

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2013

A) Výsledek hospodaření k 31.12.2013 (tis.Kč) - výkaz zisku a ztráty

	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	189 167,5	22 116,7
Výnosy celkem	221 224,0	22 126,7
Výsledek hospodaření před zdaněním	38 467,2	159,9
Daň z příjmů	6 410,6	149,9
Výsledek hospodaření běžného účetního období	32 056,6	10,0
Výsledek hospodaření města celkem		32 066,6

B) Údaje o plnění příjmů a výdajů - hlavní činnost k 31.12.2013 (tis.Kč) - výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2-12

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31.12.13	% plnění k upr. rozp.
Třída 1 - Daňové příjmy	136 057,0	1 429,3	137 486,3	152 119,0	110,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	45 671,3	-15 599,1	30 072,2	30 785,4	102,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 309,0	4 510,0	5 819,0	5 853,2	100,6
Třída 4 - Přijaté dotace	45 176,1	-1 259,0	43 917,1	43 756,9	99,6
Příjmy celkem	228 213,4	-10 918,8	217 294,6	232 514,5	107,0
Třída 5 - Běžné výdaje	159 847,4	19 488,5	179 335,9	169 257,8	94,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	83 810,0	-22 508,4	61 301,6	45 597,4	74,4
Výdaje celkem	243 657,4	-3 019,9	240 637,5	214 855,2	89,3
Saldo: příjmy - výdaje	-15 444,0	-7 898,9	-23 342,9	17 659,3	
Třída 8 - financování	15 444,0	7 898,9	23 342,9	-17 659,3	
přebytek (-) / ztráta (+)					
Financování					
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	9 000,0	9 000,0	8 997,0	
Splátky úvěrů a půjček (-)	-1 556,0	0,0	-1 556,0	-1 536,0	
Změna stavu finančních prostředků (+) *	1 506,4	279,4	1 785,8	2 917,6	
Volné finanční prostředky z minulých let	15 493,6	-1 380,5	14 113,1	-28 037,90	

* použít (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

Údaje a doklady o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru finančním MěÚ (výkaz Fin 2-12).

Podrobný rozpis příjmů, výdajů a financování je obsažen v rozboru hospodaření k 31.12.2013.

C) Údaje o plnění výnosů a nákladů - hospodářská činnost k 31.12.2013 (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31.12.13	% plnění k upr. rozp.
Výnosy	21 705,0	0,0	21 705,0	22 126,7	101,9
Náklady	17 040,0	4 523,0	21 563,0	22 116,7	102,6
Výsledek hospodaření	4 665,0		142,0	10,0	7,0

Hospodářskou činnost, jejímž předmětem je správa a údržba bytového a nebytového fondu, provádí na základě uzavřené mandátní smlouvy Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2013 skončil ziskem ve výši 10,0 tis. Kč.

Doklady týkající se hospodářské činnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o.

D) Rozvaha k 31.12.2013 (tis.Kč)

Název položky	Běžné období	Minulé období	Změna 2012/2013
Aktiva celkem	1 783 638,0	1 540 663,0	242 975,0
Stálá aktiva	1 637 724,6	1 435 524,3	202 200,3
Oběžná aktiva	145 913,4	105 138,7	40 774,7
Pasiva celkem	1 783 638,0	1 540 663,0	242 975,0
Vlastní kapitál	1 668 334,2	1 461 988,0	206 346,2
Cizí zdroje	115 303,8	78 675,0	36 628,8

Roční účetní závěrka města Vysokého Mýta je uložena na odboru finančním MěÚ.

E) Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2013 (tis.Kč) MF ČR - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

Na základě usnesení vlády ČR provádí Ministerstvo financí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Číslo řádku - název položky	Zdroj dat	Skutečnost
1. Počet obyvatel města	CSU	12 373,0
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	232 514,5
3. Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	132,0
4. Uhrazené splátky půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	1 536,0
5. Dluhová služba celkem	Součet řádků 3 a 4	1 668,0
6. Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl řádků 5 a 2	0,72
7. Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha,	2 393 324,3
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)	Účetní výkaz - Rozvaha,	115 303,8
9. Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha,	90 086,1
10. Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha,	13 730,3
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha,	1 296,2
12. Zadluženost celkem	Součet řádků 10 a 11	15 026,5
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (v %)	Podíl řádků 8 a 7	4,82
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (v %)	Podíl řádků 12 a 8	13,03
15. 8-leté saldo	Finanční výkaz FIN 2-12 M	66 118,6
16. Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha,	145 913,4
17. Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha,	69 056,1
18. Celková (běžná) likvidita	Podíl řádků 16 a 17	2,11

Pozn. Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006-2012.

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

F) Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31.12.2013 (tis. Kč)

Název fondu		zůstatek
Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta		17 913,9
Sociální fond		262,1

Tvorba a čerpání Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta se řídí jeho statutem schváleným usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 12.09.2012. K 31.12.2013 město používalo částku 3.003,0tis.Kč k financování akce Muzeum českého karosářství v souladu se statutem fondu.

Tvorba a čerpání Sociálního fondu města Vysokého Mýta se řídí jeho statutem schváleným usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 12.12.2012.

G) Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013 (tis.Kč)

Výsledky hospodaření k 31.12.2013 příspěvkových organizací zřízených městem Vysokým Mýtem budou projednány radou města do 31.5.2014. Kladné hospodářské výsledky - zisky budou navrženy k převedení do rezervního fondu organizací.

Název	Investiční fond	Rezervní fond	Odvod zřizovateli	Výsledek hospodaření	VH minul. období
Technické služby Vysoké Mýto	32,0	0,0	2 664,0	-1 071,0	470,9
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	39,9	279,2	527,0	208,5	169,3
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	31,2	179,2	200,2	139,1	0,0
ZŠ Kniřov Vysoké Mýto	0,0	45,6	2,5	46,0	5,2
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	70,8	97,5	84,3	5,8	43,6
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	12,2	38,9	71,6	0,0	247,8
MŠ Lidická Vysoké Mýto	24,4	135,4	39,7	0,0	137,3
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	5,4	70,5	24,4	49,0	0,0
ZUŠ Vysoké Mýto	89,8	43,5	0,0	119,8	43,5
MIKADO - středisko volného času	0,0	118,3	33,1	8,0	16,2
Název	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Změna 2012/2013
Technické služby Vysoké Mýto	67 342,0	2 935,0	63 177,2	7 099,8	2 933,8
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	252,3	2 913,7	791,0	2 375,0	-98 150,1
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	27,9	3 428,9	567,5	2 889,3	-12 443,2
ZŠ Kniřov Vysoké Mýto	0,0	472,9	114,1	358,8	264,6
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	137,4	997,4	343,4	791,2	-10 177,8
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	338,7	1 183,1	426,4	1 095,4	-11 713,9

MŠ Lidická Vysoké Mýto	81,5	919,2	259,0	741,7	-6 588,0
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	90,6	424,6	224,3	290,9	-2 248,4
ZUŠ Vysoké Mýto	106,4	2 311,7	376,8	2 041,3	-996,3
MIKADO - středisko volného času	65,4	1 159,9	219,4	1 005,9	-2 895,8

Pokles stálých aktiv je dán změnou zřizovacích listin u příspěvkových organizací tzv. "školského typu". Příspěvkovým organizací byl odebrán veškerý majetek dříve předaný k hospodaření. Od 1.4.2013 užívají tyto organizace majetek města potřebný pro svoji činnost na základě smlouvy o výpůjčce, přestaly o majetku účtovat, účtuje o něm vlastník - město.

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací školského typu jsou uloženy na odboru vnitřních věcí MěÚ, neškolského typu na odboru finančním MěÚ.

H) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům k 31.12.2013

1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno (+) Požadováno (-)
Globální dotace - Příspěvek na výkon státní správy	19 587 200,0	19 587 200,0	0,0
MF ČR - Výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí (UZ 13011)	1 591 405,0	2 142 397,2	-550 992,2
MF ČR - Volby Prezidenta ČR (UZ 98008)	252 000,0	306 151,5	-54 151,5
MF ČR - Volby do Poslanecké sněmovny PČR (UZ 98071)	253 000,0	323 738,0	-70 738,0
IK ČR - Obnova sgrafit na Pražské bráně (UZ 34054)	400 000,0	400 000,0	0,0
MK ČR - Oprava venkovské usedlosti Voštické č.p. 130 (UZ 34002)	180 000,0	180 000,0	0,0
MPO ČR - Úspory energií metodou EPC (UZ 22004)	100 000,0	80 000,0	20 000,0
MPSV ČR - Podpora poskytování sociálních služeb (UZ 13005)	748 000,0	748 000,0	0,0
MŠMT ČR - ZUŠ Vysoké Mýto - podpora soutěží a přehlídek	59 400,0	59 400,0	0,0
MV ČR - Dílna kvality Vysoké Mýto (UZ 14013)	2 828 769,4	2 828 769,4	0,0
MV ČR - Strategie rozvoje a efektivní řízení města VM (UZ 14013)	1 222 657,0	1 222 657,0	0,0
MV ČR - Vybavení integračního bytu přesídlelnice (UZ 14001)	80 000,0	80 000,0	0,0
MV ČR - Sociální asistence přesídlelnců (UZ 14001)	60 000,0	60 000,0	0,0
MV ČR - Asistent prevence kriminality (UZ 14018)	432 000,0	405 304,5	26 695,5
MV ČR - Dotace na rozvoj infrastruktury obce VM (UZ 14336)	600 000,0	600 000,0	0,0
Mze ČR - Činnost odborného lesního hospodáře (UZ 29008)	719 879,0	719 879,0	0,0
Mze ČR - Lesní hospodářské osnovy (UZ 29516)	164 505,0	164 505,0	0,0
MŽP ČR - Progr.péče o krajinu-výsadba podél polní cesty Brteč (UZ 15091)	85 344,0	85 344,0	0,0
Úřad práce ČR - Příspěvek na výkon péstounské péče (UZ 13010)	380 000,0	380 000,0	0,0

Úřad práce ČR - Přísp. na společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13101)	77 753,0	77 753,0	0,0
Úřad práce ČR - Přísp. na společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13101)	65 000,0	65 000,0	0,0
Úřad práce ČR - Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13101)	55 000,0	55 000,0	0,0
Celkem ze státního rozpočtu	29 941 912,4	30 571 098,6	-629 186,2

2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno
Muzeum českého karosářství - ERDF	4 961 833,3	4 961 833,3	0,0
Muzeum českého karosářství - SR	437 808,8	437 808,8	0,0
Celkem ze státních fondů	5 399 642,2	5 399 642,2	0,0

3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a ostatními poskytovateli v roce 2013 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno
Pardubický kraj - Dotace na činnost a provoz turistického IC	28 874,0	28 874,0	0,0
Pardubický kraj - Oprava křiže na Jablonského náměstí	30 000,0	30 000,0	0,0
Pardubický kraj - Udržení akceschopnostjed.SDH (ÚZ 14004)	121 000,0	121 000,0	0,0
Pardubický kraj - Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH (ÚZ 14004)	187 104,0	187 104,0	0,0
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	366 978,0	366 978,0	0,0

4. Přehled dotací poskytnutých obcemi v roce 2013 (Kč)

Označení účelové dotace	Předpis	Uhrazeno	Nedoplatek
Neinvestiční dotace na dojíždějící žáky	1 014 500,0	678 123,0	-336 377,0
Celkem z rozpočtu obcí	1 014 500,0	678 123,0	-336 377,0

5. Přehled grantů přijatých v roce 2013 (Kč)

Označení grantu	Předpis	Vyčerpáno	Vráceno
Česko-německý fond budoucnosti - příspěvek Mezinár. partnerské dny 2013	35 000,0	35 000,0	0,0
ČR MŽP - MěÚ VM - čistá mobilita - grant z Revolvingového fondu MŽP	300 000,0	300 000,0	0,0
Celkem granty	335 000,0	335 000,0	0,0

CELKEM	(1.+2.+3.+4.+5.)	37 058 032,6	37 350 841,8
---------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Dotace a granty do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem 37.058,0 tis.Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulkách.Dotace a granty byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 46,7tis.Kč byly řádně a včas vráceny poskytovatelům dotací.Město nevyčerpallo a proto vrátilo dotaci poskytovateli MPO ČR - Úspory energií metodou EPC ve výši 20,0 tis.Kč a MV ČR - Asistent prevence kriminality ve výši 26,7 tis.Kč.U dotace MF ČR-Výkon agentury sociálně-právní ochrany dětí bylo požádáno o dofinancování skutečných výdajů ve výši 551,0tis.Kč, u dotace MF ČR dotace na Volbu Prezidenta ČR bylo požádáno o dofinancování skutečných výdajů ve výši 54,2tis.Kč, u dotace MF ČR na volby do Poslanecké sněmovny PČR bylo požádáno o dofinancování 70,7tis.Kč.

I) Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31. 12. 2013 (Kč)

Věřitel	Nesplacená jistina	Splatnost
SFŽP ČR - ISNB (fermentační stanice) - návratná finanční výpomoc	1 296 175,0	31.12.2017
KB , a.s. - komunikace - úvěr	4 733 333,2	30.11.2019
KB , a.s. - Muzeum českého karosářství - úvěr	8 997 000,0	31.12.2022
Celkem zůstatek k 31.12.2013	15 026 508,2	

Město čerpalo v roce 2013 úvěr od KB,a.s. ve výši 8.997.000,-Kč z celkové nasmílované částky 30,0mil.Kč.V roce 2013 město splatilo návratnou finanční výpomoc SFŽP ČR. Všechny přijaté úvěry a půjčky jsou řádně spláceny.

J) Stav nesplacených poskytnutých půjček a úvěrů k 31. 12. 2013 (Kč)

Dlužník	Nesplacená jistina
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	1 130 994,8
Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.	524 226,2
Mikroregion Vysokomýtsko	2 904 000,0
Celkem zůstatek k 31.12.2013	4 559 221,0

Město poskytlo v roce 2013 půjčku sdružení Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 2.904.000,-Kč. Všechny poskytnuté úvěry a půjčky jsou řádně spláceny.

K) Poskytnutá ručitelská prohlášení třetím osobám k 31.12.2013 (Kč)

Dlužník	Nesplacená jistina	Splatnost
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	320 000,0	31.8.2014
Stavební bytové družstvo Horizont	1 763 323,9	18.2.2022
Celkem zůstatek k 31.12.2013	2 083 323,9	

Město na základě neposkytnutí podkladů od SBD Horizont vykazuje ve svém účetnictví zůstatek poskytnutého ručitelského prohlášení třetím osobám k 31.12.2012 ve výši 1.763.323,86 Kč.

Město neuzavřelo v roce 2013 žádné nové smlouvy o převzetí ručitého závazku a nemuselo v roce 2013 jako ručitel plnit žádné závazky za dlužníky vůči věřitelům vyplývající z poskytnutých ručitelstvích prohlášení.

L) Přehled cenných papírů ve vlastnictví města k 31.12.2013 (Kč)

Město nekoupilo a ani neprodalo v roce 2013 žádné cenné papíry.

Společnost	IČ	Počet	Nominální hodnota
Iveco Czech Republic, a.s.	48171131	1	1 000,0
Česká spořitelna a.s.	45244782	201	100,0
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.	60108851	5	1 000,0
AGROSTAV, akciová společnost, Ústí nad Orlicí	47452943	20	1 000,0

M) Účasti ve společnostech k 31.12.2013 (% a tis.Kč)

Společnost	IČ	Podíl (%)	Výše vkladu
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	27543111	100	200,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	25922459	100	6 000,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	49813862	4,4	493,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	25951378	100	3 388,0
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.	25923099	62,51	202 025,0
Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.	25968726	100	28 944,0
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.	28852150	100	100,0

N) Hospodaření společností založených městem k 31.12.2013 (tis.Kč)

Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku k 31.12.2013 společností založených městem Vysokým Mýtem, ve kterých je město jediným společníkem (Městský klub VM, Městské lesy VM, Městský bytový podnik VM, Sportcentrum VM) budou do 30.6.2014 projednány a schváleny radou města ve funkci zakladatele společnosti (valnou hromadou společnosti). Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku k 31.12.2013 společností založené městem Vysokým Mýtem, ve které je město jediným zakladatelem (o.p.s.), budou projednány a schváleny správní radou společnosti do 30.6.2014.

Název	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Z toho dotace města	VH minulého období
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	188,0	0,0	-188,0	0,0	1,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	717,0	1 020,0	303,0	0,0	157,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	20 243,0	20 284,0	41,0	0,0	56,0
Městský bytový podnik Vys. Mýto s.r.o.	36 411,8	36 444,8	33,0	0,0	342,0
Vodovody a kanalizace Vys. Mýto s.r.o.	62 710,0	63 978,0	1 268,0	2 190,0	1 861,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	73 972,0	94 641,0	20 669,0	0,0	15 844,0
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.	14 254,0	14 102,0	-152,0	8 790,0	44,0

Název	Dlouhodobý majetek	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH za účetní období	Cizí zdroje
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	0,0	475,2	475,2	-188,0	0,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	4 616,0	138,0	3 573,0	303,0	1 181,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	4 294,0	3 496,0	5 013,0	41,0	2 989,0
Městský bytový podnik Vys. Mýto s.r.o.	26 465,0	22 590,0	30 165,0	33,0	16 240,0
Vodovody a kanalizace Vys. Mýto s.r.o.	299 232,0	48 343,0	339 378,0	1 268,0	8 644,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	87 782,0	80 303,0	102 266,0	20 669,0	65 563,0
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.	802,0	1 802,0	674,0	-152,0	1 930,0

Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů a příloh jsou uloženy v sídle dané společnosti.

14.5.2014



Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního