

N Á V R H
Závěrečný účet hospodaření města Rtně v Podkrkonoší za rok 2011

Upravený rozpočet města Rtně v Podkrkonoší předpokládal:

- příjmy 50 931,12 tis. Kč
- výdaje 57 739,36 tis. Kč
- financování - 6 808,20 tis. Kč

Hospodaření města skončilo převahou výdajů nad příjmy:

- skutečné příjmy 51 086,41 tis.Kč – tj. 100,3 % upraveného rozpočtu
- skutečné výdaje 56 234,33 tis.Kč – tj. 97,4 % upraveného rozpočtu
- financování -5 147,91 tis.Kč – tj. 75,6 % upraveného rozpočtu

Rozdělení příjmů:

- daňové příjmy 28 677,50 tis. Kč
- nedaňové příjmy 7 594,08 tis. Kč
- kapitálové příjmy 53,44 tis. Kč
- přijaté transfery 14 761,39 tis. Kč

Specifikace přijatých transferů:

v tis. Kč

Dotace KÚ na Notu	10,00
Dotace v rámci fin. vztahu ke SR	2 702,32
Dotace na sčítání lidu, domů ...	16,30
Průtokový transfer pro ZŠ a ZUŠ – zlepšení podmínek	796,38
Průtokový transfer pro ZŠ a ZUŠ – prevence pestře	23,00
Dotace od KÚ na pečovatelskou službu	50,00
Dotace na VPP od úřadu práce	383,55
Dotace KÚ pro hasiče	7,95
Dotace MPSV na pečovatelskou službu	100,00
Dotace na kanalizaci (SFŽP a FS)	5 081,36
Transfery od obcí (na žáky)	34,84
Převody z vlastního účtu HČ	3 500,00
Dotace na chodníky Cesta osvobození (od RRR)	154,59
Převody z ostatních vlastních fondů (z fondu rekultivace)	1901,10

Z toho prostředky EU činily 5 874 tis. Kč

Rozdělení výdajů:

- běžné výdaje 29 443,67 tis. Kč
- kapitálové výdaje 26 790,66 tis. Kč tj. 47,64 % celkových výdajů

Vypořádání vztahů k SR, státním fondům a rozpočtu Královéhradeckého kraje

Poskytnuté dotace byly řádně profinancovány a proúčtovány. V rámci finančního vypořádání dotací město vrátilo nevyčerpané prostředky na sčítání lidu ve výši 16,26 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací:

1. Městská knihovna

Během roku poskytlo Město Rtyně v Podkrkonoší příspěvkové organizaci Městská knihovna provozní dotaci ve výši 1 258 tis. Kč. Hospodaření knihovny skončilo nulou (náklady 1 351,57 tis., výnosy 1 351,57 tis. Kč).

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2011:

Stálá aktiva	289 tis Kč
Oběžná aktiva	302 tis Kč
Vlastní kapitál	512 tis Kč
Hospodářský výsledek	0 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2011:

Fond odměn	20 tis Kč
FKSP	12 tis Kč
Fond rezervní	62 tis Kč
Fond reprodukce majetku	129 tis Kč

2. Správa bytového fondu

Správě bytového fondu byl v roce 2011 schválen příspěvek na odpisy svěřeného majetku ve výši 350 tis. Kč. Ve stejné výši byl nařízen odvod z odpisů. Hospodaření Správy bytového fondu skončilo v hlavní činnosti ztrátou 314 tis. Kč, v hospodářské činnosti ziskem 338 tis. Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk 24 tis. Kč. Dle návrhu příspěvkové organizace dojde k rozdělení zisku ve výši 24 tis. Kč do rezervního fondu.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2011:

Stálá aktiva	4851 tis Kč
Oběžná aktiva	3649 tis Kč
Vlastní kapitál	5921 tis Kč
Hospodářský výsledek	24 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2011:

Fond odměn	67 tis Kč
FKSP	44 tis Kč
Fond rezervní	160 tis Kč
Fond reprodukce majetku	774 tis Kč

3. Základní škola a Základní umělecká škola

ZŠ a ZUŠ dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 3 925 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen a proveden odvod z odpisů ve výši 337 tis. Kč. Hospodaření za rok 2011 skončilo v hlavní činnosti ztrátou 279 tis. Kč a v doplňkové – hospodářské činnosti ziskem po zdanění 280 tis. Kč. Celkovým výsledkem je zisk 1 tis. Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2011:

Stálá aktiva	4591 tis Kč
Oběžná aktiva	163 tis Kč
Vlastní kapitál	5259 tis Kč
Hospodářský výsledek	1 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2011:

Fond odměn	7 tis Kč
FKSP	56 tis Kč
Fond rezervní	123 tis Kč
Fond rep. majetku	562 tis Kč

4. Vodovody a kanalizace

Organizaci VAK byl v roce 2011 poskytnut příspěvek na provoz 1 183 tis. Kč a byl nařízen odvod z odpisů ve stejné výši. Hospodaření PO VAK skončilo ziskem 40 tis. Kč. Zisk bude rozdělen do fondu rezervního (25 tis. Kč) a do fondu odměn (15 tis. Kč) dle schváleného návrhu příspěvkové organizace.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2011:

Stálá aktiva	48 481 tis. Kč
Oběžná aktiva	2 049 tis. Kč
Vlastní kapitál	48 235 tis. Kč
Hospodářský výsledek	40 tis. Kč

Stav fondů k 31. 12. 2011:

Fond odměn	0 tis. Kč
FKSP	9 tis. Kč
Fond rezervní	41 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	505 tis. Kč

5. Mateřská škola

Mateřská škola obdržela v roce 2011 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1540 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen odvod z odpisů ve výši 240 tis. Kč. Hospodaření MŠ skončilo ziskem 1 tis. Kč, zisk bude převeden rezervního fondu.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2011:

Stálá aktiva	8760 tis Kč
Oběžná aktiva	814 tis. Kč
Vlastní kapitál	8834 tis. Kč
Hospodářský výsledek	1 tis. Kč

Stav fondů k 31. 12. 2011:

Fond odměn	0 tis. Kč
FKSP	24 tis. Kč
Fond rezervní	39 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	0 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací projednala a schválila rada města dne 20. 2., 26. 3. 2012.

Hospodaření Skládky Pod haldou s. r. o.

Ve spol. s. r. o. Skládka Pod haldou, kde má město 100% podíl, skončilo hospodaření ziskem před zdaněním 125 tis. Kč.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2011:

Aktiva celkem	4192 tis Kč
z toho: oběžná aktiva	2312 tis. Kč
Vlastní kapitál	2628 tis. Kč
Hospodářský výsledek	125 tis. Kč

Stav fond k 31. 12. 2011:

Zákonný rezervní fond 174 tis. Kč

Hospodářská činnost města Rtně v Podkrkonoší

Hospodářská činnost zahrnuje zejména hospodaření s lesy a pronájem tělesa skládky. Výsledkem hospodářské činnosti je zisk po zdanění 3141 tis. Kč. Celý zisk je převáděn pro potřeby rozpočtového hospodaření, fond hospodářské činnosti není tvořen.

Tvorba a použití fondů

1. Fond rekultivace

- Město tvoří fond rekultivace – finanční rezervu na krytí nákladů rekultivace, asanace a následnou péči o skládku po ukončení jejího provozu. V roce 2011 bylo z fondu rekultivace čerpáno 1 901 tis. Kč.

K 31. 12. 2011 činil zůstatek na účtu rekultivace 8 118 096,51 Kč.

2. Sociální fond

- Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Celkový příděl do fondu za rok 2011 činil 175 tis. Kč. Čerpán byl především na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravné zaměstnanců. Celkem bylo vyčerpáno 148 tis. Kč, zůstatek účtu sociálního fondu ke dni 31. 12. 2011 činí 102 100,17 Kč.

3. Fond rozvoje bydlení

- V roce 1999 přijalo Město Rtně v Podkrkonoší návratnou finanční výpomoc podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 1.800.000,- Kč. Dne 3. 7. 2009 byla tato finanční výpomoc vrácena SFRB. Z rozhodnutí zastupitelstva města bude fond na opravu a modernizaci bytového fondu i nadále zachován (viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2009). V roce 2011 nebyla z tohoto fondu poskytnuta občanům žádná půjčka. Z fondu čerpalo Město Rtně v Podkrkonoší částku 1 mil. Kč, která byla použita na zateplení budovy ZŠ a ZUŠ.

K 31. 12. 2011 byl na účtu fondu rozvoje bydlení zůstatek 497 tis. Kč.

Přílohy:

1. Účetní výkazy

- Výkaz zisku a ztráty územně samosprávného celku
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha právnické osoby zřízené ÚSC – SKLÁDKA POD HALDOU, s. r. o.
- Rozvaha územně samosprávného celku
- Příloha územně samosprávného celku

2. Finanční výkazy

- Fin 2-12 M

3. Účetní výkazy příspěvkových organizací zřízených ÚSC

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Městské knihovny Rtně v P.
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Správy bytového fondu
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha ZŠ a ZUŠ
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha VAK
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Mateřské školy

4. Dluhová služba

- Sestava výpočtu ukazatele dluhové služby

5. Grafy

- Struktura příjmů a výdajů roku 2011
- Plnění daňových příjmů po měsících roku 2011
- Porovnání příjmů a výdajů roku 2011
- Příjmy ze sdílených daní – porovnání let 2009 až 2011

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Návrh závěrečného účtu byl projednán radou města dne 26. března 2012

Vyvěšeno dne: 28. 3. 2012

Svěšeno dne:

Závěrečný účet hospodaření města byl projednán finančním výborem

a schválen zastupitelstvem města dne

Zdeněk Špringr
starosta