

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA ŽLUTICE**

2011

Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31. 12. 2011

Základní běžný účet - ZBÚ ČS	492 980,45 Kč
Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB	6 469,79 Kč
Sociální fond – SF ČS	23 162,23 Kč
Spořicí účet – SÚ ČSOB	13 880 479,71 Kč
Běžný účet bytového hospodářství – BH ČSOB	2 601 948,27 Kč

ZBÚ ČS a ČSOB – na těchto základních běžných účtech město hospodaří s peněžními prostředky daného roku.

SF ČS – příjmy - přiděl z rozpočtu města dle schváleného rozpočtu
výdaje - příspěvek na stravenky, životní a pracovní jubilea zaměstnanců atd.
(dle schválených stanov SF)

SÚ ČSOB – jedná se o účet s výhodným úročením, na kterém jsou shromážděny úspory z minulých let

BH ČSOB – účet obhospodařují Technické služby Žlutice s.r.o., dle smlouvy spravují městské byty a nebytové prostory

Přehled pohledávek a závazků Města Žlutice k 31. 12. 2011

POHLEDÁVKY celkem = 6 481 370,96 Kč

Účet	
462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (půjčka TS Žlutice s.r.o. – nákup náradí)	200 000,00 Kč
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy (neproinvestované platby do fondů oprav – městské byty)	57 009,91 Kč
469 - ostatní dlouhodobé pohledávky (2. polovina kupní ceny z prodeje BD a NP splatná do 3 let)	562 406,50 Kč
311 - odběratelé (nájemné za byty+nebytové prostory, přepravej služeb, nájemné pozemků)	2 878 354,35 Kč
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na elektřinu, vodu, teplo, předplatné, školení, bytové hospodářství)	1 521 910,20 Kč
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti (postoupené přeplatky DSP, DPvHN ÚP, neuhrazené nájmy za hřbitovní pozemky, poplatky ze psů, poplatky za svoz komunálního odpadu)	774 886,00 Kč
343 - daň z přidané hodnoty – nadměrný odpočet – hala na štěpku	408 862,00 Kč
346 - pohledávky za státním rozpočtem (dotace na pracovníky – veřejně prospěšné práce - za 11/2011)	53 199,00 Kč
377 - ostatní krátkodobé pohledávky (připraveno k předprodeji služeb – voda, přeplatek teplo MěÚ)	24 743,00 Kč

ZÁVAZKY celkem = 5 286 965,14 Kč

Účet	
452 - přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (finanční výpomoc od SFŽP – výstavba kotelny)	1 316 524,00 Kč
321 - dodavatelé (faktury se splatností v roce 2012)	2 392 252,68 Kč
324 - krátkodobé přijaté zálohy (účetnictví bytového hospodářství)	800 252,96 Kč
325 - závazky z dělené správy a kaucí (postoupené přeplatky DPvHN na ÚP)	8 683,00 Kč
331 - zaměstnanci (předpis mezd 12/2011 vyúčtovaný v 01/2012)	337 495,00 Kč
336 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění (předpis mezd 12/2011 vyúčtovaný v 01/2012)	179 895,00 Kč
342 - ostatní přímé daně (předpis mezd 12/2011 vyúčtovaný v 01/2012)	40 266,00 Kč
374 - přijaté zálohy na transfery (finanční vypořádání v 01/2012 – dotace DPvHN, sčítání lidu)	203 521,50 Kč
378 - ostatní krátkodobé závazky (nejasné platby, sražená exekuce čekající na nabytí PM, předpis mezd 4.Q.2011 – zákonné pojištění zaměstnavatele)	8 075,00 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2011

v Kč

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Polož- ka	Rozpočet	Skutečnost	%
MF ČR-KÚ KK	98005	Sčítání lidu v r. 2011	4111	14 145,00	0,00	0
MV ČR-KÚ KK		Neinvestiční dotace na státní správu	4112	3 052 688,00	3 052 688,00	100
MPSV-KÚ KK	13002	Neinv.dotace na pojistné pro veř.slужbu	4116	5 907,00	5 907,00	100
MPSV-KÚ KK	13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	4116	3 950 000,00	3 760 623,50	95
MPSV-ÚP	13234	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	630 218,00	630 218,00	100
Obce		NIV – žáci MŠ, ZŠ, občané DPS	4121	633 295,00	633 295,00	100
KÚ KK		Obnova restaurováním-Pieta u Vladořic	4122	40 000,00	40 000,00	100
KÚ KK		Obnova restaurováním - pamětní kříž	4122	50 000,00	50 000,00	100
KÚ KK		Neinv.přísp.-JPO II-věc.vybavení	4122	22 400,00	22 400,00	100
MV GŘ HZS-KK	14004	Neinv.přísp.-JPO II-akcesch.,odb.přípr.	4122	113 520,00	113 520,00	100
MV GŘ HZS-KK	14004	Neinv.přísp.-JPO II-zásah mimo území	4122	41 804,00	41 804,00	100
MK ČR-KÚ KK	34054	Oprava - Sloup Nejsvětější Trojice	4122	650 000,00	650 000,00	100
MŠMT-KÚ KK	33123	Moderní škola-ZŠ (EU peníze školám)	4122	894 054,00	894 054,00	100

Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 10 098 031,00 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací:

- na sčítání lidu ve výši 14 145,00 Kč byly vráceny do SR dne 12. 01. 2012,
- na DPvHN ve výši 189 376,50 Kč byly vráceny do SR dne 06. 02. 2012.

Dotace od MŠMT poskytnuta prostřednictvím KÚ KK byla bezprostředně zaslána Základní škole Žlutice, která je konečným příjemcem. Výše uvedená částka činí 60% z celkové dotace.

Údaje o hospodaření s majetkem

Město v roce 2011 koupilo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů VW Transporter v hodnotě 301 tis. Kč včetně poplatků a nákladní přívěs za 67 tis. včetně poplatků.

Dále město postavilo halu na štěpku včetně odstavné plochy u kotelny v Mlýnské ulici za 3 434 tis. Kč a napojilo na centrální výtopnu bytové domy:

28. října č.p. 37 za 416 tis. Kč,

Obránců míru č.p. 261 za 372 tis. Kč,

Nádražní č.p. 297 za 439 tis. Kč,

Nádražní č.p. 311 za 420 tis. Kč, celkem 1 647 tis. Kč.

Město v roce 2011 zahájilo prodej bytových domů č.p. 102, 131, 351 a přijalo na zálohách na koupi těchto nemovitostí 1 136 tis. Kč. Byly prodány pozemky za 153 tis. Kč.

Přehled o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedli pověřeni pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Přezkoumání se uskutečnilo v období 5. 9. 2011 až 7. 9. 2011 a 5. 4. 2012 až 10. 4. 2012 na Městském úřadě Žlutice.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Žlutice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu zprávy o přezkumu od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

Úplná zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je uložena u tajemníka Městského úřadu Žlutice.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Městského úřadu Žlutice.

v Kč

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Rezervní fond	Fond odměn
Základní škola	526 274,59	315 774,59	210 500,00
Mateřská škola	0,00	0,00	0,00
Dům s pečovatelskou službou	150 551,16	75 275,58	75 275,58
Knihovna	49 769,80	0,00	0,00

Finanční vypořádání PO byla schválena na schůzi Rady města Žlutice takto:

Základní škola	RM/2012/65/1 dne 21. 05. 2012
Dům s pečovatelskou službou	RM/2012/67/1 dne 04. 06. 2012
Knihovna	k rozdělení nedošlo, k 31. 3. 2012 zrušení PO, převod účetnictví pod město

Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrky byly schváleny na schůzi Rady města Žlutice ve funkci zakladatele dne 26. 3. 2012 – TS Žlutice s.r.o. RM/2012/59/19, dne 23. 4. 2012 – ŽT a.s. RM/2012/62/23. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

Vývoj majetku v tis. Kč

Společnost	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje
Lesy Žlutice s.r.o.	4 021	1 111	-107	3 444
TS Žlutice s.r.o.	4 213	1 820	1 283	2 062
Žlutická teplárenská a.s.	5 102	4 067	2 979	1 785

Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Městského úřadu Žlutice.

Vývoj výsledku hospodaření v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	VH min. období
Lesy Žlutice s.r.o.	5 176	5 167	-9	-24
TS Žlutice s.r.o.	8 682	8 244	-438	263
Žlutická teplárenská a.s.	16946	16 953	7	190