

HOSPODAŘENÍ MĚSTA PROSEČ V ROCE 2011

V roce 2011 se hospodaření Města Proseč řídilo dvěma dokumenty, a to rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem města dne 2. prosince 2010 a rozpočtem na rok 2011, který schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 15. března 2011. Hospodaření města bylo v průběhu roku vyhodnocováno a do rady a zastupitelstva města byly předkládány zprávy o plnění rozpočtu.

Podle pravidel rozpočtového provizoria město hospodařilo na počátku roku až do doby schválení rozpočtu na rok 2011. Rozpočet Města Proseč byl schválen jako schodkový v příjmech na částku 33 978 200,- Kč a ve výdajích na 34 259 300,- Kč, financování (tj. splátky úvěrů a půjček) bylo schváleno ve výši 3 066 400,- Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byl zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2010 ve výši 3 462 800,- Kč.

V průběhu roku byl tento schválený rozpočet na zasedáních zastupitelstva upravován formou rozpočtových opatření. V příjmové části byl upraven na 35 416 800,- Kč a ve výdajích na 35 697 900,- Kč. Hlavním důvodem rozpočtových opatření v příjmech bylo zapojení dotací přijatých prostřednictvím Pardubického kraje z ministerstev a státního rozpočtu, přímé dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje, ze státního fondu a z fondů EU. Ve výdajích byly provedeny jednak nutné úpravy rozpočtu z důvodu pokrytí prioritních a v době sestavování rozpočtu neznámých potřeb, ale i z důvodu přijetí dotací, které v době schvalování rozpočtu nemohly být zahrnuty do rozpočtu města.

Skutečné příjmy k 31.12.2011 činily 35 729 364,76 Kč, tj. plnění příjmů k upravenému rozpočtu na 100,9 %, výdaje byly čerpány ve výši 33 860 846,80 Kč, tj. 94,9 % k upravenému rozpočtu. Splátky úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých v minulých letech činily 3 066 399,23 Kč.

Výsledkem hospodaření města v roce 2011 je přebytek ve výši 1 868 517,96 Kč.

Nejvýznamnějšími příjmy rozpočtu v roce 2011 jsou příjmy daňové, které dosahují výše 18 670 960,22 Kč, nedaňové příjmy činí 7 935 621,95 Kč, kapitálové příjmy 881 105,- Kč a přijaté dotace 8 241 677,59 Kč.

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu našeho města byla Krajským úřadem Pardubického kraje stanovena dotace na rok 2011 ve výši 1 677 600,- Kč. V průběhu roku obdrželo město další dotace prostřednictvím Pardubického kraje i přímo z ministerstva a státních fondů. Finanční prostředky byly čerpány na financování výdajů v souladu s těmito přijatými dotacemi:

- na sčítání lidu, domů a bytů 2011 – z PK (st. rozpočet)	11.637,- Kč
- na zalesňování zemědělské půdy – ze St. zemědělského intervenčního fondu	113.065,59 Kč
- na veřejně prosp. práce a účelná prac. místa pro MÚ – z ÚP Pardubice	48.600,- Kč
- na mzdy OPLZZ – z ÚP Pardubice (EU)	152.787,- Kč
- na poskytování sociálních služeb – z PK (MPSV)	300.000,- Kč
- ZŠ na projekt „Peníze školám“ (EU)	601.592,- Kč
- na MěK – rozvoj inf. sítě veř. knihoven – z PK (MK)	46.000,- Kč
- od obcí na neinv. náklady na žáky navštěvující MŠ a ZŠ	544.506,- Kč
- na projekt „Proseč Terézy Novákové“ - z PK	10.000,- Kč
- na restaurování sbírk. předmětů v muzeu – z PK	25.000,- Kč
- na opravu místní komunikace na Pasička – z PK	200.000,- Kč
- ZŠ na projekt „ZŠ Proseč se ZŠ v Novem Tomyslu v Polsku“ - z PK	10.000,- Kč
- na úroky – technická infrastruktura – 59 b.j. – z PK	100.000,- Kč
- na výdaje SDH (v tom na výdaje na požár v Boru) – z PK	145.370,- Kč
- na územní plán – z MMR (SR a EU)	1,356.600,-Kč
- na PD zateplení bytů čp. 240, 298 – program „Zelená úsporám“ - ze SFŽP	48.920,- Kč

PK = Pardubický kraj, MÚ = městský úřad, ÚP = Úřad práce, SR = státní rozpočet, EU = evropská unie, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí, MK = Ministerstvo kultury, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, SFŽP = Státní fond životního prostředí.

V roce 2011 byl rozpočet města posílen přijatou dotací od dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí skupinového plynovodu Proseč ve výši 2 850 000,- Kč – podíl za prodej plynárenského zařízení VČP Net.

Účelová dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 byla použita na výdaje ve výši 1.548,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 10.089,- Kč jsou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem a budou vráceny v roce 2012 prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje do státního rozpočtu.

Všechny ostatní účelové dotace přijaté v roce 2011 byly do konce roku vyčerpány a finanční prostředky použity na stanovený účel. Podmínky spočívající ve stanoveném podílu finančních prostředků města na realizaci jednotlivých akcí byly splněny a všechny přijaté dotace byly vyúčtovány v řádných termínech a dle předepsaných pravidel.

V roce 2011 realizovalo Město Proseč výdaje v celkové hodnotě 33 860 846,80 Kč, z toho běžné výdaje činily 26 867 804,22 Kč, kapitálové výdaje 6 993 042,58 Kč. Jednotlivé investiční i neinvestiční akce v roce 2011 byly prováděny v závislosti na schváleném rozpočtu a na přijatých výše uvedených dotacích. Mezi další významné projekty, které byly realizovány v roce 2011 patří rekonstrukce bufetu čp. 17, dětské hřiště v České Rybné, hřiště u základní školy, zřízení nové třídy mateřské školy v čp. 70, rekonstrukce WC na městském úřadě, dokončení kanalizace IV. etapa, rekonstrukce veřejného osvětlení. Nejvíce finančních prostředků na neinvestiční výdaje bylo použito na financování oprav a údržby místních komunikací, kanalizace, provozních nákladů v základní a mateřské škole, sběru a svozu komunálního odpadu.

Ostatní běžné výdaje v roce 2011 na zabezpečení provozu celého města a všech jeho zařízení byly čerpány v souladu s poskytnutými dotacemi a se schváleným (upraveným) rozpočtem.

V celkovém objemu příjmů a výdajů města jsou dále zahrnuty půjčky občanům našeho města na opravy a modernizaci bytů a rodinných domků z Fondu rozvoje bydlení. V roce 2011 byly poskytnuty z tohoto fondu celkem čtyři půjčky ve výši 180.000,- Kč, splátky půjček, vč. úroků přijatých v minulém roce činily 244 993,- Kč.

Výsledkem hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2011 byl zisk - v mateřské škole ve výši 906,- Kč, v základní škole v doplňkové činnosti 3 912,38 Kč. Příspěvek mateřské škole od města na provoz v roce 2011 činil 1 010.000,- Kč, základní škole 2,220.000,- Kč. Dosažený zisk bude po projednání a schválení v zastupitelstvu města převeden do rezervního fondu příspěvkových organizací.

Přezkoumání hospodaření Města Proseč za předcházející rok bylo provedeno kontrolní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje dne 20.10.2010 a 28.4.2011. Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 31.5.2011 projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření současně se závěrečným účtem s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením Obce Proseč za rok 2010, a to bez výhrad.

S podrobným přehledem o plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2011 se můžete seznámit na úřední desce MÚ nebo na webových stránkách města: www.prosec.cz.

Zpracovala: M. Zaninová
účetní města