

HOSPODAŘENÍ MĚSTA PROSEČ V ROCE 2012

V roce 2012 se hospodaření Města Proseč řídilo dvěma dokumenty, a to rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem města dne 6. prosince 2011 a rozpočtem na rok 2012, který schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. února 2012. Hospodaření města bylo v průběhu roku vyhodnocováno a do rady a zastupitelstva města byly předkládány zprávy o plnění rozpočtu.

Podle pravidel rozpočtového provizoria město hospodařilo na počátku roku až do doby schválení rozpočtu na rok 2012. Rozpočet Města Proseč byl schválen jako schodkový v příjmech na částku 30 782 500,- Kč a ve výdajích na 30 933 300,- Kč, financování (tj. splátky úvěrů a půjček) bylo schváleno ve výši 2 430 000,- Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byl zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2011 ve výši 2 224 500,- Kč a finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na zateplení bytů v čp. 240 a 298 ve výši 400 000,- Kč.

V průběhu roku byl tento schválený rozpočet na zasedáních zastupitelstva upravován formou rozpočtových opatření. V příjmové části byl upraven na 31 063 500,- Kč a ve výdajích na 31 214 300,- Kč. Hlavním důvodem rozpočtových opatření v příjmech bylo zapojení dotací přijatých prostřednictvím Pardubického kraje z ministerstev a státního rozpočtu, přímé dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje, ze státního fondu a z fondů EU. Ve výdajích byly provedeny jednak nutné úpravy rozpočtu z důvodu pokrytí prioritních a v době sestavování rozpočtu neznámých potřeb, ale i z důvodu přijetí dotací, které v době schvalování rozpočtu nemohly být zahrnuty do rozpočtu města.

Skutečné příjmy k 31.12.2012 činily 31 826 497,83 Kč, tj. plnění příjmů k upravenému rozpočtu na 102,5 %, výdaje byly čerpány ve výši 28 775 922,75 Kč, tj. 92,2 % k upravenému rozpočtu. Splátky úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých v minulých letech činily 2 430 019,96 Kč.

Výsledkem hospodaření města v roce 2012 je přebytek ve výši 3 050 575,08 Kč.

Nejvýznamnějšími příjmy rozpočtu v roce 2012 jsou příjmy daňové, které dosahují výše 19 237 496,28 Kč, nedaňové příjmy činí 7 642 051,61 Kč, kapitálové příjmy 462 758,- Kč a přijaté dotace 4 484 191,94 Kč.

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu našeho města byla Krajským úřadem Pardubického kraje stanovena dotace na rok 2012 ve výši 1 648 100,- Kč. V průběhu roku obdrželo město další dotace prostřednictvím Pardubického kraje i přímo z ministerstva a státních fondů. Finanční prostředky byly čerpány na financování výdajů v souladu s těmito přijatými dotacemi:

- na volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů – z PK (st. rozpočet)	132.000,- Kč
- na veřejně prosp. práce a účelná prac. místa pro MÚ – z ÚP Pardubice	52.000,- Kč
- na mzdy OPLZZ – z ÚP Pardubice (EU)	105.633,- Kč
- na poskytování sociálních služeb – z PK (MPSV)	330.000,- Kč
- od obcí na neinv. náklady na žáky navštěvující MŠ a ZŠ	463.090,- Kč
- na analýzu rizik ohrož. prameniště Nové Hrady z MŽP, EU	267.759,94 Kč
- na hospodaření v lesích- z PK	5.200,- Kč
- na projekt „Malá Proseč Terézy Novákové“ - z PK	7.000,- Kč
- na dokumentaci sbírk. předmětů v muzeu – z PK	20.000,- Kč
- na opravu střechy muzea – z PK	100.000,- Kč
- ZŠ na projekt „Kameny v kamenitém kraji“ - z PK	18.000,- Kč
- na úroky – technická infrastruktura – 59 b.j. – z PK	100.000,- Kč
- na výdaje SDH – z PK	37.909,- Kč
- na zateplení bytů čp. 240, 298 – program „Zelená úsporám“ - ze SFŽP	1,097 500,- Kč
- na rek. kabin na fotbalovém hřišti	100 000,- Kč

Účelová dotace na volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů byla použita na výdaje ve výši 73.973,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 58.027,- Kč jsou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem a budou vráceny v roce 2013 prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje do státního rozpočtu.

Všechny ostatní účelové dotace přijaté v roce 2012 byly do konce roku vyčerpány a finanční prostředky použity na stanovený účel. Podmínky spočívající ve stanoveném podílu finančních prostředků města na realizaci jednotlivých akcí byly splněny a všechny přijaté dotace byly vyúčtovány v řádných termínech a dle předepsaných pravidel.

V roce 2012 realizovalo Město Proseč výdaje v celkové hodnotě 28 775 922,75 Kč, z toho běžné výdaje činily 24 945 412,61 Kč, kapitálové výdaje 3 830 510,14 Kč. Jednotlivé investiční i neinvestiční akce v roce 2012 byly prováděny v závislosti na schváleném rozpočtu a na přijatých výše uvedených dotacích. Mezi další významné projekty, které byly realizovány v roce 2012 patří rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Miřetíně a v Proseči na Pasecké ulici, stavební úpravy v čp. 63 na provoz bankomatu, stavební úpravy bufetu v Rychtářových sadech. Nejvíce finančních prostředků na neinvestiční výdaje bylo použito na financování oprav a údržby místních komunikací, kanalizace, provozních nákladů v základní a mateřské škole, sběru a svozu komunálního odpadu.

Ostatní běžné výdaje v roce 2012 na zabezpečení provozu celého města a všech jeho zařízení byly čerpány v souladu s poskytnutými dotacemi a se schváleným (upraveným) rozpočtem.

V celkovém objemu příjmů a výdajů města jsou dále zahrnuty půjčky občanům našeho města na opravy a modernizaci bytů a rodinných domků z Fondu rozvoje bydlení. V roce 2012 nebyly poskytnuty z tohoto fondu žádné půjčky,- Kč, splátky půjček, vč. úroků přijatých v minulém roce činily 203 806,- Kč.

Výsledkem hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2012 byl zisk - v mateřské škole ve výši 16 386,62,- Kč, v základní škole v doplňkové činnosti 5 773,31 Kč. Příspěvek mateřské školy od města na provoz v roce 2012 činil 972.000,- Kč, základní škole 2,220.000,- Kč. Dosažený zisk bude po projednání a schválení v zastupitelstvu města převeden do rezervního fondu příspěvkových organizací.

Přezkoumání hospodaření Města Proseč za předcházející rok bylo provedeno kontrolní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje dne 21.9.2011 a 6.3.2012. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 12.6.2012 projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření současně se závěrečným účtem s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením Města Proseč za rok 2011, a to bez výhrad.