

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ

ZA ROK 2012

Obsah:

- 1. Identifikační údaje**
- 2. Údaje o plnění rozpočtu a přijatých dotacích za rok 2012**
- 3. Hospodaření s majetkem města**
- 4. Sociální fond**
- 5. Hodnocení hospodářské činnosti**
- 6. Dobrovolný svazek obcí**
- 7. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem**
- 8. Hospodaření organizace Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. založené městem**
- 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012**
- 10. Tabulková část a přílohy**

1. Identifikační údaje

Název:	Město Rájec-Jestřebí
Sídlo:	Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
IČ:	00280836
DIČ:	CZ00280836
Starosta:	Ing. Pavel Perout
Místostarosta:	Bc. Romana Synakieviczová
Telefonické spojení:	516 432 014
Elektronická podatelna:	podatelna@rajecjestrebi.cz
Webové stránky:	www.rajecjestrebi.cz

2. Údaje o plnění rozpočtu a přijatých dotací za rok 2012

Město Rájec-Jestřebí hospodařilo v roce 2012 dle rozpočtu s příjmy ve výši 47.180.000,- Kč (po úpravách o přijaté dotace a změny 49.974.100,- Kč) a výdajích ve výši 57.700.000,- Kč (po úpravách 61.294.100,- Kč). Rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením přebytků minulých let.

U **daňových příjmů** v roce 2012, a to především u sdílených daní plynoucích do rozpočtu obcí, došlo v porovnání s rokem 2011 k poklesu o 387 tis. Kč, k výraznému poklesu došlo zejména u výběru daně z příjmů FO OSVČ a to z 809 tis. Kč v roce 2011 na 426 tis. Kč v roce 2012. Pokles daňových příjmů je ovlivněn celostátním ekonomickým vývojem.

Celkové daňové příjmy činily v roce 2012 **30.945.145,12 Kč**.

K mírnému navýšení došlo u **nedaňových příjmů**, nejvýznamnější částí nedaňových příjmů je příjem z pronájmu majetku města, tj. především z bytů, nebytových prostor a pozemků.

Celkové nedaňové příjmy naplnily rozpočet v roce 2012 ve výši **11.826.754,03 Kč**

Kapitálové příjmy se výrazně snížily, město nerealizovalo plánovaný prodej pozemků na výstavbu rodinných domů. Město Rájec-Jestřebí nečerpalo v roce 2012 žádný úvěr.

Největší investiční akcí v roce 2012 byl nákup cisternové automobilové stříkačky CAS TATRA v ceně 5.964.000,- Kč, na což město čerpalo dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 1.000.000,- Kč a dotaci od MV ČR GR HZS ve výši 1.000.000,- Kč. Další velkou investiční akcí bylo dokončení dostavby a výměny kanalizace Rájec-Jestřebí, z rozpočtu Jihomoravského kraje dostalo Město Rájec-Jestřebí investiční dotaci ve výši 2.517.615,- Kč, tuto dotaci v souladu s dotačními pravidly město nedočerpalo a po vyúčtování vrátilo část dotace ve výši 421.593,20 Kč.

Město Rájec-Jestřebí obdrželo dotace pro jednotku SDH, investiční dotaci na hasičskou stříkačku ve výši 70.000,- Kč, neinvestiční dotaci na zabezpečení akceschopnosti SDH ve výši 25.441,- Kč a neinvestiční dotaci na výzbroj a výstroj, kalové čerpadlo SDH ve výši 15.000,- Kč.

V roce 2012 získalo Město Rájec-Jestřebí od úřadu práce účelovou dotaci na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Zaměstnalo jednoho pracovníka v období září 2011 - únor 2012, s dotací v roce 2012 ve výši 27.000,- Kč. Dále pak město od úřadu práce čerpalo dotaci na vytvoření pracovních příležitostí veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, zaměstnalo jednoho pracovníka v období říjen 2012 – březen 2013, v roce 2012 obdrželo dotaci ve výši 16.000,- Kč.

Město Rájec-Jestřebí v roce 2012 splatilo úvěr od Komerční banky a.s.

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2012 je shrnuto v příložené tabulce č. 1 - Plnění příjmů a výdajů za rok 2012. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 – Výkaz FIN 2-12, tento výkaz je k nahlédnutí na hospodářsko-správním odboru MěÚ. Rekapitulace přijatých dotací a transferů za rok 2012 je uvedena v tabulce č. 2 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

3. Hospodaření s majetkem města

V roce 2012 byl zařazen na majetkové účty města majetek v celkové hodnotě 14.075.893,16 Kč – největší investice: dokončení komunikací a veřejného osvětlení ulice Jana Stříže v Jestřebí, nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 20 T 815 4x4.2 včetně požární výbavy, nákup nové hasičské stříkačky PS-12 TAZ 1.6, technické zhodnocení – zateplení stropů ve sklepních prostorech v bytových domech Erbenova č.p. 399 a č.p. 400, nákup projektoru SANYO s příslušenstvím do kulturního centra a dokončení instalace nového informačního a účetního systému GINIS. V místní části Holešín byly v roce 2012 dokončeny komplexní pozemkové úpravy.

Celkové přírůstky a úbytky majetku jsou zachyceny v tabulce č. 3.

4. Sociální fond

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města, Statutem sociálního fondu a Zásadami pro čerpání Sociálního fondu Města Rájec-Jestřebí, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 15.12.2010 s dodatkem č. 1 schváleným dne 14.12.2011.

Zvláštní účet, zřízený k tvorbě a čerpání fondu, vykazoval k 31.12.2012 zůstatek ve výši **151.662,50 Kč**. Tvorba a čerpání fondu je zachyceno v příložené tabulce č. 4.

5. Hodnocení hospodářské činnosti

Město Rájec-Jestřebí neprovozuje hospodářskou činnost.

6. Dobrovolný svazek obcí

Město Rájec-Jestřebí je členem Dobrovolného svazku obcí - Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras se sídlem Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, IČ: 69744009. Závěrečný účet svazku podléhá zveřejnění a schválení rozhodujícím orgánem svazku, následně po schválení bude předložen zastupitelstvům členských obcí a měst. Závěrečný účet DSO není součástí tohoto závěrečného účtu, bude projednán po schválení v orgánech DSO v samostatném bodu na zasedání zastupitelstva města Rájec-Jestřebí.

7. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Město Rájec-Jestřebí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okr. Blansko, Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí. V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace s neinvestičním příspěvkem ve výši 4.160.000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem v hlavní činnosti ve výši 138.117,27 Kč a v hospodářské činnosti ve výši 129.764,96 Kč. Výkazy příspěvkové organizace jsou přílohou č. 6 k závěrečnému účtu.

Stav fondů k 31.12.2012

Fond odměn	36.442,68 Kč
FKSP	54.663,64 Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	108.929,47 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	56.594,40 Kč
Fond reprodukce majetku, investiční fond	322.641,70 Kč
Celkem fondy	579.271,89 Kč

8. Hospodaření organizace Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. založené městem

Město Rájec-Jestřebí založilo v roce 1999 společnost s ručením omezeným Voda-Teplo-Světlo, s.r.o., která provozuje vodovod, kanalizaci a ČOV ve všech místních částech města. Společnost dle předběžného a daňovým poradcem neověřeného výsledku hospodaření vykazovala za rok 2012 ztrátu ve výši 809 tis. Kč. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku provede rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského ve dnech 5. - 7. listopadu 2012 (dílčí přezkoumání) a 8. - 10. dubna 2013. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je přílohou č. 5 k závěrečnému účtu.

10. Tabulková část a přílohy

Tabulková část:

Tabulka č. 1 – Plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Tabulka č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012

Tabulka č. 3 – Rekapitulace k provedené inventuře za rok 2012

Tabulka č. 4 - Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2012

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR

Příloha č. 2 – Rozvaha sestavená k 31.12.2012

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 4 – Příloha pro ÚSC, DSO a RR

Příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Příloha č. 6 – Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okr. Blansko
(Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha základní - sestavené k 31.12.2012)

Z důvodů rozsahu příloh, budou tyto zveřejněny na elektronické úřední desce na webových stránkách města Rájec-Jestřebí www.rajecjestrebi.cz popř. k nahlédnutí na hospodářsko-správním odboru MěÚ. Přílohy č. 1-4 a příloha č. 6 jsou také zveřejněny na stránkách ministerstva financí v aplikaci ÚFIS <http://www.info.mfcr.cz/ufis/>.

V Rájci-Jestřebí dne 24. 5. 2013

Ing. Pavel Perout
starosta