

**Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu  
Města Suchdol nad Lužnicí**

**1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího**

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	54 397,00	63 776,00	78 474,00	78 361,00	14 585,00	122,90
Příjmy po konsolidaci	53 944,00	51 763,00	66 019,00	65 927,00	14 164,00	127,40
Nekonsolidované výdaje	82 244,00	63 099,00	93 360,00	80 636,00	17 537,00	127,90
Výdaje po konsolidaci	81 791,00	51 087,00	80 905,00	68 202,00	17 115,00	133,50
Financování - třída 8	27 847,00	677,00	14 886,00	2 275,00	1 598,00	336,00
Saldo-HV před konsolidací	-27 847,00	677,00	-14 886,00	-2 275,00	-1 598,00	336,00
Saldo-HV po konsolidací	27 847,00	-677,00	14 886,00	2 275,00	1 598,00	336,00

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že rok 2013 byl pro město příznivým rokem. Příjmy v porovnání s předcházejícím rokem byly naplněny na 122,9% tj. vyšší o 14.585 tis. Kč a čerpání výdajů nižší o 17.115 tis. Kč. Tím bylo dosaženo nižšího schodkového výsledku oproti rozpočtovanému o 12.611 tis. Kč.

**2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku**

Rada nebo zastupitelstvo schválilo během roku 52 rozpočtových opatření. Objem RO v Kč v příjmové části činil 28.084.174,50 Kč. Objem RO v Kč ve výdajové části byl schválen ve výši 16.533.845,99 Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil 22.939.766,- Kč a ve výdajích 18.531.845,- Kč. Mezi významné výdajové rozpočtové změny náleží především nákup zametacího vozu, částka RO 2.828.800,- Kč, odvod DPH v přenesené povinnosti 1.500.000,- Kč a přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými účty cca 10.000.000,- Kč. V příjmové části se především jedná o přijaté dotace od krajského úřadu, dotace od SFŽP, dotace fondu soudržnosti.

**3. Přehled peněžních prostředků města k 31.12.2013**

Zůstatek na všech účtech celkem 29.776.710,76 Kč

Z toho:

- ZBÚ 18.254.721,95 Kč
- Podúčet bytového hospodářství 1.822.667,14 Kč
- Podúčet internetu 610.016,94 Kč
- Podúčet privatizace 2.657.590,90 Kč
- Podúčet reprodukce majetku 255.765,40 Kč
- Spořicí účet 2.490.011,76 Kč
- BÚ – GE Money Bank a.s. 644,51 Kč
- BÚ – Česká národní banka 3.685.292,16 Kč
- Celkem na fondech 857.361,37 Kč
  - z toho:
    - ✓ Sociální fond 718.229,76 Kč
    - ✓ Povodňový fond 139.131,61 Kč
- Termínované vklady celkem 46.905.887,16 Kč

#### 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Město má zřízen pouze sociální a povodňový fond. Povodňový fond nebyl v roce 2013 použit. Sociální fond byl čerpán dle schváleného statutu a rozpočtu. V daném roce byla poskytnuta 1 půjčka ve výši 30.000,- Kč. Jednotlivým pracovníkům s hlavním pracovním poměrem a pracovníkům na VPP byl poskytnut příspěvek ve výši 3.000,- Kč (vitaminové preparáty, úhrady penzijního připojištění, životního pojištění, nákup zdravotnických potřeb apod.).

Město nemá žádný úvěr, pouze bezúročnou půjčku od firmy AVE CZ, s.r.o. poskytnutou v roce 2008, roční splátka činí 176.300,- Kč, bude splacena v roce 2017.

V daném roce město uzavřelo novu půjčku s JVS a.s. České Budějovice ve výši 2.500.000,- Kč. Jedná se rovněž o bezúročnou půjčku. Roční splátky budou činit 250.000,- Kč, doba splatnosti 10 let. Město tyto prostředky použilo na financování rekonstrukce kanalizace ulice Jiráskova. Úvěrové zatížení města je minimální, činí 0,01%.

#### 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	32 387,00	32 230,00	41 701,30	41 632,40	9 402,40	129,20
Vlastní nedaňové	13 610,00	13 479,00	15 798,60	15 775,60	2 296,60	117,00
Vlastní kapitálové	3 358,00	1 483,00	2 026,40	2 026,40	543,40	136,60
Celkem vlastní příjmy	49 355,00	47 192,00	59 526,30	59 434,40	12 242,40	126,00

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že plnění všech příjmových tříd oproti předcházejícímu roku byla překročena. Nejvyšší nárůst plnění vykazují daňové příjmy, z toho nejvyšší nárůst oproti roku 2012 vykazuje daň z přidané hodnoty cca 4.100.000,- Kč, navýšení daně fyzických osob činí cca 2.765.000,- Kč, daňové výnosy od právnických osob 2.000.000,- Kč.

Z těchto údajů je zřejmé, že předpoklad navýšení cca 9.000.000,- Kč dle nového rozpočtového určení daní se naplnilo.

Nárůst vlastních nedaňových výnosů je naplněn především příjmy z úroků - částka cca 1.100.000,- Kč, výnosy z těžby dřeva z městských lesů byla naplněna oproti rozpočtu o 1.000.000,- Kč, příjmy z nájmu vodovodního řadu byly překročeny o 107.000,- Kč oproti rozpočtu.

Plnění ostatních příjmů dle jednotlivých paragrafů rozpočtu cca na 70%.

Vlastní kapitálové příjmy byly rovněž oproti předcházejícímu roku navýšeny. Jedná se o prodej 4 bytových jednotek v hodnotě 1.846.000,- Kč, prodej pozemků 136.000,- Kč a prodej hasičského vozu v hodnotě 45.000,- Kč.

#### 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	Skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	13 610,00	13 479,00	15 799,00	15 776,00	2 297,00	117,00
Neinvest. dotace celkem	3 861,00	3 861,00	3 857,00	3 857,00	-4,00	99,90
Investiční dotace celkem	711,00	711,00	2 636,00	2 636,00	1 925,00	370,00
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy po konsolid.	18 182,00	18 051,00	22 292,00	22 269,00	4 218,00	123,40

## 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
13101	Dotace na VPP	8 785,00	8 785,00	0,00
13234	Dotace na VPP	354 005,00	354 005,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	362 790,00	362 790,00	0,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
344	Neinvestiční grant JSDHO JK	80 000,00	80 000,00	0,00
706	Neinvestiční dotace JSDHO JK	85 750,00	85 750,00	0,00
373	GP Živá kultura	30 000,00	30 000,00	0,00
13305	Dotace poskytovaná na sociální služby	189 000,00	189 000,00	0,00
14004	Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO	166 008,50	166 008,50	0,00
14022	Neinvestiční dotace z MV ČR povodně 2013	168 800,00	168 800,00	0,00
29519	Dotace na hospodaření v lesích	28 986,00	28 986,00	0,00
98008	Dotace na volbu Prezidenta ČR	202 000,00	129 093,85	72 906,15
98071	Dotace na volby do PS PČR	181 000,00	121 368,64	59 631,36
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	1 131 544,50	999 006,99	132 537,51

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
90877	Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě - SFŽP	144 837,00	144 837,00	0,00
15833	Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě - SFŽP	2 462 229,00	2 462 229,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	2 607 066,00	2 607 066,00	0,00

Město Suchdol nad Lužnicí zakoupilo v roce 2013 zametací stroj na úklid všech komunikací a všech typů znečištění, z 90% byly výdaje uhrazeny z dotace od SFŽP a FS. Nejvyšší % z celkové částky dotací od krajského úřadu zaujímají dotace na vybavení a činnost hasičského sboru. Částka 500.558,- Kč tj. 44,24 %, v porovnání s rokem 2012 vyšší cca o 220.000,- Kč.

Celkové dotace od krajského úřadu v porovnání s předcházejícím rokem vykazují vyšší částku o 201.591,- Kč.

## 8. Porovnání výdajů

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	49 699,00	37 144,00	50 285,00	41 170,00	-4 026,00	110,80
Kapitálové výdaje celkem	32 545,00	13 943,00	30 619,00	27 032,00	-13 089,00	193,90

Běžné výdaje zahrnující služby, opravy, nákup materiálu, PHM apod. byly čerpány cca o 5% vyšší než v roce 2012. Úspory jsme zaznamenali u nákupu energií, cca 300.000,- Kč. Změnou zákona o DPH – přenesenou daňovou povinností, město odvedlo na dani 3.722.000,- Kč. Vzrůstající tendenci zaznamenáváme i u přidělování neinvestičních příspěvků jak pro zájmové, sportovní i ostatní obecně prospěšné společnosti (viz. níže uvedená tabulka).

**Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí a okolí**

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí	625.000,- Kč
Základní škola Suchdol nad Lužnicí	3.376.500,- Kč
Svazek měst Vitorazsko	76.381,- Kč
Organizace Carpio	10.000,- Kč
Sdružení obce baráčnické „Vitoraz,,	4.000,- Kč
Lékařská služba první pomoci Třeboň	42.708,- Kč
Místní akční skupina Třeboňsko	186.000,- Kč
Jihočeská SILVA NORTICA	8.180,- Kč
Svaz města obcí Jihočeského kraje	9.412,- Kč
Destinace Třeboňsko	12.000,- Kč
Římskokatolická farnost	20.000,- Kč
Jihočeská hospodářská komora	5.000,- Kč
Český svaz žen	5.000,- Kč
Český rybářský svaz	3.000,- Kč
České myslivecké sdružení Tušř	2.000,- Kč
České myslivecké sdružení Suchdol n. Luž.	2.000,- Kč
Myslivecké sdružení Bor	2.000,- Kč
Myslivecké sdružení Klikov	2.000,- Kč
Český svaz včelařů	2.000,- Kč
SDH Hrdlořezy	9.000,- Kč
Svaz tělesně postižených ČR	8.500,- Kč
Klub aktivního stáří	2.000,- Kč
Kynologický klub	3.000,- Kč
SK Suchdol nad Lužnicí	154.500,- Kč
TJ Vitoraz Tušř	10.000,- Kč
TJ Sokol	41.000,- Kč
TJ Sokol o.s.	197.500,- Kč
TJ Tatran	27.000,- Kč
Vodácký klub	12.500,- Kč
TJ Blesk Klikov	35.000,- Kč
TJ Spartak Hrdlořezy	6.500,- Kč
Ochotnické divadlo SUD	30.000,- Kč
Osadní výbor Tušř	2.000,- Kč
Osadní výbor Klikov	2.000,- Kč
Nadační fond pro vydru	1.000,- Kč
<b>Poskytnuté příspěvky celkem</b>	<b>4.944.681,- Kč</b>

V roce 2013 město pokračovalo v zahájených investičních akcích z předešlého roku tj. rekonstrukce ulice 28. října – rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodního řadu, zatrubnění potoka, vrt VH 4 a tyto akce byly v daném roce dokončeny. V daném roce byla zahájena rekonstrukce kanalizace v ulici Jiráskova, proinvestováno bylo dosud 3.657.210 Kč, zkolaudována bude v roce 2014.

### **Pro přehlednost vám uvádíme nejvýznamnější dokončené investiční akce v roce 2013**

#### **včetně vynaložených finančních prostředků na danou akci**

- Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice 28.října – 6.994.000,- Kč
- Rekonstrukce kanalizace ulice 28.října – 5.119.000,- Kč
- Rekonstrukce vodovodního řadu ulice 28.října – 1.374.000,- Kč
- Veřejné osvětlení ulice 28.října – 2.281.000,- Kč
- Zatrubnění potoka – 7.157.000,- Kč
- Rekonstrukce komunikace ulice Havlíčkova – 2.319.000,- Kč
- Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Pražská, Havlíčkova a Dělnická – 1.630.000,- Kč
- Vrt HV 4 – 575.423,- Kč

#### **9. Čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací**

Město poskytlo v roce 2013 mimořádný příspěvek ve výši 20.000,- Kč obci Putim na likvidaci povodňových škod. Městu Suchdol byla poskytnuta krajským úřadem částka 168.800,- Kč na nákup speciálního vybavení při likvidaci povodní v roce 2013.

#### **10. Hospodaření příspěvkových organizací**

Obě příspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek v celkové výši 43.122,33 Kč. Rada města schválila rozdělení této částky do jednotlivých fondů. Roční uzávěrky spolu s výročními zprávami jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu.

#### **11. Hospodaření města s majetkem státu**

Město nehospoďařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o bezúplatném převodu ani smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo a ani neprodalo obligace. Město uzavřelo jednu darovací

smlouvu a jednu smlouvu o bezúročném půjčce. V daném roce se uskutečnila výběrová řízení na veřejné zakázky malého i velkého rozsahu.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí:

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu města: 2,78%
- b) Podíl závazků na rozpočtu města: 4,10%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města: 18,04%

Výše pohledávek k 31.12.2013: 8.308.348,71 Kč

Výše závazků k 31.12.2013: 11.591.342,45 Kč

Ve výše uvedených pohledávkách a závazcích je zahrnuta částka vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouvě vodárenské věže mezi městem a firmou T-mobile Czech Republic a.s..

Město vlastní akcie Tepolospolu a.s. Jindřichův Hradec, počet akcií 10.073 ks ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/ks, celková hodnota 10.073.000,- Kč.

Hodnota aktiv k 31.12.2013: 676.682.769,17 Kč

Hodnota pasiv k 31.12.2013: 676.682.769,17 Kč

## **12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013**

Přezkum hospodaření provedli pracovníci pověřeni krajským úřadem. Kontrolor pověřený řízením přezkumu Ing. Vojtěch Mencl. Přezkum proběhl ve dnech 21.10.2013 – 23.10.2013 a 04.03. 2014 – 05.03.2014. Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2013 a je zveřejněna spolu se závěrečným účtem.

.....

Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Vypracovala: Cepáková Anna, pověřena vedením ekonomického odboru

Připomínky k návrhu závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, při jeho projednávání. Dokument je zveřejněn na internetových stránkách města.