

62 524/3
Závěrečný účet hospodaření města

Třemošná za rok 2012

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.

(o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Účetní jednotka:

Město Třemošná

330 11 Třemošná č. 992

IČO: 000258415

Vyvěšeno:

11-03-2013

Sejmuto:


Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ
③

Návrh závěrečného účtu města Třemošná za rok 2012.

Na základě § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je předkládán k projednání tento závěrečný účet.

62

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

Třída	Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2012	% plnění k upr.rozp.
1	Daňové příjmy	39 860,00	-630,00	39 230,00	39 599,92	100,94
2	Nedaňové příjmy	3 361,00	131,44	3 492,44	3 787,65	108,45
3	Kapitálové příjmy	1 010,00	0,00	1 010,00	560,40	55,49
4	Přijaté dotace	8 009,00	6 267,32	14 276,32	13 395,80	93,83
x	Celkem	52 240,00	5 768,76	58 008,76	57 343,77	98,85

Třída	Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2012	% plnění k upr.rozp.
5	Běžné výdaje	45 408,00	3 276,00	48 684,00	44 435,05	91,27
6	Kapitálové výdaje	18 680,00	2 614,16	21 294,16	19 706,50	92,54
x	Celkem	64 088,00	5 890,16	69 978,16	64 141,55	91,65
8	Financování	11 848,00	121,40	11 969,40	6 797,78	56,79

Rozpočtové hospodaření města za rok 2012 vykazuje záporný výsledek - převahu výdajů nad příjmy v celkové výši 6 797 785,25 Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Stav finančních prostředků na účtech

Základní běžný účet	-	9 390 502,75 Kč
Fond rezerv (Fond obnovy)	-	932 772,45 Kč
Fond sociální	-	212 027,79 Kč

Tvorba a použití sociálního fondu (Kč)

Stav k 1.1.2012	170 598,51
Zálohový příděl-4 % z mezd (zam.MÚ, uvol.zastup., MLK)	284 000,00
Vratka přeplatku příspěvku ze soc. fondu za r. 2011	15 800,00
Úroky z účtu SF	694,68
Zdroje celkem	471 093,19
Příspěvek na penzijní pojištění	127 700,00
Příspěvek na stravování	37 686,00
Ošatné	79 860,00
Přeplatek přídělů sociálnímu fondu	10 512,00
Bankovní poplatky	3 307,40
Čerpání celkem	259 065,40
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2012	212 027,79

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem a pravidly pro jeho tvorbu a používání, schválenými zastupitelstvem města dne 7.12.2011.

Je tvořen v souvislosti se sociální péčí o zaměstnance z objemu hrubých mezd, konkrétně ve výši 4% z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva města.

Skutečný příděl do sociálního fondu stanovený na základě skutečně vyplacených prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva je vyšší o Kč 2 210. Tato částka jako rozdíl mezi zálohovým a skutečným přidělem bude vrácena ze sociálního fondu na účet ZBÚ jako přeplatek přidělu za rok 2012.

62

Majetek města

K 31.12.2012 byla provedena na příkaz starosty inventarizace veškerého majetku města, pohledávek a závazků.

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv (Rozvaha) a dále v Inventarizační zprávě o provedení a výsledku inventarizace, které tvoří samostatné přílohy závěrečného účtu.

Hospodářská činnost města (Domovní správa)

	Výsledek k 31.12.2012 v tis. Kč
Náklady celkem	1 319,81
Výnosy celkem	1 022,34
Hospodářský výsledek - ztráta	-297,47

Záporný hospodářský výsledek bude pokryt z výsledků hospodaření minulých let.

Hospodaření příspěvkových organizací (v tis. Kč)

Město Třemošná je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací, financovaných podle odvětvového členění rozpočtu z oblastí školství, základní umělecké školy a využití volného času dětí a mládeže.

PO	Náklady		Výnosy		Výsledek hosp.		Výsledek hospodaření celkem	Stav fin. prostř. na účtech a v hotovosti k 31.12.2012
	Činnost		Činnost		Činnost			
	hlavní	hospodář.	hlavní	hospodář.	hlavní	hospodář.		
MŠ	10 076,10	38,56	10 243,38	68,60	167,28	30,04	197,32	1 111,50
ZŠ	13 959,62	602,86	14 030,50	643,64	70,88	40,78	111,66	2 229,34
DDM	4 407,15	269,53	4 531,57	275,62	124,42	6,09	130,51	801,20
ZUŠ	6 893,03	0,00	7 090,79	0,00	197,76	0,00	197,76	1 503,87
Celkem	35 335,90	910,95	35 896,24	987,86	560,34	76,91	637,25	5 645,91

Finanční a peněžní fondy příspěvkových organizací (v tis.Kč)

PO	Fond odměn	Fond kulturních a sociálních potřeb	Fond rezervní	Fond reprodukce majetku	Finanční a peněžní fondy celkem k 31.12.2012
MŠ	61,77	36,32	217,53	150,00	465,62
ZŠ	13,55	31,20	359,58	10,33	414,66
DDM	56,97	33,42	176,62	109,53	376,54
ZUŠ	328,65	25,37	427,06	83,32	864,40
Celkem	460,94	126,31	1 180,79	353,18	2 121,22

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

Byla provedena veřejnosprávní kontrola PO v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky z rozpočtu zřizovatele.

Majetkové účasti města (v Kč)

061	Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	12 668 000,00	12 668 000,00
062	Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem	25 000,00	25 000,00
069	Ostatní dlouhodobý fin. majetek (akcie VaK)	22 160 000,00	22 160 000,00

Účet 061- vklad do spol. s r.o. Domovní správa, kde je město 100 % vlastníkem.
Předběžný výsledek hospodaření (ve schvalovacím řízení) je minusový, za rok 2012 činí -11 928, 65 Kč.

Finanční majetek (peníze na účtech) k 31.12.2012 je ve výši 4 803 360,16 Kč.

62

Vyúčtování finančních vztahů ke stát. rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně

V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č.52/2008 Sb. bylo provedeno vypořádání účelových přijatých dotací poskytnutých v roce 2012

Dotace	Přijato	Čerpáno	Celkové náklady	v Kč	
				Vratka	Požadavek na dofin.
Dotace na PAP	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Volba prezidenta	20 000,00	16 956,00	16 956,00	3 044,00	0,00
Volby do zastupitelstev	159 500,00	157 059,00	157 059,00	2 441,00	0,00
Neinvestiční dotace ZŠ	780 718,20	780 718,20	780 718,20	0,00	0,00
Neinvestiční dotace DDM	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Dotace na Brožíkův dům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dotace na likvidaci kletu	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00
Dot. na obnovu les. porostů	339 131,00	339 131,00	339 131,00	0,00	0,00
Celkem	1 622 019,20	1 616 534,20	1 616 534,20	5 485,00	0,00

Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny ve stanoveném termínu na účet Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Finanční vypořádání s příjemci dotací

Finanční vypořádání dotací poskytnutých za účelem tělovýchovy a sportu, kultury, podpory zájmových skupin a ostatních dotací za rok 2012 proběhlo bez jakýchkoliv vratek, pouze příspěvek Mysliveckému sdružení Krkavec byl využit jen zčásti.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření města za rok 2012 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.

Nebyla zjištěna žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

Celkový závěrečný účet Města Třemošná včetně příloh je k nahlédnutí ve finančním odboru MěÚ.

V Třemošné 20.2.2013

Vypracovala: Salajová

Jaromír Zeithaml

starosta

Vyvěšeno od doi v elektronické podobě.