

# **Zveřejnění závěrečného účtu územně samosprávného celku – města Příbor za rok 2012 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, paragraf 17, odst. 6.**

## **Citace zákona 250/2000 Sb.**

§17, odst. 6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10 dnů od zveřejnění nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 16. května 2013.

Obsah předkládaného materiálu:

1. Důvodová zpráva
2. Komentář k závěrečnému účtu za rok 2012:
  - ✓ příjmy
  - ✓ výdaje
  - ✓ financování
3. Tabulková část - hlavní
  - ✓ příjmy – plnění k 31.12.2012
  - ✓ výdaje – čerpání k 31.12.2012
  - ✓ financování – stav k 31.12.2012
4. Doplňující přílohy č. 1 – 12
  - ✓ příloha č. 1a) – Vývoj daňových příjmů v roce 2012
  - ✓ příloha č. 1b) – Vývoj daňových příjmů od roku 2007-2012
  - ✓ příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje za rok 2012
  - ✓ příloha č. 3 – Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2012
  - ✓ příloha č. 4 – Převody finančních prostředků z roku 2012 do 2013
  - ✓ příloha č. 5 – Veřejná finanční podpora a dary z rozpočtu města v roce 2012
  - ✓ příloha č. 6 – Přehled o inventarizaci majetku města k 31.12.2012
  - ✓ příloha č. 7 – Přehled pohledávek za rok 2012
  - ✓ příloha č. 8 – Zůstatky účtů k 31.12.2012
  - ✓ příloha č. 9 – Pohyb na účtech 2008-2012
  - ✓ příloha č. 10 – Rekapitulace finančních prostředků od 1.1.2012 do 31.12.2012
  - ✓ příloha č. 11 – Zadluženost města
  - ✓ příloha č. 12 – Monitoring hospodaření obcí
  - ✓ příloha č. 13 – Rozpočtový výhled 2013-2014

### **Důvodová zpráva**

**Závěrečný účet se předkládá na základě zákona č. 250/2000 Sb.,  
v platném znění, §17.**

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl projednán se starostou města Ing. Milanem Strakošem.

Na schůzi finančního výboru bude projednán dne 15.4.2012.  
Na schůzi rady města dne 23.4.2012 (64. schůze rady města).

Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6\* :

1. na úřední desce – od 24.4.2012
2. způsobem umožňujícím dálkový přístup a do aktualit na [www.pribor-mesto.cz](http://www.pribor-mesto.cz) - od 24.4.2012

Závěrečný výrok je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a)\*\*.

### **Citace zákona 250/2000 Sb.**

\*§17, odst. 6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

\*\*§17, odst. 7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

- a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
- b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

## **Závěrečný účet města Příbora za rok 2012**

### **Obsah:**

1. Obecné údaje
2. Úvod k závěrečnému účtu města Příbora za rok 2012
3. Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2012
  - 3.1. Daňové příjmy včetně správních a místních poplatků
  - 3.2. Přijaté dotace
  - 3.3. Nedaňové příjmy
  - 3.4. Kapitálové příjmy
  - 3.5. Rekapitulace příjmů
4. Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2012
  - 4.1. Členění na běžné a kapitálové výdaje
  - 4.2. Veřejná finanční podpora a finanční dary z rozpočtu města
  - 4.3. Hospodaření příspěvkových organizací založených městem
    - 4.3.1. Školské příspěvkové organizace
    - 4.3.2. Technické služby města Příbora
    - 4.3.3. Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2012
  - 4.4. Hospodaření Správy majetku města Příbora spol. s r.o. za rok 2012
  - 4.5. Hospodaření s účtem 2360120 v roce 2012 – bývalý fond rozvoje bydlení
  - 4.6. Hospodaření s účtem 2360140 v roce 2012 - fond Centrum Sigmunda Freuda
5. Inventarizace majetku k 31.12.2012
6. Třída 8 – financování města Příbora za rok 2012
  - 6.1. Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
  - 6.2. Položka 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
  - 6.3. Položka 8124 – uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
  - 6.4. Položka 8901 - operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů
7. Výkazy města Příbora za rok 2012 a doplňující údaje k hospodaření za rok 2012
8. Závěrečný účet města Příbora za rok 2012

# **1. Obecné údaje.**

## **1.1. Popis účetní jednotky**

Název	:	Příbor
Právní forma	:	město
Sídlo	:	Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58
Identifikační číslo	:	00298328
DIČ	:	CZ00298328

Město Příbor je veřejnoprávní korporací, která je dle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, územním samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.

## **2.1. Doplnující údaje k účetní jednotce**

Město Příbor je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Je samostatně spravováno orgány obce. V rámci samostatné působnosti zabezpečuje záležitosti, které jsou v zájmu města a jeho občan.

V rámci přenesené působnosti zabezpečuje úkoly, které jsou městu svěřeny zákony v rozsahu pověřeného obecního úřadu, matričního úřadu a stavebního úřadu.

## **2. Úvod k závěrečnému účtu města Příbora za rok 2012.**

Hospodaření města Příbor se v roce 2012 řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo města Příbor na 9. zasedání dne 15. prosince 2011 v následujících objemech :

<b>Příjmy 2012</b>	<b>158 792,00 tis. Kč</b>
<b>Výdaje 2012</b>	<b>184 362,00 tis. Kč</b>
<b>Financování 2012</b>	<b>25 570,00 tis. Kč</b>

Během roku 2012 Zastupitelstvo města Příbor přijalo 5 změn.

V rozpočtu města bylo provedeno 8 rozpočtových opatření spočívajících v přesunu mezi jednotlivými položkami ve výdajové části rozpočtu města Příbor na rok 2012:

<b>RO č. 1</b>	33. schůze RM	13.3.2012
<b>RO č. 2 – 7</b>	16. zasedání ZM	20.9.2012
<b>RO č. 8*</b>	16. zasedání ZM	20.9.2012
<b>RO č. 9 - 10</b>	18. zasedání ZM	13.12.2012

\* RO č.8 – toto rozpočtové opatření nebylo schváleno.

### **Přehled změn rozpočtu v roce 2012:**

(údaje v tabulce v tis. Kč)

	<b>Datum</b>	<b>Zasedání ZM</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
<b>První změna</b>	1.3.2012	12.	162 317,00	199 400,00	37 083,00
<b>Druhá změna</b>	19.4.2012	13.	163 775,00	196 858,00	33 083,00
<b>Třetí změna</b>	28.6.2012	15.	165 853,00	198 936,00	33 083,00
<b>Čtvrtá změna</b>	1.11.2012	17.	168 936,70	202 019,70	33 083,00
<b>Pátá změna</b>	13.12.2012	18.	146 460,70	201 658,70	55 198,00

**Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.**

**Rozpočet je základní řídicí nástroj financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených rozvojových koncepcí. Strukturu příjmů a výdajů určuje rozpočtová skladba.**

**Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.**

**Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů – citace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - §2,§3.**

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbor na roky 2013-2014 na svém 9. zasedání dne 15.12.2011 pod bodem 9/7/3/1 – **příloha č. 13.**

### **Skutečnost za rok 2012:**

<b>Skutečné příjmy v roce 2012</b>	<b>150 931 930,04 Kč</b>
<b>Skutečné výdaje v roce 2012</b>	<b>179 923 590,54 Kč</b>
<b>Financování v roce 2012</b>	<b>28 991 660,50 Kč</b>

Schválený rozpočet na rok 2012 zahrnoval:

- ✓ Daňové příjmy.
- ✓ Nedaňové příjmy – každoročně se opakující.
- ✓ Kapitálové příjmy – z prodeje bytového fondu.
- ✓ Dotace – základní dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města a předpokládané dotační tituly z Regionální rady.
- ✓ Provozní výdaje.
- ✓ Příspěvky příspěvkovým organizacím.
- ✓ Stavební akce – zejména ty, které jsou financovány z dotačních titulů a z úvěru.
- ✓ Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2011.
- ✓ Přijetí úvěru.

První změna rozpočtu na rok 2012 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava dotace 4112 – dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů.
- ✓ Zapracování účelových dotací.
- ✓ Úprava nedaňových příjmů.
- ✓ Úprava kapitálových příjmů
- ✓ Zapracování převodů finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012.
- ✓ Zapracování přesunů v rámci výdajové části rozpočtu.
- ✓ Zapracování nových požadavků.
- ✓ Zapojení zbývajících zůstatků finančních prostředků na účtech města k 31.12.2011.

Druhá změna rozpočtu na rok 2012 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava dotačních titulů.
- ✓ Zapracování účelového finančního daru.
- ✓ Zapracování nových požadavků – především stavební akce.
- ✓ Přesuny mezi jednotlivými paragrafy.

Třetí změna rozpočtu na rok 2012 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava dotačních titulů.
- ✓ Zapracování dalších nedaňových příjmů
- ✓ Zapojení částky 4 000 tis. Kč do výdajů přesunem této částky ze SMMP s.r.o.
- ✓ Přesuny mezi jednotlivými paragrafy a položkami.
- ✓ Úprava výdajové části podle skutečně čerpaných výdajů.
- ✓ Zapracování nových požadavků..

Čtvrtá změna rozpočtu na rok 2012 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava daňových příjmů.
- ✓ Úprava dotačních titulů – zapracování účelových dotací.
- ✓ Zapracování dalších nedaňových příjmů.
- ✓ Úprava kapitálových příjmů.
- ✓ Zapracování účelových dotací do výdajové části rozpočtu.
- ✓ Přesuny mezi paragrafy a položkami ve výdajové části rozpočtu.
- ✓ Úprava výdajové části podle skutečně čerpaných výdajů.
- ✓ Zapracování nových požadavků..

Pátá změna rozpočtu na rok 2012 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava dotačních titulů - došlo k výpadku účelových dotaci v částce cca 22 500,00 tis. Kč. Tento výpadek se řešil použitím rezervy finančních prostředků určených na rekonstrukci Kulturního domu.

Materiály týkající se rozpočtu města a jeho změn byly zveřejněny na úřední desce a řádně projednány:

- na pracovních jednáních zastupitelstva města,
- na zasedáních finančního výboru,
- na schůzích rady města,
- na zasedáních zastupitelstva města.

Zpráva o hospodaření města Příbor včetně organizačních složek k 30.6.2012 byla projednána na 44. schůzi rady města dne 4. září 2012 pod bodem 44/15 a na 16. zasedání zastupitelstva města dne 20. září 2012.

Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí pod bodem 16/7/1.

Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací a plnění závazných ukazatelů k 30.6.2012 byly projednány rovněž na 44. schůzi rady města dne 4. září 2012.

Zprávy rada města vzala na vědomí.

#### **Město Příbor je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací:**

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín
Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp.458
LUNA Příbor, středisko volného času
Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor



**Město Příbor má založenou společnost s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora s.r.o.se stoprocentní účastí města. Vznikla k 4.7.2005.**

**Rada města ve funkci valné hromady spol. SMMP s.r.o. na 38. schůzi dne 5. června 2012 schválila řádnou roční účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2011 – viz. následující usnesení:**

- 38/4 Řádná roční účetní závěrka SMMP s.r.o. za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku SMMP s.r.o.
- 38/4/1 Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady SMMP s.r.o. k řádné účetní závěrce SMMP s.r.o. za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku SMMP s.r.o.
- 38/4/2 Schválila řádnou účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2011.
- 38/4/3 Schválila převést nerozdělený zisk SMMP s.r.o. ve výši 57.582,- Kč na účet vlastníka společnosti tj. města Příbor.
- 38/4/4 Schválila převést do rezervního fondu SMMP s.r.o. částku ve výši 5 % zisku tj. 3.030,- Kč.

Vzhledem k tomu, že podíl na zisku se musel zdanit srážkovou daní ve výši 15%, tak do rozpočtu města byla převedena částka 48 945,00 Kč.

**Mezi městem Příbor (komitent) a Správou majetku města Příbor s.r.o. (komisionář) je uzavřena komisionářská smlouva.**

Komisionář se zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha podléhá aktualizaci.

Součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M a rozvahy jsou číselné údaje týkající se hospodaření s. r. o. s účtem města na základě komisionářské smlouvy.

**Město je akcionářem akciové společnosti ASOMPO, a.s.**

Na základě jednání a následného usnesení valné hromady ASOMPO, a.s. ze dne 31.5.2012 byla stanovena dividenda za hospodářský rok pro naše město ve výši 239 904,00 Kč po zdanění (před zdaněním 282 240,00 Kč).

Předmětem podnikání je sběr, likvidace a zpracování odpadu.

Nejdříve bylo sdružení SOMPO, které bylo založeno v roce 1991 starosty 45 obcí a měst okresu Nový Jičín za účelem vyřešit problematiku nakládání s odpady a zneškodňování odpadů v okrese odpovídajícím způsobem.

Dne 30.1.2001 byla zapsána do obchodního rejstříku firma ASOMPO, a.s., která převzala veškeré aktivity sdružení SOMPO

### **3. Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2012.**

**Příjmy v roce 2012 byly naplněny částkou 150 931 930,04 Kč. Částka zahrnuje celkové proučtované příjmy (rozpočtované i nerozpočtované).**

#### **3.1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků)**

Daňové příjmy se výrazně podílejí na naplňování příjmové části rozpočtu města Příbor. V roce 2012 to bylo 49-ti %.

Vývoj daňových příjmů v předcházejících letech je zřejmý z níže uvedené tabulky (zahrnuje vývoj daňových příjmů od roku 2005 do roku 2012).

#### **Daňové příjmy včetně správních a místních poplatků:**

ROK	DAŇOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ SPRÁVNÍCH A MÍSTNÍCH POPLATKŮ
2005	64 139 941,00 Kč
2006	62 356 881,42 Kč
2007	66 574 873,83 Kč
2008	78 525 650,29 Kč
2009	68 988 235,73 Kč
2010	72 248 977,11 Kč
2011	71 418 613,46 Kč
2012	73 525 540,83 Kč

Rozpočet daňových příjmů v roce 2012 byl 71 672,00 tis. Kč.

Největší podíl ve výše uvedené skupině příjmů mají daňové příjmy, které plynou do rozpočtu města inkasem ze státního rozpočtu a jsou příjmem ÚSC podle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondů.

Podrobné plnění v jednotlivých měsících během roku 2012 je uvedeno **v příloze č. 1a).**

**V příloze č. 1b)** je uveden vývoj daňových příjmů od roku 2007.

Rozpočet daňových příjmů během roku 2012 neprošel rozpočtovou změnou.

Došlo pouze k zapracování daně z příjmu právnických osob za obce.

Celkové plnění rozpočtu je 99%

## Úprava rozpočtu daňových příjmů v roce 2012:

Název daně	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Plnění v tis. Kč
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	12 555,00	12 555,00	14 855,01
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 150,00	1 150,00	743,37
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 200,00	1 200,00	1 530,11
Daň z příjmu právnických osob	14 700,00	14 700,00	14 057,68
Daň z nemovitostí	3 300,00	3 300,00	3 752,65
Daň z přidané hodnoty	31 676,00	31 676,00	30 312,04
Daň z příjmu PO za obce	0	416,00	416,10
<b>Celkem</b>	<b>64 581,00</b>	<b>64 997,00</b>	

Výběr správních poplatků za správní řízení a správní úkony – odpovídá rozpočtu.

Místní poplatky (MP) se vybírají na základě schválených obecně závazných vyhlášek.

MP za užívání veřejného prostranství je mírně překročen. Je to ovlivněno zvýšeným užíváním veřejného prostranství stavebními firmami.

Problematický je poplatek za likvidaci komunálního odpadu. V žádném roce se nevybere předpis stanovený podle částky a počtu obyvatel.

Rozbor dluhu na tomto MP je blíže uveden v **příloze č. 7**.

K vyššímu plnění došlo na položce 1334 – Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.\*

16.11.2012 byla připsána na účet města částka 402 034,00 Kč.

*\* Poznámka : Odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního jsou hrazeny povinnou osobou na základě správního rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). V rozsahu pověřeného úřadu MÚ Příbor působnost orgánu ochrany ZPF vykonává odbor rozvoje města. Poměrná část finanční výše odvodu přináleží obci, v jejímž katastru se nachází pozemek, v rámci kterého dojde k trvalému či dočasnému odnětí půdy ze ZPF. Výši vyměřeného poplatku hradí povinný na účet Celního úřadu, který je správcem poplatku. Tento úřad provádí dílčí rozdělení stanovené výše, jak plyne ze zákonných ustanovení. V platbách, kterými jsou poukazovány částky na účet města, se často kumulují i částky z více rozhodnutí orgánu ochrany ZPF. Termín obdržení poměrných částek na účet města Příbor se pak odvíjí od doby úhrady povinného subjektu a přerozdělení celním úřadem, tj. tento termín není odvislý od MÚ Příbor a lze jen velmi obtížně plánovat přesné částky do rozpočtu města.*

Plnění položek 1351 – Odvod z loterií a podobných her a 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů:

Položka 1351 :

PLÁN 300,00 TIS. KČ	SKUTEČNOST 309 256,92 KČ
---------------------	--------------------------

Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (odvod podle § 41i, odst. 3 tohoto zákona).

Položka 1355 :

PLÁN 1 621,00 TIS. KČ	SKUTEČNOST 2 628 241,80 KČ
-----------------------	----------------------------

Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona).

### **3.2. Přijaté dotace v roce 2012**

Město obdrželo v roce 2012 dotace v celkové výši 31 699 778,95 Kč, z toho

a) 24 611 196,95 Kč podléhalo vyúčtování se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, regionální radou,

b) 7 088 582,00 Kč nepodléhalo vyúčtování – jednalo se o souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města a dotaci na žáky do školství a úplatu za veřejnoprávní smlouvy.

Přehled přijatých dotací je uveden v tabulce **v příloze č.2.**

Z tabulky je zřejmé čerpání účelových dotací k 31.12.2012 v částce 24 590 759,95 Kč a vratka do rozpočtu kraje ve výši 20 437,00 Kč.

Tato částka je již zapracována do 1. změny rozpočtu města Příbor na rok 2013.

Do rozpočtu nebyla zahrnuta následující dotace:

investiční dotace z KÚ – dotace na revitalizaci zahrady PK ve výši 70 500,00 Kč.

V příjmové části rozpočtu města Příbor na rok 2012 bylo zapracováno pět titulů dotací z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen Regionální rada).

U dvou následujících titulů **neproběhla** kontrola ze strany Regionální rady:

- Stavební úpravy Piaristického gymnázia – III.etapa, I.NP,
- Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia.

Město podalo u obou akcí Závěrečnou monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu v souladu s termínem uvedeným ve smlouvě mezi městem Příbor a Regionální radou. Regionální rada neprovedla kontrolu z kapacitních důvodů a došlo tak výpadku dotací v příjmové části rozpočtu.

Město zpracovalo 5. změnu rozpočtu města a výpadek dotací v částce 22 115,00 tis. Kč se řešil pomocí finančních prostředků určených jako rezerva na rekonstrukci Kulturního domu. Finanční prostředky ve výši 22 115,00 tis. Kč pak budou příjmem rozpočtu města na rok 2013.

U akce Stavební úpravy Piaristického gymnázia – III.etapa, I.NP město vyúčtovalo část smlouvy a vypracovalo 1. monitorovací zprávu včetně doložení soupisky účetních dokladů a oddělené účetní evidence a 1. žádost o platbu.

Dne 24.5.2012 odeslala Regionální rada ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 3 204 493,02 Kč:

<b>ZDROJ</b>	<b>TYP VÝDAJE</b>	<b>ČÁSTKA V KČ</b>
Finanční prostředky CZ	Investiční	493 587,34
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	2 710 905,68
Finanční prostředky EU	Investiční	0,00
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	0,00
<b>celkem</b>		<b>3 204 493,02</b>

**U zbývajících třech titulů město podalo Závěrečnou monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu. Kontrola ze strany Regionální rady proběhla a rovněž byly připsány finanční prostředky na účet města.**

Jedná se o následující stavební akce:

➤ **Stavební úpravy budovy a revitalizace zahrady MŠ Pionýrů**

Číslo projektu – CZ.1.10/3.2.00/03.00825

Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu Regionální rady byla dána procenty ve výši 92,5 %, konečná výše dotace byla však odvislá od skutečně vynaložených způsobilých nákladů na příslušnou akci, které se vyčíslily v žádosti o platbu.

Město k 31.5.2011 vypracovalo 1. monitorovací zprávu včetně doložení soupisky účetních dokladů a oddělené účetní evidence a 1. žádost o platbu.

V červenci 2011 město obdrželo 1. část dotace ve výši 4 834 626,20 Kč.

<b>ZDROJ</b>	<b>TYP VÝDAJE</b>	<b>ČÁSTKA V KČ</b>
Finanční prostředky CZ	Investiční	378 133,96
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	13 862,76
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	157 111,28
Finanční prostředky EU	Investiční	4 285 518,20
<b>celkem</b>		<b>4 834 626,20</b>

K 30.11.2011 město vypracovalo závěrečnou monitorovací zprávu a 2. žádost o platbu. 8. února 2012 proběhla ze strany poskytovatele závěrečná kontrola.

Dne 5.3.2012 odeslala Regionální rada ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 3 091 607,61 Kč.

<b>ZDROJ</b>	<b>TYP VÝDAJE</b>	<b>ČÁSTKA V KČ</b>
Finanční prostředky CZ	Investiční	249 853,17
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	817,72
Finanční prostředky EU	Investiční	2 831 669,16
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	9267,56
<b>celkem</b>		<b>3 091 607,61</b>

➤ **Revitalizace zahrad MŠ Kamarád**

Číslo projektu - CZ.1.10/3.2.00/03.00827

Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu Regionální rady byla dána procenty ve výši 92,5 %, konečná výše dotace byla však odvislá od skutečně vynaložených způsobilých nákladů na příslušnou akci, které se vyčíslily v žádosti o platbu.

11. dubna 2012 proběhla ze strany poskytovatele závěrečná kontrola.

Dne 12.7.2012 odeslala Regionální rada ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 8 295 352,97 Kč.

<b>ZDROJ</b>	<b>TYP VÝDAJE</b>	<b>ČÁSTKA V KČ</b>
Finanční prostředky CZ	Investiční	670 447,74
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	2 148,45
Finanční prostředky EU	Investiční	7 598 407,68
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	24 349,10
<b>celkem</b>		<b>8 295 352,97</b>

➤ **Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Příbor**

Číslo projektu – CZ.1.10/1.1.00/13.01129

Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu Regionální rady byla dána procenty ve výši 85 %, konečná výše dotace byla však odvislá od skutečně vynaložených způsobilých nákladů na příslušnou akci, které se vyčíslily v žádosti o platbu.

Kontrola ze strany poskytovatele proběhla dne 7.11.2012

Dne 12.12.2012 odeslala Regionální rada ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 1 763 738,20 Kč.

<b>ZDROJ</b>	<b>TYP VÝDAJE</b>	<b>ČÁSTKA V KČ</b>
Finanční prostředky CZ	Investiční	0,00
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	0,00
Finanční prostředky EU	Investiční	1 753 028,20
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	10 710,00
<b>celkem</b>		<b>1 763 738,20</b>

**Předmětem kontroly u všech stavebních akcí je veřejnoprávní kontrola vykonávána na místě dle schváleného plánu kontrol.**

Specifikace předmětu kontroly při fyzické kontrole na místě:

- A. Ověření dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci.
- B. Kontrola vedení odděleného účetnictví.

- C. Dodržování stanovených a deklarováných podmínek a postupů včetně dodržování podmínek veřejné podpory.
- D. Výběrová řízení na dodavatele a související dokumentace.
- E. Plnění smluvních podmínek příjemcem.
- F. Dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů.
- G. Plnění požadavků na publicitu souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

**Na místě jsou vždy kontrolovány následující dokumenty a doklady:**

- ✓ Stavební dokumentace skutečného provedení stavby.
- ✓ Předávací a zjišťovací protokoly.
- ✓ Stavební deník.
- ✓ Certifikáty, revizní zprávy.
- ✓ Smlouva o dílo včetně dodatků.
- ✓ Inventurní seznam drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku placeného z dotace.
- ✓ Inventurní seznam dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku placeného z dotace.
- ✓ Originály účetních dokladů.

V roce 2012 město neobdrželo dotaci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

V případě dotace na Městskou památkovou rezervaci město obdrželo v roce 2012 částku 850 000,00 tis. Kč.

Rozdělením této dotace se zastupitelstvo zabývalo na svém 14. zasedání dne 17. května 2012 – bod 14/8/1.

Vyúčtování dotace je uvedeno *v příloze č. 3*.

Součástí třídy 4 – Přijaté dotace je položka 4121, která zahrnuje následující plnění:

- neinvestiční dotace od obcí - zahrnuje příspěvky od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do škol v Příboře ve výši 529 878,00 Kč
- neinvestiční dotace od obcí – úhrada od obcí za veřejnoprávní smlouvy ve výši 6 300,00 Kč (agenda projednávání přestupků).

Celkem 536 178,00 Kč.



### **3. 3. Nedaňové příjmy**

Zahrnují:

- ✓ příjmy z vlastní činnosti (lesnictví, knihovna, kulturní činnost, cestovní ruch, školství),
- ✓ příjmy z úhrad dobývacího prostoru,
- ✓ přijaté sankční platby, penalizační faktury,
- ✓ příjmy z pronájmu,
- ✓ nekapitálové příspěvky a náhrady,
- ✓ dary,
- ✓ ostatní nedaňové příjmy.

Výčet jednotlivých nedaňových příjmů včetně plánu a plnění je uveden v tabulkové části.

**Největší část nedaňových příjmů tvoří nájmy z obecních bytů a nebytových prostor včetně úhrad za služby.**

**K této problematice je věnována samostatná kapitola - číslo 4.4. Hospodaření Správy majetku města Příbor s.r.o.**

Nedaňové příjmy byly u většiny položek splněny nebo plnění bylo vyšší než plán.

Výčet paragrafů, u kterých nebyly splněny rozpočtované částky:

- 6171 – Městské informační centrum (kopírování, internet, tel.karty) – klesl zájem ze strany občanů o tyto služby,
- 2143 – Cestovní ruch, turismus – důvod je obdobný jako u paragrafu 6171.

Celospolečenské funkce lesů – příjmy z prodeje dřeva z městských lesů:

Objem provedených prací, zejména nahodilé těžby, bylo nutno zajistit ve větší rozsahu a v důsledku toho příjmy oproti plánu vzrostly cca o 540,00 tis. Kč.

V příjmové části rozpočtu nebyla rozpočtována částka ve výši 200 000,00 Kč. Zaúčtována byla na paragraf 3111, položka 3122 a jedná se o nadační příspěvek, který zaslal na účet města Nadační fond Kimex, Paskov na základě uzavřené smlouvy.

Částka byla součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2012 a v roce 2013 byla zapracována do výdajové části rozpočtu na paragraf 3111 a bude použita na dodávku a instalaci infra sauny pro Mateřskou školu Pionýrů.

Dále v příjmové části rozpočtu nebyla rozpočtována částka ve výši 91 412,85 Kč. Zaúčtována byla na paragraf 6171, položka 2324 a jedná se o zůstatek obchodní společnosti Nadační fond Rodný dům Sigmunda Freuda. Město podalo návrh na likvidaci a výmaz z nadačního rejstříku a vzhledem k tomu, že bylo v minulosti zřizovatelem této obchodní společnosti, mohla se výše uvedená částka převést na příjmový účet města.

### **3.4. Kapitálové příjmy**

Tato třída zahrnuje příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy. Především se jedná o příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí a jejich částí. Plnění je vždy odvislé od toho, jak se majetkoprávní úkony projednávají v orgánech města.

#### **Příjmy z prodeje pozemků:**

	<b>Plán v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Příjmy z prodeje pozemků	140,00	75 434,00

Jedná se o dva prodeje pozemků v částkách 33 577,00 Kč a 41 857,00 Kč.

Prozatím nebyl uskutečněn plánovaný prodej části pozemku parc. č.. 325/1 v hodnotě cca 65,00 tis. Kč.

Prodej byl schválen ZM dne 20.9.2012. Částka uhrazena nebyla a tím nedošlo k uzavření smluvního vztahu.

#### **Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí:**

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění již v roce 2007 schválilo Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor, a to na 8. zasedání dne 13.9.2007.

Tato pravidla platí pro domovní a bytový fond města Příbor určený k prodeji a vztahují se na prodej bytových domů jako celků, včetně nebytových prostor v nich, prodej bytových domů rozdělených na jednotky jako vymezené části domu a prodej zastavěných pozemků, tj. pozemků zastavěných bytovým domem.

Tato pravidla platila i v roce 2012.

	<b>Plán v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	2 134,00	1 730 300,00

Plánované příjmy nebyly naplněny z důvodu, že se nepodařilo z vlastnictví města odprodat dvě bytové jednotky v domě čp. 801 až 811 na ulici Lidické. Tyto dva byty nadále zůstávají dle Komisionářské smlouvy ve správě SMMP s.r.o.

### **3.5. Rekapitulace příjmů**

dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M :

Daňové příjmy	73 525 540,83 Kč
Dotace	31 699 778,95 Kč
Nedaňové příjmy	43 700 876,26 Kč
Kapitálové příjmy	2 005 734,00 Kč
<b>Celkem příjmy dle výkazu</b>	<b>150 931 930,04 Kč</b>

## **4. Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2012**

**Výdaje byly za rok 2012 čerpány částkou 179 923 590,54 Kč, která zahrnuje veškeré proučtované výdaje.**

Podrobné čerpání výdajů je uvedeno v tabulkové části ve stejném členění, jak byl rozpočet schválen (tzn. po všech rozpočtových změnách a po rozpočtových opatřeních).

Přehled nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2012, které byly zapracovány do rozpočtu města Příbora na rok 2013 ( do první změny rozpočtu), je uveden **v příloze č. 4.**

**Vysvětlení paragrafů a jednotlivých položek, kde došlo k překročení:**

§	Název	Paragraf, položka	R v tis. Kč	Čerpání v Kč	Zdůvodnění
1037	Celospolečenské funkce lesů	§	1 470,00	1 777 360,80	Objem provedených prací, zejména tzv. nahodilé těžby, bylo nutno zajistit ve větším rozsahu – proto došlo k překročení výdajů.
2212	Silnice	Údržba místních komunikací	575,00	590 184,53	Překročení je cca 3% a vzniklo zaplacením faktury za dopravní značení.
3315	Činnost muzeí a galerií	Provoz rodného domku S. Freuda	152,00	164 352,39	Překročení je cca 8% a vzniklo zaplacením pěti záloh na spotřebu elektrické energie místo plánovaných čtyř záloh – pátá záloha je určena na 1. čtvrtletí 2013, ale inkasována z účtu byla v prosinci 2012.
6171	Činnost vnitřní správy	Materiál	571,00	603 567,96	Překročení je cca 6% a je způsobeno nákupem materiálu a předmětů pro MIC – bylo nutno tyto věci v roce 2012 dokoupit.

### **4.1. Běžné a kapitálové výdaje**

Nejběžnější členění výdajů je na běžné a kapitálové:

Běžné výdaje byly čerpány částkou	132 979 722,88 Kč
Kapitálové výdaje byly čerpány částkou	46 943 867,66 Kč

Z běžných výdajů bylo vloženo:

- 26 968 589,06 Kč do oprav a údržby majetku ve vlastnictví města, z toho 4 188 239,87 Kč bylo proučtováno prostřednictvím SMMP s. r.o. na opravy a údržbu bytového fondu a nebytových prostor,
- 20 909 278,43 Kč do nákupu služeb, z toho 7 617 501,94 Kč bylo realizováno přes SMMP s.r.o.

Investiční výdaje v částce 46 943 867,66 Kč byly proúčtovány na následujících paragrafech:

POLOŽKA	ČÁSTKA V KČ CELKEM	JEDNOTLIVÉ §	ČÁSTKY V KČ NA §
6121 – budovy, haly, stavby	43 168 227,78 Kč z toho	2212 – Silnice	14 608 517,54
		2219 – Pozemní komunikace	5 925 735,83
		2221- Provoz veřejné silniční dopravy	208,00
		2321 – Kanalizace	300,00
		3111 – Mateřské školy	534 780,15
		3113 – Základní školy	908 071,80
		3319 – Záležitosti kultury	19 000,00
		3322 – MPR	3 800 360,24
		3612 – Bytové hospodářství	16 106 072,22
		3631 – Veřejné osvětlení	1 193 182,00
		4374 – Azylové domy	72 000,00
6122 – stroje, přístroje, zařízení	2 949 475,88 Kč z toho	6171 – Vnitřní správa	825 957,20
		5311 – Městská policie	617 055,00
		3322 – MPR	1 506 463,68
6351 – investiční příspěvek PO	335 000,00 Kč	3113 – Základní školy	335 000,00
6130 - pozemky	398 356,00 Kč z toho	3639 – Komunální služby	397 006,00
		2219 – Pozemní komunikace	1 350,00
6111 – programové vybavení	92 808,00 Kč	6171- Vnitřní správa	92 808,00
<b>Celkem</b>	<b>46 943 867,66 Kč</b>		

Výše uvedené členění odpovídá platné rozpočtové skladbě.

## **4.2. Veřejná finanční podpora a finanční dary z rozpočtu města**

*Citace veřejné finanční podpory:*

*Zákon 320/2001 Sb., § 2 odst.j) : veřejnou finanční podporou se rozumí dotace, příspěvky, návratní finanční výpomoci a další prostředky z rozpočtu ÚSC.*

*Dále poskytování dotací nad 50 tis. Kč řeší zákon o obcích 128/2000 Sb., § 85 odst. c), poskytování peněžních darů nad 20 tis. Kč řeší zákon o obcích 128/2000 Sb., § 85 odst. b).*

Z rozpočtu města byla na základě rozhodnutí rady města a zastupitelstva města vyplacena veřejné finanční podpora společenským a zájmovým organizacím v celkové výši 2 421 800,00 Kč.

Rozpočet byl nejdříve stanoven částkou 1 700 000,00 Kč, ve čtvrté změně na tuto problematiku zastupitelstvo města vyčlenilo dalších 742 000,00 Kč, celkem 2 442 000,00 Kč.

Veřejná finanční podpora se v roce 2012 přidělovala podle pravidel č. 3 z roku 2011.

S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory s povinností vyúčtování nejpozději do termínu 15. 1. roku následujícího, ve kterém byla VFP poskytnuta.

V případě nevyčerpání nebo nedočerpání VFP byl příjemce povinen vrátit tyto peněžní prostředky na účet města, a to v termínu nejpozději do 15. 12. roku, ve kterém byla VFP poskytnuta.

Příjemce podpory musí umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění kontrolu hospodaření s poskytnutými finančními prostředky.

Přehled vyplacené veřejné finanční podpory je uveden v **příloze č. 5**.

Příloha obsahuje:

- ✓ seznam příjemců, kteří obdrželi VFP na základě pravidel č.3/2011 v částce 1 698 000,00 Kč,
- ✓ seznam příjemců, kteří obdrželi VFP po 4. změně rozpočtu v částce 723 800,00 Kč,
- ✓ seznam ostatních příjemců VFP – dary, dotace atd. poskytnuté z jednotlivých paragrafů v částce 214 570,00 Kč,
- ✓ seznam příjemců, kteří obdrželi VFP z paragrafu 3319 - tyto finanční prostředky byly směřované do oblasti kultury v rámci grantového řízení v částce 176 000,00 Kč.

#### Veřejná finanční podpora z paragrafu 3322:

Z rozpočtu města byla vyplacena z paragrafu 3322 veřejná finanční podpora, která je směřována na obnovu kulturních památek.

Přehled je uveden v **příloze č. 3** (Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2012).

Tabulka obsahuje výši dotačního titulu, podíl vlastníka nemovitosti a podíl finančních prostředků z města.

Dále se z tohoto paragrafu vyplácejí příspěvky fyzickým osobám na opravy domů v městské památkové rezervaci.

V roce 2012 byla v rozpočtu vyčleněna částka 200 000,00 Kč, která byla čerpána částkou 145 000,00 Kč.

Jednalo se o tři vyplacené příspěvky v částkách 100 000,00 Kč, 25 000,00 Kč a 20 000,00 Kč. Nevyčerpaná částka zůstala součástí zůstatku finančních prostředků města k 31.12.2012 a při první změně rozpočtu města na rok 2013 byla zapracována do výdajové části rozpočtu, paragraf 3322 – položka příspěvky z rozpočtu města na MPR a bude čerpána v souladu s pravidly týkající se této problematiky.

### **4.3. Hospodaření příspěvkových organizací založených městem**

Příspěvková organizace je právnickou osobou zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu a její hospodaření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu zřizovatele.

Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb.

Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města příspěvkem na provoz, popřípadě příspěvkem na investice.

Příspěvkem na provoz město – zřizovatel - dorovnává rozdíl mezi plánovanými výnosy PO a plánovanými náklady PO tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření PO, tj. aby organizace měla pokryty veškeré závazky a náklady, které je povinna hradit vzhledem ke svému předmětu činnosti.

Seznam příspěvkových organizací je uveden v úvodu této zprávy.

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke které došlo v roce 2009, byly vypracovány dodatky zřizovacích listin, kde byl vymezen majetek a byly vymezeny práva ke svěřenému majetku.

Zřizovatel předal movitý majetek do vlastnictví příspěvkové organizace, nemovitý majetek předal do výpůjčky na základě Smlouvy o výpůjčce.

#### 4.3.1. Školské příspěvkové organizace

Školské příspěvkové organizace zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let a dále vzdělávání a výchovu v oblasti zákl.školství pro povinnou školní docházku.

Školní jídelna Komenského zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol a školských zařízení v hlavní činnosti, v doplňkové činnosti provozuje stravování do výše varné kapacity jídelny.

#### Od města školské PO obdržely v roce 2012 tyto finanční prostředky:

- příspěvky na provoz ve výši 10 213 000,00 Kč,
- příspěvek na investice ve výši 335 000,00 Kč (ZŠ Npor. Loma),
- přes rozpočet města byly realizovány na školském majetku investice v hodnotě 534 780,15 Kč ( na § 3111) a 908 071,80 Kč (na § 3113),
- přes rozpočet města byly realizovány na školském majetku drobné opravy a služby v hodnotě 180 164,31 Kč (opravy na § 3111) a 16 949,00 Kč (služby na § 3111).

Ze státního rozpočtu obdržely školské organizace na přímé náklady na vzdělávání částku 41 796 000,00 Kč.

#### Přehled poskytnutých finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím:

	NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	VÝŠE PŘÍSPĚVKU V ROCE 2012 NA PROVOZ V KČ	VÝŠE PŘÍSPĚVKU V ROCE 2012 NA INVESTICE V KČ	PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁNÍ A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY V ROCE 2012 V KČ
1.	ZŠ Jičínská Příbor	2 744 000,00	0	13 108 000,00
2.	ZŠ Npor. Loma Příbor	3 920 000,00	335 000,00	14 463 000,00
3.	MŠ Kamarád Příbor	1 516 000,00	0	7 014 000,00
4.	MŠ Pionýrů Příbor	747 000,00	0	3 041 000,00
5.	ŠJ Komenského Příbor	587 000,00	0	2 476 000,00
6.	Luna Příbor	699 000,00	0	1 694 000,00
	<b>celkem</b>	<b>10 213 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>41 796 000,00</b>
		Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele	Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele	Poskytnuto ze státního rozpočtu přímo PO

Mimo výše uvedené finanční prostředky obdržely dvě základní školy následující účelové dotace:

ZŠ Jičínská Příbor	824 974,40 Kč z celkového objemu 2 062 436,00 Kč
ZŠ Npor. Loma Příbor	732 274,80 Kč z celkového objemu 1 830 687,00 Kč

V obou případech se jedná o 2. zálohu dotace celkového objemu poskytnutou v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách

Škola musí veškeré aktivity dokladovat přímo ministerstvu.

Mezi závazné ukazatele rozpočtu roku 2012 patřily:

- plán účetních odpisů,
- celková výše neinvestičního příspěvku na provoz,
- účelově určená částka z neinvestičního příspěvku na provoz podléhající finančnímu vypořádání.

**Účelově určenou částku z neinvestičního příspěvku obdržely 2 organizace:**

ZŠ Jičínská Příbor	159 000,00 Kč	45 000,00 Kč na pořízení nábytku do tříd	114 000,00 Kč na opravy a udržování – výměna vstupních skleněných dveří u ZŠ, oprava a výměna podlahové krytiny včetně koberců do 2 tříd ve ŠD
ZŠ Npor. Loma Příbor	449 000,00 Kč	154 000,00 Kč na pořízení nábytku do ŠD, pořízení lavic a židlí do 1. třídy, pořízení kopírky	295 000,00 Kč na opravy a udržování – výměna světel ve ŠD, oprava vestavěných skříní, oprava rozvodů vody

Obě organizace účelově určenou částky vyčerpaly.

**Účelově je vázán i příspěvek na pořízení investic:**

ZŠ Npor. Loma Příbor	335 000,00 Kč	150 000,00 Kč – určeno na pořízení PD a žádost o dotaci na Rekonstrukci atletické dráhy a víceúčelového hřiště venkovního sportovního areálu	185 000,00 Kč – určeno na pořízení výsledkové tabule do tělocvičny
----------------------	---------------	--	--

Dále zřizovatel doporučil každé organizaci použití rezervního a investičního fondu. Použití musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

**4.3.2. Technické služby**

Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb. Jedná se zejména o zabezpečení čistoty města a správu a údržbu vymezeného majetku města.

Předmět hlavní činnosti je vymezen ve zřizovací listině v čl. 3 pod bodem A v 17-cti bodech. Pod bodem B je vymezen předmět doplňkové činnosti:

- silniční motorová doprava,
- zámečnictví, nástrojářství,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- výroba, obchod a služby.

Technické služby obdržely od města:

Celkový příspěvek	provoz	odpisy hmotného a nehmotného majetku
17 232 000,00 Kč	15 882 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč

Z provozního příspěvku byla částka 5 095 500,00 Kč účelově určena:

Účelově vázaný příspěvek	mzdy	výdaje na pořádání kulturních a ostatních akcí města
5 095 500,00 Kč	4 995 500,00 Kč	100 000,00 Kč

Účelově určenou částku Technické služby vyúčtovaly na předepsaném formuláři a vrátily do rozpočtu města v roce 2013 částku 312 246,00 Kč (zapracováno do 1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2013v částce 312,00 tis. Kč). Jedná se o nevyčerpaný účelový příspěvek na mzdové náklady.

**4.3.3. Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2012:**

Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření za rok 2012 v Kč
Technické služby města Příbora	133 933,28
ZŠ Příbor, Jičínská 486	47 396,89
ZŠ Npor. Loma, Příbor, Školní 1510	106 149,95
MŠ Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370	62 014,12
MŠ Příbor, Pionýrů 1519	54 864,43
ŠJ Komenského, Příbor, ul. Komenského 458	22 239,57
Luna Příbor, středisko volného času	267 347,01



Jednotlivé organizace předložily ve stanovených termínech předepsané výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky.

Rovněž předložily inventarizační zprávu za rok 2012.

Pro zřizovatele zpracovaly své hospodaření za rok 2012 v tabulkové podobě na předepsaných formuláři s komentářem.

U všech příspěvkových organizací byly v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a kontrolním řádem města Příbor prováděny veřejnoprávní kontroly.

Souhrnná tabulka - Hospodaření příspěvkových organizací města Příbor v roce 2012 – je uvedena v závěru tohoto materiálu.

#### **4.4. Hospodaření Správy majetku města Příbor spol. s r.o.**

*\*zpracováno na základě podkladů SMMP s.r.o. – Ing.Bajnar, Ing. Polášek*

##### **Město Příbor je od 4.7.2005 stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora.**

*Mezi městem Příbor - komitent a Správou majetku města Příbora s.r.o. - komisionář je uzavřena komisionářská smlouva, kdy se komisionář zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha se podle potřeby aktualizuje.*

*Pro provádění příjmů a výdajů spojených se správou domovního fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy byl zřízen bankovní účet, jehož majitelem je město Příbor.*

*Na tomto účtu se provádějí výše uvedené operace a tyto se pak přetahují do účetnictví města. Tzn., že příjmy a výdaje uskutečněné na základě komisionářské smlouvy jsou součástí uzávěrky města a všech výkazů, které je město povinno zpracovávat a předkládat na KÚ a MF.*

##### **Plán příjmů a výdajů bytového a nebytového hospodářství schvaluje rada města.**

Na rok 2012 byl plán schválen na 23. schůzi rady města Příbora dne 15.11.2011 včetně plánu údržby a oprav – viz. níže uvedený bod 23/10/2.

##### **23/10 Rozpočet příjmů a výdajů za správu nemovitostí města dle komisionářské smlouvy na rok 2012 včetně finančního plánu údržby, oprav a investic DBF**

23/10/1 Rada města schválila rozpočet příjmů a výdajů za správu nemovitostí města Příbor dle komisionářské smlouvy uzavřené mezi městem Příbor a SMMP s.r.o na rok 2012

23/10/2 Rada města schválila finanční plán údržby, oprav a investic DBF města Příbor dle komisionářské smlouvy uzavřené mezi městem Příbor a SMMP s.r.o na rok 2012

Údržba a opravy byly rozpočtované částkou 9 500,00 tis. Kč.

Schválený rozpočet	Údaje v tis. Kč
Příjmy	28 500,00
Výdaje	27 870,00

34/31 1. změna Plánu příjmů a výdajů z účtu Města Příbora vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 a Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2012

34/31/1 Rada města schválila 1. změnu Plánu výnosů a nákladů z účtu Města Příbor vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 včetně změny Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2012.

1. změna	Údaje v tis. Kč
Příjmy	28 500,00
Výdaje	31 861,00

1. změna řešila zapojení zůstatku finančních prostředků na účtu k 31.12.2011 ve výši cca 3 991,00 tis. Kč.

37/23 2. změna Plánu příjmů a výdajů z účtu města Příbor vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 a Finančního plánu údržby, oprav a investic dle komisionářské smlouvy na rok 2012

37/23/1 Rada města schválila 2. změnu Plánu výnosů a nákladů z účtu města Příbor vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 včetně změny Finančního plánu údržby, oprav a investic dle komisionářské smlouvy na rok 2012.

2. změna	Údaje v tis. Kč
Příjmy	28 500,00
Výdaje	30 716,00

2. změna řešila snížení výdajů o 1 145,00 tis. Kč z následujících důvodů:

- Částka 1 000,00 tis. Kč je vyjmuta ze SMMP s.r.o s tím, že opravu domu čp. 29 bude zajišťovat město, i když objekt je ve správě SMMP s.r.o. (na základě komisionářské smlouvy) - dohoda mezi SMMP s.r.o. a odborem RM a odborem ISM (objekt spadá do lokality MPR). Částka představuje výměnu oken a opravu fasády,
- Částka 145,00 tis. Kč - výdaje SMMP se snižují o částku původně plánovanou na pojištění majetku svěřeného do správy SMMP - pojištění je zahrnuto v rozpočtu města jako celek a tato částka je zbytečná na tomto paragrafu - přesouvá se do rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Příbora dne 28.6.2012 schválilo 3. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2012.

V rámci této 3. změny došlo ke snížení výdajů spravovaných SMMP s.r.o. o 4 000,00 tis. Kč z následujícího důvodu:

částka představovala úsporu ze zvýšených nájmů v revitalizovaných obecních bytech a zapojila se do rozpočtu města ke krytí ostatních výdajů.

Změna plánu údržby byla schválena Radou dne 4.9.2012 pod usnesením 44/10/1.

3. změna	Údaje v tis. Kč
Příjmy	28 500,00
Výdaje	26 716,00

**Hospodaření Správy majetku města Příbora spol. s r.o. za rok 2012 – zaneseno do účetnictví města :**

<b>§3612 - Příjmy bytového hospodářství v tis. Kč</b>	<b>Plán 2012</b>	<b>Po 3. změně 2012</b>	<b>Plnění 2012</b>
Nájemné z bytů- předpis	13 100	13 100	13 438
Nájemné z garáží	130	130	124
Nájemné z nebytových prostor	880	880	1 022
Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova	750	750	691
Ostatní nahodilé příjmy	0	0	1 143
Opravné položky-dlužné nájmy vč.služeb	-260	-260	-200
Tržby z nájmu Kulturní dům	150	150	239
<b>Mezisoučet</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>16 457</b>
Služby - zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid	13 750	13 750	14 194
<b>§3612 - Celkem v rozpočtu města</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>30 651</b>
<b>§3612 - Výdaje bytového hospodářství v tis. Kč</b>	<b>Plán 2012</b>	<b>Po 3. změně 2012</b>	<b>Čerpání 2012</b>
Opravy celkem	9 500	4 500	4 500
Odměna komisionáři	1 800	1 800	1 827
Pojištění majetku	145	0	0
Náklady na ubytovny	750	750	750
Platba za úklid DPS, 247 a správcovství 1346	925	925	1 110
Režie - popl.bance,inkaso,soud.p poplatky,	120	120	51
Ostatní - deratizace, odvoz odpadu	80	80	95
Rezerva – část nákladů na provoz Dukelské čp. 1346 a Kulturního domu	500	800	1 041
Použití zůstatku z roku 2011 - z toho:		3 991	
- nepoužitá rezerva z roku 2011		870	344
- úhrada faktur za energie z roku 2011		1 541	1 541
- vyúčtování služeb z bytů za rok 2011		1 580	1 580
<b>Mezisoučet</b>	<b>13 820</b>	<b>12 966</b>	<b>12 839</b>
Služby( topení, vodné,EE,výtahy,úklid)	13 750	13 750	14 131
Výdaje na energie a údržbu KD	300	0	0
<b>§3612 - Celkem v rozpočtu města</b>	<b>27 870</b>	<b>26 716</b>	<b>26 970</b>

**Přehled hlavních stavebních akcí realizovaných Správou majetku města Příbora spol. s r.o. v roce 2012:**

p.č.	Plán údržby a oprav prováděných na bytovém fondu prostřednictvím SMMP s.r.o.	Plán v Kč po 1. změně	Skutečnost v Kč
1	Opravy a údržba STA	40 000	23 551
2	Požární revize a porevizní opravy	50 000	58 193
3	Revize plynoinstalací a porevizní opravy	300 000	329 578
4	Obměna plynových zařizovacích předmětů	200 000	190 628
5	Drobná a záchovná údržba všeho druhu (neplánovaná)	300 000	272 527
6	Rekonstrukce elektroinstalace domu a bytů, revize a porevizní opravy	300 000	363 450
7	Zednické, stolařské opravy, čištění kanalizace, opravy podlah, revize komínů	300 000	255 198
8	Výměna zařizovacích předmětů bytů a dalšího vybavení bytů	300 000	268 072
9	Oprava střech, svodů a okapů	200 000	144 042
10	Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy)	150 000	163 700
11	Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů (dle harmonogramu)	80 000	78 961
12	Instalace domácích telefonů a otvíračů dveří v DPS čp. 231 a 233	130 000	73 033
13	Oprava okapů na DPS včetně vyhřívání	150 000	222 794
14	Výměna oken a vstupních dveří v domě čp. 291	330 000	340 986
15	Výmalby schodiště a sklepů čp. 1486 až 1488 včetně opravy vstupu do domu	170 000	154 418
16	Osvětlení schodiště na čidla čp. 1483 až 1485 a čp. 33	80 000	81 380
17	Hydroizolace suterénu domu čp. 1401 – 2. etapa	240 000	-
18	Inženýrská činnost při realizaci akce revitalizace domu čp. 1489 až 1491	140 000	146 210
19	Inženýrská činnost při realizaci akce revitalizace domu čp. 1352 až 1354 a čp. 1355 až 1357	100 000	93 070
20	Výměna PVC na schodišti u Tatry čp.1483 až 1487	200 000	174 414
21	Nátěr oken v domovníckém bytě v Piaristické koleji	20 000	22 693
22	Rezerva pro havárie	430 000	314 073
23	Osvětlení schodiště a sklepů na čidla v domě čp. 1486 až 1488 a 1489 až 1491	160 000	149 893
24	Rekonstrukce systému televizních kabelových rozvodů	1 000 000	923 162
	<b>Náklady celkem</b>	<b>5 370 000</b>	<b>4 844 026</b>

Zůstatek finančních prostředků na účtu, který spravuje pro komitenta komisionář, tj. s.r.o., k 31.12.2011 **1 773 718,49 Kč**.

Tento přebytek bude v roce 2013 použit na úhradu faktur z konce roku 2012 převážně na dodávky energií v celkové hodnotě 298,00 tis. Kč a k vyúčtování záloh na topení, vodné a ostatní služby, které budou vyplaceny v měsíci dubnu 2013 v hodnotě 1 475,00 tis. Kč.

Vyšší výběr nájemného oproti původnímu předpokladu byl ovlivněn zejména výběrem plateb za zařizovací předměty (zejména za novou instalaci vodoměrů na teplou i studenou vodu na sídlišti Benátky) a částečně i stále nedokončenou privatizaci domu čp. 810-811 na ul. Masarykova, kde již nebyl předpokládán výběr nájemného a prodej není stále dokončen.

Vyšší výběr nájemného z nebytových prostor byl ovlivněn dopočtem inflačních koeficientů za roky zpět u školky Hájov.

V ostatních příjmech jsou zahrnuty následující platby:

- zálohy od organizací v nájmu objektu Dukelská čp. 1346, které jsou však ke konci roku vyúčtovány (jedná se o Lunu Příbor a ZŠ Dukelskou do pololetí),
- doplatek od Luny za rok 2011,
- doplatek při ukončení nájmu od Zvláštní školy,
- platby za vodné a EE od SMMP s.r.o.,
- platby za kovový šrot.

U nákladů včetně zapojení rezervy z roku 2011 (celkem 5 370,00 tis. Kč) došlo ko nedočerpání o 526,00 tis. Kč, a to v důsledku nedokončení všech prací na obnově anténních systémů v domech na Benátkách. Tyto prostředky budou použity k úhradě v roce 2013.

Celkově je možno hodnotit plnění příjmů a výdajů za rok 2012 jako vyrovnané.

#### **4.5. Hospodaření s účtem 236 0120 v roce 2012 – bývalý fond rozvoje bydlení**

Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 2 000 000,- Kč a 2 700 000,- Kč podle Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu byly uzavřeny na dobu deseti let. V roce 2007 město tyto finanční prostředky vrátilo na účet MMR. Vrátilo pouze ty částky, které mu byly půjčeny, zbývající finanční prostředky zůstaly městu. Občané dál vraceli půjčené finanční prostředky až do roku 2011 podle uzavřených smluv.

Okamžikem vrácení půjčených finančních prostředků na MMR přestaly platit stávající pravidla pro půjčování.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 6.12.2007 nepřijalo nová pravidla, rokem 2008 se přestaly půjčovat finanční prostředky na opravy a modernizaci a rekonstrukce bytového fondu.

Město mělo dva účelové fondy rozvoje bydlení – účet 236 31 a účet 236 33 (čísla účtu před účetní reformou). Účelové fondy bydlení byly zrušeny.

Byl ponechán pouze bankovní účet 236 33, dnes účet 2360120, tam byl rovněž převeden v roce 2008 zůstatek účtu 236 31.

Přehled pohybu na účtu 2360120 během roku 2012:

<b>Účet 236 0120</b>	<b>legenda</b>	<b>Stav v Kč</b>
	<b>Počáteční stav k 1.1.2012</b>	<b>6 131 960,97</b>
	Poplatky za vedení účtu	3 135,00
	Běžné úroky	37 188,43
	<b>Konečný stav k 31.12.2012</b>	<b>6 166 014,40</b>

*Poznámka: bankovní účet byl ponechán z důvodu toho, že občané spláceli půjčené finanční prostředky až do roku 2011 na základě uzavřených smluv.*

Vzhledem k tomu, že veškeré závazky z poskytnutých půjček na opravy a modernizaci bytového fondu jsou již vyrovnány, bylo možné tento bankovní účet v roce 2012 zrušit.

Byla však snaha o zřízení nového účelového fondu, jehož hlavní náplní by byl rozvoj a podpora bydlení na území města Příbora, a proto bankovní účet v roce 2012 ještě zrušen nebyl.

Zastupitelstvo města Příbor přijalo ke zřízení účelového fondu následující usnesení:

- 8/7/2 ZM uložilo vypracovat pravidla pro zřízení, tvorbu a použití účelového fondu rozvoje bydlení.
- 14/7/5 ZM přeložilo projednání Zřízení účelového peněžního fondu „Fond rozvoje bydlení na území města Příbora“ a Směrnice pro tvorbu a používání účelového peněžního fondu „Fond rozvoje bydlení na území města Příbora“ do programu Zastupitelstva města Příbor 2. poloviny roku 2012.
- 18/7/7 ZM zrušilo usnesení - plnění úkolu ZM č. 8/7/2/2 – Zřízení fondu rozvoje bydlení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude tento bankovní účet v roce 2013 zrušen.

**4.6. Hospodaření s fondem Centrum S. Freud – účet 236 0140**

V souvislosti s oslavami 150. výročí narození S. Freuda a následným otevřením jeho rodného domu v roce 2006, byl zastupitelstvem města zřízen peněžní fond Centrum S. Freuda.

Rada města vydala k hospodaření s tímto fondem směrnici, která upravuje jeho tvorbu a použití a odpovědnost za nakládání s těmito finančními prostředky .

Hospodaření s fondem v roce 2012:

<i>legenda</i>	<i>částka v Kč</i>
<b><i>Tvorba fondu:</i></b>	
<i>Počáteční stav k 1.1.2012</i>	<i>695,34</i>
<i>Přijaté dary</i>	<i>0,00</i>
<i>Převod na poplatky – převod mezi účty</i>	<i>3 000,00</i>
<i>Úroky</i>	<i>0,21</i>
<b><i>Celkem zdroje</i></b>	<b><i>3 695,55</i></b>
<b><i>Použití fondu:</i></b>	
<i>Zrušení účtu – převod zůstatku</i>	<i>2 235,55</i>
<i>Poplatky za vedení účtu</i>	<i>1 460,00</i>
<b><i>Celkem výdaje</i></b>	<b><i>3 695,55</i></b>
<b><i>Konečný stav k 31.12.2012</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

Hlavním účelem zřízení fondu bylo financování projektu „Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“.

Vzhledem k tomu, tento fond neplnil účel, byl podán na 15. zasedání Zastupitelstva města Příbor návrh na zrušení peněžního fondu za účelem financování projektu „Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“ (muselo schválit zastupitelstvo města, protože na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora dne 22.4.2004 byl tento fond zřízen).

**Viz. usnesení ke zrušení fondu:**

**15/7/3/3 Zrušilo s okamžitou platností peněžní fond „Centrum S. Freuda“ .**



## **5. Inventarizace majetku města**

Součástí hospodaření města za rok 2012 je i inventarizace a evidence veškerého majetku a závazků vedených v účetnictví a v operativní evidenci účetní jednotky.

Provedení řádné inventarizace majetku a závazků je jednou z hlavních podmínek pro zabezpečení průkaznosti účetnictví.

Inventarizace majetku byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí k provádění inventarizace majetku a závazků města Příbora č. 1/20011.

Rada města Příbora schválila Plán inventur na rok 2012, který stanovil inventarizační komise a termíny. Plán inventur byl řádně schválen na schůzi Rady města dne 25.9.2012 usnesením č. 46/17/1.

O výsledku inventarizace byla vyhotovena Inventarizační zpráva za rok 2012, která byla projednána v hlavní inventarizační komisi.

Závěr je takový, že Inventarizace proběhla v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí k provádění inventarizace majetku a závazků města Příbora č. 1/2011.

Závěrečná zpráva o inventarizace bude projednána v Radě města Příbora dne 2.4.2013 pod bodem 63/14 a v Zastupitelstvu města Příbora bude projednána současně se Závěrečným účtem města Příbora za rok 2012, a to 9.5.2013.

Inventura byla provedena u všech skupin majetku a závazků, což dokladuje **příloha č. 6**. Jednotlivé skupiny majetku a závazků jsou na inventurních soupisech řádně číselně označeny a podle povahy majetku byla provedena inventura fyzická nebo dokladová.

Mezi problematické oblasti inventur se řadí pohledávky – **příloha č. 7**.

Přehled jednotlivých pohledávek je rovněž podrobně uveden v Závěrečné zprávě o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2012.

Při vymáhání pohledávek se využívají následující nástroje:

- upomínky,
- platební výměry,
- exekuce na účty, mzdy, důchody,
- splátkové kalendáře .

Inventarizace majetku (fyzická i dokladová) proběhla i na příspěvkových organizacích v souladu s jejich schválenými inventarizačními směrnicemi.

Příspěvkové organizace odevzdaly na MÚ Příbor závěrečné zprávy o provedené inventarizaci. Inventurní soupisy jsou k dispozici na příspěvkových organizacích.

Na 63. schůzi Rady města byl zpracován materiál týkající se pohledávek města Příbor, Správy majetku města Příbor s.r.o. a příspěvkové organizace k 31.12.2012.

## **6. Třída 8 – financování města Příbora za rok 2012**

**Třída 8 – financování zahrnuje:**

- + finanční operace, které představují vypůjčení finančních prostředků a jejich splácení,**
- + zároveň se ve financování projevuje změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.**

### **Stav financování k 31.12.2012**

<b>položka</b>	<b>legenda</b>	<b>Částka v Kč</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	15 219 192,88
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 821 402,22
8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	- 2 195 765,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	146 830,40
	<b>Celkem třída 8 - financování</b>	<b>28 991 660,50</b>

#### **6.1. Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**

Vyjadřuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu (tzn. že se nepoužívá při samotném účtování).

Může dojít k následujícím situacím:

- a) zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky),
- b) snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).

**V našem případě je ve výkaze na položce 8115 k 31.12.2011 částka plus 15 219 192,88 Kč, což představuje zvýšení financování a o tuto částku dochází ke snížení stavu prostředků od počátku do konce období.**

**Částka + 15 219 192,88 Kč představuje snížení finančních prostředků za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.  
K 1.1.2012 bylo na účtech města 67 203 507,97 Kč, k 31.12.2012 pak 51 984 315,09 Kč, což je rozdíl 15 219 192,88 Kč.**

Doloženo v příloze č. 9.

Zůstatek finančních prostředků k 31.12. 2012 na jednotlivých účtech je uveden v *příloze č.8.*

**Vazba zůstatku na účtech k 31.12.2012 na rozpočet roku 2012 – na třídu 8 – financování v příloze č. 9:**

Do rozpočtu na rok 2012 byla prostřednictvím třídy 8 – financování zapojena pouze použitelná částka s tím, že 50 000,00 tis. Kč je rezervováno na rekonstrukci KD.

Při 5. změně rozpočtu na rok 2012 byl pomocí této rezervy řešen výpadek dotačních titulů v příjmové části rozpočtu.

*V příloze č. 10* je uveden pohyb finančních prostředků za rok 2012 (od 1.1.2012 do 31.12.2012).

**6.2. Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky**

Město v roce 2012 přijalo půjčku ve výši 15 821 402,22 Kč.

Zastupitelstvo města Příbora na 8. zasedání dne 20. října 2011 schválilo financování revitalizace bytových domů č.p. 1352 -1354 a č.p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská a č.p. 1489 - 1491 na ulici Choráze přijetím úvěru a zároveň uložilo vyhlásit výběrové řízení k výběru peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru ve výši 22,0 mil. Kč ke krytí nákladů na revitalizaci bytových domů č.p. 1352 - 1354 a č.p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská a č.p. 1489 - 1491 na ulici J.V.Choráze.

Na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 19.dubna 2012 byl schválen Návrh úvěrové smlouvy na poskytnutí účelového úvěru do výše úvěrového limitu 22 000 000,- Kč na financování revitalizace bytových domů č.p. 1352-1354 a č.p. 1355-1357 na ulici Štramberská a č.p. 1489-1491 na ulici J.V. Choráze – viz. níže usnesení:

13/7/2/1 Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru do výše úvěrového limitu 22 000 000,- Kč mezi bankou Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a klientem Městem Příbor , náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor za účelem financování projektu „Revitalizace bytových domů č.p. 1352-1354 a č.p. 1355-1357 na ulici Štramberská a č.p. 1489-1491 na ulici J.V.Choráze s datem splatnosti úvěru k 31.12.2020 a s pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 0,65% p.a. a dále za podmínek uvedených ve znění návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.

Výše úvěru 15 821 402,22 Kč odpovídá uhrazeným fakturám, které uhradila přímo banka ČSOB dodavatelům revitalizací.

### **6.3. Položka 8124 – Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků**

Tato položka představuje splátky dvou úvěrů přijatých od Komerční banky a.s.

- Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč:
  - poskytovatel Komerční banka a.s. v roce 2008
  - měsíční splátka 109 375,00 Kč, počátek splácení 31.1.2009
  - zapláceno celkem k 31.12.2012 – 5 250 000,00 Kč
  - v roce 2012 pak 1 421 875,00 Kč
  - poslední splátka 31.12.2016
  - úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 0,15% p.a.
  - na úrocích zapláceno v roce 2012 - 61 519,06 Kč
  
- Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč:
  - poskytovatel Komerční banka a.s. v roce 2010
  - měsíční splátka 59 530,- Kč, počátek splácení 31.1.2011
  - zapláceno celkem k 31.12.2012 – 1 428 720,00 Kč
  - v roce 2012 pak 773 890,00 Kč
  - poslední splátka 31.12.2024
  - úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 1,20% p.a.
  - na úrocích zapláceno v roce 2012 – 198 694,32 Kč

**Celkem položka 8124 – 1 421 875,00 Kč + 773 890,00 Kč = 2 195 765,00 Kč.**

### **6.4. Položka 8901 – Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů**

Tato položka se nerozpočtuje.

Jedná se o pomocnou položku a její využití je v tom, že se používá ve chvíli převodu DPH v rámci přenesené daňové povinnosti na Finanční úřad. Zde se tyto platby Finančnímu úřadu hromadí a v okamžiku zaplacení faktury v rámci přenesené daňové povinnosti se příslušné DPH z této položky vyvede opačným znaménkem a přiřadí se rozpočtová skladba – tzn. paragraf a příslušná položka podle toho, zda se jedná o investici nebo opravu a údržbu. Tzn., že ve výdajích se DPH zařazuje na odpovídající paragraf a položku a DPH vstupuje do hodnoty majetku a nebo do nákladů (pokud se jedná o opravy).

Přenesená daňová povinnost se týká stavebních a montážních prací a je platná od 1.1.2012.

## **7. Výkazy města za rok 2012 a doplňující údaje k hospodaření za rok 2012**

Město jako účetní jednotka postupovalo v účetním období roku 2012 v souladu s následujícími zákony:

- *Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění*
- *Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění*
- *Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění*
- *Zákon č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění*
- *Vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění*
- *České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.*

Dále město jako účetní jednotka postupovala v souladu s vnitřními směrnicemi.

Město Příbor je od 1.4.2009 registrovaným plátcem DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (od 1.1.2011 je plátcem měsíčním).

Město účtovalo pouze o hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla vymezena.

Město má vymezenou ekonomickou činnost. V rámci ekonomické činnosti je město plátcem DPH.

V roce 2012 se začalo účtovat o účetních odpisech, a to měsíčně podle schváleného odpisového plánu.

Účetní jednotka se na odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku připravovala v roce 2011. Doposud majetek nebyl účetně odepisován. Účetní jednotka provedla v roce 2010 a 2011 kategorizaci majetku a provedla jednorázový odpis.

Zahájení odepisování majetku bylo jednou z nejdůležitějších změn metod účetní reformy. Jedná se o metodu velmi pracnou, ale její zavedení bude mít pro účetní jednotku informační přínos. Dosud neměla účetní jednotka informaci o rozsahu potřebných zdrojů pro udržení, případně rozšíření jejich majetkové podstaty.

### **Město v rámci roční účetní závěrky zpracovalo následující výkazy:**

**1. Výkaz FIN 2-12 M** – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad:

Skutečnost dle výkazu:  
(údaje v Kč)

<b>Příjmy 2012</b>	<b>150 931 930,04</b>
<b>Výdaje 2012</b>	<b>179 923 590,54</b>
<b>Financování 2012</b>	<b>28 991 660,50</b>

Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným Přehledem o účelu a druhu peněžních toků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je významnou veličinou pro posouzení hospodaření dle rozpočtu. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku přičtený ke stavu účtů na začátku roku tvoří zůstatek finančních zdrojů, který se využívá jako zdroj financování pro rozpočet na další rok.

## 2. Rozvaha:

Údaje dle rozvahy:  
(údaje v Kč)

<b>Aktiva celkem</b>	<b>619 480 860,24</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>619 480 860,24</b>

Rozvaha poskytuje informace o aktivech (majetku účetní jednotky) a pasivech (zdrojích krytí majetku). Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze – musí se rovnat.

## 3. Výkaz zisku a ztrát:

Údaje dle výkazu:  
(údaje v Kč)

<b>Náklady celkem</b>	<b>127 913 213,81</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>117 547 225,73</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10 365 988,08</b>

Výsledek hospodaření (VH) je od roku 2010 novým pojmem v účetních výkazech ÚSC. Neshoduje se však s výší výsledku rozpočtového hospodaření. Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplacené nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacené nebo nebyly. V nákladech se dále objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další

## 4. Příloha k účetní závěrce

Informace o majetku účetní jednotky, o závazcích vůči státním institucím, o úvěrech atd.

### **Dále účetní jednotka vypočítala poměrové ukazatele, které se uvádějí rovněž ve zprávě auditora a ukazatel dluhové služby.**

#### 1. Poměrové ukazatele v hospodaření za rok 2012:

(údaje v %):

<b>Podíl pohledávek na rozpočtu</b>	<b>3,71</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu</b>	<b>6,38</b>
<b>Podíl zastaveného majetku</b>	<b>Město nemá zastavený majetek</b>

**2. Ukazatel dluhové služby:**

(údaj v %)

Název: Město Příbor

Sídlo: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

IČ: 00298328

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12.2012
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	73 525,54
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	43 698,19
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	6 552,40
4	<b>dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	123 776,13
5	Úroky	položka 5141	315,65
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	2 195,76
7	splátky leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	2 511,41
9	<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	ř. 8 děleno ř. 4	2,00

## **8. Závěrečný účet za rok 2012**

### **Závěrečný účet za rok 2012:**

v souladu se zákonem 250/2000 Sb. , § 17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

<b>Příjmy 2012</b>	<b>150 931 930,04 Kč</b>
<b>Výdaje 2012</b>	<b>179 923 590,54 Kč</b>
<b>Financování 2012</b>	<b>28 991 660,50 Kč</b>

**V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.\***

#### **Citace zákona 250/2000 Sb.**

\* Závěrečný účet

§17, odst.(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

§17, odst.(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

§17, odst.(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

zpracovala :  
Nenutilová Kamila  
1. dubna 2013



HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PŘÍBOR V ROCE 2012					
Název organizace: <b>Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370</b>	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2012 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	2 926 045,73	2 202,00	7 014 000,00	9 942 247,73	9 815 000,00
Výnosy	2 986 061,85	4 200,00	7 014 000,00	10 004 261,85	9 817 000,00
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>60 016,12</b>	<b>1 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 014,12</b>	<b>2 000,00</b>
Název organizace: <b>Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2012 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	1 351 503,48	922,20	3 041 000,00	4 393 425,68	4 479 100,00
Výnosy	1 404 290,11	3 000,00	3 041 000,00	4 448 290,11	4 481 000,00
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>52 786,63</b>	<b>2 077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54 864,43</b>	<b>1 900,00</b>
Název organizace: <b>Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín</b>	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2012 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	3 149 063,09	5 276,50	14 080 869,34	17 235 208,93	16 282 000,00
Výnosy	3 158 341,48	43 395,00	14 080 869,34	17 282 605,82	16 319 000,00
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>9 278,39</b>	<b>38 118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47 396,89</b>	<b>37 000,00</b>
Název organizace: <b>Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace</b>	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2012 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	5 484 214,55	732 557,66	15 149 394,00	21 366 166,21	21 360 000,00
Výnosy	5 484 106,16	838 816,00	15 149 394,00	21 472 316,16	21 427 000,00
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>- 108,39</b>	<b>106 258,34</b>	<b>0,00</b>	<b>106 149,95</b>	<b>67 000,00</b>
Název organizace: <b>Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458</b>	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2012 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	4 209 639,16	3 125 846,71	2 476 000,00	9 811 485,87	9 387 000,00
Výnosy	4 202 959,47	3 154 765,97	2 476 000,00	9 833 725,44	9 494 100,00
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>- 6 679,69</b>	<b>28 919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 239,57</b>	<b>107 100,00</b>
Název organizace: <b>LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace</b>	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2012 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	1 958 022,32	0,00	1 694 000,00	3 652 022,32	3 793 000,00
Výnosy	2 225 369,33	0,00	1 694 000,00	3 919 369,33	3 793 000,00
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>267 347,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 347,01</b>	<b>0,00</b>
Název organizace: <b>Technické služby města Příbora</b>	náklady-výnosy provozu / zřizovatel		Celkem	Plán r. 2012 celkem	Neuhrazená ztráta org. za předchozí léta
	HČ	DČ			
Náklady	17 578 787,67	766 987,57	18 345 775,24	18 406 200,00	
Výnosy	17 582 407,84	897 300,68	18 479 708,52	18 412 000,00	
<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>3 620,17</b>	<b>130 313,11</b>	<b>133 933,28</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Střelková N.

# Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

			v tis. Kč	v Kč
par.	položka	Text	příjmy po 5. změně rozpočtu	plnění příjmů k 31.12.2012
<b>1. Daňové příjmy:</b>				
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk. požitků	12 555,00	14 855 013,15
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 150,00	743 370,23
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 200,00	1 530 110,40
	1121	Daň z příjmu právnických osob	14 700,00	14 057 687,58
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	416,00	416 100,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 300,00	3 752 653,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 676,00	30 312 046,75
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	6,00	9 700,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3,00	405 314,00
	1341	Místní poplatek ze psů	250,00	271 606,00
	1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	150,00	166 062,00
	1347	Poplatek za VHP - od roku 2012 zrušen (doplatek za 2011)	25,00	24 726,00
	1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod	1 621,00	2 628 241,80
	1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	300,00	309 256,92
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 160,00	3 885 443,00
	1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)	160,00	158 210,00
<b>2. Přijaté dotace:</b>				
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 552,00	6 552 404,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100,00	100 000,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	50,00	50 000,00
	4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	33,80	33 800,00
	4122	Neinvestiční účelová dotace na hospodaření v lesích	59,40	59 400,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace na Pomocný analytický přehled	70,00	70 000,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - přípravná fáze volby prezidenta	20,00	20 000,00
	4111	Neinvestiční účelová dotace - volby do zastupitelstev KÚ	268,00	268 800,00
	4123,4223	Dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů (stav. část + zahrada)	3 091,00	3 091 607,61
	4123,4223	Dotace z RR na revitalizaci zahrad MŠ Kamarád	8 594,00	8 295 352,97
		Dotace z RR na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG	0,00	0,00
	4123,4223	Dotace z RR na akci SÚ PG - III. etapa . I. NP	3 204,00	3 204 493,02
	4123,4223	Dotace z RR na akci Cyklistické propojení Příbor - Koprivnice	1 764,00	1 763 738,20
	4116	Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	479,00	479 238,95
	4213	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1358 - 1360	505,00	505 017,00
	4213	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1486 - 1488	4 187,00	4 187 000,00
	4113	Dotace - Městská památková rezervace	850,00	850 000,00
	4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	732,00	732 274,80
	4116	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičinskou	825,00	824 974,40
	4116	Neinvestiční dotace ze SR ČR pro knihovnu	5,00	5 000,00
	4222	Investiční dotace z KÚ - dotace na revitalizaci zahrady PK	0,00	70 500,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	517,00	536 178,00
<b>3. Nedaňové příjmy:</b>				
	1037	2111 Celospolečenské funkce lesů - příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	2 282,00	2 821 956,00
	1037	2324 Celospolečenské funkce lesů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12,00	11 910,00
	2219	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	700,00	770 528,00
	2143	2112 Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	150,00	110 008,00
	2169	2212 Ostatní správa v průmyslu, obchodu a stavebnictví - pokuty Stavebního úřadu	6,00	6 500,00
	3111	2111 Mateřské školy - příjem z reklam	20,00	20 000,00
	3111	2122 Mateřská škola Kamarád - odvod z investičního fondu	180,00	180 000,00
	311	3122 Mateřská škola Pionýrů - příjem nadačního příspěvku	0,00	200 000,00
	3113	2324 Základní školy - platba od Dětského domova	25,00	36 652,00
	3141	2122 Školní jídelna - odvod z investičního fondu	155,00	155 000,00
	3314	2111 Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut	170,00	185 561,00
	3315	2111 Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	60,00	60 090,00
	3319	2111 Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	115,00	107 920,00
	3319	2321 Záležitosti kultury - přijaté dary	36,00	36 000,00

3319	2111	Záležitosti kultury - příjem z reklamy	12,50	12 500,00
3319	2321	Přijatý dar na vybavení KD	4 000,00	4 000 000,00
3349	2112	Záležitosti sdělovacích prostředků	30,00	43 500,00
3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - Univerzita 3. věku	8,00	7 700,00
3429	2229	Zájmová činnost - vratky VFP	3,00	2 686,00
3612	21xx,22xx, 23xx	Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	28 500,00	30 651 333,17
3612	2142	Podíl na zisku SMMP s.r.o. za rok 2011	49,00	48 945,00
3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	774,00	867 256,00
5311	2212	Městská policie - pokuty	180,00	253 630,00
5512	2310	Požární ochrana - prodej hasičské stříkačky	60,00	60 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	786,00	815 752,00
3633	2133	Výstavba a údržba místních inž.sítí - pronájem	0,00	2,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400,00	400 568,00
3639	2119	Příjem z věcných břemen	330,00	401 715,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží - urnové schránky	35,00	45 500,00
3639	2229	Vratka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2011	254,00	253 777,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	25,00	25 980,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91,00	165 472,74
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	2 600,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - převod z dep. účtu	100,00	100 000,00
6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy - zůstatek frankovacího stroje	77,00	76 572,00
6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	500,00	509 380,75
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	240,00	239 904,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	8 330,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	22,00	21 920,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - platba od České spořitelny	41,00	40 600,00
6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	160,00	143 127,60
<b>4.</b>		<b>Kapitálové příjmy:</b>		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	140,00	75 434,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 134,00	1 730 300,00
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>			<b>146 460,70</b>	<b>150 931 930,04</b>

kontrolní číslo

146 460,70

kontrolní číslo

150 931 930,04

## Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2012

		v tis. Kč	v Kč
par.	Text	výdaje pro 5. změně rozpočtu	čerpání výdajů k 31.12.2012
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 777 360,80</b>
	přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 470,00	1 777 360,80
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch, turismus</b>	<b>705,00</b>	<b>501 266,65</b>
	pořízení prodejních stánků	250,00	153 276,00
	brožura k Piaristické koleji	40,00	0,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty, prodej zboží	415,00	347 990,65
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>20 804,00</b>	<b>20 435 659,87</b>
	údržba místních komunikací (svislé a vodorovné dopravní značení)	575,00	590 184,53
	pasport silničních vpustí	50,00	29 000,00
	nový propustek u řadových garáží na Točně	250,00	193 366,00
	dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia - 1. část (od křižovatky s ulicí Frenštátskou podél MŠ k prodejně Coop včetně dvou parkovišť)	12 900,00	12 896 624,90
	oprava ulic na Benátkách	1 880,00	1 777 001,24
	oprava cesty na Pasekách	1 800,00	1 772 157,60
	oprava propustku na Hájově	300,00	299 847,00
	úprava odtokových poměrů na ulici Palackého	2 680,00	2 656 807,60
	projekt stavebních úprav ulice Palackého	60,00	0,00
	projektová dokumentace rekonstrukce O. Helmy - východní část	50,00	49 000,00
	projektová dokumentace rekonstrukce ul. U Brány	60,00	20 000,00
	oprava části MK na Prehalov - průzkum i realizace	180,00	151 671,00
	označování ulic a veřejného prostranství názvy	19,00	0,00
<b>2219</b>	<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>7 592,00</b>	<b>6 362 310,72</b>
	cyklostezka podél Lubiny - Z Poodří do Beskyd (cyklistické propojení - úsek Příbor - Koprivnice)	2 300,00	2 265 529,00
	PD - lávka přes obchat	230,00	228 000,00
	projekt parkoviště na ul. Štramberská	52,00	28 200,00
	projekt parkoviště na ul. Jičínská	22,00	22 300,00
	projekt prodloužení chodníku na ul. Štramberská	63,00	63 000,00
	rekonstrukce chodníků v Příboře	4 000,00	3 336 842,83
	propojení parkoviště za prodejnu COOP s centrem města	410,00	17 666,00
	pasport dešťových a splaškových kanalizací	100,00	0,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť (vč. dopravního značení)	415,00	400 772,89
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>456,50</b>	<b>450 918,00</b>
	dotace na zabezpečení územně dopravní obslužnosti	451,00	450 632,00
	autobusová zastávka na Prehalově - vybudování nástupiště	5,50	286,00
<b>2321</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>760,00</b>	<b>284 719,36</b>
	údržba kanalizace - všeobecně	285,00	279 719,36
	prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Na Benátkách	450,00	0,00
	poskytnuté dary jako částečná úhrada nákladů na vybudovaný soukromý vod.řád	5,00	5 000,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova	20,00	0,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>124,00</b>	<b>118 120,20</b>
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	24,00	17 946,00
	úpravy drobných vodních toků	100,00	100 174,20
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 008 863,46</b>
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 516,00	1 516 000,00
	MŠ Kamarád - pořízení sauny včetně souvisejících výdajů	270,00	23 500,00
	MŠ Kamarád - úpravy pracoviště na ul. Frenštátská	800,00	695 393,46
	finanční dar pro MŠ Hájov s.r.o.	14,00	13 970,00
	slavnostní otevření revitalizovaných zahrad MŠ	13,00	13 000,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	747,00	747 000,00

<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 046,00</b>	<b>9 472 161,00</b>
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	2 744,00	2 744 000,00
	ZŠ Jičínská - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	825,00	824 974,40
	ZŠ Jičínská - energetický audit	190,00	0,00
	ZŠ Jičínská - hřiště (žádost o dotaci)	150,00	60 000,00
	ZŠ Jičínská - instalace termoregulačních ventilů	510,00	424 594,72
	ZŠ Jičínská - školní arboretum	75,00	0,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	3 920,00	3 920 000,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na investice	335,00	335 000,00
	ZŠ Npor.Loma - neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	732,00	732 274,80
	ZŠ Npor.Loma - energetický audit	210,00	0,00
	ZŠ Npor. Loma - instalace termoregulačních ventilů	350,00	429 477,08
	společenské akce ve školství	5,00	1 840,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>	<b>15,00</b>	<b>15 000,00</b>
	finanční dar	15,00	15 000,00
<b>3141</b>	<b>Školní jídelny</b>	<b>587,00</b>	<b>587 000,00</b>
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	587,00	587 000,00
<b>3314</b>	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 471 427,13</b>
	mzdový fond	684,00	663 748,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	233,00	225 679,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00	9 684,00
	provozní náklady	593,00	572 316,13
<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>162,00</b>	<b>174 352,39</b>
	příspěvek OS Edukana na seminář Freudovy dny	10,00	10 000,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	152,00	164 352,39
<b>3319</b>	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>2 811,50</b>	<b>1 145 837,56</b>
	kulturní akce včetně služeb	948,50	946 350,56
	příspěvky(granty)	188,00	176 000,00
	PD opravy kulturního domu	635,00	0,00
	odkoupení autorských práv k projektu kulturního domu	0,00	0,00
	KD na Hájově - řešení vypouštění odpadních vod	1 000,00	19 000,00
	družební styk	40,00	4 487,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kult.památek - OIS</b>	<b>26 426,00</b>	<b>24 162 530,00</b>
	Piaristický klášter	22 554,00	21 702 786,80
	ostatní náklady v rámci MPR	75,00	51 467,40
	příspěvek na opravu domu čp. 1	55,00	55 000,00
	příspěvek na opravu domu čp. 1	11,00	11 000,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	200,00	145 000,00
	oprava kříže na Hájově	185,00	184 680,00
	oprava pomníku padlých na Prchalově	50,00	18 000,00
	oprava ohradní zdi u kostela Sv. kříže	500,00	39 113,00
	statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kolem farního kostela	60,00	54 000,00
	finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR	1 284,00	1 234 445,80
	PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem	250,00	32 040,00
	úprava prostranství kolem kostela	668,00	549 997,00
	úprava zahrady PK - žádost o dotaci	150,00	0,00
	studie úprav ulic U Brány, K. Čapka, B. Buska	80,00	0,00
	úpravy zahrady PK - prováděcí projekt	304,00	85 000,00
<b>3341</b>	<b>Městská televize a městský rozhlas</b>	<b>758,00</b>	<b>693 141,00</b>
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	663,00	693 141,00
	varovný a vyznamovací systém	0,00	0,00
	rozšiřování sítí městského rozhlasu	95,00	0,00
<b>3349</b>	<b>Měsíčník</b>	<b>306,00</b>	<b>323 251,00</b>
<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>172,00</b>	<b>177 259,00</b>
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko volného času Luna</b>	<b>699,00</b>	<b>699 000,00</b>
<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost</b>	<b>2 986,00</b>	<b>2 997 342,70</b>
	koupaliště - provozní náklady	520,00	532 857,70
	koupaliště - opravy a údržba	40,00	40 685,00
	poskytnutí finančního daru za účelem účasti na turnaji v minigolfu	2,00	2 000,00
	podpora sportovních organizací	724,00	
	příspěvky společenským organizacím - VFP	1 700,00	2 421 800,00

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>49 880,00</b>	<b>42 836 220,16</b>
	revitalizace - 3 bytové domy	22 000,00	15 821 402,22
	průzkum "Bydlení Příbor 2012"	50,00	44 848,38
	smlouva o Spolupráci s firmou Legola Czech s.r.o.	14,00	0,00
	zpracování studie č.p. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská	50,00	0,00
	zpracování studie č.p. 586 - bývalý DDM	50,00	0,00
	oprava domu č.p. 29 na náměstí	1 000,00	0,00
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	26 716,00	26 969 969,56
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>100,00</b>	<b>76 615,80</b>
	správa budov	100,00	76 615,80
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 271 279,20</b>
	projekt VO - ul. Horova, Máchova, Remesova, Žizkova + realizace	1 190,00	1 102 324,00
	rozšiřování a úpravy sítě VO	200,00	168 955,20
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
	mimořádné pohřby	24,00	0,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inž.sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování + projekční práce</b>	<b>861,00</b>	<b>597 600,00</b>
	územní plán (nový)	600,00	597 600,00
	strategické plánování	50,00	0,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	211,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby,územní rozvoj</b>	<b>18 113,00</b>	<b>17 633 085,00</b>
	voda - TS uhradí v roce 2013	0,00	4 079,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 232,00	17 232 000,00
	výkupy pozemků	881,00	397 006,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 032,00</b>	<b>4 638 971,80</b>
	likvidace vod z kompostárny	230,00	67 426,30
	platba firmě za odvoz TDO	4 302,00	4 299 575,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	9 312,50
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	145,00	130 767,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točně	60,00	59 949,60
	projekt skládky Skotnice a zpracování žádosti o dotaci	200,00	0,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	85,00	71 941,40
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň</b>	<b>324,00</b>	<b>230 127,80</b>
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	19,00	16 500,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	78,00	74 990,00
	remizek - ČMS	30,00	23 364,60
	poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	4,00	4 000,00
	realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	60,00	0,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	133,00	111 273,20
<b>41xx</b> <b>4xxx</b>	<b>Sociální dávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc mládeži</b>	<b>148,00</b>	<b>123 017,00</b>
	veřejná finanční podpora	90,00	84 100,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	58,00	38 917,00
<b>4351</b>	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>810,00</b>	<b>810 000,00</b>
	příspěvek na provoz Denního stacionáře	160,00	160 000,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	650,00	650 000,00
<b>4359</b>	<b>Klub důchodců</b>	<b>89,00</b>	<b>78 452,21</b>
	Klub důchodců	52,00	41 452,21
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	37,00	37 000,00
<b>4374</b>	<b>Azylové domy</b>	<b>150,00</b>	<b>72 000,00</b>
	studie rekonstrukce objektu č.p.247 na ul. Jičínská	150,00	72 000,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnickví	1,00	0,00

<b>5311</b>	<b>Městská policie + program prevence kriminality</b>	<b>4 794,00</b>	<b>4 672 741,68</b>
	mzdový fond	2 363,00	2 326 634,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	804,00	790 043,00
	náhrady mezd v době nemoci	47,00	1 579,00
	provozní náklady	552,00	533 325,68
	nákup radarů - 2 ks	442,00	441 540,00
	pořízení nových herních prvků	286,00	279 061,00
	program prevence kriminality	300,00	300 559,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 501,80</b>	<b>1 310 511,39</b>
	mzdový fond	547,00	469 698,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	186,00	75 039,00
	provozní náklady	768,80	765 774,39
<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 296 411,00</b>
	mzdy včetně odvodů	2 390,00	2 255 295,00
	školení	60,00	41 116,00
<b>6114</b>	<b>Volby do parlamentu ČR</b>	<b>20,00</b>	<b>20 000,00</b>
	výdaje související s přípravou fázi volby prezidenta ČR	20,00	20 000,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev KÚ</b>	<b>268,00</b>	<b>248 363,00</b>
	výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů	268,00	248 363,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>26 483,00</b>	<b>24 387 414,85</b>
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	4 808,00	4 758 002,23
	* materiál	571,00	603 567,96
	* vybavení úřadu - účelově	376,00	372 480,35
	* energie včetně PHM	970,00	979 479,23
	* služby	2 415,00	2 405 296,29
	* programové vybavení do 60 tis. Kč	233,00	161 986,40
	* programové vybavení nad 60 tis. Kč	93,00	92 808,00
	* ostatní (cestovné, dary atd.)	150,00	142 384,00
	opravy a údržba	130,00	126 373,80
	úprava obřadní síně na kanceláře	700,00	0,00
	mzdový fond	13 208,00	13 086 522,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 423,00	4 347 777,50
	náhrady mezd v době nemoci	253,00	39 588,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	71,00	72 022,00
	dohody o provedení práce	370,00	292 137,00
	grafický informační systém	400,00	399 960,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	0,00	0,00
	PD stavebních úprav radnice	335,00	0,00
	pořízení nové telefonní ústředny	249,00	248 423,00
	úprava vchodu do radnice pro vozičkáře	500,00	0,00
	vybavení nových prostor Piaristického kláštera - detašované pracoviště MÚ	600,00	575 725,32
	další pokračování klimatizace v budově radnice	100,00	99 535,20
	sociální fond	336,00	341 348,80
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy - Kancelář vedení města</b>	<b>1 005,00</b>	<b>932 314,90</b>
	školení	220,00	209 449,40
	poplatek - Doménová koule	8,00	7 776,00
	požadavek na zpracování dotace z OPLZ	15,00	15 000,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod"	762,00	700 089,50
<b>6171</b>	<b>Další poplatky</b>	<b>281,00</b>	<b>218 251,40</b>
	poplatky související s majetkem města a prodejem majetku - odbor FKO	96,00	86 638,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku - odbor ISM	90,00	59 013,40
	poplatky související s prodejem majetku - odbor RM	75,00	69 600,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	20,00	3 000,00
<b>6171</b>	<b>Elektronické aukce</b>	<b>150,00</b>	<b>127 377,50</b>
	elektronická aukce - EE	75,00	72 000,00
	elektronická aukce - plyn	75,00	55 377,50
<b>6171</b>	<b>OV Hájev, OV Prchalov</b>	<b>489,00</b>	<b>448 592,20</b>
	OV Prchalov	132,00	108 141,10
	OV Hájev, KD	357,00	340 451,10
<b>6310</b>	<b>Uhrazené úroky z přijatého úvěru</b>	<b>315,00</b>	<b>315 657,81</b>
	* splátky úroků - úvěr z roku 2008	100,00	61 519,06
	* splátky úroků - úvěr z roku 2010	215,00	198 694,32
	* splátky úroků - úvěr z roku 2012	0,00	55 444,43

<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění</b>	<b>630,00</b>	<b>588 938,00</b>
<b>6399</b>	<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>820,00</b>	<b>961 105,00</b>
	ostatní finanční operace - platba DPH FÚ	404,00	545 005,00
	ostatní finanční operace - platba daně z příjmů právnických osob za obce	416,00	416 100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání z roku 2011 (vratky účelových dotací)</b>	<b>171,00</b>	<b>171 022,00</b>
	<b>rezerva</b>	<b>3 593,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>		<b>201 658,70</b>	<b>179 923 590,54</b>

*kontrolní číslo*  
201 658,70

*kontrolní číslo*  
179 923 590,54



## Financování - třída 8 - rozpočtu města Příbora na rok 2012

položka	Text	v tis. Kč	v Kč
		<u>financování po 5. změně rozpočtu</u>	<u>stav financování k 31.12.2012.</u>

### Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 226,00	15 219 192,88
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - dar na vybavení KF	-4 000,00	
8123	Dlouhodobě půjčené finanční prostředky	22 000,00	15 821 402,22
8124	Splátky úvěru z roku 2008	-1 313,00	-1 421 875,00
8124	Splátky úvěru z roku 2010	-715,00	-773 890,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	146 830,40
	<b>Financování (součet za třídu 8):</b>	<b>55 198,00</b>	<b>28 991 660,50</b>

Příloha č. 1a)

## Vývoj daňových příjmů v roce 2012

údaje v Kč

jednotlivé měsíce roku 2012/jedn.druhy daní	Daň z příjmu FO ze ZČ	Daň z příjmu FO ze SVČ	Daň z příjmu FO z KV	Daň z příjmu PO	Daň z příjmu PO za obce	DPH	Daň z nemovitosti	součet za jednotlivé měsíce
položka	1111	1112	1113	1121	1122	1211	1511	
leden	1 915 690,00	159 084,00	126 381,00	2 376 147,00		2 689 704,00	274 509,00	7 541 515,00
únor	1 338 783,00	25 315,00	267 837,00	89 133,00		4 913 084,00	11 788,00	6 645 940,00
březen	1 026 619,00	106 905,00	82 192,00	2 659 878,00		0,00	1 497,00	3 877 091,00
duben	845 142,00	0,00	86 497,00	701 510,00		1 449 078,00	14 029,00	3 096 256,00
květen	985 449,00	2 293,00	116 580,00	0,00	404 510,00	4 586 442,00	11 111,00	6 106 385,00
červen	1 259 090,00	6 389,00	97 941,00	2 736 901,00		517 383,00	2 480 515,00	7 098 219,00
červenec	1 213 191,66	524,96	132 831,55	2 013 958,23		2 498 314,75	211 470,00	6 070 291,15
srpen	1 341 005,00	147 843,80	152 857,00	0,00		4 683 239,00	99 422,00	6 424 366,80
září	1 195 534,00	86 796,00	132 083,00	1 145 414,00		675 501,00	13 117,00	3 248 445,00
říjen	1 227 817,00	72 071,00	111 182,00	1 533 746,00	11 590,00	2 379 481,00	62 972,00	5 398 859,00
listopad	1 282 836,00	9 507,00	130 347,00	129 919,00		4 703 703,00	0,00	6 256 312,00
prosinec	1 223 856,49	126 641,47	93 381,85	671 081,35		1 216 117,00	572 223,00	3 903 301,16
<b>celkem 2012</b>	<b>14 855 013,15</b>	<b>743 370,23</b>	<b>1 530 110,40</b>	<b>14 057 687,58</b>	<b>416 100,00</b>	<b>30 312 046,75</b>	<b>3 752 653,00</b>	<b>65 666 981,11</b>
<b>rozpočet</b>	<b>13 055 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>31 676 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>66 497 000,00</b>

Příloha č. 1b)

### Daňové příjmy - plnění v roce 2007, 2008, 2009, 2010,2011

údaje v Kč

(mimo daň z příjmu Po za obce)

pol.	název	skutečné plnění v roce 2007	skutečné plnění v roce 2008	skutečné plnění v roce 2009	skutečné plnění v roce 2010	skutečné plnění v roce 2011	skutečné plnění v roce 2012	skutečné plnění v roce 2013	skutečné plnění v roce 2014
1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 832 982,49	13 989 208,17	13 625 383,64	13 054 206,95	14 483 957,05	14 855 013,15		
1112	daň z příjmu FO ze SVČ	2 041 081,60	2 718 403,50	2 221 249,30	2 146 652,46	1 418 524,33	743 370,23		
1113	daň z příjmu FO z KV	922 422,08	1 230 632,14	1 195 861,64	1 198 797,05	1 295 917,35	1 530 110,40		
1121	daň z příjmu PO	16 965 631,80	21 616 447,39	15 218 889,96	14 654 283,40	13 557 232,73	14 057 687,58		
1211	DPH	25 368 313,17	31 036 218,59	29 060 345,00	31 507 431,25	31 015 961,00	30 312 046,75		
1511	daň z nemovitostí	1 824 541,00	1 902 756,00	2 061 764,00	3 278 614,00	3 094 453,00	3 752 653,00		
	<b>celkem</b>	<b>60 954 972,14</b>	<b>72 493 665,79</b>	<b>63 383 493,54</b>	<b>65 839 985,11</b>	<b>64 866 045,46</b>	<b>65 250 881,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje za rok 2012

údaje v Kč

p.č.	Název dotace	schválená výše dotace	přijatá výše dotace do R města	čerpaní	vratky při finančním vypořádání
1.	Souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města	6 552 404,00	6 552 404,00	6 552 404,00	
2.	Dotace od obcí (za žáky, veřejnoprávní smlouvy)	536 178,00	536 178,00	536 178,00	
	<b>celkem neúčelové dotace</b>	<b>7 088 582,00</b>	<b>7 088 582,00</b>	<b>7 088 582,00</b>	
3.	Dotace na sociální dávky	0,00	0,00	0,00	
4.	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5.	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	33 800,00	33 800,00	33 800,00	
7.	Dotace na projekt do knihovny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8.	Dotace na Městskou památkovou rezervaci	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
9.	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	479 238,95	479 238,95	479 238,95	
10.	Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	732 274,80	732 274,80	732 274,80	
11.	Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou	824 974,40	824 974,40	824 974,40	
12.	Neinvestiční účelová dotace na hospodaření v lesích	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
13.	Neinvestiční účelová dotace na Pomocný analytický přehled	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
14.	Neinvestiční účelová dotace - přípravná fáze volby prezidenta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
15.	Neinvestiční účelová dotace - volby do zastupitelstev KÚ	268 800,00	268 800,00	248 363,00	20 437,00
16.	Investiční dotace z KÚ - dotace na revitalizaci zahrady PK	70 500,00	70 500,00	70 500,00	
17.	Dotace z RR na rekonstrukci MŠ Pionýrů (stav. část + zahrada)	3 091 607,61	3 091 607,61	3 091 607,61	
18.	Dotace z RR na revitalizaci zahrad MŠ Kamarád	8 295 352,97	8 295 352,97	8 295 352,97	
19.	Dotace z RR na akci SÚ PG - III. etapa . I. NP	3 204 493,02	3 204 493,02	3 204 493,02	
20.	Dotace z RR na akci Cyklistické propojení Příbor - Kopřivnice	1 763 738,20	1 763 738,20	1 763 738,20	
21.	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1486 - 1488	4 187 000,00	4 187 000,00	4 187 000,00	
22.	Dotace na revitalizaci BD č.p. 1358 - 1360	505 017,00	505 017,00	505 017,00	
	<b>Celkem účelové dotace</b>	<b>24 611 196,95</b>	<b>24 611 196,95</b>	<b>24 590 759,95</b>	<b>20 437,00</b>
	<b>Dotace celkem</b>	<b>31 699 778,95</b>	<b>31 699 778,95</b>	<b>31 679 341,95</b>	

Příloha č. 3

### Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2012

údaje v Kč

Poř. č.	Kulturní památka	Akce obnovy	Vlastník	Celkové náklady v roce 2012	Podíl vlastníka	Podíl města (obce)	Příspěvek MK ČR	Vyčerpáno k 31. 12. 2012	Nedočerpáno	Vráceno během roku 2012	K vrácení při finančním vypořádání v roce 2013
1.	areál kostela Narození Panny Marie	celková obnova 2 kapliček ohradní zdi areálu oprava a doplnění architektonických prvků, oprava omítek, fasádní nátěr, repase výplní a další související práce	obec	202 535,00	101 535,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	areál kostela Narození Panny Marie	statické zajištění JZ části ohradní zdi a další související práce	obec	415 510,80	218 510,80	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	dům č.p. 11	oprava balkonu - oprava podlahy, oprava omítek, fasádní nátěr, repase oken a dveří včetně nátěru, repase zábradlí včetně nátěru, klempířské konstrukce a další související práce	FO	100 385,00	40 285,00	10 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	dům č.p. 23	obnova uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava římsy, klempířské konstrukce, restaurování štukových prvků fasády a další související práce	FO	411 633,00	70 633,00	16 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	dům č.p. 3	obnova krovy a střechy - tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, oprava komínů a další související práce	FO	382 829,00	167 529,00	38 300,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace celkem				1 512 892,80	598 492,80	64 400,00	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Převody finančních prostředků z roku 2012 do roku 2013**

údaje v tis. Kč

paragraf	text	částka
2143	brožura k Piaristické koleji	40,00
2143	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	50,00
3113	ZŠ Jičínská - školní arboretum	75,00
3113	ZŠ Jičínská - hřiště (žádost o dotaci)	90,00
3315	propagace Rodného domku S. Freuda	93,00
3322	úprava zahrady u PK - žádost o dotaci	150,00
3322	studie úprav ulic B. Buska, U Brány, K. Čapka, Zámečnická, ČS. Armády	80,00
3322	příspěvky z rozpočtu města na alou MPR	55,00
3612	spolupráce s firmou Legola - smlouva	14,00
3612	zpracování studie č.p. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská	50,00
3612	zpracování studie č.p. 586 - bývalý DDM	50,00
3612	oprava domu č.p. 29 na náměstí	1 000,00
3722	projekt skládky Skotnice	100,00
3745	realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	60,00
	<b>celkem ORM</b>	<b>1 907,00</b>
2212	projekt stavebních úprav ul. Palackého	60,00
2212	projekt stavebních úprav ul. U Brány	40,00
2219	rekonstrukce chodníků	683,00
2219	propojení parkoviště za prodejnu COOP s centrem města	392,00
2321	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a Myslbekova	20,00
2321	prodloužení vodovodu a kanalizace Na Benátkách	450,00
3111	MŠ Kamarád - pořízení sauny včetně souvisejících výdajů	246,00
3319	stavební úpravy KD na Hájevě	981,00
3319	PD opravy KD	635,00
3322	oprava ohradní zdi u kostela Sv. Kříže	461,00
3322	PD stavebních úprav pod farním kostelem	218,00
3322	úprava prostranství kolem farního kostela	118,00
3322	PD úprav zahrad PK - prováděcí projekty	219,00
3322	budova Piaristického kláštera	843,00
6171	PD stavebních úprav radnice	335,00
6171	stavební úpravy obřadní síně	700,00
	<b>celkem OISM</b>	<b>6 401,00</b>
6171	výdaje na projekt Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod	73,00
	<b>Celkem KVM</b>	<b>73,00</b>
	<b>Celkem zapojeno z roku 2012 do roku 2013</b>	<b>8 381,00</b>

(v I. změně rozpočtu města Příbor na rok 2013)

**Příspěvky společenským a ostatním organizacím**

údaje v Kč

<b>Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím</b>	<b>rok 2012</b>
Tělovýchovná jednota, Příbor	473 500,00
FK PRIMUS	166 500,00
Tělovýchovná jednota, Příbor - kopaná	0,00
Družstvo Katol.spolkový dům	0,00
SK Tenis	30 500,00
SVP TSUNAMI PŘÍBOR	0,00
Modelářský klub "TORA"	3 500,00
Basketbalový klub, Příbor	238 500,00
BAV klub	101 000,00
Vojenské sdružení rehabilitovaných	0,00
Svaz tělesně postižených v ČR	14 500,00
Český svaz včelařů	0,00
TJ Sokol, Příbor	107 500,00
SDH Prchalov	21 000,00
SDH Hájov	26 000,00
SDH Příbor	31 000,00
Společnost přátel DOM Příbor	130 000,00
Fotoklub Příbor	7 000,00
Český svaz chovatelů Příbor	8 000,00
Sdružení hudebníků Příbor	20 500,00
Společnost S. Freuda	20 500,00
Junák	58 500,00
Horolezecký oddíl Příbor	10 000,00
Myslivecké sdružení Příbor I	20 000,00
Myslivecké sdružení Příbor - Hájov	21 000,00
Český zahrádkářský svaz, Jičínská ul.	5 000,00
Český zahrádkářský svaz Hájov	13 500,00
Klub českých turistů Příbor	5 500,00
Kynologický klub v Příboře	10 000,00
Základní umělecká škola, Příbor	109 000,00
Volejbal Příbor	12 000,00
SVP Příbor	22 500,00
Archeologický klub, Příbor	0,00
Academia Via Familia o.s.	11 500,00
<b>Celkem v Kč</b>	<b>1 698 000,00</b>

<b>Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím *</b>	<b>rok 2012</b>
Tělovýchovná jednota, Příbor	500 000,00
TJ Sokol, Příbor	173 800,00
Basketbalový klub, Příbor	40 000,00
Leopold Holub, Příbor	10 000,00
<b>Celkem v Kč</b>	<b>723 800,00</b>

\*z finančních prostředků získaných na základě loterijního zákona

<b>Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím z různých paragrafů - dary, dotace</b>	<b>rok 2012</b>
ZO ČSOP 70/2 Nový Jičín, Záchraná stanice a centrum ekologické výchovy - §3745	4 000,00
Mateřská škola Hájev - §3111	13 970,00
Gymnázium Příbor - §3121	15 000,00
Leopold Holub, Příbor - §3429	2 000,00
Občanské sdružení Edukana - §3315	10 000,00
Renarkon o.p.s., Ostrava - PPK*	17 000,00
Dětská misie - PPK	34 000,00
Společnost S. Freuda - PPK	16 500,00
Academía Via Família, o.s. - PPK	18 000,00
Salus o.p.s, Kopřivnice - §4329**	20 000,00
Centrum pro zdravotně postižené, Nový Jičín - §4329	18 000,00
Diakonie CČE - hospic Citadela, Valašské Meziříčí - §4329	15 000,00
Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Ostrava	6 000,00
Domov s odbornou ošetrovatelskou péčí pro seniory, Trnávka - §4329	10 000,00
Sdružení Linka bezpečí, Praha - §4329	2 100,00
Poradna rané péče Matana, Český Těšín - §4329	5 000,00
Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - §4329	8 000,00
<b>Celkem v Kč</b>	<b>214 570,00</b>

\* PPK - program prevence kriminality

\*\*§4329 - sociální oblast

<b>Granty - § 3319</b>	<b>rok 2012</b>
SK J-Elita, nezisková organizace	5 000,00
BAV klub Příbor spol. s r.o.	16 500,00
Jan Tyllich - fyzická osoba	7 500,00
Masarykovo gymnázium, p.o.	24 500,00
Petr Frýdecký - fyzická osoba	46 500,00
Muzeum Novojičínska, p.o.	14 500,00
Sdružení hudebníků Příbor, sdružení	15 500,00
ProFíart prosperity spol. s ro.o.	21 000,00
Ing. Zdeněk Kubel - fyzická osoba	9 000,00
Společnost Sigmunda Freuda, nezisková organizace	7 000,00
Modelářský klub SMČR Tora, Příbor, sdružení	9 000,00
<b>Celkem v Kč</b>	<b>176 000,00</b>



**Přehled o inventarizaci majetku města Příbora podle tříd a jednotlivých účtů**

Poř. Čís.	Druh majetku, třída	Účet	Hodnota v Kč - fyzické inventury	Hodnota v Kč - účetní evidence	Invent.rozdíly
1.	Software	13	1 680 339,00	1 680 339,00	0
2.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18	1 737 713,04	1 737 713,04	0
3.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - ÚP	19	1 009 597,00	1 009 597,00	0
4.	Stavby	21	622 602 689,81	622 602 689,81	0
5.	Samostatné movité věci a soubory	22	41 333 979,96	41 333 979,96	0
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28	14 758 344,22	14 758 344,22	0
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	29	478 203,00	478 203,00	0
8.	Pozemky	31	86 674 467,40	86 674 467,40	0
9.	Kulturní předměty	32	1 701 270,50	1 701 270,50	0
10.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4211	16 687 315,62	16 687 315,62	0
11.	Majet.účasť v osob.s rozh.vlivem	61	200 000,00	200 000,00	0
12.	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	69	7 770 868,38	7 770 868,38	0
<b>CELKEM TŘÍDA 0.</b>			<b>796 634 787,93</b>	<b>796 634 787,93</b>	
13.	Materiál na skladě	112	121 501,41	121 501,41	0
14.	Zboží	132	489 520,40	489 520,40	0
<b>CELKEM TŘÍDA 1.</b>			<b>611 021,81</b>	<b>611 021,81</b>	
15.	Základní účet KB	2310010	21 689 074,66	21 689 074,66	0
16.	Základní účet VOLKSBANK	2310013	222 983,23	222 983,23	0
17.	Devizový účet VOLKSBANK	2310015	45 437,29	45 437,29	0
18.	Základní účet v KB - odpadový	2310012	20 054 579,33	20 054 579,33	0
19.	Základní účet - SMMP s.r.o.	2310019	1 773 718,49	1 773 718,49	0
20.	Fond sociálních potřeb	2360100	98 630,15	98 630,15	0
21.	Fond rozvoje bydlení	2360120	6 166 014,40	6 166 014,40	0
22.	Základní účet ČSOB	2310016	1 933 877,54	1 933 877,54	0
23.	Depozitní účet	2 450 040	1 494 801,66	1 494 801,66	0
24.	Ceniny	263	72 030,00	72 030,00	0
<b>CELKEM TŘÍDA 2.</b>			<b>53 551 146,75</b>	<b>53 551 146,75</b>	
25.	Pohledávky - odběratelé	311	1 053 328,00	1 053 328,00	0
26.	Pohledávky - poskytnuté zálohy	314	132 067,00	132 067,00	0
27.	Pohledávky - za rozpočtovými příjmy	315	4 032 110,51	4 032 110,51	0
28.	Ostatní pohledávky	377	372 246,00	372 246,00	0
29.	Závazky - dodavatelé	321	-933 751,44	-933 751,44	0
30.	Přijaté zálohy	324	-355 696,36	-355 696,36	0
31.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-1 490 300,07	-1 490 300,07	0
32.	Závazky - zaměstnanci vč.SP,ZP,SD	3xx	-2 078 208,00	-2 078 208,00	0
33.	Daň z přidané hodnoty	343	-237 039,00	-237 039,00	0
34.	Výdaje příštích období	383	-353 108,00	-353 108,00	0
35.	Náklady příštích období	381	24 202,00	24 202,00	0
36.	Příjmy příštích období	385	117 756,00	117 756,00	0
37.	Výnosy příštích období	384	-400 000,00	-400 000,00	0
38.	Dohadné účty pasívní	389	-107 400,00	-107 400,00	0
39.	Přijaté zálohy na dotace	374	-48 937,00	-48 937,00	0
<b>CELKEM TŘÍDA 3.</b>			<b>-272 730,36</b>	<b>-272 730,36</b>	
40.	Jmění účetní jednotky	401	-695 200 540,24	-695 200 540,24	0
41.	Dlouhodobé bankovní úvěry	451	-29 642 682,22	-29 642 682,22	0
42.	Dotace na pořízení DM	403	-74 058 995,26	-74 058 995,26	0
43.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	215 809 357,41	215 809 357,41	0

44.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-431 155,69	-431 155,69	0
45.	Ostatní rozdíly	419	-6 261 624,24	-6 261 624,24	0
46.	Nerozdělený zisk, ztráta z min. let	432	-34 056 768,21	-34 056 768,21	0
47.	Výsledek hospodaření	493	10 365 988,08	10 365 988,08	0
<b>CELKEM TŘÍDA 4.</b>			<b>-613 476 420,37</b>	<b>-613 476 420,37</b>	
48.	Věcná břemena	9030972	918 904,00	918 904,00	0
49.	Bloky MP	9030975	116 000,00	116 000,00	0
50.	Nedobytné pohledávky	9030977	1 823 818,91	1 823 818,91	0
51.	Ostatní majetek - POE	9030000	116 029,75	116 029,75	0
52.	Dlužníci za nájmy v obecních bytech	9030979	217 320,00	217 320,00	0
53.	Technické služby - evidenční majetek	9030981	20 725,00	20 725,00	0
54.	Materiál CO	9030989	23 549,00	23 549,00	0
55.	MŠ Kamarád	9030022	421 973,50	421 973,50	0
56.	Ostatní majetek od MPSV	9030974	390 131,00	390 131,00	0
57.	Ostatní majetek - karty CCS	9030973	7 000,00	7 000,00	0
58.	Nedokončené investice (akce Z)	9030997	27 323,00	27 323,00	0
59.	Nedobytné pohledávky - TKO	9110000	220 157,05	220 157,05	0
<b>CELKEM TŘÍDA 9.</b>			<b>4 302 931,21</b>	<b>4 302 931,21</b>	

**účet 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy**

název pohledávky dle analytiky	částka	způsoby řešení
Pokuty městské policie	59 500,00	<i>Upomínky, platební výměry, výzvy, exekuce na účty, mzdy, důchody, splátkové kalendáře.</i>
Pokuty přestupkové	70 070,00	
Poplatek ze psů 2010	2 800,00	
Poplatek ze psů 2011	4 550,00	
Poplatek ze psů 2012	11 800,00	
Záchytná stanice	1 305,00	
Dlužné sociální dávky	70 865,00	
Poplatky za TKO (samostatně)	1 413 436,00	
<b>mezisoučet</b>	<b>1 634 326,00</b>	
pohledávky po DS	176 694,00	
pohledávky SMMP s.r.o.	2 221 090,51	předpis nájmu na 12/2012+dlužné nájmy
<b>celkem účet 315</b>	<b>4 032 110,51</b>	

**Poplatek TKO samostatně po jedn. letech**

Poplatek TKO 2006	110 785,00
Poplatek TKO 2007	140 250,00
Poplatek TKO 2008	149 880,00
Poplatek TKO 2009	162 930,00
Poplatek TKO 2010	197 639,00
Poplatek TKO 2011	243 100,00
Poplatek TKO 2012	408 852,00
<b>celkem</b>	<b>1 413 436,00</b>

**účet 311 - odběratelé**

název pohledávky dle analytiky	částka	
faktura za pronájem nebytových prostor	131 727,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za prodej dřeva	365 153,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktury za reklamu v měsíčníku	9 625,00	<i>uhrazeno v roce 2013 *</i>
faktura za věcné břemeno	1 200,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktury za zpětný odběr odpadů	59 259,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za odpad - podnikatel	1 150,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za zpracování mezd	1 910,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za energie - ZUŠ	3 821,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za energie - ČS	38 950,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za energie - Muzeum Novojičínka	97 711,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za služby - ČS	41 371,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
faktura za prodej pistolí	3 500,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
vystavené fa SMMP s.r.o.	297 951,00	<i>řeší SMMP s.r.o.</i>
<b>celkem účet 311</b>	<b>1 053 328,00</b>	

\* mimo jednu fa na částku 500,00 Kč

**účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky**

název pohledávky dle analytiky	částka	
pohledávka za Diakonii	60 000,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
pohledávka za TS	312 246,00	<i>uhrazeno v roce 2013</i>
<b>celkem účet 377</b>	<b>372 246,00</b>	

## Zůstatky účtů k 31.12.2012

číslo účtu	název účtu	stav k 31.12.2012 v Kč	zaokrouhleně v tis. Kč	zapojeno do 1. ZR v tis. Kč
2310010	základní účet v KB	21 689 074,66	21 689,00	21 689,00
2310012	základní účet v KB - odpady	20 054 579,33	20 055,00	20 055,00
2310013	základní účet Volksbank	222 983,23	223,00	223,00
2310015	devizový účet Volksbank	45 437,29	45,00	45,00
2310016	základní účet v ČSOB *	1 933 877,54	1 934,00	1 934,00
2310019	základní účet v KB - SMMP **	1 773 718,49	1 774,00	1 774,00
	<b>celkem účty</b>	<b>45 719 670,54</b>	<b>45 720,00</b>	
2360120	bývalý fond rozvoje bydlení	6 166 014,40	6 166,00	6 166,00
2360100	sociální fond	98 630,15	98,00	
	<b>celkem fondy</b>	<b>6 264 644,55</b>	<b>6 264,00</b>	
		<b>51 984 315,09</b>	<b>51 984,00</b>	<b>51 886,00</b>
2450040	depozitní účet - účet cizích prostředků	1 494 801,66		

\* účet povinně zřízený v ČSOB v souvislosti s přijatým úvěrem na revitalizace bytových domů v roce 2012

\*\* účet, který spravuje SMMP s.r.o. na základě komisionářské smlouvy

Příloha č. 9

## Pohyb finančních prostředků na účtech města v letech 2008 - 2012

údaje v Kč

číslo účtu před reformou	číslo účtu po reformě	název účtu	zůstatek k 31.12.2008	změna stavu	zůstatek k 31.12.2009	změna stavu	zůstatek k 31.12.2010	změna stavu	zůstatek k 31.12.2011	změna stavu	zůstatek k 31.12.2012
23110	2310010	základní účet v KB	51 085 155,37	31 162 488,36	82 247 643,73	-30 748 624,06	51 499 019,67	-9 978 224,96	41 520 794,71	-19 831 720,05	21 689 074,66
23112	2310012	základní účet v KB - TKO	3 640 066,99	3 646 690,59	7 286 757,58	3 665 084,57	10 951 842,15	4 245 871,82	15 197 713,97	4 856 865,36	20 054 579,33
23113	2310013	základní účet Volksbank	220 376,63	1 057,27	221 433,90	498,99	221 932,89	581,55	222 514,44	468,79	222 983,23
23115	2310015	devizový účet Volksbank	45 864,71	-46,78	45 817,93	-103,87	45 714,06	-135,25	45 578,81	-141,52	45 437,29
23119	2310019	základní účet v KB - s.r.o.	1 914 978,15	1 338 247,56	3 253 225,71	-979 973,20	2 273 252,51	1 717 945,77	3 991 198,28	-2 217 479,79	1 773 718,49
	2310016	základní účet v ČSOB								1 933 877,54	1 933 877,54
23633	2360120	bývalý fond rozvoje bydlení	5 278 629,56	408 353,04	5 686 982,60	299 185,90	5 986 168,50	145 792,47	6 131 960,97	34 053,43	6 166 014,40
23644	2360140	peněžní fond Centrum S.Freuda	8 892,32	-2 558,44	6 333,88	-2 818,99	3 514,89	-2 819,55	695,34	-695,34	0,00
23610	2360100	sociální fond	2 334,17	11 153,32	13 487,49	74 259,12	87 746,61	5 304,84	93 051,45	5 578,70	98 630,15
			<b>62 196 297,90</b>	<b>36 565 384,92</b>	<b>98 761 682,82</b>	<b>-27 692 491,54</b>	<b>71 069 191,28</b>	<b>-3 865 683,31</b>	<b>67 203 507,97</b>	<b>-15 219 192,88</b>	<b>51 984 315,09</b>
24540	2450040	depozitní účet - účet cizích prostředků	273 912,20	945 569,81	1 219 482,01	-523 742,88	695 739,13	-869 864,76	1 565 603,89	-70 802,23	1 494 801,66

Příloha č. 10

## Rekapitulace finančních prostředků za rok 2012

(od 1.1.2012 do 31.12.2012)

údaje v Kč

<b>datum</b>	<b>částka</b>	<b>popis</b>
stav k 1.1.2012	60 977 800,21	ZBU KB,ZBU KB - odpady,ZBU Volksbank,DU Volksbank, ZBU ČSOB, ZBU - SMMP
stav k 1.1.2012	6 225 707,76	Účelové fondy - sociální fond, účet -bývalý fond rozvoje bydlení
<b>celkový stav k 1.1.2012</b>	<b>67 203 507,97</b>	<b>Celkový zůstatek</b>
plus příjmy 2012	150 931 930,04	Příjmy za rok 2012
mínus výdaje 2012	-179 923 590,54	Výdaje za rok 2012
mezivýsledek	38 211 847,47	mezivýsledek
mínus splátky úvěru	-2 195 765,00	Splátky úvěru v roce 2012
plus přijetí úvěru	15 821 402,22	Úvěr na revitalizaci BF
plus operace z peněžních účtů	146 830,40	Operace z peněžních fondů
<b>celkový stav k 31.12.2012</b>	<b>51 984 315,09</b>	<b>Celkový zůstatek</b>
stav k 31.12.2012	45 719 670,54	ZBU KB,ZBU KB - odpady,ZBU Volksbank,DU Volksbank, ZBU ČSOB, ZBU - SMMP
stav k 31.12.2012	6 264 644,55	Účelové fondy - sociální fond, účet -bývalý fond rozvoje bydlení
stav k 31.12.2012	1 494 801,66	Depozitní účet - účet cizích prostředků

**Zadluženost města**

(údaje v Kč)

<b>legenda/rok</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>účet 451 - z rozvahy</b>	<i>dlouhodobé úvěry</i>	9 187 500,00	17 875 000,00	16 017 045,00	29 642 682,22

Město od roku 2013 splácí tři úvěry:

- Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč z roku 2008:
 

poskytovatel Komeční banka a.s.  
 měsíční splátka 109 375,- Kč  
 počátek splácení 31.1.2009  
 konec splácení 31.12.2016  
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,15% p.a.  
 zůstatek úvěru k 31.12.2012 - 5 250 000,00 Kč
- Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč z roku 2010:
 

poskytovatel Komeční banka a.s.  
 měsíční splátka 59 530,- Kč  
 počátek splácení 31.1.2011  
 konec splácení 31.12.2024  
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 1,20% p.a.  
 zůstatek úvěru k 31.12.2012 - 8 571 280,00 Kč
- Úvěr ve výši 15 821 402,22 Kč z roku 2012:
 

*(byl podepsán dodatek k úvěrové smlouvě, výše úvěru byla stanovena na základě čerpání původní výše úvěru ve výši 22 000 000,- Kč)*

poskytovatel ČSOB  
 měsíční splátka cca 164 806,- Kč  
 počátek splácení 31.1.2013  
 konec splácení 31.12.2020  
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,65% p.a.  
 zůstatek úvěru k 31.12.2012 - 15 821 402,22

<i>zůstatek úvěru k 31.12.2012</i>	<i>5 250 000,00</i>
<i>zůstatek úvěru k 31.12.2012</i>	<i>8 571 280,00</i>
<i>zůstatek úvěru k 31.12.2012</i>	<i>15 821 402,22</i>
<b>celkem účet 451</b>	<b>29 642 682,22</b>

## Monitoring hospodaření obcí - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

(podle usnesení vlády České republiky č. 1395/2008 o monitoringu hospodaření obcí)

město Příbor  
IČO : 00298328

### Ukazatele roku 2012 v tis. Kč

Číslo řádku	Název ukazatel	Výpočet	Stav k 31.12.2012
<b>A. Informativní ukazatele</b>			
1	Počet obyvatel obce		8 568
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		150 931,93
3	Úroky		315,65
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		2 195,76
5	Dluhová služba celkem	ř.3+ ř.4	2 511,41
6	Ukazatel dluhové služby (v %)	ř.5:ř.2 v %	1,67
7	Aktiva celkem		925 558,09
8	Cizí zdroje		46 542,13
9	Stav na bankovních účtech celkem		60 433,36
10	Úvěry a komunální dluhopisy		29 642,68
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		0,00
12	Zadluženost celkem	ř.10+ř.11	29 642,68
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	12:8 v %	63,69
15	8-leté saldo		11 650,04
16	Oběžná aktiva		72 323,00
17	Krátkodobé závazky		14 837,00
<b>B. Monitorující ukazatele</b>			
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8:7 v %	5,03
18	Celková likvidita	ř.16:ř.17	4,87

Příbor 19.3.2012

Sestavil: Nenutilová Kamila

Vysvětlivky:

Monitorující ukazatele jsou uvedeny v řádcích č. 13 a 18, na ostatních řádcích jsou uvedeny ukazatele informativní.

ř.č. 13 ukazatel musí být nižší než 25%

ř.č. 18 ukazatel musí být vyšší než 1

Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu nižší než 1 a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% včetně.



## Rozpočtový výhled 2013 - 2014

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 6
v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>závěrečný účet</b>	<b>závěrečný účet</b>	<b>rozpočet po 2. změně</b>	<b>návrh rozpočtu</b>	<b>rozpočtový výhled</b>	<b>rozpočtový výhled</b>

třída	Příjmy						
1	Daňové příjmy	68 988 235,73	72 248 977,11	72 267,00	70 849,00	72 266,00	73 711,00
2	Nedaňové příjmy	49 172 948,16	36 525 132,27	34 962,00	34 169,00	34 852,00	35 550,00
3	Kapitálové příjmy	79 073 330,80	9 185 723,00	6 357,00	4 254,00	4 340,00	4 426,00
4	Přijaté dotace - vztah ke SR	6 783 010,00	9 393 807,00	8 028,00	7 100,00	7 242,00	7 387,00
4	Přijaté dotace - sociální dávky	4 400 000,00	5 800 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté dotace - RR, SFŽP, MK, MF	19 471 156,04	10 676 923,98	22 832,10	41 577,00	20 000,00	20 000,00
4	Přijaté dotace - s úč. určením (i bez)	2 349 153,00	2 406 455,00	3 156,44	843,00	2 454,00	2 503,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>230 237 833,73</b>	<b>146 237 018,36</b>	<b>153 902,54</b>	<b>158 792,00</b>	<b>141 154,00</b>	<b>143 577,00</b>

třída	Výdaje						
5	Bežné neinvestiční výdaje	133 804 379,60	124 110 772,84	123 760,54	111 618,00	113 850,00	116 127,00
	Rezerva				20 346,00		
6	Kapitálové investiční výdaje	58 555 569,21	58 506 237,06	48 824,00	52 398,00	83 276,00	33 422,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>192 359 948,81</b>	<b>182 617 009,90</b>	<b>172 584,54</b>	<b>184 362,00</b>	<b>197 126,00</b>	<b>149 549,00</b>

pol.	Financování						
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	-36 565 384,92	27 692 491,54	20 710,00	5 598,00	10 000,00	10 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků - rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	10 000 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru	-1 312 500,00	-1 312 500,00	-2 028,00	-2 028,00	-4 028,00	-4 028,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>-37 877 884,92</b>	<b>36 379 991,54</b>	<b>18 682,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>55 972,00</b>	<b>5 972,00</b>

<b>Rekapitulace</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Příjmy celkem</b>	230 237 833,73	146 237 018,36	153 902,54	158 792,00	141 154,00	143 577,00
<b>Výdaje celkem</b>	192 359 948,81	182 617 009,90	172 584,54	184 362,00	197 126,00	149 549,00
<b>Financování</b>	-37 877 884,92	36 379 991,54	18 682,00	25 570,00	55 972,00	5 972,00