

Závěrečný účet města za rok 2012

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2012	% plnění k upravenému u rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	26 860	1 593	28 453	26 693	93,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 553	621	4 174	4 081	97,76
Třída 3 – Kapitálové příjmy	6 303	- 4 253	2 050	2 187	106,7
Třída 4 – Přijaté transfery	2 688	4 102	6 790	6 765	99,6
Příjmy celkem	39 404	2 063	41 467	39 726	99,46
Třída 5 – Běžné výdaje	34 115	1 994	36 109	34 599	95,8
Třída 6 – Kapitálové výdaje	5 640	69	5 709	5 017	87,88
Výdaje celkem	39 755	2 063	41 818	39 616	91,84
Saldo: Příjmy-výdaje	- 351	0	-351	110	95,65
Třída 8 – Financování	351	0	351		
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0		
Splátky úvěrů	2 327	2 327	2 327		
Fond rezerv	1 490	0	1 490		
Fond sociální	138	0	138		
Financování celkem	351	0	351		

Tabulková část viz příloha „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ sestavený k 12/2012 (FIN 2-12 M, údaje jsou v Kč)

Daňové příjmy - u některých daňových příjmů došlo k jejich překročení.

Nedaňové příjmy - v několika případech také došlo k překročení schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy – u kapitálových příjmů došlo během roku k podstatnému snížení rozpočtu, z důvodu neuskutečnění prodeje pozemků.

Běžné výdaje - některé rozpočtované běžné výdaje nebyly dočerpány.

Kapitálové výdaje – u kapitálových výdajů byl mírně navýšen rozpočet

Tyto údaje jsou podrobně uvedeny v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“.

2) Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2012 činil: 3 121 261,36 Kč (viz příloha Výkaz zisku a ztráty).

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

3.1 Fond rezerv a rozvoje

stav k 31. 12. 2012 1 489 696,93 Kč

Do fondu rezerv a rozvoje nebyly převedeny žádné finanční prostředky, ani z něho nebylo nic čerpáno.

3.2 Sociální fond

stav k 31. 12. 2012 25 041,57 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a směrnicí sociálního fondu.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, Nové Zákupy 500, IČ 711 674 63
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, Školní 347, IČ 467 504 28

Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno na 24. zasedání zastupitelstva města dne 6. 3. 2013 usnesením č. 204/2013 a usnesením č. 205/2013.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na MěÚ. U obou příspěvkových organizací bylo provedeno přezkoumání hospodaření, jehož výsledek bude projednán samostatně v zastupitelstvu města dne 26. 6. 2013.

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 6 216 696,- Kč. Rozpis přijatých transferů je uveden v příloze „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 10 767,70 byly vráceny do státního rozpočtu dne 20. 12. 2012, částka ve výši 584,- Kč z dotace na prezidentské volby dne 29. 1. 2013 a finanční prostředky vrácené za PO ZŠ Zákupy a MŠ Zákupy ve výši 167,60 Kč dne 3. 12. 2012.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpaní	%
KÚLK	volby do krajského zastupit.	98193	4111	66 000	55 232	84
KÚLK	prezidentské volby	98008	4111	1 000	416	42
KÚLK	souhrnný dotační vztah		4112	1 632 100	1 632 100	100
SZIF	oprava chodníků	89017	4113	217 150	217 150	100
MMR	opr. komunikace po povodni	17466	4116	1 766 427	1 766 427	100
MK	oprava sochy sv. Apolonie	34054	4116	70 000	70 000	100
KÚLK	neinvestiční granty od kraje		4122	522 494	522 326	99,9
SZIF	návěs, křovinořez, pila	89517	4213	168 620	168 620	100
MMR	revitalizace býv. voj. areálu	17627	4216	1 484 425	1 484 425	100
KÚLK	hasičský vůz Ford		4222	300 000	300 000	100

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2012

Město v roce 2012 přispělo na činnost tělovýchovným a kulturním organizacím např. TJ Zákupy, FC Kamenice, DS Havlíček, Kultura Zákupy, Vojenská tělovýchovná jednota Liberec. Dále město přispělo finančním příspěvkem Centru pro zdravotně postižené v Liberci, Farní charitě v České Lípě, Mostu k naději z Mostu.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Ivana Míčková a kontrolor Ing. Milan Třešňák. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 21. 11. 2012, 26. 3. 2013 a 28. 3. 2013. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou závěrečného účtu.

7) Majetek

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 310 714,9	42 420,-	4 353 134,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	418 008 171,21	48 778,-	418 056 949,21
Samostatné movité věci	7 103 294,54	1 020 056,-	8 123 350,54
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 129 657,54	- 159 985,75	5 969 671,79
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	34 694 638,31	- 5 415,93	34 689 222,38
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,-	0,-	0,-

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 385 241,50	3 828 512,97	16 213 754,47
<hr/>			
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 329 000,-		13 329 000,-
<hr/>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		- 1 087 550,90	- 1 087 550,90
<hr/>			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám		- 132 562 400,75	- 132 562 400,75
Oprávky k samostatným movitým věcem		- 3 967 105,95	- 3 967 105,95
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 6 129 657,54	314 899,75	- 5 969 671,71
<hr/>			
Materiál			
Materiál na skladě	38 124,36	- 2 720,44	35 403,92

V Zákupch 10. 6. 2013

Zpracovala: Monika Pötschová

Příloha:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
- Rozvaha 12/2012
- Výkaz zisku a ztráty 12/2012
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zákupy za rok 2012
- Závěrečný účet za rok 2012 z programu firmy Gordic s.r.o.