

NÁVRH Závěrečný účet Města Borohrádek za rok 2013

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

V tisících	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2012	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	25 873,00	-1 276,17	24 596,83	24 596,83	100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 956,20	191,41	4 147,61	4 147,61	100
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	931,76	931,76	931,76	100
Třída 4 - Přijaté dotace	1 650,90	4 053,60	5 704,50	5 704,50	100
Příjmy celkem	31 480,10	3 900,60	35 380,70	35 380,70	100
Příjmy po konsolidaci	31 480,10	729,02	33 171,22	33 900,24	100
Třída 5 - Běžné výdaje	26 144,10	-507,26	25 636,84	25 636,84	100
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 270,00	13 349,65	15 619,65	15 619,65	100
Výdaje celkem	28 414,10	12 842,39	41 256,49	41 256,49	100
Výdaje po konsolidaci	28 414,10	10 632,91	39 047,01	39 047,01	100
Saldo: Příjmy - výdaje	3 066,00	8 941,79	-5 875,79	-5 875,79	100
Třída 8 - financování	-3066	2 809,79	5 875,79	5 875,79	100
Přijaté úvěry a půjčky	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
Splátky úvěrů-krátkodobé	-3 071,00	-87,50	-3 066,00	-3 066,00	100

Celkem schodek hospodaření pro rok 2013 činí 5 875,79 v tis.Kč

Tento schodek je kryt úvěrem na odkup bývalého areálu ŽPSV.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

(údaje jsou v tis. Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu na ekonomickém odboru u paní Kapuciánové (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v prosinci 2013.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1. **Sociální fond** **stav k 31. 12 .2013 108 137,67 Kč**

Sociální fond je tvořen 2% z hrubých mezd.

Použití: příspěvek na stravování, nákup vitamínů, půjčky na bytové účely, příspěvky na rekreaci, zlepšení pracovního prostředí.

3) Finanční prostředky celkem na bankovních účtech

Stav ú bankovních účtů k 31. 12. 2013

Základní účet ČNB-dotační	295 497,33 Kč
Základní účet Poštovní spořitelna	241 291,41 Kč
Základní účet Česká spořitelna	6 829 447,89 Kč
Celkem	7 366 236,63 Kč

Účet cizích prostředků opatrovníci	25 736,80 Kč
Pokladna cizích prostředků opatrovníci	39 721,00 Kč

4) Rozbor zadluženosti města:

nesplacený úvěr (na energetické snížení náročnosti školských budov) oprava sociálního zařízení, oprava střechy	2 990 507,86 Kč
nesplacený úvěr na chodník Zámlyní	1 662 500,00 Kč
nesplacený úvěr na odkup areálu ŽPSV	12 000 000,00 Kč

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO ZŠ TGM schváleno radou dne: 2. 4. 2014

Finanční vypořádání PO MŠ schválenou radou dne: 2. 4. 2014

Příspěvkové organizace	výsledek hospodaření celkem
Základní škola TGM Borohrádek	zisk ve výši 106 183,30 Kč
Mateřská škola Borohrádek	zisk ve výši 59 284,69 Kč

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu na ekonomickém odboru u paní Kapuciánové. Závěrky roku 2013 byly schváleny radou města dne 2.4.2014

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

Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem **3 495 010,82 Kč**. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace volby do Parlamentu ČR ve výši 15 328,58 Kč byly vráceny na účet Královéhradecký kraj dne 27.1.2014.

Tabulka přijatých transferů za rok 2013

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	položka 4111
Dotace - volba prezidenta UZ 98 008	35 318 Kč
Dotace - volby do Parlamentu ČR UZ 98071	47 000 Kč
Celkem 4111	82 318,00 Kč
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci dot. titulu	položka 4112
Celkem 4112 (správa)	746 300,00 Kč
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	položka 4116
Aktivní politika zaměstnanosti UZ 13101	487 721,00 Kč
Operativní program lidské zdroje a zaměstnanosti UZ 13234	779 054,00 Kč
Společné dějiny a tradice to je naše koalice! ze SR-Operační program přeshraniční spolupráce UZ 17007	38 816,65 Kč
Příspěvek na hospodaření v lesích Mze UZ	2 640,00 Kč
Celkem 4116	1 308 231,65 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	položka 4121
Příspěvek na přestupkovou komisi Obec Žďár nad Orlicí	1 500,00 Kč
Příspěvek na přestupkovou komisi Obec Čermná nad Orlicí	1 000,00 Kč
Celkem 4121	2 500,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	položka 4122
dotace na hospodaření v lesích	6 580,00 Kč
Průtokový transfer pro ZŠ (konkurenceschopnost) UZ 33006	32 922,48 Kč
Neinvestiční dotace hasiči	96 350,00 Kč
celkem 4122	135 852,48 Kč
Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	položka 4152
Společné dějiny a tradice to je naše koalice! ze SR-Operační program přeshraniční sp. PLR	673 423,97 Kč
Celkem 4152	673 423,97
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	položka 4213
Dotace ohradní zeď areálu kostela Nejsvětější Trojice v Šachově UZ 89517	41 247,00
Dotace ohradní zeď areálu kostela Nejsvětější Trojice v Šachově UZ 89518	164 987,00
Dotace na Protipovodňové opatření- protipovodňový plán UZ 90878	12 300,00
Celkem 4213	218 534,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	položka 4216
Dotace na Protipovodňové opatření- protipovodňový plán UZ 15825	209 100,00
Společné dějiny a tradice to je naše koalice! ze SR-	6 425,60 Kč
celkem 4216	215 525,60 Kč
Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	položka 4232
Společné dějiny a tradice to je naše koalice! ze SR-Operační program přeshraniční spolupráce PLR	112 325,12 Kč
Celkem přijaté transfery (dotace) po konsolidaci	3 495 010,82 Kč

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2013

Přezkoumání provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, přezkoumání vykonali kontrolor pověřený přezkoumáním : Danuše Součková a kontroloři, Ing. Monika Jančová.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 23. 9. 2013 -25. 9. 2013 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 17 .3. 2014 až 19. 3. 2014 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je součástí Závěrečného účtu 2013. Ostatní výkazy jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru u p. Kapuciánové v úřední dny pondělí a středa od 8.00-11 hod. a 13-17 hodin.

V Borohrádku 3. 4.2014

Vyvěšeno : 3. 4. 2014

Sejmuto:18.4.2014

Schváleno celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy auditu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

Schváleno Zastupitelstvem města Borohrádek dne 21.5.2014 Usnesení číslo:214/2014 MUBK
