

Sezemice



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZEMICE
ZA ROK 2014**

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 23.06.2015 usn. č Z/18/2/2015

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo města Sezemice 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 2014.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2014 provedeného podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. s výhradou.
3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2014 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, okr. Pardubice, za rok 2014 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. **Souhlasí** s celoročním hospodařením města a **schvaluje** závěrečný účet města Sezemice za rok 2014 **s výhradou**.

III. **Přijímá** dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., opatření k nápravě chyb a nedostatků, které vyplynuly z přezkoumání hospodaření města za rok 2014 takto:

1. Na základě interního dokladu k odstranění nedostatku dle bodu D1 zprávy z kontroly hospodaření města Sezemice stanovit za období od 01.01.2013 do dne voleb roku 2014 správnou výši odměny pro předsedu finančního výboru a do 10.07.2015 tuto odměnu doměřit a vyplatit.
2. Na základě interního pokynu k odstranění nedostatku dle bodu D1 zprávy z kontroly hospodaření města Sezemice provést nový přepočtení poměrné části odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti se skončením volebního období 2010 – 2014 a do 10.07.2015 provést dorovnání těchto odměn.

IV. **Ukládá** vedoucí FO v souladu s platnou legislativou zjištěné nedostatky dle bodu III. tohoto usnesení odstranit v roce 2015.

Z: vedoucí FO

T: 10.07.2015

V. **Schvaluje** hospodaření sociálního fondu za rok 2014 a **souhlasí** s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2015.

VI. **Bere na vědomí** výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za kalendářní rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 534.417,68 Kč

VII. **Bere na vědomí** výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za kalendářní rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 277.253,85 Kč.



Město Sezemice

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	23.06.2015
Předkladatel:	Hana Krátká, předsedkyně finančního výboru
Zpracovatel:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	30.03.2015, 25.05.2015
Projednáno v radě města:	10.06.2015
Vyvěšeno na úřední desce:	04.06.2015 – 23.06.2015
Přílohy:	Tabulky - přehled plnění příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů a dle rozpisu rozpočtu

Závěrečný účet města Sezemice za rok 2014

Závěrečný účet

Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2014 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 2014“. 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 2014 byl zveřejněn od 01.06.2015 do 23.06.2015 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 2014	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	54.733.800,00	66.300.600,00	64.956.493,31	-1.344.106,69	98%
Výdaje v daném roce	55.949.800,00	67.516.600,00	53.606.247,80	13.910.352,20	79%
Saldo hospodaření	-1.216.000,00	-1.216.000,00	11.350.245,51		
Financování (+ -)	1.216.000,00	1.216.000,00	- 11.350.245,51		

1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014

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

Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014 bylo vykázáno ve výši:

+ 11.350.245,51 Kč

Kladné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2014 nepřevyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2014 o částku 11.350.245,51 Kč.

1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2014

	k 31.12.2014
Základní běžný účet	13.686.869,90
Běžné účty fondů	1.201.508,23
Běžné účty celkem	14.888.378,13

Hospodaření města k 31.12.2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města a fondech ve **výši: 14.888.378,13 Kč.**

1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

	k 31. 12. 2014	po finančním vypořádání	po převedení přebytků/krytí ztráty
Sociální fond	192.214,20	192.214,20	192.214,20
Fond údržby a oprav	997.588,95	997.588,95	997.588,95
Fond rezervní	11.705,08	11.705,08	11.705,08
Fondy celkem	1.201.508,23	1.201.508,23	1.201.508,23

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2014 je podrobně zpracováno v části 5 této důvodové zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2014 zpracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušného fondu v roce 2015.

2. PŘÍJMY MĚSTA

64.956.493,31 Kč

Příjmy města v roce 2014 se nenaplnily na upravený rozpočet o částku ve výši Kč 1.344.106,69, plnění je na 98%.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2013	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy v daném roce	54.733.800,00	66.300.600,00	64.956.493,31	-1.344.106,69	98%
Provozní příjmy	52.233.800,00	60.711.100,00	59.375.266,01	- 1.335.833,99	97%
- vlastní daňové	40.053.000,00	44.933.500,00	44.361.243,01	- 572.256,99	99%

- vlastní nedaňové	9.677.600,00	12.128.200,00	11.412.373,00	- 715.827,00	94%
- provozní dotace	2.503.200,00	3.649.400,00	3.601.650,00	- 47.750,00	98%
Kapitálové příjmy	2.500.000,00	5.589.500,00	5.581.227,30	- 8.272,70	99%
- vlastní	2.500.000,00	2.569.000,00	2.560.791,00	- -8.209,00	99%
- kapitálové dotace	0,00	3.020.500,00	3.020.436,30	-63,70	100%

2.1. Daňové příjmy

44.361.243,01 Kč

Daňové příjmy ve výši 44.361.243,01 Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 1.572.256,99 Kč, tj. plnění na 99 %.

2.1.1. Příjmy z daní

41.500.569,24 Kč

Schválený rozpočet příjmů z cizích daní byl pro rok 2014 plánován s mírným nárůstem.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2014	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Příjmy z cizích daní	37.421.000,00	41.960.000,00	41.500.569,24	- 459.430,76	99%
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	7.830.000,00	7.830.000,00	7.514.624,07	--315.375,93	95%
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1.046.000,00	1.948.000,00	1.947.060,49	- 939,51	100%
DPFO z kapitálových výnosů	755.000,00	914.000,00	913.581,12	- 418,88	100%
Daň z příjmu právnických osob	7.160.000,00	8.742.000,00	8.741.541,95	- 458,05	100%
Daň z příjmu právnických osob za obce	2.500.000,00	2.500.000,00	2.359.040,00	- 140,960,00	94%
Daň z přidané hodnoty	15.880.000,00	17.774.000,00	17.773.653,61	- 346,39	100%
Daň z nemovitosti	2.250.000,00	2.252.000,00	2.251.068,00	- 932,00	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

7.514.624,07 Kč

Plnění této motivační daně (7.514,6 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.

Plnění za rok 2014 je o 577 tis. Kč vyšší než plnění v roce 2013.

Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 95%.

2.1.1.2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – 60% sdílené daně 30% záloh patříící výlučně městu

1.947.060,49 Kč

Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Sezemících je příjmem rozpočtu města. V rozpočtu bylo vycházeno z předpokládaných daňových výnosů daných finančním úřadem.

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

913.581,12 Kč

Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven podle předpokládaných příjmů dle finančního úřadu. Skutečné plnění k 31. 12. 2014 vykázalo meziroční nárůst 20%.

2.1.1.4. Daň z příjmů právnických osob – sdílená daň - podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob **8.741.541,95 Kč**

Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven s meziročním nárůstem 9,5% oproti skutečnosti 2013. V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2014 vykázalo plnění vyšší o 1.207 tis. Kč oproti roku 2013.

2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob za obce **2.359.040,00 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.

2.1.1.6. Daň z přidané hodnoty – sdílená daň - podíl na 19,93 % celostátního výnosu DPH dle přepočteného počtu obyvatel **17.773.653,61 Kč**

Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2013 s očekávaným meziročním nárůstem cca 14 %.

2.1.1.7. Daň z nemovitostí **2.251.068,00 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 2014 byl sestaven na očekávané skutečnosti 2014

2.1.2. Příjmy z poplatků **2.860.673,77 Kč**

Upravený rozpočet byl naplněn na 96 %. Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 10%.

Místní poplatky vybírané na základě platných vyhlášek města byly ve výši ve výši 1.748,9 tis. Kč.

Správní poplatky ve výši 553,1 tis. Kč spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.

Ostatní poplatky a odvody ve výši 558,6 tis. Kč obsahují v rozpočtu poplatek za provozovaný VHP a odvod z výtěžku VHP.

2.2. Nedaňové příjmy **11.412.373,00 Kč**

Nedaňové příjmy v celkové výši 11.412.373,00 Kč a splátky půjček z Fondu obnovy domů a bytů Sezemice Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 715.827 tis. Kč, plnění je na 94 %.

2.2.1. Příjmy z vlastní činnosti **4.161.751,65 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:

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

2.2.2. Příjmy z pronájmu majetku **4.329.833,32 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 **202.047,53 Kč**

2.2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226) 623.204,00 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 2.095.536,50 Kč

Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 1.064 tis. (2324) a odvod příspěvkové organizace na účet města 1.031 tis. (2122).

2.3. Kapitálové příjmy 2.560.791,00 Kč

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 2.560,7 tis. Kč naplnily upravený rozpočet na 99%.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 2.320,1 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“), příjmy ve výši 233,6 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků. Příjem ve výši 7 tis. Kč je z prodeje vozidla hasičské jednotky.

2.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery 6.622.086,30 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 6.622 tis. Kč, plnění je na 99%.

Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 (souhrnný dotační vztah) ve výši 2.203.200,00 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 266.477 Kč byly naplněny na 89%.

Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2014 na projekty:

- dotace na projekt „Varovný systém Sezemice“ ve výši 2.900,4 tis. Kč

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

3. VÝDAJE MĚSTA 53.606.247,80 Kč

Úspora výdajů města Sezemice oproti upravenému rozpočtu činila celkem 13.910,3 tis. Kč, tj. plnění na 79 %.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2014	Rozdíl – skutečnost - UR	% z UR
Výdaje v daném roce	55.949.800,00	67.516.600,00	53.606.247,80	- 13.910.352,50	79%
Provozní výdaje	53.299.800,00	60.981.100,00	48.090.735,50	- 12.890.364,50	78%
Kapitálové výdaje	2.650.000,00	6.535.500,00	5.515.512,30	- 1.019.987,70	84%

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: 80 tis. Kč

Upravený rozpočet: 80 tis. Kč

Plnění: 33.179,50 Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 33.179,50 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: 120 tis. Kč

Upravený rozpočet: 120 tis. Kč

Běžné výdaje: 120 tis. Kč

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

Plnění: 98.663,80 Kč

Běžné výdaje plnění: 98.663,80 Kč

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Schválený rozpočet celkem: 3.530 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.620 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.620 tis. Kč

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

Plnění: 3.545.505,00 Kč

Běžné výdaje plnění: 3.545.505,00 Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 1.300 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.300 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 600 tis. Kč

Běžné výdaje byly částečně čerpány na nákup posypového materiálu, který se využívá na zimní údržbu komunikací a na opravy místních komunikací.

Plnění: 961.998,00 Kč

Běžné výdaje: 375.692,00 Kč

Kapitálové výdaje: 586.306,00 Kč

Na investicích bylo čerpáno na nákup měřičů rychlosti v obci (pol. 6122) a projektové dokumentace na opravu chodníků Kladina, Lukovna, Sezemice a PD cyklostezka Sezemice - Kladina (pol. 6121).

2219 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 350 tis. Kč

Upravený rozpočet: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na opravy chodníků.

Plnění: 175.988,00 Kč

Běžné výdaje: 175.988,00 Kč

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Schválený rozpočet celkem: 530 tis. Kč

Upravený rozpočet: 530 tis. Kč

Běžné výdaje: 530 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: 429.539,00 Kč

Běžné výdaje: 429.539,00 Kč

31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

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

3111 Mateřská škola

Schválený rozpočet celkem: 2.450 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.450 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.450 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu bylo čerpáno dle rozpočtu 2.440 tis. Kč a částka 10 tis. Kč byla určena na úhradu auditu.

Plnění: 2.449.680,00 Kč

Běžné výdaje: 2.449,680,00 Kč

3113 Základní škola

Schválený rozpočet celkem: 5.215 tis. Kč

Upravený rozpočet: 6.447,1 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.247,1 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.200 tis. Kč a částka 15 tis. Kč byla určena na úhradu auditu. Rozpočtovou změnou byl upraven neinvestiční příspěvek o částku 1.032,1 tis. Kč na opravu terénních úprav před školou a opravu atria.

Investice byly upraveny o 200 tis. Kč, čerpáno na přípravné projektové práce na zateplení a energetický audit.

Plnění: 6.294.825,82 Kč

Běžné výdaje: 6.214.360,82 Kč

Kapitálové výdaje: 80.465,00 Kč

33 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Schválený rozpočet celkem: 900 tis. Kč

Upravený rozpočet: 941 tis. Kč

Běžné výdaje: 941 tis. Kč

Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu, vybavení knihovny, na energie a v opravách na výměnu oken.

Plnění 898.008,07 Kč

Běžné výdaje: 898,008,07 Kč

33 – 34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek

Schválený rozpočet celkem: 50 tis. Kč

Upravený rozpočet: 325 tis. Kč

Běžné výdaje: 325 tis. Kč

Čerpáno na opravu varhan a na opravu pomníku Jana Husa – spoluúčast na financování, dotace od Pardubického kraje.

Plnění: 280.955,00 Kč

Běžné výdaje: 280.955,00 Kč

3341 Rozhlas a televize

Schválený rozpočet celkem: 730 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.780,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 3.750,5 tis. Kč

Na neinvestiční výdajích čerpáno na poplatky a drobnou údržbu.

Plnění: 3.518.597,80 Kč

Běžné výdaje: 32.279,80 Kč

Kapitálové výdaje: 3.486.318,00 Kč

V kapitálových příjmech byl rozpočet upraven o dotaci, kterou město obdrželo ze Státního fondu ŽP Praha na akci „Varovný systém města Sezemice“. Realizoval se bezdrátový rozhlas, na akci jsme v roce 2014 obdrželi dotaci ve výši 2.900,4 tis. Kč, podíl města v roce 2014 činil 586 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2015.

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: 149.866,02 Kč

Běžné výdaje: 149.866,02 Kč

3392 Zájmová činnost v kultuře

Schválený rozpočet celkem: 670 tis. Kč

Upravený rozpočet: 695 tis. Kč

Běžné výdaje: 395 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu.

Plnění: 607.907,50 Kč

Běžné výdaje: 325.168,50 Kč

Kapitálové výdaje: 282.739,00 Kč

V investičních výdajích bylo čerpáno dle rozpočtu na ozvučení sálu. Akce bude dokončena v roce 2015.

3399 Záležitosti kultury - KPOZ

Schválený rozpočet celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 278.4 tis. Kč

Běžné výdaje: 278.4 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány na akce organizované komisí pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea).

Plnění: 277.095,69 Kč

Běžné výdaje: 277.095,69 Kč

Dále byly finanční prostředky použity na kulturní akce pořádané městem (vítání Nového roku, společenský večer MDŽ, čarodějnice, letní slavnosti, mikulášská besídka, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční koncert).

3412 Sportovní zařízení

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 520 tis. Kč

Běžné výdaje: 345 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 175 tis. Kč

V rámci paragrafu byly dokoupeny komponenty na dětská hřiště. Město obdrželo od Pardubického kraje dotaci, z které bylo vybudováno dětská hřiště v Lukovně a ve Veské.

Plnění: 235.524,00 Kč

Běžné výdaje: 31.452,00 Kč

Kapitálové výdaje: 204.072,00 Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Schválený rozpočet celkem: 350 tis. Kč

Upravený rozpočet: 350 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

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

Plnění: 350.000,00 Kč

Běžné výdaje: 350.000,00 Kč

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

3612 Bytové hospodářství

Schválený rozpočet celkem: 2.700 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.700 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.700 tis. Kč

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

Plnění: 2.553.610,09 Kč

Běžné výdaje: 2.553.610,09 Kč

3631 Veřejné osvětlení

Schválený rozpočet celkem: 1.600 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.600 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.350 Kč

Kapitálové výdaje: 250 tis. Kč

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

Plnění: 1.095.074,00 Kč

Běžné výdaje: 985.239,00 Kč

Kapitálové výdaje: 109.835,00 Kč

Kapitálové výdaje čerpány na nové VO v Dražkově.

3632 Pohřebnictví

Schválený rozpočet celkem: 50 tis. Kč

Upravený rozpočet: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

Čerpáno na údržbu hřbitova a na opravu schodů.

Plnění: 46.271,00 Kč

Běžné výdaje: 46.271,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Schválený rozpočet celkem: 4.100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.679 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.279 Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

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

Plnění: 3.897.456,67 Kč

Běžné výdaje: 3.854.585,67 Kč

Kapitálové výdaje: 42.871,00 Kč

Kapitálové výdaje čerpány na schválené výkupy pozemků.

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 50 tis. Kč

Upravený rozpočet: 50 tis. Kč

Běžné výdaje: 50 tis. Kč

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

Plnění: 20.552,00 Kč

Běžné výdaje: 20.552,00 Kč

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

3635 Územní plánování

Schválený rozpočet celkem: 300 tis. Kč

Upravený rozpočet: 300 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Čerpáno na správu digitálních map. Dle rozpočtu nebylo zatím čerpáno na územní studie.

Plnění: 54.059,20 Kč

Běžné výdaje: 54.059,20 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 použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.

Plnění: 1.990.406,50 Kč

Běžné výdaje: 1.990.406,50 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 použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu. Rozpočet upraven o částku, která odpovídá výši odměny za umístění v soutěži o nejlépe třídící obec – 80 tis. Kč.

Plnění: 816.295,20 Kč

Běžné výdaje: 816.295,20 Kč

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem 220 tis. Kč

Upravený rozpočet: 220 tis. Kč

Běžné výdaje: 220 tis. Kč

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

Plnění: 204.622,00 Kč

Běžné výdaje: 204.622,00 Kč

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: 139.150,40 Kč

Běžné výdaje: 139.150,40 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 750 tis. Kč

Upravený rozpočet: 750 tis. Kč

Běžné výdaje: 350 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na údržbu zeleně na veřejných plochách.

Plnění: 517.354,00 Kč

Běžné výdaje: 216.504,00 Kč

Kapitálové výdaje: 300.850,00 Kč

Kapitálové výdaje čerpány na nákup malotraktoru a sekačky s příslušenstvím.

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.630 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.630 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.630 tis. Kč

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

Plnění: 1.479.094,30 Kč

Běžné výdaje: 1.479.094,30 Kč

43 – Sociální péče a pomoc
4351 Ostatní sociální péče

Správce rozpočtu: místostarosta města

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: 192.949,00 Kč
Běžné výdaje: 192.949,00 Kč

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 410 tis. Kč
Upravený rozpočet: 410 tis. Kč
Běžné výdaje: 410 tis. Kč
Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Centrum sociálních služeb Pardubice na náklady spojené s výkonem pečovatelské služby v územním obvodu města.

Plnění: 381.734,66 Kč
Běžné výdaje: 381.734,66 Kč

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 2 850 tis. Kč
Upravený rozpočet: 2.775 tis. Kč
Běžné výdaje: 2 645 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 130 tis. Kč

Plnění: 2.455.336,74 Kč
Běžné výdaje: 2.317.428,44 Kč
Kapitálové výdaje: 127.908,30 Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie. Rozpočet byl upraven z úspory na pol. 5011 mzdové prostředky, kde část byla převedena na investice – pořízení převaděče radiového signálu. Část byla převedena na paragraf 3341 na investici nákup kamery.

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 560 tis. Kč
Upravený rozpočet: 784,6 tis. Kč
Běžné výdaje: 484,6 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč

Plnění: 717.083,56 Kč
Běžné výdaje: 422.935,56 Kč
Kapitálové výdaje: 294.148,00 Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Byl upraven rozpočet na položce investice, byl zakoupen pro hasiče vícemístný osobní vůz. Na konci roku byla dotace upravena o dotaci od Pardubického kraje na výdaje spojené se zásahy.

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 205 tis. Kč
Upravený rozpočet: 270 tis. Kč
Běžné výdaje: 270 tis. Kč

Plnění: 228.949,72 Kč
Běžné výdaje: 228.949,72 Kč

Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení). Rozpočet byl upraven na pol. neinvestiční finanční dary občanským sdružením.

61 – 3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 1.565 tis. Kč
Upravený rozpočet: 1.565 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.565 tis. Kč
Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva.

Plnění: 1.498.686,00 Kč
Běžné výdaje: 1.498.686,00 Kč

6115 Volby do zastupitelstev

Návrh rozpočtu celkem: 0 Kč
Upravený rozpočet: 265,6 tis. Kč
Běžné výdaje: 265,6 tis. Kč

Plnění: 214.359,40 Kč
Běžné výdaje: 214.359,40 Kč

Výdaje na říjnové volby do zastupitelstva obce. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2014.

6117 Volby do Evropského parlamentu

Návrh rozpočtu celkem: 0 Kč

Upravený rozpočet: 144 tis. Kč

Běžné výdaje: 144 tis. Kč

Plnění: 140.973,20 Kč

Běžné výdaje: 140.973,20 Kč

Výdaje na květnové volby do Parlamentu ČR. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2014.

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 12.100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 12.230 tis. Kč

Běžné výdaje: 12.230 tis. Kč

Plnění: 11.646.812,13 Kč

Běžné výdaje: 11.646.812,13 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. Bylo provedeno malování společných prostor a finančního odboru, kde byly vyměněny i koberce. Rozpočet byl upraven o náklady spojené s opravou zabezpečovacích systému.

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6320 Pojištění nespécifikované

Návrh rozpočtu celkem: 280 tis. Kč

Upravený rozpočet: 280 tis. Kč

Běžné výdaje: 280 tis. Kč

Plnění: 143.014,00 Kč

Běžné výdaje: 143.014,00 Kč

Běžné výdaje čerpány na pojištění majetku, čerpáno na pojištění hasičů, odpovědnosti a pojištění vozidel, hromadná pojistná smlouva byla uhrazena v roce 2015.

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 180 tis. Kč

Upravený rozpočet: 180 tis. Kč

Běžné výdaje: 180 tis. Kč

Plnění: 134.731,74 Kč

Běžné výdaje: 134.731,74 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), úroky z úvěru (Česká spořitelna, a.s.). Úvěr byl v prosinci 2014 doplacen.

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem: 2.800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.800 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.800 tis. Kč

Plnění: 2.652.061,00 Kč

Běžné výdaje: 2.652.061,00 Kč

Výdaje na úhradu daně za obce a úhradu DPH.

6402 Finanční vypořádání minulých let

Návrh rozpočtu celkem: 0. Kč

Upravený rozpočet: 78,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 78,5 Kč

Plnění: 78.278,10 Kč

Běžné výdaje: 78.278,10 Kč

Dle ročního vyúčtování dotací, vratka dotace za volby do Parlamentu ČR v roce 2013.

6409 Ostatní činnosti - rezerva

Návrh rozpočtu celkem: 3.224,8 tis. Kč

Upravený rozpočet: 8.437,9 tis. Kč

Plnění: 0 Kč

Rezerva byla rozpočtovou změnou upravena na částku 8.437.900 Kč. Tato částka byla zapojena do rozpočtu na rok 2015.

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2014 a výdajů vydaných v roce 2014 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014) ve výši 11.350.245,51 Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování.

4.1. Financování – vlastní zdroje

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

4.1.1. Použití přebytku města z roku 2013 (-) 8.066,7 tis. Kč

V hospodaření rozpočtu města byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013.

4.2. Financování – návratné zdroje

4.2.1. Splátky dluhů (-) 3.283,5 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
2013		0	0	2 800 000,00
2014		0	0	2 800 000,00

5.1.2. Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2014

	Příjem	Výdej	Konečný stav
Přijaté nájemné za rok 2014	1.882.886,00		
Náklady za rok 2014 celkem		667.796,00	1.215.090,00
• opravy a údržba		606.237,00	
• služby – revize zařízení		61.559,00	

Přehled nákladů za rok 2014 – podrobnější rozpis

Opravy střechy	334.130,55
Výměny plynových kotlů, opravy	215.720,00
Revize hydrantů	21.579,00
Kontrola a čištění komínů	36.600,00
Sklenářské práce	3.200,00
Zateplení, odvětrání	21.953,00
Instalační opravy	19.219,00
oprava elektro	11.815,00
Oprava těsnění v oknech	3.580,00
Celkem	667.796,55

Převod do Fondu údržby a oprav v roce 2014

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 č. p. 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. 2014 je ve výši 2.799.276,20 Kč (od dubna jsou z účtu sráženy měsíční poplatky 300 Kč).

5.1.3. 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, do Městské policie Sezemice a uvolněných členů zastupitelstva.

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

	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	214.948,37			
Příjmy celkem		346.381,17		
Vratky od zaměstnanců		46.376,00		
Příspěvek z rozpočtu		300.000,00		
Úroky		5,17		
Výdaje celkem			369.115,34	
• Kulturní a rekreační činnost			57.441,34	
• Příspěvek na obědy			231.135,00	
• Příspěvek na dopravu			3.987,00	
• Penzijní připojištění			58.200,00	
• Peněžité dar (pracovní jubileum)			7.500,00	
• Příspěvek odborové organizaci			10.000,00	
• Bankovní poplatky			852,00	192.214,20

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

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 je ve výši 192.214,20 Kč.

Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2014 a převést zůstatek sociálního fondu na rok 2015.

5.1.4. Fond rezervní

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

Rok. 2014	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	12.177,65			
Příjmy celkem		3,93		
Úroky		3,93		
Výdaje celkem			476,50	
Bankovní poplatky			476,50	11.705,08

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2014, 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. 806/2015/OF ze dne 07.01.2015 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 únoru 2014 vráceny nevyčerpané prostředky na volby do Parlamentu ČR – 78 278,10 Kč.

6.2 Přehled dotací

Dotace	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito	Vypořádání
4111	98187	Volby prezidenta ČR	265.600,00	214.359,40	51.240,60
4111	98348	Volby do Evropského parlamentu	144.000,00	140.973,20	3.026,80
4112		Výkon státní správy	2.203.200,00	2.203.200,00	0
4116	13101	Úřad práce – veřejně prospěšné práce	143.000,00	143.000,00	0
4116	13234	ÚP – veřejně prospěšné práce – evropské fondy	394.794,00	394.794,00	0
4213	90877	Dotace na varovný systém	161.135,35	161.135,35	0
4216	15825	Dotace na varovný systém	2.739.300,95	2.739.300,95	0
4122		Dotace na opravu pomníku Jana Husa	30.000,00	30.000,00	0
4122		Dotace výměna oken čp. 92	100.000,00	100.000,00	0
4122		Dotace na informační tabule	30.000,00	30.000,00	0
4122	14004	Hasičský záchranný sbor	24.579,00	24.579,00	0
4121		Příspěvek od obcí na činnost městské policie	266.477,00	266.477,00	0
4222		Investiční dotace – dětská hřiště	120.000,00	120.000,00	0
		Celkem	6.622.086,30	6.567.818,90	54.267,40

Vratka dotace za volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí byla vrácena na účet krajského úřadu v únoru 2015 v rámci souhrnného vyúčtování dotací.

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.

Účetní závěrky příspěvkových organizací schválila rada na svém zasedání dne 13. 05. 2015.

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 277.253,85 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 138.626,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 138.627,85 Kč

7.2. Hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice

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

Mateřská škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 534.417,68 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 100.000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 434.417,68 Kč

8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

8.1. 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 ukazatele dluhové služby pro rok 2014 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.

Finanční ukazatele v letech 2009 – 2014 (maximální ukazatel je ve výši 15 %)

	Ukazatel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Ukazatel dluhové služby v %	3,41	8,04	5,47	6,34	4,87	5,19

9. Kontrola hospodaření města a příspěvkových organizace

Zpráva z kontroly hospodaření Základní školy Sezemice - bez výhrad

Zpráva z kontroly hospodaření Mateřské školy Sezemice - bez výhrad

Příloha – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice – s výhradou

Výsledek přezkoumání hospodaření města Sezemice - opatření

Krajský úřad, finanční odbor, oddělení kontroly, provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumání hospodaření města. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření města.

Přezkoumání hospodaření města bylo zahájeno v říjnu 2014 a bylo zakončeno závěrečným vyhodnocením dne 29.05.2015.

Zjištění ze závěrečného přezkoumání:

„Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

- Odměna předsedy FV
- Odměna při skončení funkčního období byla chybně stanovena, příp. vyplacena“

Kontrolou provedené inventarizace byly zjištěny níže uvedené závady:

a) V průběhu volebního období došlo ke změně předsedy kontrolního výboru a nebyla mu přepočtena odměna z člena výboru na předsedu výboru. Změna nastala k 01.01.2013. Jedná se o období od 01.01.2013 do dne voleb roku 2014.

Opatření: Za měsíc červen 2015 bude odměna bývalému předsedovi FV doměřena a vyplacena.

b) Při skončení volebního období byl u neuvolněných členů zastupitelstva nastaven v programu VEMA (mzdy) pro výpočet poměrné části odměny pracovní kalendář. Poměrná část odměny byla vypočtena na pracovní dny. Při výpočtu měla výše odměny vycházet z kalendářních dní.

Opatření: Za měsíc červen 2015 bude proveden přepočet a dojde k případnému dorovnání odměn.

Navrhujeme, aby zastupitelstvo města přijalo ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. níže uvedená opatření k nápravě chyb a nedostatků:

1. Na základě interního dokladu k bodu a) stanovit za období od 01.01.2013 do dne voleb roku 2014 správnou výši odměny pro předsedu kontrolního výboru a do 10.07.2015 tuto odměnu doměřit a vyplatit.
2. Na základě interního dokladu k bodu b) provést nový přepočet poměrné části odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti se skončením volebního období 2010 – 2014 a do 10.07.2015 provést dorovnání těchto odměn.

Zodpovídá vedoucí finančního odboru a tajemnice MěÚ, termín do 10.07.2015.

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2014 bude zaslána elektronicky.

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
1	Třída 1 - daňové příjmy		40 053 000	44 933 500	44 361 243,01	99%
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčn.požitků	7 830 000	7 830 000	7 514 624,07	96%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 046 000	1 948 000	1 947 060,49	100%
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	755 000	914 000	913 581,12	100%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	7 160 000	8 742 000	8 741 541,95	100%
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 500 000	2 500 000	2 359 040,00	94%
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 880 000	17 774 000	17 773 653,61	100%
	1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	2 000,00	10 000,00	8 819,00	88%
	1335	Poplatky za odnětí pozemků	-	28 000,00	27 126,00	97%
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 700 000	1 628 106,00	96%
	1341	Poplatek ze psů	83 000	83 000	81 241,00	98%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	35 000	34 195,00	98%
	1344	Poplatek ze vstupného	15 000	15 000	5 400,00	36%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	160 000	160 000	135 276,91	85%
	1351	Odvod loterií	312 000	388 500	387 359,86	100%
	1361	Správní poplatky	340 000	554 000	553 150,00	100%
	1511	Daň z nemovitosti	2 250 000	2 252 000	2 251 068,00	100%
2	Nedaňové příjmy		9 677 600	12 128 200	11 412 373,00	94%
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	3 268 000	3 771 900	3 536 771,48	94%
	1031	pěstební činnost	120 000	120 000	83 721,00	70%
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	27 000	29 000	28 210,00	97%
	3392	kulturní činnost	30 000	30 000	23 800,00	79%
	3399	ostatní záležitosti kultury		32 000	31 900,00	100%
	3314	činnosti knihovnické	28 000	30 000	29 974,00	100%
	3612	bytové hospodářství	1 250 000	1 250 000	1 255 866,00	100%
	3635	územní plánování		13 000	12 651,00	97%
	3613	nebytové hospodářství	120 000	445 000	447 443,37	101%
	3639	komunální služby	150 000	150 000	97 946,93	65%
	4351	dům s pečovatelskou službou	930 000	930 000	845 252,00	91%
	6171	činnost místní správy	250 000	277 900	243 021,63	87%
	3722	odpadové hospodářství smluvně	240 000	240 000	226 920,00	95%
	3723	tříděný odpad	90 000	192 000	191 942,55	100%
	5311	městská policie	25 000	25 000	12 783,00	51%
	5512	požární ochrana - dobrovolná část	8 000	8 000	5 340,00	67%
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	3 938 000	3 979 000	3 695 535,50	93%
	3392	kulturní činnost - sál	100 000	100 000	94 100,00	94%
	3612	bytové hospodářství	2 575 000	2 616 000	2 616 907,50	100%
	3613	nebytové hospodářství	500 000	500 000	229 103,00	46%
	4351	dům s pečovatelskou službou	760 000	760 000	755 425,00	99%
	2321	odvádění a čištění odpadních vod	3 000	3 000	-	
	3113	2122 Odvody příspěvkových organizací		1 032 100	1 031 000,00	100%
	3632	2139 Pohřebnictví	30 000	38 000	39 755,00	105%
	3639	2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti - věc.břemeno	15 000	66 500	66 126,50	99%
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	350 000	534 100	534 011,50	100%
	6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000	80 000	34 159,82	43%
	6310	2141 Příjmy z úroků	65 000	65 000	38 847,53	60%
	5311	2212 Pokuty městská policie	600 000	600 000	371 235,00	62%
	1069	2212 Přijaté sankční platby - správ v zeměd.		25 000	25 000,00	100%
	6171	2212 Přijaté sankční platby - MěÚ	-	1 000	1 000,00	100%
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	-	96 000	90 688,00	94%
	6310	2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend	81 600	163 200	163 200,00	100%
	6402	2226 Příjmy z minulých let	250 000	250 000	225 969,00	90%
	3723	2324 přijaté nekapitálové příspěvky		145 000	80 000,00	55%
	3725	2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM	1 000 000	1 065 000	1 064 536,50	100%
		Přeplatky - vyúčtování za plyn	-	216 400,00	204 869,17	95%
		splátky půjčených prostředků	-	-	209 668,00	

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - příjmová část rozpočtu

§	Položky	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
3	Kapitálové příjmy		2 500 000	2 569 000	2 560 791,00	100%
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	2 300 000	2 322 000	2 320 191,00	100%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000	240 000	233 600,00	97%
5512	3113	Příjmy z prodeje ostat, majetku		7 000	7 000,00	100%
4	Dotace		2 503 200	6 669 900	6 622 086,30	99%
	4111	Neinvestiční dotace - volby		409 600	409 600,00	100%
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 203 200	2 203 200	2 203 200,00	100%
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery	-	552 000	537 794,00	97%
	4121	Dotace od obcí na školu a MP	300 000	300 000	266 477,00	89%
	4122	Neinvestiční dotace od kraje		184 600	184 579,00	100%
	4213	Investiční transfery ze SF		161 200	161 135,35	100%
	4216	Ostatní inv dotace ze SF		2 739 300	2 739 300,95	100%
	4222	Investiční dotace od krajů		120 000	120 000,00	100%
Příjmy celkem			54 733 800,00	66 300 600,00	64 956 493,31	98%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
10	Zemědělství a lesní hosp.	200 000	200 000	131 843,30	66%
1014	Ozdravování hospodář. zvířat	80 000	80 000	33 179,50	41%
	Běžné výdaje	80 000	80 000	33 179,50	41%
1031	Pěstební činnost	120 000	120 000	98 663,80	82%
	Běžné výdaje	120 000	120 000	98 663,80	82%
21	Průmysl, stavebnictví	3 530 000	3 620 000	3 545 505,00	98%
2121	Stavebnictví	3 530 000	3 620 000	3 545 505,00	98%
	Běžné výdaje	3 530 000	3 620 000	3 545 505,00	98%
22	Doprava	2 180 000	2 180 000	1 567 525,00	72%
2212	Silnice	1 300 000	1 300 000	961 998,00	74%
	Běžné výdaje	700 000	700 000	375 692,00	54%
	Kapitálové výdaje	600 000	600 000	586 306,00	98%
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	350 000	350 000	175 988,00	50%
	Běžné výdaje	350 000	350 000	175 988,00	50%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	530 000	530 000	429 539,00	81%
	Běžné výdaje	530 000	530 000	429 539,00	81%
31	Vzdělávání	7 665 000	8 897 100	8 744 505,82	98%
3111	Mateřská škola	2 450 000	2 450 000	2 449 680,00	100%
	Běžné výdaje	2 450 000	2 450 000	2 449 680,00	100%
3113	Základní škola	5 215 000	6 447 100	6 294 825,82	98%
	Běžné výdaje	5 215 000	6 247 100	6 214 360,82	99%
	Kapitálové výdaje		200 000	80 465,00	40%
33	Kultura a sdělovací prostř.	3 550 000	7 089 400	6 317 954,08	89%
3314	Činnosti knihovnické	900 000	941 000	898 008,07	95%
	Běžné výdaje	900 000	941 000	898 008,07	95%
3322	Obnova památek	50 000	325 000	280 955,00	86%
	Běžné výdaje	50 000	325 000	280 955,00	86%
3341	Rozhlas a televize	730 000	3 780 000	3 518 597,80	93%
	Běžné výdaje	30 000	30 000	32 279,80	108%
	Kapitálové výdaje	700 000	3 750 000	3 486 318,00	0%
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	200 000	149 866,02	75%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	149 866,02	75%
3392	Zájmová činnost v kultuře	670 000	695 000	607 907,50	87%
	Běžné výdaje	370 000	395 000	325 168,50	82%
	Kapitálové výdaje	300 000	300 000	282 739,00	94%
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	250 000	278 400	277 095,69	100%
	Běžné výdaje	250 000	278 400	277 095,69	100%
3412	Sportovní zařízení	400 000	520 000	235 524,00	45%
	Běžné výdaje	400 000	315 000	31 452,00	10%
	Kapitálové výdaje		205 000	204 072,00	100%
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	8 800 000	9 379 000	7 667 022,96	82%
3612	Bytové hospodářství	2 700 000	2 700 000	2 553 610,09	95%
	Běžné výdaje	2 700 000	2 700 000	2 553 610,09	95%
	Kapitálové výdaje	-	-	-	
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000	1 600 000	1 095 074,00	68%
	Běžné výdaje	1 350 000	1 350 000	985 239,00	73%
	Kapitálové výdaje	250 000	250 000	109 835,00	44%
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000	46 271,00	93%
	Běžné výdaje	50 000	50 000	46 271,00	93%
3635	Územní plánování	300 000	300 000	54 059,20	18%
	Běžné výdaje	300 000	300 000	54 059,20	18%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 100 000	4 679 000	3 897 456,67	83%
	Běžné výdaje	3 700 000	4 279 000	3 854 585,67	90%
	Kapitálové výdaje	400 000	400 000	42 871,00	11%
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	50 000	50 000	20 552,00	41%
	Běžné výdaje	50 000	50 000	20 552,00	41%

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
37	Ochrana životního prostředí	4 020 000	4 100 000	3 667 828,10	89%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 100 000	1 990 406,50	95%
	Běžné výdaje	2 100 000	2 100 000	1 990 406,50	95%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000	880 000	816 295,20	93%
	Běžné výdaje	800 000	880 000	816 295,20	93%
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	220 000	220 000	204 622,00	93%
	Běžné výdaje	220 000	220 000	204 622,00	93%
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	150 000	150 000	139 150,40	93%
	Běžné výdaje	150 000	150 000	139 150,40	93%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	750 000	750 000	517 354,00	69%
	Běžné výdaje	350 000	350 000	216 504,00	62%
	Kapitálové výdaje	400 000	400 000	300 850,00	75%
43	Sociální péče a pomoc	2 240 000	2 240 000	2 053 777,95	92%
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 630 000	1 630 000	1 479 094,30	91%
	Běžné výdaje	1 630 000	1 630 000	1 479 094,30	91%
4351	Ostatní sociální péče	200 000	200 000	192 949,00	96%
	Běžné výdaje	200 000	200 000	192 949,00	96%
4356	Centra denních služeb	410 000	410 000	381 734,65	93%
	Běžné výdaje	410 000	410 000	381 734,65	93%
53	Ochrana majetku	2 850 000	2 775 000	2 455 336,74	88%
5311	Městská policie	2 850 000	2 775 000	2 455 336,74	88%
	Běžné výdaje	2 850 000	2 645 000	2 327 428,44	88%
	Kapitálové výdaje		130 000	127 908,30	98%
55	Požární ochrana	560 000	784 600	717 083,56	91%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	560 000	784 600	717 083,56	91%
	Běžné výdaje	560 000	484 600	422 935,56	87%
	Kapitálové výdaje		300 000	294 148,00	98%
61-3	Územní samospráva	20 354 800	26 251 000	16 737 865,29	64%
6112	Zastupitelské orgány	1 770 000	1 835 000	1 727 635,72	94%
	Běžné výdaje	1 770 000	1 835 000	1 727 635,72	94%
6115	Volby do zastupitelstva obce		265 600	214 359,40	81%
	Běžné výdaje		265 600	214 359,40	81%
6117	Volby do Evropského parlamentu		144 000	140 973,20	98%
	Běžné výdaje		144 000	140 973,20	98%
6171	Činnost místní správy	12 100 000	12 230 000	11 646 812,13	95%
	Běžné výdaje	12 100 000	12 230 000	11 646 812,13	95%
6310	Obecné výdaje	180 000	180 000	134 731,74	75%
	Běžné výdaje	180 000	180 000	134 731,74	75%
6320	Pojištění	280 000	280 000	143 014,00	51%
	Běžné výdaje	280 000	280 000	143 014,00	51%
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	2 800 000	2 800 000	2 652 061,00	95%
	finanční vypořádání		78 500	78 278,10	100%
	rezerva	3 224 800	8 437 900	-	
	Celkem výdaje	55 949 800	67 516 100	53 606 247,80	79%

8xxx	Financování z tuzemska	Rozpočet	Plnění R
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2013	4 500 000	- 8 066 730,26
8124	splátka úvěru	- 3 284 000	- 3 283 515,25
	tř. 8 financování	1 216 000	- 11 350 245,51
	příjmy	54 733 800	64 956 493,31
	výdaje	55 949 800	53 606 247,80
	celkem rozdíl=ř. 4 financování	- 1 216 000	11 350 245,51

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Rozpis rozpočtu města - výdajová část rozpočtu

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
10		Zemědělství a lesní hosp.		200 000	200 000	131 843,30	66%
1014	ZU	Ozdravování hospodář. zvířat	vedoucí OSMŽP	80 000	80 000	33 179,50	41%
		Běžné výdaje		80 000	80 000	33 179,50	41%
5169		<i>nákup služeb</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>33 179,50</i>	<i>41%</i>
		<i>plošná deratizace, likvidace vosích hnízd</i>					
1031	ZU	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	120 000	120 000	98 663,80	82%
		Běžné výdaje		120 000	120 000	98 663,80	82%
5169		<i>nákup služeb</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>98 663,80</i>	<i>82%</i>
		<i>náklady na správu lesního hospodářství</i>					
21		Průmysl, stavebnictví		3 530 000	3 620 000	3 545 505,00	98%
2121	ZU	Stavebnictví	tajemnice	3 530 000	3 620 000	3 545 505,00	98%
		Běžné výdaje		3 530 000	3 620 000	3 545 505,00	98%
5011		<i>platy zaměstnanců - st. četa</i>		<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 146 400,00</i>	<i>98%</i>
		<i>mzdové náklady, odměny</i>					
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		<i>330 000</i>	<i>420 000</i>	<i>399 105,00</i>	<i>95%</i>
		<i>dohody o pracovní činnosti , o prov.práce</i>					
22		Doprava		2 180 000	2 180 000	1 567 525,00	72%
2212	ZU	Silnice	vedoucí OSMŽP	1 300 000	1 300 000	961 998,00	74%
		Běžné výdaje		700 000	700 000	375 692,00	54%
5139		<i>nákup materiálu</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>33 625,00</i>	<i>17%</i>
		<i>posypový materiál</i>					
5171		<i>opravy a udržování</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>342 067,00</i>	<i>68%</i>
		<i>opravy místních komunikací</i>					
		Kapitálové výdaje		600 000	600 000	586 306,00	98%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		<i>600 000</i>	<i>238 000</i>	<i>224 848,00</i>	<i>94%</i>
		<i>PD rekonstrukce komunikací, zpomalov.sloupy</i>					
6122		<i>HIM - stroje, přístroje, zařízení</i>			<i>362 000</i>	<i>361 458,00</i>	<i>100%</i>
		<i>PD rekonstrukce komunikací, zpomalov.sloupy</i>					
2219	ZU	Ostatní záležitosti poz.komunikací	vedoucí OSMŽP	350 000	350 000	175 988,00	50%
		Běžné výdaje		350 000	350 000	175 988,00	50%
5139		<i>nákup materiálu</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>175 988,00</i>	<i>50%</i>
		<i>na opravy chodníků</i>					
2221	ZU	Provoz veřejné silniční dopravy	starosta	530 000	530 000	429 539,00	81%
		Běžné výdaje		530 000	530 000	429 539,00	81%
5192		<i>poskytnuté neinv. příspěvky</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>1 430,00</i>	<i>3%</i>
5193		<i>poskytnuté neinvestiční příspěvky</i>		<i>485 000</i>	<i>485 000</i>	<i>428 109,00</i>	<i>88%</i>
		<i>dopravní obslužnost, seniorpasy</i>					

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
31		Vzdělávání		7 665 000	8 897 100	8 744 505,82	98%
3111	ZU	Mateřská škola	místostarosta	2 450 000	2 450 000	2 449 680,00	100%
		Běžné výdaje		2 450 000	2 450 000	2 449 680,00	100%
5331		neinvestiční příspěvek		2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	100%
		energie: plyn	480 000				
		voda	80 000				
		el. energie	120 000				
		odpisy	100 000				
		mzdové náklady	375 000				
		ostatní provozní náklady	1 285 000				
5169		nákup služeb - audit		10 000	10 000	9 680,00	97%
3113	ZU	Základní škola	místostarosta	5 215 000	6 447 100	6 294 825,82	98%
		Běžné výdaje		5 215 000	6 247 100	6 214 360,82	99%
5331		neinvestiční příspěvek					
		energie: plyn	1 330 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	100%
		voda	300 000				
		el. energie	610 000				
		odpisy	838 000				
		ostatní provozní náklady	1 822 000				
		mzdové náklady	300 000				
5169		nákup služeb - audit		15 000	15 000	14 520,00	97%
5171		opravy udržování			1 032 100	999 840,82	97%
		Kapitálové výdaje			200 000	80 465,00	40%
6121		HIM - budovy, stavby			200 000	80 465,00	40%
		přípravné projektové práce zateplení					
33		Kultura a sdělovací prostř.		3 550 000	7 089 900	6 317 954,08	89%
3314	ZU	Činnosti knihovnické	tajemnice	900 000	941 000	898 008,07	95%
		Běžné výdaje		900 000	941 000	898 008,07	95%
5011		platy zaměstnanců		510 000	510 000	484 922,00	95%
		základní plat, odměny					
5021		ostatní osobní výdaje		10 000	10 000	10 200,00	102%
		pomocné práce v knihovně					
5136		knihy, tisk		150 000	150 000	145 388,10	97%
		předplatné časopisů, nákup knih					
5137		DHIM		20 000	20 000	15 993,00	80%
		Obnova vybavení knihovny					
5139		nákup materiálů		40 000	34 500	30 240,00	88%
		náklady spojené s akcemi, kanc.materiál					
5151		vodné a stočné		3 000	3 500	3 440,00	98%

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
5153		<i>plyn</i>		72 000	72 000	72 000,00	100%
5154		<i>elektrická energie</i>		25 000	35 000	32 027,00	92%
5162		<i>služby telekomunikací</i>		10 000	10 000	8 429,97	84%
		<i>Internet, telefonní poplatky</i>					
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		10 000	10 000	9 204,00	92%
		<i>servisní práce -knihovnický software,ostatní</i>					
5171		<i>opravy a udržování</i>		50 000	86 000	86 164,00	100%
3322		Obnova památek	místostarosta	50 000	325 000	280 955,00	86%
		Běžné výdaje		50 000	325 000	280 955,00	86%
5223		<i>neinv. transfery církvím (na varhany)</i>		50 000	50 000	50 000,00	100%
5171		<i>opravy a udržování (oprava pomníku)</i>			275 000	230 955,00	84%
3341		Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	730 000	3 780 500	3 518 597,80	93%
		Běžné výdaje		30 000	30 000	32 279,80	108%
5169		<i>nákup služeb</i>		30 000	15 000	16 465,80	110%
5171		<i>opravy a udržování</i>			15 000	15 814,00	105%
		Kapitálové výdaje		700 000	3 750 500	3 486 318,00	93%
6121		<i>HIM - budovy, stavby</i>		700 000	3 600 500	3 372 706,00	94%
6122		<i>HIM - stroje, přístroje, zařízení</i>			150 000	113 612,00	76%
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	200 000	200 000	149 866,02	75%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	149 866,02	75%
5169		<i>nákup služeb</i>		200 000	200 000	149 866,02	75%
		<i>vydávání čísel Sezemických novin, letáky</i>					
3392		Zájmová činnost v kultuře	vedoucí OSMŽP	670 000	695 000	607 907,50	87%
		Běžné výdaje		370 000	395 000	325 168,50	82%
5021		<i>ostatní osobní výdaje</i>		30 000	45 000	35 826,00	80%
		<i>úklid v sále</i>					
5139		<i>nákup materiálu</i>		20 000	30 000	24 896,50	83%
		<i>úklidové prostředky</i>					
5151		<i>vodné a stočné</i>		5 000	8 400	8 400,00	100%
5153		<i>plyn</i>		200 000	200 000	195 000,00	98%
5154		<i>elektrická energie</i>		70 000	70 000	60 620,00	87%
5171		<i>opravy a udržování</i>		15 000	15 000	426,00	3%
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		30 000	26 600	-	
		Kapitálové výdaje		300 000	300 000	282 739,00	94%
6122		<i>HIM - movitý majetek</i>		300 000	300 000	282 739,00	94%
		<i>nové osvětlení a ozvučení sálu</i>					

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
3399		Záležitosti kultury - KPOZ	místostarosta	250 000	278 400	277 095,69	100%
		Běžné výdaje		200 000	278 400	277 095,69	100%
5137		DHIM		-	5 500	5 490,00	100%
5139		nákup materiálu		110 000	84 500	83 986,69	99%
5169		nákup služeb		120 000	153 000	151 891,00	99%
		<i>akce pořádané: Vítání nového roku, sportovec MDŽ, čarodějnice, mikulášská besídka,</i>					
5194		věcné dary		20 000	35 400	35 728,00	101%
		<i>balíčky od KPOZ</i>					
3412		Sportovní zařízení v majetku města	místostarosta	400 000	520 000	235 524,00	45%
		Běžné výdaje		400 000	315 000	31 452,00	10%
5137		DHIM		400 000	195 000	31 452,00	16%
5169		nákup služeb			120 000	-	
		Kapitálové výdaje			205 000	204 072,00	100%
6122		HIM - stroje, přístroje, zařízení - hřiště obce			205 000	204 072,00	100%
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%
		<i>zájmové organizace, rozvoj mládeže</i>					
36		Bydlení komunální služby		8 800 000	9 379 000	7 667 022,96	82%
3612		Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	2 700 000	2 700 000	2 553 610,09	95%
		Běžné výdaje		2 700 000	2 700 000	2 553 610,09	95%
5139		nákup materiálu		100 000	20 000	17 536,00	88%
5151		vodné a stočné		1 100 000	1 190 000	1 189 930,00	100%
5153		plyn		12 000	12 000	11 713,04	98%
5154		elektrická energie		65 000	55 000	46 984,00	85%
5169		nákup služeb - revize		423 000	423 000	299 716,20	71%
5166		konzultační a poradenská činnost			182 000	181 500,00	100%
5171		opravy a udržování		1 000 000	818 000	756 230,85	92%
		<i>údržba bytového fondu</i>					
5660		půjčené prostředky obyvatelstvu				50 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 600 000	1 600 000	1 095 074,00	68%
		Běžné výdaje		1 350 000	1 350 000	985 239,00	73%
5139		nákup materiálu		30 000	30 000	20 107,00	67%
5171		opravy a udržování		400 000	400 000	336 640,00	84%
5154		elektrická energie		915 000	915 000	628 392,00	69%
5169		nákup služeb		5 000	5 000	100,00	2%
		<i>práce jeřábem, plošinou</i>					
		Kapitálové výdaje		250 000	250 000	109 835,00	44%

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
6121		HIM - budovy, stavby		250 000	250 000	109 835,00	44%
		VO cyklistická stezka Počaply					
3632		Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	50 000	50 000	46 271,00	93%
		Běžné výdaje		50 000	50 000	46 271,00	93%
5139		nákup materiálu		45 000	44 500	40 814,00	92%
5151		vodné a stočné		3 000	3 000	2 957,00	99%
5169		nákup služeb		2 000	2 500	2 500,00	100%
		sklenářské, klempířské práce					
3635		Územní plánování	vedoucí OSÚÚP	300 000	300 000	54 059,20	18%
		Běžné výdaje		300 000	300 000	54 059,20	18%
5166		konzultační a poradenská činnost		200 000	200 000	5 808,00	3%
		studie					
5169		nákup služeb		100 000	100 000	48 251,20	48%
		presentace digitalizace map, konzultace					
3639		Komunální služby a územní rozvoj	vedoucí OSMŽP	4 100 000	4 679 000	3 897 456,67	83%
		Běžné výdaje		3 700 000	4 279 000	3 854 585,67	90%
5011		platy zaměstnanců		200 000	590 000	526 773,00	89%
		veřejně prospěšní					
5031		povinné pojistné na sociálním pojištění		60 000	157 500	126 103,00	80%
5032		povinné pojistné za zdravotním pojištění		20 000	84 500	45 214,00	54%
5132		ochranné pomůcky		95 000	95 000	48 693,00	51%
5137		DHIM		140 000	140 000	76 169,00	54%
		obnova zařízení					
5139		nákup materiálu		685 000	685 000	643 547,51	94%
		fasáda, nářadí, náhradní díly					
5151		vodné a stočné		100 000	132 000	131 327,00	99%
5153		plyn		250 000	250 000	184 261,93	74%
5154		elektrická energie		220 000	220 000	225 311,00	102%
5156		pohonné hmoty		500 000	377 000	373 113,50	99%
5164		nájemné		95 000	95 000	63 250,00	67%
5169		práce a služby j.n.		500 000	591 000	590 838,04	100%
		zemní práce, revize, posudky					
5171		opravy a udržování		780 000	731 000	724 955,69	99%
		údržba města a částí obcí					
5192		poskytnuté neinv. příspěvky			10 000	2 470,00	25%
5329		neinvestiční transfery veř. rozpočtům		36 000	36 000	35 870,00	100%
		roční příspěvek Svazku obcí Loučná					
5362		platby daní a poplatků		19 000	85 000	56 689,00	67%
		Kapitálové výdaje		400 000	400 000	42 871,00	11%

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
6130		výkup pozemků		400 000	400 000	42 871,00	11%
		<i>výkupy pozemků - obec Choteč, ostatní</i>					
3699		Ostatní záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSMŽP	50 000	50 000	20 552,00	41%
		Běžné výdaje		50 000	50 000	20 552,00	41%
5169		práce a služby j. n.		50 000	50 000	20 552,00	41%
		<i>technická mapa města, godet. zaměření</i>					
37		Ochrana životního prostředí		4 020 000	4 100 000	3 667 828,10	89%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	vedoucí OSMŽP	2 100 000	2 100 000	1 990 406,50	95%
		Běžné výdaje		2 100 000	2 100 000	1 990 406,50	95%
5139		nákup materiálu		100 000	100 000		
		<i>nádoby</i>					
5169		práce a služby j. n.		2 000 000	2 000 000	1 990 406,50	100%
		<i>odvoz TKO Technickými službami Pce</i>					
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	800 000	880 000	816 295,20	93%
		Běžné výdaje		800 000	880 000	816 295,20	93%
5137		drobný hmotný investiční majetek			80 000	29 850,70	37%
5139		nákup materiálu (pytle, koše)		100 000	100 000	90 887,00	91%
5169		nákup služeb		700 000	700 000	695 557,50	99%
		<i>likvidaci tříděného odpadu</i>					
3724		Využ.a zneškodňování neb.odpadů	vedoucí OSMŽP	220 000	220 000	204 622,00	93%
		Běžné výdaje		220 000	220 000	204 622,00	93%
5169		práce a služby j. n.		220 000	220 000	204 622,00	93%
		<i>náklady na sběrný dvůr - zajištěno smluvně</i>					
3725		Využ.a zneškodňování kom.odpadů	vedoucí OSMŽP	150 000	150 000	139 150,40	93%
		Běžné výdaje		150 000	150 000	139 150,40	93%
5169		práce a služby j. n.		150 000	150 000	139 150,40	93%
		<i>skládkování</i>					
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	vedoucí OSMŽP	750 000	750 000	517 354,00	69%
		Běžné výdaje		350 000	350 000	216 504,00	62%
5139		nákup materiálu		50 000	50 000	41 496,00	83%
		<i>travní semeno, lavičky</i>					
5156		pohonné hmoty		80 000	80 000	76 550,00	96%
		<i>sekání veřejné zeleně</i>					
5169		práce a služby j. n.		170 000	170 000	86 346,00	51%
5171		opravy a udržování		50 000	50 000	12 112,00	24%
		<i>oprava techniky</i>					
		Kapitálové výdaje		400 000	400 000	300 850,00	75%
6122		HIM - movitý majetek		400 000	201 000	200 860,00	100%
		<i>multifunkční vozidla na údržbu zeleně a sekání</i>					
6123		HIM - dopravní prostředky			199 000	99 990,00	50%

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
43		Sociální péče a pomoc		2 240 000	2 240 000	2 053 777,95	92%
4351		Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 630 000	1 630 000	1 479 094,30	91%
		Běžné výdaje		1 630 000	1 630 000	1 479 094,30	91%
5139		<i>nákup materiálu</i>		<i>30 000</i>	<i>100 000</i>	<i>92 998,50</i>	<i>93%</i>
		<i>úklidové prostředky, údržba</i>					
5151		<i>vodné a stočné</i>		<i>210 000</i>	<i>223 000</i>	<i>222 656,00</i>	<i>100%</i>
5153		<i>plyn</i>		<i>710 000</i>	<i>697 000</i>	<i>663 000,00</i>	<i>95%</i>
5154		<i>elektrická energie</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>75 444,00</i>	<i>94%</i>
5169		<i>práce a služby j. n.</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>52 063,80</i>	<i>52%</i>
		<i>revize výtahů, kotlů, elektro, ost.služby</i>					
5171		<i>opravy a udržování</i>		<i>500 000</i>	<i>430 000</i>	<i>372 932,00</i>	<i>87%</i>
				-	-		
4351		Ostatní sociální péče	místostarosta	200 000	200 000	192 949,00	96%
		Běžné výdaje		200 000	200 000	192 949,00	96%
5192		<i>poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>192 949,00</i>	<i>96%</i>
		<i>příspěvky na obědy pro seniory</i>					
4356		Centra denních služeb	místostarosta	410 000	410 000	381 734,65	93%
		Běžné výdaje		410 000	410 000	381 734,65	93%
5339		<i>neinvestiční příspěvek</i>		<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>381 734,65</i>	<i>93%</i>
		<i>příspěvek Centru sociálních služeb</i>					
53		Ochrana majetku		2 850 000	2 775 000	2 455 336,74	88%
5311		Městská policie	starosta	2 850 000	2 775 000	2 455 336,74	88%
		Běžné výdaje		2 850 000	2 645 000	2 327 428,44	88%
5011		<i>platy zaměstnanců</i>		<i>1 880 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 430 727,00</i>	<i>85%</i>
5031		<i>povinné pojistné na sociální zabezpečení</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>385 111,00</i>	<i>96%</i>
5032		<i>povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>119 941,00</i>	<i>100%</i>
5038		<i>povinné pojistné na úrazové pojištění</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 109,00</i>	<i>102%</i>
5134		<i>oděv, obuv</i>		<i>22 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 301,00</i>	<i>101%</i>
5136		<i>knihy, tisk</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>680,00</i>	<i>68%</i>
5137		<i>drobný hmotný investiční majetek</i>		<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>20 249,00</i>	<i>67%</i>
5139		<i>nákup materiálu</i>		<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>24 903,10</i>	<i>100%</i>
5151		<i>vodné a stočné</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 280,00</i>	<i>64%</i>
5154		<i>elektrická energie</i>		<i>60 000</i>	<i>37 000</i>	<i>35 340,00</i>	<i>96%</i>
5156		<i>pohonné hmoty</i>		<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>69 158,35</i>	<i>81%</i>
5161		<i>služby pošt</i>		<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 964,00</i>	<i>99%</i>
5162		<i>služby telekomunikací</i>		<i>30 000</i>	<i>29 000</i>	<i>19 450,99</i>	<i>67%</i>
5167		<i>služby školení a vzdělávání</i>		<i>5 000</i>	<i>30 000</i>	<i>25 472,00</i>	<i>85%</i>
		<i>výcvik strážníků, střelby, školení</i>					
5361		<i>nákup kolků</i>			<i>4 000</i>	<i>2 300,00</i>	<i>58%</i>
5169		<i>práce a služby j.n.</i>		<i>130 000</i>	<i>91 000</i>	<i>84 672,00</i>	<i>93%</i>
5171		<i>opravy a udržování</i>		<i>30 000</i>	<i>59 000</i>	<i>58 022,00</i>	<i>98%</i>
5173		<i>cestovné</i>		<i>1 000</i>	<i>5 000</i>	<i>3 147,00</i>	<i>63%</i>
5424		<i>náhrady mezd v době nemoci</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 601,00</i>	<i>92%</i>

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
		Kapitálové výdaje			130 000	127 908,30	98%
6122		HIM - stroje, přístroje, zařízení			130 000	127 908,30	98%
55		Požární ochrana		560 000	784 600	717 083,56	91%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	místostarosta	560 000	784 600	717 083,56	91%
		Běžné výdaje		560 000	484 600	422 935,56	87%
5021		ostatní osobní výdaje		75 000	95 000	94 044,00	99%
5019		refundace mezd		5 000			
5132		ochranné pomůcky		37 000	5 000	4 381,00	88%
5137		DHIM		55 000	35 900	35 905,00	100%
5139		nákup materiálu		45 000	55 000	51 146,00	93%
5151		vodné a stočné		5 000	5 000	-	
5153		plyn		120 000	120 000	113 989,08	95%
5154		elektrická energie		45 000	33 000	32 670,00	99%
5156		pohonné hmoty		103 000	80 700	56 049,00	69%
5169		nákup služeb		30 000	30 000	14 524,48	48%
5171		opravy a udržování		40 000	25 000	20 227,00	81%
		Kapitálové výdaje			300 000	294 148,00	98%
6123		HIM - dopravní prostředky			300 000	294 148,00	98%
61-3		Územní samospráva		20 354 800	26 251 000	16 737 865,29	64%
6112		Zastupitelské orgány	místostarosta	1 770 000	1 835 000	1 727 635,72	94%
		Běžné výdaje		1 770 000	1 835 000	1 727 635,72	94%
5023		ostatní osobní výdaje		1 355 000	1 355 000	1 288 686,00	95%
		odměny uvolněným členům ZM					
		odměny neuvolněným členům ZM					
5021		odměny členům komisí		210 000	210 000	210 000,00	100%
5139		nákup materiálu		40 000	34 000	30 807,00	91%
5167		školení		25 000	25 000	11 423,00	46%
5162		služby telekomunikací		45 000	25 000	20 514,72	82%
5173		cestovné		10 000	10 000	8 787,00	88%
5175		fond starosty a místostarosty - pohoštění,dary		70 000	90 000	89 131,00	99%
5179		ostatní nákupy		10 000	10 000	-	
5194		vědné dary			6 000	5 287,00	88%
5222		neinv. transfery obč. sdružením		5 000	70 000	63 000,00	90%
6115		Volby do zastupitelstev obcí	tajemnice		265 600	214 359,40	81%
5019		Ostatní platby			3 300	3 302,00	100%
5021		Ostatní osobní výdaje			155 000	154 553,00	100%
5139		nákup materiálu			17 000	16 099,00	95%
5169		nákup služeb			24 000	23 874,40	99%
5156		pohonné hmoty			2 000	1 523,00	76%
5175		občerstvení			15 500	15 008,00	97%

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
5909		<i>rezerva</i>			48 800		
6117		Volby do Evropského parlamentu	tajemnice		144 000	140 973,20	98%
5019		<i>Ostatní platby</i>			1 900	1 875,00	99%
5021		<i>Ostatní osobní výdaje</i>			101 400	101 450,00	100%
5139		<i>nákup materiálu</i>			6 700	6 660,00	99%
5169		<i>nákup služeb</i>			22 600	22 635,20	100%
5156		<i>pohonné hmoty</i>			700	715,00	102%
5175		<i>občerstvení</i>			7 700	7 638,00	99%
5909		<i>rezerva</i>			3 000		
6171		Činnost místní správy	tajemnice	12 100 000	12 230 000	11 646 812,13	95%
		Běžné výdaje		12 100 000	12 230 000	11 646 812,13	95%
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 230 000	5 230 000	5 179 356,00	99%
		<i>mzdové náklady stanovené</i>					
		<i>odměny včetně ostatních nákladů</i>					
5021		Ostatní osobní výdaje		110 000	110 000	93 563,00	85%
		<i>DPČ, DPP</i>					
5031		Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 713 000	2 713 000	2 494 148,00	92%
		<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		Povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		980 000	980 000	943 675,00	96%
		<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		Povinné pojistné na úrazové poj.		50 000	50 000	44 137,00	88%
		<i>zák.poj.odpověd.za škodu při prac.úraz.</i>					
5132		Ochranné pomůcky		15 000	15 000	2 917,00	19%
5136		Knihy, tisk		30 000	30 000	21 669,00	72%
		<i>předplatné</i>					
		<i>ostatní knihy a časopisy</i>					

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
5137		Drobný hmotný majetek		130 000	130 000	130 392,44	100%
		Obnova výpočetní techniky					
		Ostatní DHIM					
5139		Nákup materiálu		126 000	146 000	141 774,36	97%
		kancelářské potřeby, tonery do tiskáren					
		úklidové prostředky, ostatní materiál					
5151		Vodné a stočné		48 000	48 000	37 521,00	78%
		budova městského úřadu čp. 790					
5153		Plyn		275 000	275 000	260 000,00	95%
		budova městského úřadu čp. 790					
5154		Elektrická energie		198 000	178 000	176 640,00	99%
		budova městského úřadu čp. 790					
5156		Pohonné hmoty a maziva		115 000	115 000	82 224,85	71%
		3 služební vozidla					
5161		Služby pošt		60 000	67 500	65 743,00	97%
5162		Služby telekomunikací		140 000	140 000	125 634,27	90%
		pevné linky, mobilní telefony, Internet		-	-		
5166		Konsultační, poradenské a právní služby		100 000	100 000	94 380,00	94%
		právní služby (uzavřené smlouvy)					
		ostatní služby					
5167		Služby školení a vzdělávání		100 000	92 500	52 452,00	57%
		Zvláštní odborná způsobilost					
		Vstupní vzdělávání + vedoucích pracovníků					
		Průběžné vzdělávání					
		(Povinnost ze zákona o úřednících)					
5169		Nákup služeb j.n.		980 000	980 000	955 541,21	98%
		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					
5171		Opravy a udržování		240 000	370 000	365 426,00	99%
		oprava a údržba kopírky, tiskáren					
		oprava osobních vozů					

Závěrečný účet města - vyúčtování hospodaření města k 31. 12. 2014

Příloha č. 3

Číslo §	ZU	Název odvětví	Správce R	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění R k 31.12.2014	%
		<i>ostatní oprava a údržba</i>					
5172		Programové vybavení		100 000	100 000	36 622,00	37%
		<i>obnova softwarového vybavení</i>					
5173		Cestovné		20 000	20 000	19 987,00	100%
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	50,00	1%
5424		Náhrady mezd v době nemoci		30 000	30 000	22 959,00	77%
6310		Obecné výdaje	Starosta	180 000	180 000	134 731,74	75%
		Běžné výdaje		180 000	180 000	134 731,74	75%
5141		Úroky		88 000	88 000	87 720,82	100%
5163		Služby peněžních ústavů		92 000	92 000	47 010,92	51%
6320		Pojištění	Tajemnice	280 000	280 000	143 014,00	51%
		Běžné výdaje		280 000	280 000	143 014,00	51%
5163		služby peněžních ústavů		280 000	280 000	143 014,00	51%
		<i>povinné ručení, pojištění vozidel,</i>					
		<i>pojištění majetku</i>					
6399		Úhrada daně PO za obce + DPH	Starosta	2 800 000	2 800 000	2 652 061,00	95%
6409		Rezerva		3 224 800	8 437 900		
6402		Finanční vypořádání min. let			78 500	78 278,10	100%
Celkem výdaje				55 949 800	67 516 600	53 606 247,80	79%

Přehled o stavu finančních prostředků:

příjmy		64 956 493,31
převod z r. 2013 - základní účet		6 821 647,87
celkem příjmy		71 778 141,18
výdaje		53 606 247,80
splátka úvěru		3 283 515,25
celkem výdaje		56 889 763,05
rozdíl příjmy - výdaje	přebytek	14 888 378,13