

Sezemice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZEMICE ZA ROK 2012

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 04. 06. 2013 usn. č. Z/23/3/2013

Závěrečný účet města za rok 2012

Zpráva pro zasedání zastupitelstva města konaného dne 04. 06. 2013

Předkladatel
Ing. Přemysl Hron
Předseda finančního výboru

Zpracovatel
Romana Vohradníková
vedoucí finančního odboru

Návrh rozpočtu byl projednán:
- rada města dne: 07. 05. 2013
- finanční výbor dne: 24. 04. 2013
Zveřejněno na úřední desce od 14. 05. 2013

Usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. bere na vědomí

1. zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 2012
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2012 provedeného podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemících za rok 2012 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemících za rok 2012 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků

II. schvaluje závěrečný účet Města Sezemice k 31. 12. 2012 bez výhrad

III. schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2012

IV. souhlasí s celoročním hospodařením města a **schvaluje** závěrečný účet Města Sezemice za rok 2012 **bez výhrad**

V. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2012 a **souhlasí** s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2013

VI. schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Sezemice za rok 2012 **bez výhrad** a **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku Kč 61.314,11 následovně

1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč
2. přidělit do fondu odměn částku 20 000 Kč
3. přidělit do fondu rezervního 41.314,11 Kč

VII. schvaluje roční účetní závěrku Základní školy Sezemice za rok 2012 **bez výhrad** a **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku Kč 97.258,27 u základní školy následovně:

1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč
2. přidělit do fondu odměn částku Kč 48.630,00
3. přidělit do fondu rezervního Kč 48.628,27

VIII. bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2012

Důvodová zpráva:

Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2012 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Do závěrečného účtu se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření města.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a městem zřízených nebo založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Dále součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2012“. Kontrolu hospodaření města provedl Pardubický kraj.

Dle ustanovení § 17, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá závěrečný účet zveřejnění pod dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho projednávání. Závěrečný účet za rok 2012 byl zveřejněn od 14. 05. 2013. do 04. 06. 2013 a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice – www.sezemice.cz. Připomínky k závěrečnému účtu nebyly občany ani jinými subjekty předloženy.

Legislativní rámec

- zákon č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2011 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2012	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	47.982.400,00	59.105.800,00	56.373.725,62	- 2 732 074,38	95%
Výdaje v daném roce	48.285.400,00	59.233.800,00	51.605.821,73	- 7 627 878,27	87%
Saldo hospodaření	- 303.000,00	-128.000,00	4.767.903,89		
Financování (+ -)	303.000,00	128.000,00	-4.767.903,89		

1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012

Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce.

Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012 bylo vykázáno ve výši: + 4 767 903,89 Kč

Kladné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2012 nepřevyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2012 o částku 4 767 903,89 Kč.

1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2011

	k 31. 12. 2012
Základní běžný účet	4.674.027,66

Hospodaření města k 31. 12. 2012 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) **ve výši: 4.674.027,66 Kč.**

1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

	k 31. 12. 2012	po finančním vypořádání	po převedení přebytků/krytí ztráty
Sociální fond	202.998,17	202.998,17	202.998,17
Fond údržby a oprav	935.691,99	935.691,99	935.691,99
Fond rezervní	13.112,27	13.112,27	13.112,27

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2012 je podrobně zpracováno v části 5 této důvodové zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2012 zpracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2013.

2. PŘÍJMY MĚSTA

56.373.725,62

Příjmy města v roce 2012 se nenaplnily na upravený rozpočet o Kč 2.732.074,38 tj. plnění na 95%.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2012	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	47.982.400,00	59.105.800,00	56.373.725,62	- 2.732.074,38	95%
Provozní příjmy	44.286.200,00	53.058.300,00	50.328.755,62	- 2.729.544,38	94%
- vlastní daňové	30.860.600,00	33.607.600,00	31.315.286,27	- 2.292.313,73	93%
- vlastní nedaňové	11.020.600,00	12.135.500,00	11.713.647,89	- 421.852,11	95%
- provozní dotace	2.405.000,00	7.315.200,00	7.299.821,46	- 15.378,54	100%
Kapitálové příjmy	3.696.200,00	6.047.500,00	6.044.970,00	- 2.530	100%
- vlastní	3.696.200,00	2.751.400,00	2.748.870,00	- 2.530	100%
- kapitálové dotace	0,00	3.296.100,00	3.296.100,00	0	100%

2.1. Daňové příjmy

31.315.286,27 Kč

Daňové příjmy ve výši Kč 31.315.276,27 nenaplnily upravený rozpočet města o 2.292.313,73 Kč, tj. plnění na 94 %.

2.1.1. Příjmy z daní

27.921.597,66 Kč

Schválený rozpočet příjmů z cizích daní byl pro rok 2012 plánován s minimálním nárůstem, spíše se očekávala skutečnost roku 2011.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2012	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy z cizích daní	28.900.600	31.224.800	28.989.714,54	- 2.235.085,46	92%
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	5.441.000	5.537.000	5.535.865,47	- 1.134,53	100%
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	143.600	2.097.500	2.097.474,54	- 25,46	100%
DPFO z kapitálových výnosů	553.900	576.800	576.755,79	- 44,21	100%
Daň z příjmu právnických osob	5.395.400	5.632.700	5.632.614,06	- 85,94	100%
Daň z příjmu právnických osob za obce	2.500.000	2.500.000	2.431.620,00	- 68.380,00	97%
Daň z přidané hodnoty	12.616.700	12.615.700	10.450.284,68	- 2.165.415,32	83%
Daň z nemovitosti	2.250.000	2.265.100	2.265.100,00	0	100%

2.1.1.1. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – sdílená daň - 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců města Sezemice k celkovému počtu zaměstnanců ČR **5.535.865,47 Kč**

Plnění této motivační daně (5.535,8 tis. Kč) a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 01. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám.

Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem cca 1% oproti očekávané skutečnosti 2011. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 100%.

2.1.1.2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – 60% sdílené daně 30% záloh patřící výlučně městu **2.097.474,54 Kč**

Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Sezemici je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem 2% oproti očekávané skutečnosti 2011. Skutečné plnění však vykázalo nárůst 50 %.

2.1.1.3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – jedná se o daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby – sdílená daň **576.755,79 Kč**

Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2011. Skutečné plnění k 31. 12. 2012 vykázalo meziroční nárůst 18%.

2.1.1.4. Daň z příjmů právnických osob – sdílená daň - podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob **5.632.614,06 Kč**

Schválený rozpočet města na rok 2012 byl stanoven s meziročním úbytkem 5,5% oproti skutečnosti 2011. V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2012 vykázalo meziroční nárůst cca 12% ke skutečnému plnění v roce 2011.

2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob za obce **2.431.620 Kč**

Daň placená za město Sezemice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Skutečné plnění k 31. 12. 2012 je ve výši cca 97% oproti plánovaným příjmům.

2.1.1.6. Daň z přidané hodnoty – sdílená daň - podíl na 19,93 % celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel **10.450.284,68 Kč**

Schválený rozpočet města na rok 2012 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2011 s očekávaným meziročním nárůstem cca 13,5 %.

Skutečné plnění v roce 2012, které znamenalo meziroční pokles cca 6 % oproti skutečnému plnění v roce 2011, ovlivnil horší vývoj makroekonomických indikátorů, než se předpokládalo.

2.1.1.7. Daň z nemovitosti **2.265.100 Kč**

Městu Sezemice náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven na očekávané skutečnosti 2011.

2.1.2. Příjmy z poplatků

2.325.572,27 Kč

Upravený rozpočet byl naplněn na 97 %. Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 11%.

Místní poplatky vybírané na základě platných vyhlášek města byly ve výši ve výši 1,78 mil. Kč.

Správní poplatky ve výši 171,6 tis. Kč spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.

Ostatní poplatky a odvody ve výši 372,1 tis. Kč obsahují v rozpočtu poplatek za provozovaný VHP a nově odvod z výtěžku VHP. Tento poplatek je zaveden od roku 2012.

Z tohoto důvodu je i nárůst v plnění příjmů z poplatků.

2.2. Nedaňové příjmy

11.713.647,89 Kč

Nedaňové příjmy v celkové výši 11.534.586,93 Kč a splátky půjček z Fondu obnovy domů a bytů Sezemice Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 421,8 tis. Kč, tj. plnění na 95 %.

2.2.1. Příjmy z vlastní činnosti

5.011.750,25 Kč

V rozpočtu města se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor, které město hradí prostřednictvím rozpočtu poskytovateli služby (voda, energie, služby). Dále se jedná o příjmy:

- z prodeje dřeva,
- za pronájem sálu a za kulturní akce,
- s činnosti městské knihovny,
- z podnikatelské činnosti města
- z poskytování služeb občanům městským úřadem
- za likvidaci tříděného odpadu a za likvidaci odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající
- z poskytování služeb městskou policií

2.2.2. Příjmy z pronájmu majetku

4.454.746,40 Kč

Příjmy z pronájmu majetku města zahrnují zejména příjmy:

- z pronájmu bytů a nebytových prostor
- z hrobových míst
- z pronájmu pozemků
- z pronájmu movitých věcí
- příjmy za věcná břemena

2.2.3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

66.157,75 Kč

2.2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226)

788.883 Kč

Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

2.2.5. Ostatní nedaňové příjmy

1.392.110,49 Kč

Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 1.036 tis. (2324).

2.3. Kapitálové příjmy

2.748.870 Kč

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 2.492,9 tis. Kč nenaplnily upravený rozpočet o 2.530 Kč, tj. plnění na 100%.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 2.321,5 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“) a příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

2.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

10.595.921,46 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 10.595,9 tis. Kč, tj. plnění na 100%.

Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2012 (souhrnný dotační vztah) ve výši 2.876.200 Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, dále součástí této globální dotace je i příspěvek pro žáky mateřských a základních škol.

Plánované příjmy od obcí určené na neinvestiční náklady pro základní a mateřskou školu a na činnost městské policie ve výši 820.000 Kč nebyly naplněny o 18,9 tis Kč, tj. plnění na 98%.

Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2012 na dokončené projekty:

- dotace na projekt „Nástavba střech nad dílnami ZŠ“ ve výši 2.706 tis. Kč
- dotace na projekt „Oprava točky za školou“ ve výši 400 tis. Kč
- dotace na projekt „Bioplynová stanice Sezemice“ ve výši 350 tis. Kč
- dotace na projekt „Rétorika-rozvoj komunikačních dovedností žáků ZŠ Sezemice“ ve výši 2.548,7 tis. Kč

Veškeré dotace budou se státním rozpočtem vypořádány. Podrobný přehled přijatých dotací je přílohou této důvodové zprávy.

3. VÝDAJE MĚSTA

51.605.821,73 Kč

Úspora výdajů města Sezemice oproti upravenému rozpočtu činila celkem 7.627,9 tis. Kč, tj. plnění na 87 %.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2012	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Výdaje v daném roce	48.285.400,00	59.233.800,00	51.605.821,73	- 7.627.978,27	87%
Provozní výdaje	45.120.400,00	52.544.800,00	47.096.188,93	- 5.448.611,07	89%
Kapitálové výdaje	3.165.000,00	6.689.000,00	4.509.632,80	- 2.179.367,20	67%

3.1. Výdaje města Sezemice – členění dle paragrafů

10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

Schválený rozpočet celkem: 40 tis. Kč

Upravený rozpočet: 40 tis. Kč

Běžné výdaje: 40 tis. Kč

Plnění: 32.482,00 Kč

Běžné výdaje plnění: 32.482,00 Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na plošnou deratizaci a s opatřením k zamezení vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře.

1031 Pěstební činnost

Schválený rozpočet celkem: 100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 107 tis. Kč

Běžné výdaje: 107 tis. Kč

Plnění: 86.115,00 Kč

Běžné výdaje plnění: 86.115,00 Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s úhradou nákladů na správu lesního hospodářství v majetku města.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Schválený rozpočet celkem: 3.300 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.300 tis. Kč

Plnění: 3.263.269,00 Kč

Běžné výdaje plnění: 3.263.269,00 Kč

Běžné výdaje byly určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.075 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.075 tis. Kč

Běžné výdaje byly určeny na nákup posypového materiálu, který se využívá pro zimní údržbu komunikací. Rozpočet byl upraven rozpočtovou změnou na neinvestiční akci oprava komunikace za školou – točna.

Plnění: 1.076.066,50 Kč

Běžné výdaje: 1.076.066,50 Kč

2219 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 320 tis. Kč

Upravený rozpočet: 490 tis. Kč

Běžné výdaje: 320 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 170tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na opravy komunikací a chodníků. Rozpočet byl upraven na investicích – akce cyklistická stezka Počaply – Sezemice.

Plnění: 360.663,00 Kč

Běžné výdaje: 192.663,00 Kč

Kapitálové výdaje: 168.000,00 Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Schválený rozpočet celkem: 430 tis. Kč

Upravený rozpočet: 430 tis. Kč

Běžné výdaje: 430 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na úhradu příspěvku na silniční dopravní obslužnost v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava). Dále město hradilo seniorům příspěvek na městskou hromadnou dopravu.

Plnění: 426.448,00 Kč

Běžné výdaje: 426.448,00 Kč

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Úpravy drobných vodních toků

Schválený rozpočet celkem: 1.365 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.365 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.115 tis. Kč

Kapitálové výdaje budou použity na obnovu vodovodů a kanalizací. V současné době se jedná s firmou VAK, a.s. Pardubice, zda se bude obnova realizovat v letošním roce. Nebylo čerpáno.

Plnění: 0,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

2333 Úpravy drobných vodních toků

Schválený rozpočet celkem: 28,8 tis. Kč

Upravený rozpočet: 28.8 tis. Kč

Běžné výdaje: 28.8 tis. Kč

Běžné výdaje budou použity na drobné úpravy vodních toků v majetku města.

Nebylo čerpáno.

Plnění: 0,00 Kč

Běžné výdaje: 0,00 Kč

31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz dvěma příspěvkovým organizacím (Mateřská škola Sezemice, Základní škola Sezemice).

3111 Mateřská škola

Schválený rozpočet celkem: 1.890 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.890 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.890 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla určena částka 1.880 tis. Kč a částka 10.000 Kč byla určena na úhradu za provedení auditu.

Čerpáno dle rozpočtu.

Plnění: 1.889.600,00 Kč

Běžné výdaje: 1.889.600,00 Kč

3113 Základní škola

Schválený rozpočet celkem: 5.200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 8.587 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.200 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.387 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.190 tis. Kč a částka 10.000 Kč byla určena na úhradu provedení auditu. Čerpáno dle rozpočtu.

Rozpočet byl upraven o investiční výdaje na zhotovení nástavby střechy nad dílnami ZŠ Sezemice. Předpokládané plnění 3 387 tis. Kč, skutečnost 3 007 653,20 Kč.

Plnění: 8.207.253,20 Kč

Běžné výdaje: 5.199.600,00 Kč

Kapitálové výdaje: 3.007.653,20 Kč

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

Schválený rozpočet celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet 2.548,7 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.548,7 tis. Kč

Výdaje jsou určeny jako průtoková dotace (částka je v příjmech jako dotace od Krajského úřadu pro základní školu). Město dotaci pouze přijme a přepošle příspěvkové organizaci. Jedná se o účelovou dotaci.

Plnění: 2.548.708,48 Kč

Běžné výdaje 2.548.708,48 Kč

33 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Schválený rozpočet celkem: 850 tis. Kč

Upravený rozpočet: 850 tis. Kč

Běžné výdaje: 850 tis. Kč

Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu, vybavení knihovny, na energie a drobnou údržbu.

Plnění: 728.020,56 Kč

Běžné výdaje: 728.020,56 Kč

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Schválený rozpočet celkem: 20 tis. Kč

Upravený rozpočet: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Běžné výdaje jsou dle rozpočtu vyčerpány na příspěvek na opravu varhan a nátěr zvonice pro Farní úřad Sezemice.

Plnění: 20.000,00 Kč

Běžné výdaje: 20.000,00 Kč

3341 Rozhlas a televize

Schválený rozpočet celkem: 35 tis. Kč

Upravený rozpočet: 76 tis. Kč

Běžné výdaje: 76 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na rozhlasové poplatky. Byly zakoupeny poškozené zdroje k internetu a kabelovému vysílání. Uplatněno u pojišťovny, bylo odškodněno.

Plnění: 48.978,00 Kč

Běžné výdaje: 49.978 Kč

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Schválený rozpočet celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 109 tis. Kč

Běžné výdaje: 109 tis. Kč

Běžné výdaje na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin.

V letošním roce je prováděn zápočet, a to jen v nákladech a výnosech. Z rozpočtovaných prostředků byly hrazeny náklady na škodu způsobenou povětrnostními vlivy, poškozena ústředna v knihovně. Bylo uplatněno u ČSOB pojišťovny a přijata náhrada.

Plnění: 85.835,90 Kč

Běžné výdaje: 85.835,90 Kč

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea). Dále byly náklady využity na kulturní akce pořádané městem (vítání nového roku, společenský večer, den dětí, vánoční koncert, betlém...).

Plnění: 178.912,00 Kč

Běžné výdaje: 177.912,00 Kč

3429 Ostatní tělovýchovná činnost

Schválený rozpočet celkem: 205 tis. Kč

Upravený rozpočet: 405 tis. Kč

Běžné výdaje: 405 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na příspěvky zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu. Bylo povýšeno o příjmy z provozování výherních hracích přístrojů.

Plnění: 400.000,00 Kč

Běžné výdaje: 400.000,00 Kč

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Schválený rozpočet celkem: 300 tis. Kč

Upravený rozpočet: 335 tis. Kč

Běžné výdaje: 335 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu.

Plnění: 265.139,00 Kč

Běžné výdaje: 265.139,00 Kč

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Schválený rozpočet celkem: 2.100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.110 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.110 tis. Kč

Běžné výdaje použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města.

Plnění: 1.853.155,62 Kč

Běžné výdaje: 1.853.155,62 Kč

3631 Veřejné osvětlení

Schválený rozpočet celkem: 1.650 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.697 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.450 Kč

Kapitálové výdaje: 247 tis. Kč

Běžné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení.

Kapitálové výdaje čerpány na VO cyklistická stezka Sezemice-Počaply.

Plnění: 1.520.998,50 Kč

Běžné výdaje: 1.274.738,50 Kč

Kapitálové výdaje: 246.260,00 Kč

3632 Pohřebnictví

Schválený rozpočet celkem: 9 tis. Kč

Upravený rozpočet: 9 tis. Kč

Běžné výdaje: 9 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na běžnou údržbu na hřbitově a na úhradu vodného a stočného.

Plnění: 2.551,00 Kč

Běžné výdaje: 2.551,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Schválený rozpočet celkem: 4.071,6 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.073,6 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.453,6 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 620 tis. Kč

Běžné výdaje použity na náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Jedná se o veškeré komunální služby.

Kapitálové výdaje určené na nákup techniky byly čerpány ve výši 72 tis. Kč. Bylo čerpáno na výkupy pozemků dle rozhodnutí ZM.

Plnění: 3.248.819,30 Kč

Běžné výdaje: 2.977.482,20 Kč

Kapitálové výdaje: 271.337,00 Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Upravený rozpočet: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na vyhotovení znaleckých posudků a na geodetické zaměření sítí.

Plnění: 34.045,60 Kč

Běžné výdaje: 34.045,60 Kč

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP

3635 Územní plánování

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na územní studie.

Plnění: 66.668,40 Kč

Běžné výdaje: 66.668,40 Kč

37 – Ochrana životního prostředí
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

Návrh rozpočtu celkem: 2.100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.

Plnění: 1.803.714,50 Kč

Běžné výdaje 1.803.714,50 Kč

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 700 tis. Kč

Upravený rozpočet: 870 tis. Kč

Běžné výdaje: 870 tis. Kč

Běžné výdaje použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu.

Plnění: 860.362,50 Kč

Běžné výdaje: 860.362,50 Kč

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 220 tis. Kč

Upravený rozpočet: 570 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 Kč

Kapitálové výdaje: 350 tis. Kč

Plnění: 242.094,00 Kč

Běžné výdaje: 194.469,00 Kč

Kapitálové výdaje: 47.625,00 Kč

Běžné výdaje byly použity na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvy na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml. V investicích je rozpočet upraven o přijatou dotaci na bioplynovou stanici. Čerpáno na elektrickou přípojku.

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.

Plnění: 132.229,50 Kč

Běžné výdaje: 132.229,50 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 550 tis. Kč

Upravený rozpočet: 950 tis. Kč

Běžné výdaje: 550 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na údržbu zeleně na veřejných plochách a pořízení zeleně (obnova zeleně). Kapitálové výdaje nebyly čerpány.

Plnění: 859.928,90 Kč

Běžné výdaje: 487.328,90 Kč

Kapitálové výdaje: 372.600 Kč

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.180 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.210 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.210 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na provoz všech domů s pečovatelskou službou.

Plnění: 1.081.095,00 Kč

Běžné výdaje: 1.081.095,00 Kč

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: místostarosta města

4351 Ostatní sociální péče

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na příspěvek na obědy pro seniory.

Plnění: 194.535,00 Kč

Běžné výdaje: 194.535,00 Kč

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 600 tis. Kč

Běžné výdaje: 600 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Centrum sociálních služeb Pardubice na náklady spojenými s pečovatelskou službou v územním obvodu města. Byl uhrazen doplatek Centru sociálních služeb na poskytování pečovatelské služby za II. pololetí 2011 a záloha za rok 2012.

Plnění: 600.993,00 Kč

Běžné výdaje: 600.993,00 Kč

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 2 950 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.203,1 tis. Kč

Běžné výdaje: 2 803,1 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie.

Kapitálové výdaje byly v rozpočtu upraveny o příspěvek obcí na nákup vozidla pro MP. Z investičních prostředků je čerpáno na nákup vozidla a jeho vybavení.

Plnění: 2.879.809,62 Kč

Běžné výdaje: 2.483.652,02 Kč

Kapitálové výdaje: 396.157,60 Kč

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 506 tis. Kč

Upravený rozpočet: 541,9 tis. Kč

Běžné výdaje: 541,9 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Plnění: 473.174,12 Kč

Běžné výdaje: 473.174,12 Kč

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 179 tis. Kč

Upravený rozpočet: 244 tis. Kč

Běžné výdaje: 244 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení).

Plnění: 186.008,95 Kč

Běžné výdaje: 186.008,95 Kč

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.521 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.521 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.521 tis. Kč

Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva.

Plnění: 1.472.108,00 Kč

Běžné výdaje: 1.472.108,00 Kč

6115 Volby do zastupitelstev územních celků

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 161 tis. Kč

Běžné výdaje: 161 tis. Kč

Náklady na říjnové volby do krajského zastupitelstva. Je součástí závěrečného vyúčtování za rok 2012. Nevyčerpané prostředky budou v roce 2013 vráceny na účet kraje.

Plnění: 120.002,80 Kč

Běžné výdaje: 120.002,80 Kč

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 11.430 tis. Kč

Upravený rozpočet: 11.517,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 11.517,5 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) – platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, software a hardware a dalšího vybavení pro zajištění výkonu veřejné správy, opravy a udržování budovy městského úřadu a zařízení.

Plnění: 10.655.201,46 Kč

Běžné výdaje: 10.655.201,46 Kč

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na pojištění majetku, povinné ručení vozidel, pojištění hasičů.

Plnění: 218.475,00 Kč

Běžné výdaje: 218.475,00 Kč

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 691 tis. Kč

Upravený rozpočet: 516 tis. Kč

Běžné výdaje: 516 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), úroky z úvěru (Česká spořitelna, a.s.).

Plnění: 456.327,34 Kč

Běžné výdaje: 456.327,34 Kč

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem: 2.500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.973 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.973 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně za obce a úhradu DPH.

Plnění: 2.975.033,00 Kč

Běžné výdaje: 2.975.033,00 Kč

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2012 a výdajů vydaných v roce 2012 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012) ve výši 4 767 903,89 Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 4 767 903,89. Kč.

4.1. Financování – vlastní zdroje

tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) splátka dluhů

4.1.1. použití přebytku města z roku 2011

(-) 1.592.7 tis. Kč

V hospodaření rozpočtu města byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2011.

4.2. Financování – návratné zdroje

4.2.1. splátky dluhů

(-) 3.175.2 tis. Kč

Splátky jistiny úvěru od České spořitelny a.s.

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy:

- Fond obnovy domů a bytů
- Sociální fond
- Rezervní fond

Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu obnovy domů a bytů je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.

5.1 Fond obnovy domů a bytů

Fond údržby a oprav bytových domů č. p. 728 – 741 Sezemice (dále jen Fond údržby a oprav) zřídilo zastupitelstvo města v roce 1999. Usnesením č. Z/47/5/2008 ze dne 12. 02. 2008 zastupitelstvo města schválilo Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu údržby a oprav bytových domů č. p. 728-741 Sezemice č. 1/2008.

5.1.1. Přehled tvorby Fondu údržby a oprav:

rok	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
1999	0	0	695 353,08	- 695 353,08
2000		0	650 553,18	- 1 345 906,26
2001		0	760 641,98	- 2 106 548,24
2002		0	899 953,48	- 3 006 501,72
2003		0	15 785,02	- 3 022 386,74
2004		1 973 823,75	0	- 1 048 462,99
2005		1 848 462,99	0	800 000,00
2006		1 000 000,00	0	1 800 000,00
2007		1 000 000,00	0	2 800 000,00
2008		0	0	2 800 000,00
2009		0	0	2 800 000,00
2010		0	0	2 800 000,00
2011		0	0	2 800 000,00
2012		0	0	2 800 000,00

5.1.2. Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2012

	Příjem	Výdej	Konečný stav
Přijaté nájemné za rok 2012	1.881.667,-		
Náklady za rok 2012 celkem		487.802,80	1.393.864,20
• opravy a údržba		371.150,80	
• služby – revize zařízení		116.652,00	

Přehled nákladů za rok 2012 – podrobnější rozpis

Opravy plynového topení	99.507,80
Revize elektro	3.600,00
Revize hydrantů	5.352,00
Kontrola a čištění komínů	37.200,00
Revize plynu	70.500,00
oprava komínů	256.890,00
oprava sanity	6 581,00
oprava elektro	8.172,00
Celkem	487.802,80

Převod do Fondu údržby a oprav v roce 2012

0 Kč

V rozpočtu města na rok 2012 nebyl schválen převod na účet do Fondu údržby a oprav.

Pro Fond údržby a oprav byl zřízen účet cizích prostředků č. 35-1205462369/0800 (tento účet byl původně zřízen v r. 1997-8 pro investiční akci zateplení čp. 525 pro příjem dotace od ČEA).

Počáteční stav finančních prostředků k 31. 12. 2001 na účtu č. byl ve výši **1.676,20 Kč**.

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2012 je ve výši 2.801.676,20 Kč.

5.2. Sociální fond

Zastupitelstvo města podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zřídilo dne 14. 02. 2002 Sociální fond jako trvalý účelový fond Města Sezemic.

Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců zařazených do Městského úřadu v Sezemicích a uvolněných členů zastupitelstva.

Za hospodaření SF zodpovídá Bc. Irina Rálišová, tajemnice MěÚ.

	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	238.752,28			
Příjmy celkem		257.206,89		495.959,17
Vratky od zaměstnanců		26.572,00		
Příspěvek z rozpočtu		230.000,00		
Úroky		634,89		
Výdaje celkem			292.961,00	292.961,00
• Kulturní a rekreační činnost			75.419,00	
• Příspěvek na obědy			148.365,00	
• Příspěvek na dopravu			5.246,00	
• Penzijní připojištění			46.900,00	
• Peněžité dar (odchod do důchodu)			5.500,00	
• Příspěvek odborové organizaci			10.000,00	
• Bankovní poplatky			1.531,00	202.998,17

Pro Sociální fond byl zřízen účet prostředků č. 107-1205462369/0800.

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2012 je ve výši 202.998,17 Kč.

Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2012 a převést zůstatek sociálního fondu na rok 2013.

5.3. Fond rezervní

Město již delší období netvoří fond rezervní. Na tomto účtu probíhají pouze platby bankovních poplatků a úroky.

	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	14.024,83			
Příjmy celkem		41,44		
Úroky		41,44		
Výdaje celkem			954,00	
Bankovní poplatky			954,00	13.112,27

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2011 a 2012, např.:

- odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
- vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím
- doplnění účelových fondů města

6.1. Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu čj. 2369/2012/OF ze dne 16. 01. 2012 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 2 ze dne 11. 02. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Ve stanoveném termínu bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo (dne 31. 01. 2012).

Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu nebyly převedeny žádné finanční prostředky.

6.2 Přehled dotací

Dotace	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito	Vypořádání
4111	98007	Navýšení pracovní sítí PAP	70.000,00	70.000,00	0
4111	98193	Volby do zastupitelstev krajů	161.000,00	120.002,80	40.997,20
4112		Výkon státní správy	2.876.200,00	2.876.200,00	0
4116	13101	Úřad práce – veřejně prospěšné pr.	195.000,00	195 000,00	0
4116	13234	Úřad práce – veřejně prospěšné práce - evropské fondy	111.606,00	111.606,00	0
4116	33123	Pro ZŠ – EU peníze školám	1.214.256,00	1.214.256,00	0
4116		celkem	1.520.862,00	1.520.862,00	0
4211		Nástavba střech nad dílnami ZŠ	2.706.000,00	2.706.000,00	0
4221		Investiční transfery od obcí	240.100,00	240.100,00	0
4222		Bioplynová stanice	350.000,00	47.625,00	31. 12. 2013
4122		Snížení úrokové sazby k úvěru	100.000,00	100.000,00	0
4122		Oprava komunikace za školou	400.000,00	400.000,00	
4122	33006	Pro ZŠ – rozvoj kom. dovedností	1.334.452,46	1.334.452,46	0
4122	14004	Hasičský záchranný sbor	29.279,00	29.279,00	0
4122		Na lesní hospodářství	7.020,00	7.020,00	0
4122		Celkem	1.870.751,46	1.870.751,46	0
4121		Příspěvek od obcí na neinvestiční náklady škol	513.821,00	513.821,00	0
4121		Příspěvek od obcí na činnost městské policie	287.187,00	287.187,00	0
		Celkem	10.595.921,46	10.252.549,26	0

Vratka dotace za volby do krajských zastupitelstev byla vrácena na účet krajského úřadu v únoru 2013 v rámci souhrnného vyúčtování dotací. Vyúčtování dotace určené na akci „Bioplynová stanice Sezemice“ je do 31. 12. 2013.

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem

Žádná z příspěvkových organizací neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové organizace skončily své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací.

7.1. Hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice.

Základní škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 97 258,27 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 48.630,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 48 628,27 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu návrh základní školy schválit.

7.2. Hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice.

Mateřská škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 61.314,11 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 20 000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 41.314,11 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu návrh mateřské školy schválit.

8. Kontrola hospodaření města a příspěvkových organizací

8.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2012

Kontrolu hospodaření Města Sezemice za rok 2012 provedl Krajský úřad, finanční odbor, oddělení. Předaudit proběhl v měsíci říjnu 2012 a byl zakončen závěrečným auditem ve dnech 14. 03. 2013 – 15. 03. 2013.

Podle názoru kontrolního orgánu účetní závěrka za rok 2012 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace města ke dni 31. 12. 2012 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy ČR.

Kontrolní orgán doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2012 je k nahlédnutí u tajemnice úřadu. Zpráva bude k dispozici i při jednání zastupitelstva města.

8.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2012

Kontrolu hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2012 provedla auditorská firma Systema audit, a.s. Pardubice, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a auditorských směrnic. Tato kontrola byla provedena v měsíci dubnu.

Podle názoru auditorské firmy účetní závěrka za rok 2012 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Základní školy Sezemice ke dni 31. 12. 2012 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy ČR.

Auditorská firma doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Sezemice za rok 2012 je k nahlédnutí u tajemnice úřadu. Zpráva bude k dispozici i při jednání zastupitelstva města.

8.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za rok 2012

Přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za rok 2012 provedla auditorská firma Systema audit, a.s. Pardubice, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a auditorských směrnic. Tato kontrola byla provedena v měsíci dubnu.

Podle názoru auditorské firmy účetní závěrka za rok 2012 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace Mateřské školy Sezemice ke dni 31. 12. 2012 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy ČR.

Auditorská firma doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za rok 2012 je k nahlédnutí u tajemnice úřadu. Zpráva bude k dispozici i při jednání zastupitelstva města.

9. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

9.1. Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot ukazatele dluhové služby.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2012 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.

Finanční ukazatele v letech 2009 – 2012

	Ukazatel	2009	2010	2011	2012
1.	Ukazatel dluhové služby v %	3,41	8,04	5,47	6,34

10. INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA

Inventarizace za rok 2012 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a plánu inventur na rok 2012 k provedení inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečnosti účtovaných na podrozvahových účtech (dále jen „inventarizace majetku a závazků“).

Předmětem inventarizace byl majetek specifikovaný v plánu inventur na rok 2012.

DIK 1 - 5 byly vyhotoveny **inventurní soupisy** dle plánu inventur na rok 2012.

Inventury byly **zahájeny** 02. 01. 2013 v 08:00 hod.

Inventury byly **ukončeny** 20. 01. 2013 v 15:00 hod.

Závěr:

Vyhodnocením inventurních soupisů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, tj. nebyly předloženy DIK žádné návrhy na jejich vypořádání. DIK nepodala žádný návrh na preventivní opatření.

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
1	Třída 1 - daňové příjmy		30 860 600	33 607 600	31 315 286,27	93%
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčn.požitků	5 441 000	5 537 000	5 536 865,47	100%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	143 600	2 097 500	2 097 474,54	100%
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	553 900	576 800	576 755,79	100%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	5 395 400	5 632 700	5 632 614,06	100%
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 500 000	2 431 620,00	97%
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 616 700	12 616 700	10 450 284,68	83%
	1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	-	2 000	1 195,00	60%
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 700 000	1 645 392,00	97%
	1341	Poplatek ze psů	80 000	80 000	79 592,00	99%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	39 500	39 500,00	100%
	1344	Poplatek ze vstupného	10 000	16 000	15 130,00	95%
	1347	Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj	-	-	-	
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterie	40 000	113 000	112 884,61	100%
	1355	Odvod z výherního hracího přístroje		259 300	259 248,66	100%
	1361	Správní poplatky	100 000	172 000	171 630,00	100%
	1511	Daň z nemovitosti	2 250 000	2 265 100	2 265 099,46	100%
2	Nedaňové příjmy		11 020 600	12 135 500	11 534 586,93	95%
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	4 568 000	5 191 200	5 011 750,25	97%
	1031	pěstební činnost	150 000	150 000	127 644,00	85%
	2221	provoz veřejné silniční dopravy		29 000	28 680,00	99%
	3392	kulturní činnost	23 000	31 000	32 550,00	105%
	3314	činnosti knihovnické	32 000	32 000	29 181,00	91%
	3612	bytové hospodářství	1 125 000	1 250 000	1 210 534,50	97%
	3613	nebytové hospodářství	150 000	150 000	109 085,50	73%
	3639	komunální služby	1 800 000	1 923 000	1 853 190,40	96%
	4351	dům s pečovatelskou službou	700 000	930 000	929 005,00	100%
	6171	činnost místní správy	250 000	321 200	321 112,00	100%
	3722	odpadové hospodářství smluvně	240 000	240 000	236 100,00	98%
	3723	tříděný odpad	92 000	103 800	103 787,85	100%
	5311	městská policie	6 000	24 000	23 730,00	99%
	5512	požární ochrana - dobrovolná část	-	7 200	7 150,00	99%
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 829 000	4 003 900	3 995 304,50	100%
	2321	odvádění a čištění odpadní vod		2 000	1 200,00	60%
	3392	kulturní činnost - sál	100 000	123 000	122 300,00	99%
	3612	bytové hospodářství	2 571 000	2 577 300	2 570 268,00	100%
	3613	nebytové hospodářství	400 000	506 300	506 266,50	100%
	4351	dům s pečovatelskou službou	758 000	772 900	772 878,00	100%
	6171	vnitřní správa	-	22 400	22 392,00	100%
	3632	2139 Pohřebnictví	10 000	36 900	36 900,00	100%
	3639	2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti - věc.břemeno	17 000	17 000	4 200,00	25%
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	350 000	296 036,50	85%
	6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	75 000	122 400	122 305,40	100%
	6310	2141 Příjmy z úroků	80 000	80 000	66 157,75	83%
	5311	2212 Pokuty městská policie	700 000	700 000	614 300,00	88%
	6171	2212 Přijaté sankční platby - MěÚ	-	33 500	33 500,00	100%
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	-	14 200	14 118,34	99%
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend	81 600	81 600	-	0%
	6402	2226 Příjmy z minulých let	110 000	141 100	141 083,00	100%
	3725	2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 200 000	1 200 000	1 036 069,00	86%
	3723	odpadové hospodářství - odměna	-	70 000	70 000,00	100%
		Přepлаты - vyúčtování za plyn	-	77 600	76 762,79	99%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	-	16 100	16 099,40	100%
3	Kapitálové příjmy		2 405 000	2 751 400	2 748 870	100%
	3612	3112 Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	2 321 600	2 321 570,00	100%
	3639	3112 Prodej nemovitostí	5 000	5 000	2 500,00	50%
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000	424 800	424 800,00	100%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
4	Dotace		3 696 200	10 611 300	10 595 921,46	100%
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 876 200	2 876 200	2 876 200,00	100%
	4111	neinvestiční dotace ze všeob.pokl.správy		231 000	231 000,00	100%
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery	-	1 517 000	1 520 862,00	100%
	4121	Dotace od obcí na školu a MP	820 000	820 000	801 008,00	98%
	4221	investiční dotace přijaté od obcí		240 100	240 100,00	100%
	4122	Neinvestiční dotace od krajů	-	1 871 000	1 870 751,46	100%
	4211	investiční přijaté transfery z pokl. Správy		2 706 000	2 706 000,00	100%
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	350 000	350 000,00	100%
Příjmy celkem			47 982 400	59 105 800	56 194 664,66	95%

pro financován přijaté splátky úvěru z FRB
celkem příjmy

179 060,96
56 373 725,62

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
10	Zemědělství a lesní hosp.	140 000	147 000	118 597,00	81%
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	40 000	40 000	32 482,00	81%
	Běžné výdaje	40 000	40 000	32 482,00	81%
1031	Pěstební činnost	100 000	107 000	86 115,00	80%
	Běžné výdaje	100 000	107 000	86 115,00	80%
21	Průmysl, stavebnictví	3 300 000	3 300 000	3 263 269,00	99%
2121	Stavebnictví	3 300 000	3 300 000	3 263 269,00	99%
	Běžné výdaje	3 300 000	3 300 000	3 263 269,00	99%
22	Doprava	850 000	1 995 000	1 863 177,50	93%
2212	Silnice	100 000	1 075 000	1 076 066,50	100%
	Běžné výdaje	100 000	1 075 000	1 076 066,50	100%
	Kapitálové výdaje	-	-	-	0%
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	320 000	490 000	360 663,00	74%
	Běžné výdaje	320 000	320 000	192 663,00	60%
	Kapitálové výdaje	-	170 000	168 000,00	0%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	430 000	430 000	426 448,00	99%
	Běžné výdaje	430 000	430 000	426 448,00	99%
23	Vodní hospodářství	1 393 800	1 143 800	-	0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 365 000	1 115 000	-	0%
	Kapitálové výdaje	1 365 000	1 115 000	-	0%
2333	Úpravy drobných vodních toků	28 800	28 800	-	0%
	Běžné výdaje	28 800	28 800	-	0%
	Kapitálové výdaje	-	-	-	0%
31	Vzdělávání	7 090 000	13 025 700	12 645 561,66	97%
3111	Mateřská škola	1 890 000	1 890 000	1 889 600,00	100%
	Běžné výdaje	1 890 000	1 890 000	1 889 600,00	100%
3113	Základní škola	5 200 000	8 587 000	8 207 253,20	96%
	Běžné výdaje	5 200 000	5 200 000	5 199 600,00	100%
	Kapitálové výdaje	-	3 387 000	3 007 653,20	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	-	2 548 700	2 548 708,46	100%
	Běžné výdaje	-	2 548 700	2 548 708,46	100%
33	Kultura a sdělovací prostř.	1 760 000	1 995 000	1 727 885,46	87%
3314	Činnosti knihovnické	850 000	850 000	728 020,56	86%
	Běžné výdaje	850 000	850 000	728 020,56	86%
3322	Obnova památek	20 000	20 000	20 000,00	100%
	Běžné výdaje	20 000	20 000	20 000,00	100%
3341	Rozhlas a televize	35 000	76 000	49 978,00	66%
	Běžné výdaje	35 000	76 000	49 978,00	66%
	Kapitálové výdaje	-	-	-	0%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	150 000	109 000	85 835,90	79%
	Běžné výdaje	150 000	109 000	85 835,90	79%
3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000	335 000	265 139,00	79%
	Běžné výdaje	300 000	335 000	265 139,00	79%
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	200 000	200 000	178 912,00	89%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	178 912,00	89%
3412	Sportovní zařízení		-	-	
	Kapitálové výdaje		-	-	
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	205 000	405 000	400 000,00	99%
	Běžné výdaje	205 000	405 000	400 000,00	99%
36	Bydlení komunální služby	8 280 600	8 339 600	6 726 238,42	81%
3612	Bytové hospodářství	2 100 000	2 110 000	1 853 155,62	88%
	Běžné výdaje	2 100 000	2 110 000	1 853 155,62	88%
	Kapitálové výdaje	-	-	-	0%
3631	Veřejné osvětlení	1 650 000	1 697 000	1 520 998,50	90%
	Běžné výdaje	1 450 000	1 450 000	1 274 738,50	88%
	Kapitálové výdaje	200 000	247 000	246 260,00	100%
3632	Pohřebnictví	9 000	9 000	2 551,00	28%
	Běžné výdaje	9 000	9 000	2 551,00	28%
3635	Územní plánování	400 000	400 000	66 668,40	17%
	Běžné výdaje	400 000	400 000	66 668,40	17%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 071 600	4 073 600	3 248 819,30	80%
	Běžné výdaje	3 071 600	3 453 600	2 977 482,30	86%
	Kapitálové výdaje	1 000 000	620 000	271 337,00	44%
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	50 000	50 000	34 045,60	68%
	Běžné výdaje	50 000	50 000	34 045,60	68%
37	Ochrana životního prostředí	3 720 000	4 540 000	3 898 329,40	86%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 000 000	1 803 714,50	90%
	Běžné výdaje	2 100 000	2 000 000	1 803 714,50	90%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000	870 000	860 362,50	99%
	Běžné výdaje	700 000	870 000	860 362,50	99%
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	220 000	570 000	242 094,00	42%
	Běžné výdaje	220 000	220 000	194 469,00	88%
	Kapitálové výdaje		350 000	47 625,00	14%
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	150 000	132 229,50	88%
	Běžné výdaje	150 000	150 000	132 229,50	88%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000	950 000	859 928,90	91%
	Běžné výdaje	150 000	550 000	487 328,90	89%
	Kapitálové výdaje	400 000	400 000	372 600,00	93%
43	Sociální péče a pomoc	1 580 000	2 110 000	1 876 623,00	89%
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 180 000	1 310 000	1 081 095,00	83%
	Běžné výdaje	1 180 000	1 310 000	1 081 095,00	83%
4351	Ostatní sociální péče	200 000	200 000	194 535,00	97%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	194 535,00	97%
4356	Centra denních služeb	400 000	600 000	600 993,00	100%
	Běžné výdaje	400 000	600 000	600 993,00	100%
53	Ochrana majetku	2 950 000	3 203 100	2 879 809,62	90%
5311	Městská policie	2 950 000	3 203 100	2 879 809,62	90%
	Běžné výdaje	2 750 000	2 803 100	2 483 652,02	89%
	Kapitálové výdaje	200 000	400 000	396 157,60	99%
55	Požární ochrana	500 000	541 900	473 174,12	87%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	500 000	541 900	473 174,12	87%
	Běžné výdaje	500 000	541 900	473 174,12	87%
61-3	Územní samospráva	14 021 000	18 892 700	16 083 156,55	85%
6112	Zastupitelské orgány	1 700 000	1 765 000	1 658 116,95	94%
	Běžné výdaje	1 700 000	1 765 000	1 658 116,95	94%
6115	Volby do zastupitelstev		161 000	120 002,80	75%
	Běžné výdaje		161 000	120 002,80	75%
6171	Činnost místní správy	11 430 000	11 517 500	10 655 201,46	93%
	Běžné výdaje	11 430 000	11 517 500	10 655 201,46	93%
6310	Obecné výdaje	691 000	516 000	456 327,34	88%
	Běžné výdaje	691 000	516 000	456 327,34	88%
6320	Pojištění	200 000	250 000	218 475,00	87%
	Běžné výdaje	200 000	250 000	218 475,00	87%
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 500 000	2 973 000	2 975 033,00	100%
	půjčka FRB poskytnutá rezerva		1 710 200	50 000,00	
	Celkem výdaje	45 585 400	59 233 800	51 605 821,73	87%

8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet	Plnění R
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2011	3 300 000	- 1 592 679,65
8124	splátka úvěru	- 2 997 000	- 3 175 224,24
	tř. 8 financování	303 000	- 4 767 903,89
	příjmy	47 982 400	56 373 725,62
	výdaje	48 285 400	51 605 821,73
	celkem rozdíl=ř. 4 financování	- 303 000	4 767 903,89

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
10		Zemědělství a lesní hosp.		140 000	147 000	118 597,00	81%
1014	ZU	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	40 000	40 000	32 482,00	81%
		Běžné výdaje		40 000	40 000	32 482,00	81%
5169		<i>nákup služeb</i>		40 000	40 000	32 482,00	81%
		<i>plošná deratizace</i>					
		<i>likvidace vos</i>					
1031	ZU	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	100 000	107 000	86 115,00	80%
		Běžné výdaje		100 000	107 000	86 115,00	80%
5169		<i>nákup služeb</i>		100 000	107 000	86 115,00	80%
		<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>					
21		Průmysl, stavebnictví		3 300 000	3 300 000	3 263 269,00	99%
2121	ZU	Stavebnictví	tajemnice	3 300 000	3 300 000	3 263 269,00	99%
		Běžné výdaje		3 300 000	3 300 000	3 263 269,00	99%
5011		<i>platy zaměstnanců - st. četa</i>		3 000 000	3 000 000	2 965 774,00	99%
		<i>mzdové náklady</i>					
		<i>odměny</i>					
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		300 000	300 000	297 495,00	99%
		<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>					
		<i>dohody o provedení práce</i>					
22		Doprava		850 000	1 995 000	1 863 177,50	93%
2212	ZU	Silnice	vedoucí OSMŽP	100 000	1 075 000	1 076 066,50	100%
		Běžné výdaje		100 000	1 075 000	1 076 066,50	100%
5139		<i>nákup materiálu</i>		100 000	465 000	465 341,00	100%
		<i>posypový materiál</i>					
5171		<i>Opravy a udržování</i>		-	610 000	610 725,50	100%
2219	ZU	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	320 000	490 000	360 663,00	74%
		Běžné výdaje		320 000	320 000	192 663,00	60%
5139		<i>nákup materiálu</i>		320 000	320 000	192 663,00	60%
		<i>na opravy chodníků</i>					
	ZU	Kapitálové výdaje		-	170 000	168 000,00	99%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>			170 000	168 000,00	99%
		<i>projektová dokumentace cykl.stezka</i>					
2221	ZU	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	430 000	430 000	426 448,00	99%
		Běžné výdaje		430 000	430 000	426 448,00	99%
5192		<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		49 000	49 000	44 375,00	91%
5193		<i>poskytnuté neinvestiční příspěvky</i>		381 000	381 000	382 073,00	100%
		<i>příspěvek na dopravní obslužnost</i>					
		<i>příspěvek na senior pasy</i>					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
23		Vodní hospodářství		1 393 800	1 143 800	-	0%
2321	ZU	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	1 365 000	1 115 000	-	0%
		Kapitáloví výdaje		1 365 000	1 115 000	-	0%
6121		HIM - budovy, stavby		1 365 000	1 115 000	-	0%
		obnova vodovodu a kanalizací pro VAK					
2333	ZU	Úpravy drobných vodních toků	vedoucí OSMŽP	28 800	28 800	-	0%
		Běžné výdaje		28 800	28 800	-	0%
5169		nákup služeb		28 800	28 800	-	0%
		údržba vodních toků					
		Kapitálové výdaje		-	-	-	
31		Vzdělávání		7 090 000	13 025 700	12 645 561,66	97%
3111	ZU	Mateřská škola	místostarosta	1 890 000	1 890 000	1 889 600,00	100%
		Běžné výdaje		1 890 000	1 890 000	1 889 600,00	100%
5331		neinvestiční příspěvek		1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	100%
		energie: plyn	410 000				
		voda	80 000				
		el. energie	120 000				
		odpisy	100 000				
		mzdové náklady	310 000				
		ostatní provozní náklady	1 000 000				
5169		nákup služeb - audit		10 000	10 000	9 600,00	96%
3113	ZU	Základní škola	místostarosta	5 200 000	8 587 000	8 207 253,20	96%
		Běžné výdaje		5 200 000	5 200 000	5 199 600,00	100%
5331		neinvestiční příspěvek					
		energie: plyn	1 200 000	5 190 000	5 190 000	5 190 000,00	100%
		voda	300 000				
		el. energie	610 000				
		odpisy, ostatní nákupy	3 080 000				
5169		nákup služeb - audit		10 000	10 000	9 600,00	96%
		Kapitálové výdaje			3 387 000	3 007 653,20	89%
6121		HIM - budovy, stavby			3 387 000	3 007 653,20	89%
		nástavba střeš nad dílnami					
3299	ZU	Ostatní záležitosti vzdělávání	místostarosta	-	2 548 700	2 548 708,46	100%
5331		příspěvek na neinvestiční výdaje od obce		-	2 548 700	2 548 708,46	100%
33		Kultura a sdělovací prostř.		1 760 000	1 995 000	1 727 885,46	87%
3314	ZU	Činnosti knihovnické	tajemnice	850 000	850 000	728 020,56	86%
		Běžné výdaje		850 000	850 000	728 020,56	86%
5011		Platy zaměstnanců		480 000	480 000	440 315,00	92%
		základní plat					
		odměny včetně ostatních nákladů					
		Pozn.: RM bude požádána o rozšíření úvazku knihovnice z půl úvazku na celý úvazek					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
5021		Ostatní osobní výdaje		15 000	15 000	15 125,00	101%
		<i>pomocné práce v knihovně</i>					
5136		Knihy, tisk		150 000	150 000	134 096,70	89%
		<i>předplatné časopisů</i>					
		<i>naučná CD + hry</i>					
		<i>knihy</i>					
5137		DHIM		20 000	20 000	19 766,00	99%
		<i>Obnova vybavení knihovny</i>					
5139		Nákup materiálu		30 000	30 000	23 194,00	77%
		<i>náklady spojené s akcemi</i>					
		<i>ostatní materiál (kancelářský)</i>					
		<i>vybavení dětského oddělení</i>					
5151		Vodné a stočné		3 000	3 000	1 196,00	40%
5153		Plyn		65 000	65 000	63 800,00	98%
5154		Elektrická energie		35 000	35 000	15 750,00	45%
5162		Služby telekomunikací		10 000	10 000	7 849,86	78%
		<i>Internet</i>					
		<i>telefonní poplatky</i>					
5169		Práce a služby j.n.		20 000	20 000	5 548,00	28%
		<i>servisní práce -knihovnický software</i>					
		<i>ostatní služby</i>					
5171		Opravy a udržování		20 000	20 000	900,00	5%
5173		Cestovní náklady		2 000	2 000	480,00	24%
3322		Obnova památek	místostarosta	20 000	20 000	20 000,00	100%
		Běžné výdaje		20 000	20 000	20 000,00	100%
5223		neinv. transfery církvím		20 000	20 000	20 000,00	100%
		<i>příspěvek na varhany</i>					
3341		Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	35 000	76 000	49 978,00	66%
		Běžné výdaje		35 000	76 000	49 978,00	66%
5137		drobný dlouhodobý hm. Majetek			40 000	39 840,00	100%
5139		Nákup materiálu			1 000	240,00	24%
5171		opravy a udržování		30 000	30 000	5 038,00	17%
5169		nákup služeb		5 000	5 000	4 860,00	97%
		<i>poplatky za rozhlas</i>					
		Kapitálové výdaje		-	-	-	
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	150 000	109 000	85 835,90	79%
		Běžné výdaje		150 000	109 000	85 835,90	79%
5169		nákup služeb		150 000	109 000	85 835,90	79%
		<i>vydávání čísel Sezemických novin</i>					
		<i>tisk propagačních letáků, tiskovin</i>					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
3392		Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	300 000	335 000	265 139,00	79%
		Běžné výdaje		300 000	335 000	265 139,00	79%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		45 000	45 000	35 383,00	79%
		<i>úklid v sále</i>					
5139		<i>nákup materiálu</i>		20 000	20 000	8 946,00	45%
		<i>úklidové prostředky</i>					
5151		<i>vodné a stočné</i>		5 000	5 000	2 760,00	55%
5153		<i>plyn</i>		180 000	180 000	153 400,00	85%
5154		<i>elektrická energie</i>		40 000	65 000	57 150,00	88%
5171		<i>opravy a udržování</i>		5 000	15 000	6 000,00	40%
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		5 000	5 000	1 500,00	30%
3399		Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	200 000	200 000	178 912,00	89%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	178 912,00	89%
5139		<i>nákup materiálu</i>		100 000	110 000	109 323,00	99%
		<i>kulturní akce, materiál</i>					
		<i>akce komise pro občanské záležitosti</i>					
5169		<i>nákup služeb</i>		100 000	90 000	69 589,00	77%
		<i>foto archiv, kulturní akce</i>					
3412		Sportovní zařízení	vedoucí OSMŽP	-	-	-	-
		Kapitálové výdaje					
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>					
3429		Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	205 000	405 000	400 000,00	99%
		Běžné výdaje		205 000	405 000	400 000,00	99%
5192		<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		205 000	405 000	400 000,00	99%
		<i>pro zájmové organizace na rozvoj mládeže</i>					
36		Bydlení komunální služby		8 280 600	8 339 600	6 726 238,42	81%
3612		Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	2 100 000	2 110 000	1 853 155,62	88%
		Běžné výdaje		2 100 000	2 110 000	1 853 155,62	88%
5139		<i>nákup materiálu</i>		100 000	100 000	6 789,00	7%
		<i>drobný materiál</i>					
5151		<i>vodné a stočné</i>		950 000	959 000	956 390,00	100%
5153		<i>plyn</i>		-	1 000	212,22	21%
5154		<i>elektrická energie</i>		65 000	65 000	56 018,00	86%
5169		<i>nákup služeb</i>		250 000	450 000	387 780,60	86%
		<i>revize kotlů, hromosvodů, hydrantů, úklid</i>					
5171		<i>opravy a udržování</i>		735 000	535 000	445 965,80	83%
		<i>údržba bytového fondu</i>					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
3631		Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 650 000	1 697 000	1 520 998,50	90%
		Běžné výdaje		1 450 000	1 450 000	1 274 738,50	88%
<i>5139</i>		<i>nákup materiálu</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>7 461,00</i>	15%
<i>5171</i>		<i>opravy a udržování</i>		<i>460 000</i>	<i>460 000</i>	<i>408 741,50</i>	89%
<i>5154</i>		<i>elektrická energie</i>		<i>930 000</i>	<i>930 000</i>	<i>850 761,00</i>	91%
<i>5169</i>		<i>nákup služeb</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 775,00</i>	78%
		<i>práce jeřábem, plošinou</i>					
		Kapitálové výdaje		200 000	247 000	246 260,00	100%
<i>6121</i>		<i>HIM - budovy, stavby</i>		<i>200 000</i>	<i>247 000</i>	<i>246 260,00</i>	100%
		<i>VO cyklistická stezka Počaply</i>					
3632		Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	9 000	9 000	2 551,00	28%
		Běžné výdaje		9 000	9 000	2 551,00	28%
<i>5139</i>		<i>nákup materiálu</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	0%
<i>5151</i>		<i>vodné a stočné</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 551,00</i>	85%
<i>5169</i>		<i>nákup služeb</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	0%
		<i>sklenářské, klempířské práce</i>					
3635		Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	400 000	400 000	66 668,40	17%
		Běžné výdaje		400 000	400 000	66 668,40	17%
<i>5166</i>		<i>konzultační a poradenská činnost</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>66 668,40</i>	17%
		<i>presentace digitalizace map, konzultace</i>					
		<i>územní plány, studie</i>					
3639		Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	4 071 600	4 073 600	3 248 819,30	80%
		Běžné výdaje		3 071 600	3 453 600	2 977 482,30	86%
<i>5011</i>		<i>platy zaměstnanců</i>		<i>210 000</i>	<i>442 000</i>	<i>391 406,00</i>	89%
		<i>veřejně prospěšní</i>					
<i>5031</i>		<i>povinné pojistné na sociálním pojištění</i>		<i>60 000</i>	<i>105 500</i>	<i>85 141,00</i>	81%
<i>5032</i>		<i>povinné pojistné za zdravotním pojištění</i>		<i>21 000</i>	<i>46 500</i>	<i>22 512,00</i>	48%
<i>5132</i>		<i>ochranné pomůcky</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 430,00</i>	98%
<i>5137</i>		<i>DHIM</i>		<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>56 896,50</i>	81%
		<i>obnova zařízení</i>					
<i>5139</i>		<i>nákup materiálu</i>		<i>550 000</i>	<i>650 000</i>	<i>591 183,90</i>	91%
		<i>fasáda, nářadí, náhradní díly</i>					
<i>5151</i>		<i>vodné a stočné</i>		<i>85 000</i>	<i>99 000</i>	<i>84 509,00</i>	85%
<i>5153</i>		<i>plyn</i>		<i>260 000</i>	<i>225 000</i>	<i>220 973,15</i>	98%
<i>5154</i>		<i>elektrická energie</i>		<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 157,00</i>	100%
<i>5156</i>		<i>pohonné hmoty</i>		<i>400 000</i>	<i>480 000</i>	<i>479 769,00</i>	100%
<i>5164</i>		<i>nájemné</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>42 419,00</i>	71%
<i>5169</i>		<i>práce a služby j.n.</i>		<i>514 600</i>	<i>514 600</i>	<i>277 790,66</i>	54%
		<i>zemní práce</i>					
		<i>revize,geom.plány, posudky</i>					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
5171		opravy a udržování		600 000	500 000	466 309,09	93%
		údržba města a přísloušených obcí					
		oprava techniky					
5329		neinvestiční transfery veř. rozpočtům		31 000	35 500	35 120,00	99%
		roční příspěvek Svazku obcí Loučná					
5362		platby daní a poplatků		20 000	15 500	13 866,00	89%
		Kapitálové výdaje		1 000 000	620 000	271 337,00	44%
6130		výkup pozemků		600 000	220 000	199 337,00	91%
		výkupy pozemků - obec Choteč, ostatní					
6123		HIM - movitý majetek		400 000	400 000	72 000,00	18%
		nákup techniky pro úklid města - dodávka - valník					
3699		Ostatní záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	50 000	50 000	34 045,60	68%
		Běžné výdaje		50 000	50 000	34 045,60	68%
5169		práce a služby j. n.		50 000	50 000	34 045,60	68%
		technická mapa města					
		geodetické zaměření sítí					
37		Ochrana životního prostředí		3 720 000	4 540 000	3 898 329,40	86%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	2 100 000	2 000 000	1 803 714,50	90%
		Běžné výdaje		2 100 000	2 000 000	1 803 714,50	90%
5139		nákup materiálu		100 000		-	
		nádoby					
5169		práce a služby j. n.		2 000 000	2 000 000	1 803 714,50	90%
		odvoz TKO Technickými službami Pce					
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	700 000	870 000	860 362,50	99%
		Běžné výdaje		700 000	870 000	860 362,50	99%
5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek			180 000	173 760,00	97%
5139		nákup materiálu		100 000	61 000	58 331,00	96%
		nákup pytlů, košů					
5169		nákup služeb		600 000	629 000	628 271,50	100%
		likvidaci tříděného odpadu					
3724		Využ.a zneškodňování neb.odpadů	vedoucí OSMŽP	220 000	570 000	242 094,00	42%
		Běžné výdaje		220 000	220 000	194 469,00	88%
5169		práce a služby j. n.		220 000	220 000	194 469,00	88%
		náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně					
		Kapitálové výdaje			350 000	47 625,00	14%
6121		HIM - movitý majetek			350 000	47 625,00	14%
3725		Využ.a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	150 000	150 000	132 229,50	88%
		Běžné výdaje		150 000	150 000	132 229,50	88%
5169		práce a služby j. n.		150 000	150 000	132 229,50	88%
		skládkování					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	550 000	950 000	859 928,90	91%
		Běžné výdaje		150 000	550 000	487 328,90	89%
5139		<i>nákup materiálu</i>		25 000	45 000	44 101,50	98%
		<i>travní semeno, lavičky</i>					
5156		<i>pohonné hmoty</i>		60 000	60 000	52 074,00	87%
		<i>sekání veřejné zeleně</i>					
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		45 000	445 000	391 153,40	88%
5171		<i>opravy a udržování</i>		20 000			
		<i>oprava techniky</i>					
		Kapitálové výdaje		400 000	400 000	372 600,00	93%
6123		<i>HIM - movitý majetek</i>		400 000	400 000	372 600,00	93%
		<i>multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání</i>					
43		Sociální péče a pomoc		1 780 000	2 110 000	1 876 623,00	89%
4351		Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 180 000	1 310 000	1 081 095,00	83%
		Běžné výdaje		1 180 000	1 310 000	1 081 095,00	83%
5139		<i>nákup materiálu</i>		20 000	20 000	19 920,00	100%
		<i>úklidové prostředky, údržba</i>					
5151		<i>vodné a stočné</i>		170 000	200 000	179 944,00	90%
5153		<i>plyn</i>		650 000	650 000	620 120,00	95%
5154		<i>elektrická energie</i>		70 000	70 000	68 944,00	98%
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		120 000	120 000	94 050,50	78%
		<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>					
		<i>ostatní služby</i>					
5171		<i>opravy a udržování</i>		150 000	250 000	98 116,50	39%
		Kapitálové výdaje		-	-		
4351		Ostatní sociální péče	místostarosta	200 000	200 000	194 535,00	97%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	194 535,00	97%
5192		<i>poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky</i>		200 000	200 000	194 535,00	97%
		<i>příspěvky na obědy pro seniory</i>					
4356		Centra denních služeb	místostarosta	400 000	600 000	600 993,00	100%
		Běžné výdaje		400 000	600 000	600 993,00	100%
5339		<i>neinvestiční příspěvek</i>		400 000	600 000	600 993,00	100%
		<i>příspěvek Centru sociálních služeb</i>					
53		Ochrana majetku		2 950 000	3 203 100	2 879 809,62	90%
5311		Městská policie	starosta	2 950 000	3 203 100	2 879 809,62	90%
		Běžné výdaje		2 750 000	2 803 100	2 483 652,02	89%
5011		<i>platy zaměstnanců</i>		1 850 000	1 850 000	1 635 280,00	88%
5031		<i>povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		400 000	394 700	358 772,00	91%
5032		<i>povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.</i>		110 000	115 000	114 882,00	100%
5038		<i>povinné pojistné na úrazové pojištění</i>		5 000	5 300	5 278,00	100%

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
5134		oděv, obuv		37 000	37 000	33 338,10	90%
5136		knihy, tisk		1 000	1 000	-	0%
5137		drobný hmotný investiční majetek		3 000	33 100	23 143,00	70%
5139		nákup materiálu		17 000	37 000	37 421,00	101%
5151		vodné a stočné		2 000	2 000	960,00	48%
5154		elektrická energie		60 000	63 000	59 450,00	94%
5156		pohonné hmoty		60 000	60 000	42 737,66	71%
5161		služby pošt		3 000	3 000	2 112,00	70%
5162		služby telekomunikací		30 000	30 000	24 981,06	83%
5167		služby školení a vzdělávání		5 000	5 000	800,00	16%
		výcvik strážníků, střelby, školení					
5169		práce a služby j.n.		130 000	104 200	88 780,00	85%
5171		opravy a udržování		30 000	55 800	55 717,20	100%
5173		cestovné		1 000	1 000	-	0%
5362		platby daní a poplatků		1 000	1 000	-	0%
5424		náhrady mezd v době nemoci		5 000	5 000	-	0%
		Kapitálové výdaje		200 000	400 000	396 157,60	99%
6123		HIM - movitý majetek		200 000	400 000	396 157,60	99%
		osobní vozidlo					
55		Požární ochrana		500 000	541 900	473 174,12	87%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	místostarosta	500 000	541 900	473 174,12	87%
		Běžné výdaje		500 000	541 900	473 174,12	87%
5021		ostatní osobní výdaje		65 000	71 000	71 210,00	100%
5019		refundace mezd		5 000	5 000	4 142,00	83%
5132		ochranné pomůcky		35 000	35 000	14 823,00	42%
5137		DHIM		50 000	50 000	38 791,00	78%
5139		nákup materiálu		45 000	85 000	76 302,00	90%
5151		vodné a stočné		5 000	5 000	1 894,00	38%
5153		plyn		120 000	85 000	79 938,12	94%
5154		elektrická energie		45 000	40 000	40 150,00	100%
5156		pohonné hmoty		80 000	100 900	97 835,00	97%
5169		nákup služeb		15 000	15 000	10 140,00	68%
5171		opravy a udržování		35 000	50 000	37 949,00	76%
61-3		Uzemní samospráva		16 521 000	18 892 700	16 083 156,55	85%
6112		Zastupitelské orgány	místostarosta	1 700 000	1 765 000	1 658 116,95	94%
		Běžné výdaje		1 700 000	1 765 000	1 658 116,95	94%
5019		ostatní platy - refundace mezd		10 000	10 000	6 000,00	60%
5023		ostatní osobní výdaje		1 301 000	1 301 000	1 261 391,00	97%
		odměny uvolněným členům ZM					
		odměny neuvolněným členům ZM					

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
5021		<i>odměny členům komisí</i>		210 000	210 000	204 717,00	97%
5139		<i>nákup materiálu</i>		24 000	66 000	68 705,00	104%
5167		<i>školení</i>		7 000	10 000	8 713,00	87%
5162		<i>služby telekomunikací</i>		60 000	57 000	45 580,15	80%
5169		<i>nákup služeb</i>			23 000	6 981,00	30%
5173		<i>cestovné</i>		3 000	3 000	1 918,80	64%
5175		<i>fond starosty a místostarosty - pohoštění,dary</i>		70 000	70 000	51 111,00	73%
5179		<i>ostatní náhrady - ošatné</i>		10 000	10 000		0%
5222		<i>neinv. transfery obč. sdružením</i>		5 000	5 000	3 000,00	60%
6115		Volby do zastupitelstev úz. Celků	tajemnice		161 000	120 002,80	75%
		Běžné výdaje			161 000	120 002,80	75%
5019		<i>ostatní platy - refundace mezd</i>			1 400	1 340,00	96%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>			81 300	81 206,00	100%
5139		<i>nákup materiálu</i>			16 800	16 708,80	99%
5169		<i>nákup služeb</i>			15 500	15 500,00	100%
5175		<i>pohoštění</i>			5 300	5 248,00	99%
5909		<i>ostatní neinv. výdaje</i>			40 700	-	
6171		Činnost místní správy	tajemnice	11 430 000	11 517 500	10 655 201,46	93%
		Běžné výdaje		11 430 000	11 517 500	10 655 201,46	93%
5011		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>		5 060 000	5 119 000	4 674 814,00	91%
		<i>mzdové náklady stanovené</i>					
		<i>odměny včetně ostatních nákladů</i>					
5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>		90 000	90 000	88 018,00	98%
		<i>DPČ, DPP</i>					
5031		<i>Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální</i>		2 561 000	2 532 000	2 400 499,00	95%
		<i>činnost místní správy</i>					
		<i>činnost místní správy-OON</i>					
		<i>komunální služby</i>					
		<i>komunální služby OON</i>					
		<i>místní hospodářství veř.prosp.práce</i>					
		<i>knihovna</i>					
		<i>zastupitelské orgány</i>					
5032		<i>Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní</i>		949 000	978 000	977 290,00	100%
		<i>činnost vnitřní správy</i>					
		<i>činnost vnitřní správy-OON</i>					
		<i>komunální služby</i>					
		<i>komunální služby OON</i>					
		<i>místní hospodářství veř.prosp.práce</i>					
		<i>knihovna</i>					
		<i>zastupitelské orgány + komise</i>					
5038		<i>Povinné pojistné na úrazové poj.</i>		50 000	50 000	42 103,00	84%
		<i>zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.</i>					
5132		<i>Ochranné pomůcky</i>		15 000	15 000	6 223,00	41%

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
5136		Knihy, tisk		40 000	40 000	36 309,00	91%
		předplatné					
		ostatní knihy a časopisy					
5137		Drobný hmotný majetek		90 000	120 500	116 018,00	96%
		Obnova výpočetní techniky					
		Ostatní DHIM					
5139		Nákup materiálu		140 000	140 000	122 022,60	87%
		kancelářské potřeby, tonery do tiskáren					
		úklidové prostředky, ostatní materiál					
5151		Vodné a stočné		40 000	40 000	24 716,00	62%
		budova městského úřadu čp. 790					
5153		Plyn		250 000	250 000	249 213,00	100%
		budova městského úřadu čp. 790					
5154		Elektrická energie		180 000	180 000	172 328,00	96%
		budova městského úřadu čp. 790					
5156		Pohonné hmoty a maziva		110 000	110 000	102 118,03	93%
		3 služební vozidla					
5161		Služby pošt		60 000	60 000	58 296,00	97%
5162		Služby telekomunikací		190 000	190 000	147 744,02	78%
		pevné linky, mobilní telefony, Internet		-	-		
5164		Nájemné		15 000	15 000	-	0%
		uzavřené smlouvy					
		věcné břemeno-Rybniční hospodářství					
5166		Konsultační, poradenské a právní služby		90 000	90 000	87 312,00	97%
		právní služby (uzavřené smlouvy)					
		ostatní služby					
5167		Služby školení a vzdělávání		100 000	87 000	40 066,00	46%
		Zvláštní odborná způsobilost					
		Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků					
		Průběžné vzdělávání					
		(Povinnost ze zákona o úřednících)					
5169		Nákup služeb j.n.		900 000	900 000	891 988,60	99%
		udržovací poplatky zakoupených licencí					
		aktualizace dat právního systému					
		stravenky pro zaměstnance					
		služby spojené se software					
		činností správy sítě a tel.ústředny					
		údržba domény a ostatní - Internet					
		služby spojené s užíváním kopírek					
		zabezpečení BOZP a PO					
		lékařské prohlídky a dozor					
		ostatní práce a služby nejmenované					
		revize					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2012

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2012	%
5171		Opravy a udržování		90 000	90 000	84 536,60	94%
		oprava a údržba kopírky,tiskáren					
		oprava osobních vozů					
		ostatní oprava a údržba					
5172		Programové vybavení		100 000	111 000	86 565,61	78%
		obnova softwarového vybavení					
5173		Cestovné		20 000	20 000	12 421,00	62%
5182		Pokladna					
5342		Neinvestiční převody do sociálního fondu		230 000	230 000	230 000,00	100%
5361		Nákup kolků (správní poplatky zvýšeny z 500 Kč na 1000 Kč)		10 000	10 000	4 600,00	46%
5424		Náhrady mezd v době nemoci		50 000	50 000	-	
6310		Obecné výdaje	Starosta	691 000	516 000	456 327,34	88%
		Běžné výdaje		691 000	516 000	456 327,34	88%
5141		Úroky		391 000	391 000	400 031,44	102%
5163		Služby peněžních ústavů		300 000	125 000	56 295,90	45%
6320		Pojištění	Tajemnice	200 000	250 000	218 475,00	87%
		Běžné výdaje		200 000	250 000	218 475,00	87%
5163		služby peněžních ústavů		200 000	250 000	218 475,00	87%
		povinné ručení, pojištění vozidel,					
		pojištění majetku					
6399		Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	2 500 000	2 973 000	2 975 033,00	100%
		půjčka FRB poskytnutá	ZM			50 000,00	
		rezerva			1 710 200		
Celkem výdaje				48 285 400	59 233 800	51 605 821,73	87%

Přehled o stavu finančních prostředků:

příjmy		56 373 725,62
převod z r. 2011		3 687 879,00
celkem příjmy		60 061 604,62
výdaje		51 605 821,73
splátka úvěru		3 175 224,24
celkem výdaje		54 781 045,97
rozdíl příjmy - výdaje	přebytek	5 280 558,65