

Závěrečný účet města Chrastava 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, výsledek hospodaření

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	52 476	- 154	52 322	49 412	94,44%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 843	10 182	27 025	26 512	98,10%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	500	5 745	6 245	6 980	111,77%
Třída 4 - Přijaté dotace	25 914	61 819	87 733	87 733	100,00%
Příjmy celkem	95 733	77 592	173 325	170 637	98,45%
Třída 5 - Běžné výdaje	83 305	44 224	127 529	119 888	94,01%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	28 810	31 471	60 281	56 413	93,58%
Výdaje celkem	112 115	75 695	187 810	176 301	93,87%
Saldo: Příjmy - výdaje	- 16 382	1 897	- 14 485	- 5 664	39,10%
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	-	8 100	8 100	7 671	94,70%
Splátky úvěrů	- 16 317	154	- 16 163	- 14 154	87,57%
Fondy	- 971	- 628	- 1 599	- 6 154	384,87%
Prostředky minulých let	33 670	- 9 523	24 147	18 301	75,79%
Financování celkem	16 382	- 1 897	14 485	5 664	39,10%
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, dále v přílohách č. 5 a 7, které jsou k nahlédnutí na hospodářsko finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Rozpočet města na rok 2011 je jako v předchozím roce výrazně ovlivněn příjmy a výdaji týkajícími se ničivé povodně ze srpna roku 2010. Město Chrastava obdrželo investiční a neinvestiční dotace na obnovu majetku z Ministerstva pro místní rozvoj, byla čerpána veřejná sbírka na úhradu vlastních podílů k dotacím (dotace 90% /vlastní podíl 10%).

Daňové příjmy – celkem naplněny na 94,44%. Ve vztahu k rozpočtu došlo vlivem menšího celostátního inkasa daňových příjmů k rozdílům v plnění některých sdílených daní (DPFO ze SVC plnění 19,69%, DPFO závislá činnost plnění 90,53%, DPPO plnění 90,51%). U daně z nemovitostí nebyl stanoven pro rok 2011 místní koeficient, zákonem byly upraveny sazby, inkaso daně z nemovitostí činilo v roce 2011 3,2mil. Kč, tj. plnění rozpočtu na 106,70%. Správcem této daně je FÚ Liberec, celý výnos daně je příjmem města.

V roce 2011 opět pokračoval pokles daňových příjmů. Daňové příjmy ze sdílených daní a místních poplatků poklesly již z roku 2009 na rok 2010 celkem o cca 2,5 mil. Kč, další meziroční snížení v porovnání roku 2010/2011 činilo cca 2,3 mil. Kč. Porovnání vybraných daňových příjmů je uvedeno v tabulce.

Vyvěšeno dne: 11. 6. 2012

Sejmuto dne: 25. 6. 2012

údaje v Kč

daň		2010	2011	%
1111	DPFO závislá činnost	9 599 412,07	9 053 215,85	94,31%
1112	DPFO OSVČ	408 876,06	255 971,07	62,60%
1113	DPFO kap. výnosy	796 247,06	771 049,04	96,84%
1121	DPPO	9 697 515,00	9 050 786,50	93,33%
1122	DPPO obec	2 365 800,00	2 095 700,00	88,58%
1211	DPH	20 925 364,69	21 152 973,00	101,09%
1347	místní poplatek VHP	595 000,00	18 148,00	-3,05%
1361	správní poplatky	327 890,00	285 130,00	86,96%
1511	DZN	3 424 622,93	3 201 099,00	93,47%
celkem		48 140 727,81	45 847 776,46	95,24%

rozdíl

- 2 292 951,35

O zvyšování daňových příjmů nelze uvažovat, neboť v ekonomické recesi k jejich zvyšování nedochází. Naopak, daňové predikce ministerstva financí zůstávají nenaplněny.

Do daňových příjmů jsou zahrnuty i místní a správní poplatky. Plnění podle druhů poplatků: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 108,25%, poplatek ze psů 84,02%, poplatek za užívání veřejného prostranství 23,26%, poplatek ze vstupného 45,38%, poplatek z ubytovací kapacity 50,48 %, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -9,07% (na základě vydaných platebních výměrů uhrazeny trojnásobky místního poplatku za provozování VLT v roce 2010, následně v 2011 na základě podaných odvolání byly poplatky vráceny), odvod z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů 80,44%, správní poplatky 114,05% (50% příjmů za správní poplatky za vydaná rozhodnutí na provozování VHP přijatých v prosinci 2011 bylo v souladu se zákonem č. 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění platných předpisů, převedeno v 1/2012 na účet finančního úřadu v Liberci).

Kapitálové příjmy – tvoří příjmy z prodeje pozemků (plnění 111,20%), příjmy z prodeje majetkových podílů (plnění 123,93%), příjmy z prodeje nemovitostí (plnění 100,00%) a přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – povodňové dary (plnění 100%).

Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 7,641mil. Kč, z toho např. výdaje na *zimní údržbu* 908tis., *veterinární služby* 78tis., *společenský klub* 720tis. (OON, DDHM), *partnerská města* 199tis., *MBD* 2,692mil., *komunální služby* přečerpáno cca o 1mil. (opravy a udržování - povodně), *odpadové hospodářství* 781tis., *ČOV* 520tis., *mikroprojekty* 340tis., *správa* 603tis. (mzdy a odvody, materiál, poštovné, telekomunikace, školení, cestovné), *ostatní služby a činnosti v oblasti sociální* 252tis. (mzdy, odvody, DDHM, služby), *sociální dávky* 515tis., *pohřebnictví* 1,519mil. – revitalizace hřbitova – realizace v roce 2012, *sčítání lidu* 33tis. Kč.

Kapitálové výdaje – rozpočtované výdaje nedočerpány v celkové výši 4,914mil. Kč, z toho *na výkup pozemků a nemovitostí* nedočerpáno 3,631mil. Kč, *povodňové domy* 433tis. Kč, *povodňové škody – vlastní podíl* 412tis., *zeleň, parky* 193tis., *hasiči auto – cisterna* 113tis. Kč.

Z kapitálových výdajů čerpána splátka dodavatelského úvěru SYNER na rekonstrukci ZŠ Chrastava 1,044mil. Kč (rozpočtováno ve financování na pol. 8124, hrazeno z výdajů pol. 6121).

Čerpání na jednotlivé investiční akce je uvedeno v přehledu – „Investiční plán města Chrastavy – 2011“ – příloha č. 2.

Výdaje povodně 2010 – investiční a neinvestiční limitky – dotace MMR 2011

Investiční akce – povodňové škody – ÚZ 17789

akce	orj	limitka	dotace MMR	vlastní podíl	celkem
M1	6073	8016	30 000,00	-	30 000,00
M5	6075	8013	3 360 219,00	373 359,00	3 733 578,00
M6	6076	8012	742 327,00	82 481,00	824 808,00
M7	6077	8011	1 303 196,00	144 800,00	1 447 996,00
M11	6078	8009	1 137 982,00	126 443,00	1 264 425,00
L1	6079	8005	1 745 251,00	193 918,00	1 939 169,00
L2	6080	8006	1 992 917,00	221 435,00	2 214 352,00
L4	6081	8007	1 848 017,00	205 336,00	2 053 353,00
O3	6082	8008	1 669 943,00	185 550,00	1 855 493,00
M2	6103	8015	6 088 874,00	676 542,00	6 765 416,00
K16	6113	8127	2 007 816,00	223 091,00	2 230 907,00
L5	6104	8060	-	-	-
K4	6108	8064	2 072 685,00	230 299,00	2 302 984,00
K21	6117	8073	571 368,00	63 486,00	634 854,00
K24,25,26	6120	8072	2 202 234,00	244 693,00	2 446 927,00
Celkem			26 772 829,00	2 971 433,00	29 744 262,00

Neinvestiční akce – povodňové škody – ÚZ 17466

akce	orj	limitka	dotace MMR	vlastní podíl	celkem
M4	6074	8014	688 294,00	76 478,00	764 772,00
ZŠ	6083	8048	163 800,00	18 200,00	182 000,00
K1	6105	8068	828 779,00	92 087,00	920 866,00
K3	6107	8061	4 889 144,00	543 239,00	5 432 383,00
K5	6109	8070	3 101 149,00	344 573,00	3 445 722,00
K6	6110	8062	2 168 256,00	240 918,00	2 409 174,00
K19	6115	8066	703 145,00	78 128,00	781 273,00
K20	6116	8067	634 721,00	70 525,00	705 246,00
K7	6111	8063	1 683 749,00	187 083,40	1 870 832,40
K2	6106	8069	4 667 052,00	518 562,00	5 185 614,00
K12	6112	8059	6 605 892,00	733 988,00	7 339 880,00
K18	6114	8065	635 980,00	70 665,00	706 645,00
K23	6119	8071	1 452 060,00	161 341,00	1 613 401,00
MŠ	6123	8047	608 801,00	68 199,00	677 000,00
			-	-	-
K22	6118	8128	-	-	-
VO	6122	8129	74 442,10	-	74 442,10
ROZ	6121	8130	230 890,00	-	230 890,00
Celkem			29 136 154,10	3 203 986,40	32 340 140,50

Výsledek hospodaření

Vývoj majetku (v tis. Kč)

stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
490 217	21 049	452 555	8 143	58 711

Vývoj výsledku hospodření (v tis. Kč)

	náklady		výnosy	Výsledek hospodaření po zdanění	Výsledek hospodření min. období
náklady z činnosti	96 492	výnosy z činnosti	31 800		
finanční náklady	3 188	finanční výnosy	3 301		
náklady na nespochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	13 444	výnosy z nespochybnitelných nároků na prostředky ze SR, rozpočtů ÚSC a SF	42 750		
		výnosy z daní a poplatků	45 581		
celkem	113 124		123 432	8 143	3 031

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv**2.1. Fond rozvoje bydlení**

stav k 31.12.2011

--- Kč

Příjmy fondu tvořily splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, k 21.6.2011 byla splacena poslední půjčka na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Město splatilo v září 2009 státní bezúročnou půjčku (původně návratná finanční výpomoc) na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1999 prostřednictvím OkÚ Liberec. Město Chrastava má ke dni 23.9.2009 vyrovnány závazky vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení (potvrzení SFRB ze dne 29.9.2009, čj. SFRB 19 294/2009).

Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 vydanou zastupitelstvem města dne 24.října 2011 byl zrušen Fond rozvoje bydlení, prostředky tohoto fondu byly převedeny do Fondu oprav obecních bytů ve výši zůstatku FRB k 30. listopadu 2011, tj. 220.897,13 Kč.

2.2. Fond oprav obecních bytů

stav k 31.12.2011

220.897,13 Kč

Příjmy fondu tvoří část vybraného nájemného z obecních bytů ve výši součtu rozdílů vybraného nájemného v roce 2011 a zvýšeného nájemného od roku 2012 a finanční prostředky vložené vlastníkem na základě schváleného rozpočtu města (tj. v r. 2011 převod zůstatku fondu rozvoje bydlení).

Fond je určen na výdaje investičního charakteru, větší opravy (nad 200tis. Kč), rekonstrukce, zateplení a další podobná opatření ke zkvalitnění městského bytového fondu.

2.3. Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2011 5,058.000,-- Kč

Finanční prostředky fondu byly v roce 2011 použity na spolufinancování dotačních akcí na likvidaci povodňových škod (jednalo se především o finanční prostředky převedené z účtu veřejné sbírky „POVODNĚ 2010 – Chrastava“, které byly na základě darovacích smluv převedeny do rozpočtu, tj. do fondu rezerv a rozvoje).

2.4. Sociální fond stav k 31.12.2011 81.634,88 Kč

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2011 s účinností od 3.1.2011, schválenými zastupitelstvem města dne 7.2.2011, č.j. 2011/02/X.

2.5. Fond skládky stav k 31.12.2011 230.000,-- Kč

Fond je určen na zajištění rekultivace a asanace skládky Dolní Vítkov po jejím úplném uzavření.

2.6. Fond kotelen stav k 31.12.2011 305.241,30 Kč

Fond je určen na zajištění investic (rekonstrukcí, modernizací), údržby a oprav a případných havárií zdrojů tepla a rozvodů. Příjmy fondu tvoří nájemné z pronájmu kotelny Andělohorská ul., Střelecký vrch, Liberecká 40, Nádražní 203, Bílokostelecká 66, Turpišova 240 a tepelné rozvody střed. Tvorba fondu v roce 2011 činila 1,223mil. Kč, čerpání ve výši 1,281mil. Kč je rozepsáno v následující tabulce.

rok	PS	tvorba	čerpání	KZ
2008	-	365 750,00	136 646,94	229 103,06
2009	229 103,06	399 180,00	600 000,00	28 283,06
2010	28 283,06	476 134,00	141 847,20	362 569,86
2011	362 569,86	1 223 692,00	1 281 020,56	305 241,30
celkem		2 464 756,00	2 159 514,70	305 241,30

2011	přípojka v č.p. 681	147 600,00
	měření rozvody u tělocvičny	88 800,00
	měřidlo kotelna SV	145 632,00
	strop kotelna AH	110 400,00
	střešní plášť AH	115 200,00
	rozvody kotelna SV	33 960,00
	oprava uzávěrů SV	161 880,00
	oprava topný kanál střed	32 160,00
	topný kanál SV	253 728,00
	oprava stěny AH	57 778,91
	oprava zdi výtopna SV	84 267,41
	oprava chodníku u kotelny SV	10 755,26
	oprava zateplení prostupů kotelna SV	38 858,98
	Čerpání fondu celkem	1 281 020,56

2.7. Fond správy nemovitostí MBD stav k 31.12.2011 257.886,46 Kč

Fond je tvořen ze zůstatků účtů správy nemovitostí MBD Chrastava k 31.12.kalendářního roku a slouží k úhradě běžných provozních nákladů od 1.1. příslušného kalendářního roku do doby schválení rozpočtu města, k řešení případných havárií, k zajištění financování nákladů při časovém nesouladu příjmů z nájemného a výdajů během roku. K 31.12.2011 byl zůstatek účtů správy nemovitostí MBD převeden na základní běžný účet města a 2.1. a 9.1. 2012 byla do fondu MBD převedena částka 1,910.645,93 Kč.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Chrastava

Finanční vypořádání zřízených PO schváleno RM dne 2.4.2012, usnesením č.j. 2012/06/XIII, viz přehled v tabulce.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na hospodářsko-finančním odboru MěÚ. Veřejnosprávní kontroly hospodaření z prostředky zřizovatele za říjen – prosinec 2010 a rok 2011 byly provedeny v únoru a březnu 2012, zápisy z kontrol jsou taktéž založeny na HFO.

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření po vypořádání se SR (561/2004 Sb., § 136, odst. 1d)			příděl do fondů ze zlepšeného VH		odvod zřizovateli
	HČ	zisk z DČ	zlepšený VH	rezervní fond	fond odměn	
ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje	112 851,13	55 329,68	168 180,81	112 680,81	55 500,00	-
ZŠ, Chrastava, Vítkov 69	-	915,00	915,00	915,00	-	-
MŠ, Chrastava, Revoluční 488	-	-	-	-	-	-
Školní jídelna, Turpišova 343	26 977,38	773,37	27 750,75	27 750,75	-	-
Celkem	139 828,51	57 018,05	196 846,56	141 346,56	55 500,00	-

hlavní činnost
doplňková činnost

HČ
DČ

výsledek hospodaření
státní rozpočet

VH
SR

Vývoj majetku zřízených PO (v tis. Kč)

organizace	stálá aktiva	oběžná aktiva	cizí zdroje	výsledek hospodaření	dotace město
MŠ Revoluční	2 630	1 895	1 675	-	1 653
ZŠ Chrastava	49 706	5 170	2 637	168	5 106
ZŠ Vítkov	9 270	917	469	1	879
Školní jídelna	35 344	2 550	548	28	1 464

Do stálých aktiv příspěvkových organizací je zahrnut nemovitý a movitý majetek města předaný na základě zřizovacích listin příspěvkovým organizacím k hospodaření. Majetek uvedený ve zřizovacích listinách je veden v účetnictví města na podrozvahovém účtu, u PO je zařazen do rozvahy.

4) Hospodaření organizací založených městem Chrastava

Technické a stavební služby a.s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 254 25 706

Obchodní podíly společníků: Město Chrastava 50 %

A.S.A. International Environmental Services GmbH Wien 50 %

Městské bytové družstvo Chrastava, nám. 1. máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 254 19 145

Vývoj majetku (v tis. Kč)

organizace	stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
TSS a.s.	763	2 494	2 869	- 91	388
MBD					

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

organizace	náklady	výnosy	HV	HV min. období
TSS a.s.	4 216	4 125	-91	648
MBD				

Roční účetní závěrka TSS a.s. včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na hospodářsko-finančním odboru MěÚ. Roční účetní závěrka MBD nebyla do doby vyhotovení závěrečného účtu předložena na HFO. Účetnictví MBD zpracovává daňový poradce, termín podání daňového přiznání je do 30.6.

5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města podléhající finančnímu vypořádání za rok 2011 činily celkem 86,952 mil. Kč. Dotace přijaté na položku 4121 nepodléhající vyúčtování, tj. platby za dojíždějící žáky, agendu přestupkového řízení a platby z obce Stráž nad Nisou za služby městské policie činily celkem 781 tis. Kč. Celkový objem dotací přijatých v roce 2011 činí 87,733 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sčítání lidu a na dávky sociální péče byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje.

Doklady o finančním vypořádání se SR jsou obsahem přílohy č. 3 závěrečného účtu.

Finanční vypořádání dotací 2011

poskytovatel	N	Z	UZ	účel	položka	příjem dotace	čerpaní	%	finanční vypořádání
MF - VPS			98005	sčítání lidu, domů a bytů	4111	32 881,00	-	0,00%	32 881,00
MF - SDV				výkon státní správy	4112	4 571 100,00	4 571 100,00	100,00%	-
MF - SDV				příspěvek na školství	4112	1 057 700,00	1 057 700,00	100,00%	-
MPSV			13306	dávky sociální péče	4116	6 230 000,00	5 716 901,00	91,76%	513 099,00
MPSV			13305	poskytování sociálních služeb	4116	536 000,00	536 000,00	100,00%	-
MPSV			13101	aktivní politika zaměstnanosti	4116	853 734,00	853 734,00	100,00%	-
MMR			17011	živelná pohroma	4116	60 000,00	60 000,00	100,00%	-
MMR			17466	obnova obecního majetku - živelná pohroma	4116	29 136 154,10	29 136 154,10	100,00%	-
MK			34002	obnova kulturních památek - morový sloup	4116	159 000,00	159 000,00	100,00%	-
MPSV			13234	ESF - OP LZZ - 15% podíl SR	4116	94 503,00	94 502,00	100,00%	1,00
MPSV			13234	ESF - OP LZZ - 85% podíl EU	4116	535 518,00	535 519,00	100,00%	1,00
MMR			17007	přestraníční spolupráce ČR a PL - Fúhrichův d.	4116	100 303,05	100 303,05	100,00%	-
EU				přestraníční spolupráce ČR a PL - Fúhrichův d.	4152	1 679 897,28	1 679 897,28	100,00%	-
MMR			17007	přestraníční spolupráce ČR a PL - muzeum	4116	8 116,91	8 116,91	100,00%	-
EU				přestraníční spolupráce ČR a PL - muzeum	4152	135 882,00	135 882,00	100,00%	-
KÚLK				povodně - odstranění staveb čp. 173, 177	4122	1 206 703,20	1 206 703,20	100,00%	-
KÚLK				hospodaření v lesích	4122	63 120,00	63 120,00	100,00%	-
KÚLK				hasiči	4122	8 758,00	8 758,00	100,00%	-
KÚLK				odpadový den	4122	19 350,00	19 350,00	100,00%	-
KÚLK				doprava žáků - EDUCA	4122	4 080,00	4 080,00	100,00%	-
KÚLK				dopravní výchova ZŠ Chrastava	4122	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
KÚLK				tělesná výchova na ZŠ Chrastava	4122	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
KÚLK				jetřbová alej Viska	4122	40 000,00	40 000,00	100,00%	-
KÚLK			33123	EU peníze školám - ZŠ Chrastava 15% podíl SR	4122	231 465,06	231 465,06	100,00%	-
KÚLK			32 5	EU peníze školám - ZŠ Chrastava 85% podíl EU	4122	1 311 635,34	1 311 635,34	100,00%	-
MMR			17913	Chrastava - 8 bytových jednotek	4216	1 937 311,00	1 937 311,00	100,00%	-
MMR			17789	obnova obecního majetku - živelná pohroma	4216	26 772 829,00	26 772 829,00	100,00%	-
ROP			85501	RTN terminál Chrastava - 7,5% podíl SR	4223	822 657,07	822 657,07	100,00%	-
ROP			85505	RTN terminál Chrastava - 85% podíl EU	4223	9 323 446,79	9 323 446,79	100,00%	-
CELKEM						86 952 144,80	86 406 164,80	99,37%	545 980,00

rozdlil

545 980,00

Vratky nevyčerpaných dotací do SR

dotace	vrácená částka	datum odvodu	příjemce vratky	číslo výpisu VB CZ a.s.	d.č.
sčítání lidu, domů a bytů	32 881,00	27.1.2012	KÚLK	8	140010
dávky sociální péče	513 099,00	27.1.2012	KÚLK	8	140010
celkem	545 980,00				

5b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města

	poskytnutá dotace		vyúčtování dotace	poznámka	
	rok	částka			
grant (celkem 19 příjemců)	2011	395 000	395 000	schváleno 20 příjemců, 1 příjemce grant nečerpal ve výši 5.000,- Kč	
TJ Spartak Chrastava - oddíl zápasu (doprava na turnaj a pomůcky)	2011	20 000	20 000	vyúčtováno 30.11.2011	
TJ Spartak Chrastava (údržba sportovních zařízení)	2011	100 000	100 000	vyúčtováno 21.12.2011	
TJ Spartak Chrastava - oddíl kopané (odstranění povodňových škod - hřiště Sportovní ul.)	2010	652 130	652 130	termín prodloužen do 31.12.2011	vyúčt. 21.11.2011
TJ Spartak Chrastava - oddíl kuželek (odstranění povodňových škod - kuželna)	2010	500 000	500 000	termín do 31.8.2011	pořizeno 4.4.2011, vyúčt. 30.11.2011
Český zahrádkářský svaz (odstranění povodňových škod)	2010	80 000	80 000	termín do 31.8.2011	vyúčt. 14.4.2011
Celkem		1 747 130	1 747 130		

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

Přezkoumání hospodaření provedla na základě smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření ze dne 13.5.2011, schválené RM dne 9.5.2011, čj. 2011/08/V a dodatku smlouvy o přezkoumání hospodaření města Chrastava za rok 2011 ze dne 13.1.2012, schváleného RM dne 9.1.2012, čj. 2012/01/II Společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, osvědčení číslo 420. Odpovědný auditor Ing. Jana Králová, registrovaná Komorou auditorů České republiky jako osoba oprávněná provádět auditorskou činnost, osvědčení číslo 1908.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s § 17, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 14.12.2011 do 15.12.2011 a 30.1.2012 (předběžné kontroly), dále 19.3. 2012 až 22.3.2012 (závěrečné kontroly, zpracování zprávy).

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření města Chrastava za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.

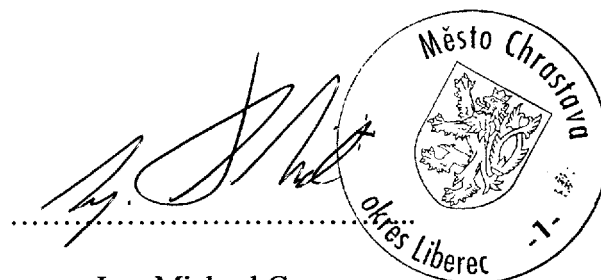
Plné znění zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Chrastava za rok 2011 je k nahlédnutí na hospodářsko-finančním odboru MěÚ Chrastava.

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů, výdajů a finančních operací
2. Čerpání výdajů na investice – Investiční plán města Chrastavy 2011
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
4. Úvěrová zadluženost - přehled
5. Výkaz FIN 2 – 12
6. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
7. Rozbor čerpání příjmů a výdajů
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Chrastava za rok 2011

V Chrastavě 11.6.2012

Předkládá: Lenka Bulířová, ved. HFO



Ing. Michael Canov
starosta

Příloha k závěrečnému účtu města Chrastava za rok 2011

příloha č. 1

I. Příjmy

			schválený rozpočet v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	skutečnost 2011 v tis. Kč
I. Vlastní příjmy			69119	85592	82904
A. Běžné	1.daňové	1.1 DPFO - závislá činnost	10000	10000	9053
		1.2 DPFO - SVČ	1300	1300	256
		1.3 DPFO - z kap. výnosů	800	800	771
		1.4 DP právnických osob	10000	10000	9050
		1.5 DP právnických osob - obec	3000	2096	2096
		1.6 DPH	20500	21250	21153
		1.7 daň z nemovitostí	3000	3000	3201
		1.8 správní poplatky	250	250	285
		1.9 místní poplatky	3526	3526	3466
		1.10 ostatní daňové příjmy	100	100	81
		daňové celkem	52476	52322	49412
	2.nedaňové	2.1 školství	2149	2149	2191
		2.2 kultura a cestovní ruch	1095	1095	1087
		2.3 místní hospodářství	12207	12607	12619
		2.4 sankční poplatky	110	110	110
		2.5 ostatní	582	11064	10505
		nedaňové celkem	16143	27025	26512
		celkem běžné příjmy	68619	79347	75924
B. Kapitálové		prodej nemovitostí	0	2100	2100
		prodej majetku, pozemky	500	1500	1680
		prodej družstevních podílů	0	2320	2875
		investiční dary	0	325	325
		celkem kapitálové příjmy	500	6245	6980
II. Přijaté dotace			26614	87733	87733
A. Běžné		sociální dávky, soc. služby	7000	6766	6766
		státní správa	4571	4571	4571
		školství	1057	1057	1057
		ostatní /ÚP, obce, KÚLK, EU, povod./	3686	36483	36483
		celkem běžné dotace	16314	48877	48877
B. Kapitálové		dotace RTN Terminál	10300	10146	10146
		dotace Domy velké vody, povodně	0	28710	28710
		celkem kapitálové dotace	10300	38856	38856
Příjmy běžné			84933	128224	124801
Příjmy kapitálové			10800	45101	45836
Příjmy celkem			95733	173325	170637

II. Výdaje

schválený
rozpočet
v tis. Kč

5. změna rozpočtu
v tis. Kč

skutečnost 2011
v tis. Kč

1. Běžné výdaje	83305	127528	119888
1.1 Školství	9000	10994	10656
1.2 Kultura, sport a cestovní ruch	7025	7025	6671
1.3 Správa	22514	22677	22208
1.4 Hasiči	375	397	423
1.5 Městská policie	2230	2230	2196
1.6 Dopravní obslužnost	549	551	551
1.7 Sociální	8526	7846	7025
1.8 MH - technická správa, povodně	21901	62753	60779
1.9 MH - domovní správa	11185	13055	9379
2. Kapitálové výdaje	28810	60282	56413
2.1 Školství, kultura, *** (ZŠ)	750	1020	2009
2.2 Správa + MP	330	830	858
2.3 Nákup pozemků a nemov.	6780	7300	3669
2.4 RTN Terminál	500	8600	8607
2.5 Chodníky Pobřežní - II. etapa	0	810	787
2.6 Parkoviště Střelecký vrch	900	900	818
2.7 Rekonstrukce MK	0	1000	1030
2.8 Povodňové škody	16000	36610	35766
2.9 Hasiči	2100	2162	2108
2.10 Ostatní	1450	1050	761
Výdaje běžné	83305	127528	119888
Výdaje kapitálové	28810	60282	56413
Výdaje celkem	112115	187810	176301

III. Financování

1. Prostředky minulých let	33670	24147	17961
2. Fond rezerv	0	-765	-5058
3. Fond kotelen	-384	-284	-305
4. Fond rozvoje bydlení	-257	0	0
5. Fond skládky	-330	-330	-230
6. Fond oprav obecních bytů	0	-220	-220
7. Splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245
8. Splátky úvěr VB CZ a.s. - refinancování HB, a.s.	-1061	-1061	-1061
9. Splátky úvěr VB CZ a.s. - RTN Terminál - kontokorent	-10300	-10146	-9182
10. SYNER - splátky dodav. úvěru*** (ZŠ)	-1044	-1044	0
11. Přijatý úvěr VB CZ a.s. - RTN Terminál (kontokor., inv.)	0	8100	7671
12. Splátky úvěr VB CZ a.s. - RTN Terminál - investiční	-667	-667	-667
Financování celkem	16382	14485	5664

Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/

-16382

-14485

-5664

Investiční plán města Chrastavy 2011

čerpání

2011	ř.	Název investice	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	5. změna rozpočtu 2011	čerpání k 31.12.2011	orj/org	správce rozpočtu	
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	3 245	3 245	7	HFO	
	2	splátky úvěru VB CZ, a.s. - refinancování HB	1 061	1 061	1 061	1 061	8	HFO	
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	667	667	667	667	11	HFO	
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	3113/6121	HFO	
	5	CELKEM	6 017	6 017	6 017	6 017			
A úkorycení zahájených akcí	6		-	-	-				
	7	RTN Terminál - vlastní podíl investiční úvěr	-	-	2 100	2 080 703	6 014	ORM	
	8	RTN Terminál - z dotace kontokorentní úvěr	500	500	6 500	6 525 988	6 014	dotace	
	9	CELKEM A	500	500	8 600	8 606 691			
B investice 2011	10	povodňové domy - vlastní podíl	4 000	2 492	2 492	2 059 501	6 072	ORM	
	11	Chrastava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - vlastní podíl	-	1 508	1 508	1 508 162	6 072	ORM	
	12	Chrastava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - dotace	-	-	1 937	1 937 311	6 072	dotace	
	13	auto hasiči TOYOTA	850	850	960	950 189	6 085	ORM	
	14	povodňové škody - vlastní podíl	12 000	12 000	3 900	3 488 488	rozpis	ORM	
	15	povodňové škody - dotace MMR	-	-	26 773	26 772 829	rozpis	dotace	
	16	oprava MK na Vísku	-	-	1 000	1 030 000	6 125	ORM	
	17	investice MBD - rekonstrukce střechy čp. 715	-	400	-	-	běžné výdaje	ORM	
	18	výkup nemovitostí	5 750	5 750	3 750	1 319 161	6 006	ORM	
	19	výkup nemovitostí - dotace	-	-	2 000	2 000 000	6 006	ORM	
	20	výkup pozemků	2 530	1 030	1 550	350 179	6 006	ORM	
	21	server + softwahr	330	330	330	329 640	6 087	KS	
	22	rekonstrukce MK	1 200	-	-	-		ORM	
	23	hřbitov - nové kolumbárium	250	250	250	240 000	6 088	ORM	
	24	parkoviště SV	900	900	900	818 058	6 067	ORM	
	25	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	100	-	-	běžné výdaje	ORM	
	26	městský mobiliář	100	50	-	-	běžné výdaje	ORM	
	27	příprava projektů	300	200	200	216 200	6 092	ORM	
	28	příprava projektů - kino Chrastava	-	200	500	497 400	6 093	ORM	
	29	rekonstrukce a rozšíření veř. osvětlení	150	150	150	147 929	6 091	ORM	
	30	PD sportovní hřiště na sídlišti SV	50	50	50	-	6 094	ORM	
	31	PD revitalizace náměstí (parkování, zeleň)	250	250	250	132 000	6 095	ORM	
	32	PD park u DPS Bilokostelecká	100	100	100	25 200	6 096	ORM	
	33	úprava plochy před has. zbrojnicí + plot	-	950	900	899 855	6 097	ORM	
	34	vrata hasičská zbrojnice	150	150	137	137 049	6 098	ORM	
	35	připojení kina na kanalizaci + rekonstrukce kina I. etapa	550	150	270	267 100	6 099	ORM	
	36	chodníky a terénní úpravy podél přeložky silnice II/592	-	-	810	786 657	6 066	ORM	
	37	kanalizace Malá Nádražní	200	100	100	-	6 100	ORM	
	38	kanalizace MŠ Nádražní	200	200	200	200 524	6 101	ORM	
	39	kanalizace Nádražní 203 - hasiči	-	-	15	83 256	6 130	ORM	
	40	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům	-	150	150	37 128	6 102	ORM	
	41	automobil městská policie	-	-	500	528 205	6 126	MP	
		42	CELKEM B	30 010	28 310	51 682	46 762 021		
	2011	43	INVESTICE CELKEM (A + B)	30 510	28 810	60 282	55 368 712		

splátky dodav. úvěru - škola - SYNER

1 044 420

Investice celkem

56 413 132