 546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)	

Městu Třemošnice byl v roce 2013 vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s kontrolou plnění dotačních podmínek u inv.akce "Příjezdová komunikace do průmyslové zóny" ve výši cca 15 mil. Kč. Dále v roce 2014 bylo Městu vyměřeno penále, ve vztahu k výše uvedenému odvodu, zhruba ve výši 15 mil. Kč. Obě částky byly k 31.12.2014 zaúčtovány jako závazky Města a jsou hlavním důvodem vykazovaných účetních ztrát v letech 2013 a 2014.

Závazek z vyměřené vratky byl v roce 2015 ze 75% odpuštěn, obdobný stav lze předpokládat i u souvisejícího penále. Přesto se stále jedná o potenciální finanční závazky, které spolu s úrokem z posečkání dosahují hodnoty cca 8 mil. Kč, což by znamenalo spotřebování větší částky finanční rezervy vytvořené Městem v předchozích letech.

SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2014

zůstatek k 1.1.2014	60 732,70 Kč
příděl do fondu	240 000,00 Kč
úroky	18,19 Kč
Příjmy celkem	300 750,89 Kč
Výdaje celkem	-257 879,50 Kč obědy, penz.připojištění, kultura
Zůstatek k 31.12.2014	42 871,39 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací :

Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	58 973,55
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	7 060 000,00

Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	11 742,59
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	2 029 000,00

Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	155,60
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	856 000,00

Příspěvková organizace Školní jídelna Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	235 102,48
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu + fondu odměn		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	445 000,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014

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 2014 byly zjištěny drobné dílčí nesprávnosti, které jsou uvedeny v bodech 5.1, 5.5, 5.6 a 5.9 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přezkum byl uzavřen se závěrem uvedeným v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb..

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je součástí předkládaného návrhu Závěrečného účtu Města Třemošnice za rok 2014 a je uložena na ekonomickém oddělení MěÚ Třemošnice.

V Třemošnici dne 27. 5. 2015

Vyvěšeno dne 1.6.2015

Sejmuto dne 17.6.2015

Schváleno ZM č.usnes. 57/2015 ze dne 24.6.2015

Zpracoval : ekonomický úsek

Ing. Miroslav Bubeník
starosta města

