

Sezemice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZEMICE ZA ROK 2013

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03. 06. 2014
usn. č. Z/17/2 /2014

Zpráva pro zasedání zastupitelstva města konaného dne 03. 06. 2014

Závěrečný účet Města Sezemice za rok 2013

Předkladatel
Ing. Přemysl Hron
Předseda finančního výboru

Zpracovatel
Romana Vohradníková
vedoucí finančního odboru

Návrh rozpočtu byl projednán:
- rada města dne: 13. 05. 2014
- finanční výbor dne: 23. 04. 2014
Zveřejněno na úřední desce od 15. 05. 2014

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 2013
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2013 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 Sezemicích za rok 2013 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 Sezemicích za rok 2013 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. 2013 bez výhrad

III. souhlasí s celoročním hospodařením města a **schvaluje** závěrečný účet Města Sezemice za rok 2013 **bez výhrad**

IV. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2013 a **souhlasí** s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2014

V. bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za kalendářní rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 186 088,77 Kč

VI. bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za kalendářní rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 135 184,15 Kč

VII. bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sezemice za rok 2013

Důvodová zpráva:

Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2013 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 2013“. 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 2013 byl zveřejněn od 15. 05. 2014 do 03. 06. 2014 a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice – www.sezemice.cz. Přípomínky 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. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MĚSTA, tj. plnění příjmů a výdajů k rozpočtu (součást závěrečného účtu)

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2013	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	53.324.100,00	66.765.000,00	63.317.727,30	- 3.447.272,70	95%
Výdaje v daném roce	54.674.100,00	68.115.000,00	59.172.210,32	-8.942.789,68	87%
Saldo hospodaření	-1.350.000,00	-1.350.000,00	4.145.516,98		
Financování (+ -)	1.350.000,00	1.350.000,00	-4.145.516,98		

1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013

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 2013 bylo vykázáno ve výši: + 4.145.516,98 Kč

Kladné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2013 nepřevyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2013 o částku 4.145.516,98 Kč.

1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2013

	k 31. 12. 2013
Základní běžný účet	5.769.168,95

Hospodaření města k 31. 12. 2013 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) **ve výši: 5.769.168,95 Kč.**

1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

	k 31. 12. 2013	po finančním vypořádání	po převedení přebytků/krytí ztráty
Sociální fond	214.948,37	214.948,37	214.948,37
Fond údržby a oprav	825.353,00	825.353,00	825.353,00
Fond rezervní	12.177,65	12.177,65	12.177,65

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2013 je podrobně zpracováno v části 5 této důvodové zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2013 zpracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušného fondu v roce 2014.

2. PŘÍJMY MĚSTA

63.134.095,34

Příjmy města v roce 2013 se nenaplnily na upravený rozpočet o Kč 3.447.272,70, tj. plnění na 95%.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2013	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	53.324.100,00	66.765.000,00	63.317.727,30	- 3.447.272,70	95%
Provozní příjmy	50.824.100,00	57.352.200,00	53.989.600,62	- 3.362.599,38	97%
- vlastní daňové	37.429.100,00	41.055.100,00	39.843.269,46	- 1.211.830,54	86%
- vlastní nedaňové	10.398.600,00	11.279.500,00	9.690.680,80	- 1.588.819,20	85%
- provozní dotace	2.996.400,00	5.017.600,00	4.455.650,36	- 561.949,64	188%
Kapitálové příjmy	2.500.000,00	9.412.800,00	9.328.126,68	- 84.673,32	100%
- vlastní	2.500.000,00	4.490.800,00	4.407.662,00	- 83.138,00	99%
- kapitálové dotace	0,00	4.922.000,00	4.920.464,68	- 1.535,32	100%

2.1. Daňové příjmy

39.843.269,46 Kč

Daňové příjmy ve výši 39.873.269,46 Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 1.211.830,54 Kč, tj. plnění na 97 %.

2.1.1. Příjmy z daní

37.140.740,96 Kč

Schválený rozpočet příjmů z cizích daní byl pro rok 2013 plánován s mírným nárůstem, v průměru o 2%.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2013	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy z cizích daní	34.981.100,00	38.296.600,00	37.140.740,96	- 1.155.859,04	97%
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	7.650.000,00	7.650.000,00	6.937.585,68	-712.414,32	91%
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	207.800,00	1.120.800,00	1.120.155,93	- 644,07	100%
DPFO z kapitálových výnosů	753.300,00	786.300,00	785.841,41	- 458,59	100%
Daň z příjmu právnických osob	6.950.000,00	7.550.000,00	7.534.507,86	- 15.482,14	100%
Daň z příjmu právnických osob za obce	2.500.000,00	2.500.000,00	2.073.660,00	- 426.340,00	83%
Daň z přidané hodnoty	14.670.000,00	16.436.000,00	16.435.864,50	- 135,50	100%
Daň z nemovitosti	2.250.000,00	2.253.500,00	2.2536.125,58	- 374,42	100%

2.1.1.2. 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 **6.937.585,68 Kč**

Plnění této motivační daně (6.937,6 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 2013 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem cca 1,77% oproti očekávané skutečnosti 2012. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 91%.

2.1.1.3. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – 60% sdílené daně 30% záloh patříci výlučně městu **1.120.800,00 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 2013 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem 2,18% oproti očekávané skutečnosti 2012. V rozpočtu bylo vycházeno z předpokládaných daňových výnosů daných finančním úřadem.

2.1.1.4. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – jedná se o daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby – sdílená daň **785.841,41 Kč**

Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven s předpokládaným ročním nárůstem cca 2,18% oproti očekávané skutečnosti 2012. Skutečné plnění k 31. 12. 2013 vykázalo meziroční nárůst 18%.

2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob – sdílená daň - podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob **7.534.507,86 Kč**

Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s meziročním úbytkem 5,5% oproti skutečnosti 2012. V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2013 vykázalo meziroční nárůst cca 12% ke skutečnému plnění v roce 2011.

2.1.1.6. Daň z příjmů právnických osob za obce **2.073.660,00 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. 2013 je ve výši cca 83% oproti plánovaným příjmům.

2.1.1.7. Daň z přidané hodnoty – sdílená daň - podíl na 19,93 % celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel **16.435.864,50 Kč**

Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2012 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.

2.1.1.8. Daň z nemovitosti **2.253.125,58 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 2013 byl sestaven na očekávané skutečnosti 2012.

2.1.2. Příjmy z poplatků 2.702.528,50 Kč

Upravený rozpočet byl naplněn na 98 %. Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 11%.

Místní poplatky vybírané na základě platných vyhlášek města byly ve výši ve výši 1.786,5 tis. Kč.

Správní poplatky ve výši 371,3 tis. Kč spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.

Ostatní poplatky a odvody ve výši 544,7 tis. Kč obsahují v rozpočtu poplatek za provozovaný VHP a odvod z výtěžku VHP. Tento poplatek je zaveden od roku 2012.

2.2. Nedaňové příjmy

9.690.680,80 Kč

Nedaňové příjmy v celkové výši 9.690.680,80 Kč a splátky půjček z Fondu obnovy domů a bytů Sezemice Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 1.588.819,20 tis. Kč, tj. plnění na 85 %.

2.2.1. Příjmy z vlastní činnosti

3.288.288,65 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

4.334.687,50 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

264.998,31 Kč

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

636.242,00 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

1.166.464,34 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

4.407.662,00 Kč

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 4.407,66 tis. Kč nenaplnily upravený rozpočet o 83.138 Kč, tj. plnění na 98%.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 3.283,45 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. Příjem ve výši 1.124,2 tis. Kč je příjem za prodej kanalizace akciové společnosti VaK Pardubice, a.s.

2.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

9.376.115,04 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 9.376,12 tis. Kč, tj. plnění na 94%.

Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 (souhrnný dotační vztah) ve výši 2.176.400,00 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 úhradu za výkon městské policie ve výši 820.000 Kč nebyly naplněny o 483 tis Kč, tj. plnění na 41%.

Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2013 na dokončené projekty:

- dotace na projekt „Zateplení objektů Mateřské školy Sezemice“ ve výši 2.543 tis. Kč
- dotace na projekt „Samosběrný zametací stroj na úklid silničních komunikací“ ve výši 2.104 tis. Kč

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

3. VÝDAJE MĚSTA

59.172.210,32 Kč

Úspora výdajů města Sezemice oproti upravenému rozpočtu činila celkem 8.942,8 tis. Kč, tj. plnění na 87 %.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2013	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Výdaje v daném roce	54.674.100,00	68.115.000,00	59.172.210,32	- 8.942.789,68	87%
Provozní výdaje	52.484.100,00	58.284.800,00	49.876.812,15	- 8.407.987,85	85%
Kapitálové výdaje	2.190.000,00	9.830.200,00	9.295.398,17	- 534.801,83	94%

3.1. Výdaje města Sezemice – členění dle paragrafů

10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

1014 Ozdravování hospodářských zvířat - § 1014

Schválený rozpočet celkem: 40 tis. Kč

Upravený rozpočet: 40 tis. Kč

Plnění: 32.476,20 Kč

Běžné výdaje: 40 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 32.476,20 Kč

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

1031 Pěstební činnost

Schválený rozpočet celkem: 103 tis. Kč

Upravený rozpočet: 167,3 tis. Kč

Plnění: 134.037,00 Kč

Běžné výdaje: 167,3 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 134.037,00 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

Plnění: 3.296.403,00 Kč

Běžné výdaje: 3.300 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 3.296.403,00 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: 310 tis. Kč

Upravený rozpočet: 683 tis. Kč

Plnění: 577.584,40 Kč

Běžné výdaje: 430 tis. Kč

Běžné výdaje: 320.895,00 Kč

Kapitálové výdaje: 253 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 256.689,40 Kč

Běžné výdaje byly určeny na nákup posypového materiálu a na dopravní značení. Z oprav byly provedeny menší opravy místních komunikací.

Výdaje na investice byly použity na stavební dozor provedený na investiční akci „Cyklistická stezka Počaply-Kunětice“. Po úpravě rozpočtu byly prostředky použity na projektovou dokumentaci na opravu komunikace v Počápelských Chalupách.

2219 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 550 tis. Kč

Upravený rozpočet: 335 tis. Kč

Běžné výdaje: 320 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 15 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na opravy chodníků. Investice byly čerpány na úhradu kupní ceny za nákup komunikace a inženýrských sítí od firmy HB stavební, s.r.o.

Plnění: 225.891,38 Kč

Běžné výdaje: 210.891,38 Kč

Kapitálové výdaje: 15.000,00 Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Schválený rozpočet celkem: 474 tis. Kč

Upravený rozpočet: 474 tis. Kč

Běžné výdaje: 474 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: 467.081,00 Kč

Běžné výdaje: 467.081,00 Kč

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Úpravy drobných vodních toků

Schválený rozpočet celkem: 1.600 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.428,8 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.428,8 tis. Kč

Rozpočtované prostředky použity na opravu kanalizace v ul. Jiráskova.

Plnění: 2.176.385,00 Kč

Běžné výdaje: 2.176.385,00 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: 2.430 tis. Kč

Upravený rozpočet: 7.634,2 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.430 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.204,2 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla určena částka 2 420 tis. Kč a částka 10.000 Kč byla určena na úhradu auditu. Vyplaceno dle závazných ukazatelů.

Kapitálové výdaje byly použity na investiční akci – Zateplení objektu Mateřské školy Sezemice.

Plnění: 7.632.964,44 Kč

Běžné výdaje: 2.429.680,00 Kč

Kapitálové výdaje: 5.203.284,44 Kč

3113 Základní škola

Schválený rozpočet celkem: 5.510,00 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.514,6 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.214,6 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.200 tis. Kč a částka 14,6 tis. Kč byla určena na úhradu auditu. Vyplaceno dle závazných ukazatelů.

Plnění: 5.514.520,00 Kč

Běžné výdaje: 5.214.520,00 Kč

Kapitálové výdaje: 300.000 Kč

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

Schválený rozpočet celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.093,8 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.093,8 tis. Kč

V příjmech je tato částka přijata jako „průtoková dotace“ určená pro základní školu. Ve výdajích se stejná částka převádí příspěvkové organizaci.

Plnění: 1.093.760,46 Kč

Běžné výdaje 1.093.760,46 Kč

33 – Kultura

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Schválený rozpočet celkem: 935 tis. Kč

Upravený rozpočet: 935 tis. Kč

Běžné výdaje: 935 tis. Kč

Plnění 850.983,61 Kč

Běžné výdaje: 850.983,61 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. Z plánovaných akcí byl vybudován bezbariérový vstup a byly vymalovány prostory knihovny.

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Schválený rozpočet celkem: 40 tis. Kč

Upravený rozpočet: 40 tis. Kč

Běžné výdaje: 40 tis. Kč

Římskokatolické farnosti Sezemice byl na základě smlouvy účelově převeden příspěvek na opravu varhan.

Plnění: 40.000,00 Kč

Běžné výdaje: 40.000,00 Kč

3341 Rozhlas a televize

Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 255 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Kapitáloví výdaje: 55 tis. Kč

Čerpáno na opravu rozhlasu a poplatky za rozhlas. V kapitálových výdajích rozpočet upraven o částku, která byla použita na pořízení kamery pro dětské hřiště.

Plnění: 81.907,10 Kč

Běžné výdaje: 27.368,70 Kč

Kapitálové výdaje: 54.539,00 Kč

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin.

Plnění: 165.062,80 Kč

Běžné výdaje: 165.062,80 Kč

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Schválený rozpočet celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea). Dále byly náklady využity na kulturní akce pořádané městem.

Plnění: 196.319,06 Kč

Běžné výdaje: 196.319,06 Kč

3412 Sportovní zařízení v majetku města

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 370 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 130 tis. Kč

Běžné výdaje byly určeny na pořízení dětského hřiště. Některé komponenty přesahovaly cenu 40 tis. Kč, a proto bylo nutné je zařadit jako investiční majetek. S ohledem na tuto skutečnost byla provedena i změna rozpočtu. Došlo k přesunu prostředků z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Plnění: 420.000,00 Kč

Běžné výdaje: 295.488,00 Kč

Kapitálové výdaje: 124.512,00 Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Schválený rozpočet celkem: 350 tis. Kč

Upravený rozpočet: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Běžné výdaje byly určeny na příspěvky zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu.

Plnění: 350.000,00 Kč

Běžné výdaje: 350.000,00 Kč

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Schválený rozpočet celkem: 370 tis. Kč

Upravený rozpočet: 398 tis. Kč

Běžné výdaje: 398 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu.

Plnění: 330.919,50 Kč

Běžné výdaje: 330.919,50 Kč

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

3612 Bytové hospodářství

Schválený rozpočet celkem: 3.200 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. Byla provedena rozpočtová změna a původně schválená částka na převod do bytového fondu byla použita na náklady spojené s investiční akcí „Zateplení mateřské školy“.

Plnění: 1.720.010,10 Kč

Běžné výdaje: 1.720.010,10 Kč

3631 Veřejné osvětlení

Schválený rozpočet celkem: 1.610 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.610 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.450 Kč

Kapitálové výdaje: 160 tis. Kč

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

V kapitálových výdajích uhrazen doplatek za další etapu VO v Kladíně.

Plnění: 1.408.540,00 Kč

Běžné výdaje: 1.288.132,00 Kč

Kapitálové výdaje: 120.408,00 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: 5.569,00 Kč

Běžné výdaje: 5.569,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Schválený rozpočet celkem: 4.000 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.367,4 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.723,4 Kč

Kapitálové výdaje: 644 tis. Kč

Běžné výdaje použity na náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Jedná se o veškeré komunální služby. Dle plánu byla opravena střecha ve Velkých Kolodějích.

Kapitálové výdaje byly čerpány na výkupy pozemků, oplocení hřiště u hasičské zbrojnice a nákup dopravního prostředku - valníku.

Plnění: 3.465.255,93 Kč

Běžné výdaje: 3.073.757,93 Kč

Kapitálové výdaje: 391.498,00 Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Upravený rozpočet: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Výdaje čerpány na vyhotovení znaleckých posudků a na geodetické zaměření sítí.

Plnění: 23.808,50 Kč

Běžné výdaje 23.808,50 Kč

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

3635 Územní plánování

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Čerpáno na správu digitálních map a na zpracování územní studie.

Plnění: 169.125,30 Kč

Běžné výdaje: 169.125,30 Kč

37 – Ochrana životního prostředí

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Návrh rozpočtu celkem: 2.100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.100 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.100 tis. Kč

Běžné výdaje jsou postupně čerpány na veškerou likvidaci komunálního odpadu.

Plnění: 1.922.956,00 Kč

Běžné výdaje: 1.922.956,00 Kč

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 880 tis. Kč

Běžné výdaje: 880 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu. Rozpočet byl upraven o odměnu, kterou město obdrželo za třídění odpadu, byly zakoupeny koše a kontejnery.

Plnění: 747.360,30 Kč

Běžné výdaje: 747.360,30 Kč

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 570 tis. Kč

Upravený rozpočet: 314,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 94,5 tis. Kč

Běžné výdaje byly postupně čerpány na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvu na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml.

Dále z roku 2012 se převedla dotace na akci bioplynová stanice, kde se předpokládalo, že se bude v plné výši dotace vracet. Po uznání nákladů vzniklých v roce 2012 a 2013 (úhrada elektrické přípojky) došlo v červnu k vrácení pouze poměrné části, viz položka 5366.

Plnění: 259.869,53 Kč

Běžné výdaje: 169.969,20 Kč

Kapitálové výdaje: 89 900,33 Kč

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 184,9 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 34,9 tis. Kč

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

V kapitálové části nebylo čerpáno, doplatek za zhotovení elektrické přípojky na bioplynovou stanici a vratka dotace byly z jiného paragrafu.

Plnění: 72.263,00 Kč

Běžné výdaje: 72.263,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 970 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.329 tis. Kč

Běžné výdaje: 370 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 570 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány na údržbu zeleně na veřejných plochách.

Kapitálové výdaje byly použity na nákup víceúčelového stroje. Spolufinancováno z dotací ze SFŽP.

Plnění: 2.943.956,72 Kč

Běžné výdaje: 409.006,72 Kč

Kapitálové výdaje: 2.534.950,00 Kč

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.630 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.667,3 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.667,3 tis. Kč

Běžné výdaje jsou průběžně čerpány na provoz všech domů s pečovatelskou službou. Byly provedeny opravy balkonů.

Plnění: 1.310.447,98 Kč

Běžné výdaje: 1.310.447,98 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: 168.586,00 Kč

Běžné výdaje: 168.586,00 Kč

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 402 tis. Kč

Upravený rozpočet: 402 tis. Kč

Běžné výdaje: 402 tis. Kč

Plnění: 397.228,60 Kč

Běžné výdaje: 397.228,60 Kč

Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Centrum sociálních služeb Pardubice na náklady za pečovatelskou službu prováděnou v územním obvodu města. Centru sociálních služeb byl uhrazen doplatek za pečovatelské služby poskytnuté v II. pololetí 2012 a byly uhrazeny zálohy na I. a II. pol. 2013.

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 2 820 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.820 tis. Kč

Běžné výdaje: 2 820 tis. Kč

Plnění: 2.746.911,95 Kč

Běžné výdaje: 2.746.911,95 Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 561,1 tis. Kč

Upravený rozpočet: 714.2 tis. Kč

Běžné výdaje: 714.2 tis. Kč

Plnění: 610.110,68 Kč

Běžné výdaje: 610.110,68 Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet byl povýšen o přijaté dotace z krajského úřadu na vybavení jednotky.

52 – Krizové řízení

Správce rozpočtu: místostarosta města

5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti

Návrh rozpočtu celkem: 0 Kč

Upravený rozpočet: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Plnění: 20.000,00 Kč

Běžné výdaje: 20.000,00 Kč

Byla zakoupena materiální pomoc pro obec Žernoseky, postižené povodní červen 2013.

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 196 tis. Kč

Upravený rozpočet: 196 tis. Kč

Běžné výdaje: 196 tis. Kč

Plnění: 132.832,04 Kč

Běžné výdaje: 132.832,04 Kč

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

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.800 tis. Kč

Plnění: 1.797.326,00 Kč

Běžné výdaje: 1.797.326,00 Kč

Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva a členům komisí a výborů.

6118 Volba prezidenta ČR

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 169,4 tis. Kč

Běžné výdaje: 169,4 tis. Kč

Plnění: 127.892,90 Kč

Běžné výdaje: 127.892,90 Kč

Náklady na konání lednových voleb prezidenta ČR. Město obdrželo dotaci ve výši 169 400 Kč. V srpnu bylo provedeno vypořádání, nevyčerpané prostředky ve výši 41.507,10 Kč byly vráceny na účet Pardubického kraje.

6114 Volby do Parlamentu ČR

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 192,8 tis. Kč

Běžné výdaje: 192,8 tis. Kč

Plnění: 114.521,90 Kč

Běžné výdaje: 114.521,90 Kč

Náklady na konání voleb do Parlamentu ČR. Město obdrželo dotaci ve výši 192 800 Kč. Náklady na volby činily 114 521,90 Kč. Vypořádání dotace bylo součástí ročního závěrečného účtu, částka 78 278,10 Kč byla vrácena na účet Pardubického kraje v únoru 2014.

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 12.400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 12.190,6 tis. Kč

Běžné výdaje: 12.050 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 140,6 tis. Kč

Plnění: 11.746.023,61 Kč

Běžné výdaje: 11.605.536,61 Kč

Kapitálové výdaje: 140.487,00 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. Kapitálové výdaje čerpány na nákup osobního vozidla a na příspěvek Magistrátu Pardubice dle smlouvy o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby. Příspěvek na výkon veřejnosprávní činnosti.

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Čerpáno na pojištění majetku města.

Plnění: 248.703,00 Kč

Běžné výdaje: 248.703,00 Kč

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 348 tis. Kč

Upravený rozpočet: 348 tis. Kč

Běžné výdaje: 348 tis. Kč

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

Plnění: 321.394,96 Kč

Běžné výdaje: 321.394,96 Kč

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem: 2.800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.010 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.010 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně za obce a úhradu DPH.

Plnění: 2.561.749,00 Kč

Běžné výdaje: 2.561.749,00 Kč

6402 Finanční vypořádání minulých let

Návrh rozpočtu celkem: 41 tis. Kč

Upravený rozpočet: 253,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 253,5 tis. Kč

Dle ročního vyúčtování dotací byla provedena vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů a dotace na volby prezidenta ČR. Dále vratka části dotace na bioplynovou stanici.

Plnění: 253 471,87 Kč

Běžné výdaje: 253.471,87 Kč

6409 Ostatní činnosti - rezerva

Návrh rozpočtu celkem: 205 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.137,7 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.137,7 tis. Kč

Rozpočtovaná rezerva byla na konci roku upravena o příjmy, které převyšovaly daný rozpočet.

Plnění: 0 Kč

Běžné výdaje: 0 Kč

5. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2013 a výdajů vydaných v roce 2013 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013) ve výši 4.145.516,98 Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování.

5.1. Financování – vlastní zdroje

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

5.1.1. použití přebytku města z roku 2012

(-) 995,8 tis. Kč

V hospodaření rozpočtu města byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012.

5.2. Financování – návratné zdroje

5.2.1. splátky dluhů

(-) 3.149,7 tis. Kč

Splátky jistiny úvěru od České spořitelny a.s.

6. 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.

6.1.1. 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
2013		0	0	2 800 000,00

6.1.3. Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2013

	Příjem	Výdej	Konečný stav
Přijaté nájemné za rok 2013	1.913.760,-		
Náklady za rok 2013 celkem		377.168,-	1.536.592,00
• opravy a údržba		259.803,-	
• služby – revize zařízení		117.365,-	

Přehled nákladů za rok 2013 – podrobnější rozpis

Opravy plynového topení	71.947,-
Výměny plynových kotlů – 4x	180.884,00
Revize hydrantů	5.518,00
Kontrola a čištění komínů	33.300,00
Revize plynu	70.500,00
Posudek praskliny stropu	8.047,-
Instalatérské opravy	2.500,-
oprava elektro	2.792,00
Oprava těsnění v oknech	1.680,00
Celkem	377.168,00

Převod do Fondu údržby a oprav v roce 2013

0 Kč

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. 2013 je ve výši 2.801.676,20 Kč.

6.2. 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
	202.998,17			
Příjmy celkem		337.816,70		540.814,87
Vratky od zaměstnanců		37.525,00		
Příspěvek z rozpočtu		300.000,00		
Úroky		291,70		
Výdaje celkem			325.866,50	325.866,50
• Kulturní a rekreační činnost			93.371,00	
• Příspěvek na obědy			162.068,00	
• Příspěvek na dopravu			1.288,00	
• Penzijní připojištění			55.500,00	
• Peněžité dar (pracovní jubileum)			2.000,00	
• Příspěvek odborové organizaci			10.000,00	
• Bankovní poplatky			1.639,50	214.948,37

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

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2013 je ve výši 214.948,37 Kč.
Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2013 a převést zůstatek sociálního fondu na rok 2014.

6.3. 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
	13.112,27			
Příjmy celkem		19,38		
Úroky		19,38		
Výdaje celkem			954,00	
Bankovní poplatky			954,00	12.177,65

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2013, např.:

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

7.1. Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu čj. 228/2014/OF ze dne 14. 01. 2014 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.

Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly v září 2013 vráceny nevyčerpané prostředky na volby Prezidenta ČR.

6.2 Přehled dotací

Dotace	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito	Vypořádání
4111	98008	Volby prezidenta ČR	127.892,90	127.892,90	0
4111	98071	Volby do Parlamentu ČR	192.800,00	114.521,90	78 278,10
4112		Výkon státní správy	2.176.400,00	2.176.400,00	0
4116	13101	Úřad práce – veřejně prospěšné práce	65.000,00	65 000,00	0
4116	13234	ÚP – veřejně prospěšné práce – evropské fondy	325.746,00	325.746,00	0
4116	33123	Pro ZŠ – EU peníze školám	809.504,00	809.504,00	0
4213	90877	Dotace na zateplení MŠ - EU	273.359,14	273.359,14	0
4216	15833	Dotace na víceúčelový stroj	2.104.430,00	2.104.430,00	0
4216	15835	Dotace na zateplení MŠ	2.542.675,54	2.542.675,54	0
4122	33006	Pro ZŠ – rozvoj komunálních dovedností	284.256,46	284.256,46	0
4122	14004	Hasičský záchranný sbor	13.330,00	13.330,00	0
4122	14022	Hasičský záchranný sbor	110.053,00	110.053,00	0
4122		Lesní hospodářství	14.244,00	14.244,00	0
4121		Příspěvek od obcí na činnost městské policie	336.424,00	336.424,00	0
		Celkem	9.376.115,04	9.297.836,94	78.278,10

Vratka dotace za volby do Parlamentu ČR byla vrácena na účet krajského úřadu v únoru 2014 v rámci souhrnného vyúčtování dotací.

8. 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.

Účetní závěrky příspěvkových organizací schválila rada na svém zasedání dne 13. 05. 2014.

8.1. 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 135 184,15 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 67 592,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 67 592,15 Kč

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu Základní školy Sezemice, okres Pardubice dne 27. 05. 2014.

8.2. 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 186 088,77 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 80 000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 106 088,77 Kč

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu Mateřské školy Pohádka, Sezemice dne 27. 05. 2014.

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 2013 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.

Finanční ukazatele v letech 2009 – 2013

	Ukazatel	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Ukazatel dluhové služby v %	3,41	8,04	5,47	6,34	4,87

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2013 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
1	Třída 1 - daňové příjmy		37 429 100	41 055 100	39 843 269,46	97%
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčn.požitků	7 650 000	7 650 000	6 937 585,68	91%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	207 800	1 120 800	1 120 155,93	100%
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	753 300	786 300	785 841,41	100%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 950 000	7 550 000	7 534 507,86	100%
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 500 000	2 073 660,00	83%
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 670 000	16 436 000	16 435 864,50	100%
	1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	2 000,00	2 000	1 069,00	53%
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 700 000	1 652 807,00	97%
	1341	Poplatek ze psů	80 000	84 000	82 632,00	98%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000	40 000	34 146,00	85%
	1344	Poplatek ze vstupného	16 000	17 000	16 950,00	100%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	250 000	381 500	381 211,13	100%
	1351	Odvod loterií	110 000	162 500	162 373,37	100%
	1361	Správní poplatky	250 000	371 500	371 340,00	100%
	1511	Daň z nemovitosti	2 250 000	2 253 500	2 253 125,58	100%
2	Nedaňové příjmy		10 398 600	11 279 200	9 690 680,80	86%
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	3 673 000	4 035 100	3 288 288,65	81%
	1031	pěstební činnost	121 000	171 000	170 356,00	100%
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	29 000,00	29 000	25 590,00	88%
	3392	kulturní činnost	35 000	35 000	24 850,00	71%
	3314	činnosti knihovnické	30 000	31 600	31 599,00	100%
	3612	bytové hospodářství	1 250 000	1 278 500	1 278 161,50	100%
	3613	nebytové hospodářství	150 000	150 000	81 744,00	54%
	3639	komunální služby	500 000	500 000	127 668,00	26%
	4351	dům s pečovatelskou službou	930 000	930 000	919 441,00	99%
	6171	činnost místní správy	250 000	532 000	293 560,80	55%
	3722	odpadové hospodářství smluvně	240 000	240 000	236 569,00	99%
	3723	tříděný odpad	105 000	105 000	76 209,35	73%
	5311	městská policie	25 000	25 000	15 580,00	62%
	5512	požární ochrana - dobrovolná část	8 000,00	8 000	6 960,00	87%
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 954 000	3 990 000	3 871 800,00	97%
	3392	kulturní činnost - sál	120 000	120 000	72 250,00	60%
	3612	bytové hospodářství	2 571 000	2 607 000	2 606 803,00	100%
	3613	nebytové hospodářství	500 000	500 000	428 228,00	86%
	4351	dům s pečovatelskou službou	760 000	760 000	764 519,00	101%
	2321	odvádění a čištění odpadních vod	3 000,00	3 000	-	0%
	2139	Pohřebnictví	30 000	43 600	43 586,00	100%
	3639	2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti - věc.břemeno	10 000	28 100	28 040,00	100%
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	350 000	318 833,50	91%
	6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000	80 000	72 428,00	91%
	6310	2141 Příjmy z úroků	70 000	69 700	47 067,94	68%
	5311	2212 Pokuty městská policie	650 000	650 000	574 000,00	88%
	6171	2212 Přijaté sankční platby - MěÚ	-	20 000	12 000,00	60%
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	-	120 200	118 749,00	99%
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend	81 600	217 600	217 600,00	100%
	6402	2226 Příjmy z minulých let	300 000	300 000	50 242,00	17%
	3725	2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 200 000	1 200 000	679 734,50	57%
	3723	2324 Odpadové hospodářství - odměna	-	80 000	90 000,00	113%
		2324 Přeplatky - vyúčtování za plyn,el.en.	-	94 900	94 348,88	99%
	6310	2324 příspěvek MF na poplatky účtu ČNB	-	300	330,37	110%
		2460 splátky půjčených prostředků - fond	-	-	183 631,96	
3	Kapitálové příjmy		2 500 000	4 490 800	4 407 662,00	98%
	3612	3112 Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	2 365 000	2 367 720,00	100%
	2321	3112 Příjmy z prodeje nemov. - VAK kanalizace	-	1 210 000	1 124 212,00	
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	200 000	915 800	915 730,00	100%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2013 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
4	Dotace		2 996 400	9 939 600	9 376 115,04	94%
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 176 400	2 176 400	2 176 400,00	100%
	4111	neinvestiční dotace ze všeob.pokl.správy		362 200	320 692,90	89%
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery	-	1 236 900	1 200 250,00	97%
	4121	Dotace od obcí na školu a MP	820 000	820 000	336 424,00	41%
	4122	neinvestiční dotace od krajů		422 100	421 883,46	100%
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF		274 000	273 359,14	100%
	4216	Ostatní inv. transf. Ze SR		4 648 000	4 647 105,54	100%
Příjmy celkem			53 324 100,00	66 764 700,00	63 317 727,30	95%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2013 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
10	Zemědělství a lesní hosp.	143 000	207 300	166 513,20	80%
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	40 000	40 000	32 476,20	81%
	Běžné výdaje	40 000	40 000	32 476,20	81%
1031	Pěstební činnost	103 000	167 300	134 037,00	80%
	Běžné výdaje	103 000	167 300	134 037,00	80%
21	Průmysl, stavebnictví	3 300 000	3 300 000	3 296 403,00	100%
2121	Stavebnictví	3 300 000	3 300 000	3 296 403,00	100%
	Běžné výdaje	3 300 000	3 300 000	3 296 403,00	100%
22	Doprava	1 334 000	1 492 000	1 270 556,78	85%
2212	Silnice	310 000	683 000	577 584,40	85%
	Běžné výdaje	200 000	430 000	320 895,00	75%
	Kapitálové výdaje	110 000	253 000	256 689,40	101%
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	550 000	335 000	225 891,38	67%
	Běžné výdaje	550 000	320 000	210 891,38	66%
	Kapitálové výdaje	-	15 000	15 000,00	100%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	474 000	474 000	467 081,00	99%
	Běžné výdaje	474 000	474 000	467 081,00	99%
23	Vodní hospodářství	1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
	Běžné výdaje	1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
31-2	Vzdělávání	7 940 000	14 242 600	14 241 244,90	100%
3111	Mateřská škola	2 430 000	7 634 200	7 632 964,44	100%
	Běžné výdaje	2 430 000	2 430 000	2 429 680,00	100%
	Kapitálové výdaje	-	5 204 200	5 203 284,44	100%
3113	Základní škola	5 510 000	5 514 600	5 514 520,00	100%
	Běžné výdaje	5 210 000	5 214 600	5 214 520,00	100%
	Kapitálové výdaje	300 000	300 000	300 000,00	100%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	-	1 093 800	1 093 760,46	100%
	Běžné výdaje	-	1 093 800	1 093 760,46	100%
33	Kultura a sdělovací prostř.	2 845 000	2 928 000	2 435 192,67	83%
3314	Činnosti knihovnické	935 000	935 000	850 983,61	91%
	Běžné výdaje	935 000	935 000	850 983,61	91%
3322	Obnova památek	40 000	40 000	40 000,00	100%
	Běžné výdaje	40 000	40 000	40 000,00	100%
3341	Rozhlas a televize	200 000	255 000	81 907,70	32%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	27 368,70	14%
	Kapitálové výdaje	-	55 000	54 539,00	99%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	200 000	165 062,80	83%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	165 062,80	83%
3392	Zájmová činnost v kultuře	370 000	398 000	330 919,50	83%
	Běžné výdaje	370 000	398 000	330 919,50	83%
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	250 000	250 000	196 319,06	79%
	Běžné výdaje	250 000	250 000	196 319,06	79%
3412	Sportovní zařízení	500 000	500 000	420 000,00	84%
	Běžné výdaje	500 000	370 000	295 488,00	80%
	Kapitálové výdaje	-	130 000	124 512,00	96%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000	350 000	350 000,00	100%
	Běžné výdaje	350 000	350 000	350 000,00	100%
36	Bydlení komunální služby	9 269 000	8 336 400	6 792 308,83	81%
3612	Bytové hospodářství	3 200 000	2 000 000	1 720 010	86%
	Běžné výdaje	3 200 000	2 000 000	1 720 010,10	86%
3631	Veřejné osvětlení	1 610 000	1 610 000	1 408 540,00	87%
	Běžné výdaje	1 450 000	1 450 000	1 288 132,00	89%
	Kapitálové výdaje	160 000	160 000	120 408,00	75%
3632	Pohřebnictví	9 000	9 000	5 569,00	62%
	Běžné výdaje	9 000	9 000	5 569,00	62%
3635	Územní plánování	400 000	300 000	169 125,30	56%
	Běžné výdaje	400 000	300 000	169 125,30	56%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 000 000	4 367 400	3 465 255,93	79%
	Běžné výdaje	3 700 000	3 723 400	3 073 757,93	83%
	Kapitálové výdaje	300 000	644 000	391 498,00	61%
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	50 000	50 000	23 808,50	48%
	Běžné výdaje	50 000	50 000	23 808,50	48%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2013 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
37	Ochrana životního prostředí	4 590 000	6 808 400	5 946 405,55	87%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 100 000	1 922 956,00	92%
	Běžné výdaje	2 100 000	2 100 000	1 922 956,00	92%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000	880 000	747 360,30	85%
	Běžné výdaje	800 000	880 000	747 360,30	85%
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	570 000	314 500	259 869,53	83%
	Běžné výdaje	220 000	220 000	169 969,20	77%
	Kapitálové výdaje	350 000	94 500	89 900,33	95%
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	184 900	72 263,00	39%
	Běžné výdaje	150 000	150 000	72 263,00	48%
	Kapitálové výdaje		34 900		0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	970 000	3 329 000	2 943 956,72	88%
	Běžné výdaje	400 000	600 000	409 006,72	68%
	Kapitálové výdaje	570 000	2 729 000	2 534 950,00	93%
43	Sociální péče a pomoc	2 232 000	2 269 300	1 876 262,58	83%
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 630 000	1 667 300	1 310 447,98	79%
	Běžné výdaje	1 630 000	1 667 300	1 310 447,98	79%
4351	Ostatní sociální péče	200 000	200 000	168 586,00	84%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	168 586,00	84%
4356	Centra denních služeb	402 000	402 000	397 228,60	99%
	Běžné výdaje	402 000	402 000	397 228,60	99%
53	Ochrana majetku	2 820 000	2 840 000	2 766 911,95	97%
5311	Městská policie	2 820 000	2 820 000	2 746 911,95	97%
	Běžné výdaje	2 820 000	2 820 000	2 746 911,95	97%
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti		20 000	20 000,00	100%
	Běžné výdaje		20 000	20 000,00	100%
55	Požární ochrana	561 100	714 200	610 110,68	85%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	561 100	714 200	610 110,68	85%
	Běžné výdaje	561 100	714 200	610 110,68	85%
61-3	Uzemní samospráva	18 040 000	22 548 000	17 593 915	78%
6112	Zastupitelské orgány	1 996 000	1 996 000	1 930 158,04	97%
	Běžné výdaje	1 996 000	1 996 000	1 930 158,04	97%
6118	Volba prezidenta ČR		169 400	127 892,90	75%
	Běžné výdaje		169 400	127 892,90	75%
6114	Volby do Parlamentu ČR		192 800	114 521,90	59%
	Běžné výdaje		192 800	114 521,90	59%
6171	Činnost místní správy	12 400 000	12 190 600	11 746 023,61	96%
	Běžné výdaje	12 000 000	12 050 000	11 605 536,61	96%
	Kapitálové výdaje	400 000	140 600	140 487,00	100%
6310	Obecné výdaje	348 000	348 000	321 394,86	92%
	Běžné výdaje	348 000	348 000	321 394,86	92%
6320	Pojištění	250 000	250 000	248 703,00	99%
	Běžné výdaje	250 000	250 000	248 703,00	99%
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 800 000	3 010 000	2 561 749,00	85%
	půjčka FRB poskytnutá			290 000,00	
	finanční vypořádání	41 000	253 500	253 471,87	100%
	rezerva	205 000	4 137 700		
	Celkem výdaje	54 674 100	68 115 000	59 172 210,32	87%

8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet	Plnění R
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2012	4 500 000	- 995 817,78
8124	splátka úvěru	- 3 150 000	- 3 149 699,20
	tř. 8 financování	1 350 000	- 4 145 516,98
	příjmy	53 324 100	63 317 727,30
	výdaje	54 674 100	59 172 210,32
	celkem rozdíl=ř. 4 financování	- 1 350 000	4 145 516,98

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
10		Zemědělství a lesní hosp.		143 000	207 300	166 513,20	80%
1014	ZU	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	40 000	40 000	32 476,20	81%
		Běžné výdaje		40 000	40 000	32 476,20	81%
5169		<i>nákup služeb</i>		40 000	40 000	32 476,20	81%
		<i>plošná deratizace</i>					
		<i>likvidace vos</i>					
1031	ZU	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	103 000	167 300	134 037,00	80%
		Běžné výdaje		103 000	167 300	134 037,00	80%
5169		<i>nákup služeb</i>		103 000	167 300	134 037,00	80%
		<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>					
21		Průmysl, stavebnictví		3 300 000	3 300 000	3 296 403,00	100%
2121	ZU	Stavebnictví	tajemnice	3 300 000	3 300 000	3 296 403,00	100%
		Běžné výdaje		3 300 000	3 300 000	3 296 403,00	100%
5011		<i>platy zaměstnanců - st. četa</i>		3 000 000	3 000 000	2 996 086,00	100%
		<i>mzdové náklady, odměny</i>					
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		300 000	300 000	300 317,00	100%
		<i>dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy</i>					
		<i>dohody o provedení práce</i>					
22		Doprava		1 334 000	1 492 000	1 270 556,78	85%
2212	ZU	Silnice	vedoucí OSMŽP	310 000	683 000	577 584,40	85%
		Běžné výdaje		200 000	430 000	320 895,00	75%
5139		<i>nákup materiálu</i>		200 000	170 000	88 425,00	52%
		<i>posypový materiál</i>					
5169		<i>nákup služeb</i>			30 000	28 524,00	95%
		<i>dopravní značení s umístěním</i>					
5171		<i>opravy a udržování</i>			230 000	203 946,00	89%
		Kapitálové výdaje		110 000	253 000	256 689,40	101%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		110 000	253 000	256 689,40	101%
		<i>doplatek st.dozor stezka</i>					
2219	ZU	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	550 000	335 000	225 891,38	67%
		Běžné výdaje		550 000	320 000	210 891,38	66%
5139		<i>nákup materiálu</i>		550 000	320 000	210 891,38	66%
		<i>na opravy chodníků</i>					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
	ZU	Kapitálové výdaje		-	15 000	15 000,00	100%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>			15 000	15 000,00	100%
		<i>projektová dokumentace cyklostezka</i>					
2221	ZU	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	474 000	474 000	467 081,00	99%
		Běžné výdaje		430 000	474 000	467 081,00	99%
5192		<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		44 000	44 000	43 150,00	98%
5193		<i>poskytnuté neinvestiční příspěvky</i>		430 000	430 000	423 931,00	99%
		<i>příspěvek na dopravní obslužnost</i>					
		<i>příspěvek na senior pasy</i>					
23		Vodní hospodářství		1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
2321	ZU	Odvádění a čištění odpadních vod	vedoucí OSMŽP	1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
		Běžné výdaje		1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
5171		<i>Opravy a udržování</i>		1 600 000	2 428 800	2 176 385,00	90%
		<i>oprava kanalizace Jiráskova</i>					
31		Vzdělávání		7 940 000	14 242 600	14 241 244,90	100%
3111	ZU	Mateřská škola	místostarosta	2 430 000	7 634 200	7 632 964,44	100%
		Běžné výdaje		2 430 000	2 430 000	2 429 680,00	100%
5331		<i>neinvestiční příspěvek</i>		2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	100%
		<i>energie: plyn</i>	520 000				
		<i>voda</i>	80 000				
		<i>el. energie</i>	130 000				
		<i>odpisy</i>	100 000				
		<i>mzdové náklady</i>	375 000				
		<i>ostatní provozní náklady</i>	1 215 000				
5169		<i>nákup služeb - audit</i>		10 000	10 000	9 680,00	97%
	ZU	Kapitálové výdaje			5 204 200	5 203 284,44	100%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>			5 204 200	5 203 284,44	100%
		<i>projektová dokumentace cyklostezka</i>					
3113	ZU	Základní škola	místostarosta	5 510 000	5 514 600,00	5 514 520,00	100%
		Běžné výdaje		5 210 000	5 214 600	5 214 520,00	100%
5331		<i>neinvestiční příspěvek</i>					
		<i>energie: plyn</i>	1 230 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	100%
		<i>voda</i>	300 000				
		<i>el. energie</i>	610 000				
		<i>odpisy</i>	938 000				
		<i>ostatní provozní náklady</i>	1 822 000				
		<i>mzdové náklady</i>	300 000				

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
5169		<i>nákup služeb - audit</i>		10 000	14 600	14 520,00	100%
		Kapitálové výdaje		300 000	300 000	300 000,00	100%
6321		<i>investiční příspěvek</i>		300 000	300 000	300 000,00	100%
3299	ZU	Neinvest. příspěvky příspěv. organ.	místostarosta		1 093 800	1 093 760,46	100%
		Běžné výdaje			1 093 800	1 093 760,46	100%
5331		<i>neinvestiční příspěvky</i>			1 093 800	1 093 760,46	100%
33		Kultura a sdělovací prostředky		2 845 000	2 928 000	2 435 192,67	83%
3314	ZU	Činnosti knihovnické	tajemnice	935 000	935 000	850 983,61	91%
		Běžné výdaje		935 000	935 000	850 983,61	91%
5011		<i>Platy zaměstnanců</i>		490 000	490 000	487 146,00	99%
		<i>základní plat</i>					
		<i>odměny včetně ostatních nákladů</i>					
5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>		15 000	15 000	14 300,00	95%
		<i>pomocné práce v knihovně</i>					
5136		<i>Knihy, tisk</i>		160 000	160 000	153 321,10	96%
		<i>předplatné časopisů</i>					
		<i>naučná CD + hry</i>					
		<i>knihy</i>					
5137		<i>DHIM</i>		25 000	25 000	22 255,00	89%
		<i>Obnova vybavení knihovny</i>					
5139		<i>Nákup materiálu</i>		63 000	57 000	28 706,00	50%
		<i>náklady spojené s akcemi</i>					
		<i>ostatní materiál (kancelářský)</i>					
		<i>vybavení dětského oddělení</i>					
5151		<i>Vodné a stočné</i>		3 000	3 000	1 342,00	45%
5153		<i>Plyn</i>		72 000	72 000	75 600,00	105%
5154		<i>Elektrická energie</i>		25 000	25 000	21 617,00	86%
5162		<i>Služby telekomunikací</i>		10 000	10 000	9 402,71	94%
		<i>Internet</i>					
		<i>telefonní poplatky</i>					
5169		<i>Práce a služby j.n.</i>		10 000	10 000	9 283,30	93%
		<i>servisní práce -knihovnický software</i>					
5171		<i>Opravy a udržování</i>		60 000	60 000	22 010,50	37%
5172		<i>Programové vybavení</i>			6 000	6 000,00	100%
5173		<i>Cestovní náklady</i>		2 000	2 000		

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
3322		Obnova památek	místostarosta	40 000	40 000	40 000,00	100%
		Běžné výdaje		40 000	40 000	40 000,00	100%
5223		<i>neinv. transfery církvím</i>		40 000	40 000	40 000,00	100%
		<i>příspěvek na varhany</i>					
3341		Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	200 000	255 000	81 907,70	32%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	27 368,70	14%
5171		<i>opravy a udržování</i>		195 000	195 000	26 784,00	14%
5169		<i>nákup služeb</i>		5 000	5 000	584,70	12%
		<i>poplatky za rozhlas</i>					
		Kapitálové výdaje		-	55 000	54 539,00	99%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>			55 000	54 539,00	99%
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	200 000	200 000	165 062,80	83%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	165 062,80	83%
5169		<i>nákup služeb</i>		200 000	200 000	165 062,80	83%
		<i>vydávání čísel Sezemických novin</i>					
		<i>tisk propagačních letáků, tiskovin</i>					
3392		Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	370 000	398 000	330 919,50	83%
		Běžné výdaje		370 000	398 000	330 919,50	83%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		40 000	40 000	24 723,00	62%
		<i>úklid v sále</i>					
5139		<i>nákup materiálu</i>		20 000	20 000	9 566,50	48%
		<i>úklidové prostředky</i>					
5151		<i>vodné a stočné</i>		5 000	5 000	4 501,00	90%
5153		<i>plyn</i>		190 000	218 000	217 283,00	100%
5154		<i>elektrická energie</i>		70 000	70 000	68 860,00	98%
5171		<i>opravy a udržování</i>		15 000	15 000	5 986,00	40%
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		30 000	30 000	-	
3399		Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	250 000	250 000	196 319,06	79%
		Běžné výdaje		200 000	250 000	196 319,06	79%
5139		<i>nákup materiálu</i>		130 000	109 000	105 609,10	97%
		<i>kulturní akce, materiál</i>					
		<i>akce komise pro občanské záležitosti</i>					
5169		<i>nákup služeb</i>		120 000	120 000	71 708,96	60%
		<i>foto a videoarchiv</i>					
		<i>akce: Vítání nového roku</i>					
		<i>sportovec roku, mikul. Besídka</i>					
5194		<i>věcné dary</i>			21 000	19 001,00	90%

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
3412		Sportovní zařízení v majetku města	místostarosta	500 000	500 000	420 000,00	84%
		Běžné výdaje		500 000	370 000	295 488,00	80%
5137		DHIM		500 000	370 000	295 488,00	80%
		vybavení dětského hřiště					
		Kapitálové výdaje			130 000	124 512,00	96%
6122		HIM - movitý majetek			130 000	124 512,00	96%
		vybavení dětského hřiště					
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	350 000	350 000	350 000,00	100%
		Běžné výdaje		350 000	350 000	350 000,00	100%
5192		poskytnuté neinvestiční příspěvky		350 000	350 000	350 000,00	100%
		zájmové organizace, rozvoj mládeže					
36		Bydlení komunální služby		9 269 000	8 336 400	6 792 308,83	81%
3612		Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	3 200 000	2 000 000	1 720 010,10	86%
		Běžné výdaje		3 200 000	2 000 000	1 720 010,10	86%
5139		nákup materiálu		100 000	100 000	16 990,00	17%
		drobný materiál					
5151		vodné a stočné		1 000 000	1 000 000	946 099,00	95%
5153		plyn		3 000	12 000	12 000,00	100%
5154		elektrická energie		75 000	66 000	46 296,00	70%
5169		nákup služeb		420 000	420 000	309 466,10	74%
		revize kotlů, hromosvodů, hydrantů, úklid					
5171		opravy a udržování		602 000	402 000	389 159,00	97%
		údržba bytového fondu					
5192		poskytnuté neiniv. náhrady, příspěvky		1 000 000		-	
		příspěvek do bytového fondu					
3631		Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 610 000	1 610 000	1 408 540,00	87%
		Běžné výdaje		1 610 000	1 450 000	1 288 132,00	89%
5139		nákup materiálu		50 000	50 000	23 708,00	47%
5171		opravy a udržování		460 000	460 000	403 953,00	88%
5154		elektrická energie		930 000	930 000	851 971,00	92%
5169		nákup služeb		10 000	10 000	8 500,00	85%
		práce jeřábem, plošinou					
		Kapitálové výdaje		160 000	160 000	120 408,00	75%
6121		HIM - budovy, stavby		160 000	160 000	120 408,00	75%
		VO cyklistická stezka Počaply					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
3632		Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	9 000	9 000	5 569,00	62%
		Běžné výdaje		9 000	9 000	5 569,00	62%
5139		nákup materiálu		3 000	3 000	1 881,00	63%
5151		vodné a stočné		3 000	3 000	2 030,00	68%
5169		nákup služeb		3 000	3 000	1 658,00	55%
		<i>sklenářské, klempířské práce</i>					
3635		Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	400 000	300 000	169 125,30	56%
		Běžné výdaje		400 000	300 000	169 125,30	56%
5166		konzultační a poradenská činnost		300 000	200 000	116 023,00	58%
		<i>presentace digitalizace map, konzultace</i>					
		<i>územní plány, studie</i>					
5169		nákup služeb		100 000	100 000	53 102,30	53%
		<i>presentace digitalizace map, konzultace</i>					
3639		Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	4 000 000	4 367 400	3 465 255,93	79%
		Běžné výdaje		3 700 000	3 723 400	3 073 757,93	83%
5011		platy zaměstnanců		200 000	506 700	462 549,00	91%
		<i>veřejně prospěšní</i>					
5031		povinné pojistné na sociálním pojištění		60 000	151 300	113 103,00	75%
5032		povinné pojistné za zdravotním pojištění		20 000	49 400	41 016,00	83%
5132		ochranné pomůcky		100 000	100 000	47 957,00	48%
5137		DHIM		150 000	150 000	129 779,00	87%
		<i>obnova zařízení</i>					
5139		nákup materiálu		700 000	500 000	450 847,38	90%
		<i>fasáda, nářadí, náhradní díly</i>					
5151		vodné a stočné		95 000	95 000	65 368,00	69%
5153		plyn		250 000	250 000	249 493,34	100%
5154		elektrická energie		200 000	200 000	160 420,00	80%
5156		pohonné hmoty		550 000	548 000	356 054,83	65%
5164		nájemné		90 000	92 000	91 966,00	100%
5169		práce a služby j.n.		450 000	450 000	444 207,39	99%
		<i>zemní práce</i>					
		<i>revize, geom.plány, posudky</i>					
5171		opravy a udržování		780 000	576 000	412 743,99	72%
		<i>údržba města a přísloušených obcí</i>					
		<i>oprava techniky</i>					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
5329		neinvestiční transfery veř. rozpočtům		36 000	36 000	35 600,00	99%
		roční příspěvek Svazku obcí Loučná					
5362		platby daní a poplatků		19 000	19 000	12 653,00	67%
	ZU	Kapitálové výdaje		300 000	644 000	391 498,00	61%
6130		výkup pozemků		200 000	200 000	11 601,00	6%
6121		HIM - budovy, stavby			44 000	43 597,00	99%
6122		HIM - movitý majetek		100 000		-	
		nákup techniky pro úklid města - dodávka - valník					
6123		HIM - dopravní prostředky			400 000	336 300,00	84%
3699		Ostatní záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	50 000	50 000	23 808,50	48%
		Běžné výdaje		50 000	50 000	23 808,50	48%
5169		práce a služby j. n.		50 000	50 000	23 808,50	48%
		technická mapa města					
		geodetické zaměření sítí					
37		Ochrana životního prostředí		4 590 000	6 808 400	5 946 405,55	87%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	2 100 000	2 100 000	1 922 956,00	92%
		Běžné výdaje		2 100 000	2 100 000	1 922 956,00	92%
5139		nákup materiálu		100 000	100 000	1 332,00	1%
		nádoby					
5169		práce a služby j. n.		2 000 000	2 000 000	1 921 624,00	96%
		odvoz TKO Technickými službami Pce					
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	800 000	880 000	747 360,30	85%
		Běžné výdaje		800 000	880 000	747 360,30	85%
5137		DHIM			80 000	79 602,00	100%
		nákup pytlů, košů					
5139		nákup materiálu		100 000	100 000	74 555,00	75%
		nákup pytlů, košů					
5169		nákup služeb		700 000	700 000	593 203,30	85%
		likvidaci tříděného odpadu					
3724		Využ.a zneškodňování neb.odpadů	vedoucí OSMŽP	570 000	314 500	259 869,53	83%
		Běžné výdaje		220 000	220 000	169 969,20	77%
5169		práce a služby j. n.		220 000	220 000	169 969,20	77%
		náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně					
		Kapitálové výdaje		350 000	94 500	89 900,33	95%
6121		HIM - movitý majetek		350 000	94 500	89 900,33	95%
		bioplyn. stanice					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
3725		Využ.a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	150 000	184 900	72 263,00	39%
		Běžné výdaje		150 000	150 000	72 263,00	48%
5169		práce a služby j. n.		150 000	150 000	72 263,00	48%
		<i>skládkování</i>					
		Kapitálové výdaje			34 900	-	
6121		HIM - budovy, stavby			34 900	-	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	970 000	3 329 000	2 943 956,72	88%
		Běžné výdaje		400 000	530 000	344 876,72	65%
5139		nákup materiálu		50 000	50 000	6 830,00	14%
		<i>travní semeno, lavičky</i>					
5156		pohonné hmoty		80 000	80 000	49 102,00	61%
		<i>sekání veřejné zeleně</i>					
5169		práce a služby j. n.		220 000	350 000	288 944,72	83%
5171		opravy a udržování		50 000	50 000		
		<i>oprava techniky</i>					
		Kapitálové výdaje		570 000	2 799 000	2 599 080,00	93%
6121		HIM - movitý majetek		70 000	70 000	64 130,00	92%
		<i>PD další etapa ozelenění</i>					
6122		HIM - movitý majetek		500 000	2 729 000	2 534 950,00	93%
		<i>multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání</i>					
43		Sociální péče a pomoc		2 232 000	2 269 300	1 876 262,58	83%
4351		Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 630 000	1 667 300	1 310 447,98	79%
		Běžné výdaje		1 630 000	1 667 300	1 310 447,98	79%
5139		nákup materiálu		30 000	30 000	31 637,72	105%
		<i>úklidové prostředky, údržba</i>					
5151		vodné a stočné		200 000	200 000	175 315,00	88%
5153		plyn		700 000	737 300	758 296,81	103%
5154		elektrická energie		80 000	80 000	82 253,00	103%
5169		práce a služby j. n.		120 000	120 000	37 807,80	32%
		<i>revize výtahů, kotlů, elektro</i>					
		<i>ostatní služby</i>					
5171		opravy a udržování		500 000	500 000	225 137,65	45%
		Kapitálové výdaje		-	-		

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
4351		Ostatní sociální péče	místostarosta	200 000	200 000	168 586,00	84%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	168 586,00	84%
5192		poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky		200 000	200 000	168 586,00	84%
		příspěvky na obědy pro seniory					
4356		Centra denních služeb	místostarosta	402 000	402 000	397 228,60	99%
		Běžné výdaje		402 000	402 000	397 228,60	99%
5339		neinvestiční příspěvek		402 000	402 000	397 228,60	99%
		příspěvek Centru sociálních služeb					
52-3		Ochrana majetku		2 820 000	2 840 000	2 766 911,95	97%
5311		Městská policie	starosta	2 820 000	2 820 000	2 746 911,95	97%
		Běžné výdaje		2 820 000	2 820 000	2 746 911,95	97%
5011		platy zaměstnanců		1 880 000	1 880 000	1 865 101,00	99%
5031		povinní pojistné na sociální zabezpečení		400 000	400 000	386 717,00	97%
5032		povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.		120 000	120 000	120 777,00	101%
5038		povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	6 000	2 062,00	34%
5134		oděv, obuv		22 000	28 000	28 171,00	101%
5136		knihy, tisk		1 000	1 000	-	
5137		drobný hmotný investiční majetek		10 000	10 000	5 490,00	55%
5139		nákup materiálu		30 000	30 000	31 664,00	106%
5151		vodné a stočné		2 000	2 000	1 433,00	72%
5154		elektrická energie		60 000	45 000	44 240,00	98%
5156		pohonné hmoty		85 000	85 000	64 375,85	76%
5161		služby pošt		3 000	3 000	1 843,00	61%
5162		služby telekomunikací		30 000	24 000	17 718,60	74%
5167		služby školení a vzdělávání		5 000	5 000	-	
		výcvik strážníků, střeby, školení					
5169		práce a služby j.n.		130 000	145 000	143 554,60	99%
5171		opravy a udržování		30 000	30 000	29 059,90	97%
5173		cestovné		1 000	1 000	-	
5424		náhrady mezd v době nemoci		5 000	5 000	4 705,00	94%
5299		Ostatní záležitosti civilní připraven.	místostarosta		20 000	20 000,00	100%
		Běžné výdaje			20 000	20 000,00	100%
5194		věcné dary			20 000	20 000,00	100%
		materiálová pomoc povodně Žernoseky					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
55		Požární ochrana		561 100	714 200	610 110,68	85%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	místostarosta	561 100	714 200	610 110,68	85%
		Běžné výdaje		561 100	714 200	610 110,68	85%
5021		ostatní osobní výdaje		75 000	75 000	74 778,00	100%
5019		refundace mezd		5 000	5 000	5 345,00	107%
5132		ochranné pomůcky		37 000	54 500	27 662,20	51%
5134		pracovní oblečení			14 000	11 251,00	80%
5137		DHIM		55 000	135 000	134 250,20	99%
5139		nákup materiálu		46 500	56 500	56 678,00	100%
5151		vodné a stočné		5 000	5 000	2 579,00	52%
5153		plyn		120 000	149 600	149 198,40	100%
5154		elektrická energie		45 000	45 000	37 630,00	84%
5156		pohonné hmoty		102 600	100 600	58 360,00	58%
5169		nákup služeb		30 000	23 400	16 231,30	69%
5171		opravy a udržování		40 000	50 600	36 147,58	71%
61-3		Uzemní samospráva		18 040 000	22 548 000	17 593 915,18	78%
6112		Zastupitelské orgány	místostarosta	1 996 000	1 996 000	1 930 158,04	97%
		Běžné výdaje		1 996 000	1 996 000	1 930 158,04	97%
5019		ostatní platy - refundace mezd				-	
5023		ostatní osobní výdaje		1 590 000	1 590 000	1 587 349,00	100%
		odměny uvolněným členům ZM					
		odměny neuvolněným členům ZM					
5021		odměny členům komisí		210 000	210 000	209 977,00	100%
5139		nákup materiálu		40 000	26 000	19 758,00	76%
5167		školení		8 000	11 000	10 663,00	97%
5169		nákup služeb					
5162		služby telekomunikací		45 000	45 000	21 499,24	48%
5173		cestovné		3 000	9 000	5 235,00	58%
5175		fond starosty a místostarosty - pohoštění, dary		65 000	70 000	59 676,80	85%
5179		ostatní náhrady - ošatné		10 000	10 000		0%
5229		ostatní transfery nezisk. Organizacím			6 000	3 000,00	50%
5222		neinv. transfery obč. sdružením		25 000	19 000	13 000,00	68%

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
6118		Volby prezidenta republiky	tajemnice		169 400	127 892,90	75%
		Běžné výdaje			169 400	127 892,90	75%
<i>5019</i>		<i>ostatní platy - refundace mezd</i>			<i>2 400</i>	<i>2 320,00</i>	<i>97%</i>
<i>5021</i>		<i>ostatní osobní výdaje</i>			<i>96 600</i>	<i>96 589,00</i>	<i>100%</i>
<i>5139</i>		<i>nákup materiálu</i>			<i>7 500</i>	<i>7 467,00</i>	<i>100%</i>
<i>5156</i>		<i>pohonné hmoty</i>			<i>1 900</i>	<i>1 883,00</i>	<i>99%</i>
<i>5169</i>		<i>Nákup služeb j.n.</i>			<i>7 500</i>	<i>7 489,90</i>	<i>100%</i>
<i>5175</i>		<i>pohoštění</i>			<i>12 200</i>	<i>12 144,00</i>	<i>100%</i>
<i>5909</i>		<i>ostatní neinv.výdaje, rezerva</i>			<i>41 300</i>		
6114		Volby do Parlamentu ČR	tajemnice		192 800	114 521,90	59%
<i>5019</i>		<i>ostatní platy - refundace mezd</i>			<i>2 400</i>	<i>1 326,00</i>	<i>55%</i>
<i>5021</i>		<i>ostatní osobní výdaje</i>			<i>85 000</i>	<i>84 310,00</i>	<i>99%</i>
<i>5139</i>		<i>nákup materiálu</i>			<i>10 500</i>	<i>8 528,00</i>	<i>81%</i>
<i>5156</i>		<i>pohonné hmoty</i>			<i>1 900</i>	<i>911,00</i>	<i>48%</i>
<i>5169</i>		<i>Nákup služeb j.n.</i>			<i>15 000</i>	<i>12 450,90</i>	<i>83%</i>
<i>5175</i>		<i>pohoštění</i>			<i>78 000</i>	<i>6 996,00</i>	<i>9%</i>
<i>5909</i>		<i>ostatní neinv.výdaje, rezerva</i>					
6171		Činnost místní správy	tajemnice	12 400 000	12 190 600	11 746 023,61	96%
		Běžné výdaje		12 000 000	12 050 000	11 605 536,61	96%
<i>5011</i>		<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>		<i>5 120 000</i>	<i>5 120 000</i>	<i>4 991 140,00</i>	<i>97%</i>
		<i>mzdové náklady stanovené</i>					
		<i>odměny včetně ostatních nákladů</i>					
<i>5021</i>		<i>Ostatní osobní výdaje</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>107 019,00</i>	<i>97%</i>
		<i>DPČ, DPP</i>					
<i>5031</i>		<i>Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální</i>		<i>2 657 000</i>	<i>2 657 000</i>	<i>2 542 852,00</i>	<i>96%</i>
		<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>					
<i>5032</i>		<i>Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní</i>		<i>1 004 000</i>	<i>1 004 000</i>	<i>972 239,00</i>	<i>97%</i>
		<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>					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
5038		Povinné pojistné na úrazové poj.		50 000	50 000	48 095,00	96%
		zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.					
5132		Ochranné pomůcky		15 000	15 000	3 215,00	21%
5136		Knihy, tisk		40 000	30 000	20 781,00	69%
		předplatné					
		ostatní knihy a časopisy					
5137		Drobný hmotný majetek		120 000	140 000	133 815,00	96%
		Obnova výpočetní techniky					
		Ostatní DHIM					
5139		Nákup materiálu		140 000	130 000	120 233,97	92%
		kancelářské potřeby, tonery do tiskáren					
		úklidové prostředky, ostatní materiál					
5151		Vodné a stočné		40 000	40 000	39 362,00	98%
		budova městského úřadu čp. 790					
5153		Plyn		275 000	275 000	293 812,00	107%
		budova městského úřadu čp. 790					
5154		Elektrická energie		198 000	218 000	216 179,00	99%
		budova městského úřadu čp. 790					
5156		Pohonné hmoty a maziva		115 000	95 000	90 049,23	95%
		3 služební vozidla					
5161		Služby pošt		60 000	60 000	57 398,00	96%
5162		Služby telekomunikací		160 000	120 000	116 245,23	97%
		pevné linky, mobilní telefony, Internet		-	-		
5166		Konsultační, poradenské a právní služby		100 000	100 000	87 120,00	87%
		právní služby (uzavřené smlouvy)					
		ostatní služby					
5167		Služby školení a vzdělávání		120 000	100 000	80 875,00	81%
		Zvláštní odborná způsobilost					
		Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků					
		Průběžné vzdělávání					
		(Povinnost ze zákona o úřednících)					
5169		Nákup služeb j.n.		980 000	980 000	989 534,35	101%
		udržovací poplatky zakoupených licencí					
		aktualizace dat právního systému					
		stravenky pro zaměstnance					
		služby spojené se software, revze					
		činností správy sítě a tel.ústředny					
		údržba domény a ostatní - Internet					
		služby spojené s užíváním kopírek					
		zabezpečení BOZP a PO, lékařské prohlídky					

Vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2013

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2013	%
5171		Opravy a udržování		216 000	319 000	266 832,13	84%
		<i>oprava a údržba kopírky,tiskáren</i>					
		<i>oprava osobních vozů</i>					
		<i>ostatní oprava a údržba</i>					
5172		Programové vybavení		100 000	100 000	80 918,70	81%
		<i>obnova softwarového vybavení</i>					
5173		Cestovné		20 000	27 000	23 718,00	88%
5182		Pokladna				-	
5342		Neinvestiční převody do sociálního fondu		300 000	300 000	300 000,00	100%
5361		Nákup kolků (správní poplatky zvýšeny z 500 Kč na 1000 Kč)		10 000	10 000	300,00	3%
5424		Náhrady mezd v době nemoci		50 000	50 000	23 803,00	48%
		Kapitálové výdaje		400 000	140 600	140 487,00	100%
6123		HIM-movitý majetek		400 000	130 000	129 900,00	100%
		<i>dopravní vozidlo</i>					
6341		Investiční transfery obcím			10 600	10 587,00	100%
		<i>příspěvek Magistrátu Pce - veřejnosprávní činnost</i>					
6310		Obecné výdaje	Starosta	348 000	348 000	321 394,86	92%
		<i>Běžné výdaje</i>		348 000	348 000	321 394,86	92%
5141		Úroky		248 000	248 000	247 148,80	100%
5163		Služby peněžních ústavů		100 000	100 000	74 246,06	74%
6320		Pojištění	Tajemnice	250 000	250 000	248 703,00	99%
		<i>Běžné výdaje</i>		250 000	250 000	248 703,00	99%
5163		služby peněžních ústavů		250 000	250 000	248 703,00	99%
		<i>povinné ručení, pojištění vozidel, pojištění majetku</i>					
6399		Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	2 800 000	3 010 000	2 561 749,00	85%
6409		Rezerva		205 000	4 137 700		
6402		Finanční vypořádání min. let		41 000	253 500	253 471,87	100%
		půjčka FRB poskytnutá	ZM			290 000,00	
Celkem výdaje				54 674 100	68 115 000	59 172 210,32	87%

Přehled o stavu finančních prostředků:

příjmy		63 317 727,30
převod z r. 2012 - základní účet		4 674 027,66
celkem příjmy		67 991 754,96
výdaje		59 172 210,32
splátka úvěru		3 149 699,20
celkem výdaje		62 321 909,52
rozdíl příjmy - výdaje	přebytek	5 669 845,44