

Závěrečný účet města Žlutice za rok 2013

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).

Souhrnný přehled o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31. 12. 2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Třída 1 – Daňové příjmy | 27 160 | 1 079 | 28 239 | 30 642 | 109 |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy | 981 | 1 377 | 2 358 | 2 776 | 118 |
| Třída 3 – Kapitálové příjmy | 0 | 214 | 214 | 214 | 100 |
| Třída 4 – Přijaté dotace | 2 539 | 9 706 | 12 245 | 18 245 | 149 |
| Příjmy celkem | 30 680 | 12 376 | 43 056 | 51 878 | 120 |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 33 504 | 10 242 | 43 746 | 39 435 | 90 |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 6 800 | 1 929 | 8 729 | 6 487 | 74 |
| Výdaje celkem | 40 304 | 12 171 | 52 475 | 45 922 | 88 |
| Saldo: Příjmy - výdaje | -9 624 | 205 | - 9 419 | 5 956 | |

Rozpočet na rok 2013 byl schválený jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9 624 tis. Kč byl kryt finančními prostředky minulých let.

K 31. 12. 2013 skončilo rozpočtové hospodaření města v kladných číslech ve výši 5 956 tis. Kč. Tato částka bude do 31. 8. 2014 převedena na spořicí účet u ČSOB a.s., pobočka Toužim.

Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31. 12. 2013

| | |
|--|------------------|
| Základní běžný účet - ZBÚ ČS | 7 615 345,37 Kč |
| Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB | 4 809,41 Kč |
| Sociální fond – SF ČS | 47 034,70 Kč |
| Spořicí účet – SÚ ČSOB | 14 085 908,68 Kč |
| Běžný účet dotace – ČNB | 350 937,86 Kč |
| Běžný účet pro odvod DPH – DPH ČS | 117 009,80 Kč |
| Běžný účet bytového hospodářství – BH ČSOB | 2 635 975,01 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 výhodnějším úročením, na kterém jsou shromážděny úspory z minulých let

DOTACE ČNB – povinně založený účet pro příjem dotací ze SR

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. 2013

POHLEDÁVKY celkem = 6 490 016,40 Kč

Účet

| | |
|--|-----------------|
| 465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy (platby do fondů oprav – městské byty č.p. 421, 500) | 69 550,31 Kč |
| 311 - odběratelé (nájemné za byty+nebytové prostory, vystavené faktury za služby, nájemné pozemků, bytové hospodářství) | 1 272 791,00 Kč |
| 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na elektřinu, vodu, teplo, předplatné, školení, zálohové faktury-zahradní set, doména, bytové hospodářství) | 774 607,00 Kč |
| 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti (pokuty – přestupky, poplatky ze psů, poplatky za svoz komunálního odpadu) | 1 530 185,34 Kč |
| 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - SR (dotace na pracovníky – veřejně prospěšné práce - za 11-12/2013) | 115 017,00 Kč |
| 373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (dotace na kontejnery na biomasu, dotace na kazatelnu kostel sv. Petra a Pavla) | 862 485,75 Kč |
| 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (vyúčtování předplatného, předprodeje BH) | 1 865 380,00 Kč |

ZÁVAZKY celkem = 3 422 990,14 Kč

Účet

| | |
|---|-----------------|
| 321 - dodavatelé (faktury roku 2013 se splatností v roce 2014) | 313 008,00 Kč |
| 324 - krátkodobé přijaté zálohy (účetnictví bytového hospodářství) | 1 498 254,96 Kč |
| 331 - zaměstnanci (předpis mezd 12/2013 vyúčtovaný v 01/2014) | 400 174,00 Kč |
| 336 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (předpis mezd 12/2013 vyúčtovaný v 01/2014) | 200 675,00 Kč |
| 342 - jiné přímé daně (předpis mezd 12/2013 vyúčtovaný v 01/2014) | 40 882,00 Kč |
| 343 - daň z přidané hodnoty (daňová povinnost – odvod DPH za 4.Q. 2013 v roce 2014) | 198 853,00 Kč |
| 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery (finanční vypořádání v 01/2014 – dotace volby do Parlamentu ČR, JPO II – pracovní poměr, dotace na kazatelnu kostel sv. Petra a Pavla) | 761 136,18 Kč |
| 378 - ostatní krátkodobé závazky (nejasná platba, přeplatky TKO+pes, předpis mezd 4.Q.2013- – zákonné pojištění zaměstnavatele) | 10 007,00 Kč |

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně za rok 2013**

v Kč

| Poskytovatel | ÚZ | Účel | Polož- ka | Rozpočet | Skutečnost | % |
|---------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|-----|
| MF ČR-KÚ KK | 98008 | Volba prezidenta ČR 2013-druhé kolo | 4111 | 72 509,00 | 72 509,00 | 100 |
| MF ČR-KÚ KK | 98071 | Volby do PS Parlamentu ČR | 4111 | 72 860,00 | 40 705,02 | 56 |
| MF ČR-KÚ KK | 98074 | Volby do zastupitelstev obcí – Vrbice | 4111 | 10 000,00 | 977,20 | 10 |
| MV ČR-KÚ KK | | Neinvestiční dotace na státní správu | 4112 | 2 435 200,00 | 2 435 200,00 | 100 |
| SZIF | 89017 89018 | Neinvestiční dotace – rekonstrukce soc. zázemí na fotbalovém hřišti TJ Sokol | 4113 | 432 000,00 | 432 000,00 | 100 |
| Úřad vlády ČR | 04428 | Podpora terénní práce pro rok 2013 | 4116 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100 |
| MPSV-ÚP | 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro obce | 4116 | 422 957,00 | 422 957,00 | 100 |
| MPSV-ÚP | 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ | 4116 | 617 006,00 | 617 006,00 | 100 |
| MV ČR-KÚ KK | 14018 | Program prevence kriminality v roce 2013 – Asistent prevence kriminality | 4116 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100 |
| MK ČR | 34054 | Program RMPZ – kazatelna kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích | 4116 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100 |
| MK ČR-KÚ KK | 34070 | Postupová přehlídka venkovských divadelních souborů – ŽDL | 4116 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| KÚ KK | | Neinvestiční příspěvek - JPO II - věcné vybavení | 4122 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| MV GŘ HZS-KK | 14004 | Neinvestiční příspěvek - JPO II - akceschopnost, odborná příprava, pracovní poměr, zásahy mimo k. ú., akceschopnost – povodně | 4122 | 448 350,00 | 419 368,80 | 94 |
| KÚ KK | | ZUŠ a ZŠP činnost 2013 + dar ZUŠ | 4122 | 1 157 099,27 | 1 157 099,27 | 100 |
| KÚ KK | | Střelská stezka – Dolánka - Verušice - Ratiboř | 4122 | 150 000,00 | 148 830,00 | 99 |
| SZIF | 89517 89518 | Investiční dotace – dětské hřiště Pod Strání - Mlýnská | 4213 | 361 774,00 | 361 774,00 | 100 |
| SZIF | 89517 89518 | Inv.dotace - rekonstrukce soc. zázemí na fotbalovém hřišti TJ Sokol | 4213 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 |
| SZIF | 89517 89518 | Investiční dotace – kaple sv. Kříže | 4213 | 101 252,00 | 101 252,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|------|--------------|--------------|-----|
| SZIF | 89517 89518 | Investiční dotace – mříže do kapliček | 4213 | 132 750,00 | 132 750,00 | 100 |
| SFŽP | 90877 | Investiční dotace – digitální povodňový plán | 4213 | 98 486,15 | 98 486,15 | 100 |
| MŽP ČR | 15825 | Investiční dotace – bezdrátový rozhlas | 4216 | 1 674 264,55 | 1 674 264,55 | 100 |
| KÚ KK | 29519 | Investiční dotace – lesní hospodářský plán | 4216 | 259 221,00 | 259 221,00 | 100 |
| KÚ KK | | Investiční dotace – Územní plán Žlutice | 4222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 |

Dotace do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem =9 761 172,35 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotací:

- na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 32 154,98 Kč byly vráceny do SR dne 14. 01. 2014,
- na pracovní poměr JPO II ve výši 28 981,20 Kč byly vráceny na KÚ KK dne 14. 01. 2014,
- na volby ZO Vrbice ve výši 9 022,80 Kč byly vráceny do SR dne 04. 10. 2013,
- na Sřelskou stezku ve výši 1 170,00 Kč byly vráceny na KÚ KK dne 23. 12. 2013.

Dotace od KÚ KK na činnost ZUŠ a ZŠP a dar ZUŠ ve výši =1 157 099,27 Kč byly bezprostředně zaslány Základní škole a Základní umělecké škole Žlutice, která je konečným příjemcem.

Hospodářská činnost města

Město nevedlo pro rok 2013 hospodářskou činnost.

Údaje o investičních akcích města

| Příjmy v tis. Kč | 3 010,0 | Výdaje v tis. Kč | 6 486,5 |
|---|---------|--|---------|
| prodej pozemků k.ú. Ratiboř, Protivec | 10,0 | | |
| prodej "čistého vzduchu" BTG | 204,0 | | |
| dotace SZIF - mříže do kapliček | 133,0 | | |
| dotace SZIF - hřiště Pod Strání - Mlýnská | 362,0 | | |
| dotace SZIF - sociální zázemí horní hřiště TJ Sokol | 18,0 | | |
| dotace SZIF - kaple sv. Kříže Poděbradova ul. | 101,0 | kaple sv. Kříže Poděbradova ul. | 81,0 |
| dotace SFŽP - digitální povodňový plán | 98,0 | digitální povodňový plán (Hydrosoft) | 120,0 |
| dotace MŽP - rozhlas | 1 674,5 | rozhlas - varovný systém (Bártek rozhlas) | 1 970,0 |
| dotace MZe - LHP | 259,5 | LHP - přeposlání dotace na Lesy Žlutice s.r.o. | 259,5 |
| dotace KÚ KK - územní plán města Žlutice | 150,0 | Územní plán města Žlutice | 871,0 |
| | | Zpracování PD křižovatka Nádražní - Příkopy - kino | 53,0 |
| | | Zpracování PD dopravní značení | 26,0 |
| | | studie a zpracování žádosti+schválení "Ekoškola" | 80,0 |
| | | investiční příspěvek MŠ | 400,0 |
| | | investiční příspěvek ZŠ | 600,0 |
| | | projekční práce zateplení DPS | 68,0 |
| | | projekční práce zateplení hl. budova+dílny ZŠ | 92,0 |
| | | projekční práce zateplení družiny ZŠ | 54,0 |
| | | studie běžecké dráhy horní hřiště | 13,0 |
| | | napojení na CZT Nádražní čp. 195 | 516,0 |
| | | napojení na CZT Nádražní čp. 318 | 449,0 |
| | | napojení na CZT Nádražní čp. 361 | 460,0 |
| | | veřejné osvětlení cesta MŠ - horní hřiště | 115,0 |

| | | | |
|--|--|--|-------|
| | | veřejné osvětlení Ratiboř | 22,0 |
| | | veřejné osvětlení Veselov | 78,0 |
| | | zpracování projektu k žádosti o dotaci "Sběrný dvůr" | 157,0 |
| | | směna pozemků obec Štědrá x město Žlutice | 2,0 |

Přehled o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013

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

Přezkoumání se uskutečnilo v období 29. 10. 2013 až 31. 10. 2013 a 3. 4. 2014 až 4. 4. 2014 na Městském úřadě Žlutice.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Žlutice za rok 2013 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 2013 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 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| ZŠ a ZUŠ* | 1 844 643,77 | 1 199 018,45 | 645 625,32 |
| Mateřská škola | 60 048,00 | 40 048,00 | 20 000,00 |
| Dům s pečovatelskou službou | 390 436,84 | 234 262,10 | 156 174,74 |

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ZŠ a ZUŠ* | RM/2014/143/3 dne 28. 04. 2014 |
| Mateřská škola | RM/2014/143/4 dne 28. 04. 2014 |
| Dům s pečovatelskou službou | RM/2014/143/5 dne 28. 04. 2014 |

* celý název: Základní škola a Základní umělecká škola Žlutice

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. | 2 162 | 1 450 | 284 | 2 629 |
| TS Žlutice s.r.o. | 1 662 | 2 226 | 1 520 | 1 391 |
| Žlutická teplotárenská a.s. | 969 | 3 747 | 3 005 | 1 234 |

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. | 6 659 | 6 718 | 59 | 410 |
| TS Žlutice s.r.o. | 12 207 | 12 238 | 31 | 206 |
| Žlutická teplotárenská a.s. | 15 546 | 15 600 | 54 | 1 |

Ve Žluticích dne 4. června 2014

