

Město Heřmanův Městec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2012	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	41 688	423	42 111	39 375	93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 405	872	6 277	5 867	93
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 500	-901	1 599	782	49
Třída 4 - Přijaté dotace	7 157	6 774	13 931	14 942	107
Příjmy celkem po konsolidaci	56 750	7 169	63 919	60 190	94
Třída 5 - Běžné výdaje	52 766	3 695	56 461	48 765	86
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 173	2 140	5 313	2 346	44
Výdaje celkem po konsolidaci	55 939	5 835	61 774	51 461	83
Saldo: Příjmy - výdaje	-811	-1 334	- 2 145	8 729	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	340	0	340	364	0
Fond rezerv	0	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0	0
Prostředky minulých let	471	0	1 805	8 365	0
Financování celkem	-811	0	- 2 145	- 8 729	0
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-8 729	0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě - odbor finanční a vedlejšího hospodářství (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2012).

K nenaplnění **daňových příjmů** o 7 % došlo z důvodu nenaplnění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dále ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob. **Kapitálové příjmy** nebyly naplněny z důvodu neprodaných pozemků města.

U **běžných výdajů** byly nedočerpany rozpočtované výdaje - úspora na mzdách, na pojistném na sociální zabezpečení, nákupu materiálu, služeb, na opravách a udržování. Některé **kapitálové výdaje** byly nedočerpany oproti rozpočtu z důvodu omezení oprav pouze na nezbytné - silnice, veřejné osvětlení. Nebyly nakoupeny pozemky, výpočetní technika. Nebyly provedeny plánované rekonstrukce v základní a mateřské škole, bezdrátového rozhlasu, bytového domu čp. 244 a sociálního řízení na městském úřadě. Na nákup auta pro lesní hospodářství byla zaplácena pouze záloha, zbytek v r. 2013

2) Hospodářská činnost města:

- Lesní hospodářství
- Sportovní hala
- Kino
- Ostatní služba a veřejné WC

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2012 činil: zisk 1,017 tis. Kč

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012:	
Základní běžný účet	10,307.330,60 Kč
Běžný účet	4,673.442,12 Kč
Běžný účet - tepelné čerpadlo DDM:	97.492,65 Kč
Běžný účet -Fond rozvoje bydlení:	3,715.729,20 Kč
Běžný účet - Sociální fond:	572.283,53 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	+ 244.431,90 Kč
Mateřská škola Jonášova	+ 131.930,82 Kč
Mateřská škola Jiráskova	+ 74.492,15 Kč
Základní umělecká škola	+ 25,364,69 Kč
Základní škola praktická	+ 209,19 Kč
Dům dětí a mládeže	+ 35.102,69 Kč
Domov pro seniory	0

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadě u paní místostarostky ing. Zdeňky Sedláčkové.

5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 11,478.834,88 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
	Souhrnný dotační vztah		4112	5 241 700,00	5 241 700,00	100
MF	Pomocný analytický přehled	98007	4111	70 000,00	70 000,00	100
MF	Volby prezidenta	98008	4111	20 000,00	0,00	0
MF	Volby do kraj.zastupit. a 1/3 senátu	98193	4111	247 900,00	144 373,12	58
MPSV	Pečovatelská služba	13305	4116	352 000,00	352 000,00	100
MŠMT	OP VK - peníze školám	33123	4116	1 536 741,60	1 536 741,60	100
MK	Program regenerace	34054	4116	400 000,00	400 000,00	100
MK	Modernizace zabezpečovacího zařízení	34940	4216	50 000,00	50 000,00	100
MŽP	Podp.odstranění ekologických zátěží	15373	4116	52 352,78	52 352,78	100
MŽP	Podp.odstranění ekologických zátěží	15374	4116	889 997,50	889 997,50	100
MŽP	Podpora udrž.využívání zdrojů energie	15835	4216	428 910,00	428 910,00	100
SFŽP	OPŽP-spolufinancování (zatepl.ZŠ,ZUŠ)	90877	4213	25 230,00	25 230,00	100
SFŽP	OPŽP-spolufinancování (tepel.čerp.DDM)	90578	4213	97 251,00	97 251,00	100
Pard.kraj	Hospodaření v lesích		4122	603 084,00	603 084,00	100
Pard.kraj	Program obnovy venkova - úroky z úvěru		4122	100 000,00	100 000,00	100
Pard.kraj	Volnočasové aktivity DDM - poupata		4122	10 000,00	10 000,00	100
Pard.kraj	Sbor dobrovolných hasičů HM	14004	4122	122 481,00	122 481,00	100
Pard.kraj	Soutěž zelený ParDoubek		4122	3 000,00	3 000,00	100
Pard.kraj	Soc.péče - Domov pro seniory		4122	1 140 000,00	1 140 000,00	100
Pard.kraj	Příspěvek na turistic. informační centrum		4122	58 187,00	58 187,00	100
Pard.kraj	Modernizace zabezpečovacího zařízení		4222	30 000,00	30 000,00	100
	CELKEM			11 478 834,88	11 355 308,00	100

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

	Výše podpory
Společnost přátel Železných hor	5 000,00
Český rybářský svaz MO Přelouč	4 000,00
SDH Chotěnice	9 000,00
Římskokatolická farnost	25 000,00
Český zahrádkářský svaz – ZO H.Městec	5 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské v HM	8 000,00
Český svaz včelařů	3 000,00
Junák o.s.- svaz skautů a skautek	35 000,00
Veselo o.s. Heřmanův Městec	9 000,00
Heřmani o.s. Heřmanův Městec	7 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCh)	13 000,00
SPCCh - Klub aktivního přístupu k životu	7 000,00
SK Heřmanův Městec	149 000,00
FK Jiskra Heřmanův Městec	149 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-basketbal	34 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-stolní tenis	19 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-florbal	9 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-šachy	11 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-futsal	19 000,00
Modelářský klub SMČR	10 000,00
Celkem	530 000,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. Liberec, U Hájovny 1022, 460 01.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 8.11.2012 (dílní přezkum) a 20. až 22.3.2013 (závěrečné kontroly a zpracování zprávy).

Závěr zprávy:

- při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu.

Zpracovala: Anežka Pecková

V Heřmanově Městci dne: 22.3.2013