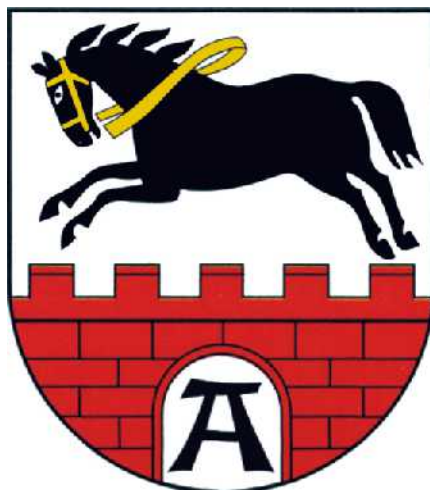


Hospodaření města Slatiňany za rok 2012



Závěrečný účet města Slatiňany

Vyvěšeno: 11.června 2013

Sejmuto:

Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické úřední desce na www.slatinany.cz

Druhá část závěrečného účtu města za rok 2012

Závěrečný účet, hospodaření města Slatiňany a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2012, byly vyvěšeny na úřední desce od 11. 6. 2013 do 26. 6. 2013.

První část závěrečného účtu byla projednána na ZM dne 17. 4. 2013 (hospodaření škol).

HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2012

Příjmy 2012:	Schválený rozpočet	49.690.400,- Kč
	Upravený schválený rozpočet (1.- 19. rozpočtové opatření 2012)	78.460.493,76 Kč
	Skutečnost	73.407.705,76 Kč
Výdaje 2012:	Schválený rozpočet	49.690.400,- Kč
	Upravený schválený rozpočet (1.- 19. rozpočtové opatření 2012)	78.460.493,76 Kč
	Skutečnost	72.790.336,14 Kč

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2012

1) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny (položka 4111)

- a) Účelová dotace na PAP (pomocný analytický přehled) v celkové výši **70.000,- Kč**. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 98007
- b) Účelová dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v celkové výši **198.000,- Kč**.
Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši **141.711,43 Kč**. Zůstatek 56.288,57 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2012 v únoru 2013.
UZ 98193

2) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112)

- V celkové částce **2.205.800,- Kč** pro rok 2012 (souhrnný dotační vztah).
UZ není

3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116)

- a) Účelové dotace z **Úřadu práce v Chrudimi** v celkové částce **191.928,- Kč**.
Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění

na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města).
Dotace byly poskytovány z 85 % z ESF a 15 % ze SR z programu
aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ.
UZ 13234 Nástroj 33 Zdroj ESF 5 a SR 1
- b) Účelové dotace z **Úřadu práce v Chrudimi** v celkové částce **73.188,- Kč**.
Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění

na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města).
UZ 13101
- c) Účelové dotace *průtoková* z **MŠMT ČR** v celkové částce **803.364,80 Kč**.
Tato dotace je určena pro PO ZŠ Slatiňany.
Dotace byla poskytnuta z 85 % z EÚ a 15 % ze SR.
UZ 33123 Nástroj 32 Zdroj ESF 5 a SR 1
- d) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši **60.672,98 Kč** na úroky z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši.
UZ 29021

4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122)

- a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši **4.712,- Kč**. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ 14004
- b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši **100.000,- Kč**. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ 14004
- c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši **14.650,- Kč**. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ 14004
- d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **200.000,- Kč** na opatrovníka. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
- e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **8.000,- Kč** na projekt „6. Slatiňanské pozastavení“. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
- f) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **86.929,- Kč** na podporu hospodaření v lesích. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
- g) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje *průtoková* v celkové výši **4.000,- Kč** pro PO ZUŠ Slatiňany. Tato dotace byla přeposlána PO ZUŠ Slatiňany.
UZ není
- h) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **35.000,- Kč** na opravu pomníku a křížku v Kunčí. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
- ch) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **107.495,- Kč** na činnost a provoz informačních center. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši.
UZ není

5) Investiční dotace přijaté od krajů (položka 4222)

- a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **255.139,- Kč**. Jedná se o dotaci na vybavení Švýcárny. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši.
UZ není
- b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši **244.629,96 Kč**. Jedná se o dotaci na obnovu objektu stodoly u č. p. 66. Tato dotace byla poskytnuta v celkové výši 501.574,- Kč a zůstatek 256.944,04 Kč byl vrácen Krajskému úřadu Pardubického kraje v r. 2012.
UZ není

6) Investiční dotace přijaté od regionálních rad (položka 4223)

Účelová dotace z regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v celkové výši **11.493.885,02 Kč**. Jedná se o dotaci na interaktivní muzeum Švýcárna.
UZ 85505 a UZ 85501 Nástroj 38 Zdroj EÚ 5 a SR 1

STAV ÚVĚRŮ a půjček PŘIJATÝCH v předcházejících letech

- 1) Úvěr ve výši **11.100.000,- Kč** od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I. etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 532.105,07 Kč a na úrocích z úvěru 368.410,93 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2012 činí 6.902.062,93 Kč.

- 2) **Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč** od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II. etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 664.872,- Kč a na úrocích z úvěru 288.629,78 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2012 činí 5.612.240,- Kč.
- 3) **Úvěr ve výši 3.900.000,- Kč** od České spořitelny, a.s. na financování nákupu cisternové automobilové stříkačky. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2014. V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 421.800,- Kč a na úrocích z úvěru 44.485,80 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2012 činí 736.500,- Kč.
- 4) **Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč** od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let s pevnou úrokovou sazbou 3,5 %. Úvěr bude splacen v roce 2019. V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 897.960,- Kč a na úrocích z úvěru 250.812,41 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2012 činí 6.925.738,30 Kč.
- 5) **Půjčka ve výši 8.354.811,- Kč** ze SF ŽP ČR na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Půjčka je na dobu 6 let s pevnou úrokovou sazbou 1,5 %. Půjčka bude splacena v roce 2011. Půjčka je sledovaná pod účelovým znakem 90102. V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 1.374.811,- Kč a na úrocích z půjčky 12.483,24 Kč. Půjčka plně splacena k 31. 12. 2012.
- 6) **Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč** od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2018. V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 996.000,- Kč a na úrocích z půjčky 56.789,53 Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2011 činí 5.727.702,- Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce 2012

1) Fond rozvoje a rezerv

Počáteční stav r. 2012	5.958.697,45 Kč
Konečný stav r. 2012	5.958.697,45 Kč

2) Sociální fond

Počáteční stav r. 2012	88.532,91 Kč
Konečný stav r. 2012	85.556,91 Kč

3) Fond rozvoje bydlení

Počáteční stav r. 2012	2.682.259,13 Kč
Konečný stav r. 2012	2.531.666,26 Kč

V roce 2012 bylo půjčeno z FRB občanům 540.000,- Kč.

Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2012 850.894,50 Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2012

Od roku 2010 obce a města účtují novou metodou. Používají účty výnosové a nákladové pro svoji hlavní činnost. Součástí účetní závěrky mají výkaz zisku a ztráty, kde je vyčíslen zisk nebo ztráta. Přechodem na nový rok je tento výsledek hospodaření evidován na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který účetní jednotka převede do 30. 6. následujícího roku na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Z hlediska výsledkového hospodaření za rok 2012 mělo město celkové náklady 43.149.323,58 Kč a výnosy 48.185.364,28 Kč a výsledek hospodaření 5.036.040,70 Kč.

Hospodaření města Slatiňany 1 - 12/2012 - příjmy

Poř.č.	Oddíl	Pol.		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
CELKEM ROZPOČET :				60 700 393,76	60 642 882,76	100%
1			DANĚ	32 363 400	30 530 860	94%
2			SPRÁVNÍ POPLATKY	353 000	297 830	84%
3			OSTATNÍ POPLATKY	2 742 300	2 761 593	101%
4			LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	711 600	640 440	90%
5	2143		CESTOVNÍ RUCH	45 000	53 727	119%
6	2219		ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ	22 400	22 427	100%
7	2321		KANALIZACE	262 400	240 532	92%
8	3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ	3 500	3 225	92%
9	3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA	100	100	100%
10	3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	35 000	46 679	133%
11	3315		INTERAKTIVNÍ MUZEUM	153 700	175 972	114%
12	3319		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	20 400	45 360	222%
13	3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK	148 500	149 590	101%
14	3341		ROZHLAS A TELEVIZE	1 500	2 250	150%
15	3349		ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU	8 000	8 790	110%
16	3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - PLOVÁRNA	355 000	397 585	112%
17	3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 276 000	3 369 672	103%
18	3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	645 600	1 062 182	165%
19	3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	13 000	28 158	217%
20	3632		POHŘEBNICTVÍ	129 200	116 909	90%
21	3633		VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍST. INŽ. SÍTÍ	1 000	0	0%
22	3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	1 122 100	2 475 260	221%
23	3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	473 100	463 486	98%
24	3725		VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	440 000	340 183	77%
25	4351		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	405 000	484 210	120%
26	4359		OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI	4 000	4 000	100%
27	5512		POŽÁRNÍ OCHRANA	19 000	19 100	101%
28	6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	119 300	143 639	120%
29	6310		FINANČNÍ OPERACE	200 000	131 900	66%
30			NEINVESTIČNÍ DOTACE	16 627 294	16 627 224	100%
		4112	<i>Souhrnný dotační vztah ze SR</i>	<i>2 205 800</i>	<i>2 205 800</i>	<i>100%</i>
		4121	<i>Od obcí na žáky</i>	<i>434 600</i>	<i>434 550</i>	<i>100%</i>
		4121	<i>Od obcí příspěvek na pečovatelskou službu</i>	<i>35 300</i>	<i>35 280</i>	<i>100%</i>
			Vyrovnaní schodku příjmu rozpočtu	17 760 100	12 764 823	72%
31		8115	POUŽITÍ FRB	800 000	540 000	68%
32		8115	POUŽITÍ SF	3 000	3 000	100%
33		8115	POUŽITÍ (zúčtování P a V r. 2011)	13 207 100	12 221 823	93%
34		8115	POUŽITÍ FRR	3 750 000	0	0%
				78 460 493,76	73 407 705,76	94%

Zpracoval: Tesařová

Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín

Hospodaření města Slatiňany 1 - 12/2012 - výdaje

Poř.č.	Oddíl	Pol.		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
CELKEM ROZPOČET:				73 571 793,76	67 902 788,14	92%
1	1014		ZVLÁŠTNÍ VETERINARNÍ PÉČE	90 000	65 535	73%
2	1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST (les)	791 229	725 375	92%
3	1099		VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	800	807	101%
4	2143		CESTOVNÍ RUCH	710 495	589 739	83%
5	2212		SILNICE, KOMUNIKACE	1 946 200	1 406 681	72%
6	2219		ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ /doprava/	3 934 700	3 779 882	96%
7	2321		KANALIZACE	598 673	455 254	76%
8	2341		VODOVODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	50 000	0	0%
9	3111		MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATIŇANY	2 120 400	2 032 937	96%
		5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízené přisp. organizací</i>	<i>1 292 900</i>	<i>1 292 900</i>	<i>100%</i>
10	3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA	4 074 795	4 070 583	100%
		5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízené přisp. organizací</i>	<i>3 111 430</i>	<i>3 111 430</i>	<i>100%</i>
		6351	<i>Investiční dotace zřízené příspěvkové organizací</i>	<i>155 788</i>	<i>155 788</i>	<i>100%</i>
11	3141		ŠKOLNÍ JIDELNA SLATIŇANY	1 146 600	1 146 600	100%
		5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízené přisp. organizací</i>	<i>1 146 600</i>	<i>1 146 600</i>	<i>100%</i>
12	3231		ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA /ZUŠ/	270 500	270 500	100%
		5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízené přisp. organizací</i>	<i>266 500</i>	<i>266 500</i>	<i>100%</i>
13	3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ /knihovna/	604 500	578 507	96%
14	3315		INTERAKTIVNÍ MUZEUM	1 265 500	1 078 438	85%
15	3319		ZÁLEŽITOSTI KULTURY j.n. /kultura/	531 800	343 397	65%
16	3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK	25 017 354	24 972 191	100%
17	3341		ROZHLAS	113 000	81 390	72%
18	3349		ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU /Ozvěny/	180 700	180 621	100%
19	3399		OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽ. KULTURY (OZ)	119 200	65 620	55%
20	3412		SPORT. ZAŘÍZENÍ V MAJETKU - PLOVÁRNA	684 000	609 656	89%
21	3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	101 000	32 986	33%
22	3611		PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY	800 000	540 000	68%
23	3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 693 600	1 478 687	87%
24	3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	253 500	191 880	76%
25	3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 230 000	974 934	79%
26	3632		POHŘEBNICTVÍ	222 000	74 380	34%
27	3633		VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ	15 000	10 704	71%
28	3639		KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n.	3 465 416	2 896 997	84%
		5329	<i>Poskytnuté nein.přisp.- Mikroreg.Chrudimsko</i>	<i>41 800</i>	<i>41 740</i>	<i>100%</i>
29	3639		PROPAGACE	98 000	50 524	52%
30	3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	3 223 600	3 142 497	97%
31	3745		PÉČE O VZHLED MĚSTA	1 319 670	770 239	58%
32	4351		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	1 873 000	1 673 556	89%
33	5212		OCHRANA OBYVATELSTVA	300	300	100%
		5321	<i>VPS - varovné SMS (Chrudim)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100%</i>
34	5274		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	50 000	0	0%
35	5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	238 000	218 080	92%
		5321	<i>VPS -městská policie (Chrudim)</i>	<i>160 000</i>	<i>143 801</i>	<i>90%</i>
36	5512		JPO SLATIŇANY	594 262	582 900	98%
37	6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 156 000	1 126 598	97%
38	6115		Volby do zastupitelstev územní samosprávy	199 200	142 911	72%
39	6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	11 025 300	10 133 082	92%
40	6171		Sociální fond	376 400	376 376	100%
41	6399		PLATBY DANÍ A POPLATKŮ	585 100	300 195	51%
42	6402		Finanční vypořádání min. let	54 000	53 978	100%
43			GRANTY	668 000	601 000	90%
44	6310		BANKOVNÍ POPLATKY, ÚROKY Z ÚVĚRU	80 000	76 271	95%
			Vyrovnaní schodku výdajového rozpočtu	4 888 700	4 887 548	100%
45		8124	SPLATKY ÚVĚRŮ ,půjčky SFZP a FRB	4 888 700	4 887 548	100%
				78 460 493,76	72 790 336,14	93%

Zpracoval: Tesařová

Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín