

Město Heřmanův Městec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	41 935	386	42 321	39 073	92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 096	974	6 070	6 241	102
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 000	111	2 111	1 383	65
Třída 4 - Přijaté dotace	11 417	34 780	46 197	44 447	96
Příjmy celkem po konsolidaci	60 448	36 251	96 699	91 144	94
Třída 5 - Běžné výdaje	54 230	11 235	65 465	56 314	86
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 180	27 148	33 328	29 287	88
Výdaje celkem po konsolidaci	60 410	38 383	98 793	85 601	87
Saldo: Příjmy - výdaje	38	-2 132	-2 094	5 543	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	300	0	300	4 020	0
Fond rezerv	0	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0	0
Prostředky minulých let	262	0	2 394	1 523	0
Financování celkem	-38	0	2 094	-5 543	0
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-5 543	0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě – odbor finanční a vedlejšího hospodářství (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2011).

K nenaplnění **daňových příjmů** o 8 % došlo z důvodu nenaplnění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dále ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob. **Kapitálové příjmy** nebyly naplněny z důvodu neprodaných pozemků města.

U **běžných výdajů** byly nedočerpány rozpočtované výdaje - úspora na mzdách, na pojistném na sociální zabezpečení, nákupu materiálu, služeb, na opravách a udržování. Některé **kapitálové výdaje** byly nedočerpány oproti rozpočtu z důvodu omezení oprav pouze na nezbytné - silnice, veřejné osvětlení. Nebyly nakoupeny pozemky, výpočetní technika. Nebyla provedena plánovaná rekonstrukce sociálního řízení na městském úřadě. Naopak **kapitálové výdaje** byly přečerpany z důvodu provádění zateplení školských objektů (Základní škola a základní umělecká škola).

2) Hospodářská činnost města:

- Lesní hospodářství
- Sportovní hala
- Kino
- Ostatní služby a veřejné WC

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2011 činil: zisk 3 546,- tis. Kč

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011:	
Základní běžný účet	6,863.705,06 Kč
Běžný účet - tepelné čerpadlo DDM:	163,92 Kč
Běžný účet -Fond rozvoje bydlení:	3,609.609,-- Kč
Běžný účet - Sociální fond:	538.356,73 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	+ 119.048,11 Kč
Mateřská škola Jonášova	+ 80.148,89 Kč
Mateřská škola Jiráskova	+ 68.861,07 Kč
Základní umělecká škola	+ 25.042,30 Kč
Základní škola praktická	- 4.549,-- Kč
Dům dětí a mládeže	+ 26.690,70 Kč
Domov pro seniory	0

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadě u paní místostarostky ing. Zdeňky Sedláčkové.

5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 40,061.417,67 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
	Souhrnný dotační vztah		4112	5 839 400,00	5 839 400,00	100
MF	Sčítání lidu, domů a bytů r. 2011	98005	4111	26 807,00	0,00	0
MPSV	Podpora sociálních služeb	13305	4116	320 000,00	320 000,00	100
MPSV	Sociální dávky	13306	4116	3 010 000,00	3 001 765,00	99
MPSV	Aktivní politika zaměstnanosti	13234	4116	70 107,00	70 107,00	100
MŠMT	OP VK - peníze školám	33123	4116	290 806,80	290 806,80	100
MŽP	Program regenerace	34054	4116	520 000,00	520 000,00	100
MŽP	Pr.zlepš.přír-regen.praku Bažantnice	15319	4116	1 327 872,55	1 327 872,55	100
MŽP	Podp.využ.zdr. zatepl ZŠ, ZUŠ	15370	4116	307 496,00	307 496,00	100
MŽP	Podp.využ.zdr. zatepl MŠ Jonášova	15370	4116	134 023,75	134 023,75	*
SZIF	Obnova les.potenciálu po kalamitách	89007	4113	142 929,00	142 929,00	100
SZIF	Obnova les.potenciálu po kalamitách	89008	4113	571 716,00	571 716,00	100
SFŽP	OPŽP-regenerace parku Bažantnice	90001	4113	78 110,15	78 110,15	100
SFŽP	OPŽP-zateplení ZŠ, ZUŠ	90001	4113	18 088,00	18 088,00	100
SFŽP	OPŽP-zateplení MŠ Jonášova	90001	4113	7 883,75	7 883,75	*
SFŽP	OPŽP-zateplení MŠ Jiráskova	90877	4213	7 458,00	7 458,00	100
SFŽP	OPŽP-zateplení ZŠ, ZUŠ	90877	4213	543 485,49	543 485,49	100
SFŽP	OPŽP-zateplení MŠ Jonášova	90877	4213	157 067,00	157 067,00	*
SFŽP	OPŽP-zateplení MŠ Jiráskova	15835	4216	126 786,00	126 786,00	100
SFŽP	OPŽP-zateplení ZŠ, ZUŠ	15835	4216	9 239 253,49	9 239 253,49	100
SFŽP	OPŽP-zateplení MŠ Jonášova	15835	4216	2 670 139,00	2 670 139,00	*
Reg.rada	Rekonstrukce Multifunkční centrum	85501	4223	817 907,32	817 907,32	*
Reg.rada	Rekonstrukce Multifunkční centrum	85505	4223	9 269 616,37	9 269 616,37	*
SZIF	Real.míst.rozv.strat.-památ.promlouvají	89517	4213	106 499,00	106 499,00	100
SZIF	Real.míst.rozv.strat.-památ.promlouvají	89518	4213	425 995,00	425 995,00	100
SF -kino	Digitalizace kina	93566	4213	500 000,00	500 000,00	100
Pard.kraj	Hospodaření v lesích		4122	465 066,00	465 066,00	100
Pard.kraj	Program obnovy venkova - úroky z úvěru		4122	100 000,00	100 000,00	100

Pard.kraj	Volnočas.aktivity DDM - poupata		4122	10 000,00	10 000,00	100
Pard.kraj	Sbor dobrovolných hasičů HM	14004	4122	121 948,00	121 948,00	100
Pard.kraj	Setkání smíš. pěveckých sborů		4122	20 000,00	20 000,00	100
Pard.kraj	Soc.péče - Domov pro seniory		4122	2 640 000,00	2 640 000,00	100
Pard.kraj	Sociální vybavenost - WC Bažantnice		4222	300 000,00	300 000,00	100
	CELKEM			40 096 460,67	40 061 417,67	100

* doplátky dotací z r. 2009 přidělené v r. 2011 - po ukončení akce

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

	Výše podpory
Společnost přátel Železných hor	5 000,00
Český rybářský svaz MO Přelouč	5 000,00
SDH Chotěnice	8 000,00
Římskokatolická farnost	15 000,00
Český svaz žen	5 000,00
Český zahrádkářský svaz – ZO H.Městec	4 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské v HM	8 000,00
Český svaz včelařů	3 000,00
Junák o.s.- svaz skautů a skautek	35 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCh)	15 000,00
SPCCh - Klub aktivního přístupu k životu	7 000,00
SK Heřmanův Městec	155 000,00
FK Jiskra Heřmanův Městec	150 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-basketbal	25 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-stolní tenis	10 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-florbal	10 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-šachy	7 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-rekreační sporty	10 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec-volejbal	3 000,00
TJ SOKOL Heřmanův Městec	10 000,00
Modelářský klub SMČR	20 000,00
Celkem	510 000,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. Liberec, U Hájovny 1022, 460 01.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24.11.2011 (dílní přezkum) a 14. až 16.5.2012 (závěrečné kontroly a zpracování zprávy).

Závěr zprávy:

- při přezkoumání hospodaření obce města Heřmanův Městec za rok 2011 nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu.

Zpracovala: Anežka Pecková

V Heřmanově Městci dne: 16.5.2012