

Závěrečný účet Města Rájec-Jestřebí za rok 2011

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

Město Rájec-Jestřebí hospodařilo v roce 2011 se schváleným rozpočtem ve výši 54 354 000 Kč, během roku byl rozpočet upraven na 66 380 200,- Kč o přijaté dotace a změny.

Daňové příjmy oproti roku 2010 vzrostly pouze o 494 tis. Kč, a to především u daně z nemovitostí a DPH, pokles zaznamenala daň z příjmu právnických osob. Nedaňové příjmy byly o 571 tis. nižší než v roce 2010.

Kapitálové příjmy činily 1 307 tis. Kč, v tomto roce se podařilo prodat dva pozemky na stavbu řadových rodinných domů.

Běžné výdaje byly čerpány na 88,6 % upraveného rozpočtu – rozpočet nebyl překročen. Kapitálové výdaje byly čerpány na 76 % upraveného rozpočtu, neuskutečnil se plánovaný nákup nové CAS pro jednotku SDH Rájec – ÚOHS pozastavil výběrové řízení. Byly doplacený všechny faktury za dokončenou rekonstrukci sokolovny na moderní kulturní centrum. Tato nákladná investiční akce byla financována převážně z dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v roce 2011 město obdrželo platbu za poslední etapu ve výši 8.024.441 Kč a doplatilo za vnitřní vybavení 3.359.413 Kč.

Další velkou investiční akcí, která byla v roce 2011 doplacena, bylo zateplení a výměna oken na budově základní školy - bylo uhrazeno 6.857.764 Kč z celkové hodnoty stavby více než 10 mil. Kč. I na tuto investici město získalo dotaci z EU z Operačního programu Životní prostředí a podporu ze SFŽP v celkové výši 6.574.648,50 Kč.

Údaje o plnění příjmů a výdajů jsou obsaženy v tabulce č. 1, v plném členění rozpočtové skladby jsou údaje k nahlédnutí v účtárně MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2. Hospodaření s majetkem

V roce 2011 byl zařazen na majetkové účty města majetek v celkové hodnotě 16.882.884,- Kč – největší investice: zateplení a výměna oken budovy ZŠ, kanalizace Havlíčkova ul., rekonstruované chodníky v ul. 9. května, budova č. 7 v Karolíně, malotraktor VEGA. Celkové přírůstky a úbytky majetku jsou zachyceny v tabulce č. 4.

3. Hospodářská činnost

Město Rájec-Jestřebí nemá hospodářskou činnost.

4. Stav účelových fondů

Sociální fond - stav k 31. 12. 2011

151.126,07 Kč

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města, Statutem sociálního fondu a Zásadami pro čerpání Sociálního fondu Města Rájec-Jestřebí, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 15.12.2010 (dodatek dne 14.12.2011), viz. tabulka č. 3.

5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Město Rájec-Jestřebí má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci – Základní školu a mateřskou školu Rájec-Jestřebí. V roce 2011 hospodařila PO s neinvestičním příspěvkem města v celkové výši 4 050 000 Kč.

Výsledek hospodaření skončil přebytkem 111.586 Kč v hlavní činnosti a 180.500 Kč v hospodářské činnosti.

Stav fondů k 31.12.2011:

Fond odměn	10.074,68 Kč
FKSP	116.597,95 Kč
Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření	43.928,50 Kč
Fond rezervní z ostatních titulů	1.002.335,53 Kč
Fond reprodukce majetku	891.008,70 Kč
Celkem finanční fondy	2.063.945,36 Kč

6. Hospodaření organizace Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. založené městem

Město Rájec-Jestřebí založilo v roce 1999 společnost s ručením omezeným Voda-Teplo-Světlo, s.r.o., která zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro občany a organizace ve městě. Hospodářský výsledek za rok 2011 nebyl k dispozici.

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

Město přijalo do svého rozpočtu v roce 2011 dotace ve výši 19.339.169,28 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je uveden v tabulce č. 2. Dotace byly řádně vyčerpany a vyúčtovány. Pouze dotaci na sčítání lidu, domů a bytů město nevyčerpalu celou. Nevyčerpaná dotace ve výši 15.124,- Kč byla vrácena v lednu 2012 na účet Jihomoravského kraje.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedly pracovníci odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 8. - 9. listopadu 2010 (dílčí přezkoumání) a 21. – 23. května 2012.

Závěr zprávy:

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

V Rájci-Jestřebí dne 25.5.2012

Ing. Pavel Perout
starosta

Tabulka 1

Plnění příjmů a výdajů za rok 2011

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	28 785 000,00	1 964 600,00	30 757 600,00	31 332 511,12	101,87
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 845 000,00	246 100,00	11 091 100,00	11 427 927,85	103,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	791 500,00	300 000,00	1 091 500,00	1 306 766,00	119,72
Třída 4 - Přijaté dotace	2 932 500,00	16 507 500,00	19 440 000,00	19 339 169,28	99,48
Příjmy celkem	43 354 000,00	19 018 200,00	62 380 200,00	63 406 374,25	101,65
Třída 5 - Běžné výdaje	33 422 000,00	7 369 400,00	40 799 400,00	36 160 305,88	88,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 892 000,00	3 578 800,00	19 470 800,00	14 782 582,90	75,92
Výdaje celkem	49 314 000,00	10 948 200,00	60 270 200,00	50 942 888,78	84,52
Saldo: Příjmy - výdaje	-5 960 000,00	8 070 000,00	2 110 000,00	12 463 485,47	
Třída 8 - Financování					
Splátky úvěru	-5 040 000,00	-3 070 000,00	-8 110 000,00	-7 480 000,00	92,23
Prostředky minulých let	11 000 000,00	-5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Přijatý úvěr					
Přebytek	0,00	0,00	0,00	4 983 485,47	

Tabulka 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2011

Poskytovatel	UZ	Účel dotace	Položka	Rozpočet	Skutečnost	%
MF - VPS	98005	Sčítání lidu, domů a bytů	4111	20 200,00	20 175,00	99,88
MF - VPS		Dotace na státní správu a školství	4112	2 063 000,00	2 063 000,00	100,00
Úřad práce	33513234	Lidské zdroje - zaměstnanost - EU	4116	145 800,00	85 502,00	58,64
MŠMT	32533123	Dotace EU - Peníze školám - podíl EU	4116	645 700,00	645 672,24	100,00
MŠMT	32133123	Dotace EU - Peníze školám - národní podíl	4119	114 000,00	113 942,16	99,95
obce		Dotace od obcí - na dojíždějící žáky a přestupky	4121	727 700,00	687 700,00	94,50
JMK	551	Na Nákup nové CAS pro JSDH	4222	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
JMK	551	Výstroj a výzbroj JSDH obce	4122	100 000,00	100 000,00	100,00
JMK	14004	Akceschopnost JSDH	4122	11 100,00	11 088,00	99,89
JMK	433	Venkovní dětský koutek	4122	13 000,00	13 000,00	100,00
Regionální rada	38586005	Neinv. dotace na Kulturní centrum - EU	4123	5 400,00	5 303,99	98,22
Regionální rada	38186001	Neinv. dotace na Kulturní centrum - nár. podíl	4123	500,00	468,00	93,60
Regionální rada	38586505	Inv. dotace na Kulturní centrum - EU	4223	7 368 500,00	7 368 507,01	100,00
Regionální rada	38186501	Inv. dotace na Kulturní centrum - národní podíl	4223	650 200,00	650 162,38	99,99
SFŽP	54190001	Neinv. dotace na zateplení ZŠ ze SF	4113	1 300,00	1 250,00	96,15
SFŽP	54515835	Neinv. dotace na zateplení ZŠ - nár. podíl	4116	21 300,00	21 250,00	99,77
SFŽP	54190877	Inv. dotace na zateplení ZŠ - ze SF	4213	364 100,00	364 008,25	99,97
SFŽP	54515835	Inv. dotace na zateplení ZŠ - ze SR	4216	6 188 200,00	6 188 140,25	100,00
Celkem				19 440 000,00	19 339 169,28	99,48

Tabulka 3

Sociální fond v roce 2011

Stav účtu k 1.1.2011 119 568,58

Příjmy

příspěvek 3,5 % z vyplacených mezd	284 351,00
úroky	519,29
Doplatky na rekreaci	38 279,00
Doplatek na brýle	6 796,00

Příjmy celkem 329 945,29

Výdaje

z osobních účtů	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	90 549,00
Vstupenky na kulturní akce	2 430,00
Příspěvky na rekreace a relaxační pobyty	119 024,00
Příspěvky na brýle a zubní ošetření	41 817,00
Příspěvek na vitamíny	1 369,00
Pedikúra	8 540,00

Celkem z osobních účtů 263 729,00

Odměny zaměstnancům při výročí	12 000,00
Společné akce pro zaměstnance	7 079,00
poplatky KB	1 799,80
Rehabilitace zaměstnanců	13 780,00

Celkem společné výdaje 34 658,80

Výdaje celkem 298 387,80

Stav účtu k 31.12.2011 151 126,07

Tabulka 4

REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2011				
Město Rájec-Jestřebí				
	Stav k 31.12.2010	Přírůstek za rok 2011	Úbytek za rok 2011	Stav k 31.12.2011
013 0000 Software	61 800,00			61 800,00
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	984 088,00		8 780,00	975 308,00
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 583 438,00			1 583 438,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celk.	2 629 326,00	0,00	8 780,00	2 620 546,00
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	46 653 738,00		1 257 448,39	45 396 289,61
021 0199 Budovy bytové v zástavě	25 343 150,00			25 343 150,00
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	74 843 030,00	11 259 354,80		86 102 384,80
021 0401 Stavby komunikace, VO	34 619 786,91	1 644 278,60		36 264 065,51
021 0501 Jiné inženýrské sítě	52 663 656,52	2 407 446,05		55 071 102,57
021 0601 Ostatní stavby	6 291 356,00		268 564,79	6 022 791,21
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 573 693,00			1 573 693,00
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	2 685 495,50	1 302 868,39		3 988 363,89
022 0060 Dopravní prostředky	2 344 214,00	685 364,00		3 029 578,00
022 0070 Inventář	3 326 998,50		82 888,00	3 244 110,50
031 Pozemky	25 963 415,57	63 603,47	79 994,73	25 947 024,31
032 0000 Umělecké předměty	40 900,00	18,00		40 918,00
Celkem DHM	276 349 434,00	17 362 933,31	1 688 895,91	292 023 471,40
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 485 007,90	150 750,00	10 151,00	1 625 606,90
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	435 564,70	61 140,40	18 436,00	478 269,10
028 0007 Jiné druhy DDHM	3 714 317,88	565 509,00	107 241,00	4 172 585,88
028 Celkem DDHM	5 634 890,48	777 399,40	135 828,00	6 276 461,88
	284 613 650,48	18 140 332,71	1 833 503,91	300 920 479,28