

Návrh Závěrečného účtu Města Klobouky u Brna za rok 2012

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	24 414 200,00	+ 2 157 000,00	26 571 200,00	29 524 497,12	111,11
Třída 2 – Nedaňové příjmy	4 850 800,00	- 376 800,00	4 474 000,00	4 525 558,95	101,15
Třída 3 – Kapitálové příjmy	250 000,00	+ 56 800,00	306 800,00	306 785,00	100,00
Třída 4 – Přijaté transfery	3 715 900,00	+ 4 281 200,00	7 997 100,00	7 996 794,57	100,00
Příjmy celkem	33 230 900,00	+ 6 118 200,00	39 349 100,00	42 353 635,64	107,64
Třída 5 – Běžné výdaje	27 353 100,00	+ 10 031 700,00	37 384 800,00	30 707 328,32	82,14
Třída 6 – Kapitálové výdaje	350 000,00	+ 1 150 300,00	1 500 300,00	1 500 260,00	100,00
Výdaje celkem	27 703 100,00	+ 11 182 000,00	38 885 100,00	32 207 588,32	82,83
Saldo: Příjmy - výdaje	+ 5 527 800,00		+ 464 000,00	+ 10 146 047,32	2 186,65
Třída 8 – financování					
Splátky úvěrů	- 5 527 800,00		- 5 527 800,00	- 5 557 373,39	100,53
Dlouhodobý přijatý úvěr					
Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech		+ 5 063 800,00	+ 5 063 800,00	- 4 588 673,93	- 90,62
Operace z peněž.účtů organizace					
Financování celkem	- 5 527 800,00	+ 5 063 800,00	- 464 000,00	- 10 146 047,32	2 186,65

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účetárně MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Výsledek hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2012 před zdaněním : 9 443 845,31 Kč
po zdanění: 7 330 631,31 Kč

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

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2012 : - 1 185 744,26 Kč

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

3.1 Fond rozvoje bydlení (účet 236 0120) Stav k 31.12.2012 **440 897,15 Kč**

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

3.2 Sociální fond (účet 236 0100) Stav k 31.12.2012 **80 960,50 Kč**

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

4) Vázaný účet (účet 245 0080) Stav k 31.12.2012 **3 707 573,90 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.

5) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

poskytovatel	SÚ AÚ	Účel	Stav k 31.12.2012	Splatnost do	Úrok
SFŽP	452 0140	Na výstavbu ČOV a kanalizace	2 470 400,00	31.12.2014	2 %
		Celkem	2 470 400,00		

6) Dlouhodobé bankovní úvěry

poskytovatel	SÚ AÚ	Účel	Stav k 31.12.2012	Splatnost do	Úrok
ČS a.s.	451 0201	Výstavba ČOV	3 184 000,00	20.06.2014	0,30 % nad základ.úrok.sazbu
ČS a.s.	451 0203	Výstavba ČOV	4.360.000,00	20.08.2018	Plovoucí sazba
ČS a.s.	451 0204	Rozšíření skládky	9 292 829,54	20.07.2021	5,76 % do 25.8.2012
Celkem			16 836 829,54		

7) Poskytnuté přechodné výpomoci občanům na opravy byt.fondu

(účet 469 0277)

Stav k 31.12.2012

512 446,00 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.

8) Dlouhodobé přijaté zálohy na byty v ul.Kašnické

(účet 455 0030)

Stav k 31.12.2012

6 425 740,00 Kč

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

9) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO bylo schváleno RM dne 21.2.2013 usnesením čís. 3/13/29RM

	Výsledek hospodaření v Kč	Převod do rezervního fondu v Kč	Převod do fondu odměn v Kč	Úhrada ztráty z rezervního fondu	Odvod zřizovateli
MŠ	+ 57 951,48	+ 57 951,48			
ZŠ	+ 3 529,26	+ 3 529,26			
MěVG	+ 19 920,46	+ 19 920,46			
MěSOŠ	+ 149 884,82	+ 149 884,82			

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

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

Přijaté transfery do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 9 775 940,88 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby prezidenta s ÚZ 98008 ve výši 20 000,00 Kč a na volby do kraj.zastupitelstev a Senátu P ČR s ÚZ 98193 ve výši 29 846,80 Kč byly vráceny na účet JMK při FV za rok 2012 – dne 23.1.2013.

Poskytovatel	ÚZ	Účel		Přijato	Použito	Vráceno
MF-VPS	98008	Volby prezidenta	4111	20 000,00	0,00	20 000,00
MF-VPS	98193	Volby do kraj.zastupitel. a do Senátu P ČR	4111	111 000,00	81 153,20	29 846,80
SR-SFV		Souhr.finanč.vztah	4112	3 518 500,00	3 518 500,00	
Min.školství	33031	průtoková pro MěVG ze SR	4116	75 022,83	75 022,83	
Min.školství	33031	průtoková pro MěVG z EU	4116	425 129,37	425 129,37	
Min.školství	33031	průtoková pro MěSOŠ ze SR	4116	76 968,27	76 968,27	
Min.školství	33031	průtoková pro MěSOŠ z EU	4116	436 153,53	436 153,53	
Min.školství	33123	průtoková pro ZŠ ze SR	4116	99 980,16	99 980,16	
Min.školství	33123	průtoková pro ZŠ z EU	4116	566 554,24	566 554,24	
SR OP LZZ	13234	na VPP ze SR	4116	21 600,00	21 600,00	
EU OP LZZ	13234	na VPP z prostř. EU	4116	122 400,00	122 400,00	
Od obcí		na žáky,přestupky ,ZJ SDH	4121	908 812,00	908 812,00	
JMK	331	Dětské folklórní slavnosti	4122	35 000,00	35 000,00	
JMK	372	Úroky k úvěrům na skládku	4122	160.000,00	160.000,00	
JMK	551	Činnost JSDH	4122	100 000,00	66 791,05	čerpání 4/2013
JMK	14004	Činnost JSDH	4122	11 160,00	11 160,00	
JMK	98009	Pro ZJ SDH za Bzenec	4122	28 980,00	28 980,00	

JMK	33006	průtoková pro MěSOŠ ze SR	4122	54 414,87	54 414,87	
JMK	33006	průtoková pro MěSOŠ z EU	4122	308 350,88	308 350,88	
JMK	33030	Průtoková pro MěSOŠ ze SR	4122	107 965,27	107 965,27	
JMK	33030	Průtoková pro MěSOŠ z EU	4122	611 803,15	611 803,15	
C e l k e m				7 799 794,57	7 716 738,82	49 846,80

Transfery poskytnuté z rozpočtu města v roce 2012 v Kč

Komu poskytnuto	účel	položka	výše dotace	použito	Poznámka
DH Galánka	na činnost	5222	29 000	29 000	přeposlání sponzor.darů
TJ Sokol Klobouky u Brna	na činnost	5222	84 000	84 000	
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	34 800	34 800	
C e l k e m			167 800	167 800	

11) Inventarizace majetku města

Řádná inventarizace majetku a závazků města byla provedena ke dni 31.12.2012 na základě Plánu inventur vydaného Zastupitelstvem Města Klobouky u Brna dne 15.11.2012 platného od 21.11.2012 do 31.1.2013.

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

Inventarizační zpráva vč. Inventarizačního zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města podle stavu ke dni 31.12.2012 je přílohou k Závěrečnému účtu.

Stručný komentář :

V roce 2012 na základě povolení stavebního úřadu byla provedena demolice nefunkčních veřejných záchodků a čekárny na náměstí a bylo započato s rekonstrukcí náměstí vč. příjezdových komunikací a přestupního terminálu IDS. Do majetku byl zaříděn nový Územní plán města v hodnotě 645 600 Kč (540 000 Kč uhrazeno z dotace IOP) a současně byl vyřazen starý ÚP. Byl proveden výmaz zástavního práva k budově č.p.212 ul. Sadová (vč. pozemků), byl vyvěšen záměr na její prodej a a budova i pozemky byly přeceněny na reálnou hodnotu v souladu s platnými předpisy. Dále bylo zrušeno zástavní právo na budovu č.p. 719 ul.Vinařská-Základní škola.

Pořídili jsme počítačový program Správa hřbitova v hodnotě 12 612 Kč a současně byl vyřazen zastaralý program pro evidenci hrobů, který se již nedal aktualizovat. Pořídil se Pasport veřejného osvětlení za 33 600 Kč a letecké snímky - města za 7 170 Kč a městské části Bohumilice za 3 500 Kč.

Byly zakoupeny tiskárny- pro knihovnu za 3 156 Kč, pro vodárny a pro účtárnu města po 7 843 Kč.

Pro údržbu veřejných prostranství ve městě byla pořízena benzínová sekačka v hodnotě 6 327 Kč.

Pro hospodářskou činnost-ČOV bylo pořízeno bourací kladivo v hodnotě 21 919,17 Kč a křovinořez v hodnotě 15 824 Kč. (starý nefunkční křovinořez byl vyřazen)

Pro ZJ SDH bylo pořízena výstroj a výzbroj z dotací i z vlastních prostředků města v celkové výši 70 834 Kč.

Město nakoupilo od PF pozemky za 13 460 Kč. Z evidence majetku byly vyřazeny prodané pozemky vedené v majetku města v hodnotě 2 840 Kč. V souladu s vyhláškou jsou od 1.1.2012 prováděny měsíční účetní odpisy majetku dle směrnice. V roce 2012 byl pořízen nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-úpravy projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí v hodnotě 265tis. Kč, projekty na rekonstrukci sokolovny 732tis.Kč, projekty na Energetické úspory MěSOŠ 384tis. Kč

Každoročně probíhají opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a místního rozhlasu ve městě i v části Bohumilice.

12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření vykonaly Bc. Zdeňka Poláčková, Jaroslava Kubešová, Ing. Hana Vad'urová a Ing. Marek Kupka. 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 30. října 2012 do 31. října 2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech od 25. března 2013 do 26. března 2013.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 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 22. dubna 2013

Vypracovala: Věra Osolsobě – účetní města

Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis – starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. dubna 2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 23. dubna 2013

Svěšeno z elektronické úřední desky dne:



MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258