

## **Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka**

### **Závěrečný účet města za rok 2009**

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč)

|                              | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění K 31.12.2008 | % plnění k upr.rozp. |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| tř.1 – Daňové příjmy         | 22803              | -1030               | 21773             | 21871               | 100,4                |
| tř.2 – Nedaňové příjmy       | 9862               | 1146                | 11008             | 11156               | 101,3                |
| tř.3 – Kapitálové příjmy     | 500                | 1534                | 2034              | 2030                | 99,8                 |
| tř.4 – Přijaté dotace        | 2645               | 2817                | 5462              | 5462                | 100                  |
| <b>Příjmy celkem</b>         | <b>35810</b>       | <b>4467</b>         | <b>40277</b>      | <b>40520</b>        | <b>100,6</b>         |
| tř.5 – Běžné výdaje          | 26685              | 3141                | 29826             | 26596               | 89,2                 |
| tř.6 – Kapitálové výdaje     | 6090               | 2167                | 8257              | 8260                | 100                  |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>32775</b>       | <b>5308</b>         | <b>38083</b>      | <b>34856</b>        | <b>91,5</b>          |
| <b>Třída 8 – financování</b> |                    |                     |                   |                     |                      |
| Přijaté úvěry a půjčky       |                    | 821                 | 821               | 821                 | 100                  |
| Splátky úvěrů                | 4466               | 0                   | 4466              | 4466                | 100                  |
| Prostředky minul. let        | 3035               | -841                | 2194              | 5664                |                      |
| <b>Financování celkem</b>    | <b>3035</b>        | <b>0</b>            | <b>2194</b>       | <b>5664</b>         |                      |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou Závěrečného účtu města (výkaz FIN 2 – 12, rozvaha, příloha).

**K vyšším daňovým příjmům o 0,45 %** došlo z důvodu vyšší daně z nemovitosti.

**Nedaňové příjmy jsou vyšší o 1,35 %** z důvodu vyšších nájmů (jednostranné zvýšení nájemného, uplatnění valorizace)

**Kapitálové příjmy** jsou příjmy z prodeje majetku. V nich je zařazen i podíl VOS a.s. Jičín na výstavbě kanalizace a ČOV. Plnění kapitálových příjmů je srovnatelné s rozpočtem.

**Běžné výdaje** – čerpány na úrovni rozpočtu. Snížení výdajů je způsobeno odpočtem DPH při změně režimu (rok zpětně za ekonomickou činnost města).

**Kapitálové výdaje** - čerpány v souladu s rozpočtem.

### **2) Hospodářská činnost města**

Město nemá hospodářskou činnost. O nákladech a výnosech je účtováno v celém rozsahu rozpočtové skladby.

### **3) Stav účelových fondů**

#### Fond rozvoje bydlení

Město zřídilo za účelem poskytování podpory a modernizaci bytového fondu Fond rozvoje bydlení.

V r. 2009 jsou vykazovány splátky půjček ve výši 255 612,- Kč. K 31. 12. 2009 jsou dosud nezaplacené půjčky ve výši 663 111,- Kč. Nově poskytnuté půjčky dosáhly výše 181 912,- Kč

Zůstatek na účtu k 31 12. 2009 je 560 091,44 Kč.

#### 4) Majetek města

Podle údajů účetnictví k 31. 12. 2009 a výkazu Rozvaha 12/2009 hospodaří město s majetkem ve výši 486 318 533,28 Kč. Majetek je veden v účetnictví v analytickém členění na majetkových účtech 018 – 252 383,20 Kč 019 – 1 453 547,06 Kč 031 - 32 520 606,75- Kč  
021 - 348 880 317,06 Kč 022 - 7 050 994,08 Kč 028 - 4 059 481,77 Kč  
042 - 2 240 200,- Kč 061 - 0,- Kč 069 - 11 561 000,- Kč.  
032 - 2,- Kč.

K nejvyšším hodnotám, které byly v r. 2009 zařazeny do majetku patří:

Účet 021 – stavby – výstavba kanalizace 2. etapa + prodloužení: 18 336 552,13 Kč  
- výstavba plynofikace - 2. etapa 2 617 871,27 Kč

Účet 022 – samostatné movité věci – osobní auto Octavia

Účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

- výstavba kanalizace 3. etapa a projekty zateplení MŠ a Zdr.středisko

Účet 028 - zařazen nákup 3 ks počítačů , ( 2 ks MěÚ, 1 ks zámek Humprecht)

SDH - nákup ochranné obuvi a oděvů, radiostanice Motorola

pro Základní školu nábytek na vybavení třídy

Na účtě 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek je evidován územní plán a projekty

Zpráva o inventarizaci majetku města, roční účetní uzávěrky, včetně zákonem předepsaných výkazů, jsou přílohou závěrečného účtu a budou založeny k nahlédnutí u finanční účetní města na MěÚ.

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2009 činily celkem 5 462 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z uvedených dotací byly vráceny dne 6.1.2010. O přečerpané dávky HN bylo požádáno MPSV přes Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

| poskytovatel  | účel                | příjem           | čerpání             | přepł./dopl. | Kč |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|----|
| KÚ            | Šrámk.Sobotka       | 50 000           | 50 000              |              |    |
| Min.kultury   | obnova kult.památek | 200 000          | 200 000             |              |    |
| KÚ            | zámek Humprecht     | 310 000          | 310 000,00          |              |    |
| KÚ            | Sběrný dvůr projekt | 108 000          | 108 000,00          |              |    |
| KÚ            | hosp.v lesích       | 38 665           | 38 665              |              |    |
| KÚ            | CzechPoint          | 58 259           | 58 259              |              |    |
| Úřad práce    | VPP                 | 442 991          | 442 991             |              |    |
| KÚ            | volby do EP         | 50 200           | 45 458,50           | -4 741,50    |    |
| KÚ            | JSDH činnost        | 18 262           | 18 256              | -6,00        |    |
| KÚ            | JSDH vybavení       | 150 000          | 150 000             |              |    |
| KÚ            | Výkon státní správy | 1 476 100        | 1 476 100           |              |    |
| KÚ            | Přenesená působ.    | 312 961          | 312 961             |              |    |
| KÚ            | dotace na školství  | 569 060          | 569 060             |              |    |
| MPMR          | vybavení třídy ZŠ   | 279 000          | 278 341             | 659,00       |    |
| MPSV          | Dávky HN            | 720 000          | 787 814             | 67 814,00    |    |
| obce          | dojíždějící žáci    | 679 000          | 679 403             |              |    |
| <b>celkem</b> |                     | <b>5 462 498</b> | <b>5 525 308,50</b> |              |    |

#### 6) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

|    | rezervní fond | fond odměn | f. reprod.maj. | Výsled.hosp. |
|----|---------------|------------|----------------|--------------|
| ZŠ | 297 493,85    | 70 000,00  | 4 708,05       | -64 713,82   |

|      |            |           |            |             |
|------|------------|-----------|------------|-------------|
| MŠ   | 211 225,78 | 16 000,00 | 40 655,50  | 80 490,05   |
| ŠJ   | 220 035,26 | 8 000,00  | 828 067,00 | -103 325,56 |
| SMKS | 60 958,77  | 6 000,00  | 36 427,00  | 45 021,38   |

Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou přílohou závěrečného účtu a jsou založeny k nahlédnutí u účetní příspěvkových organizací na MěÚ. Finanční vypořádání PO bylo schváleno Radou města dne 2. března 2010.

## 7) Hospodaření organizací založených městem

Město Sobotka bylo zakladatelem společnosti Služby Sobotka s.r.o., která ukončila svoji činnost k 31. 12. 2007. V r. 2009 byl zrušen účet této společnosti a peněžní zůstatek ve výši 256 366,07 Kč převeden na účet města.

## 8) Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu obce spolkům a ostat. Organizacím

| Organizace                                     | Kč             |
|--|----------------|
| DSO Český ráj                                  | 63 810         |
| Charita Libošovice                             | 60 000         |
| SK Sobotka                                     | 240 000        |
| Fond ohrožených dětí a Centrum zdravotně post. | 6 500          |
| Sdružení historických měst ČMS                 | 2 541          |
| Občanské poradenské středisko                  | 5 000          |
| Svaz měst a obcí ČR                            | 9 392          |
| Myslivecké sdružení Sobotka                    | 10 000         |
| Spolek Bendl + klub maminek                    | 10 000         |
| Český rybářský svaz                            | 7 000          |
| Obec Baráčníků                                 | 15 000         |
| Pionýrská skupina Fráni Šrámka                 | 10 000         |
| Jezdecký klub Sobotka                          | 20 000         |
| Sokol Sobotka                                  | 30 000         |
| Sdružení Český ráj Turnov                      | 12 700         |
| Hokej Sobotka                                  | 7 000          |
| Volnočasové aktivity v Základní škole          | 15 700         |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>524 643</b> |

Jednalo se o neinvestiční dotace na provoz.

Následnou veřejnosprávní kontrolou podle zákona č. 320/2001 Sb. bylo zjištěno, že poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu s dotačním titulem.

## 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Přezkoumání hospodaření provedli pověřeni pracovníci Ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě žádosti města Sobotky ze dne 22. 6. 2009.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu s ustanovením §42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech: 17. 8. až 20. 8. 2009 (díličí přezkum) a v období 15. 3. až 18. 3. 2010 (výsledek přezkoumání).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2009 je přílohou k závěrečnému účtu.

Předkládá: Cinkeisová L., finanční účetní města

Dne: 19. 3. 2010