



Závěrečný účet – Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2012

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

Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci s vedoucí finančního odboru MěÚ

**Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý
předseda finančního výboru**

Obsah:

- I. Úvod**
- II. Provozní rozpočet**
- III. Investiční - účelově vázaný rozpočet**
- IV. Financování**
- V. Hospodaření organizací založených městem**
- VI. Majetek**
- VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**
- VIII. Závěr**
- IX. Přílohy**

v Krásné Lípě dne 13.5.2013

I. Úvod

Název: Město Krásná Lípa

Sídlo: Masarykova 246/6, Krásná Lípa 407 46

Právní forma: Město – územně samosprávný celek

Předmět činnosti: Stanoveno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

IČ: 00261459

DIČ: neplátce DPH

Rozvahový den: 31.12.2012

Statutární zástupci města:

Starosta: Ing. Zbyněk Linhart

Místostarosta: Jan Kolář

Tajemnice MěÚ: Mgr. Lucie Hanková

Počet členů ZM: 21

Počet členů RM: 7

Kontrolní výbor: **Předseda:** Josef Myšák

Počet členů: 5

Finanční výbor: **Předseda:** PaedDr.Zbyněk Šedivý

Počet členů: 3

Městem Krásná Lípa zřízené organizační složky:

| |
|--|
| 0301 Vodní nádrže a vod.zařízení |
| 0302 Městská skládka |
| 0305 Komunikace |
| 0306 Ostatní doprava |
| 0311 Příspěvek města na provoz ZŠ K.L. |
| 0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.Lípa |
| 0313 Dotace státu-mzdy, učeb.pomůcky |
| 0314 Školství roku |
| 0341 Kultura a propagace |
| 0351 PO Krásná Lípa |
| 0352 ZM |
| 0353 Provoz MěÚ |
| 0354 Pojištění, ostatní služby |
| 0355 Cestovní ruch |
| 0356 Radnice |
| 0357 Dům služeb |
| 0358 Objekty v pronájmu |
| 0359 Pozemky |
| 0360 Prodej nemovitostí |
| 0372 Klub důchodců |
| 0374 Ostatní práce a sociální věci |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA |

| |
|-----------------------------------|
| 0395 DPS Krásná Lípa |
| 0390 T-klub, prevence kriminality |
| 0391 Zájmová činnost |
| 0392 Zařízení pro sport |
| 0378 Údržba majetku |
| 0380 Správa majetku |
| 0381 Nemocniční 6/1137 |
| 0382 Nemocniční 12a/1149 |
| 0383 Technické služby |
| 0384 Odpadové hospodářství |
| 0385 Veřejné osvětlení |
| 0386 Správa hřbitovů |
| 0387 Městská zeleň |
| 0389 Centrální kotelna |
| 0393 VPP |
| 0394 Výstavba |
| 0388 Malé městské stavby |
| 0361 Daně a poplatky |
| 0364 Rozpočtová rezerva |
| 0365 Sociální fond |

Na začátku roku 2012 se město Krásná Lípa řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným usnesením ZM č. 8 – 19/2011 dne 7.12.2011, a to do doby, než byl schválen rozpočet města na rok 2012 usnesením ZM č. 10 – 19/2012 dne 28.3.2012.

Usnesením ZM 10 – 20/2012 ze dne 28.3.2012 Zastupitelstvo města Krásná Lípa (dále jen ZM) schválilo, aby Rada města Krásná Lípa (dále jen RM) prováděla rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2012 v rozsahu:

a) navýšení (snížení) celkových příjmů a výdajů rozpočtu jednotlivých organizačních složek města v provozní, investiční - účelově vázané části a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtových kapitol vyjma účelových dotací a k tomu souvisejících výdajů,

b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Usnesením ZM č. 10-22/2012 ze dne 28.3.2012 byl schválen rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 2012 do roku 2015.

Zveřejnění:

Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2012 a rozpočtový výhled města Krásná Lípa od roku 2012 do roku 2015 byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce dne 5.3.2012 a sejmuty dne 28.3.2012.

Rozpočet města Krásná Lípa byl upravován změnami rozpočtu dle usnesení :

RM č. 28 - 17 ze dne 23.5.2012 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu

ZM č. 12 – 15/2012 ze dne 20.6.2012 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu

RM č. 32 – 17 ze dne 22.8.2012 - 3. rozpočtové opatření rozpočtu

ZM č. 13 – 14/2012 ze dne 4.9.2012 - 4. rozpočtové opatření rozpočtu

RM č. 34 – 18 ze dne 17.10.2012 - 5. rozpočtové opatření rozpočtu

ZM č. 14 – 32/2012 ze dne 28.11.2012 - 6. rozpočtové opatření rozpočtu

RM č. 38 – 09 ze dne 19.12.2012 - 7. rozpočtové opatření rozpočtu

RM č. 39 – 09 ze dne 9.1.2013 - 8. rozpočtové opatření rozpočtu, které bylo doschváleno usnesením ZM č. 17 – 24/2013 dne 27.3.2013.

Rozpočet byl rozdělen na provozní, investiční - účelově vázaný a na samostatnou část na financování splátek z úvěrů a půjček. Rozpočet byl celkově sestaven jako schodkový.

- Původní celkový rozpočet výdajů města ve výši 72.849 tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných 75.992 tis. Kč.

- Původní celkový rozpočet příjmů města ve výši 56.458 tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných 59.320 tis. Kč.

- Původní celkový rozpočet financování města ve výši 16.391 tis. Kč byl výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na konečných 16.672 tis. Kč.

Celkové hospodaření města za rok 2012 skončilo přebytkem v celkové výši 17.021 tis. Kč.

II. Provozní rozpočet

Provozní rozpočet skončil k 31.12.2012 aktivním výsledkem ve výši 3.340 tis. Kč díky částečnému nečerpání rozpočtových výdajů.

1/ Skutečné provozní příjmy za rok 2012 byly ve výši 50.007 tis. Kč, což představuje 96% z celkového rozpočtu.

1a) Nižší příjmy oproti rozpočtu byly například:

kap. 714 - školství

o 686 tis.Kč – průtoková dotace pro ZŠ a MŠ na projekt Ve škole zajímavě

kap. 716 -kultura

o 19 tis. Kč – KINO-KD

o 20 tis. Kč – ostatní kultura

kap. 739 – místní hospodářství

o 70 tis. Kč – správa majetku

o 52 tis. Kč – Nemocniční 6

o 33 tis. Kč – Nemocniční 12a

- o 70 tis. Kč – odpadové hospodářství
- o 452 tis. Kč – VPP

1b) Vyšší příjmy oproti rozpočtu byly například:

kap. 710 - doprava

- o 82 tis. Kč – komunikace

kap. 716 -kultura

- o 2 tis. Kč – knihovna

kap. 719 – vnitřní správa

- o 1 tis. Kč – PO Krásná Lípa
- o 29 tis. Kč – provoz MěÚ
- o 16 tis. Kč – pojištění, ostatní služby
- o 13 tis. Kč – cestovní ruch
- o 43 tis. Kč – dům služeb
- o 1.386 tis. Kč – objekty v pronájmu
- o 21 tis. Kč – pozemky
- o -1.445 tis. Kč – prodej nemovitostí

kap. 739 – místní hospodářství

- o 3 tis. Kč – správa hřbitovů

Přehled plnění daní za rok 2012 vč. rozpočtových opatření v tis. Kč:

| Číslo položky | RO 2012 | 1.RO 2012 | 2.RO 2012 | 3.RO 2012 | 4.RO 2012 | 5.RO 2012 | 6.RO 2012 | 7.RO 2012 | 8.RO 2012 | Plnění 1-12/2012 | Plnění v % |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1111-daň ze závisl.činnosti | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 670 | 96% |
| 1112-daň z příjmů FO ze samost. činnosti | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 598 | 105% |
| 1113-daň z příjmů FO z kapitál. výnosů | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 580 | 114% |
| 1121-daň z příjmů PO | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 714 | 107% |
| 1122-daň z příj.PO město | 1 501 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 100% |
| 1211-daň z DPH | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 816 | 88% |
| 1511-daň z nemovitosti | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 225 | 103% |
| Celkem | 28 281 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 28 033 | 96% |

2/ Skutečné provozní výdaje za rok 2012 činily 46.667 tis. Kč , což představuje 89% z plánovaného celoročního rozpočtu města .

Nečerpáním rozpočtovaných výdajů v celkové výši 5.509 tis. Kč došlo k rozdílům u následujících kapitol:

2a) Nižší výdaje oproti rozpočtu byly například :

kap. 702 - vodní hospodářství

- o 22 tis. Kč – vodní nádrže a kanalizace
- o 20 tis. Kč - městská skládka

kap. 714 – školství

- o 686 tis. Kč - průtoková dotace pro ZŠ a MŠ na projekt Ve škole zajímavě

kap. 716 -kultura

- o 130 tis. Kč – KINO-KD
- o 33 tis. Kč – SPOZ
- o 11 tis. Kč – knihovna
- o 123 tis. Kč – ostatní kultura

kap. 719 - vnitřní správa

- o 9 tis. Kč - PO Krásná Lípa
- o 960 tis. Kč - provoz MěÚ
- o 40 tis. Kč - pojištění, ostatní služby
- o 41 tis. Kč – cestovní ruch
- o 89 tis. Kč - radnice
- o 12 tis. Kč - objekty v pronájmu
- o 72 tis. Kč - pozemky
- o 53 tis. Kč - prodej nemovitostí

kap. 728 – práce a soc. věci

- o 1 tis. Kč - klub důchodců

kap. 739 - místní hospodářství

- o 80 tis. Kč – údržba majetku
- o 324 tis. Kč – správa majetku
- o 125 tis. Kč – Nemocniční 6
- o 9 tis. Kč – Nemocniční 12a
- o 943 tis. Kč – technické služby
- o 257 tis. Kč – odpadové hospodářství
- o 267 tis. Kč – veřejné osvětlení
- o 52 tis. Kč – správa hřbitovů
- o 9 tis. Kč – městská zeleň
- o 39 tis. Kč – malé městské stavby
- o 18 tis. Kč – T-klub, prevence kriminality
- o 9 tis. Kč – zájmová činnost
- o 16 tis. Kč – zařízení pro sport
- o 913 tis. Kč – VPP

kap. 741 – všeobecná pokladní správa

- o 81 tis. Kč - sociální fond

2b) Vyšší výdaje oproti rozpočtu byly například:

kap. 710 - doprava

- o 65 tis. Kč – komunikace

kap. 719 - vnitřní správa

- o 61 tis. Kč - ZM
- o 8 tis. Kč - dům služeb

kap. 728 – práce a soc. věci

- o 27 tis. Kč - DPS Krásná Lípa

III. Investiční - účelově vázaný rozpočet

Investiční - účelově vázaný rozpočet skončil přebytkem ve výši 13.681 tis.Kč

Z rozpočtovaných investičních akcí na rok 2012 :

a) nebyly provedeny :

80 tis. Kč zeleň ve městě

b) byly provedeny pouze částečně- nedokončeny :

Kanalizace II. etapa

Energetické úspory objektů školní družiny a školní jídelny

CSI (dům služeb)

Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU

Inženýrské služby

Malé městské stavby

TS-nové stavby, velké opravy

Odkup pozemků od PF, případ. dalších majitelů

TS-nákup techniky

Molo u rybníka Cimrák

Vyrovnaní povrchu ulice u objektu Nemocniční 6

Nevyčerpané rezervy:

c) I. rozpočtová rezerva ve výši 905 tis. Kč

d) II. rezerva na projekty ve výši 11.971 tis. Kč

e) rezerva pro vrácení kaucí ve výši 4 480 tis. Kč

IV. Financování

Financování skončilo přebytkem ve výši 17.021 tis. Kč.

K 1.1.2013 činily disponibilní zdroje celkem 33.591 tis. Kč, staly se zdrojem rozpočtu r. 2013.

Hospodářský výsledek města za rok 2012: 7.748.386,07Kč

Rozpočtový výsledek za rok 2012: 17.020.393,54Kč

Hospodářský výsledek se neshoduje s výší výsledku rozpočtového hospodaření, který byl jediným výsledkem hospodaření města hodnoceným v minulých letech. Do konce r. 2009 se v účetních výkazech vyjadřoval výsledek zúčtování příjmů a výdajů minulých let na účtu 933, který však vznikl z významně jiných dat, než je tomu u výsledku hospodaření dle aktuálního principu (VH dle výkazu zisku a ztráty).

Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným přehledem o účelu a druhu peněžních toků. Výsledek rozpočtového hospodaření (zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech) se však nebude rovnat výsledku hospodaření dle výkazu zisku a ztráty. Jedná se o dva rozdílné náhledy. 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 (mimoto existují i nepeněžní výnosy) a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacené nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty a zůstatek peněžních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nelze např. sčítat, nebo odčítat apod., protože se jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek.

Rekapitulace operací s vlivem na VH a na tok hotovosti

| Účetní operace | Vliv na VH | | Vliv na rozpočet | |
|--|------------|--------|------------------|--------|
| | náklady | výnosy | výdaj | příjem |
| Pořízení dlouhodobého majetku ! | ne | | ano | |
| Prodej dlouhodobého majetku | ano- NN | | ne | ano |
| Odpisy dlouhodobého majetku ! | ano- NN | | ne | |
| Opravné položky a rezervy (mimo skládky) | ano- NN | | ne | |
| Rozpuštění OP a rezerv | snížení N | | | ne |
| Rozpuštění 403 (Dotace na pořízení DM) do výnosů | | ano | | ne |
| Úhrada pohledávky z předchozího roku | | ne | | ano |
| Předpis pohledávky - v b.o. neuhrazená | | ano | | ne |
| Úhrada závazku z předchozího roku | ne | | ano | |
| Předpis závazku - v b.o. neuhrazený | ano | | ne | |
| Pořízení zásob na sklad | ne | | ano | |
| Spotřeba zásob | ano | | ne | |
| Přijaté zálohy | | ne | | ano |
| Poskytnuté zálohy | ne | | ano | |

NN=nepeněžní náklad

V. Hospodaření organizací založených městem

Zřízené příspěvkové organizace:

1) Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace, Školní 558/10 (ZŠ a MŠ)

Ředitelka: RNDr. Ivana Preyová

IČ 72742526

Hospodářský výsledek města za rok 2012: hlavní čin. 197.806,66 Kč a hospodářská čin. 56.198,51 Kč

2) KOSTKA Krásná Lípa, p.o. Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 407 46 (Kostka)

Ředitelka: Hana Volfová

IČ 75139090

Hospodářský výsledek města za r. 2012: hlavní čin. 300.413,46 Kč a hospodářská čin. 2.845,60 Kč.

Ostatní organizace založené městem:

KŘINICE s.r.o. Krásná Lípa IČ 25034511 podíl města = 100% = 100 000 Kč

Výsledek hospodaření KŘINICE s.r.o. za rok 2012 ve výši 219.771,18 Kč

Výkazy účetní závěrky ZŠ a MŠ, Kostka a KŘINICE s.r.o. jsou založeny u vedoucí finan. odboru MěÚ.

VI. MAJETEK

Město neprovádí hospodářskou činnost.

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o plnění rozpočtu a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.krasnalipa.cz v části Městský úřad – Rozpočet a hospodaření města - Závěrečné účty města – rok 2012 - Účetní závěrka. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za rok 2012.

Město má členský vklad ve:

Stavebním bytovém družstvu Průkopník, Varnsdorf = 1 byt, celkový vklad = 57 600 Kč

Město Krásná Lípa vlastní hromadnou akci Severočeské vodárenské společnosti a.s. ve jmenovité hodnotě 23 143 tis. Kč.

Nedokončené investice města k 31. 12. 2012 činily 809 167,10 Kč dle níže uvedeného rozpisu:

| Název | Částka v Kč |
|--|-------------------|
| Rekonstrukce střech hrobky Nietzsche ve Vlčí Hoře | 104 944,10 |
| Kanalizace II. etapa | 407 797,00 |
| Zateplení ŠJ a ŠD | 291 700,00 |
| Odstavná plocha Smetanova | 3 301,00 |
| Odkup pozemku od Černé Jany z Belgie-od Katastrálního úřadu není potvrzena kupní smlouva | 1 425,00 |
| Celkem | 809 167,10 |

Změny způsobů oceňování – v průběhu roku 2012 nebyl majetek určený k prodeji přeceňován reálnou hodnotou na základě ustanovení §27 odst. 7 zákona o účetnictví.

Odpisový plán:

Usnesením ZM č. 8-11/2012 dne 7.12.2011 ZM schválilo **rovnoměrný způsob odpisování** dlouhodobého majetku a pověřilo RM schválením odpisového plánu města Krásná Lípa.

Usnesením RM č. 22-20 dne 1.2.2012 RM schválila **plán účetních odpisů (odpisový plán)** na rok 2012. Plán odpisů pokračuje ve zvolené metodě odpisování – rovnoměrném odpisování a odpisy budou podle odpis. plánu měsíčně účtovány do nákladů, tedy jejich výše bude mít vliv na VH vykázaný ve VZZ.

Příspěvkové organizace města (ZŠ a MŠ, Kostka) začnou od 1.1.2013 odpisovat v souladu s ČÚS č. 708. Rok 2012 byl rokem příprav pro změnu odpisování.

Účetní odpisy se účtují na vrub 551 a ve prospěch oprávek 08 (07), nevstupují do daňového přiznání. Účetně nedochází ke snižování hodnoty dlouhodobého majetku přímo na majetkovém účtu, na němž je dlouhodobý majetek evidován, nýbrž hodnota tohoto majetku je snižována nepřímo (korekce) prostřednictvím účtů oprávek, které vyjadřují postupnou kumulaci účetních odpisů provedených a zaúčtovaných v jednotlivých letech odpisování. Odpisovaný dlouhodobý majetek je pak po celou dobu odpisování evidován na příslušném majetkovém účtu v nezměněném stavu (brutto) hodnotě. Kumulované odpisy tak prostřednictvím účtů oprávek postupně snižují brutto hodnotu na tzv. zůstatkovou (netto) hodnotu majetku. Zbytková hodnota je stanovena na 5%. Při vyřazení se do nákladů odepíše zbytková hodnota (zůstat.hodnota v případě předčasného vyřazení) a do výnosů se současně odúčtuje i zbytek transferu.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu nebyl prováděn.

Pohledávky (Brutto) celkem k 31.12.2012: 5.538.776,49Kč

z toho pohledávky po lhůtě splatnosti: 1.006.117,50Kč

Opravné položky k pohledávkám celkem k 31.12.2012: 889.661,96Kč

Ostatní pohledávky po splatnosti vedené v podrozvaze: 2.097.171,28Kč

Krátkodobé závazky bez přijatých záloh celkem k 31.12.2012: 7.384.258,03Kč

z toho závazky k zaměstnancům vč. odvodů 1.383.794Kč

Závazky z dělení správy a kaucí (měst. byt, výkop v MK) k 31.12.2012: 1.763.204Kč

Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy od nájemníků na služby, zálohy kupní ceny pozemků) celkem k 31.12.2012: 3.078.978Kč

Krátkodobý překlenovací úvěr celkem k 31.12.2012: 0Kč

Cizí prostředky na účtu- opatrovanci celkem k 31.12.2012: 301.946,79Kč

Dlouhodobé závazky celkem k 31.12.2012 bez leasingu: 2.484.000Kč

| Věřitel | Závazek k 31.12.2012 v Kč | Poznámka |
|---------|------------------------------|---|
| SFŽP ČR | 2.484.000,-- | Půjčka na ČOV+I.etapa kanalizace je plně kryta od SVS, a.s. |

Dlouhodobě přijaté zálohy (kauce k prodaným nemovitostem, k vrácení kauce nutné pro splnění smluvních podmínek) **celkem k 31.12.2012: 2.756.640Kč**

Závazky po lhůtě splatnosti: nejsou.

Závazky kryté zástavním právem: závazky z přijetí účelových dotací

| Zastavená nemovitost | Zástavce | Částka v Kč |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Nemovitost 1137/6, parcela č.1275 | ČR-býval.OkÚ Děčín | 9.920.000,00 |
| Nemocniční 1149/12a, parcela č.1286 | MMR ČR | 10.282.000,00 |
| Nemocniční 1148/12, parcela č.1285 | MMR ČR | 19.600.000,00 |
| Celkem zastavený majetek v Kč | | 39.802.000,00 |

Závazky nevedené v účetnictví: nejsou.

Najatý majetek (finanční leasing): není

Účelové fondy: Město Krásná Lípa má zřízen sociální fond, k 31.12.2012 byl jeho stav 354.121,39 Kč. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu.

VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122

| Výše dotace v Kč | Předmět dotace |
|------------------|--|
| 50.000,-- | Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Krásná Lípa |
| 960,-- | Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Krásná Lípa |
| 34.000,-- | Adaptační pobyt – pro ZŠ a MŠ, p. o. |
| 1.600,-- | Doprava žáků ze ZŠ a MŠ, p. o. na veletrh EDUCA |
| 86.560,-- | Celkem |

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Vratka dotace:

Město Krásná Lípa vrátilo na účet Krajského úřadu Libereckého kraje nespotřebovanou částku 800,--Kč dne 21.12.2012.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116

| Výše dotace v Kč | Předmět dotace |
|------------------|---|
| 926.096,-- | Aktivní politika zaměstnanosti pro obce - VPP |
| 430.462,-- | Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ |
| 1.725.711,37 | Aktivizace rodin – pro KOSTKA, p. o. |
| 726.910,48 | Komunitní plánování – pro KOSTKA, p. o. |
| 2.381.906,88 | Učení je cesta – pro KOSTKA, p. o. |

| | |
|---------------------|--|
| 265.580,-- | Profesní orientace – pro KOSTKA, p. o. |
| 192.000,-- | S rodiči do školky – pro KOSTKA, p. o. |
| 134.000,-- | Asistent prevence kriminality |
| 35.150,-- | Kompenzace ztrát na daních z lesů |
| 233.100,-- | Terénní práce – Amari poradna |
| 7.050.916,73 | Celkem |

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu pol. 4216

| Výše dotace v Kč | Předmět dotace |
|-------------------|---|
| 630.330,-- | Povodně 2010 – mostek KL-07, Studánecká ul. |
| 239.355,-- | Povodně 2010 – mostek KL-24, Dlouhý Důl |
| 869.685,-- | Celkem |

Shora uvedené dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivým poskytovatelům dotace.

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu pol. 4111

| Výše dotace v Kč | Předmět dotace |
|-------------------|-------------------------------|
| 125.000,-- | Volby do zastupitelstva kraje |
| 1.000,-- | Volby prezidenta ČR |
| 70.000,-- | Pomocný analytický přehled |
| 196.000,-- | Celkem |

Shora uvedená dotace byla řádně vyúčtována poskytovateli dotace.

Vratka dotace:

Město Krásná Lípa vrátilo na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje:

- dne 8.1.2013 vratku dotace na volby do zastupitelstva kraje ve výši 29.447,50Kč,
- dne 30.1.2013 vratku dotace na volby prezidenta ČR ve výši 532,--Kč.

Neinvestiční přij. transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu pol. 4112

| Výše dotace v Kč | Předmět dotace |
|---------------------|---------------------------------|
| 589.000,-- | Státní dotace na provoz ZŠ a MŠ |
| 798.300,-- | Dotace na výkon státní správy |
| 1.387.300,-- | Celkem |

Shora uvedené dotace nepodléhají vyúčtování

VIII. Závěr

Hospodářský rozvoj města v roce 2012 byl ovlivněn dopady ekonomického útlumu, což se projevilo i v rozpočtu města, a to poklesem daňových příjmů a od toho se odvíjely možnosti města ve výdajové části rozpočtu. Struktura výdajů města na hospodářský rozvoj se proto musí soustředit především na opatření, která omezí důsledky hospodářského poklesu zejména šetřením na výdajové straně rozpočtu, což není vůbec jednoduchý úkol. Dosáhnout aktivní hospodářský výsledek při tak napnutém provozním rozpočtu lze pouze velmi zodpovědným přístupem všech odpovědných pracovníků.

IX. Přílohy

- Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu města roku 2012 na jednotlivé akce
- Tabulka č. 2 Plnění rozpočtu města roku 2012 podle kapitol – Příjmy
- Tabulka č. 3 Plnění rozpočtu města roku 2012 podle kapitol – Výdaje