

Návrh

Závěrečný účet Města Klobouky u Brna za rok 2013

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	25 009	+ 9 829	34 838	40 421	116,03
Třída 2 – Nedaňové příjmy	3 604	+ 752	4 356	4 401	101,04
Třída 3 – Kapitálové příjmy	250	+ 47	297	310	104,38
Třída 4 – Přijaté transfery	3 271	+ 33 126	36 397	37 094	101,92
Příjmy celkem	32 134	+ 43 754	75 888	82 226	108,35
Třída 5 – Běžné výdaje	26 986	+ 17 548	44 534	44 659	100,28
Třída 6 – Kapitálové výdaje	350	+ 55 858	56 208	57 939	103,08
Výdaje celkem	27 336	+ 73 406	100 742	102 598	101,84
Saldo: Příjmy – výdaje	4 798	- 29 652	- 24 854	- 20 372	81,97
Třída 8 – financování					
Splátky úvěrů	- 4 798		- 4 798	- 4 798	100,00
Dlouhodobý přijatý úvěr		20 000	20 000	24 150	120,75
Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech		9 652	9 652	1 020	10,57
Operace z peněž.účtů organizace					
Financování celkem	- 4 798	29 652	24 854	20 372	81,97

Rozpočtové změny na převody mezi účty se neprovádí.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na městském úřadu (Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení příjmů a výdajů dle jednotlivých závazných ukazatelů jsou způsobeny převody mezi účty, protože rozpočtové změny na převody mezi účty se neprovádí.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2013 před zdaněním: 20 874 390,62

po zdanění: 17 563 260,62

2) Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Nakládání s odpady
- Dodávky pitné vody a likvidace a čištění odpadních vod

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.

Výsledek hospodaření k 31.12.2013 činil: - 6 246 812,97 Kč

Výsledek hospodaření HČ - ztráta - je způsobena účtováním odpisů majetku užívaného v HČ (v r.2013 činily odpisy 4144tis.Kč) a účtováním závazku k úhradě základního poplatku za uložení odpadů do výdajů HČ – tento poplatek se převádí na účet hlavní činnosti jako daňový příjem.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.kloboukyubrna.eu v sekci : dokumenty a informace. K nahlédnutí jsou na městském úřadu v kanceláři č. 3 – účtárna. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

4.1 Fond rozvoje bydlení (účet 236 0120) Stav k 31.12.2013 506 121,81 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu jsou půjčky poskytnuté občanům na opravy bytového fondu dle platné vyhlášky.

4.2 Sociální fond (účet 236 0100) Stav k 31.12.2013 80 656,30 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a směrnici čís. 11 schválenou radou města dne 17.12.2010 pod č.j. 1/2010 s účinností od 01.01.2010

5) Vázaný účet (účet 245 0820) Stav k 31.12.2013 5 965 835,65 Kč

k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu dle § 32 zákona č. 125/1997 Sb. a vyhlášky č. 340/1997 Sb.

6) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

poskytovatel	SÚ AÚ	Účel	Stav k 31.12.2013	Splatnost do	Úrok
SFŽP	452 0140	Na výstavbu ČOV a kanalizace	1 235 200,00	31.12.2014	2 %
		Celkem	1 235 200,00		

7) Dlouhodobé bankovní úvěry

poskytovatel	SÚ AÚ	Účel	Stav k 31.12.2013	Splatnost do	Úrok
ČS a.s.	451 0200	Přestup.termínál IDS	20 000 000,00	31.12.2028	pevná 2,83 % per annum
ČS a.s.	451 0201	Výstavba ČOV	1 064 000,00	20.06.2014	0,30 % nad základ.úrok.sazbu
ČS a.s.	451 0203	Výstavba ČOV	4.000.000,00	20.08.2018	Plovoucí sazba
ČS a.s.	451 0204	Rozšíření skládky	8 210 117,54	20.07.2021	5,76 % do 25.8.2012
ČS a.s.	451 0301	Zateplení ZŠ a MěVG	4 149 705,02	31.12.2022	pevná 2,65 % per annum
Celkem			37 423 822,56		

8) Poskytnuté přechodné výpomoci občanům na opravy byt.fondu

(účet 469 0277) Stav k 31.12.2013 454 904,00 Kč

Na půjčky občanům byly použity finanční prostředky z přijatých úroků od občanů a 200.000,00 Kč bylo pro velký zájem o tyto půjčky převedeno na základě rozhodnutí ZM z rozpočtu města dne 10.11.1999.

9) Dlouhodobé přijaté zálohy na byty v ul.Kašnické

(účet 455 0030) Stav k 31.12.2013 6 425 740,00 Kč

Na základě Smluv o smlouvách budoucích uzavřených v roce 2000 a 2001 byly přijaty zálohy na byty.

10) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO bylo schváleno RM dne 13.3.2014 usnesením čí.3/14/36RM

	Výsledek hospodaření v Kč	Převod do rezervního fondu v Kč	Převod do fondu odměn v Kč	Úhrada ztráty z rezervního fondu	Odvod zřizovateli
MŠ	0	0			
ZŠ	+ 21 709,22	+ 21 709,22			
MěVG	+ 19 842,46	+ 19 842,46			
MěSOŠ	+ 63 619,08	+ 63 619,08			

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

11) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přijaté transfery do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem 23706 792,04 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracováno v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do P ČR s ÚZ 98071 ve výši 49 656,00 Kč byly vráceny na účet JMK při FV za rok 2013 dne 22.1. 2014.

Poskytovatel	ÚZ	Účel		Přijato	Použito	Vráceno
MF-VPS	98008	Volby prezidenta	4111	58 780,50	58 780,50	
MF-VPS	98071	Volby do P ČR	4111	102 000,00	52 344,00	49 656,00
SR-SFV		Souhr.finanč.vztah	4112	2 918 800,00	2 918 800,00	
SFŽP	90001	Kompostéry-neinvestič.	4113	61 680,00	61 680,00	
Min.školství	33031	průtoková pro MěVG	4116	675 516,00	675 516,00	
OP LZZ	13234	na VPP ze SR a z EU	4116	307 486,00	307 486,00	
OPŽP	15324	Zametačí vůz-neinvestič.ze SR	4116	3 310,00	3 310,00	
OPŽP	15324	Zametačí vůz-neinvestič. z FS	4116	56 270,00	56 270,00	
OPŽP	15374	Kompostéry-neinvestič. z FS	4116	1 048 560,00	1 048 560,00	
OPŽP	15832	Zametačí vůz-investič.ze SR	4216	145 200,00	145 200,00	
OPŽP	15833	Zametačí vůz-investič. z FS	4216	2 468 400,00	2 468 400,00	
OPŽP	15835	Zateplení ZŠ a MěVG-inv.	4216	5 710 943,99	5 710 943,99	
Od obcí		na přestupky ,na ZJ SDH	4121	155 300,00	155 300,00	
JMK	551	Činnost JSDH	4122	133 208,95	133 208,95	
JMK	14004	Činnost JSDH	4122	131 776,00	131 776,00	
JMK	33006	průtoková pro MěSOŠ	4122	5 700,00	5 700,00	
JMK	33030	Průtoková pro MěSOŠ	4122	697 097,45	697 097,45	
SFŽP	90877	Zateplení ZŠ a MěVG-inv.	4213	335 936,99	335 936,99	
ROP	86505	Přestup.termínál IDS-investič.	4223	8 690 826,16	8 690 826,16	
Celkem				23 706 792,04	23 657 136,04	49 656,00

Transfery poskytnuté z rozpočtu města v roce 2013 v Kč

Komu poskytnuto	účel	položka	výše dotace	použito	Poznámka
Táborníci Klobouky u Brna	na činnost	5222	10 000	10 000	
TJ Sokol Klobouky u Brna	na činnost	5222	143 811	143 811	69 811 z VHP
25. skautský oddíl	na činnost	5222	10 000	10 000	
Diakonie ČCE-středisko Betlém	na činnost	5223	10 000	10 000	
Sbor dobrovolných hasičů Klobouky	na činnost JSDH	5229	26 000	26 000	
Mikroregion Hustopečsko	na činnost	5329	35 000	35 000	
C e l k e m			234 811	234 811	

12) Inventarizace majetku města

Řádná inventarizace majetku a závazků města byla provedena ke dni 31.12.2013 na základě Plánu inventur vydaného Zastupitelstvem Města Klobouky u Brna dne 25.11.2013 platného od 5.12.2013 do 31.1.2014.

Inventarizační zpráva, Inventarizační zápis a zápisy DIK jsou k nahlédnutí v účtárně MěÚ.

Inventarizační zpráva vč. Inventarizačního zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města podle stavu ke dni 31.12.2013 je přílohou k Závěrečnému účtu.

Stručný komentář :

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce náměstí vč. příjezdových komunikací a přestupního terminálu IDS v celkové hodnotě 43088tis. Kč částečně hrazena z dotace ROP(v r. 2013 ve výši 8 690 826,16 a v r. 2014 přišel doplatek dotace ve výši 10 990 408,39 Kč, tj. celková investič.dotace z ROP 21 216 489,69 Kč) a z úvěru od ČS a.s. ve výši 20mil.Kč. Byl pořízen zametací vůz MULTICAR s příslušenstvím v hodnotě 3 507 790 Kč (z dotace uhrazeno 2673tis.Kč). Pro občany byly pořízeny kompostéry v hodnotě 1198tis.Kč (z dotace uhrazeno 1 110 240 Kč). V r. 2013 bylo zahájeno zateplení budovy ZŠ a MěVG v hodnotě 12601tis.Kč (z dotace hrazeno ve výši 6047 tis.Kč, z úvěru od ČS a.s. ve výši 6mil. Kč)s dokončením v r.2014 a výstavba parkoviště před budovou úřadu hrazena z vlastních prostředků po dokončení v r.2014. Každoročně probíhají opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a místního rozhlasu ve městě i v části Bohumilice. Závazek za opravy chodníků v ul. Nádražní (úhrady probíhají dle schváleného splátkového kalendáře ve výši 2mil.Kč ročně od r.2011 do r.2017s úrokem 5 % z dlužné částky) k 31.12.2013 je 8 692 523,27 Kč.

13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013

Přezkoumání hospodaření vykonaly Ing. Zdeňka Poláčková, Ing. Hana Vadurová a Jaroslava Kubešová. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přezkoumání proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí . Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dnech od 6. srpna 2013 do 7. srpna 2013 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech od 4. února 2014 do 5. února 2014.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.

Do dalších příloh závěrečného účtu lze nahlédnout v účtárně Města Klobouky u Brna , nám. Míru 169/1, dveře č.3.

V Kloboukách u Brna dne 14. května 2014

Vypracovala: Věra Osolsobě – účetní města

Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis – starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. května 2014

Svěšeno z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 14. května 2014

Svěšeno z elektronické úřední desky dne:

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IC: 00283208

