

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

## Města Staré Město

za rok 2013

### 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Ukazatel rozpočtu	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
Příjmy celkem	148 252	104 911	104 493	99,6 %
Výdaje celkem	143 381	95 556	90 945	95,2 %
Financování	-4 871	-9 355	-13 548	

### 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Rozpočtové opatření	Příjmy (v tis. Kč)	Výdaje (v tis. Kč)	Financování (v tis. Kč)
č. 1	148 252	143 865	- 4 387
č. 2	150 889	147 136	- 3 753
č. 3	151 195	147 363	- 3 832
č. 4	151 810	147 920	- 3 890
č. 5	104 911	95 556	- 9 355
Objem RO Σ	-43 341	-47 825	-4 484

### 3. Rekapitulace příjmů

Rozpočtové příjmy	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
Daňové příjmy	74 351	78 649	79 608	101,22 %
Nedaňové příjmy	15 252	16 692	15 613	93,53 %
Kapitálové příjmy	1 000	893	919	102,91 %
Přijaté transfery	57 649	8 677	8 353	96,27 %
Σ	148 252	104 911	104 493	99,60 %

### 4. Analýza výdajové stránky rozpočtu

Rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% plnění
Běžné výdaje	68 421	68 362	65 882	96,37 %
Kapitálové výdaje	74 960	27 194	25 063	92,16 %
Σ	143 381	95 556	90 945	95,17 %

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění dle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí na finančním odboru města.

Daňové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní jsou v souladu se schváleným rozpočtem města. Daňové příjmy dále zahrnují odvody z loterií a místní a správní poplatky.

Nedaňové příjmy tvoří především pronájmy včetně služeb z bytového a nebytového hospodářství, příspěvky za tříděný odpad, příjmy z kultury, splátky půjček apod.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků a příspěvky na vybudování parkovacích míst.

Dotace byly poskytnuty městu v celkové výši 8 353 tis. Kč, z toho investiční dotace 1 966 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou vynakládány v největším objemu na údržbu majetku, odpadové hospodářství, ochranu životního prostředí, provoz vlastních příspěvkových organizací a činnost místní správy.

Kapitálové výdaje jsou výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku. Nejvýznamnější položku kapitálových výdajů v r. 2013 představují investice do majetku – vybudování bezbariérového chodníku na ul. Velehradská a U Sklépka, EVENT Centrum u Památníku Velké Moravy, zateplení přístavby sportovní haly a investice do protipovodňové ochrany města. Tyto výdaje byly realizovány s významným podílem dotací ze státního rozpočtu a Fondů EU.

Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost.

Město Staré Město vlastní 100%-ní obchodní podíl ve spol. Školní hospodářství, s.r.o., Staré Město, IČ: 26938243. V r. 2013 došlo ke snížení základního kapitálu z původních 15 000 tis. Kč na 400 tis. Kč. Majetek společnosti ŠH (*pozemky, zast.plochy*) v hodnotě 14 600 tis. Kč byl bezúplatně převeden do majetku města Staré Město.

Na základě předložených předběžných ekonomických údajů nebude tato společnost vykazovat za rok 2013 kladný výsledek hospodaření, což ovlivnilo hned několik faktorů, jako je menší výměra obdělávané plochy a nižší výkupní ceny zemědělských produktů v porovnání s rokem 2012. Nepříznivě se také projevilo velmi vlhké počasí, které mělo dopad na sklizeň kukuřice, kdy zrna vykazovala tak vysokou vlhkost, že musela být dána k sušení, a tím došlo k dalšímu nárůstu nákladů společnosti v loňském roce.

Řádná účetní závěrka společnosti Školní hospodářství, s.r.o., sestavená ke dni 31. 12. 2013, spolu se zprávou o stavu hospodaření a zprávou o přezkumu hospodaření, bude předložena v souladu s čl. IX., bod 3, zakladatelské listiny společnosti, do 30. 6. 2014.

## 5. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek v hospodaření	13 548 tis. Kč
Vzniklý schodek	0 Kč
Zůstatek na všech účtech celkem	<b>36 230 tis. Kč</b>
• z toho na ZBÚ	31 204 tis. Kč
• na jiných účtech	0 Kč
• na fondech ÚSC	5 026 tis. Kč

<u>Stav účelových fondů:</u>	Σ	<b>7 412 353,44 Kč</b>
<b>sociální fond</b> – stav k 31. 12. 2013		<b>234 165,44 Kč</b>
• z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky)		116 800,-- Kč
• KZ účtu 236 0100		117 365,44 Kč
<b>fond rozvoje bydlení</b> – stav k 31. 12. 2013		<b>7 178 188,-- Kč</b>
• z toho půjčky občanům		2 269 292,59 Kč
• KZ účtu 236 0120		4 908 895,41 Kč

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a vnitřními směrnici č. S 05/2006 a S 02/2012. Tvorba a použití fondu rozvoje bydlení je v souladu s platnými Zásadami č. Z 02/2012, příjmy FRB tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, mezi hlavní výdaje fondu patří poskytované půjčky občanům města.

## 6. Přehled dotací

(vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně)

<i>Položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>Poskytovatel a účel dotace</i>	<i>Rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Čerpání (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
4111	98008	Všeobecná pokladní správa Dotace na volbu prezidenta ČR	136	136	100 %
4111	98071	Všeobecná pokladní správa - Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	158	158	100 %
4112		MFČR Dotace na výkon státní správy (od r. 2013 již <i>není součástí finančního vztahu státního rozpočtu a rozpočtu města (obce) příspěvek na školství</i> )	5 000	5 000	100 %
4116*	33122	MŠMT Prevence rizikového chování	80	80	100 %
4116	34070	Ministerstvo kultury ČR Velkomoravský koncert 2013	150	150	100 %
4121		Neinvestič. přijaté transfery od obcí - dotace na dojíždějící žáky	700	769	110 %
4122*	33166	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - zabezpeč.a financování soutěží a přehlídek	37	37	100 %
4122	14004	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - dotace na výdaje spojené s činností SDH	39	39	100 %
4122*	00070	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - dotace na realiz.projektu „Poslouchejme přírodu – soutěž o životním prostředí“	11	11	100 %
4122*	00150	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - dotace na akci „Turnaj v halové kopané...“	7	7	100 %
4222	00020	Investiční přijaté transfery od krajů - na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH města St.Město	200	200	100 %
4221**		Investiční přijaté transfery od obcí - na zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany	895	502	56 %
4213	91628	SFDI Bezbariérový chodník Velehradská, U Sklépka	607	607	100 %
4213	54190877	SFŽP Zateplení přístavby sportovní haly	37	37	100 %
4216	54515835	SFŽP Zateplení přístavby sportovní haly	620	620	100 %
<b>Σ</b>			<b>8 677</b>	<b>8 353</b>	<b>96,3 %</b>

Legenda: \* ... průtokové dotace pro zřízené PO  
\*\* ...zbývající část transferů od obcí byla doplacena v 01/2014.

Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí.

## 7. Stav majetku města k 31.12.2013

<i>Položka</i>	<i>Hodnota (v tis. Kč)</i>	<i>Pozn.</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 780	netto
Dlouhodobý hmotný majetek	727 820	netto
Dlouhodobý finanční majetek	29 936	
Dlouhodobé pohledávky	2 489	
Krátkodobé pohledávky	11 525	netto
Krátkodobý finanční majetek	36 552	
Zásoby	1 399	
Krátkodobé závazky	8 460	
Dlouhodobé závazky	34 112	
<i>z toho bankovní úvěry</i>	31 933	
Fondy	7 412	

## 8. Přehled úvěrů města k 31.12.2013

<i>Poř. č.</i>	<i>Rok čerpání</i>	<i>Účel úvěru</i>	<i>Účet</i>	<i>Výše úvěru (v Kč)</i>	<i>Splaceno k 31.12.2013</i>	<i>Zbývá splatit</i>
1	2006	Sportovní a kulturní centrum	451 0240	30 000 000	21 000 000	9 000 000
2	2009	Revitalizace sídliště Kopánky	451 0100	5 100 000	1 827 500	3 272 500
3	2009	Chodníky a cyklostezky	451 0110	5 000 000	2 000 160	2 999 840
4	2010	Chodník Velehradská	451 0120	2 100 000	577 500	1 522 500
5	2010	Chodník náměstí Hrdinů	451 0130	5 875 452	1 787 511	4 087 941
6	2010	Realizace úspor–zdr.středisko	451 0140	8 800 000	2 420 022	6 379 978
7	2011	Realizace úspor–sport.hala	451 0150	1 700 000	425 010	1 274 990
8	2011	Školní hospodářství	451 0160	5 000 000	1 705 200	3 294 800
9	2011	Škofin	451 0200	140 000	136 062	3 938
10	2012	Škofin	451 0400	180 859	83 651	97 208
Σ				<b>63 896 311</b>	<b>31 962 616</b>	<b>31 933 695</b>

## 9. Zapojení dalších mimorozpočtových zdrojů

Schválený úvěr na předfinancování stavebních akcí s podporou dotace ve výši 20 000 tis. Kč (období čerpání 2014 -2015)

## 10. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

<i>Příspěvkové organizace zřízené městem</i>	<i>Členění PO podle § rozpočtové skladby</i>	<i>Hospodaření za r. 2013 ZISK</i>	<i>Hospodaření za r. 2013 ZTRÁTA</i>	<i>Počet zřízených PO celkem</i>
Základní škola Staré Město	3113	Ano	Ne	1
Mateřská škola Komenského	3111	Ano	Ne	1
Mateřská škola Rastislavova	3111	Ano	Ne	1
Mateřská škola Za Radnicí	3111	Ano	Ne	1
Středisko volného času Klubko	3421	Ano	Ne	1
Sportovní a kulturní centrum	3412	Ano	Ne	1
<b>Σ</b>				<b>6</b>

### Způsob řešení HV u PO:

Zřízené PO nehosподаřily se záporným výsledkem hospodaření. 72.RM schválila dne 19. 2. 2014 hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 a rozdělení dosažených hospodářských výsledků do peněžních fondů příspěvkových organizací takto:

<b>Název PO</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Odvod zřizovateli</b>
ZŠ Staré Město	20 948,57	79 000	0
MŠ Komenského	889,20	3 000	0
MŠ Rastislavova	80 663,91	12 000	0
KMŠ Za Radnicí	765,51	2 000	0
SVČ Klubko	4 253,30	17 000	0
SKC	4 345,91	9 000	0

### Schválení účetních závěrek zřízených PO za rok 2013:

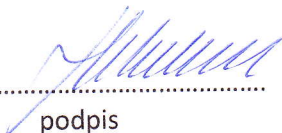
72.RM schválila dne 19. 2. 2014 roční účetní závěrky příspěvkových organizací města Staré Město za rok 2013 v souladu s vnitřní směrnicí S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

## **1 1. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013**

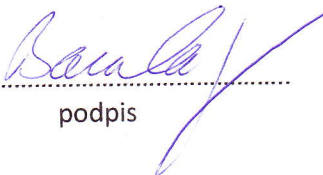
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno soukromým auditorem ing. Ivanem Kučerou, č.děk. 353, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Zpráva o přezkumu hospodaření města Staré Město za rok 2013 je součástí závěrečného účtu města za rok 2013.

Ve Starém Městě dne 3. 3. 2014

Vypracovala: Ing. Alena Holubová  
572 416 470

  
.....  
podpis

Schválil: Josef Bazala, starosta  
572 416 402

  
.....  
podpis

**Vyvěšeno:**

**Sňato:**