

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2011

A) Údaje o plnění příjmů a výdajů - hlavní činnost k 31.12.2011 (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31.12.11	% plnění k upr. rozp.
Třída 1 - Daňové příjmy	128 130,0	-2 827,0	125 303,0	124 815,5	99,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	27 072,0	6 654,1	33 726,1	34 432,9	102,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 785,0	2 932,0	6 717,0	8 470,6	126,1
Třída 4 - Přijaté dotace	98 657,2	27 310,7	125 967,9	118 769,6	94,3
Příjmy celkem	257 644,2	34 069,8	291 714,0	286 488,6	98,2
Třída 5 - Běžné výdaje	249 230,0	20 712,1	269 942,1	245 081,9	90,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	28 167,0	28 052,9	56 219,9	52 998,5	94,3
Výdaje celkem	277 397,0	48 765,0	326 162,0	298 080,4	91,4
Saldo: příjmy - výdaje	-19 752,8	-14 695,2	-34 448,0	-11 591,8	
Třída 8 - financování	19 752,8	14 695,2	34 448,0	11 591,8	
přebytek (-) / ztráta (+)					
Financování					
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0	
Splátky úvěrů a půjček (-)	-5 034,0	0,0	-5 034,0	-5 034,2	
Změna stavu finančních prostředků (+) *	1 761,5	109,0	1 652,5	-1 074,0	
Volné finanční prostředky z minulých let	23 025,3	14 804,2	37 829,5	17 700,00	

* použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

V roce 2011 byly změnou účtování (město přestalo používat depozitní účet pro prosincové výplaty) do běžných výdajů proúčtovány výdaje na platy a odvody SP,ZP pouze ve výši 11 měsíců, čímž byly tyto výdaje vykázány nižší o 4.521.778,0Kč než v letech minulých. V roce 2012 bude účtováno o 12 platech.

Údaje a doklady o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru finančním MěÚ (výkaz Fin 2-12).

Podrobný rozpis příjmů, výdajů a financování je obsažen v rozboru hospodaření k 31.12.2011.



B) Hospodářská činnost k 31.12.2011 (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31.12.11	% plnění k upr. rozp.
Výnosy	21 039,1	0,0	21 039,1	21 479,2	102,1
Náklady	16 400,0	0,0	16 400,0	16 942,5	103,3
Hospodářský výsledek	4 639,1		4 639,1	4 536,7	97,8

Hospodářskou činností, jejímž předmětem je správa a údržba bytového a nebytového fondu, provádí na základě uzavřené mandátní smlouvy Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o..

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2011 skončil ziskem ve výši 4.536,7 tis. Kč.

Doklady týkající se hospodářské činnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o..

C) Rozvaha k 31.12.2011 (tis.Kč)

Název položky	Běžné období	Minulé období	Změna 2010/2011
Aktiva celkem	1 564 377,3	2 045 661,0	-481 283,7
Stálá aktiva	1 458 710,9	1 910 545,3	-451 834,4
Oběžná aktiva	105 666,4	135 115,7	-29 449,3
Pasiva celkem	1 564 377,3	2 045 661,0	-481 283,7
Vlastní kapitál	1 488 252,9	1 954 079,3	-465 826,4
Cizí zdroje	76 124,4	91 581,7	-15 457,3

Změny v majetku města - jeho úbytek je dán zahájením odepisování majetku města na základě Českého účetního standardu č. 708. Dle tohoto ČÚS bylo v roce 2011 provedeno dooprávkování majetku za minulé období ve výši 40 % účetní hodnoty dlouhodobého majetku, pořízeného před účinností této novely, kdy se v účetní jednotce neodepisovalo.

Roční účetní závěrka města Vysokého Mýta je uložena na odboru finančním MěÚ.

D) Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2011 (tis.Kč) MF ČR - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

Na základě usnesení vlády ČR provádí Ministerstvo financí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Číslo řádku - název položky	Zdroj dat	Skutečnost
1. Počet obyvatel města	ČSU	12 508,0
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	286 488,6
3. Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	270,3
4. Uhrazené splátky půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	5 034,2
5. Dluhová služba celkem	Součet řádků 3 a 4	5 304,5
6. Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl řádků 5 a 2	1,85
7. Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha,	1 564 377,3
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)	Účetní výkaz - Rozvaha,	76 124,0
9. Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha,	55 493,0
10. Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha,	7 133,0
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha,	2 788,0
12. Zadluženost celkem	Součet řádků 10 a 11	9 921,0
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (v %)	Podíl řádků 8 a 7	4,87
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (v %)	Podíl řádků 12 a 8	13,03
15. Cizí zdroje (zadluženost) na 1 obyvatele	Podíl řádků 8 a 1	6,1
16. Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha,	105 666,0
17. Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha,	45 252,0
18. Celková (běžná) likvidita	Podíl řádků 16 a 17	2,34

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obec, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministrem financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

E) Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31.12.2011 (tis. Kč)

Název fondu	zůstatek
Fond na opravy modernizaci a rozšíření bytového fondu	14 002,6
Sociální fond	267,6

Tvorba a čerpání Fondu na opravy modernizaci a rozšíření bytového fondu se řídí vyhláškou č.4/99 Městského zastupitelstva Vysokého Mýta, ve znění vyhlášky č.1/2003 a vyhlášky č.5/2004.

Tvorba a čerpání Sociálního fondu se řídí pravidly sociálního fondu schválenými usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č.2/2002, ve znění dodatků č.1 a 2.

F) Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2011 (tis.Kč)

Výsledek hospodaření k 31.12.2011 příspěvkových organizací zřízených městem Vysokým Mýtem byl projednán a schválen usnesením rady města dne 29.2.2012. Kladné hospodářské výsledky - zisky byly převedeny do rezervního fondu organizací. Záporné hospodářské výsledky - ztráty byly pokryty z rezervního fondu organizací.

Název	Investiční fond	Rezervní fond	Odvod zřizovateli	Výsledek hospodaření	VH minul. období
Technické služby Vysoké Mýto	209,2	-2 874,5	2 205,0	56,5	-1 737,0
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	34,4	219,9	1 353,7	806,1	-231,0
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	31,2	204,9	568,2	3,7	1,2
ZŠ Kniřov Vysoké Mýto	0,0	39,2	7,6	15,8	-10,4
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	57,5	174,7	105,3	-116,9	90,9
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	2,8	189,8	93,1	-63,0	-1,0
MŠ Lidická Vysoké Mýto	115,4	70,3	49,5	3,8	-238,6
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	0,4	111,4	18,4	-3,0	1,2
MIKÁDO - středisko volného času	60,6	0,0	60,6	84,1	0,0
Název	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Změna 2010/2011
Technické služby Vysoké Mýto	48 654,2	1 414,5	45 491,2	4 577,5	2 595,8
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	88 953,0	3 370,9	89 846,4	2 477,5	-1 380,7
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	12 727,1	3 938,9	13 216,6	3 449,5	11,0
ZŠ Kniřov Vysoké Mýto	181,8	549,5	257,2	474,1	93,6
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	6 246,3	1 072,8	6 392,1	927,0	-340,0
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	4 988,3	1 836,9	5 161,9	1 663,2	97,9
MŠ Lidická Vysoké Mýto	4 332,2	1 092,0	4 524,2	900,0	-32,1
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	1 211,5	474,8	1 321,0	365,4	-21,2
MIKÁDO - středisko volného času	3 032,1	963,5	3 116,6	878,9	3 995,6

MIKÁDO - středisko volného času nebylo v roce 2010 příspěvkovou organizací Města Vysoké Mýto

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací školského typu jsou uloženy na odboru vnitřních věcí MěÚ, neškolského typu na odboru finančním MěÚ.

G) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům k 31.12.2011

1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno (+) Požadováno (-)
MF ČR-dotace na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb	669 400,0	669 400,0	0,0
MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v oblasti soc.-právní ochrany dětí	1 455 766,0	2 638 912,1	-1 183 146,1
MPSV ČR-příspěvek na péči oprávněným osobám	56 743 000,0	56 341 600,0	401 400,0
MPSV ČR-podpora sociálních služeb s místní působností	800 000,0	800 000,0	0,0
MPSV ČR-dávky sociální péče a dávky hmotné nouze	13 400 000,0	12 592 391,0	807 609,0
MF ČR - mimořádná neinvestiční dotace na výkon přenesené působnosti	1 142 000,0	1 142 000,0	0,0
MVČR - dotace na rozvoj infrastruktury	700 000,0	700 000,0	0,0
MVČR - dotace příspěvek na integraci přesídlenců	80 000,0	80 000,0	0,0
MVČR - dotace příspěvek na vybavení integračního bytu	42 000,0	42 000,0	0,0
MZeČR - dotace na výsad.melior. a zpevn. dřevin (ÚZ 29004)	11 200,0	11 200,0	0,0
Mze ČR-dotace na činn.odb.lesního hospodáře (ÚZ 29008)	781 798,0	781 798,0	0,0
MK ČR - neinvestiční dotace v rámci programu Knihovna 21.století	5 000,0	5 000,0	0,0
MK ČR- přísp.v rámci programu regenerace MPR a MPZ	1 020 000,0	1 020 000,0	0,0
MMR ČR - RPS Za Pivovarem - 2.etapa	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0
MMR ČR - RPS mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova - dotace	1 633 884,0	1 633 884,0	0,0
MFČR - dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	67 544,0	950,1	66 593,9
MŠMT ČR - dotace pro ZŠ Vysoké Mýto, Javornického - " EU peníze školám "	1 867 114,8	1 867 114,8	0,0
MŠMT ČR - dotace pro ZŠ Vysoké Mýto, Kniřov - " EU peníze školám "	381 163,8	381 163,8	0,0
Zateplení Speciální školy - dotace SR ČR	1 478 945,0	1 478 945,0	0,0
Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě - dotace SR ČR	4 457 997,3	4 457 997,3	0,0
MŽP ČR - program péče o krajinu - výsadba podél cesty ve Lhůtě - dotace	100 460,0	100 460,0	0,0
Regenerace významných dřevin - VM-dotace ze SR, EFRR	1 678 984,8	1 678 984,8	0,0
VM-st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SR,FS	977 262,0	977 262,0	0,0
Globální dotace	22 368 800,0	22 368 800,0	0,0
Celkem ze státního rozpočtu	115 862 319,7	115 769 862,9	92 456,8

2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno
Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě - dotace ze SFŽP ČR	262 235,1	262 235,1	0,0
Zateplení Speciální školy - dotace ze SFŽP ČR	86 996,8	86 996,8	0,0
Regenerace významných dřevin - VM-dotace ze SFŽP ČR	98 763,8	98 763,8	0,0
VM-st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SFŽP ČR	57 468,0	57 468,0	0,0
Celkem ze státních fondů	505 463,7	505 463,7	0,0

3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2011 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno
Pardubický kraj - dotace PPK - resocializační tábor "	66 000,0	56 847,0	9 153,0
Pardubický kraj - dotace PPK - projekt "SASanka - sanace rodiny VM"	93 000,0	87 750,0	5 250,0
Pardubický kraj - Optimalizace svazu vytríděného komunálního odpadu	80 000,0	80 000,0	0,0
Pardubický kraj - Čermákovo Vysoké Mýto- neinv.dotace	30 000,0	30 000,0	0,0
Knířov - restaurace kamenných prvků na hřbitovní bráně - Pardubický kraj	50 000,0	50 000,0	0,0
Pardubický kraj - převod zůstatků po DDM	76 937,4	76 937,4	0,0
Pardubický kraj - dotace na činnost a provoz turistického informačního centra	118 747,0	117 747,0	0,0
Pardubický kraj-neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH	11 549,0	11 549,0	0,0
Pardubický kraj-udržení akoeschopnostjed.SDH (UZ 14004)	100 000,0	100 000,0	0,0
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	626 233,4	610 830,4	14 403,0

4. Přehled dotací poskytnutých obcemi v roce 2011 (Kč)

Označení účelové dotace	Předpis	Uhrazeno	Nedoplatek
Město Choceň-dotace na resocializační tábor (PPK)	3 703,0	3 703,0	0,0
Neinvestiční dotace na dojíždějící žáky	1 238 671,0	1 238 671,0	0,0
Celkem z rozpočtu obcí	1 242 374,0	1 242 374,0	0,0
CELKEM (1.+2.+3.+4.)	118 236 390,8	118 128 531,0	0,0

Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 118.236,4 tis.Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulkách.Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.290,0tis.Kč byly řádně a včas vráceny poskytovatelům dotací.U dotace MF ČR-dotace na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí bylo požádáno o dofinancování skutečných výdajů ve výši 1.183,1 tis.Kč.

H) Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31. 12. 2011 (Kč)

Věřitel	Nesplacená jistina	Splatnost
SFZP ČR - ČOV - návratná finanční výpomoc	844 000,0	31.12.2013
ČS, a.s. - stadion, školský areál, Průhony III - úvěr	800 000,0	15.4.2012
SFZP ČR - ISNB (fermentační stanice) - návratná finanční výpomoc	1 944 263,0	31.12.2017
KB, a.s. - komunikace - úvěr	6 333 333,3	30.11.2019
Celkem zůstatek k 31.12.2011	9 921 596,3	

Město nepřijalo v roce 2011 žádný úvěr ani půjčku. V roce 2011 město splatilo úvěr Volksbank CZ, a.s.. Všechny přijaté úvěry a půjčky jsou řádně spláceny.

I) Stav nesplacených poskytnutých půjček a úvěrů k 31. 12. 2011 (Kč)

Dlužník	Nesplacená jistina
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	2 159 219,7
FORMBF - půjčky občanům	8 407,0
FORMBF - půjčky společenství vlastníků bytových jednotek	0,0
SF - půjčky zaměstnancům	10 500,0
Celkem zůstatek k 31.12.2011	2 178 126,7

Město poskytlo v roce 2011 přechodnou finanční výpomoc svoji příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto ve výši 4.922,0tis.Kč. Výpomoc byla v roce 2011 městu zpět uhrazena. Všechny ostatní poskytnuté úvěry a půjčky jsou řádně spláceny.

J) Poskytnutá ručitelská prohlášení třetím osobám k 31.12.2011 (Kč)

Dlužník	Nesplacená jistina	Splatnost
Stavební bytové družstvo Horizont	1 860 829,5	18.2.2022
Družstvo MVMB DOMUS	31 133 189,3	31.12.2022
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	1 280 000,0	31.8.2014
Celkem zůstatek k 31.12.2011	34 274 018,7	

Město neuzavřelo v roce 2011 žádné nové smlouvy o převzetí ručitelského závazku a nemuselo v roce 2011 jako ručitel plnit žádné závazky za dlužníky vůči věřitelům vyplývající z poskytnutých ručitelských prohlášení.

Do data sestavení účetní závěrky města za rok 2011 neposkytlo Stavební bytové družstvo Horizont požadovanou informaci o výši nesplacené jistiny k 31.12.2011, a proto v účetnictví města je k 31.12.2011 vykázána výše ručitelských prohlášení uvedená v celkové částce 34.364.518,3Kč, tj. s údaji týkajícími se Stavebního bytového družstva Horizont k 31.12.2010.

K) Přehled cenných papírů ve vlastnictví města k 31.12.2011 (Kč)

Město nekoupilo a ani neprodalo v roce 2011 žádné cenné papíry.

Společnost	IČ	Počet	Nominální hodnota
Iveco Czech Republic, a.s.	48171131	1	1 000,0
Česká spořitelna a.s.	45244782	201	100,0
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.	60108851	5	1 000,0
AGROSTAV, akciová společnost, Ústí nad Orlicí	47452943	20	1 000,0

L) Účasti ve společnostech k 31.12.2011 (% a tis.Kč)

Společnost	IČ	Podíl (%)	Výše vkladu
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	27543111	100	200,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	25922459	100	6 000,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	49813862	4,4	493,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	25951378	100	3 388,0
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.	25923099	72,35	202 025,0
Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.	25968726	100	28 944,0

M) Hospodaření společností založených městem k 31.12.2011 (tis.Kč)

Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku k 31.12.2011 společností založených městem Vysokým Mýtem, ve kterých je město jediným společníkem, byly (4.4.2012 MĚSTSKÝ KLUB V.M.) nebo budou do 30.6.2012 (Městské lesy VM, Městský bytový podnik VM, Sportcentrum VM) projednány a schváleny radou města ve funkci zakladatele společnosti (valnou hromadou společnosti).

Název	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Z toho dotace města	VH minulých období
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	9 089,1	9 747,1	658,0	4 950,0	-507,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	794,0	1 020,0	226,0	0,0	300,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	23 478,0	23 600,0	122,0	0,0	-281,9
Městský bytový podnik Vys. Mýto s.r.o.	35 972,9	35 793,2	-179,7	0,0	1 052,2
Vodovody a kanalizace Vys. Mýto s.r.o.	60 472,6	63 647,2	3 174,6	1 699,3	1 455,8
Ekola České Libchavy s.r.o.	73 949,0	93 745,0	19 796,0	0,0	17 445,0

Název	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH běžný rok	Cizí zdroje
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	355,5	1 703,8	621,4	658,0	1 288,9
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	5 129,0	123,0	3 113,0	226,0	2 139,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	9 484,0	4 197,0	5 038,0	122,0	4 421,0
Městský bytový podnik Vys. Mýto s.r.o.	44 575,9	22 582,3	30 735,9	-179,7	15 492,5
Vodovody a kanalizace Vys. Mýto s.r.o.	265 883,2	34 504,2	292 325,2	3 174,6	8 062,2
Ekola České Libchavy s.r.o.	68 878,0	93 536,0	100 753,0	19 796,0	61 673,0

Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů a příloh jsou uloženy v sídle dané společnosti.

N) Hospodaření bytových družstev v nichž je město členem k 31.12.2011 (tis.Kč)

Město Vysoké Mýto je členem Stavebního bytového družstva Horizont a Družstva MVMB Domus. Roční účetní závěrky bytových družstev nebyly dosud schváleny členskou schůzí družstev.

Vysoké Mýto 31.5.2012



Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního