

Závěrečný účet města Žlutice za rok 2012

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

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Městského úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Nedílnou součástí Závěrečného účtu města Žlutice je souhrnný přehled příjmů a výdajů.

Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31. 12. 2012

Základní běžný účet - ZBÚ ČS	1 882 824,86 Kč
Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB	3 144,96 Kč
Sociální fond – SF ČS	48 288,70 Kč
Spořicí účet – SÚ ČSOB	14 005 400,23 Kč
Běžný účet pro odvod DPH – DPH ČS	44 786,00 Kč
Běžný účet bytového hospodářství – BH ČSOB	3 602 818,61 Kč

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

SF ČS – příjmy - příděl z rozpočtu města dle schváleného rozpočtu
- převod zůstatku FKSP zrušené PO Knihovna
výdaje - příspěvek na stravenky, životní a pracovní jubilea zaměstnanců atd.
(dle schválených stanov SF)

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

DPH ČS – účet určený pro čtvrtletní odvod daně z přidané hodnoty na FÚ

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. 2012

POHLEDÁVKY celkem = 6 914 771,44 Kč

Účet	
462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (půjčka TS Žlutice s.r.o. – nákup náradí)	50 000,00 Kč
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy (platby do fondů oprav – městské byty č.p. 421, 500)	69 550,31 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, vystavené faktury za služby, nájemné pozemků, bytové hospodářství)	2 561 289,05 Kč
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na elektřinu, vodu, teplo, předplatné, školení, exekuce-vyklizení bytu, bytové hospodářství)	428 091,00 Kč
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti (pokuty – přestupky, poplatky ze psů, poplatky za svoz komunálního odpadu)	1 593 134,00 Kč
335 - pohledávky za zaměstnanci (manko – ukradený mobilní telefon – zavinění zaměstnance)	296,00 Kč
346 - pohledávky za státním rozpočtem (dotace na pracovníky – veřejně prospěšné práce - za 11/2012)	45 132,00 Kč
377 - ostatní krátkodobé pohledávky (připraveno k přeprodeji služeb – voda, vyúčtování = přeplatek teplo MěÚ, vyúčtování = přeplatek předplatného, účetnictví BH)	1 604 872,58 Kč

ZÁVAZKY celkem = 1 964 000,48 Kč

Účet

459 - ostatní dlouhodobé závazky (nejasná platba z roku 2011)	500,00 Kč
321 - dodavatelé (faktury roku 2012 se splatností v roce 2013)	128 202,00 Kč
324 - krátkodobé přijaté zálohy (účetnictví bytového hospodářství)	1 119 601,96 Kč
331 - zaměstnanci (předpis mezd 12/2012 vyúčtovaný v 01/2013)	304 833,00 Kč
336 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění (předpis mezd 12/2012 vyúčtovaný v 01/2013)	159 033,00 Kč
342 - jiné přímé daně (předpis mezd 12/2012 vyúčtovaný v 01/2013)	37 631,00 Kč
343 - daň z přidané hodnoty (daňová povinnost – odvod DPH v roce 2013)	203 615,00 Kč
374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery (finanční vypořádání v 01/2013 – dotace volby prezidenta, volby do ZK)	3 674,52 Kč
378 - ostatní krátkodobé závazky (nejasná platba, přeplatky TKO+pes – přeúčtováno v roce 2013, předpis mezd 4.Q.2012 – zákonné pojištění zaměstnavatele)	6 910,00 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012

v Kč

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Polož- ka	Rozpočet	Skutečnost	%
MF ČR-KÚ KK	98008	Volba prezidenta ČR 2013-přípravná fáze	4111	20 000,00	17 086,00	85
MF ČR-KÚ KK	98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	64 500,00	63 739,48	99
MV ČR-KÚ KK		Neinvestiční dotace na státní správu	4112	2 683 384,00	2 683 384,00	100
MPSV-ÚP	13234	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	478 796,00	478 796,00	100
MŠMT-KÚ KK	33123	Moderní škola-ZŠ (EU peníze školám)	4116	596 036,00	596 036,00	100
Obce		NIV – žáci MŠ, ZŠ	4121	669 635,50	669 635,50	100
KÚ KK		Neinv.přísp.-JPO II-věc.vybavení	4122	30 000,00	30 000,00	100
MV GŘ HZS-KK	14004	Neinv.přísp.-JPO II-akcesch.,odb.přípr.	4122	106 720,00	106 720,00	100
MK ČR-KÚ KK	34054	Oprava - Sloup Nejsvětější Trojice	4122	400 000,00	400 000,00	100
KÚ KK		Střelská stezka – napojení na EURO VELO 4	4122	150 000,00	149 880,00	100

Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 5 199 071,50 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací:

- na volbu prezidenta ve výši 2 914,00 Kč byly vráceny do SR dne 05. 02. 2013,
- na volby do ZK ve výši 760,52 Kč byly vráceny do SR dne 05. 02. 2013,
- na Střelskou stezku ve výši 120,00 Kč byly vráceny na KÚ KK dne 11. 12. 2012.

Dotace od MŠMT poskytnuta prostřednictvím KÚ KK byla bezprostředně zaslána Základní škole Žlutice, která je konečným příjemcem. Výše uvedená částka činí zbývajících 40% z celkové dotace.

Hospodářská činnost města

Město nevedlo pro rok 2012 hospodářskou činnost.

Údaje o investičních akcích města

Město v roce 2012 zrekonstruovalo místní komunikaci na Žižkově v hodnotě 1 020 tis. Kč, pro jednotku sboru dobrovolných hasičů pořídilo zástavbu LUKAS pro TATRA T815 v hodnotě 42 tis. Kč, vybudovalo dětské hřiště mezi panelovými domy Pod Strání a Mlýnská za 458 tis. Kč a dostavila se hala na štěpku u kotelny v Mlýnské ulici za 336 tis. Kč. Dále se investovalo 113 tis. Kč do veřejného osvětlení na Žižkově a u závodu TRW, za 187 tis. Kč se pořídily mříže do kaplí ve Žluticích, Knínicích, Verušicích a Protivci.

Pro potřeby úřadu byl pořízen server v hodnotě 154 tis. Kč, 84 tis. Kč stály úpravy územního plánu, 20 tis. Kč zpracování žádosti o dotaci na úpravy sociálního zázemí na horním hřišti TJ Sokol, přípravné práce na obnovu města 339 tis. Kč, 119 tis. Kč architektonická studie muzea a 209 tis. Kč architektonická studie Velkého náměstí.

Příspěvkové organizaci Základní škola Žlutice byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč. Ve stejné výši byl poskytnut příspěvek i příspěvkové organizaci Mateřská škola Žlutice.

Město v roce 2012 prodalo bytovou jednotku v č.p. 421 za 233 tis. Kč. Byly prodány pozemky za 83 tis. Kč a „čistý vzduch“ za 208 tis. Kč.

Přehled o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

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

Přezkoumání se uskutečnilo v období 8.10. 2012 až 10.10. 2012 a 4.3. 2013 až 6.3. 2013 na Městském úřadě Žlutice.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Žlutice za rok 2012 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.).

Úplná zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 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	274 646,18	164 846,18	109 800,00
Mateřská škola	262 760,88	262 760,88	0,00
Dům s pečovatelskou službou	235 930,97	141 558,58	94 372,39

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

Základní škola	RM/2013/99/2 dne 25. 03. 2013
Mateřská škola	RM/2013/101/5 dne 15. 04. 2013
Dům s pečovatelskou službou	RM/2013/101/2 dne 15. 04. 2013

Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrky byly schváleny na schůzi Rady města Žlutice ve funkci zakladatele. 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.	1 584	582	224	1 314
TS Žlutice s.r.o.	949	2 039	1 489	1 623
Žlutická teplárenská a.s.	963	3 694	2 980	1 266

Roční účetní závěrky organizací založených městem, 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.	4 224	4 634	410	-9
TS Žlutice s.r.o.	8 817	9 023	206	-438
Žlutická teplárenská a.s.	15 943	15 944	1	7

Ve Žluticích dne 7. června 2013

Nedílná součást „Závěrečného účtu města Žlutice“ za rok 2012

Příjmy	v tis. Kč	
- daňové	25 638	rozpočtové určení daní 18 715 tis., daň z nemovitosti 100% 3 658 tis., daň za obec 1 310 tis. Kč, místní a správní poplatky, daně 1 955 tis. Kč (z toho TKO 1 151 tis., psi 60 tis., správní poplatky 189 tis., VHP odvod 382+výtěžek 117 tis. Kč)
- nedaňové	4 466	splátky půjček TS 150 tis., NIV Vojenský Újezd Hradiště 32 tis., příjmy z poskytování služeb 168 tis., převod zůstatků PO Knihovna 300 tis., pronájmů pozemků 172 tis., dlužné nájemné 21 tis., pronájem sálu KD 22 tis., kotelny Mlýnská 3 000 tis., přijaté pojistné události 24 tis., příspěvek od EKO-KOMu 46 tis., dary 10 tis., pokuty 7 tis., kreditní úroky na běžných účtech Města 134 tis., dlužné TKO+DPvHN 13 tis., ostatní příspěvky 35 tis., příspěvek Slovinsko 15 tis., nařízený odvod PO MŠ 317 tis. Kč
- kapitálové	524	prodej nemovitostí - byt 233 tis., pozemky 83 tis., "čistý vzduch" 208 tis. Kč
- dotace	5 249	výkon státní správy 2 683 tis., volby do ZK 65 tis., volba prezidenta 20 tis., VPP 479 tis. Kč (SR 72 tis.+EU 407 tis.) NIV - ZŠ 585 tis., MŠ 84 tis., KÚKK 1 333 tis. Kč-150 tis. Střelská stezka, 137 tis. JPO II, 400 tis. Sloup Nejsvětější Trojice, 596 tis. EU školám ZŠ (SR 89 tis.+EU 507 tis.), územní plán 50 tis. Kč
Příjmy celkem	35 877	
Výdaje	v tis. Kč	
- běžné	28 943	1*
- kapitálové	4 081	2*
Výdaje celkem	33 024	
Výsledek hospodaření	2 853	
1* běžné výdaje	16	deratizace
	10	soudní poplatky - určení vlastnického práva nemovitostí - lesy
	18	členské příspěvky Regionální sdružení obcí, Sdružení historických sídel
	88	ATC - údržba areálu 26 tis., elektřina 50 tis., voda 12 tis. Kč
	40	propagační materiály - kalendáře, pohledy, letáky, mapy, klíčenky, "skládačka" Morový sloup

	100	opravy Dolánka
	428	silnice - zimní údržba 12/2011-02/2012 75 tis., pasport 19 tis., drcené kamenivo TRW 44 tis., výtluky oprava 50 tis., komunikace Knínice 37 tis., Záhořice 7 tis., Protivec 50 tis., běžné opravy komunikací 146 tis. Kč
	632	ostatní komunikace - zimní údržba 12/2011-02/2012 85 tis., studie Střelská stezka 200 tis., parkovací místa MŠ, Mlýnská, Zámecká 30 tis., opěrná zeď VN (p. Urys) 67 tis., běžné opravy chodníků 250 tis. Kč
	12	drobné opravy autobusových zastávek, dopravního značení, pitná voda
	246	úprava rybníku v Knínicích 194 tis., požerák u Čokotů 36 tis., opravy vodotečí 16 tis. Kč
	532	kanalizace Žižkov 445 tis., PD dešť.svody Poděbradova, Lomice 27 tis., běžné opravy 60 tis. Kč
	1 547	příspěvek PO MŠ Žlutice 1 230 tis., opravy 317 tis. Kč (nařízen odvod - je i v příjmech)
	5 305	příspěvek PO ZŠ Žlutice 4 700 tis., dotace EU školám 596 tis.(je i v dotacích v příjmech), sankce termostatické ventily 9 tis.Kč
	721	příspěvek PO DPS Žlutice
	707	částečně příspěvek PO Knihovna Žlutice + běžné výdaje=nákup knih, energie, mzdové výdaje knihovnice
	3	příspěvek Výchovnému ústavu Karlovy Vary
	146	kino do 03/2012 - odměny promítači, úklid, pokladna - 18 tis., teplo 91 tis., elektřina 17, odesílání filmů poštou 2 tis., půjčovné filmů 16 tis., občerstvení poslední promítání 2 tis. Kč
	748	infocentrum 423 tis. Kč-mzdové výdaje 321 tis., výstavy galerie 6 tis., teplo č.p.137 58 tis., elektřina KD 10 tis., běžné výdaje 28 tis. Kč; Mikuláš 18 tis., Neckyáda 3 tis., vánoční strom 11 tis., lampion. průvod 1 tis., výstava o náměstí 7 tis., ŽDL 46 tis., čarodějnice 10 tis., Requiem 7 tis., adventní koncert 4 tis., Rybova mše 3 tis., "Na Stojáka" 25 tis., fotodokumentace 20 tis., Svatováclavská pouť 1 tis., Žlutická pouť 96 tis., Yellow Town Rock 73 tis. Kč
	48	výstava "kříže" 12 tis., výstava faksimilie Žlutického kancionálu ve Slovinsku 36 tis. Kč
	14	odměna kronikář
	954	drobné památky 36 tis. Kč-muzeum 2 tis., kašna 12 tis., GP kaple Skoky 5 tis., podzemí elektřina 12 tis.+prohlídka objektů 5 tis., sloup Nejsvětější Trojice 711 tis., SHP č.p.1,144,145 120 tis., archeolog.průzkum VN 46 tis., návrh rehabilitace fasád domů VN 41 tis. Kč
	59	GP kaplí 9 tis., úprava plochy u pomníku TGM v Protivci 13 tis., kaple sv. Kříže 33 tis., ostatní 4 tis. Kč

	236	Žlutický zpravodaj - odměny redaktorce, roznáška 69 tis., tisk ŽZ 167 tis. Kč
	99	KD - voda 4 tis., teplo 41 tis., drobné opravy, revize, služby 3 tis., čarodějnice 2 tis., výstava Hurvínek 10 tis., koncert "UDG" 39 tis. Kč
	68	SPOZ dárkové balíčky 60 tis., fond starosty 8 tis. Kč
	280	TJ Sokol příspěvek 250 tis., antuka 30 tis. Kč
	16	údržba dětského hřiště ve Vítězné, demolice starého hřiště v Mlýnské ulici
	185	poskytnuté granty
	251	správa bytů, náklady neobsazených bytů
	128	správa NP a garáží, náklady neobsazených NP
	5	údržba hřbitova
	8	drobné opravy kotelna Mlýnská
	768	veřejné osvětlení - elektřina 472 tis., opravy a údržba včetně materiálu 296 tis. Kč
	50	územní plán
	238	správa ostatního majetku města 68 tis., platby daně z převodu nemovitostí 38 tis., interní audit TS 25 tis., opěrná zeď Hradební č.p. 45 107 tis. Kč
	57	svoz nebezpečného odpadu
	2 642	svoz komunálního odpadu - odvoz TKO 12/2011-11/2012 1 608 tis., kontejnery 419 tis., odpad.koše 12/2011-11/2012 525 tis.,odpad z veřejné zeleně 84 tis., odpad dvůr MěÚ 6 tis.Kč
	109	tříděný odpad
	16	černá skládka Ratiboř
	1 222	veřejná zeleň - vánoční strom+výzdoba 51 tis., kácení stromů Protivec 44 tis., Knínice 8 tis, údržba veřejného prostranství 1 119 tis. Kč
	96	partnerské město SRN Warmensteinach - autobus+pohoštění 15 tis., posvěcení SNT 69 tis., stuha SDH Vieselbach 10 tis., ostatní 2 tis. Kč
	11	doplatek DPvHN
	816	JPO II
	1 062	odměny členům zastupitelstva
	95	výdaje na volby do ZK a volbu prezidenta, vratka dotace na sčítání lidu 2011

	6 456	místní správa - odměny zaměstnanců včetně odvodů 4 510 tis., DoPP 93 tis., předplatné+publikace 25 tis., DHDM 61 tis., materiál 159 tis., voda 43 tis., teplo 199 tis., elektřina 82 tis., PHM 51 tis., poštovné 43 tis., telefony+internet+mobily 128 tis., pojištění vozidel 81 tis., právní služby+daňový poradce 282 tis., školení 36 tis., služby 458 tis., opravy 90 tis., programy 42 tis., cestovné 3 tis., pohoštění 7 tis., sociální fond 38 tis., příspěvek DSO Doupovské hory 13 tis., kolky 12 tis. Kč
	24	bankovní poplatky
	180	pojištění majetku města
	1 262	daň za obec 1 310 (je i v příjmech), DPH 360 tis., uplatněný nadměr -409 tis. Kč
	189	vratka nedočerpané dotace na DPvHN z roku 2011
2* kapitálové výdaje	1 020	komunikace Žižkov
	500	investiční příspěvek PO ZŠ
	500	investiční příspěvek PO MŠ
	667	obnova města 339 tis., architektonická studie muzeum 119 tis., architektonická studie VN 209 tis. Kč
	187	mříže do kaplí
	20	zpracování žádosti o dotaci - sociální zázemí horní hřiště TJ Sokol
	458	dětské hřiště Pod Strání - Mlýnská
	113	VO - u závodu TRW 71 tis., Žižkov 42 tis. Kč
	336	dostavba haly na štěpku CZT Mlýnská
	84	územní plán
	42	JPO II - zástavba LUKAS T815 2K9 3999
	154	server MěÚ

Ve Žluticích dne 7. června 2013