

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2012

Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Obsah:

A. Zhodnocení hospodaření města

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby
 1. 1. Vyhodnocení rozpočtu příjmů
 1. 2. Vyhodnocení rozpočtu výdajů
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje
3. Stav finančních prostředků na účtech
4. Tvorba a použití peněžních fondů
5. Přijaté úvěry města

B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun

C. Podnikatelská činnost města Lanškroun

D. Organizace založené městem Lanškroun

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Zhodnocení hospodaření města

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby

Hospodaření města Lanškroun se od 1. ledna do 28. března 2012 řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným Zastupitelstvem města Lanškroun dne 21. prosince 2011 usnesením č. 166/2011. Rozpočet města na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem města Lanškroun dne 28. března 2012 usnesením číslo 33/2012. Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako přebytkový s celkovými příjmy Kč **181.978.622,--** a celkovými výdaji Kč **162.667.459,--**. Schválený přebytek rozpočtu činil Kč **19.311.163,--**. **Bylo schváleno použití části** přebytku na splátky úvěrů, které v roce 2012 činily Kč **7.932.000,--**. V průběhu roku bylo schváleno 98 rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet po změnách vykazoval přebytek hospodaření ve výši Kč **27.242.928,19** s celkovými příjmy Kč **200.298.026,39** a celkovými výdaji Kč **173.055.098,20**.

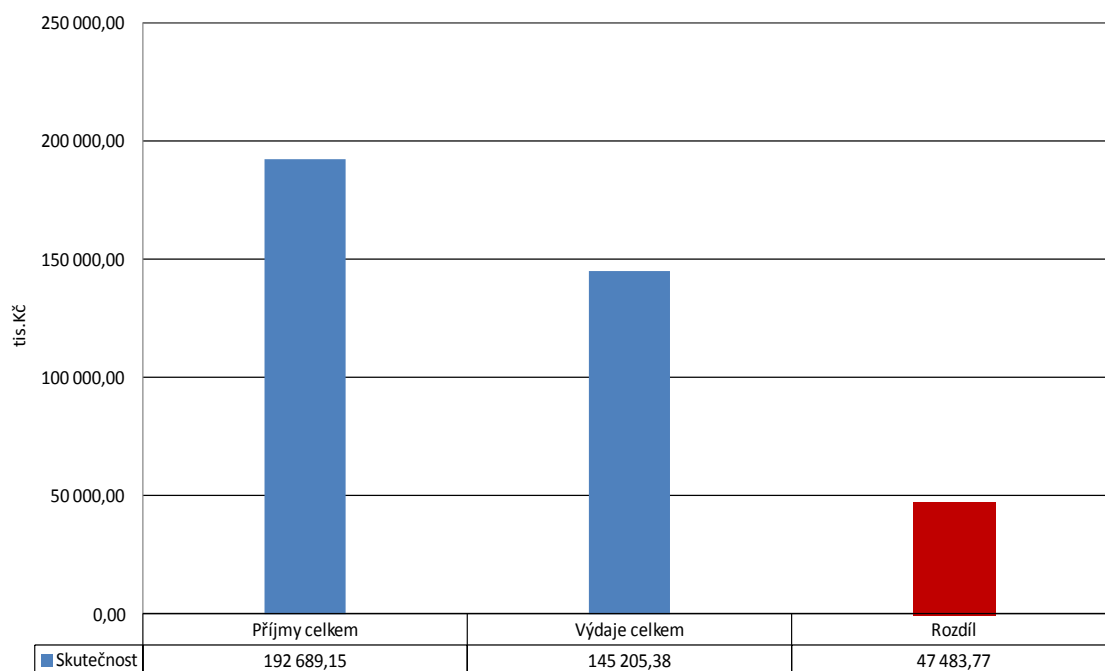
Ve skutečnosti však bylo dosaženo přebytku hospodaření v celkové výši Kč **47.483.770,75** s celkovými příjmy Kč **192.689.147,47** a celkovými výdaji Kč **145.205.376,72**. Z toho běžné výdaje činily Kč **119.314.816,83** a kapitálové výdaje Kč **25.890.559,89**.

Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2012 v následující tabulce:

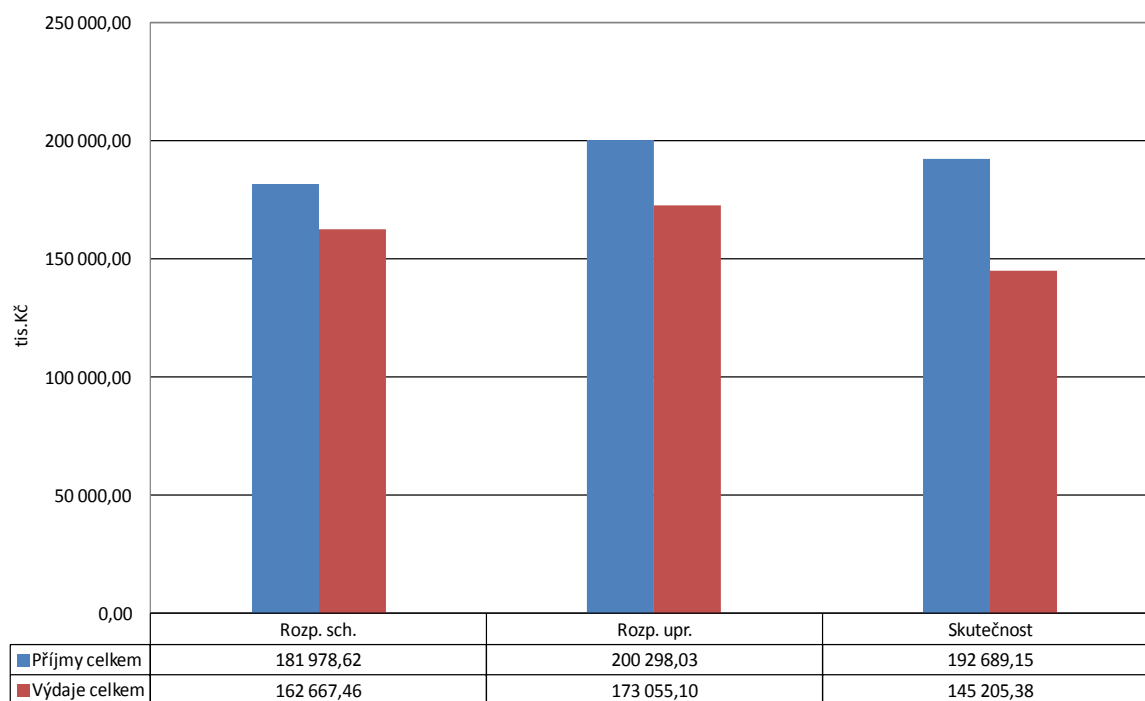
Přehled o schváleném rozpočtu na rok 2012 a rozpočtu po změnách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012
Příjmy celkem	181 978 622,00	200 298 026,39	192 689 147,47
Výdaje celkem	162 667 459,00	173 055 098,20	145 205 376,72
z toho běžné výdaje	112 384 942,00	125 199 316,20	119 314 816,83
z toho kapitálové výdaje	50 282 517,00	47 855 782,00	25 890 559,89
Saldo příjmů a výdajů	19 311 163,00	27 242 298,19	47 483 770,75

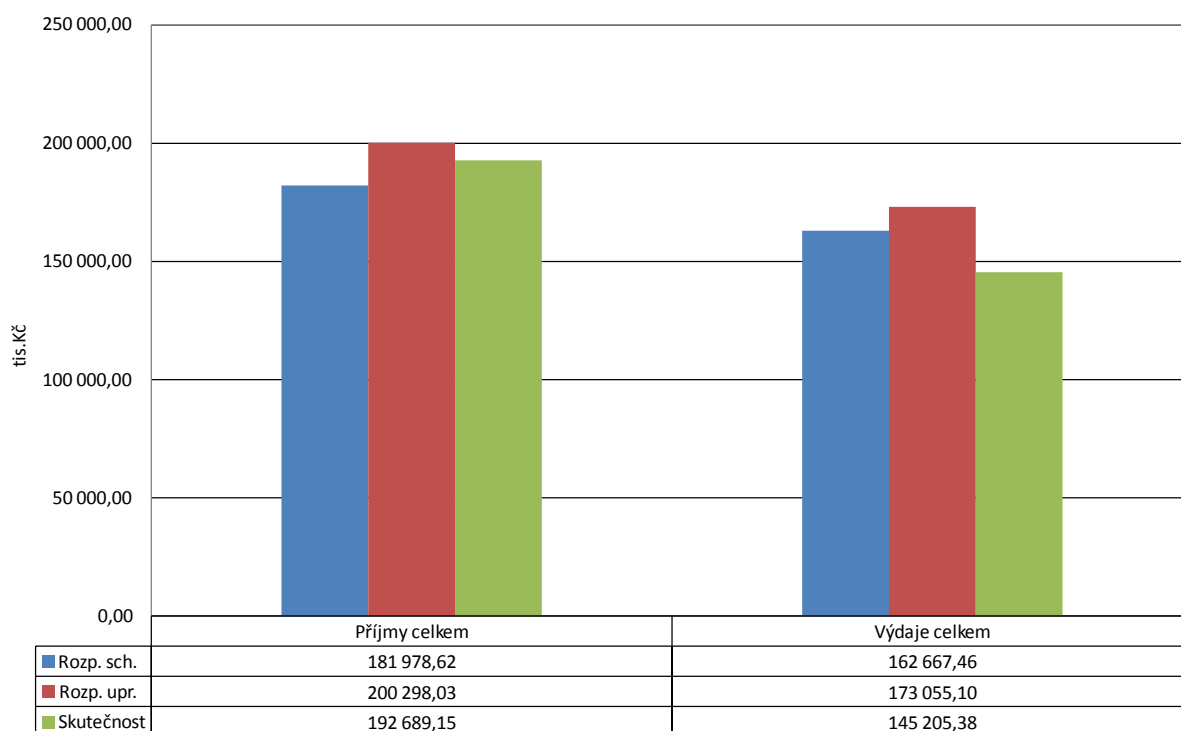
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2012 – bez financování



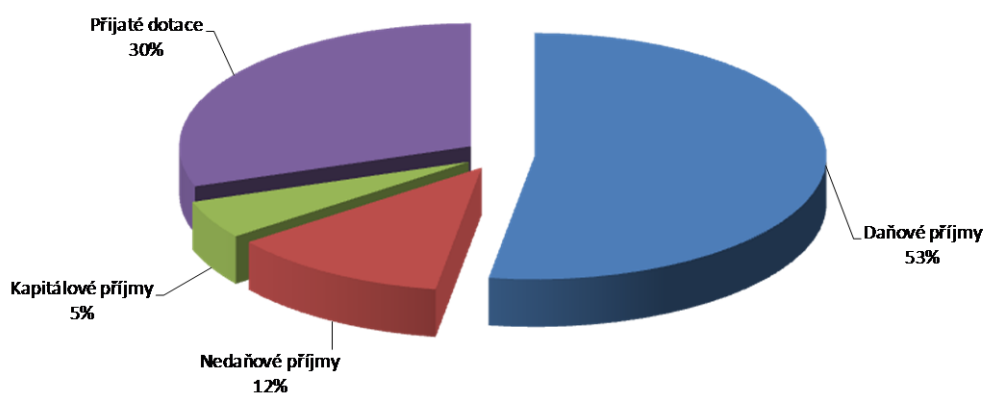
Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – bez financování



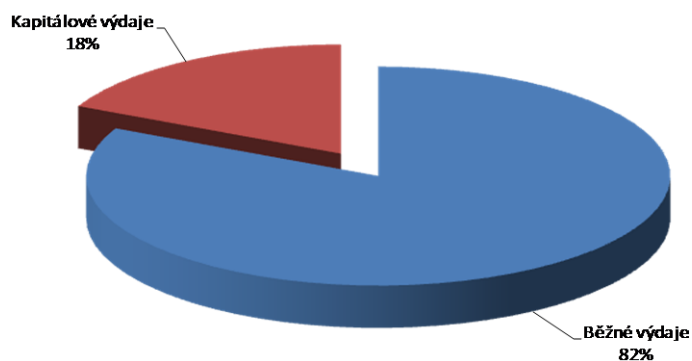
Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – bez financování



Příjmy – skutečnost rok 2012 – bez financování



Výdaje – skutečnost rok 2012 – bez financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – včetně financování (skutečnost včetně 8115)

V této tabulce je zobrazena ve sloupečku „Skutečnost“ položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

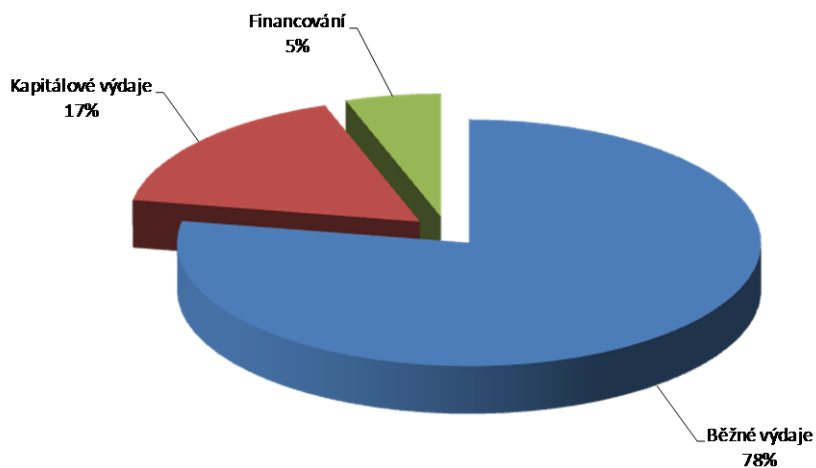
Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	96 124,00	101 797,02	101 188,36
Nedaňové příjmy	19 574,12	23 321,32	23 430,16
Kapitálové příjmy	11 021,17	11 180,97	9 728,65
Přijaté dotace	55 259,34	63 998,71	58 341,97
Financování	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	181 978,62	200 298,03	192 689,15
Běžné výdaje	112 384,94	125 199,32	119 314,82
Kapitálové výdaje	50 282,52	47 855,78	25 890,56
Financování	19 311,16	27 242,93	47 483,77
Výdaje celkem	181 978,62	200 298,03	192 689,15

Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – včetně financování (skutečnost bez 8115)

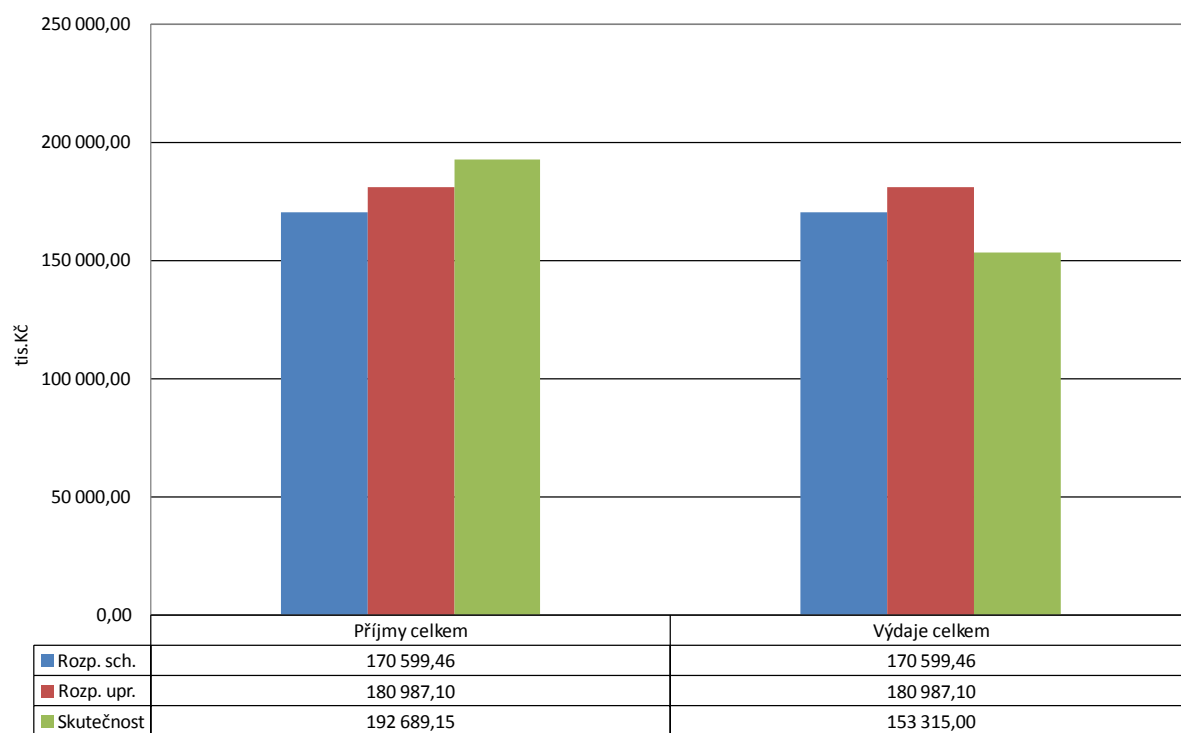
V této tabulce není zobrazena ve sloupečku „Skutečnost“ položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	96 124,00	101 797,02	101 188,36
Nedaňové příjmy	19 574,12	23 321,32	23 430,16
Kapitálové příjmy	11 021,17	11 180,97	9 728,65
Přijaté dotace	55 259,34	63 998,71	58 341,97
Financování	-11 379,16	-19 310,93	0,00
Příjmy celkem	170 599,46	180 987,10	192 689,15
Běžné výdaje	112 384,94	125 199,32	119 314,82
Kapitálové výdaje	50 282,52	47 855,78	25 890,56
Financování	7 932,00	7 932,00	8 109,63
Výdaje celkem	170 599,46	180 987,10	153 315,00

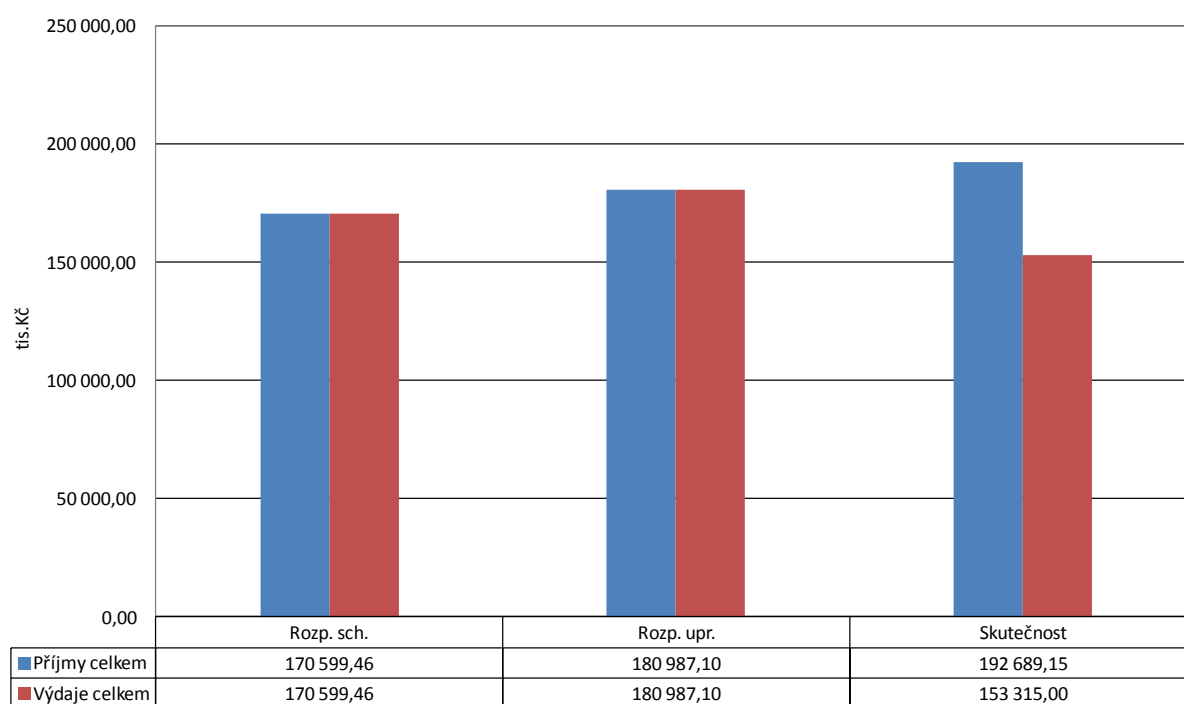
Výdaje – skutečnost rok 2012 – včetně financování (bez položky 8115)



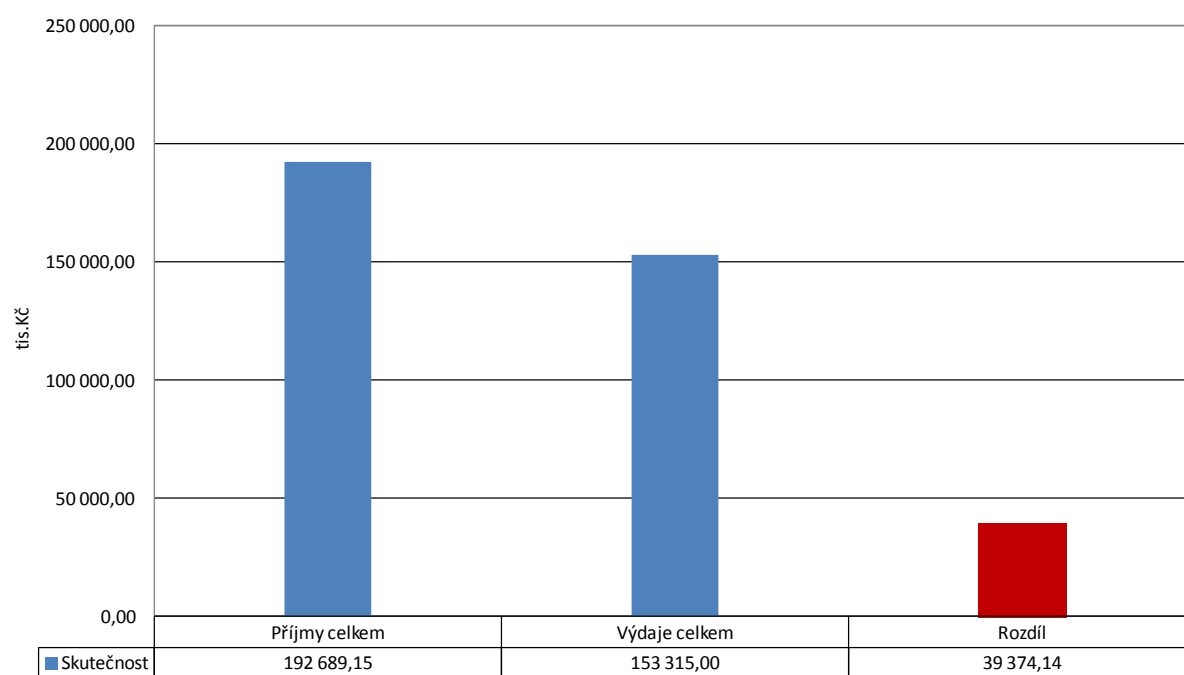
Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – včetně financování (bez položky 8115)



Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – včetně financování (bez položky 8115)



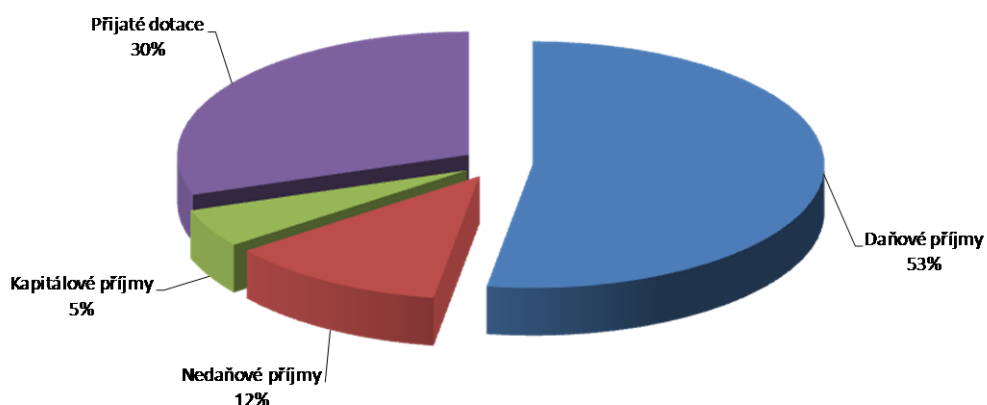
Skutečnost – příjmy a výdaje – rok 2012 – včetně financování (bez položky 8115)



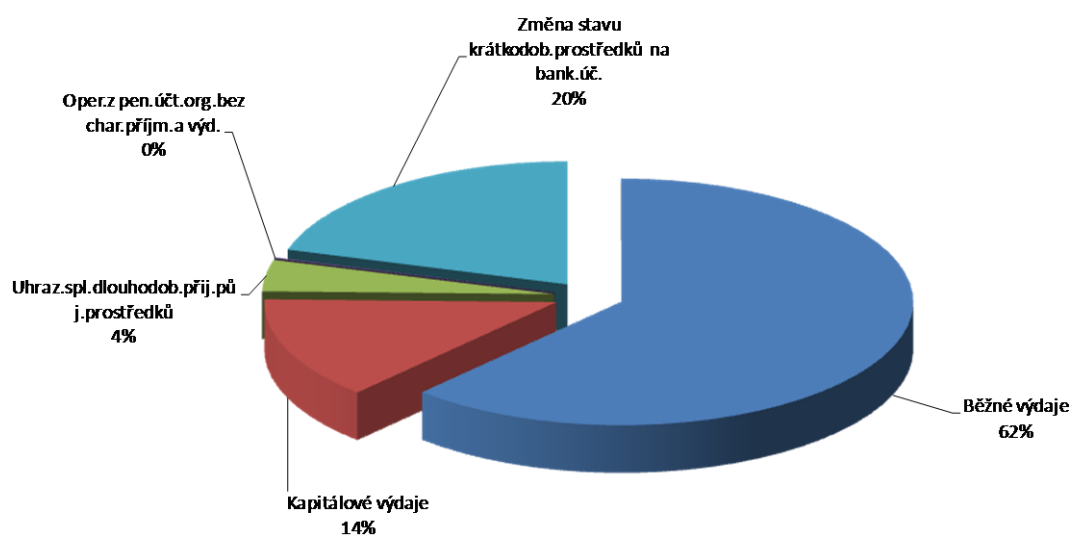
Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – včetně financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	96 124,00	101 797,02	101 188,36
Nedaňové příjmy	19 574,12	23 321,32	23 430,16
Kapitálové příjmy	11 021,17	11 180,97	9 728,65
Přijaté dotace	55 259,34	63 998,71	58 341,97
Příjmy celkem	181 978,62	200 298,03	192 689,15
Běžné výdaje	112 384,94	125 199,32	119 314,82
Kapitálové výdaje	50 282,52	47 855,78	25 890,56
Výdaje celkem	162 667,46	173 055,10	145 205,38
Změna stavu krátkodob.prostředků bank.úč.	-11 379,16	-19 310,93	-39 374,14
Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-7 932,00	-7 932,00	-7 932,00
Oper.z pen.účt.org.bez char.přijm.a výd.	0,00	0,00	-177,63
Financování celkem	-19 311,16	-27 242,93	-47 483,77

Příjmy – skutečnost rok 2012 – včetně financování



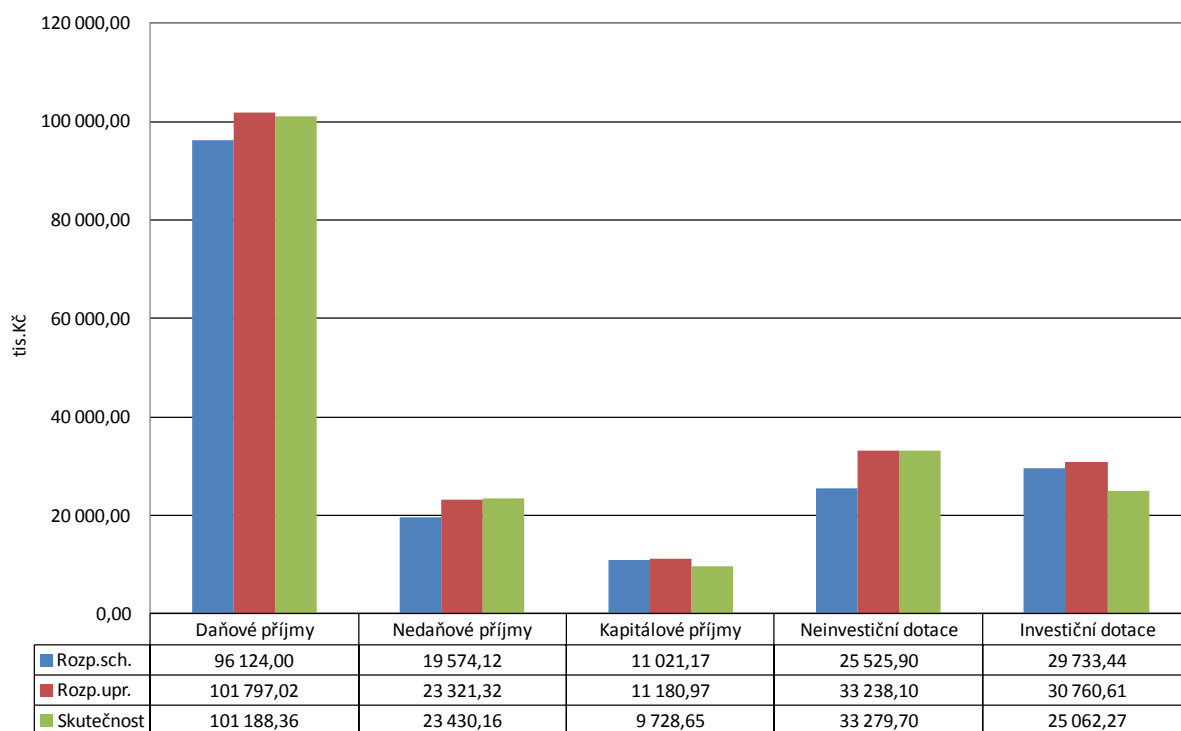
Výdaje – skutečnost rok 2012 – včetně financování



1.1. Vyhodnocení rozpočtu rok 2012 – Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	16 200,00	16 200,00	18 536,70	114,4%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	3 540,00	3 540,00	4 767,44	134,7%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 742,00	1 742,00	1 753,86	100,7%
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 970,00	16 970,00	17 857,49	105,2%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	5 673,02	5 673,02	100,0%
1211	DPH	39 700,00	39 700,00	35 399,45	89,2%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	19,00	19,00	20,60	108,4%
1333	Poplatky za uložení odpadů	240,00	240,00	212,73	88,6%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	10,00	10,00	7,59	75,9%
1340	Popl.za provoz syst.nakládání s komunál.odpady	4 500,00	4 500,00	4 282,60	95,2%
1341	Poplatek ze psů	170,00	170,00	160,91	94,7%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	125,00	125,00	122,64	98,1%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60,00	60,00	54,91	91,5%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	4 295,00	1 295,00	344,83	26,6%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250,00	250,00	295,50	118,2%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	3 000,00	2 891,54	96,4%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	-54,00	-
1361	Správní poplatky	3 103,00	3 103,00	3 067,78	98,9%
1511	Daň z nemovitostí	5 200,00	5 200,00	5 792,76	111,4%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		96 124,00	101 797,02	101 188,36	99,4%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 238,00	9 350,40	9 109,44	97,4%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nak. za úč. prodeje)	40,00	40,00	32,74	81,9%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150,00	165,00	162,06	98,2%
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 213,58	1 213,58	1 216,38	100,2%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800,00	800,00	720,42	90,1%
2132	Příjmy z pron. ostatních nemov. a jejich částí	6 614,38	6 614,38	6 550,81	99,0%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	100,00	111,93	111,9%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	830,00	900,00	575,89	64,0%
2141	Příjmy z úroků (část)	450,00	450,00	282,11	62,7%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	855,53	855,53	100,0%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	50,00	50,00	50,00	100,0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	555,00	590,00	542,29	91,9%
2223	Příjmy z fin.vypoř.min. let mezi krajem a obcemi	0,00	249,82	249,82	100,0%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	402,16	402,16	403,23	100,3%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.maj.	250,00	250,00	263,11	105,2%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20,00	20,00	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	95,60	191,50	200,3%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	78,00	1 011,15	939,64	92,9%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	663,00	23,71	36,81	155,2%
2411	Spl.půjč.prostředků od podnikatel. subjektů - FO	50,00	50,00	50,00	100,0%
2412	Spl.půjč.prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO	0,00	0,00	1 000,00	-
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	90,00	90,00	66,44	73,8%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		19 574,12	23 321,32	23 430,16	100,5%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	1 867,75	124,5%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000,00	4 000,00	2 124,00	53,1%
3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.maj.	5 521,17	5 521,17	5 577,10	101,0%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	159,81	159,81	100,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		11 021,17	11 180,97	9 728,65	87,0%
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.poklad.správy SR	265,65	1 363,37	1 363,37	100,0%
4112	Neinv. přij.transf. ze SR v rámci souhrn. dotač. vzt.	18 902,10	18 902,10	18 902,10	100,0%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 024,01	2 024,01	2 024,01	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 162,38	6 087,76	6 087,76	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 946,76	1 946,76	2 018,21	103,7%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100,00	929,10	929,10	100,0%
4131	Převody z vl.fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	0,00	1 860,00	1 833,00	98,5%
4152	Přij.neinvest. transf.od mezinár.institucí kromě EU	125,00	125,00	122,15	97,7%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 445,60	2 435,59	2 437,85	100,1%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 131,84	6 433,62	6 433,70	100,0%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	95,49	95,49	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	270,00	270,00	100,0%
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	22 156,00	21 525,90	15 825,22	73,5%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		55 259,34	63 998,71	58 341,97	91,2%
PŘÍJMY CELKEM		181 978,62	200 298,03	192 689,15	96,2%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2012 – příjmy dle tříd



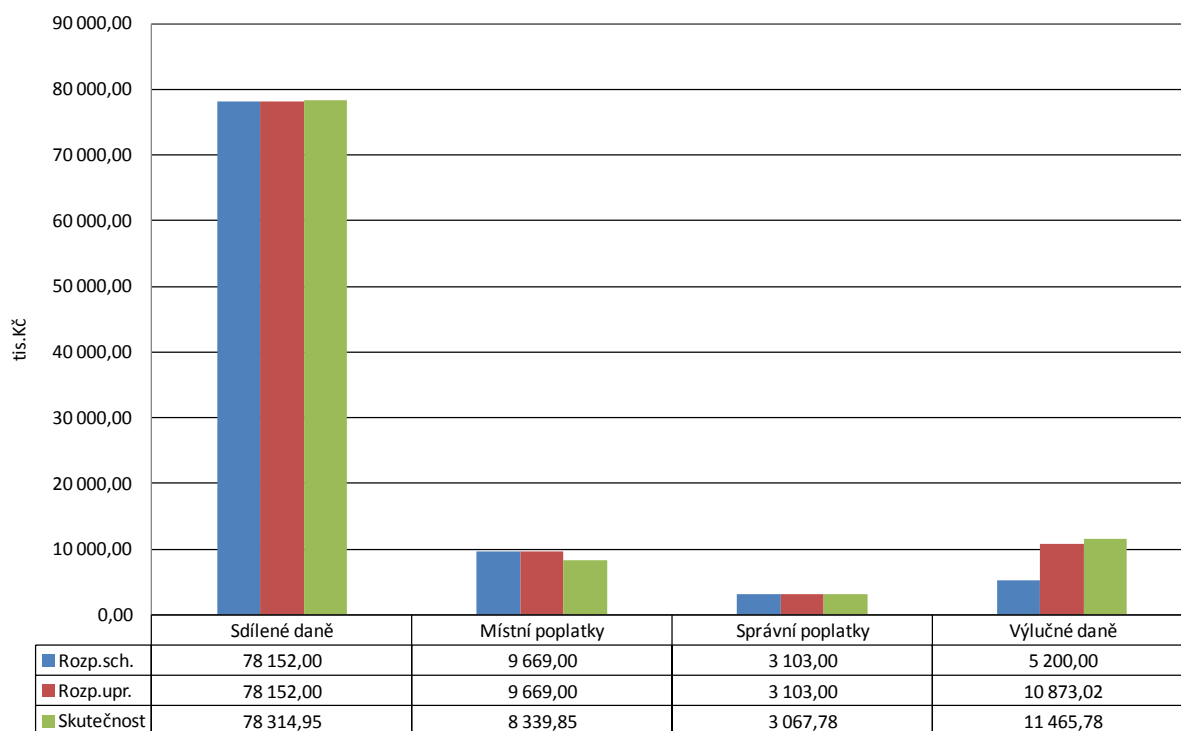
Rozpočtové příjmy

Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 96,20 %. Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Rozpočet příjmů byl k 31.12.2012 naplněn ve výši Kč 192.689.147,47.

- **Daňové příjmy**

Daňové příjmy představují částku Kč 101.188.358,59, což činí 52,51 % z celkových inkasovaných příjmů. Patří mezi ně příjmy ze sdílených daní, které město inkasuje podle ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a příjmy z výlučných daní (daň z příjmu právnických osob za město a daň z nemovitostí). Daňové příjmy dále tvoří místní a správní poplatky.

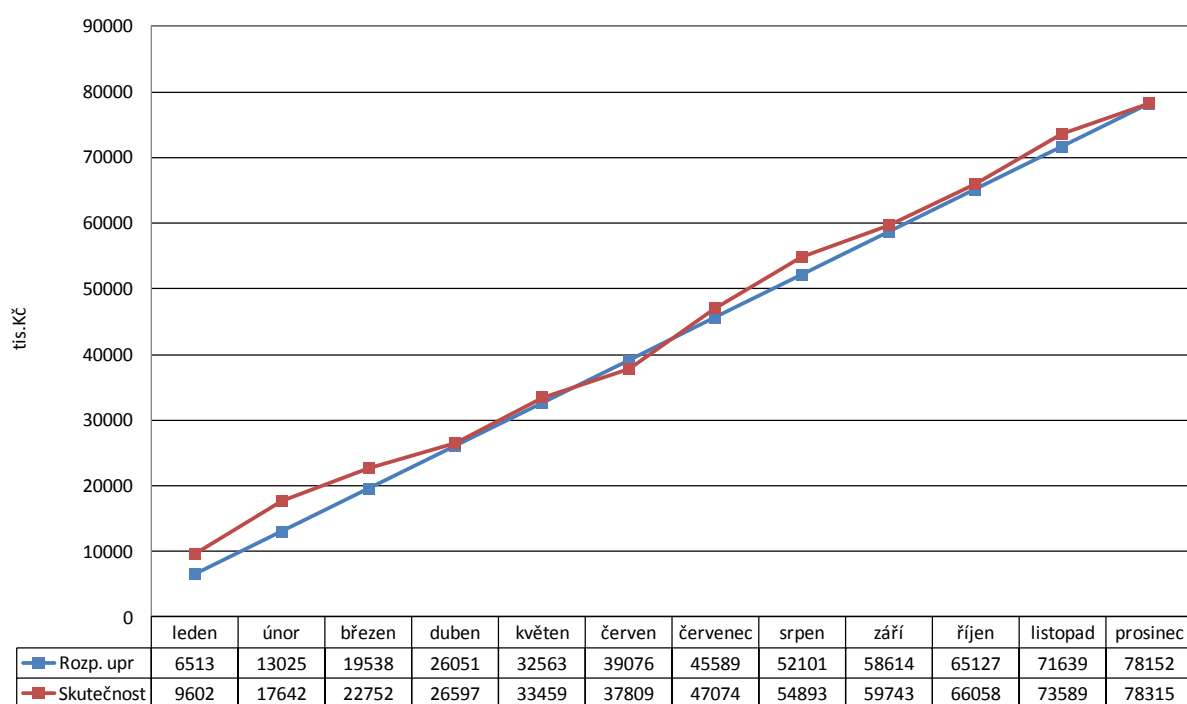
Vyhodnocení rozpočtu rok 2012 – daňové příjmy



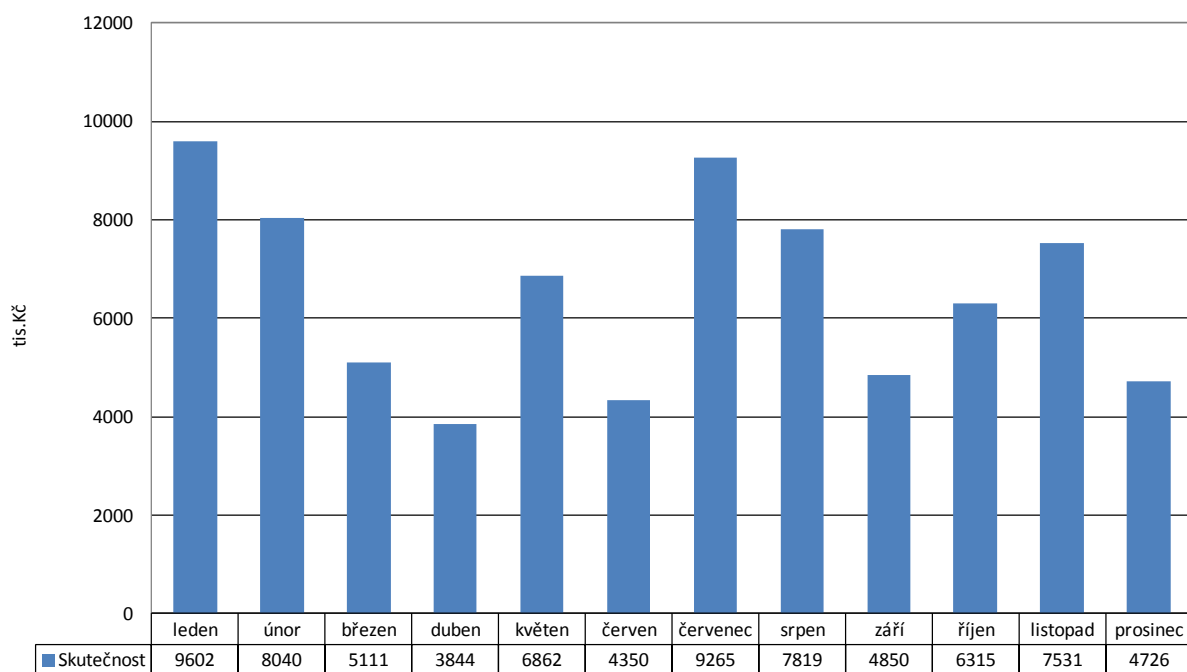
Sdílené daně – rok 2012 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	16 200,00	Upr.roz.	3 540,00	Upr.roz.	1 742,00	Upr.roz.	16 970,00	Upr.roz.	39 700,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 537,02	16%	929,81	26%	149,32	9%	2 807,51	17%	3 177,99	8%
únor	1 773,00	11%	40,51	1%	316,46	18%	105,31	1%	5 805,00	15%
březen	1 359,59	8%	511,10	14%	97,11	6%	3 142,75	19%	0,00	0%
duben	1 119,25	7%	82,02	2%	102,20	6%	828,86	5%	1 712,14	4%
květen	1 305,07	8%	0,00	0%	137,74	8%	0,00	0%	5 419,06	14%
červen	1 088,91	7%	0,37	0%	46,11	3%	3 215,01	19%	0,00	0%
červenec	1 606,67	10%	1 039,06	29%	156,95	9%	3 510,33	21%	2 951,85	7%
srpen	1 775,94	11%	328,68	9%	180,61	10%	0,00	0%	5 533,43	14%
září	1 499,74	9%	837,00	24%	168,06	10%	1 464,12	9%	881,30	2%
říjen	1 378,56	9%	114,77	3%	132,56	8%	1 828,61	11%	2 860,77	7%
listopad	1 529,86	9%	82,35	2%	155,41	9%	154,90	1%	5 607,99	14%
prosinec	1 563,07	10%	801,77	23%	111,33	6%	800,10	5%	1 449,92	4%
Celkem	18 536,70	114%	4 767,44	135%	1 753,86	101%	17 857,49	105%	35 399,45	89%

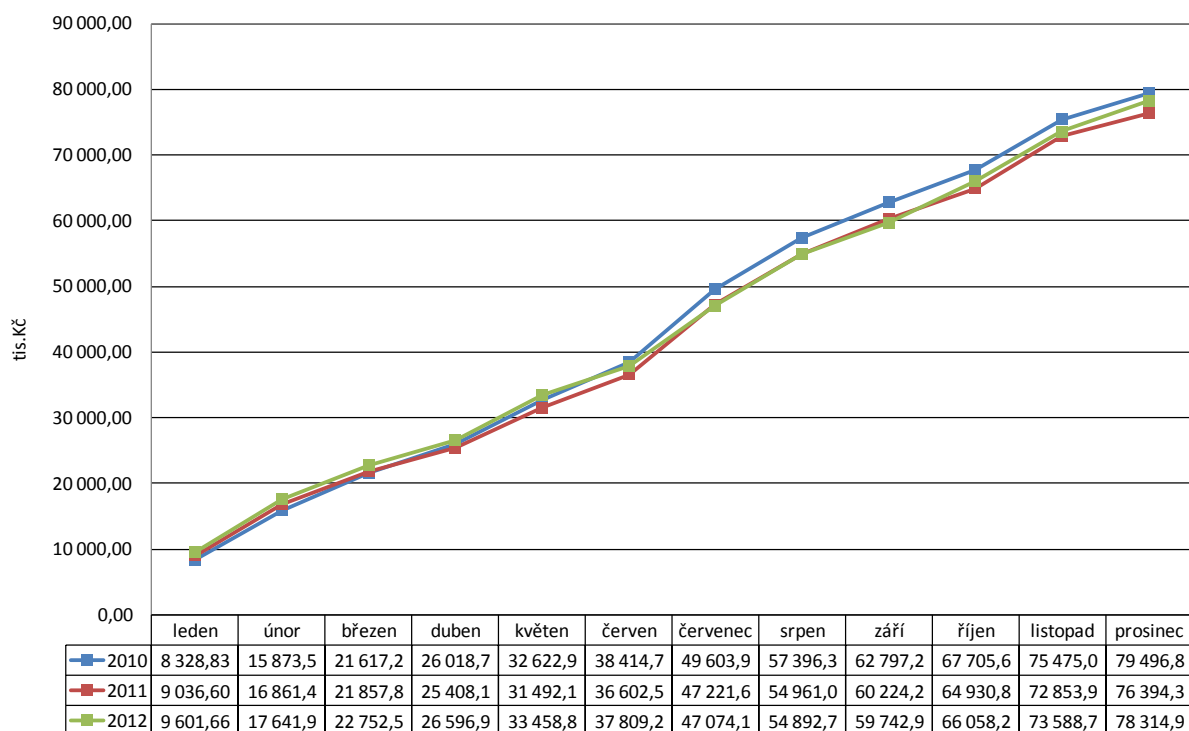
Sdílené daně – rok 2012 – plnění po měsících nasčítaně



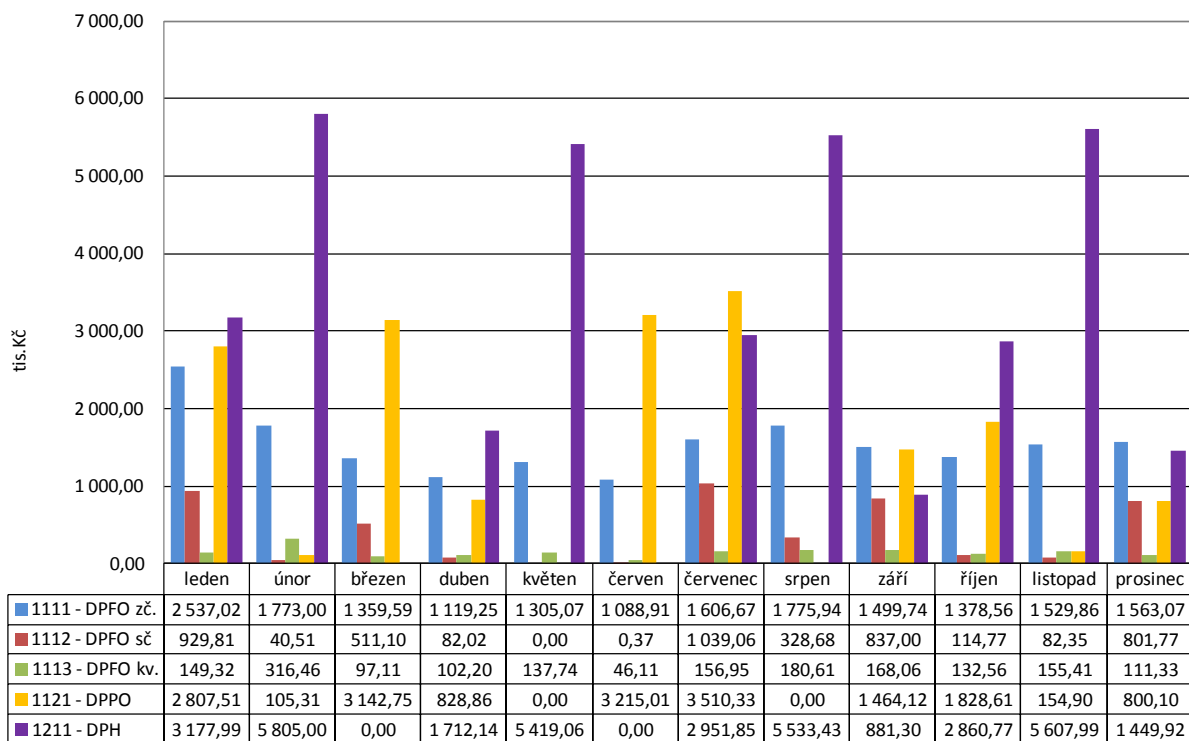
Sdílené daně – rok 2012 – plnění po měsících absolutně



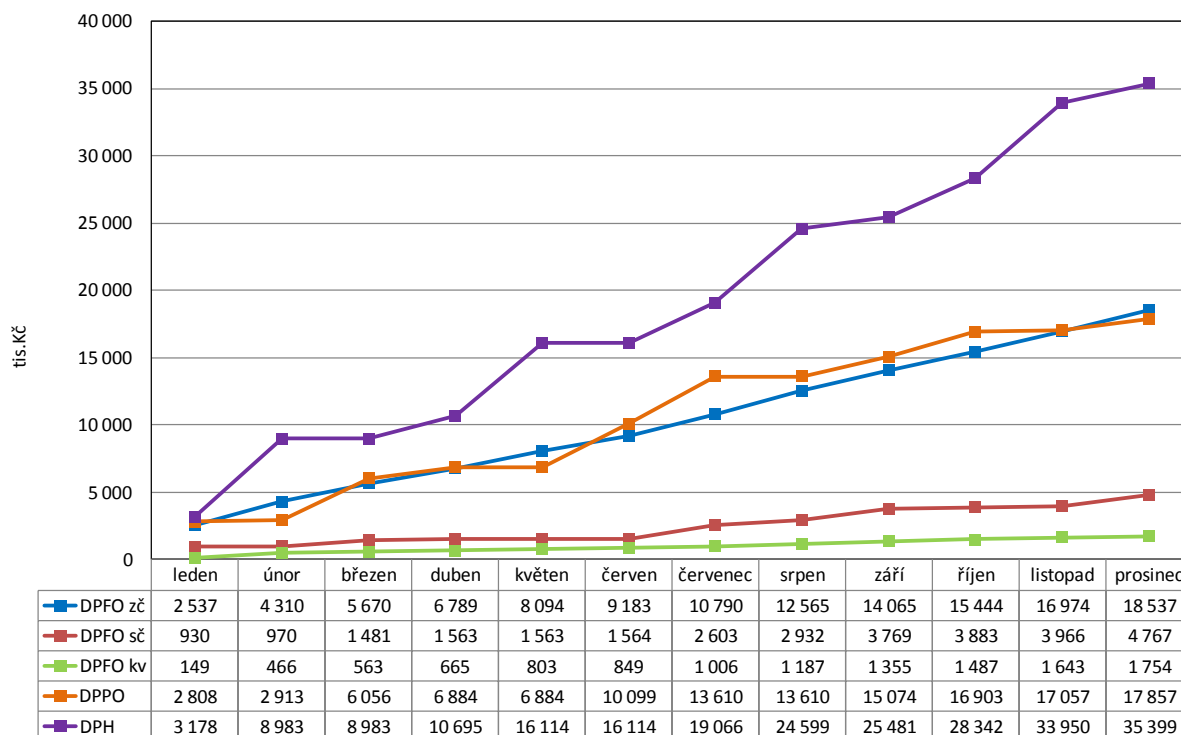
Sdílené daně – rok 2010 až 2012 – plnění po měsících nasčítaně



Sdílené daně – rok 2012 – plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2012 – plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



Místní poplatky

Město inkasovalo v roce 2012 příjmy z následujících místních poplatků:

- poplatek ze psů,
- poplatek za užívání veřejného prostranství,
- poplatek z ubytovací kapacity,
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Na konci roku 2011 byl přijat zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který významně změnil odvody z hazardního podnikání. Tento zákon změnil mimo jiné i zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. S účinností od 01.01.2012 došlo ke zrušení ust. § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Od 01.01.2012 nebyly obce oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů. Inkaso místního poplatku bylo zrušeno. Tato změna měla dopad na příjmy z tohoto druhu podnikání. Veškerou správu z odvodů z výherních hracích přístrojů provádějí finanční úřady, které přerozdělují prostředky ve prospěch místních samospráv podle poměrného klíče.

V roce 2012 město inkasovalo částku Kč 2.891.536,17 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a částku Kč 344.829,53 z odvodu z loterií a jiných podobných her.

Správní poplatky

Správní poplatky inkasované městem za činnosti vykonávané městským úřadem v přenesené působnosti částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správních úkonů v rámci přenesené působnosti. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Celková inkasovaná částka správních poplatků činila Kč 3.067.775,04, což představuje 3,03 % z daňových příjmů. Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2012 správní poplatky inkasované odborem dopravy a silničního hospodářství.

- **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů města, které spadají do samostatné kompetence orgánů města a mohou být používány ke krytí výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva.

Nedaňové příjmy v roce 2012 činily hodnotu Kč 23.430.160,32, což představuje 12,15 % z celkových inkasovaných příjmů. Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy z poskytování výrobků a služeb – provoz pultu centrální ochrany, poplatek za parkování, svoz komunálního odpadu podnikatelům, prodej dřeva. Významnou položkou jsou příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí.

- **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodaných pozemků a ostatních nemovitostí, o jejichž prodeji rozhodlo zastupitelstvo města. Inkaso kapitálových příjmů činilo v roce 2012 Kč 9.728.654,14, což představuje 5,04 % z celkových příjmů. Kč 5.521.169,-- město inkasovalo za prodej kabelové televize.

- **Přijaté transfery (dotace)**

Město obdrželo v roce 2012 transfery ve výši Kč 58.341.974,42. Přijaté transfery tvoří 30,27 % z celkových příjmů města.

Přijaté transfery podle jednotlivých poskytovatelů a účelu jejich použití jsou zpracovány v tabulce v kap. 2 (Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje) závěrečného účtu.

Město v roce 2012 obdrželo investiční transfery ve výši Kč 20.674.919,54, z toho na následující tituly:

- Kč 2.311.859,-- Zelená úsporám
- Kč 270.000,-- rekonstrukce sociálního zařízení koupaliště
- Kč 2.267.836,-- snížení energetické náročnosti MŠ Vančurova

- Kč 15.825.224,54 Sportovní areál

1.2. Vyhodnocení rozpočtu na rok 2012 - Výdaje
Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdr.hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. vet. péče	210,00	285,00	274,56	96,34%
1031	Pěstební činnost	1 286,00	644,21	403,75	62,67%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	650,00	652,07	559,40	85,79%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	803,24	803,24	100,00%
1037	Celospolečenské funkce lesů	20,00	687,67	684,63	99,56%
1070	Rybářství	50,00	49,46	48,47	98,01%
2112	Těžba nerostných surovin kromě paliv	0,00	57,40	57,40	100,00%
2141	Vnitřní obchod	530,00	530,00	529,20	99,85%
2143	Cestovní ruch	230,00	105,40	104,05	98,72%
2212	Silnice	0,00	5,00	4,21	84,20%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50,00	852,98	852,98	100,00%
2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	30,00	29,00	17,56	60,54%
2419	Ostatní záležitosti spojů	0,00	145,10	145,10	100,00%
3111	Předškolní zařízení	2 326,00	2 465,28	2 433,15	98,70%
3113	Základní školy	8 540,00	10 241,11	9 391,80	91,71%
3114	Speciální základní školy	255,00	250,00	2,27	0,91%
3117	První stupeň základních škol	545,00	930,16	930,16	100,00%
3121	Gymnázia	10,00	8,14	8,14	100,00%
3141	Školní strav.při předškol. a základním vzdělávání	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	65,00	65,00	65,00	100,00%
3313	Film.tvorba, distrib., kina a shromažď.audio.archiv.	1 723,00	1 223,00	1 223,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 345,00	2 530,50	2 530,50	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	527,00	528,09	522,40	98,92%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	1 101,76	1 101,76	100,00%
3326	Poř., zach. a obn.hodn.míst.kultur., nár.a hist.pověd.	0,00	89,55	89,55	100,00%
3329	Ost.zál.ochrany pam. a péče o kultur.dědictví	2 665,00	659,58	0,00	0,00%
3330	Činnosti registr.církví a náboženských společností	0,00	145,00	145,00	100,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500,00	500,00	497,86	99,57%
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 480,00	2 636,00	2 636,00	100,00%
3399	Ost.zálež.kultury, církví a sdělovacích prostředků	125,00	128,00	77,98	60,92%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 710,00	6 456,55	6 056,22	93,80%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 105,00	4 200,50	4 198,49	99,95%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	392,62	402,62	402,62	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	395,00	372,01	220,25	59,21%
3539	Ost.zdrav.zařízení a služby pro zdravotnictví	5,00	2,00	2,00	100,00%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	5,00	5,00	0,00	0,00%
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	15,00	10,00	0,00	0,00%
3632	Pohřebnictví	470,60	470,60	470,59	100,00%
3635	Územní plánování	410,00	410,00	282,46	68,89%
3636	Územní rozvoj	0,00	18,00	18,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 273,26	20 679,83	20 005,12	96,74%
3699	Ost.zál.bydlení, komunálních služeb a územ.rozvoje	2 008,00	8,00	0,00	0,00%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	10,00	20,00	0,00	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	54,00	54,00	100,00%
3727	Prevence vzniku odpadů	20,00	5,00	0,00	0,00%
3742	Chráněné části přírody	72,00	72,00	56,32	78,23%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100,00	1 100,00	767,32	69,76%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	1,00	0,62	62,20%
3792	Ekologická výchova a osvěta	2,00	2,00	0,00	0,00%
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	0,60	0,60	100,00%
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	5,86	5,86	100,00%
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	10,00	10,00	100,00%
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	98,50	87,50	53,23	60,83%
4322	Ústavy péče pro mládež	0,00	4,00	4,00	100,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	86,00	12,67	3,65	28,81%
4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	2,00	2,00	0,00	0,00%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	10,00	10,00	100,00%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	19,00	19,00	100,00%
4341	Soc.pom.os.v hmot.nouzě a občanům sociál.nepřízp.	5,00	0,00	0,00	-
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	52,00	32,87	23,20	70,59%
4355	Týdenní stacionáře	0,00	30,00	30,00	100,00%
4357	Domovy	2 000,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	150,00	150,00	150,00	100,00%
4374	Azyl.domy, nízkopr.denní centra a noclehárny	0,00	10,00	10,00	100,00%
4378	Terénní programy	60,00	60,00	60,00	100,00%
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	7,00	7,00	100,00%
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	7,00	7,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 973,41	6 995,40	6 936,50	99,16%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	547,00	577,76	561,43	97,17%
6112	Zastupitelstva obcí	2 477,52	2 486,03	2 309,25	92,89%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	220,90	182,59	82,66%
6171	Činnost místní správy	34 230,24	34 921,80	34 646,91	99,21%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 429,00	1 995,06	1 315,06	65,92%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180,00	180,00	117,12	65,07%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250,00	312,27	312,27	100,00%
6399	Ostatní finanční operace	0,00	7 673,02	7 208,25	93,94%
6402	Finanční vypořádání minulých let	808,79	808,79	808,79	100,00%
2012	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	112 384,94	125 199,32	119 314,82	95,30%

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2012

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	80,14	80,14	100,00%
2112	Těžba nerostných surovin kromě paliv	0,00	94,80	94,80	100,00%
2212	Silnice	3 000,00	4 592,80	1 614,55	35,15%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 033,52	6 591,90	3 072,35	46,61%
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly	0,00	1 236,94	1 236,94	100,00%
3111	Předškolní zařízení	100,00	24,00	24,00	100,00%
3113	Základní školy	2 000,00	697,00	680,48	97,63%
3114	Speciální základní školy	0,00	550,00	549,45	99,90%
3121	Gymnázia	0,00	630,00	627,41	99,59%
3313	Film.tvorba, distrib., kina a shromažď.audio.archiv.	0,00	820,40	819,93	99,94%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 000,00	13 911,20	13 797,30	99,18%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	25,00	25,00	100,00%
3522	Ostatní nemocnice	0,00	75,00	75,00	100,00%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	7,20	7,20	100,00%
3635	Územní plánování	150,00	150,00	148,80	99,20%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 250,00	16 821,20	1 583,77	9,42%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	123,48	123,48	100,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	149,00	127,01	120,59	94,94%
6171	Činnost místní správy	600,00	1 164,71	1 076,74	92,45%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	133,00	132,63	99,72%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		50 282,52	47 855,78	25 890,56	54,10%

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2012

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč.	-11 379,16	-19 310,93	-39 374,14	204%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-7 932,00	-7 932,00	-7 932,00	100%
8901	Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd.	0,00	0,00	-177,63	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-19 311,16	-27 242,93	-47 483,77	174%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2012

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
.	Běžné výdaje	2 216,00	3 121,65	2 774,04	88,86%
.	Kapitálové výdaje	0,00	80,14	80,14	100,00%
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Celkem	2 216,00	3 201,80	2 854,19	89,14%
.	Běžné výdaje	760,00	692,80	690,65	99,69%
.	Kapitálové výdaje	0,00	94,80	94,80	100,00%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Celkem	760,00	787,60	785,45	99,73%
.	Běžné výdaje	50,00	857,98	857,19	99,91%
.	Kapitálové výdaje	9 033,52	11 184,70	4 686,90	41,90%
22 Doprava	Celkem	9 083,52	12 042,68	5 544,09	46,04%
.	Běžné výdaje	30,00	29,00	17,56	60,54%
.	Kapitálové výdaje	0,00	1 236,94	1 236,94	100,00%
23 Vodní hospodářství	Celkem	30,00	1 265,94	1 254,50	99,10%
.	Běžné výdaje	0,00	145,10	145,10	100,00%
24 Spoje	Celkem	0,00	145,10	145,10	100,00%
.	Běžné výdaje	13 176,00	15 394,69	14 265,52	92,67%
.	Kapitálové výdaje	2 100,00	1 901,00	1 881,34	98,97%
31 Vzdělávání a školské služby	Celkem	15 276,00	17 295,69	16 146,85	93,36%
.	Běžné výdaje	65,00	65,00	65,00	100,00%
32 Vzdělávání a školské služby	Celkem	65,00	65,00	65,00	100,00%
.	Běžné výdaje	12 645,00	11 821,48	11 104,04	93,93%
.	Kapitálové výdaje	0,00	820,40	819,93	99,94%
33 Kultura, církev a sdělovací prostř.	Celkem	12 645,00	12 641,88	11 923,97	94,32%
.	Běžné výdaje	9 602,62	11 431,68	10 877,59	95,15%
.	Kapitálové výdaje	16 000,00	13 936,20	13 822,30	99,18%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	25 602,62	25 367,88	24 699,89	97,37%
.	Běžné výdaje	25,00	17,00	2,00	11,76%
.	Kapitálové výdaje	0,00	75,00	75,00	100,00%
35 Zdravotnictví	Celkem	25,00	92,00	77,00	83,70%
.	Běžné výdaje	23 161,86	21 586,43	20 776,17	96,25%
.	Kapitálové výdaje	22 400,00	16 978,40	1 739,77	10,25%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Celkem	45 561,86	38 564,83	22 515,95	58,38%
.	Běžné výdaje	1 204,00	1 254,00	878,26	70,04%
.	Kapitálové výdaje	0,00	123,48	123,48	100,00%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	1 204,00	1 377,48	1 001,74	72,72%
.	Běžné výdaje	0,00	6,46	6,46	100,00%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Celkem	0,00	6,46	6,46	100,00%
.	Běžné výdaje	2 453,50	2 505,04	2 450,08	97,81%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	Celkem	2 453,50	2 505,04	2 450,08	97,81%
.	Běžné výdaje	100,00	100,00	7,00	7,00%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	100,00	100,00	7,00	7,00%
.	Běžné výdaje	6 973,41	6 995,40	6 936,50	99,16%
.	Kapitálové výdaje	149,00	127,01	120,59	94,94%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	7 122,41	7 122,41	7 057,09	99,08%
.	Běžné výdaje	547,00	577,76	561,43	97,17%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Celkem	547,00	577,76	561,43	97,17%
.	Běžné výdaje	36 707,76	37 628,73	37 138,75	98,70%
.	Kapitálové výdaje	600,00	1 164,71	1 076,74	92,45%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	Celkem	37 307,76	38 793,44	38 215,49	98,51%
.	Běžné výdaje	1 429,00	1 995,06	1 315,06	65,92%
.	Kapitálové výdaje	0,00	133,00	132,63	99,72%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	Celkem	1 429,00	2 128,06	1 447,69	68,03%
.	Běžné výdaje	430,00	8 165,29	7 637,64	93,54%
63 Finanční operace	Celkem	430,00	8 165,29	7 637,64	93,54%
.	Běžné výdaje	808,79	808,79	808,79	100,00%
64 Ostatní činnosti	Celkem	808,79	808,79	808,79	100,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		112 384,94	125 199,32	119 314,82	95,30%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		50 282,52	47 855,78	25 890,56	54,10%
VÝDAJE CELKEM		162 667,46	173 055,10	145 205,38	83,91%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2012

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 854	1,97%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	785	0,54%
22 Doprava	5 544	3,82%
23 Vodní hospodářství	1 254	0,86%
24 Spoje	145	0,10%
31 Vzdělávání a školské služby	16 147	11,12%
32 Vzdělávání a školské služby	65	0,04%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 924	8,21%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	24 700	17,01%
35 Zdravotnictví	77	0,05%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 516	15,51%
37 Ochrana životního prostředí	1 002	0,69%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	6	0,00%
43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. za	2 450	1,69%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	7	0,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	7 057	4,86%
55 PO a integrovaný záchranný systém	561	0,39%
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	38 215	26,32%
62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)	1 448	1,00%
63 Finanční operace	7 638	5,26%
64 Ostatní činnosti	809	0,56%

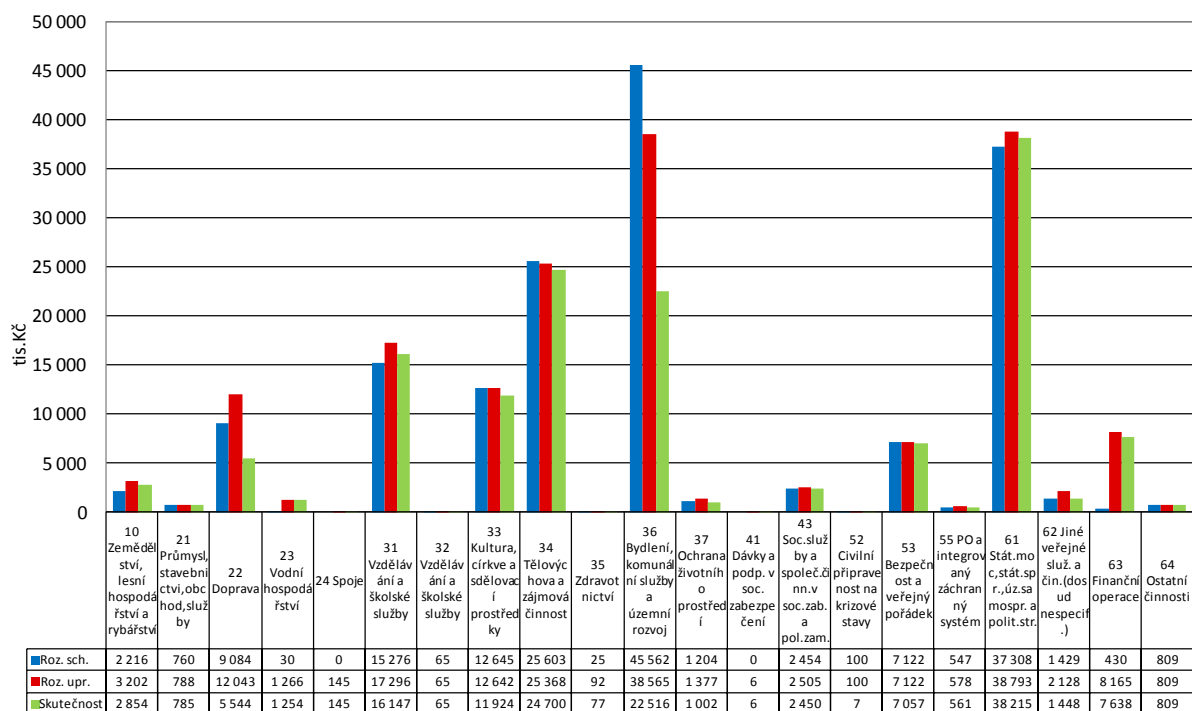
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2012

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
1 Zemědělství a lesní hospodářství	2 216,00	3 201,80	2 854,19
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	9 873,52	14 241,31	7 729,12
3 Služby pro obyvatelstvo	100 379,49	95 404,76	76 430,40
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 453,50	2 511,50	2 456,54
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	7 769,41	7 800,16	7 625,53
6 Všeobecná veřejná správa a služby	39 975,55	49 895,57	48 109,60

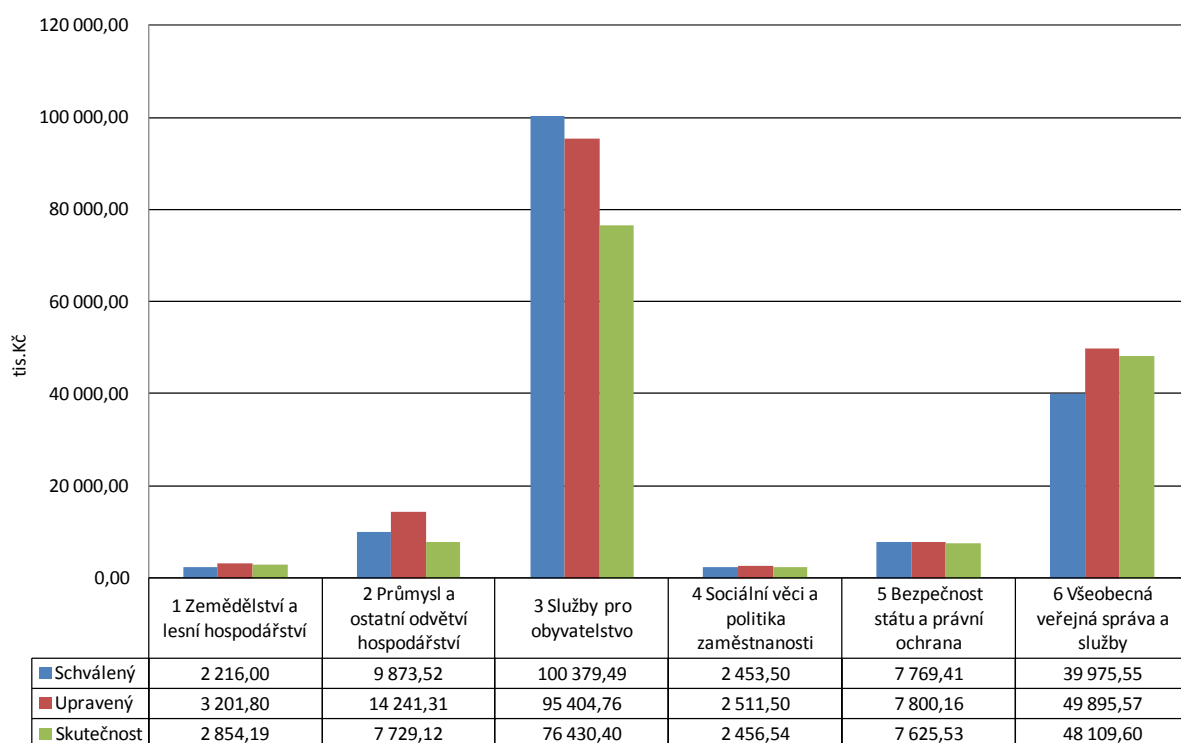
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2012

Název oddílu	Skutečnost
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80,14
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	94,80
22 Doprava	4 686,90
23 Vodní hospodářství	1 236,94
31 Vzdělávání a školské služby	1 881,34
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	819,93
34 Tělovýchova a zájmová činnost	13 822,30
35 Zdravotnictví	75,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 739,77
37 Ochrana životního prostředí	123,48
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	120,59
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	1 076,74
62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)	132,63
Kapitálové výdaje celkem	25 890,56

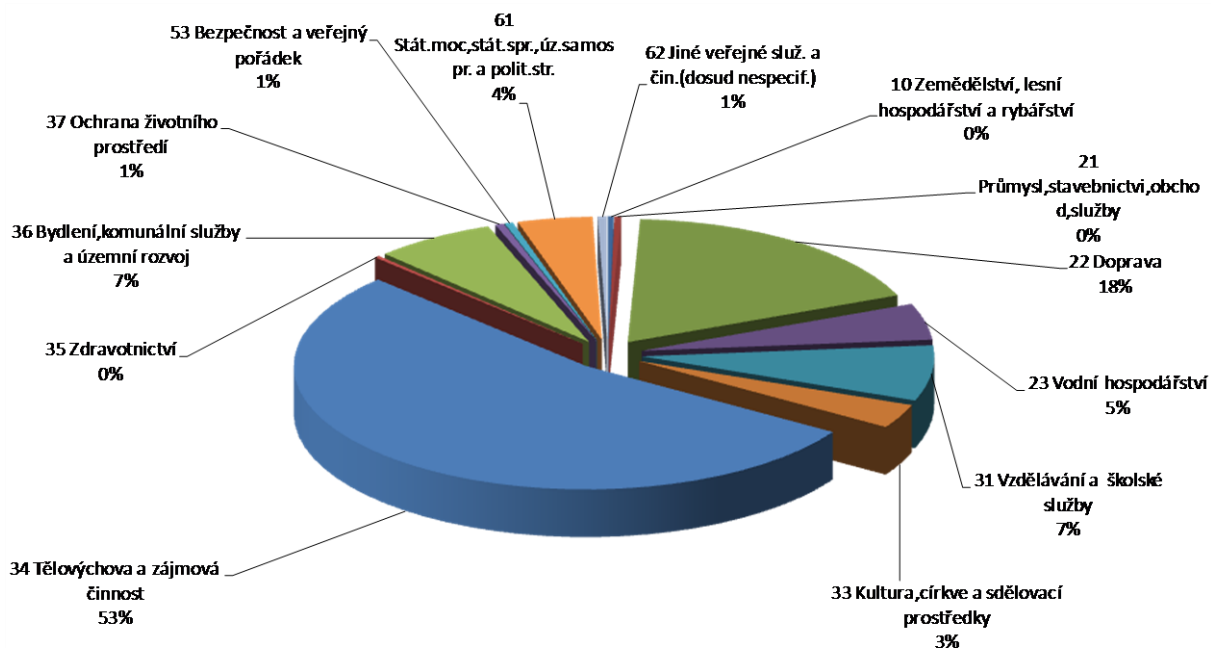
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2012



Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2012



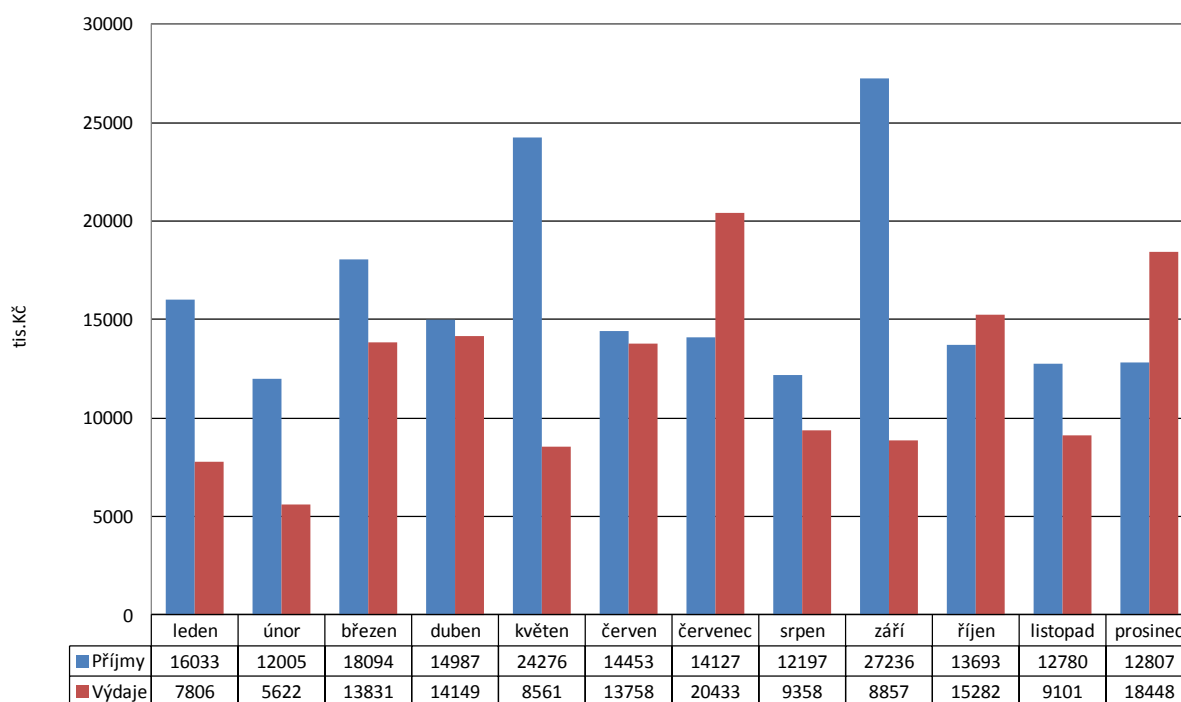
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2012



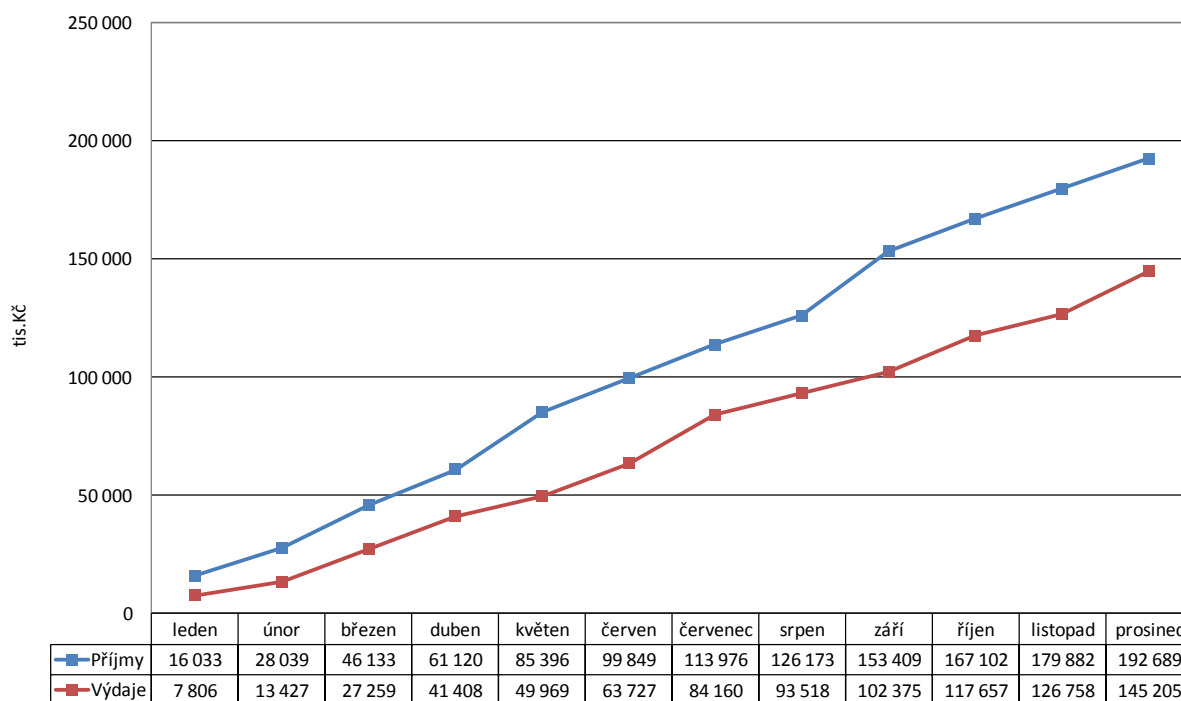
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2012

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	16 033,47	7 805,55	8 227,91
únor	12 005,49	5 621,87	6 383,62
březen	18 094,08	13 831,24	4 262,84
duben	14 987,31	14 149,27	838,04
květen	24 275,81	8 560,79	15 715,02
červen	14 452,66	13 758,33	694,33
červenec	14 126,79	20 432,65	-6 305,86
srpen	12 196,93	9 357,96	2 838,98
září	27 236,22	8 857,41	18 378,81
říjen	13 693,41	15 282,18	-1 588,77
listopad	12 780,01	9 100,54	3 679,46
prosinec	12 806,97	18 447,58	-5 640,61
Celkem	192 689,15	145 205,38	47 483,77

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně – rok 2012



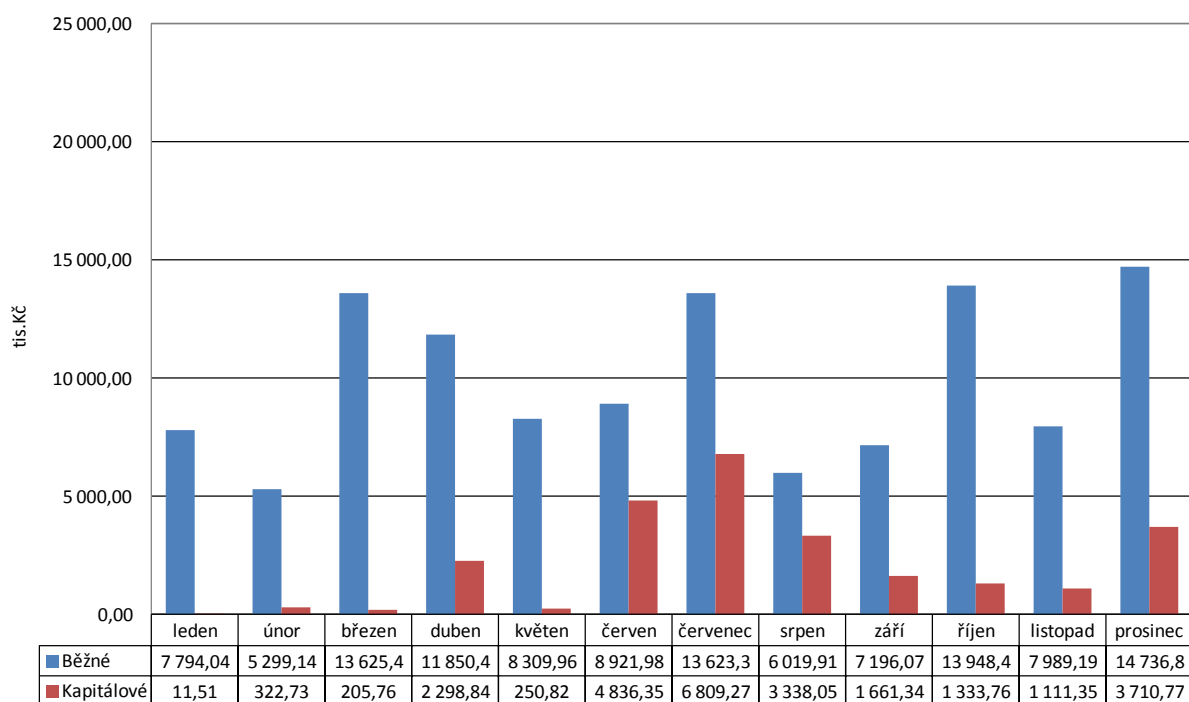
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně – rok 2012



Vyhodnocení výdajů po měsících – rok 2012

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	7 794,04	11,51	7 805,55
únor	5 299,14	322,73	5 621,87
březen	13 625,48	205,76	13 831,24
duben	11 850,43	2 298,84	14 149,27
květen	8 309,96	250,82	8 560,79
červen	8 921,98	4 836,35	13 758,33
červenec	13 623,38	6 809,27	20 432,65
srpen	6 019,91	3 338,05	9 357,96
září	7 196,07	1 661,34	8 857,41
říjen	13 948,42	1 333,76	15 282,18
listopad	7 989,19	1 111,35	9 100,54
prosinec	14 736,81	3 710,77	18 447,58
Celkem	119 314,82	25 890,56	145 205,38

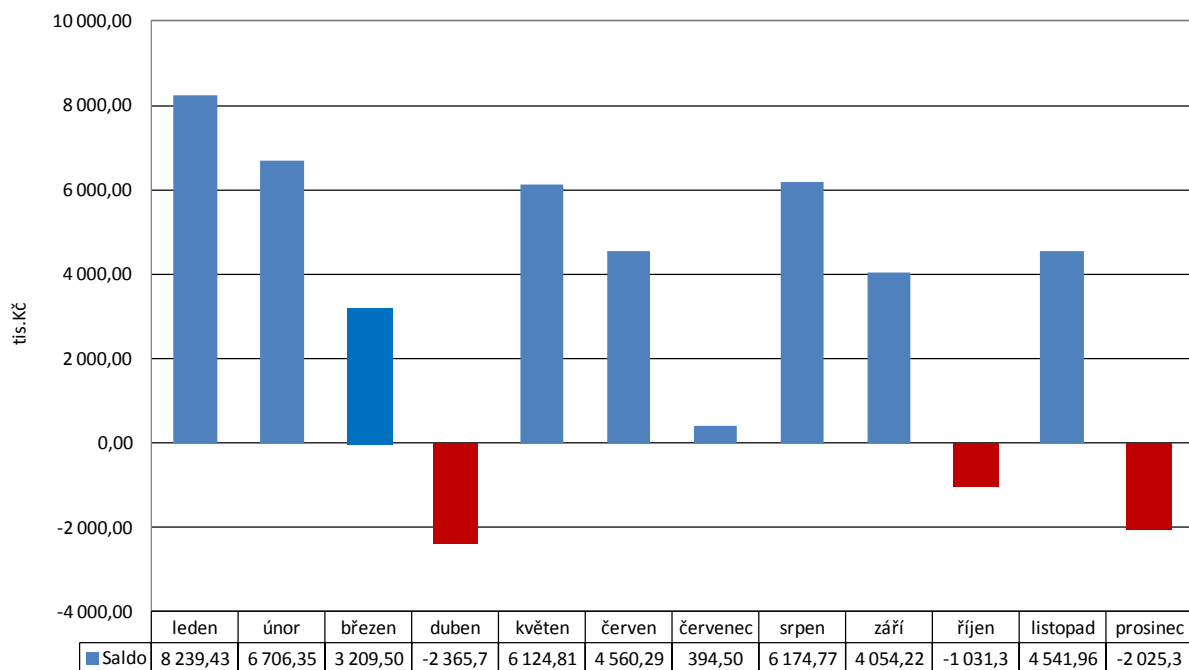
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2012



Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2012

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	16 033,47	7 794,04	8 239,43
únor	12 005,49	5 299,14	6 706,35
březen	16 834,98	13 625,48	3 209,50
duben	9 484,64	11 850,43	-2 365,79
květen	14 434,77	8 309,96	6 124,81
červen	13 482,27	8 921,98	4 560,29
červenec	14 017,89	13 623,38	394,50
srpen	12 194,68	6 019,91	6 174,77
září	11 250,29	7 196,07	4 054,22
říjen	12 917,11	13 948,42	-1 031,30
listopad	12 531,16	7 989,19	4 541,96
prosinec	12 711,48	14 736,81	-2 025,33
Celkem	157 898,22	119 314,82	38 583,40

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2012



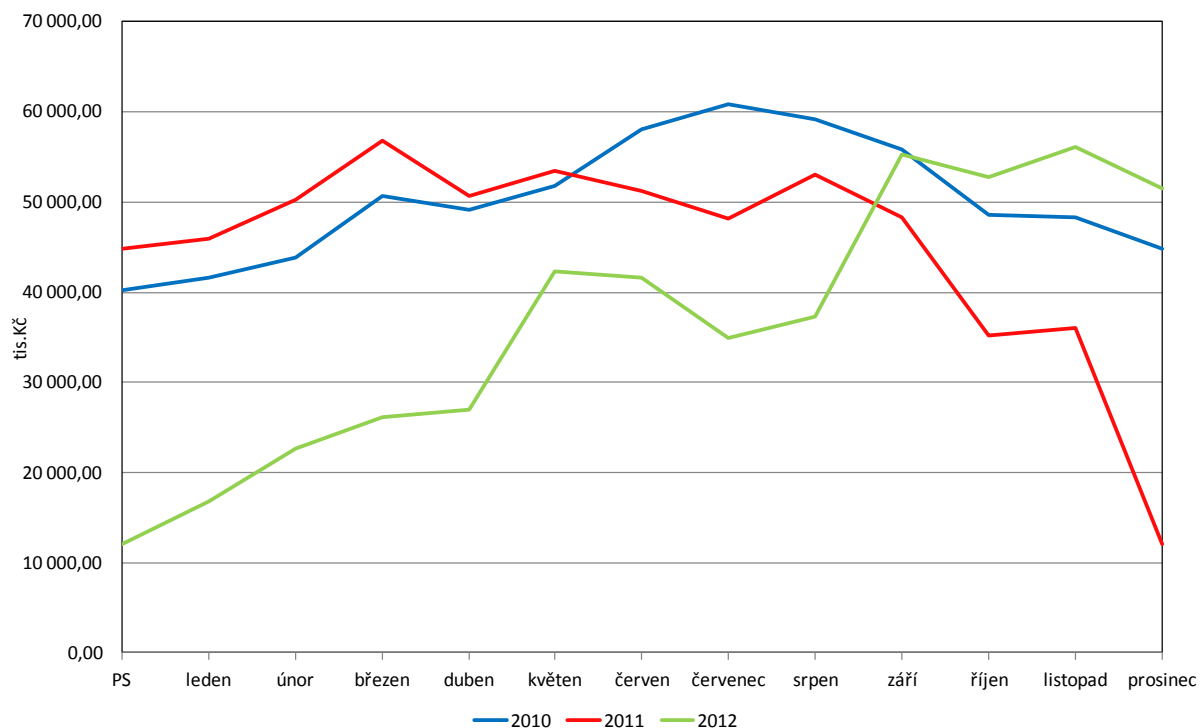
2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje (v tis. Kč)

poskytovatel	ÚZ	účel	položka	rozpočet	skut. došlo	čerpaní	%	vrácená částka	vráceno dne
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu									
Ministerstvo financí	98216	Sociálně-právní ochrana dětí	4111	1 072,47	1 072,47	1 072,47	100,00		
Ministerstvo financí	98007	Pomocný analytický přehled	4111	70,00	70,00	70,00	100,00		
Ministerstvo financí	98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	200,90	200,90	175,86	87,53	25,04	07.02.2013
Ministerstvo financí	98008	Volba prezidenta	4111	20,00	20,00	6,72	33,60	13,28	07.02.2013
celkem 4111				1 363,37	1 363,37	1 325,05	97,18	38,32	
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu									
Ministerstvo financí		Výkon státní správy	4112	18 902,10	18 902,10	18 902,10	100,00		
celkem 4112				18 902,10	18 902,10	18 902,10	100,00		
4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů									
Státní zemědělský int.fond	89005(6)	Oprava cest městské lesy	4113	2 024,01	2 024,01	2 024,01	100,00		
celkem 4113				2 024,01	2 024,01	2 024,01	100,00		
4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů									
Státní fond životního prostředí	90877	Rekonstrukce MŠ Vančurova	4213	125,99	125,99	125,99	100,00		
Státní fond životního prostředí	90909	Zelená úsporám –zatep. bytových prostor	4213	2 311,86	2 311,86	2 311,86	100,00		
celkem 4213				2 437,85	2 437,85	2 437,85	100,00		
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu									
Ministerstvo vnitra	13235	Technologické centrum	4116	460,22	460,22	460,22	100,00		
Ministerstvo práce a soc. věcí	13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi - doplatek	4116	6,46	6,46	6,46	100,00		
MŠMT	33123	EU - peníze školám	4116	2 323,35	2 323,35	2 323,35	100,00		
Ministerstvo vnitra	14012	Egon centrum	4116	820,76	820,76	820,76	100,00		
Ministerstvo zemědělství	29004	Výsadba meliorač. a zpevňujících dřevin	4116	28,10	28,10	28,10	100,00		
Ministerstvo zemědělství	29008	Činnost odborného lesního hospodáře	4116	803,24	803,24	803,24	100,00		
Ministerstvo dopravy	27003	Centrální registr vozidel	4116	29,03	29,03	29,3	100,00		
Ministerstvo kultury	34194	Muzeum - vydání publik. – Lanšk. betlém	4116	92,00	92,00	92,00	100,00		
Ministerstvo pro místní rozvoj	17005	Regenerace městských panelových sídlišť	4116	534,60	534,60	534,60	100,00		
Ministerstvo kultury	34054	Regenerace městských památkových zón	4116	990,00	990,00	990,00	100,00		
celkem 4116				6 087,76	6 087,76	6 087,76	100,00		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí									
obce		Úhrada neinvestičních nákladů - žáci ZŠ	4121	1 693,85	1 693,85	1 693,85	100,00		
obce		Transfery od obcí	4121	324,36	324,36	324,36	100,00		
celkem 4121				2 018,21	2 018,21	2 018,21	100,00		
4122 - Investiční přijaté transfery od obcí									
Obec Horní Třešňovec		Investiční přijatý transfer	4122	95,49	95,49	95,49	100,00		
celkem 4122				95,49	95,49	95,49	100,00		
4152 – Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí									
International Visegrad Fund		Vzájemné poznávání lidových zvyků	4122	122,15	122,15	122,15	100,00		
celkem 4122				122,15	122,15	122,15	100,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů									
Pardubický kraj	14004	Sbory dobrovolných hasičů	4122	113,58	113,58	113,58	100,00		
Pardubický kraj		DDM	4122	10,00	10,00	10,00	100,00		
Pardubický kraj		Sociální služby - na provoz	4122	670,00	670,00	670,00	100,00		
Pardubický kraj		Hospodaření v lesích	4122	90,52	90,52	90,52	100,00		
Pardubický kraj		Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun	4122	20,00	20,00	20,00	100,00		
Pardubický kraj		Muzeum - restaurování stolů	4122	20,00	20,00	20,00	100,00		
Pardubický kraj		ZŠ A. Jiráka - běh ulicemi města	4122	5,00	5,00	5,00	100,00		
celkem 4122				929,10	929,10	929,10	100,00		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů									
Pardubický kraj		Rekonstrukce sociálního zařízení	4222	270,00	270,00	270,00	100,00		
celkem 4222				215,00	215,00	215,00	100,00		
4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu									
Ministerstvo živ. prostředí, SFŽP	15835	Rekonstrukce MŠ Vančurova	4216	2 141,84	2 141,84	2 141,84	100,00		
Ministerstvo vnitra		Technologické centrum	4216	4 291,86	4 291,86	4 291,86	100,00		
celkem 4216				6 433,70	6 433,70	6 433,70	100,00		
4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad									
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod		Sportovní areál	4223	22.156	15 825,22	15 825,22	100,00		
celkem 4223				22.156	15 825,22	15 825,22	100,00		

1. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 01.01.2012	Konečný stav k 31.12.2012
KB - ZBÚ	10.865.385,36	50.173.112,91
ČS - FRB	142.029,53	213.592,48
ČS - splátky úvěrů	951.867,58	763.861,70
KB - dotační účet	132.524,01	315.383,39
Účet podnikatelské činnosti	20.013.724,64	23.538.667,69
Finanční prostředky celkem	32.105.531,12	75.320.001,56

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2010 až 2012



4. Tvorba a použití peněžních fondů

Sociální fond byl tvořen a čerpán v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2012. Je tvořen 2 % z vyplacených mzdových prostředků bez OON. Fond je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Lanškroun, Městské policie Lanškroun a uvolněných členů zastupitelstva města a jejich rodinným příslušníkům.

Název účelového fondu	Počáteční stav k 01.01.2012	Obraty - příjmy	Obraty - výdaje	Konečný stav k 31.12.2012
Sociální fond	116 481,95	467 497,32	379 259,00	204 720,27

Vývoj dluhové služby za léta 2007 – 2012

Text	2008	2009	2010	2011	2012
Dluhová základna	157 656	140 372	146 214	143 389	143 520
Dluhová služba	15 419	13 822	12 693	11 728	8 584
Ukazatel dluhové služby	9,78%	9,85%	8,68%	8,18%	5,98%



B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun

V roce 2012 bylo město Lanškroun zřizovatelem 16 příspěvkových organizací.

Rada města Lanškroun projednala a schválila svým usnesením č. 126/2013 roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a usnesením č. 127/2013 zlepšené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 a jejich rozdělení do fondů. Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MÚ Lanškroun.

Vyhodnocení hospodaření předškolních zařízení

(údaje v tis. Kč)

Účet	MŠ Žižkova	MŠ Na Výsluní	MŠ Vančurova	MŠ Wolkerova
501 - spotřeba materiálu	640	553	722	555
502 - spotřeba energie	411	241	485	298
511 - opravy a udržování	40	35	17	20
512 - cestovné	3	2	1	3
513 - náklady na reprezentaci		2	1	
518 - ostatní služby	182	179	197	181
521 - mzdové náklady	3 053	2 292	3 100	2 466
524 - zákonné sociální pojištění	1 014	776	1 031	823
525 - jiné sociální pojištění	13	9	13	10
527 - zákonné sociální náklady	30	23	31	24
558 - náklady z DDHM	103	7	48	54
549 - ostatní náklady z činnosti	9	7	10	8
Náklady celkem	5 498	4 126	5 656	4 442
602 - výnosy z prodeje služeb	718	563	797	619
648 - čerpání fondů	39	137	10	134
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	4 741	3 426	4 934	3 689
Výnosy celkem	5 498	4 126	5 741	4 442
Výsledek hospodaření	0	0	85	0
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem				
rezervní fond	0	0	85	0

Vyhodnocení hospodaření základních škol a školní jídelny

(údaje v tis. Kč)

Účet	ZŠ a MŠ. D. Třeš.	ZŠ Dobrovského		ZŠ Smetanova		ZŠ A. Jiráska		Madoret	
	hlavní	hlavní	hosp.	hlavní	hosp.	hlavní	hosp.	hlavní	hosp.
501 - spotřeba materiálu	191	252	72	206	30	284	2	6 385	7 950
502 - spotřeba energie	408	1 491	13	728	85	1 126	57	783	974
504 - prodané zboží								21	25
511 - opravy a udržování	26	230	12	401	2	362	8	173	210
512 - cestovné	20	27		63	1	49		6	7
513 - náklady na reprezentaci		3	4	2				1	2
518 - ostatní služby	190	766	48	528	10	253		401	529
521 - mzdové náklady	2 473	7 952	234	9 718	104	10 838	80	3 349	3 735
524 - zákonné sociální pojištění	819	2 514	13	3 133	6	3 520	13	1 120	1 176
525 - jiné sociální pojištění	10	31		39		43		14	14
527 - zákonné sociální náklady	24	73		93		105		32	36
528 - jiné sociální náklady	32	92		134		138			
531 - daň silniční									8
542 - jiné pokuty a penále				42					
549 - ostatní náklady z činnosti	5	63		19		18		324	49
551 - odpisy z dlouhod.majetku		21		13		14		318	316
558 - náklady z DDHM	17	334		8		1 205		147	175
595 - dodatečné daně z příjmu									-20
Náklady celkem	4 215	13 849	396	15 127	238	17 955	160	13 074	15 186
601 - výnosy z prodeje výrobků	188				10	118			
602 - výnosy z prodeje služeb		650	172	118	23		50	7 103	15 404
603 - výnosy z pronájmu		117	246		290		193		68
604 - výnosy z prodaného zboží								21	25
644 - výnosy z prodeje materiálu								3	3
648 - čerpání fondů		136			2	277		63	
649 - ostatní výnosy z činnosti		1	12	4	3	74	3		
662 - úroky						18			
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	4 042	12 948		14 964		17 468		5 873	
Výnosy celkem	4 230	13 852	430	15 086	328	17 955	246	13 063	15 500
Výsledek hospodaření	15	3	34	-41	90	0	86	- 11	314
Celkový výsledek hospodaření	15	37		49		86		303	
rezervní fond	15	17						278	
fond odměn	0	20		49		86		25	

Vyhodnocení hospodaření kulturních zařízení

(údaje v tis. Kč)

Účet	Kino		Kulturní centrum		Muzeum		Knihovna
	hlavní	hospod.	hlavní	hospod.	hlavní	hospod.	
501 - spotřeba materiálu	20		37	19	57		460
502 - spotřeba energie	228		299	131	236		188
504 - prodané zboží					38	3	
507 - aktivace oběžného majetku					-220		
511 - opravy a udržování	17		47		23		46
512 - cestovné	1				10		9
513 - náklady na reprezentaci					6		3
518 - ostatní služby	724	17	1 632	246	394		263
521 - mzdové náklady	673		925	11	912		1 124
524 - zákonné sociální pojištění	195		310	3	297		380
525 - jiné sociální pojištění	2		3		2		3
527 - zákonné sociální náklady	5		9		9		11
528 - jiné sociální náklady	4		20		12		19
549 - ostatní náklady z činnosti	5				45		7
551 - odpisy dlouhodob. majetku	373		27		27		17
558 - náklady z DDM	20		66		51		75
Náklady celkem	2 267	17	3 375	410	1 899	3	2 605
602 - výnosy z prodeje služeb	1 028	60	502	467	43	25	190
603 - výnosy z pronájmu		6		162			23
604 - výnosy z prodaného zboží					44	5	
648 - čerpání fondů			3		50		
644 - výnosy z prodeje materiálu	4						
649 - ostatní výnosy z činnosti			10		1		43
662 - úroky	1		5		1		3
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	1 223		2 636		1 861		2 358
Výnosy celkem	2 256	66	3 156	629	2 000	30	2 617
Výsledek hospodaření	-11	49	-219	219	101	27	12
Celkový výsledek hospodaření	38		0		128		12
a jeho rozdělení po schválení zřizov.							
rezervní fond	38		0		128		12

Vyhodnocení hospodaření ostatních zařízení – Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka Lanškroun

(v tis. Kč)

Účet	DDM		ZUŠ
	hlavní	hospod.	hlavní
501 - spotřeba materiálu	178		208
502 - spotřeba energie	131	3	301
511 - opravy a udržování	212	1	42
512 - cestovné	4		33
513 - náklady na reprezentaci	3		
518 - ostatní služby	570		312
521 - mzdové náklady	1 536		4 957
524 - zákonné sociální pojištění	414		1 672
525 - jiné sociální pojištění	5		21
527 - zákonné sociální náklady	12		51
528 - jiné sociální náklady	22		68
549 - ostatní náklady z činnosti	10		17
551 - odpisy dlouhodobého majetku	4		62
558 - náklady z DDHM	105	3	142
563 - kurzové ztráty	1		
569 - ostatní finanční náklady	39		
Náklady celkem	3 055	7	7 886
602 - výnosy z prodeje služeb	560	7	1 205
648 - čerpání fondů	59		1
662 - úroky			7
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	2 436		6 718
Výnosy celkem	3 055	7	7 931
Výsledek hospodaření	0	0	45
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem			
rezervní fond	0	0	45

Vyhodnocení hospodaření ostatních zařízení – Sociální služby Lanškroun

(v tis. Kč)

účet	Sociální služby	
	hlavní	hospodářská
501 - spotřeba materiálu	4 413	220
502 - spotřeba energie	2 476	14
504 - prodané zboží		738
511 - opravy a udržování	283	4
512 - cestovné	63	
513 - náklady na reprezentaci	3	1
518 - ostatní služby	901	30
521 - mzdové náklady	12 485	263
524 - zákonné sociální pojištění	4 047	122
527 - zákonné sociální náklady	200	4
531 - daň silniční	3	
551 - odpisy dlouhodobého majetku	573	13
555 - tvorba a zúčtování rezerv	183	
558 - náklady z DDHM	653	
549 - ostatní náklady z činnosti	1 092	20
Náklady celkem	27 375	1 429
602 - výnosy z prodeje služeb	19 806	572
604 - výnosy z prodaného zboží		894
648 - čerpání fondů	3	
649 - ostatní výnosy z činnosti	351	7
662 - úroky	31	1
672 - výnosy územních rozpočtů z transferů	7 174	
Výnosy celkem	27 365	1 474
Hospodářský výsledek	- 10	45
celkový výsledek hospodaření	35	
a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem		
rezervní fond	35	

C. Podnikatelská činnost města

Město provozuje dva druhy podnikatelské činnosti:

Pronájem bytů a nebytových prostor - tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu.

Hospodářská činnost - správa bytových a nebytových prostor rok 2012	
výnosy	
nájemné byty	16 507 019,00
nájemné nebyty	1 675 453,72
nájemné školy	799 968,00
nájemné Penzion, 28. října	1 742 529,84
výnosy z pronájmů celkem	20 724 970,56
ostatní výnosy z činnosti	36 831,33
úroky	9 297,31
výnosy z transferů	780 350,52
výnosy celkem	21 551 449,72
náklady	
spotřeba materiálu - byty	632 775,42
spotřeba materiálu - nebyty	6 067,93
spotřeba materiálu celkem	638 843,35
opravy a udržování bytů	15 169 330,66
opravy a udržování nebytů	339 679,53
oprava a udržování - školy	29 633,28
opravy a udržování Penzion, 28. října	1 562 849,21
opravy a udržování celkem	17 101 492,68
teplo neobsazené byty	117 561,84
ostatní služby - spoje	38 187,00
revize	349 758,40
správcovský poplatek - mandátní smlouva	1 356 485,30
ostatní služby -byty	5 275,34
bankovní poplatky	18 848,90
právníkové služby	15 400,00
ostatní služby - celkem	1 901 516,78
soudní poplatky	23 350,00
opravné položky	681 982,40
náklady z odepsaných pohledávek	161 016,00
pojištění	137 378,00
vklad do fondu oprav za neprodané byty	111 717,00
odpisy	3 343 767,00
náklady celkem	24 101 063,21
Výsledek hospodaření	-2 549 613,49

Skladba nákladů v rámci podnikatelské činnosti v oblasti správy bytových a nebytových prostor v roce 2012:

Náklady na běžnou údržbu

Náklady na běžnou údržbu se týkaly především oprav, které nejsou hrazeny nájemníky, jedná se o opravy zvonků, splachovačů, karem, kotlů, sporáků, vypínačů, zásuvek, čištění odpadů, atd.

Náklady na základní obnovu

Náklady na základní obnovu domů a bytů - výměna zařizovacích předmětů, a to zejména:

- výměna sporáků
- výměna kuchyní
- výměna karem a kotlů
- výměna baterií
- výměna vstupních dveří v bytech
- výměna van a WC
- opravy podlah v bytech
- oprava sklepů a sklepních kójí (nátěry a nové příčky)

Náklady na zlepšení stavu - revitalizace bytů po dlouhodobém užívání

Kompletní opravy jednotlivých předávaných bytů, u kterých nevyhovoval stav v důsledku totálního vybydlení, anebo nezájmu nájemníků o zlepšení vlastního bydlení. Tímto způsobem bylo předáno do dalšího užívání 14 revitalizovaných bytů.

Havárie způsobené špatným technickým stavem

V roce 2012 byly řešeny tyto havarijní stavy:

- napojení obytných domů na kanalizaci a zrušení septiků:
 - Dobrovského č.p. 66
 - Havlíčkova č.p.144 - 145
 - Smetanova č.p.140, 142
 - Havlíčkova č.p.509 - 510
 - Kollárova č.p.240 - 244
 - B. Němcové č.p.124 – 125

Napojením na kanalizaci byly odstraněny poslední septiky v obytných domech v majetku města Lanškroun.

- Oprava střechy Dobrovského č. p. 65
Jednalo o výměnu střešních oken a částečnou výměnu krytiny střechy.

Výměna oken

V roce 2012 byla z 80 % dokončena výměna oken v bytových domech (plastová a eurookna).

Izolace základů

Bylo zahájeno izolování základů jednotlivých obytných domů a to:

- Dobrovského č. p 65, 66
- Olbrachtova 93, 94
- Palackého 744, 745

V roce 2012 došlo ke značnému zlepšení technického stavu jednotlivých obytných domů a bytů.

- z 80 % jsou vyměněna okna a vstupní dveře v obytných domech
- bylo dokončeno komplexní napojení všech obytných domů na kanalizační přípojky
- započalo odizolování jednotlivých obytných domů

V roce 2012 bylo z hospodářské činnosti města převedeno Kč 1.833.000,--. Z těchto prostředků byla financována rekonstrukce učeben Gymnázia Lanškroun a stavební úpravy ZŠ A. Jiráka čp. 140.

Dále město provozuje **podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství**, obhospodařuje městské lesy ve Štítech a to na základě „Obchodní smlouvy o hospodářské činnosti na lesních pozemcích ve vlastnictví města Štíty“. Účelem této smlouvy je zabezpečit řádné hospodaření na lesních pozemcích vlastníka v souladu s legislativními předpisy, lesním hospodářským plánem a zásadami trvale udržitelného obhospodařování, zejména zabezpečit provádění pěstebních činností, které souvisejí s obnovou, výchovou a ochranou lesa a těžební činnosti včetně nákupu vytěženého dříví. Město Štíty vlastní necelých 400 ha lesa. Všechny lesní pozemky se nachází v okrese Šumperk, na katastrálních územích Štíty - město, Heroltice u Štítů, Březná, Crhov a Březenský Dvůr.

Hospodářská činnost lesní hospodářství	
Výnosy	
tržby z prodeje dřeva	6 098 671,11
tržby z prodeje služeb	490 710,30
vrátka silniční daně	937,00
výnosy celkem	6 590 318,41
Náklady	
spotřeba materiálu	4 326 166,42
opravy	102 930,00
ostatní služby	1 667 784,48
změna stavu zásob	-44 192,00
mzdové náklady	179 565,00
zákonné sociální pojištění	61 050,00
silniční daň	1 853,00
náklady celkem	6 295 156,90
Výsledek hospodaření	295 161,51

D. Organizace založené Městem Lanškroun

Město Lanškroun je zakladatelem dvou společností:

- Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., se sídlem Dobrovského 43, 563 01 Lanškroun, IČO: 25953036, DIČ CZ25953036

Výsledek hospodaření před zdaněním **Kč 734.614,--**

Výsledek hospodaření po zdanění **Kč 699,034,--**

- Technické služby Lanškroun, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 822, 563 01 Lanškroun, IČO 25951459, DIČ CZ25951459

Výsledek hospodaření před zdaněním **Kč -1.163.556**

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Město Lanškroun si nechalo podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přezkoumat své hospodaření za rok 2012 Krajským úřadem Pardubického kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 26. a 28.11.2012 a 03. a 04.04.2013 s tímto výsledkem:

Při přezkoumání hospodaření města Lanškroun za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpracovala: Ing. Renáta Krčová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. května 2013

Sejmuto z úřední desky dne:

Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního odboru do 18. června 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 19. června 2013, na kterém bude závěrečný účet projednáván.