

MĚSTO PROSEČ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

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

Plnění příjmů a výdajů za rok 2014

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.14	% plnění k upraven.rozp.
Třída 1 – Daňové příjmy	23 036 400,00	1 428 800,00	24 465 200,00	25 721 145,99	105,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 835 700,00	-964 800,00	7 870 900,00	8 343 018,07	106,0
Třída 3 – Kapitálové příjmy	277 500,00	100 000,00	377 500,00	383 698,00	101,6
Třída 4 – Přijaté transfery	2 984 300,00	1 395 300,00	4 379 600,00	10 380 528,75	237,0
Příjmy celkem	35 133 900,00	1 959 300,00	37 093 200,00	44 828 390,81	120,9
Konsolidace příjmů				6 001 000,00	
Příjmy po konsolidaci	35 133 900,00	1 959 300,00	37 093 200,00	38 827 390,81	104,7
Třída 5 – Běžné výdaje	29 157 600,00	2 845 800,00	32 003 400,00	37 212 228,44	116,3
Třída 6 – Kapitálové výdaje	7 500 000,00	1 183 600,00	8 683 600,00	8 627 577,29	99,4
Výdaje celkem	36 657 600,00	4 029 400,00	40 687 000,00	45 839 805,73	112,7
Konsolidace výdajů				6 001 000,00	
Výdaje po konsolidaci	36 657 600,00	4 029 400,00	40 687 000,00	39 838 805,73	97,9
Saldo: Příjmy – výdaje	-1 523 700,00	-2 070 100,00	-3 593 800,00	-1 011 414,92	28,1
Třída 8 – financování		0,00		1 011 414,92	
Přijaté úvěry a půjčky		2 792 800,00	2 792 800,00	2 792 753,40	100,0
Splátky úvěrů	-2 639 000,00	-722 700,00	-3 361 700,00	-3 361 760,93	100,0
Prostředky minulých let	4 162 700,00	0,00	4 162 700,00	1 580 422,45	
Financování celkem	1 523 700,00		3 593 800,00	1 011 414,92	28,1

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu (výkaz FIN 2-12, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány v přehledu plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu 3.3.2015.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu města a jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok, včetně popisu významných vlivů a změny stavů.

Výsledek hospodaření roku 2014

5 640 997,08

Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond rozvoje bydlení

stav k 31.12.2014

921 411,40 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z účtu, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle směrnice města Proseč platné od 4.3.2014. V roce 2014 byly z fondu rozvoje bydlení čerpány 2 půjčky v celkové výši 250 000 Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí zásadami pro tvorbu a užívání sociálního fondu a rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 4.3.2014.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Proseč

	rezervní fond	fond odměn	Investiční fond	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Mateřská škola	74 918,78	0,00	51 548,00	0,00	0,00
Základní škola	359 646,31	32 580,00	59 940,00	0,00	52 070,94

Roční závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účetně městského úřadu.

Hospodaření organizací založených městem

Vývoj majetku

	Dlouhodobý majetek	oběžná aktiva	vlastní kapitál (zákl.kapitál+VH)	cizí zdroje
Prosečské služby, s.r.o.	2 532 897,00	1 137 649,00	1 013 533,00	257 851,00

Vývoj VH

	náklady	výnosy	VH	VH min. obd.
Prosečské služby, s.r.o.	4 466 385,00	4 324 842,00	-141 543,00	-43 980,58

Roční účetní závěrky založených organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účetně městského úřadu.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem 4 379 528,75 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace k vypořádání byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstva a na volby do Evropského parlamentu ve výši 35 708,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne 28.1.2015.

Přijaté dotace v roce 2014	položka	rozp.- přiděleno	čerpání	%
neinv.dot.na volby do zastupitelstva	4111	80 000,00	52 755,00	65,94
neinv. dot. na volby do Evropského parlamentu	4111	72 000,00	63 537,00	88,25
neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah	4112	1 228 300,00	1 228 300,00	100,00
neinv.dot. z ÚP na VPP	4116	4 140,00	4 140,00	100,00
neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU)	4116	489 400,00	489 400,00	100,00
neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu	4116	365 000,00	365 000,00	100,00
dotace na PSL od obce Bor	4121	43 092,00	43 092,00	100,00
dotace od obce Bor na činnost SDH	4121	7 000,00	7 000,00	100,00
inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP	4213,4216	20 907,74	20 907,74	100,00
inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP	4213,4216	62 162,70	62 162,70	100,00
neinv. dotace ze SZIF na revitalizaci čekáren	4113	269 255,00	269 255,00	100,00
dot.na analýzu rizik ohrož.prameniště N.H.	4116	677 229,81	677 229,81	100,00

neinv.dot.ze SFŽP na regeneraci zeleně	4113,4116	926 311,50	926 311,50	100,00
neinv.dot.z KÚ – Proseč Terézy Novákové	4122	15 000,00	15 000,00	100,00
neinv.dot.z KÚ – dokumentace sbírk.př.v muzeu	4122	15 000,00	15 000,00	100,00
neinv.dot.z KÚ – oprava kříže v ul. Borská	4122	50 000,00	50 000,00	100,00
neinv.dot. z KÚ – Den řemesel	4122	10 000,00	10 000,00	100,00
neinv.dot. z KÚ - na výdaje SDH	4122	14 730,00	14 730,00	100,00
neinv.dot. z KÚ – oprava památníku na Pasekách	4122	15 000,00	15 000,00	100,00
nenv. dot. z KÚ pro ZŠ – Podpora integrace cizinců	4116	15 000,00	15 000,00	100,00
Celkem		4 379 528,75	4 343 820,75	99,18

KÚ=Krajský úřad, MPSV=Ministerstvo práce a sociál.věcí, SFŽP=Státní fond život.prostř.,ÚP=Úřad práce

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2014

	poskytnutí transferu	odvod transferu	doplatek transferu
FS ČCE Proseč-Letní dět.tábor	8 000,00	0,00	0,00
FS ČCE Proseč-koncerty	8 000,00	0,00	0,00
SOTM Proseč-Obnova nevyuž.plochy...	85 050,00	0,00	0,00
ŘK farnost Proseč-Misijní klubko	5 000,00	0,00	0,00
ŘK farnost Proseč-Noc kostelů	4 000,00	0,00	0,00
ŘK farnost Proseč-Vánoční koncert	5 000,00	0,00	0,00
ČSŽ Proseč-Čaroděj.hrátky	6 000,00	0,00	0,00
ČSŽ Proseč-S kohoutkem kolem světa	10 000,00	0,00	0,00
FK Proseč-na činnost a krytí provoz.nákladů	95 000,00	0,00	0,00
FK Proseč-Turnaj „O pohár (+malý)města...“	8 000,00	0,00	0,00
TJ Sokol Proseč-Činnost sport. oddílů	30 000,00	0,00	0,00
SDH Č. RybnáDětský karneval a dětský den	4 000,00	0,00	0,00
SDH Miřetín-Mikuláš.obchůzka	2 000,00	0,00	0,00
FK Proseč-Oslavy 80 let prosečské kopané	20 000,00	0,00	0,00
Sportovní unie Churud.-Nejúspěšnější sportovec	2 000,00	0,00	0,00
Ultimate ramp show-Dar na činnost a reprezentaci	20 000,00	0,00	0,00
ČSOP Pasička-„Tatínkův úžasný dětský den“	5 000,00	0,00	0,00
Orel jednota Proseč-na činnost	15 000,00	0,00	0,00
SDH Č. Rybná-zakoupení motorového vozidla	50 000,00	0,00	0,00
Č.svaz chovatelů-Výstava králíků,holubů a drůbeže	7 000,00	0,00	0,00
ČSŽ Proseč-Adventní hrátky s anděly a čerty	4 000,00	0,00	0,00
Tan.skup. MITRIX-Pořízení mater. potřeb	9 129,00	0,00	0,00
Tan.skup. MITRIX-Modernizace tan. prostor	10 000,00	0,00	0,00
ŘK farnost Proseč-„Živý Betlém“	4 000,00	0,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Přezkoumání hospodaření města provedli pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a č. 420/2004 Sb., dne 15.10.2014 a 9.4.2015.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Proseč nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu.

Všechny přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu nebo na internetových stránkách města Proseč www.mestoprosec.cz

Připomínky k závěrečnému účtu města mohou občané uplatnit do: 25.5.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.5.2015

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 9.5.2015

Sejmuto dne: