

Město Kožlany
Pražská 135, Kožlany
331 41 Kralovice

Závěrečný účet města

Na základě §17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Město Kožlany návrh na závěrečný účet obce za **rok 2012:**

- 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 (Výkaz FIN 2-12)
- 2) Zůstatky běžných účtů
- 3) Zůstatky úvěrových účtů
- 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, a rozpočtu kraje
- 5) Poskytnuté finanční příspěvky městem
- 6) Hospodaření příspěvkové organizace
- 7) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- 8) Výkazy města k 31.12.2012
- 9) Výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2012

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Městského úřadu v úřední dny:

PO,ST	8,00 - 12,00	12,30-17,00 hod
Út, Čt, Pá	8,00 - 11,30	hod

Vyvěšeno dne: **23. 05. 2013**

Sejmuto dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

Hospodářská činnost obce

Obec nevede hospodářskou činnost. Všechny činnosti vykonává v rámci hlavní činnosti.

(údaje jsou v tis. Kč)

	Náklady hlav.činnost	Výnosy hlav.činnost	výsledek hospodaření
Město Kožlany	20 277,48	22741,69	2 464,21

Účelové fondy

Obec netvoří účelové fondy.

Hospodaření s majetkem obce

V roce 2012 město nakoupilo pozemky v hodnotě 80 600,- Kč. Byl pořízen turistický orientační systém–67 530,- Kč, dokončen územní plán– 756 000,- Kč. Majetek jsme navýšili technickými zhodnoceními: kabina na malotraktor – 45 000,-- Kč, plynové topení v 1.patře městského úřadu – 192 903,60 Kč, chodník v ul.Jasmínová – 459 948,09 Kč.

Vlivem komplexní pozemkové úpravy v katastrálních území Buček a Hedčany došlo k většímu pohybu na účtu Pozemky, kdy byly vyřazeny již neexistující a zařazeny nově vzniklé pozemky oceněné reprodukčními cenami. Směnou pozemků jsme získali pozemky v hodnotě 36 762,64 Kč a převedli pozemky za 36 463,11 Kč.

V tomto roce město prodalo: dvě garáže a byt– vše v čp.387 za 681 487,- Kč, požární vozidlo Avia DVS 12A30 – 10 000,- Kč.

Významnou nedokončenou investicí tohoto roku je pořízení projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace a veřejného osvětlení v ul.Větrná a Polní, na vodovodní řad a kanalizační stoku v ul. Polní – vše za 247 000 Kč. Dílčí plnění na akci „Rybník Vožehák“ v hodnotě 5 335 945,60 Kč.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.12	% plnění k UR
Třída 1 - Daň.příjmy	12 304,37	444,22	12 748,59	12 917,31	101,3
Třída 2 - Nedaň.příjmy	5 603,82	606,07	6 209,89	5 892,59	94,9
Třída 3 - Kapitál.příjmy	230,40	484,00	714,40	709,49	99,3
Třída 4 – Přijaté dotace	500,00	1 606,28	2 106,28	2 106,28	100,0
Příjmy celkem	18 638,59	3 140,57	21 779,16	21 625,67	99,3
Třída 5 – Běžné výdaje	17 071,29	1 574,78	18 646,07	18 192,29	97,6
Třída 6 - Kapit.výdaje	455,30	3 059,53	3 514,83	3 504,50	99,7
Výdaje celkem	17 526,59	4 634,31	22 160,90	21 696,79	97,9
Třída 8 –Financování	-1 112,00	1 493,74	381,74	71,12	18,6

Výsledek hospodaření města Kožlany v roce 2012 – Příjmy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost v tis. Kč
Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti	1 800,00	2 034,00	2 153,46
Daň z př.fyz.osob sam.výd.čin.	200,00	200,00	177,27
Daň z př.fyz.osob z kapit.výn.	190,00	238,00	244,96
Daň z příjmu právnických osob	2 200,00	2 312,00	2 408,49
Daň z př.práv.osob za obce	420,00	562,02	562,02
Daň z přidané hodnoty	5 100,00	4 900,00	4 856,39
Poplatek za zneč.ovzduší	5,00	5,00	5,60
Poplatek za odnětí půdy-z.p.f.	1,37	2,13	2,13
Poplatek likvid.kom.odpadu	770,00	784,00	784,28
Poplatek ze psů	17,00	17,00	19,26
Poplatek za rekr.pobyt	10,00	10,00	12,36
Popl.za už.veř.prostr.	5,00	5,00	5,90
Popl.z ubyt.kapacity	6,00	10,00	10,57
Odvod výtěžek z prov.loterií	10,00	53,00	53,50
Odvod z výher.hracích přístrojů		36,44	36,61
Správní poplatky	20,00	30,00	30,42
Daň z nemovitosti	1 550,00	1 550,00	1 554,11
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		31,50	31,50
Neinv.přijaté transf.ze SR-ss,škol.	500,00	557,67	557,67
Neinv.přijaté trasf. ze SR		264,91	264,91
Ostat.neinv.přij.transf. ze SR		459,10	459,10
Neinv.přijaté transf. od obcí		141,36	141,36
Neinv.přijaté transf. od krajů		351,73	351,73
Invest.přijaté transf. od krajů		300,00	300,00
Lesní hospodářství	3 148,94	3 148,94	2 796,54
Ostat.záležit.těžeb.prům.	0,70	0,70	0,70
Cestovní ruch	4,00	4,00	4,46
Pitná voda	680,00	943,00	945,13
Odvád.a čist.odp.vod		19,00	19,35
Hudební činnost		1,63	1,63
Činnost knihovnická	4,00	4,00	3,28
Činnost muzea	10,00	18,50	20,05
Ostatní záležitosti sděl.prostředků	14,50	14,50	13,87
Ostatní zál. kultury	14,50	19,22	19,22
Sport.zařiz.v majetku obce	2,00	2,00	2,53
Ostat. ambulanc péče	108,30	108,30	108,30
Bytové hospodářství	1 222,38	1 787,38	1 786,74
Nebytové hospodářství	133,50	146,50	170,87
Veřejné osvětlení		33,32	33,32
Pohřebnictví	60,00	60,00	57,42
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	245,40	327,50	330,30
Využív.a zneškod.komunál. odpadů	130,00	159,34	159,34
Ost.ochr.půdy apod.vod	25,00	19,33	19,33
PO- dobrovolná část		58,13	58,13
Činnost místní správy	11,00	11,00	12,13
Obec.přij.a výd.z fin.operací	20,00	38,00	39,43
Příjmy celkem	18 638,59	21 779,15	21 625,67

Výsledek hospodaření města Kožlany v roce 2012 - V ý d a j e

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost v tis.Kč
Lesní hospodářství	1 847,80	1 847,80	1 842,52
Správa v les.hospodářství	103,60	103,60	103,60
Pojízdná prodejna	4,00	2,00	2,00
Cestovní ruch	7,00	74,53	69,63
Místní silnice	370,50	590,00	557,79
Ost.zál.pozem.komun.	100,00	560,00	540,52
Provoz veřej.silnič.dopravy	108,74	93,74	85,74
Pitná voda	625,00	725,50	703,94
Odvád.a čist.odp.vod	1 373,70	1 509,10	1 508,49
Úpravy drobných vodních toků	24,00	24,00	24,00
Vodní díla v zeměděl.krajině	58,80	2 220,80	2 220,66
Předškolní zařízení - MŠ	1,00	1,00	1,00
Základní školy	1 997,00	2 413,10	2 412,61
Speciál.zákl.škola	30,00	30,50	30,45
Hudební činnost		11,60	11,60
Činnosti knihovnické	357,65	386,34	385,61
Činnosti muzeí	449,10	443,07	416,07
Ostatní záležitosti kultury	28,00	25,00	23,05
Zachování a obnova kult.památek	10,00	15,00	15,00
Poř.,zach.,obn.,hod.míst.kult.p		7,50	7,50
Rozhlas	4,00	9,00	8,60
Ostat.záležit.sděl.prostředků	38,00	38,00	33,45
Ostat.záležitosti kultury	35,00	39,50	34,87
Sport.zařízení v maj.obce	20,00	20,00	8,46
Ostatní tělovýchovná činnost	140,00	133,00	123,47
Ost.zájmová činnost	10,00	17,60	17,13
Ostatní ambulant.péče	177,00	116,00	106,88
Bytové hospodářství	700,00	795,62	772,36
Nebytové hospodářství	117,00	287,00	242,60
Veřejné osvětlení	315,00	506,50	476,00
Pohřebnictví	139,59	133,59	114,81
Územní plánování	96,00	96,00	96,00
Komunální služby a úz.rozvoj j.n.	237,29	237,29	204,34
Sběr a svoz nebez.odpadů	22,10	22,10	21,09
Sběr a svoz komun.odpadu	1 579,44	1 623,44	1 614,19
Ost.ochr.půdy a spod.vody	118,00	118,00	118,00
Péče o vzhl.obcí a veř.zeleň	736,20	1 008,20	960,98
Pečovatelská služba	314,02	334,02	330,79
Klub důchodců	15,00	15,00	14,92
Svaz dobrov.hasičů	170,00	223,20	218,19
Zastupitelstvo obce	906,80	884,80	866,45
Volby do zast.územ.samospr.cel		33,20	32,54
Činnost místní správy	3 028,50	3 093,90	3 039,05
Obec.přij.a výd.z fin.operací	280,54	261,54	251,13
Ostat.finanč.operace	720,00	907,00	906,13
Pojištění funkčně nespecifik.	103,65	115,65	115,00
Finanční vypořádání min.let	7,57	7,57	7,57
V ý d a j e c e l k e m	17 526,59	22 160,90	21 696,78
Financování celkem	- 1 112,00	381,74	71,12

2) Zůstatky běžných účtů:	ČSOB, a.s. Praha	2 255 217,59 Kč
	ČS, a.s. Plzeň	2 146 663,06 Kč
Celkem zůstatky běžných účtů:		4 401 880,65 Kč

3) Zůstatky úvěrových účtů:

ČS a.s. Plzeň – rekonstrukce komunikace	1 203 940,80 Kč
ČS a.s. Plzeň – 16bj.	2 798 383,93 Kč
ČS a.s. Plzeň – zateplení budovy ZŠ	5 641 201,00 Kč
Celkem zůstatky úvěrových účtů:	9 643 525,73 Kč

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, a rozpočtům kraje

Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z transferu na volbu prezidenta ČR ve výši 2 000,- Kč byly vráceny na účet Plzeňského kraje dne 28.01.2013.

Účelové transfery na provoz a investice

Dotační titul	ÚZ	Poskytnuto v Kč	Použito v Kč
Volba prezidenta republiky	98008	2 000,--	0,--
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	98193	29 500,--	29 500,--
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	114 000,--	114 000,--
Stavební obnova kaple sv.Jana Křtitele v obci Dřevce -EU	89018	211 931,--	211 931,--
Stavební obnova kaple sv.Jana Křtitele ve Dřevci -národ.zdroje	89017	52 983,--	52 983,--
Průtokový transfer- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	33123	345 101,20	345 101,20

Poskytnuté transfery městu prostřednictvím kraje

Dotační titul	Poskytnuto Kč	Vráceno Kč	Použito Kč
Výchova a obnova les.porostů	295 930,--	0	295 930,--
Podpora pro obce, které mají zajišťování pečovatel.služby na území PK	35 800,--	0	35 800,--
Koncerty v kapli sv.Jana Křtitele v Hodyni	20 000,--	0	20 000,--
Rekonstrukce chodníku v Jasmínové ulici I.část	250 000,--	0	250 000,--
Orientační turistický systém	50 000,--	0	50 000,--

V roce 2012 město Kožlany ještě přijalo neinvestiční transfer od KÚ PK na výkon státní správy a příspěvek na školství ze SR ve výši 557 671,-- Kč a od města Plasy 141 360,-- Kč na provoz knihovny.

5) Město Kožlany poskytlo v roce 2012 tyto finanční příspěvky

	Poskytnuto v Kč	Vráceno v Kč
DBK Kožlany-Kralovice	20 000,--	0,--
Klub českých turistů Plzeň	2 000,--	0,--
Pěvecký soubor "Václav" Čistá	2 000,--	0,--
Český svaz včelařů	4 600,--	0,--
Pionýrská skupina Deliba	7 000,--	0,--
Tělovýchovná jednota	100 000,--	0,--

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci:

V roce 2012 obdržela základní škola a mateřská škola od města neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 863 600,- Kč.

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím:

Speciální základní škola v Kralovicích město zaplatilo neinvestiční náklady na docházku žáků ve výši 30 446,- Kč.

6) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Vývoj výsledku hospodaření

(Údaje jsou v tis.Kč)

Základní a mateřská škola	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
hlavní činnost	11 604,00	11 617,08	13,08
hospodářská činnost	356,01	400,60	44,59

Rozdělení hospodářského výsledku:

- převod do rezervního fondu: 2 670,30 Kč
- převod do fondu odměn: 55 000,00 Kč

	Rezervní fond	Fond odměn	Fond kultur.a soc.potřeb	Fond reprodukce majetku
Základní a mateřská škola	490,20	0,20	46,58	9,43

Všechny zákonem předepsané výkazy zřízené příspěvkové organizace jsou založeny na městském úřadě.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Kožlany, IČ: 00257958
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

24. 10. 2012 - 25. 10. 2012 (dílčí přezkoumání)
22. 5. 2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: MěÚ Kožlany

Pražská 135, 331 44 Kožlany

Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Berka
- kontrolorka:
 - Mgr. Ivana Musilová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Mgr. Vladimír Příbyl – starosta města
- Alena Denková – pokladní, mzdová účetní
- Jana Dufková – tajemnice města
- Drahomíra Jíchová – účetní města

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2012 schválen ZM dne 14. 12. 2011
Rozpočtová opatření	č. 1 - 12 schválena RM a ZM
Rozpočtový výhled	na roky 2013-2014
Závěrečný účet	za rok 2011 schválen ZM dne 13. 6. 2012 bez výhrad
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní knihy	za přezkoumané období
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace za rok 2012
Knihy došlých faktur	za přezkoumané období
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha	za přezkoumané období
Rozvahy	za přezkoumané období
Účetní doklady	za přezkoumané období
Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu	za přezkoumané období
Výkazy zisku a ztráty	za přezkoumané období
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Kožlany sestavená k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Kožlany sestavený k 31. 12. 2012
Darovací smlouvy	uzavřené dne 30. 3. 2012 s PK
Smlouvy nájemní	uzavřené v roce 2012
Smlouvy o dílo	ze dne 2. 2. 2012 na akci "Rybník Vožehák"
Smlouvy o převodu majetku	koupě, prodej a směna pozemků
Smlouvy o přijetí úvěru	č. 0103515429 ze dne 7. 2. 2012 ve výši 6 500 000,00 Kč
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související s uzavřenými smlouvami
Vnitřní předpisy a směrnice	platné pro rok 2012
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2011 - prosinec 2012
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany za rok 2012

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	18,48 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	26,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	9,52 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 22. 5. 2013

Podpisy kontrolorů:

Mgr. Ivana Musilová


Miroslav Berka

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Město Kožlany

Pražská 135

331 41 Kralovice



IČ: 00257958, DIČ: CZ00257958


Mgr. Vladimír Příbyl

starosta města

Dne:

22. 5. 2013

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Kožlany	Mgr. Vladimír Příbyl
2	1	Plzeňský kraj	Ing. Michaela Zíková