

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011 – MĚSTO SKALNÁ

(§ 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	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	16 249	16 046	15 509	96,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 044	5 837	5 720	97,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 520	1 975	1 971	99,83
Třída 4 - Přijaté transfery	25 966	16 270	25 466	156,52
Příjmy celkem	48 779	40 128	48 666	121,28
Třída 5 - Běžné výdaje	37 563	23 131	31 840	137,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 633	2 830	2 817	99,54
Výdaje celkem	40 196	25 961	34 657	133,50
Saldo: Příjmy - výdaje	+8 583	+ 14 167	+ 14 009	98,88
Třída 8 - financování				
Přijaté úvěry a půjčky	16 000	11 678	11 678	100,00
Splátky úvěrů	- 24 583	- 26 249	- 26 254	100,02
Opravné položky k pen.op.		- 320	- 320	100,00
Fond sociální				
Prostředky minulých let		724	887	122,51
Financování celkem	- 8 583	- 14 167	- 14 009	98,88
Přebytek (-), ztráta (+)				

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 3 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu (výkazy: FIN 2-12, ROZVAHA-BILANCE, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT).

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2011 646 965,45 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech.

2.2. Sociální fond stav k 31.12.2011 47 723,99 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.2.2008 schváleným na společném jednání zástupců Města Skalná a Obce Nový Kostel dne 5.3.2009 a je přílohou č. 4.

2.3. Fond rozvoje a rezerv stav k 31.12.2011 53 436,89 Kč

2.4. Fond vzdělávání stav k 31.12.2011 39 003,55 Kč

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO schváleno radou dne 1.3.2012, usnesením č.RM 03/03/12, RM/04/03/12.

	rezervní fond	fond rep.majetku	výsledek hospodaření celkem
Základní škola Skalná	150 403,99	50 134,66	+200 538,65
Mateřská škola Skalná	108 086,49		+ 108 086,49

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Městském úřadu ve Skalné.

4a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 15 869 353,37 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	Položka	rozpočet	Čerpání	%
ÚP	Ak.politika zaměst.	13101	4116	338 719	338 719	100
KK	Příspěvek na škol., na výkon st.správy		4112	840 592	840 592	100
ÚP	Ak.politika zaměst.	13234	4116	162 428	162 428	100
KK	Vesnice desetiletí		4116	20 000	20 000	100
MK	Kostel sv.Šeb.	34341	4116	611 413	611 413	100
KK	ZŠ EU peníze školám	32133123	4122	607 726,80	607 726,80	100
KK	ZŠ grant.projekt		4122	198 213,25	198 213,25	100
KK	Věcné vyb –hasiči	14004	4122	40 000	40 000	100
KK	Hasiči-příp.,zásahy	14004	4122	4 850	4 850	100
ROP	Inv.-průtah	385584505	4223	11 767 134,73	11 767 134,73	100
ROP	Inv.-průtah	385584501	4223	1 038 276,59	1 038 276,59	100
KK	Vesnice roku 2011		4116	20 000	20 000	100
KK	Rek.střechy 391-2		4122	220 000	220 000	100
	CELKEM			15 869 353,37	15 869 353,37	100

4b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu Města Skalná

	Poskyt.podpory
Fotbalový klub Kema Skalná	190 000
SKN Skalná	65 000
SDH hasiči Skalná	40 000
ČS včelařů	6 000
Taneční mistr Hána Cheb	4 842
ZŠ Skalná – dopravné na LVK	10 000

Nadační fond GAUDEAMUS	3 000
Klub žen Skalná	2 485
Svaz postižených civ.chorobami Plesná	2 000
Traktor klub Luby-Skalná	6 000
Myslivecké sdružení Hubert	6 000
ZŠ Skalná – okr.kolo atlet.s.	1 000
Celkem	365 827

5) Přehled pohledávek a závazků Města Skalná k 31.12. 2011

účet	A/P	název účtu	zůstatek k 31.12.2011 (viz rozvaha)	příloha
311 0100	A	Odběratelé / práv.+fyz.os. / růz.	79 419,00	ano
311 0110	A	Odběratelé / veřejnost-občané / růz.	1 000,00	ano
311 0113	A	Odběratelé / veřejnost-občané / nájem bytů – BH	319 667,20	ano
311 0114	A	Odběratelé / příjmy z prodeje pozemků	450,00	ano
311 0115	A	Odběratelé / příjmy z pronájmů pozemků	4 195,00	ano
311 0120	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem.+ost./MUDr.Mudroch	15 370,50	ano
311 0124	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ Malovec M.	-1 852,00	ano
311 0127	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ Kubinec M.	-144,00	ano
311 0130	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ FK KEMA Skalná	7 180,00	ano
311 0131	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ ARESKA Skalná	24 099,16	ano
311 0132	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./Traktor klub Luby-Sk.	18 442,58	ano
311 0133	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ MSP CNC Präzision	24 147,00	ano
311 0134	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ Vodohosp.stavby Teplice	-1 920,48	ano
311 0137	A	Odběratelé / práv.+fyz.os./ nájem nem./ Linpack	8 683,00	ano
311 0160	A	Odběratelé / veřejnost-občané /nájem nem. /Chromcová	1 872,00	ano
311 0165	A	Odběratelé / veřejnost-občané /nájem nem. /Winsch	330,00	ano
311 0190	A	Odběratelé / předfakturace	756,00	ano
311			501 694,96	
314 0100	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.energie / MÚ (správa)	7 070,00	ano
314 0101	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.energie / SH	10 270,00	ano
314 0102	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.energie / SDH	2 820,00	ano
314 0107	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Nový Svět	3 710,00	ano
314 0108	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Nový Svět 464	11 180,00	ano
314 0109	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Sportovní 287	4 630,00	ano
314 0110	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Hájek 39	1 650,00	ano
314 0111	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Kateřina	1 360,00	ano
314 0112	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Za Školou 771	480,00	ano
314 0113	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Chebská 203	8 540,00	ano
314 0114	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Panská Louka	3 320,00	ano
314 0115	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Česká, p.1497	0,00	ano
314 0116	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Starý Rybník	4 140,00	ano
314 0117	A	Krátkod.poskyt.zálohy - el.en. / VO-Vonšov 11	1 890,00	ano
314 0200	A	Krátkod.poskyt.zálohy - plyn / MÚ (správa)	12 560,00	ano
314 0201	A	Krátkod.poskyt.zálohy - plyn / SH	86 660,00	ano
314 0202	A	Krátkod.poskyt.zálohy - plyn / SDH	7 200,00	ano
314 0300	A	Krátkod.poskyt.zálohy – ostatní	11 516,00	ano

314			178 996,00	
315 0100	A	Jiné pohledávky z hl.č. / poplatek ze psů	8 300,00	ano
315 0103	A	Jiné pohledávky z hl.č. / poplatek za provoz.VHP	-5 000,00	ano
315 0220	A	Jiné pohledávky z hl.č. / kniha vydaných faktur	-300,00	ano
315 0120	A	Odběratelé / veřejnost-občané / odvoz kom.odpadu	71 395,00	ano
315 0121	A	Odběratelé / veřejnost-občané / odvoz bioodpadu	600,00	ano
315 0122	A	Odběratelé / veřejnost-občané / hřbit.popl.	480,00	ano
315			75 475,00	
316-0510	A	Poskyt.návratné fin.výpomoci – SDH	106 692,61	ano
316			106 692,61	
321 0100	P	Dodavatelé / neinvestiční (PF)	436 903,32	ano
321 0101	P	Dodavatelé / investiční (PF)	117 600,00	ano
321 0103	P	Dodavatelé / neinvest.-kupní sml.,sml.odřlo	1 200,00	ano
321			555 703,32	
324 0100	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) / BH	638 649,00	ano
324 0104	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Dolanský P.	3 600,00	ano
324 0105	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Ronner B	145 236,00	ano
324 0106	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Malovec M.	3 744,00	ano
324 0107	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Areska s.r.o.	26 124,00	ano
324 0108	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Traktor Klub Luby-Sk.	19 320,00	ano
324 0109	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-MSP CNC Präzision	52 678,00	ano
324 0110	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Vodohosp.st.Teplice	5 791,84	ano
324 0111	P	Krátkodobé přijaté zálohy (služby) /AREÁL-Schveiner	200,00	ano
324			895 342,84	
325 0106	P	Závazky z dělené správy akaucí / VHP (povol.)	44 000,00	ano
325			44 000,00	
331 0100	P	Zaměstnanci	372 301,00	ano
331			372 301,00	
355 0100	A	Pohledávky za zaměstnanci / stravné	-243,00	ano
335 0200	A	Pohledávky za zaměstnanci / půjčky -SSF	36 000,00	ano
335			35 757,00	
336 0100	P	Zúčtování s instit.zdrav.poj. /zaměstnanec	20 250,00	-
336 0110	P	Zúčtování s instit.zdrav.poj. /zaměstnavatel	39 205,00	-
336 0200	P	Zúčtování s instit.soc.poj. /zaměstnanec	26 556,00	-
335 0210	P	Zúčtování s instit.soc.poj. /zaměstnavatel	102 092,00	-
336			188 103,00	
342 0100	P	Jiné přímé daně / srážková daň	7 189,00	-
342 0200	P	Zúčtování s instit.soc.poj. /zaměstnavatel	29 354,00	-
342			36 543,00	
343 0025	P	DPH na výstupu	103 586,53	-
343 0035	A	DPH na vstupu	44 970,99	-
343 0040	A	DPH - vypořádání z FÚ	18 251,71	-
343	P	DPH	40 363,83	

345 0100	P	Jiné daně a poplatky /daň z převodu nemovitosti	0,00	-
345			0,00	
373 0510	A	Pokrytnuté zálohy na dotace /z účtu HČ/ obcí	97 090,00	ano
373			97 090,00	
374 0120	P	Přijaté zálohy na dotace /na účet HČ/ od obcí	170 000,00	ano
374			170 000,00	
377 0100	A	Ostatní krátkodobé pohledávky /HČ/ přestupky	53 000,00	ano
377 0171	A	Ostatní krátkodobé pohledávky /HČ/ pojistné události	-24 001,00	ano
377 0180	A	Ostatní krátkodobé pohledávky /HČ/ mylně vypl.platby	10 000,00	ano
377 0190	A	Ostatní krátkod.pohl. /HČ/ BH -vyúčtov.od dodavatelů	455 038,00	-
377 0191	A	Ostatní krátkod.pohl. /HČ/ AREÁL -vyúčtov.od dodavatelů	230 136,26	-
377			724 173,26	
378 0100	P	Ostatní krátkod.závazky /HČ/ pov.poj.na úraz.poj.	4 848,00	-
378 0110	P	Ostatní krátkod.závazky /HČ/ exekuce	4 357,00	ano
378 0180	P	Ostatní krátkod.závazky /HČ/ omylem přij.platby	2 037,00	ano
378 0200	P	Ostatní krátkod.závazky /HČ/ SSF / půjčky	4 500,00	ano
378 0201	P	Ostatní krátkod.závazky /HČ/ SSF / tvorba,použití	83 723,99	-
378			99 465,99	
381 0100	A	Náklady příštích období	0,00	-
381			0,00	
383 0100	P	Výdaje příštích období	17 633,00	-
383			17 633,00	
388 0100	A	Dohadné účty aktivní	297 312,00	ano
388 0101	A	Dohadné účty aktivní / uložení odpadu	792,00	ano
388			298 104,00	
389 0100	P	Dohadné účty pasivní - spotřeba el.energie	118 800,00	ano
389 0101	P	Dohadné účty pasivní - spotřeba plynu	118 400,00	ano
389 0102	P	Dohadné účty pasivní - spotřeba vody	22 600,00	ano
389 0103	P	Dohadné účty pasivní - pojištění hasiči	879,00	ano
389 0110	P	Dohadné účty pasivní – ostatní	97 090,00	ano
389			357 769,00	
451 0100	P	Dlouhodobé úvěry- ČS invest.	0,00	-
451 0101	P	Dlouhodobé úvěry - hypoteční	54 638,12	-
451 0102	P	Dlouhodobé úvěry - U ČSOB	11 678 110,36	-
451			11 732 748,48	
455 0100	P	Dlouhodobé přijaté zálohy / prodej pozemků (sml.o sml.bud.)	2 488 355,00	ano
455 0101	P	Dlouhodobé přijaté zálohy / CHEVAK-kanaliz.(sml.o sml.bud.)	5 249 430,00	ano
455 0200	P	Dlouhodobé přijaté zálohy / BH –kauce	97 000,00	ano
455			7 834 785,00	
459 0300	P	Ostatní dlouhod.závazky /vůči restit.býv.statku (AREÁL)	0,00	-
459 0301	P	Ostatní dlouhod.závazky /vůči Nájem.družstvu Skalná	1 096 895,99	-
459			1 096 895,99	

465 0100	A	Dlouhodobé poskyt.zálohy / ČEZ Distr.(sml.o sml.bud.)	18 750,00	ano
465			18 750,00	
469 0202	A	Ostatní dlouhod.pohledávky / FRB / Polášek	44 726,00	ano
469-020x			44 726,00	
469 0230	A	Ostatní dlouhod.pohledávky / Fond vzděl./Hnilicová	57 600,00	-
469 0231	A	Ostatní dlouhod.pohledávky / Fond vzděl./Heřmáňková	57 600,00	-
469-023x			115 200,00	

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Skalná za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolori KÚKK.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 5.12 až 7.12.2011 (zápis z dílčího přezkoumání hospodaření) a 20.4. až 24.4.2012 (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření).

Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Skalná za rok 2011 je k nahlédnutí v kanceláři starostky .

Ve Skalné dne 7.5.2012