



MĚSTO ŠTRAMBERK
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ŠTRAMBERKA ZA ROK 2012

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

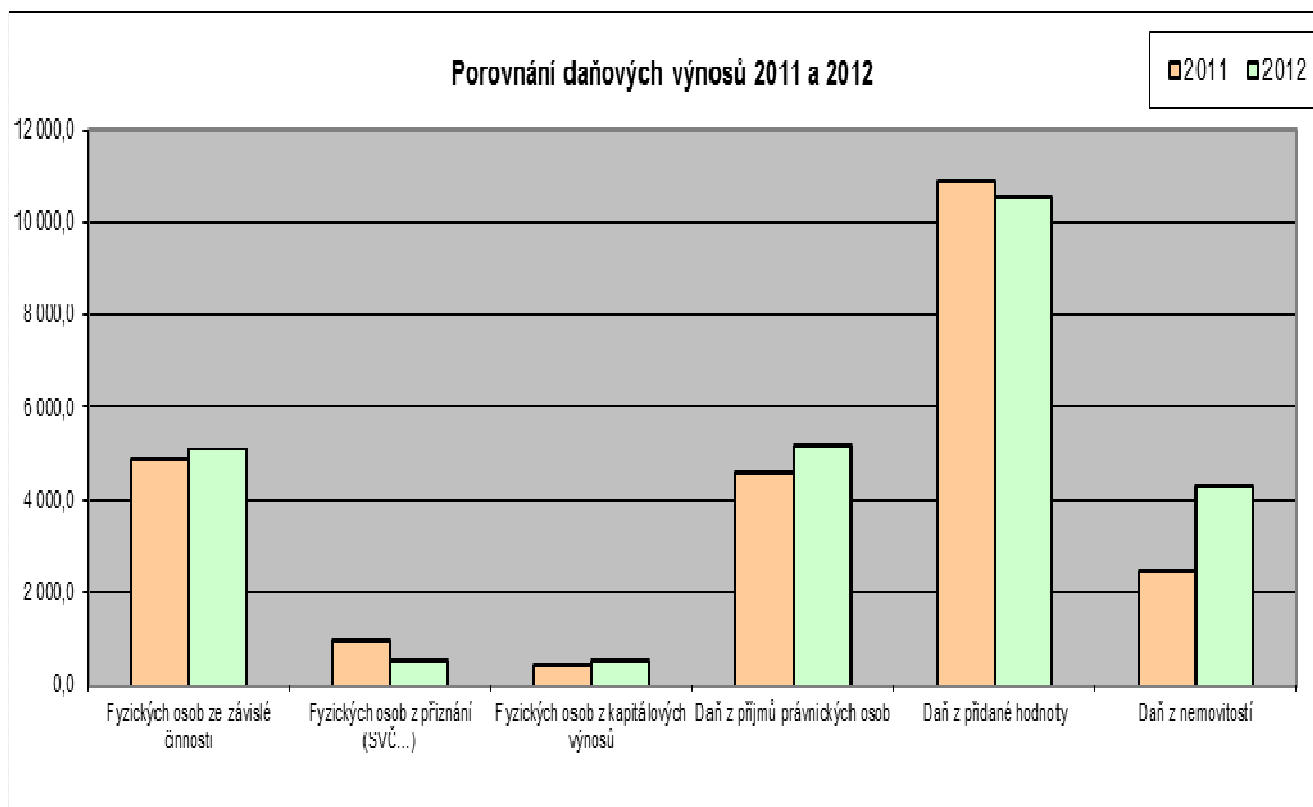
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč):

Tř.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.12	% plnění k uprav. rozpočtu
1	Daňové příjmy	30 410	30 330	29 870	98,48
2	Nedaň.příjmy-hl.čin.	1 295	2 758	2 801	101,56
3	Kapitálové příjmy	0	0	0	100,00
4	Dotace a příj.transfery	30 573	31 104	32 621	104,88
	Příjmy celkem	62 278	64 192	65 292	101,71
5	Běžné výdaje-hl.čin.	30 115	32 825	32 384	98,66
6	Kapitálové výdaje	10 702	11 637	11 622	99,87
	Výdaje celkem	40 817	44 462	44 006	98,97
	Saldo: příjmy-výdaje	21 461	19 730	20 286	102,82
8	Financování	-21 461	-19 730	-20 286	102,82

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění podle rozpočtové skladby (příloha č. 1 – výkaz FIN 2-12, příloha č. 2 – rozbor čerpání příjmů a výdajů podle ORG a příloha č. 3 – účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) jsou k nahlédnutí na finančním oddělení městského úřadu nebo zveřejněny na elektronické úřední desce. S hospodařením města k 31.12.2012 bylo seznámeno zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 20.3.2013, kde byla rovněž schválena účetní závěrka za rok 2012.

Analyza daňových výnosů v roce 2012 (v tis. Kč) - kumulovaně

	Fyzických osob ze závislé činnosti		Fyzických osob z příznání (SVČ...)		Fyzických osob z kapitálových výnosů		Daň z příjmů právnických osob		Daň z přidané hodnoty		Daň z nemovitostí		Celkem	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
leden	688,1	645,3	208,2	51,7	40,3	42,8	721,0	804,8	908,2	911,0	0,0	17,2	2 565,8	2 472,7
únor	1 017,2	1 096,3	214,8	60,6	79,9	133,5	759,0	835,0	2 693,4	2 575,0	0,0	21,8	4 764,4	4 722,2
březen	1 350,8	1 442,1	358,5	115,1	106,4	161,4	1 672,6	1 735,8	2 693,4	2 575,0	24,6	24,3	6 206,3	6 053,7
duben	1 633,8	1 726,8	358,5	115,1	134,9	190,7	1 869,3	1 973,4	3 165,6	3 065,8	25,1	31,6	7 187,3	7 103,4
květen	1 956,3	2 058,8	359,1	115,1	170,2	230,1	1 869,3	1 973,4	4 740,8	4 619,2	31,0	33,5	9 126,7	9 030,2
červen	2 363,1	2 482,9	360,5	118,1	204,1	263,3	2 322,2	2 900,4	5 361,0	4 794,4	1532,8	2762,9	12 143,7	13 322,0
červenec	2 842,5	2 891,6	464,7	252,7	246,3	308,3	3 695,9	3 906,7	6 315,8	5 640,6	1713,3	3267,6	15 278,5	16 267,4
srpen	3 255,9	3 343,4	465,5	349,5	290,2	360,1	3 695,9	3 906,7	7 904,1	7 226,7	1727,4	3292,7	17 339,0	18 479,0
září	3 676,2	3 826,1	641,0	495,1	335,0	416,7	4 311,4	4 404,1	8 076,8	7 624,0	1872,1	3299,5	18 912,6	20 065,5
říjen	4 044,2	4 248,7	670,5	512,8	368,6	455,5	4 396,7	4 939,9	8 861,9	8 491,4	1872,1	3327,0	20 213,9	21 975,2
listopad	4 490,3	4 690,8	684,8	524,4	410,2	501,0	4 438,8	4 985,2	10 522,8	10 134,3	1872,1	3327,0	22 419,0	24 162,7
prosinec	4 879,0	5 112,6	963,3	550,5	438,9	528,9	4 592,4	5 219,6	10 896,1	10 559,1	2466,7	4309,4	24 236,4	26 280,2
Rozpočet	4 700,0	5 080,0	840,0	940,0	450,0	550,0	4 950,0	5 200,0	11 100,0	10 600,0	2470,0	4310,0	24 020,0	26 680,0



Analýza výdajů dle odvětví v roce 2012 (v tis. Kč) – hlavní činnost

Oddíl	Odvětví	2011	2012
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	879,53	814,62
22	Doprava	920,12	1 105,92
23	Vodní hospodářství	40,44	41,42
31a32	Vzdělávání a školské služby	3 634,40	3 767,56
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 058,75	3 997,86
34	Tělovýchova a zájmová činnost	429,64	339,98
35	Zdravotnictví	84,00	84,03
36	Bydlení, komun.sloužby a územní rozvoj	5 479,20	5 307,83
37	Ochrana životního prostředí	2 687,94	2 676,00
41	Dávky a podpory v soc.zabezpečení	0,00	0,52
43	Soc.sloužby a společné čin. v soc.zab.	493,23	482,06
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2,30	4,72
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 051,65	1 003,48
55	Požární ochrana a integrovaný záchr.sys.	620,33	588,55
61	Státní správa, územní správa	11 847,27	10 786,42
63	Finanční operace	342,69	262,97
64	Ostatní činnosti	3 610,30	1 120,56
	Celkem běžné výdaje	36 181,79	32 384,51
22	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	925,49	0,00
23		0,00	475,78
36	Bydlení, komun.sloužby a územní rozvoj	151,14	0,00
61	Státní správa, územní správa	323,42	0,00
64	Ostatní činnosti	43 260,04	11 145,84
	Celkem kapitálové výdaje	44 660,09	11 621,62

2) **Hospodářská činnost obce**

Od 1.6.2009 se stalo město Štramberk čtvrtletním plátcem DPH.

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
- výnosy z reklam
- výnosy z prodeje zboží (zejména MIC)
- výnosy z prodeje služeb
- výnosy z prodeje dřeva

v Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
8 253 632,09	5 667 747,07	2 585 885,02

Od roku 2010 město vede odděleně od hlavního rozpočtu tzv. „Plán hospodářské činnosti“ a sleduje náklady a výnosy ve vztahu k rozpočtovaným hodnotám. Podrobný rozbor nákladů a výnosů za rok 2012 (viz příloha č. 4) je uložen na finančním oddělení městského úřadu nebo zveřejněn na elektronické úřední desce.

3) **Finanční hotovost k 31.12.2012**

Účet - Banka	Částka
Základní běžný účet vedený u ČS, a.s.	76 658,85
Příjmový účet vedený u ČS, a.s.	28 059,93
Výdajový účet vedený u ČS, a.s.	21 424,58
Běžný účet - Arboretum	28 397,00
Běžný účet – ČMZRB - kanalizace Kozina	11 217,82
Běžný účet – multicipální konto	2 579,67
Běžný účet – spořicí účet u ČSOB	3 159,85
Běžný účet – hospodářská činnost	381 005,87
Celkem	552 503,57

4) **Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31.12.2012**

Název fondu	Částka
Sociální fond vedený u ČS, a.s.	175 706,50
Celkem	175 706,50

5) **Stav zadluženosti k 31.12.2012**

Úvěr číslo (účet)	Uzavřen dne	Výše úvěru	Stav k 31.12.12	Účel
107198109	4.12.2000	4 000 000,00	2 171 248,31	Nástavba 816-817
128136169	22.1.2003	4 000 000,00	2 826 262,24	Nástavba 814-815
2009-1175-GU	21.10.2009	13 000 000,00	3 540 526,29	Kanalizace Kozina
267766419	14.10.2010	22 000 000,00	2 674 000,00	Regenerace Bařiny
17145783/0300	1.3.2011	238 399,99	107 504,57	Osobní auta Fabia
Celkem		43 238 399,99	11 319 541,41	

6) Pohledávky k 31.12.2012

Celkové pohledávky za SÚ 315 k 31.12.2012 jsou 331 842,94 Kč.

Pohledávky za 315 00:

- poplatek za komunální odpad	255 039,94 Kč
- poplatek ze psů	10 538,00 Kč
- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	0,00 Kč
- poplatek za pronájem veřejného prostranství	16 475,00 Kč
- poplatek ze vstupného	1 790,00 Kč
- poplatek za provozovaný VHP	10 000,00 Kč
- pokuty	38 000,00 Kč

Účet 311 – Odběratelé:

311	0010+0020 – KOF (vystavené faktury)	249 683,00 Kč
311	3730 – Bytové hospodářství	387 908,89 Kč
311	3400 – Tělocvična	5 900,00 Kč
311	3800 – Pozemky-pronájem	1 511,00 Kč

Celkové pohledávky za SÚ 311 k 31.12.2012 jsou 645 002,89 Kč.

Z toho po splatnosti: 636 208,89 Kč

Z toho před splatností: 8 794,00 Kč

7) Závazky (dodavatelé – účet 321) k 31.12.2012 jsou celkem 4 646 636,37 Kč.

Z toho:

(Kč)

Splatnost	Dodavatel	Částka	Poznámka
Rok 2000	Fa PISCIA, s.r.o.	1 605 000,00	v soudním řízení
Rok 2008	EO servis s.r.o.	8 925,00	v soudním řízení
Rok 2008	GHC Invest s.r.o.	-221 778,00	v soudním řízení
Rok 2012	Hospodářská činnost	292 033,54	Z toho po splatnosti 179 027 Kč
Rok 2012	Hlavní činnost	2 962 455,83	Z toho po splatnosti 85 635 Kč
Celkem		4 646 636,37	

Nevyřízené a neuhrazené faktury k 31.12.2012 (po splatnosti):

(Kč)

Splatnost	Dodavatel	Částka	Poznámka
22.10.2012	Občanské sdružení SHF	20 000,00	Po splatnosti
11.12.2011	MORAVIAPRESS, a.s.	300,00	Po splatnosti
10.12.2013	Ing. arch. Jaroslav Novosad	25 000,00	Po splatnosti
27.12.2012	J + V Transis v.o.s.	1 428,00	Po splatnosti
31.12.2012	SmVaK N.J.	38 907,00	Po splatnosti
31.12.2012	Ing. Pavel Pešat	29 700,00	Po splatnosti
31.12.2012	SmVaK, a.s.	111 327,00	Po splatnosti
28.12.2012	Pavel Vrba	38 000,00	Po splatnosti
Celkem		264 662,00	

8) **Hospodaření příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Štramberk**

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2012 **224 042,07 Kč**
(výsledek hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost)

Finanční majetek

Zůstatek v pokladně 24 534,00 Kč
Běžný účet 2 578 108,86 Kč
Běžný účet FKSP 34 236,62 Kč

Finanční a peněžní fondy

FKSP 87 070,57 Kč
Fond odměn 2 186,00 Kč
Fond rezervní 171 313,84 Kč
Fond reprodukce majetku 273 650,74 Kč

Stálá aktiva

Samostatné movité věci 1 147 978,00 Kč (brutto), 104 123,00 Kč (netto)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 026 574,47 Kč (brutto), 0,00 Kč (netto)

Oběžná aktiva

Materiál na skladě 68 209,92 Kč

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace je založena na finančním oddělení městského úřadu.

9a) **Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Dotace (příspěvky) do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 26 992 503,59 Kč.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce.

Poskyt.	Účel	ÚZ	Čerpání	Rozpočet	%
MSK	Hasiči – mzd.nákl.	211	50 000,00	50 000	100
MSK	Hasiči – PHM + mzd.nákl.	14004	112 000,00	112 000	100
ÚP NJ	Aktivní politika zaměstnanosti-OP LZZ	13234	265 819	265 819	100
MF	Dotace na PAP	98007	70 000,00	70 000,00	100
MSK	Volby do zastupitelstev krajů	98193	90 204,00	99 520,00	91
Min.kul.	Program regen.MPR	34054	885 000	925 000	96
ČMZRB	Dotace na úhradu úroků	92241	82 513	82 513	100
ROP MSK	Regenerace sídliště Bařiny – NIV - SR	88001	8 326,80	8 326,80	100
ROP MSK	Regenerace sídliště Bařiny – NIV - EU	88005	94 370,40	94 370,40	100
ROP MSK	Regenerace sídliště Bařiny – IV - SR	88501	1 996 492,39	1 996 496,13	100
ROP MSK	Regenerace sídliště Bařiny – IV - EU	88505	22 626 913,60	22 400 806,67	101
MSK	Zlepšení propag.a inf.čin. TIC-2.etapa	311	83 600	83 880	99
MŠMT	Zlepšení podmínek vzdělávání EU	33123	627 264,40	627 264,40	100
	Celkem		26 992 503,59	26 815 996,40	100,7

9b) **Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu města – poskytnuté dotace občanským sdružením, spolkům a organizacím**

Příjemce dotace	Výše dotace (Kč)
DS Kotouč	10 000,00
DS Pod věží	10 000,00
SHDOMŠ	30 000,00
TJ Kotouč – oddíl JUDO	16 500,00
TJ Kotouč – oddíl odbíjené	10 000,00
TJ Kotouč – oddíl kopané	37 500,00
Orel	10 000,00
Český červený kříž	2 000,00
Český Junák	14 000,00
DDM	5 000,00
Sokol	15 000,00
Grácia	15 000,00
Celkem	175 000,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu města, byly řádně vyúčtovány v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace. U 5 příjemců dotace byla provedena veřejnosprávní kontrola. Veškeré poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem dotace.

10) **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012**

Přezkoumání hospodaření města Štramberka za rok 2012 bylo provedeno kontrolní skupinou Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve dnech od 6.5. do 7.5.2013. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané ve dnech od 8.10. do 9.10.2012. (Celá zpráva uložena na finančním oddělení městského úřadu – viz příloha č. 5, nebo zveřejněna na elektronické úřední desce).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Identifikace rizik ze zjištění uvedených ve zprávě:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku:

- Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,80%
(celk.hodnota dlouhodobých pohledávek 0,00 Kč)
- Podíl závazků na rozpočtu územního celku 14,03%
(celk.hodnota dlouhodobých závazků 11.458.574,41 Kč)
- Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,32%

Ve Štramberku dne 30. 5. 2013

Předkládá: Ing. Andrea Hlávková, vedoucí finančního oddělení

Přílohy:

1. Výkaz Fin 2-12
2. Rozbor čerpání příjmů a výdajů podle ORG
3. Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
4. Rozbor nákladů a výnosů podle ORG
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberka za rok 2012 (Všechny přílohy zveřejněny na elektronické úřední desce).

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo města **schvaluje** celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberka, IČ 00298468 za rok 2012, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že k předloženému návrhu Závěrečného účtu města Štramberka za rok 2012 mohou, v souladu s § 17, odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podat písemné připomínky ve lhůtě do 18.6.2013 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Štramberka dne **19.6.2013**. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu (zveřejněno na elektronické úřední desce).

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Ev. číslo písemnosti:

Za správnost: Zdena Bártlová