



MĚSTO ŠTRAMBERK
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ŠTRAMBERKA ZA ROK 2011

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

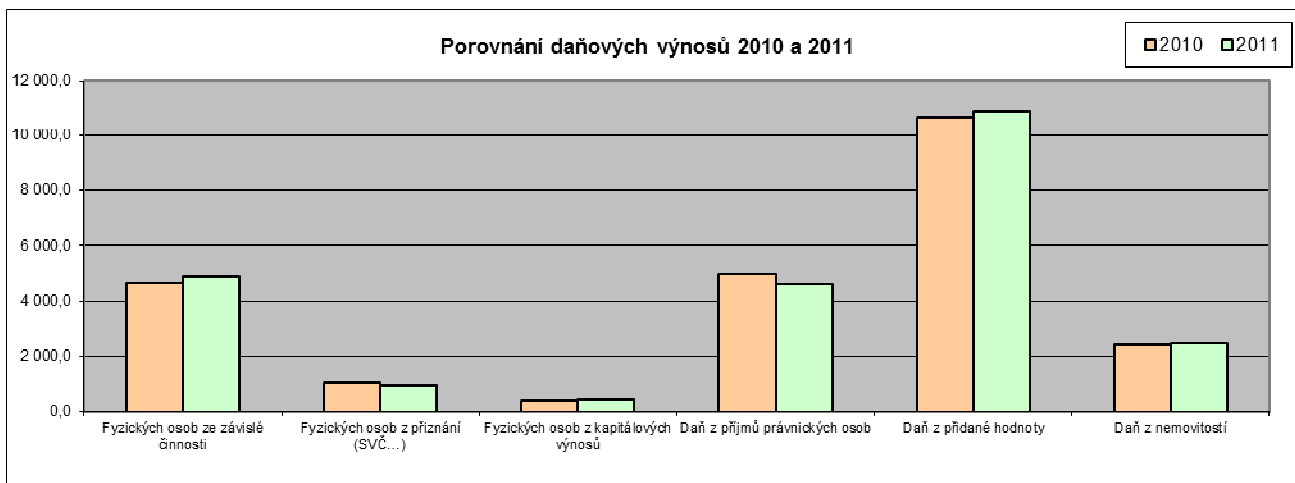
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis. Kč):

Tř.		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.11	% plnění k uprav. rozpočtu
1	Daňové příjmy	27 530	28 261	28 007	99,10
2	Nedaň.příjmy-hl.čin.	1 416	1 909	1 931	101,15
3	Kapitálové příjmy	0	10	10	100,00
4	Dotace a příj.transfery	45 956	38 046	38 786	101,95
	Příjmy celkem	74 902	68 226	68 734	100,74
5	Běžné výdaje-hl.čin.	34 439	36 646	36 182	98,73
6	Kapitálové výdaje	50 325	44 753	44 660	99,79
	Výdaje celkem	84 764	81 399	80 842	99,32
	Saldo: příjmy-výdaje	-9 862	-13 173	-12 108	-91,92
8	Financování	9 862	13 173	12 108	91,92

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění podle rozpočtové skladby (příloha č. 1 – výkaz FIN 2-12, příloha č. 2 – rozbor čerpání příjmů a výdajů podle ORG a příloha č. 3 – účetní závěrka – rozvaha a výkaz zisku a ztrát) jsou k nahlédnutí na finančním oddělení městského úřadu nebo zveřejněny na elektronické úřední desce. S hospodařením města k 31.12.2011 bylo seznámeno zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 21.3.2012.

Analýza daňových výnosů v roce 2011 (v tis. Kč) - kumulovaně

	Fyzických osob ze závislé činnosti		Fyzických osob z příznání (SVC...)		Fyzických osob z kapitálových výnosů		Daň z příjmů právnických osob		Daň z přidané hodnoty		Daň z nemovitostí		Celkem	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
leden	630,0	688,1	155,1	208,2	37,8	40,3	752,5	721,0	848,4	908,2	0,0	0,0	2 423,6	2 565,8
únor	1 000,2	1 017,2	187,9	214,8	74,7	79,9	786,8	759,0	2 515,6	2 693,4	0,0	0,0	4 565,1	4 764,4
březen	1 309,5	1 350,8	360,6	358,5	98,7	106,4	1 766,8	1 672,6	2 590,7	2 693,4	4,6	24,6	6 130,9	6 206,3
duben	1 572,8	1 633,8	360,6	358,5	125,1	134,9	2 002,7	1 869,3	3 298,9	3 165,6	4,6	25,1	7 364,6	7 187,3
květen	1 877,7	1 956,3	360,6	359,1	159,2	170,2	2 002,7	1 869,3	4 821,0	4 740,8	4,6	31,0	9 225,8	9 126,7
červen	2 275,8	2 363,1	360,6	360,5	189,9	204,1	2 946,4	2 322,2	5 137,6	5 361,0	1665,2	1532,8	12 575,6	12 143,7
červenec	2 690,2	2 842,5	508,3	464,7	227,4	246,3	3 992,9	3 695,9	5 982,1	6 315,8	1673,0	1713,3	15 074,0	15 278,5
srpen	3 081,0	3 255,9	656,6	465,5	270,8	290,2	3 992,9	3 695,9	7 683,8	7 904,1	1684,5	1727,4	17 369,6	17 339,0
září	3 465,4	3 676,2	838,0	641,0	309,6	335,0	4 575,9	4 311,4	8 004,2	8 076,8	1694,1	1872,1	18 887,3	18 912,6
říjen	3 860,5	4 044,2	904,6	670,5	343,1	368,6	4 665,3	4 396,7	8 735,7	8 861,9	1695,3	1872,1	20 204,4	20 213,9
listopad	4 256,6	4 490,3	938,9	684,8	380,5	410,2	4 708,6	4 438,8	10 425,5	10 522,8	1698,4	1872,1	22 408,5	22 419,0
prosinec	4 672,0	4 879,0	1 043,4	963,3	406,6	438,9	4 957,2	4 592,4	10 687,1	10 896,1	2427,7	2466,7	24 194,0	24 236,4
Rozpočet	4 400,0	4 700,0	990,0	840,0	400,0	450,0	5 100,0	4 950,0	10 700,0	11 100,0	2430,0	2470,0	24 020,0	24 510,0



Analýza výdajů dle odvětví v roce 2011 (v tis. Kč) – hlavní činnost

Oddíl	Odvětví	2010	2011
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	524,27	879,53
22	Doprava	2 154,84	920,12
23	Vodní hospodářství	55,50	40,44
31a32	Vzdělávání a školské služby	2 856,00	3 634,40
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 866,70	4 058,75
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 845,82	429,64
35	Zdravotnictví	70,38	84,00
36	Bydlení, komun.služby a územní rozvoj	7 872,81	5 479,20
37	Ochrana životního prostředí	2 585,13	2 687,94
43	Soc.služby a společné čin. v soc.zab.	437,17	493,23
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1,16	2,30
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	898,86	1 051,65
55	Požární ochrana a integrovaný záchr.sys.	591,03	620,33
61	Státní správa, územní správa	12 534,66	11 847,27
63	Finanční operace	197,85	342,69
64	Ostatní činnosti	1 003,04	3 610,30
	Celkem běžné výdaje	36 514,46	36 181,79
22	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	925,49
36	Bydlení, komun.služby a územní rozvoj	256,79	151,14
61	Státní správa, územní správa	1,60	323,42
64	Ostatní činnosti	21 279,55	43 260,04
	Celkem kapitálové výdaje	21 537,94	44 660,09

2) Hospodářská činnost obce

Od 1.6.2009 se stalo město Štramberk čtvrtletním plátcem DPH.

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
- výnosy z reklam
- výnosy z prodeje zboží (zejména MIC)
- výnosy z prodeje služeb
- výnosy z prodeje dřeva

v Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
8 777 980,04	4 964 995,99	3 812 984,05

Od roku 2010 město vede odděleně od hlavního rozpočtu tzv. „Plán hospodářské činnosti“ a sleduje náklady a výnosy ve vztahu k rozpočtovaným hodnotám. Podrobný rozbor nákladů a výnosů za rok 2011 (viz příloha č. 4) je uložen na finančním oddělení městského úřadu nebo zveřejněn na elektronické úřední desce.

3) **Finanční hotovost k 31.12.2011**

Účet - Banka	Částka
Základní běžný účet vedený u ČS, a.s.	637 384,25
Příjmový účet vedený u ČS, a.s.	59 313,90
Výdajový účet vedený u ČS, a.s.	143 576,83
Běžný účet - Arboretum	28 397,00
Běžný účet – ČMZRB - kanalizace Kozina	34 636,29
Běžný účet – multicipální konto	3 181,92
Běžný účet – spořicí účet u ČSOB	3 139,94
Běžný účet – hospodářská činnost	365 411,76
Celkem	1 275 041,89

4) **Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31.12.2011**

Název fondu	Částka
Sociální fond vedený u ČS, a.s.	127 944,50
Celkem	127 944,50

5) **Stav zadluženosti k 31.12.2011**

Úvěr číslo (účet)	Uzavřen dne	Výše úvěru	Stav k 31.12.11	Účel
107198109	4.12.2000	4 000 000,00	2 387 297,22	Nástavba 816-817
128136169	22.1.2003	4 000 000,00	2 989 387,43	Nástavba 814-815
2009-1175-GU	21.10.2009	13 000 000,00	4 740 526,29	Kanalizace Kozina
267766419	14.10.2010	22 000 000,00	22 000 000,00	Regenerace Bařiny
17145783/0300	1.3.2011	238 399,99	178 733,19	Osobní auta Fabia
Celkem			32 295 944,13	

6) **Pohledávky k 31.12.2011**

Celkové pohledávky za SÚ 315 k 31.12.2011 jsou 334 293,94 Kč.

Pohledávky za 315 00:

- poplatek za komunální odpad	274 680,94 Kč
- poplatek ze psů	6 688,00 Kč
- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	285,00 Kč
- poplatek za pronájem veřejného prostranství	4 460,00 Kč
- poplatek za provozovaný VHP	5 000,00 Kč
- pokuty	43 180,00 Kč

Účet 311 – Odběratelé:

311	0010+0020 – KOF (vystavené faktury)	225 980,00 Kč
311	3760 – Pohřebnictví	1 000,00 Kč
311	3730 – Bytové hospodářství	312 442,89 Kč
311	3400 – Tělocvična	5 700,00 Kč
311	3300 – Trúba	16 612,88 Kč
311	1010 – Lesy v maj.města	2 970,00 Kč
311	3800 – Pozemky-pronájem	671,00 Kč
311	3801 – Pozemky-prodej	- 6 540,00 Kč

Celkové pohledávky za SÚ 311 k 31.12.2011 jsou 558 836,77 Kč.

7) **Závazky** (dodavatelé – účet 321) k 31.12.2011 jsou celkem 7 303 103,57 Kč.

Z toho:

(Kč)

Splatnost	Dodavatel	Částka	Poznámka
Rok 2000	Fa PISCIA, s.r.o.	1 605 000,00	v soudním řízení
Rok 2008	EO servis s.r.o.	8 925,00	v soudním řízení
Rok 2008	GHC Invest s.r.o.	-367 603,00	v soudním řízení
Rok 2010	N.T.I. spol. s r.o.	62 715,40	v jednání dohoda o narovnání
Rok 2011	Hospodářská činnost	482 633,00	Z toho po splatnosti 26 800 Kč
Rok 2011	Hlavní činnost	5 511 433,17	Z toho po splatnosti 87 939 Kč
Celkem		7 303 103,57	

Nevyřízené a neuhrazené faktury k 31.12.2011 (po splatnosti):

(Kč)

Splatnost	Dodavatel	Částka	Poznámka
29.12.2011	Europe Easy Energy, a.s.	83 715,00	Po splatnosti
29.12.2011	J+V Transis v.o.s.	4 224,00	Po splatnosti
29.12.2011	Europe Easy Energy, a.s. (HČ)	26 800,00	Po splatnosti
Celkem		114 739,00	

8) **Hospodaření příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Štramberk**

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2011 **76 885,60 Kč**
(výsledek hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost)

Finanční majetek

Zůstatek v pokladně	17 447,00 Kč
Běžný účet	1 974 096,38 Kč
Běžný účet FKSP	8 561,31 Kč
Finanční a peněžní fondy	
FKSP	72 716,57 Kč
Fond odměn	2 186,00 Kč
Fond rezervní	86 928,24 Kč

Fond reprodukce majetku	236 402,74 Kč
Stálá aktiva	
Samostatné movité věci	1 147 978,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 790 181,88 Kč
Oběžná aktiva	
Materiál na skladě	75 251,70 Kč

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace je založena na finančním oddělení městského úřadu.

9a) **Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Dotace (příspěvky) do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 33 647 257,31 Kč.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.

Poskyt.	Účel	ÚZ	Čerpání	Rozpočet	%
MSK	Hasiči – mzd.nákl.	211	50 000,00	50 000	100
MSK	Hasiči – PHM + mzd.nákl.	14004	121 200,00	121 200	100
MSK	Hospodaření v lesích	00327	2 840,00	2 840	100
ÚP NJ	Aktivní politika zaměstnanosti-OP LZZ	13234	114 995,00	114 995	100
ÚP NJ	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce	13101	147 733,00	147 733	100
SFŽP	Operační program ŽP - IV	90877	202 100,11	202 100	100
SFŽP	Podpora zlepšování VH infrastruktury-EU- IV	15825	3 435 702,10	3 435 702	100
MSK	Dokončení kanalizace Kozina	309	746 100,00	746 100	100
MSK	Program péče o krajinu	15091	44 491,00	44 491	100
Min.kul.	Program regen.MPR	34054	400 000,00	400 000	100
ČMZRB	Dotace na úhradu úroků	92241	41 961,00	41 961	100
MSK	Sčítání lidu, domů a bytů	98005	17 882,00	17 882	100
ROP MSK	Muzeum Zd. Buriana – NIV - SR	88001	35 483,92	35 484	100
ROP MSK	Muzeum Zd. Buriana – NIV - EU	88005	402 151,11	402 151	100
ROP MSK	Muzeum Zd. Buriana – IV - SR	88501	569 068,15	569 070	100
ROP MSK	Muzeum Zd. Buriana – IV - EU	88505	6 449 438,87	6 449 440	100
ROP MSK	Regenerace sídliště Bařiny – IV - SR	88501	1 508 131,02	1 508 140	100
ROP MSK	Regenerace sídliště Bařiny – IV EU	88505	17 092 151,43	17 091 860	100
MSK	Zlepšení propag.a inf.čin. TIC	311	79 200,00	79 200	100
MSK	Vodovod a kanalizace Libotín	315	250 000,00	250 000	100
MSK	Obnova hradební zdi Trúba	343	350 000,00	350 000	100
MMR	Územní plán - SR	17002	96 860,00	96 860	100
MMR	Územní plán - EU	17003	548 872,00	548 870	100
MŠMT	Zlepšení podmínek vzdělávání EU	33123	940 896,60	940 897	100
	Celkem		33 647 257,31		100

9b) **Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu města – poskytnuté dotace občanským sdružením, spolkům a organizacím**

Příjemce dotace	Výše dotace (Kč)
Český svaz včelařů	2 500,00
DS Kotouč	10 000,00
DS Pod věží	10 000,00
SHDOMŠ	17 500,00
TJ Kotouč – oddíl JUDO	11 500,00
TJ Kotouč – oddíl odbíjené	7 500,00
TJ Kotouč – oddíl kopané	20 000,00
Jednotný spolek dobrovolných hasičů	5 000,00
Český červený kříž	2 000,00
Český Junák	14 000,00
Celkem	100 000,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu města, byly řádně vyúčtovány v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace. U 6 příjemců dotace byla provedena veřejnosprávní kontrola. Veškeré poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem dotace.

10) **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření města Štramberka za rok 2011 bylo provedenou kontrolní skupinou Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve dnech od 20.3. do 21.3.2012. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané ve dnech od 7.9. do 8.9.2011. (Celá zpráva uložena na finančním oddělení městského úřadu – viz příloha č. 5, nebo zveřejněna na elektronické úřední desce).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011:

- **byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):**
Město časově nerozlišuje náklady vyplývající ze záloh na plyn a elektrickou energii do období, s nímž věcně a časově souvisí.

Identifikace rizik ze zjištění uvedených ve zprávě:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku:

- Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,31%
(celk.hodnota dlouhodobých pohledávek 0,00 Kč)
- Podíl závazků na rozpočtu územního celku 42,54%
(celk.hodnota dlouhodobých závazků 32.433.642,13 Kč)
- Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,44%

Ve Štramberku dne 22. 5. 2012

Předkládá: Ing. Andrea Hlávková, vedoucí finančního oddělení

Přílohy:

1. Výkaz Fin 2-12
2. Rozbor čerpání příjmů a výdajů podle ORG
3. Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
4. Rozbor nákladů a výnosů podle ORG
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberka za rok 2011 (Všechny přílohy zveřejněny na elektronické úřední desce).

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo města **schvaluje** celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberka, IČ 00298468 za rok 2011, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. b) „**s výhradou**“.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že k předloženému návrhu Závěrečného účtu města Štramberka za rok 2011 mohou, v souladu s § 17, odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podat písemné připomínky ve lhůtě do 15.6.2012 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Štramberka dne **18.6.2012**. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu (zveřejněno na elektronické úřední desce).

Vyvěšeno dne: 25.5.2012

Sňato dne:

Ev. číslo písemnosti: 41/2012

Za správnost: Zdena Bártlová