

N Á V R H

Závěrečného účtu městyse Malešov za rok 2011

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 je předložen zastupitelstvu městyse Malešov k projednání závěrečný účet městyse Malešov za rok 2011.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2011
Daňové příjmy	7,571.000,-	8,576.490,-	7,854.247,38
Nedaňové příjmy	643.580,-	673.545,-	610.674,35
Kapitálové příjmy	0	1,-	1,-
Přijaté dotace	400.000,-	2,104.073,80	2,104.073,80
Příjmy celkem	8,614.580,-	11,354.109,80	10,568.996,53
Běžné výdaje	6,915.600,-	10,762.367,80	9,681.102,10
Kapitálové výdaje	1,060.000,-	1,580.800,-	520.578,80
Výdaje celkem	7,975.600,-	12,343.167,80	10,201.680,90
Splátky úvěrů	608.400,-		608.333,-
Splátka jistiny AVE	44.600,-		44.600,-
Saldo:příjmy-výdaje	638.980,-	- 989.058,-	367.315,63

Podrobný rozpis přijatých dotací v roce 2011

ÚZ	název	Kč
98005	sčítání lidu	5.048,- Kč
13234	Úřad práce VPP	304.531,- Kč
34054	Program regenerace MPZ a MPR	470.000,- Kč
33123	EU peníze školám	510.046,80 Kč
14004	Hasiči věcné prostředky	13.310,- Kč
Celkem		1,302.935,80 Kč
Použito v r 2011		1,302.935,80 Kč

Všechny výše uvedené dotace byly do konce roku 2011 v plném rozsahu vyčerpány.

Dále městyse Malešov obdržel od firmy Henkel ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 finanční příspěvek ve výši 120.625,- Kč z „Dětského projektu 2011“ na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení tělocvičny čp. 1 Malešov, který byl řádně vyúčtován. Celkové náklady na částečnou rekonstrukci šaten činily v roce 2011 celkem 148.993,- Kč.

Rozpočet na rok 2011 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 29.11.2010.

Rozpočet městyse byl v průběhu roku 2011 upravován celkem 5 x v příjmové i výdajové části hlavně z důvodu přijatých všech dotací, prodloužení dlouhodobého terminovaného vkladu a dále neočekávaných výdajů i příjmů.

Úpravy rozpočtu :

rozpočtové opatření č. 1 – schváleno ZM dne 14.3.2011

rozpočtové opatření č. 2 – schváleno ZM dne 30.5.2011

rozpočtové opatření č. 3 – schváleno ZM dne 29.8.2011

rozpočtové opatření č. 4 – schváleno ZM dne 23.11.2011

rozpočtové opatření č. 5 – schváleno ZM dne 28.12.2011

Příjmy po úpravách rozpočtu byly splněny na **93,09 %** a **výdaje** na **82,65 %**.

Investiční akce v roce 2011

Název	Kč
Autobusová zastávka skleněná vpravo směrem k Poličan.	108.922,- Kč
Zabezpečovací zařízení úřadu	60.940,80 Kč
Celkem investiční akce	169.862,80 Kč

Neinvestiční akce v roce 2011

Název	Kč
Oprava komunikace k ČOV	1,539.951,- Kč
Opravy veřejného osvětlení	77.690,- Kč
Opravy místního rozhlasu	28.398,- Kč
Oprava kopírky a felicie	4.500,- Kč
Částečná oprava fasády, výměna oken-tělocvična (470 tis.Kč z Programu regenerace, 469 tis.Kč vlastní)	949.000,- Kč
Celkem neinvestiční akce	2,599.539,- Kč

Stav aktiv a pasiv městyse :

Přílohou závěrečného účtu je rozvaha organizace. Tato je uložena na Úřadu městyse Malešov – možnost k nahlédnutí.

Úhrn aktiv k 31.12.2011 – 60,213.623,46 Kč

Úhrn pasiv k 31.12.2011 – 60,213.623,46 Kč

Součástí závěrečného účtu městyse je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse, kde jsou uvedeny příjmy i výdaje, tak jak byly plněny a čerpány dle jednotlivých paragrafů a položek, rozvaha včetně přílohy (stav majetku, závazků a pohledávek městyse).

Dále je součástí závěrečného účtu obce „Výkaz zisku a ztrát“, „Rozvaha a příloha“ a přehled o výsledku hospodaření s návrhem rozdělení zisku Základní školy a Mateřské školy Malešov do fondů.

Tyto výkazy jsou uloženy na Úřadě městyse Malešov a jsou k nahlédnutí občanům.

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2011 činí **3,635.974,- Kč.**

Termínovaný vklad dlouhodobý k 31.12.2011 činí **2,026.361,11 Kč**

Zůstatek na účtu FRB k 31.12.2011 činí **1,169.505,10 Kč.**

Zůstatek sporoinvestu k 31.12.2011 po zhodnocení činí 369.688 ks podílů, tj. 681.076,20 Kč.

Postoupení pohledávky ZŠ 30.450,- Kč a nedoplatek nájmu 5.400,-Kč, tj. celkem 35.850,- Kč – účet 311
Závazky vůči zaměstnancům činí 120.866,-Kč. – účet 331
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 62.266,-Kč – účet 336
Ostatní přímé daně činí 11.964,-Kč – účet 342
Jiné závazky činí 1.219,- Kč – účet 378
Ostatní pohledávky (poplatky-odpad a psi) činí k 31.12.2011 celkem 50.990,- Kč – účet 315
Dodavatelé k 31.12.2011 činí 926,22 Kč – účet 321

Úvěr na vodovod od České spořitelny, a.s. Kutná Hora byl k 31.12.2011 doplacen.
Úvěr z roku 2004 (MŠ střecha a kanál) – zůstatek k 31.12.2011 činí 541.126,20 Kč.
Městys Malešov obdržel finanční jistinu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve výši 446.000,- Kč dne 23.12.2005. V roce 2007 byla první splátka ve výši 44.600,- Kč.
Zůstatek účtu k 31.12.2011 - 459/10 činí 223.000,-Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městysem

Městys je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace :
Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora.
Z rozpočtu městyse jí byl v roce 2011 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1,500.000,-Kč, který byl v plné výši vyčerpán. ZŠ a MŠ vykazuje z hospodářské činnosti k 31.12.2011 zisk ve výši 70.563,- Kč. Zisk z hospodářské činnosti bude rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn.

Finanční a kontrolní výbor

Finanční a kontrolní výbor se podílel na přípravě rozpočtu na rok 2012, který byl poté předložen ke schválení zastupitelstvu městyse Malešov.

Přezkoumání hospodaření za rok 2011

Přezkum hospodaření městyse Malešov za rok 2011 provedla dne 21.2.2011 auditorská firma AUDIT OBCE, osvědčení KAČR č. 431 se sídlem Klatovská 371, Příbram, zastoupená jednatelem ing. Janem Svobodou s tímto výsledkem. Při přezkoumání hospodaření městyse Malešov za rok 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3, písm. c). a jsou následující :

- a) Náklady a dohadné položky do nákladů – v tržbách městyse nebyl zaúčtován nezpochybnitelný nárok na dotaci na opravu komunikace k ČOV ve výši 375.000,-Kč. Náprava proběhla v zaúčtování nároku na dotaci proti účtu 408 (opravy chyb minulých) – viz účetní doklad 110014 z 27.1.2012.
- b) Tržby a dohadné položky aktivní – do tržeb měla být zaúčtována i dohadná položka vztahující se k úrokům z termínovaného vkladu vztahující se k účetnímu období od 10.4.2011 do 31.12.2011 ve výši 19.500,-Kč. Náprava proběhne vytvořením nových dohadných položek úroků pro rok 2012 v propočtené výši.

Zároveň tato firma provedla kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Malešov za rok 2011 s tímto výsledkem. Nebyly zjištěny nedostatky, které by zkruslily hospodaření kontrolované organizace. V roce 2011 k datu kontroly probíhalo hospodaření školy ve všech významných ohledech správně, náklady jsou vynakládány účelně a v souladu s jejím posláním. Účetnictví za rok 2011 bylo doloženo inventurou ve všech položkách rozvahy v souladu s platnými předpisy.

Cílem přezkoumání hospodaření je informovat zastupitelstvo městyse a občany městyse o úrovni hospodaření s majetkem městyse, plnění rozpočtových potřeb městyse a o finanční situaci městyse.

Připomínky k závěrečnému účtu městyse mohou občané uplatnit do 27. dubna 2012 na úřadě městyse.

Bližší informace podá starosta městyse pan Mgr. Hoferek Bedřich nebo hospodářka paní Irena Josková.

Vyvěšeno na úřední desce dne : 12.4. 2012

Sejmuto dne :

Za Úřad městyse Malešov
Mgr. Hoferek Bedřich
starosta