

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VROUTEK ZA ROK 2011

(podle § 17 zákona č./250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.	Plnění %
Třída 1 – Daňové příjmy	15800,00	19881,79	18996,15	95,50
Třída 2 - Nedaňové příjmy	920	1542,92	1538,64	99,70
Třída 3 – Kapitálové příjmy	530	412,94	412,99	100,00
Třída 4 – Přijaté dotace	100	1543,62	1524,03	98,70
Příjmy CELKEM	17350	23381,27	22,471,81	96,10
Konsolidace příjmů	100,00	100	90,4	91,00
Příjmy CELKEM po konsol.	17250	23281,27	22381,41	96,10
VÝDAJE				
Třída 5 – Běžné výdaje	13963	16862,45	15894,1	94,30
Třída 6 – Kapitálové výdaje	6087,00	5568,74	5387,19	96,7
Výdaje CELKEM	20050	22431,19	21281,29	94,9
konsolidace výdajů/Soc.f./	100,00	100	90,4	90,40
Výdaje CELKEM po konsol.	19950	22331,19	21190,89	94,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				
PO KONSOLIDACI	-2700,00	950,08	1190,52	125,3
Financování celkem po kons.	2700	-950,08	-1190,52	125,3

Schválený rozpočet byl během roku upraven rozpočtovými změnami. Rozpočtové změny jsou evidovány v časové posloupnosti č.1-5. Příjmy ve výši 6031,27 tis. Kč, výdaje 2381,19 tis.Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na MěÚ u účetní města.
(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).Příloha závěrečného účtu.

2/ Stav účelových fondů

Sociální fond

Stav k 31.12.2011

114.518,03 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřním předpisem č. 1 schválen dne 8.12.2008 ZM usn.č.38/08 písm.m a vnitřní směrnici č. 1 schválenou ZM dne 28.12.2010 usn.č. 13/10 písm.e)

Hospodaření fondu za rok 2011

	Kč	VÝDAJE	Kč
Počáteční stav	130.623,70	Stravné	26 191,00
		Rekreace	17 310,00
PŘÍJMY		Kulturní akce – přísp.	5 608,00
		PF – přísp.zam.	10 200,00
Tvorba fondu	90 396,00	Odchod do důchodu	10.000,00
Úroky	454,13	Popl. KB	459,00
		div.představení + doprava	37 187,80
CELKEM	90 850,13	CELKEM	106 955,80
		KONEČNÝ ZŮSTATEK	114 518,03

3/ Stav zůstatků na BÚ k 31.12.2011	
Účet č. 3121481/0100	4.311.871,03 Kč
Účet 78-6986660247/0100- spravuje Realitní kancelář	395.665,33 Kč
Účty jsou založeny u KB Žatec, expozitura Podbořany	

4/ Hospodářská činnost města – Realitní kancelář LŠL,s.r.o Podbořany

Dne 13.11.2009 byla uzavřena smlouva s RK pro „Správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností v úplném znění.

CELKOVÉ UKAZATELE K 31.12.2011	
Tržby	1.081.000 Kč
Náklady	671.000 Kč
Zisk	410.000 Kč

5/ Příspěvkové organizace zřízené městem

Zůstatky k 31.12.2011

V tis.Kč

Přísp. organizace	Přísp. od zřiz.	Fond rezervní	Fond odměn	Fond repr.maj.	FKSP	CELKEM Fondy	Výsl. hosp.
Domov pro seniory	100	3177,03	263,88	1007,81	448,93	4897,65	-33,69
Základní a MŠ-hl.č.	2426,2	576,33	43,4	143,38	128	891,2	178,94
-“- hospod.činnost.							65,11

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Příspěvková .oraganizace	Náklady	Výnosy	Výsl.hospodaření
Domov pro seniory	12924,40	12890,72	-33,68
Základní a mateřská škola	11597,32	11776,26	178,94
-“- hospodářská činnost	349,35	414,46	65,11

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u účetní města.

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 ZŠ a MŠ bylo schváleno ZM dne 7.3.2012 usn.č. 3/2012 VII písm.a)

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 Domov pro seniory bylo schváleno dne 7.3. 2012 usn.č. 03/12 VII písm.b)

6/ Členství města Vroutek v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí.

Město na základě členství poskytuje každoročně příspěvky, které jsou určeny dle počtu obyvatel k 1.1. kalendářního roku.

	Kč
Za rok 2011 byly vyplaceny tyto příspěvky:	
Svaz měst a obcí ČR, Praha	8 603,60
Svazek obcí Podbořansko	39.200,00
/se sídlem Vroutek, nám.Míru 166/	
Výsledek hospodaření DSO Podbořansko za rok 2011 byl ve výši	101 882,24

7/Ostatní poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Příjemce	Částka	Účel
FK Vroutek	30.000	Soustředění – žáci
FK 65.výročí založení	20.000	Příspěvek na výdaje
Včelaři	10.000	přísp. na činn.
Sportovní den žen – Kuklová Marcela	1.500	Přísp.na akci
Oddíl ZRTV Vroutek-ženy-Bohatá Dana	1.600	Sportovní činnost
Volejbalový klub	10.800	sport.činnost -turnaje
Motorkářský sraz – Kukla David	20.000	přísp.na akci
Český kynologický svaz, Kryry-Gábová M.	1.400	sport.činnost-kynolog.
Český červený kříž - Machynová M.	1.500	přísp. na činnost
Psí spřežení – Svobodovi	10.000	přísp. na akci
Obec Mlýnce	2.000	Dětský den
RFCH Šír Kamil	49.999,20	Úhrada TOI TOI
POWER OFF DANCE o.s.	6.225,00	přísp.na činn.
Svaz tělesně postižených Podb.	5.600	přísp.na čin.
Staročeské máje	8.100	Zapůjčení krojů- FA
Jirka Luboš	10.000	přísp.na činn.
Masopust – Cagaš Milan	7.000	přísp.na akci
CELKEM	195.724,20	

8/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 291.584,00Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky dotace byly vráceny příslušným poskytovatelům.

Poskyt.	Účel použ.	Výše dot.	Datum	ÚZ	Pol.	Vyčerp.
KÚ	Sčítání lidu, domů a b.	10 751,00	7.4.2011	98005	4111	9 327,00
Min.kult.	Kostel sv.Jakuba Větš.	165.000	7.11.2011	34002	4116	106.627,85
KÚ	Jednotka SDH	9.833	8.12.2011	14004	4122	9.833
KÚ	Sportoviště – Kozinec	106.000	23.12.2011	-	4122	106.000
		291 584,00				231 787,85
	Vratky:					
	Sčítání lidu		11.1.2012	98005		1 424,00
	Kostel sv.Jakuba V.		29.2.2012	34002		58 372,15
						59 796,15

9/Město Vroutek má uzavřeny smlouvy o zástavním právu k nemovitostem:

Smlouvy jsou uzavřeny s Ministerstvem pro místní rozvoj z 12.5.1999 na dobu 20ti let.

Týká se nemovitostí č. 500 ,501, 502, 503 ulice Luční .Hodnota 10mil.400tis. Kč.

Smlouva z 22.1.2002 na dobu 20ti let od kolaudace stavby ve výši 841.tis.Kč./Luční nástavby/

10/Město Vroutek vlastní podíly u společnosti:

Skládka Vrbička , spol. s.r.o sídlo Podbořany, IČO 47781131	Podíl 696 tis.Kč
Hospodářský výsledek za rok 2011 Skládky Vrbička činí	546 tis.Kč
Výroční zpráva společnosti za rok 2011 je přílohou závěrečného účtu.	
Severočeská vodárenská společnost Teplice ve výši	12.906tis.Kč

11/MAJETEK MĚSTA

č.úctu	Název účtu	Kč
*018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	259.553,65
*041	Nedokončený dlouh.nehm. majetek/územní plán/	876 357,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 135 910,65
*021	budovy, stavby, haly	136 434 309,19
*022	samost.věcí movité a soubory	2 375 408,20
*028	drobný dlouh. hmotný majetek	2 970 088,38
*031	Pozemky a lesy	45 044 980,35
*042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	818 084,50
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	187 642 870,62
*062	Majetkové účasti v os.a podst.vlivem -Skl.Vrbička	696 000,00
*069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek- SČVK	12 906 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek	13 602 000,00
132	Zboží na skladě	22 059,00
263	Ceniny	1 728,00
231	Základní běžný účet	4 311 871,03
236	Běžné účty peněžních fondů/SF/	114 518,03
241	-"- Realitní kancelář	395 665,33
IV.	Krátkodobý finanční majetek	4 823 782,39
Krátkodobé pohledávky		
311 11	Bytové hospodářství	91 233,00
311 14	Pronájem pozemků	4 838,00
311 17	Pohřebnictví	900,00
311 18	Kanalizační přípojka	2.050,00
311 19	Vydané faktury	7 947,00
311 60	Bytové hospodářství – realitní kancelář	201 520,65
311 61	-"- nebytové prostory	88 161,82
311 62	-"- podpora samost.bydlení	1 902,57
	Celkem	398 553,04

Účet	Krátkodobé poskytnuté zálohy	Kč
314 10	Centropol	0,00
314 11	VEMEX elektř.	128 330,00
314 12	ČEZ 158 Nádražní el.	0,00
314 13	-"- nám.Míru čp.12	9 300,00
314 14	-"- VO	8 000,00
314 30	-"- Sčvk	6 480,00
314 32	Záloha Benešov	19 970,00
314 40	-"- leasing	83 498,12
	Mezisoučet	255 578,12
314 60	Svčk/RK/	406 410,00
314 61	Centropol/RK/	178 020,00
	CELKEM	840 008,12
315	POHLEDÁVKY	
315 00	Popl. ze psů	7 500,00
315 01	Popl. komunální odad	532 949,00
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	540 449,00
343	Daň z přidané hodnoty	2 547,53
321 00	Dodavatelé	291 636,32
321 01	Dodavatelé – Realitní kancelář	47 158,00
	CELKEM DODAVATELÉ	338 794,32
324	RK – zúčt.nákl. a zálohy ve vyúčt.	293 777,39
331	Krátkodobé závazky – zaměstnanci	133 890,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	110 621,00
336	Zúčt.s inst. sociáln.zabezp. A ZP	138 144,00
	CELKEM krátk.závazky	382 655,00
342	Jiné přímé daně	20 295,00
374	Přijaté zálohy na transfery – sčít.lidu	1 424,00
378	Krátkodobé závazky – srážky, exek.12/11	40 913,00
384	Výnosy příštích období	167 434,50
389	Dohané účty pasivní	350 137,00
	Krátkodobé závazky	1 595 430,21
	PODROZVAHOVÉ ÚČTY	
902	Operativní evidence	473 665,80
903	Lesy- ostatní majetek	1.950.000,00
942	Krátk. podm.pohledávky k jiným zdr. Min.kult. /kostel/	165 000,00
962	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	724 079,92
972	-"- o poř.dlouh.majetku/traktor/	1.050.065,00
976	Dlouhodobé podm.závazky – Luční-dotace	10.240.000,00
982 10	-"- Luční nástavby – z poskyt.zajištění	841.000,00

12/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vroutek za rok 2011

Přezkoumání za rok 2011 se uskutečnilo ve dnech 31.10.2011 – 1.11.2011, 23.11.2011
7.2.2011- 8.2.2011

Na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

Přezkoumání proběhlo v obci Vroutek se sídlem náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

Příkaz:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kontroly

JID: 890/2012/KUUK

č.j.:240/KON/2011

Přezkoumání vykonaly:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra Pelikánová

Kontrolor: Bc.Alena Vodrážková

Kontrolor: Blanka Vašatová

Zástupci územního samosprávného celku:

- Jaromír Kubelka – starosta

- Judita Hessová - účetní

**Při 1 dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Vroutek za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**Při 2. dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Vroutek za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

Závěr:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vroutek za rok 2011

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.):

Předmět : Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 odst.8 – Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností uctovaných v knize podrozvahových účtů- nebyly doloženy inventurní soupisy syntetických účtů 401,403,406,408,419,374,384,389,378,194,078,088,081,082

Právní předpis: Vyhláška č.270/2010 Sb., o inventarizace majetku a závazků § 3 odst.1 písm.d) – Nebyla sestavena inventarizační zpráva

- účetní jednotka nevyhotovila inventarizační zprávu do 27.1.2012, jak je uloženo vnitřním předpisem – Plán inventur na rok 2011 ze dne 21.11.2011.

§ 8 odst. 3 – Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace

- inventurní soupis SÚ 311 nebyl doložen soupisem jednotlivých pohledávek dle dlužníků a data vzniku.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu.

13/Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření města **za rok 2011 s výhradou** zjištěných méně závažných chyb a nedostatků a přijímá Tato opatření:

- doložit inventurní soupisy syntetických účtů : 401,403,406,408,419,374,384.389,378,194,078, 081,082,089

Odstraněno 9.2.2012

- zpracovat inventarizační zprávu města Vroutek za rok 2011

Odstraněno 9.2.2012

- doložit inventurní soupis SÚ 311 soupisem jednotlivých pohledávek dle dlužníků a data vzniku

Odstraněno 9..2.2012

- podat písemnou informaci Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly o opatření odstranění méně závažných chyb a nedostatků

Termín: do 15 dnů po projednání zprávy o výsl.přezkumu hospodaření spolu se závěrečným účtem.

Závěrečný účet za rok 2011, včetně příloh je k nahlédnutí na MěÚ u účetní města a na webových stránkách města Vroutek.

Ve Vroutku dne: 24.5.2012

Zpracovala: *Hessová J.*
Hessová J.- účetní města


Kubelka Jaromír
starosta města

MESTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek

Vyvěšeno dne: - 1. 06. 2012

Sejmuto dne:

Schváleno ZM dne:
Usnesení č.