

Návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HOLÝŠOV ZA ROK 2013

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 - 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, byl zpracován tento závěrečný účet města.

Při zpracování byly použity podklady z výkazu pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků, výkazu zisku a ztráty a z rozvahy za rok 2013, dále pak z výsledku provedené inventarizace a finančního vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje a jednotlivých příspěvkových organizací a společností s r. o.

Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce od 14. 2. 2013 do 2. 3. 2013 a schválen Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 233 dne 4. 3. 2013. Do doby schválení rozpočtu hospodařilo město podle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2013. Pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 12. 2012, usnesením č. 215. V průběhu roku bylo schváleno pět rozpočtových opatření, a to na zasedání Zastupitelstva města Holýšov dne 17. 6. 2013, 26. 8. 2013, 21. 10. 2013, 18.12.2013 a 20. 12. 2013 Radou města Holýšov v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 300 b).

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2013 ve smyslu usnesení Rady města Holýšov ze dne 18. 11. 2013. Hlavní inventarizační zápis projednala a schválila Rada města dne 17. 2. 2014 usnesením č. 40/2014.

Na podrozvahovém účtu 982 je uvedena směnka ve výši 34.365.000,- Kč, kterou ručíme svazku obcí Mikroregion Radbuza za realizaci projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“. Na závazkovém účtu 349 je veden skutečný závazek na výše uvedenou akci ve výši 15.775.339,91 Kč.

Účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost. V hospodářské činnosti se účtují operace spojené s nájmem, údržbou a spravováním bytů společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, nám. 5. května č.p.14.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze č. 1 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Stav majetku

	v Kč	
Celková hodnota aktiv		748.681.160,31
A) Stálá aktiva		717.268.742,87
z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek	2 086 245,50	
Dlouhodobý hmotný majetek	669 832 205,24	
Dlouhodobý finanční majetek	36 758 429,09	
Dlouhodobé pohledávky	8 591 863,04	
B) Oběžná aktiva		31.412.417,44
z toho: Zásoby	114 742,66	
Krátkodobé pohledávky	5 764 794,88	

Krátkodobý finanční majetek	25 532 879,90	
Celková hodnota pasiv		748.681.160,31
C) Vlastní kapitál		622.122.830,25
z toho: jmění účetní jednotky	558 058 513,40	
fondy účetní jednotky	6 748 754,33	
výsledek hospodaření	57315562,52	
Cizí zdroje		126.558.330,06
z toho: dlouhodobé závazky	75 182 060,46	
krátkodobé závazky	51 376 269,60	

Podrobná hodnota inventarizovaného majetku, pohledávek a závazků je uvedena v rozvaze za rok 2013, která je součástí závěrečného účtu.

Zůstatky finančních prostředků na účtech:

Základní běžný účet		16.408.369,42 Kč
Sociální fond		106.494,71 Kč
Fond rozvoje bydlení		2.011.745,45 Kč
Běžný účet cizích prostředků		1.290.378,05 Kč
Běžný účet sdružených prostředků		25.960,00 Kč
Účet hospodářské činnosti		5.684.352,27 Kč

Běžný účet sdružených prostředků

Příjmy celkem		25.960,00 Kč
z toho: počáteční stav	25 921,01 Kč	
úroky KB	38,99 Kč	
Výdaje celkem		0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013		25.960,00 Kč

Běžný účet cizích prostředků

Příjem celkem		1.290.444,15 Kč
z toho: počáteční stav	1 286 584,16 Kč	
příjmy	3 859,99 Kč	
Výdaje celkem		66,10 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013		1.290.378,05 Kč

Sociální fond

Příjem celkem		327.568,14 Kč
z toho: počáteční stav	97 401,40 Kč	
příjmy	230 166,74 Kč	
Výdaje celkem		221.073,43 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013		106.494,71 Kč

Fond rozvoje bydlení

Příjem celkem		2.846.642,45 Kč
z toho: počáteční stav	1 088 667,47 Kč	
příjmy	1 757 974,98 Kč	
Výdaje celkem		834.897,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013		2.011.745,45 Kč

Účet hospodářské činnosti

Příjmy celkem		17.967.137,02 Kč
z toho: počáteční stav	8 778 204,62 Kč	
příjmy	9 188 932,40 Kč	
Výdaje celkem		12.282.784,75 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013		5.684.352,27 Kč

Zůstatky na úvěrových účtech:

Česká spořitelna a.s. (účet 451 0121)	- 9.421.457,72 Kč
Česká spořitelna a.s. (účet 451 0123)	- 62.566.818,65 Kč

Úvěry byly přijaty na výstavbu 72 bytových jednotek na sídlišti Pod Makovým vrchem a na výstavbu 155 bytových jednotek na sídlišti Na Stráni. Jednotlivé úvěry jsou spláceny dle splátkového kalendáře v termínu splátek.

V roce 2013 obdrželo Město Holýšov tyto transfery

V Kč

Účel transferu	Výše	Čerpání	Vratka
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu – státní správa	3.161.440,-	3.161.440,-	
Ošetření památného stromu	27.792,-	27.792,-	
Pečovatelská služba	169.000,-	169.000,-	
Pečovatelská služba	39.100,-	39.100,-	
Úhrada výdajů jednotkám SDH - povodně	88.360,-	88.360,-	
Rekonstr. střechy hasičské zbrojnice	300.000,-	300.000,-	
Snížení imisní zátěže v dopravě (zametací vůz)	2.243.278,19	2.243.278,19	
Volba prezidenta republiky	94.864,-	94.864,-	
Volby do zastupitelstev ÚSC	10.000,-	264,-	9.736,-
Volby do Parlamentu ČR	137.000,-	95.514,81	41.485,19
Vrt HV 04	233.091,42	233.091,42	
Snížení energetické náročnosti KD - doplatek	22.499,98	22.499,98	
S jazyky za hranice všední výuky	1.885.107,17	1.885.107,17	
Veřejně prospěšné práce	286.891,-	286.891,-	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí – veřejnoprávní smlouvy	80.130,-	80.130,-	

Veškeré výše uvedené dotace byly v řádném termínu vyúčtovány s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Nevyčerpané neinvestiční dotace byly vráceny v řádném termínu a to dne 3. 2. 2014. Všechny dotace byly použity na účel, pro který byly poskytnuty.

Příspěvkové organizace a společnosti

Město Holýšov má zřízeny čtyři příspěvkové organizace a založenu jednu společnost s ručením omezeným, a to:

- Základní škola Holýšov
- Mateřská škola Holýšov
- Základní umělecká škola Holýšov
- Městské kulturní středisko Holýšov
- Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo provedeno a projednáno Radou města dne 17. 2. 2013 a 10. 3. 2014. Hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací byl rozdělen podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, do jednotlivých fondů organizací.

V Kč	Hospodářský výsledek celkem	Rozdělení do fondů		Usnesení rady
		fond odměn	rezervní fond	
Základní škola	225.896,83	50.000,-	175.896,83	45/2014
Mateřská škola	153.651,54	30.730,31	122.921,23	44/2014
ZUŠ	140.653,-	20.000,-	120.653,-	46/2014
MKS	0,-			76/2014

Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o., předložilo vyúčtování hospodaření za rok 2013. Rada města schválila ve funkci zakladatele dne 28. 4. 2014 svým usnesením č. 129/2014 roční účetní závěrku společnosti a rozdělení zisku ve výši 1.020.369,15 Kč. Do rezervního fondu bude převedena částka 770.369,15 Kč a do fondu kulturních a sociálních potřeb částka 250.000,- Kč.

Ostatní údaje o hospodaření města jsou uvedeny v přílohách:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2. Rozvaha – bilance
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Přehled o peněžních tocích
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6. Příloha pro ÚSC
7. Zápis hlavní inventarizační komise
8. Granty
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC

Ing. Antonín Pazour v. r.
starosta města

V Holýšově dne 16. 5. 2014
Zpracovala: Roučková Marie

Úřední deska
Vyvěšeno dne: 28. 5. 2014
Sejmuto dne: 13. 6. 2014

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.