

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

2013

BĚŽNÝ ROZPOČET 2013 v tis.Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	35 615,83	45 230,74	51 312,08	113,40
VÝDAJE	32 666,00	42 259,08	45 499,97	107,70
SALDO	2 949,83	2 971,66	5 812,12	

Z plnění rozpočtu vyplývá, že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,8 mil. Kč a to při celkových příjmech cca 51,3 mil. Kč.

V roce 2013 bylo provedeno celkem 5 rozpočtových opatření v objemu v tis. Kč

příjmy 9614,91 výdaje 9593,08

V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve výši 2,64 mil. Kč
- prodej pozemků ve výši 1,94 mil. Kč
- příjem daní 3 mil. Kč

Ve výdajové části rozpočtu

- oprava Lichnice
- daň z příjmu obec
- výkup pozemků
dále - parkoviště ul. Pod Radnicí, VO ul.Lichnická
regulace topení v tělocvičně,

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

PŘÍJMY v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
1-DAŇ.PŘÍJMY	27 607,00	32 856,12	34 048,98	103,60
2-NEDAŇ. PŘÍJMY	3 828,00	4 280,02	4 737,08	110,70
3-KAPITAL.PŘÍJMY	118,00	2 080,30	2 170,15	104,30
4-PŘIJATÉ DOTACE	4 062,83	6 014,30	10 355,87	172,20
CELKEM PŘÍJMY	35 615,83	45 230,74	51 312,08	113,40

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2013

v tis.Kč				%
Sdílené daně		26 240,00	27 218,14	103,73
Místní poplatky		2 296,00	2 255,54	98,24
Správní poplatky		430,00	454,74	105,80
Daň z nemovitosti		2 000,00	2 233,44	111,70

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

VÝDAJE v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	%UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	30 337,00	36 004,51	39 404,27	109,40
6-KAPITAL.VÝDAJE	2 329,00	6 254,57	6 095,70	97,50
CELKEM VÝDAJE	32 666,00	42 259,08	45 499,97	107,70

V oblasti procesu schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření došlo v průběhu roku k mírným překročením rozpočtových hodnot - např. galerie - teplo, nakládání s odpady - nárůst objemu odpadů

FINANCOVÁNÍ

splátky úvěrů	rozpočet schval	rozpočet upraver	skuteč.	%
14RD	154,00	154,00	154,00	100,00
ul.Zámec.	1 227,00	1 227,00	1 227,28	100,02
Vápenka	604,00	604,00	603,63	99,90
Zateplení ZŠ	940,00	940,00	937,50	99,73
převod SF	240,00	240,00	240,00	100,00

Úvěry nesplacené k 31.12.2013 :	14 RD	0,00
v Kč	ul. Zámeč.	4 061 711,50
	Vápenka	0,00
	Zateplení ZŠ	8 980 459,43
Celkem		13 042 170,93

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 v Kč

Základní běžný účet	15 430 367,42
ČNB	444,56
Sociální fond	60 732,70
Sdruž.prostředky	547 446,98

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

ÚZ	Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	28 000,00	28 000,00	0,00
13305	Neinvestiční nedávkov.trans. PS	485 000,00	485 000,00	0,00
34341	MF Program záchr. arch. památek	400 000,00	400 000,00	0,00
98008	Volby prezident	106 800,00	65 661,00	41 139,00
98071	Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu	108 400,00	84 678,00	23 722,00
90877	Dotace SFŽP zateplení ZŠ	69 879,90	69 879,90	0,00
15835	Dotace SFŽP zateplení ZŠ	1 187 958,41	1 187 958,41	0,00
CELKEM		2 386 038,31	2 321 177,31	64 861,00

Rozdíl u dotace na volby prezidenta 41 139,00 bylo vráceno v r.2013

Rozdíly u voleb do posl.sněmovny Parl 23 722,00 je předmětem fin. vypořádání a bude vráceno v roce 2014

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2013

14004	Dotace hasiči	140 686,00	140 686,00	0,00
14022	Dotace hasiči - povodně	206 182,00	206 182,00	0,00
	Neinvestiční dotace IC	7 608,00	7 608,00	0,00
CELKEM		354 476,00	354 476,00	0,00

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

Pohledávky k 31.12.2013

		v Kč
účet	311 Odběratelé	460 557,80
	314 Krátkodob.zálohy poskytn.	472 369,57
	315 Jiné pohledávky	220 844,00
	335 Pohled.za zaměst.	7 308,00
	388 Dohadný účet aktivní	150 000,00
Celkem		1 311 079,37

Závazky k 31.12.2013

		v Kč
účet	321 Dodavatelé	606 120,37
	324 Krátkodob.přij. zálohy	148 042,00
	331 Zaměstnanci	409 160,00
	336 Zúčt. s inst. soc. a zd. poj.	217 547,00
	342 Jiné přímé daně	44 982,00
	343 Daň z přidané hodnoty	206 165,00
	347 Závazky ke stát. rozpočtu	14 988 342,00
	374 Přijaté zálohy	23 722,00
	383 Výdaje příštích období	32 065,00
	384 Výnosy příštích období	2 292 843,10
	389 Dohadný účet pasivní	268 361,57
Celkem		19 237 350,04

Ostatní dlouhod. závazky **13 589 062,66**
(13042170,93 Kč dlouhodobé úvěry, 546891,73 Kč předplacený nájem DAKO)

Městu Třemošnice byl v roce 2013 vyměřen odvod u inv. dotace na příjezdovou komunikaci do průmyslové zóny ve výši 14981818 Kč s následným vyměřením penále ve stejné výši. Daný problém by ohrozil finanční stabilitu Města, proto Město podniklo kroky směřující k rozporování oprávněnosti takto vyměřeným sankcí.

SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2013

zůstatek k 1.1.2013	64 333,50 Kč
příděl do fondu	240 000,00 Kč
úroky	118,90 Kč
Příjmy celkem	304 452,40 Kč
Výdaje celkem	-243 719,70 Kč obědy,penz.připojištění,kultura
Zůstatek k 31.12.2013	60 732,70 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací :

Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	215 668,72
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	7 805 000,00

Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	2 239,40
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	2 017 000,00

Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	208,07
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	821 950,00

Příspěvková organizace Školní jídelna Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	133 483,67
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu + fondu odměn		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	6 430 000,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013

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

Závěr zprávy: V průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2013 byly zjištěny pouze dílčí nesprávnosti, které jsou uvedeny v bodech 5.5 a 5.10 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přezkoumání bylo uzavřeno se závěrem uvedeným v § 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb..

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je součástí předkládaného návrhu Závěrečného účtu Města Třemošnice za rok 2013.

V Třemošnici dne 7. 5. 2014

Vyvěšeno dne 13.5.2014

Sejmuto dne 28.5.2014

Schváleno ZM č. usnes. 18/2014 ze dne 28.5.2014

Zpracoval : ekonomický úsek