

Závěrečný účet hospodaření města Rtně v Podkrkonoší za rok 2008

Upravený rozpočet města Rtně v Podkrkonoší předpokládal:

- příjmy	44 119,67 tis. Kč
- výdaje	40 051,10 tis. Kč
- financování	-4 068,57 tis. Kč

Hospodaření města skončilo převahou příjmů nad výdaji:

- skutečné příjmy	45 057,37 tis.Kč – tj. 102,13 %	upraveného rozpočtu
- skutečné výdaje	37 580,70 tis.Kč – tj. 93,83 %	upraveného rozpočtu
- financování	-7 476,67 tis.Kč – tj. 183,77 %	upraveného rozpočtu

Rozdělení příjmů:

- daňové příjmy	30 716,96 tis. Kč
- nedaňové příjmy	4 598,70 tis. Kč
- kapitálové příjmy	4 501,79 tis. Kč
- přijaté transfery	5 239,91 tis. Kč

Specifikace dotací:

Dotace na Notu	20,00 tis. Kč
Dotace v rámci fin. vztahu ke SR	1.326,87 tis. Kč
Dotace na volby	90,00 tis. Kč
Dotace na sociální služby z MPSV	50,00 tis. Kč
Dotace na sociální služby od KÚ	50,00 tis. Kč
Dotace na publikaci Rtně v proměn.	25,00 tis. Kč
Dotace na VPP od úřadu práce	211,08 tis. Kč
Dotace pro hasiče	34,10 tis. Kč
Dotace na mažoretky	15,00 tis. Kč
Dotace na mezinárodní spolupráci	25,00 tis. Kč
Transfer od obcí	46,06 tis. Kč
Převody z vlastního účtu HČ	3.200,00 tis. Kč
Převody z ostatních fondů	146,80 tis. Kč

Vypořádání vztahů k SR, státním fondům a rozpočtu Královéhradeckého kraje

Poskytnuté dotace byly řádně profinancovány a proúčtovány. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vratce nevyčerpané dotace na volby ve výši 10 547,50 Kč a k vratce 129,- Kč z nevyčerpané dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Hospodaření příspěvkových organizací:

1. Městská knihovna

Během roku poskytlo Město Rtyně v Podkrkonoší příspěvkové organizaci Městská knihovna provozní dotaci ve výši 1 170 tis. Kč. Hospodaření knihovny skončilo nulou (náklady 1 289,53 tis., výnosy 1 289,53 tis. Kč).

Stav majetku k 31. 12. 2008:

Stálá aktiva 48,96 tis Kč

Oběžná aktiva 325,06 tis Kč

Vlastní zdroje 293,90 tis Kč

Hospodářský výsledek 0,00 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2008:

Fond odměn 20,- tis Kč

FKSP 7,70 tis Kč

Fond rezervní 78,45 tis Kč

Fond reprodukce majetku 89,64 tis Kč

2. Správa bytového fondu

Správě bytového fondu byl v roce 2008 schválen příspěvek na odpisy svěřeného majetku ve výši 350 tis. Kč. Ve stejné výši byl nařízen odvod z odpisů. Hospodaření Správy bytového fondu před zdaněním skončilo ziskem 53,28 tis. Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk 9,18 tis. Kč. Dne návrhu příspěvkové organizace dojde k přidělení zisku v celé výši do rezervního fondu.

Stav majetku k 31. 12. 2008:

Stálá aktiva 5.894,20 tis Kč

Oběžná aktiva 3.847,89 tis Kč

Vlastní zdroje 7.364,28 tis Kč

Hospodářský výsledek 9,18 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2008:

Fond odměn 42,47 tis Kč

FKSP 31,38 tis Kč

Fond rezervní 46,98 tis Kč

Fond reprodukce majetku 1 340,00 tis Kč

3. Základní škola a Základní umělecká škola

ZŠ a ZUŠ dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 3.754 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen a proveden odvod z odpisů ve výši 337 tis. Kč. Hospodaření za rok 2008 skončilo v hlavní činnosti ztrátou 441,80 tis. Kč a v doplňkové – hospodářské činnosti ziskem po zdanění 447,04 tis. Kč. Celkovým výsledkem je zisk 5,25 tis. Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.

Stav majetku k 31. 12. 2008:

Stálá aktiva 5 531,24 tis Kč

Oběžná aktiva 2 955,52 tis Kč

Vlastní zdroje	6 841,28 tis Kč
Hospodářský výsledek	+ 5,25 tis Kč
Stav fondů k 31. 12. 2008:	
Fond odměn	58,09 tis Kč
FKSP	123,59 tis Kč
Fond rezervní	24,64 tis Kč
Fond rep. majetku	1 071,63 tis Kč
Jiné finanční fondy	26,83 tis Kč

4. Vodovody a kanalizace

Organizaci VAK byl v roce 2008 poskytnut příspěvek na provoz 1 335,50 tis. Kč a příspěvek na investice ve 270 tis. Kč. Ve výši 1 239,5 Kč byl nařízen odvod z odpisů. Hospodaření PO VAK skončilo ziskem 70,52 tis. Kč. Zisk byl rozdělen do fondu rezervního (50,52 tis. Kč) a do fondu odměn (20 tis. Kč) dle schváleného návrhu příspěvkové organizace.

Stav majetku k 31. 12. 2008:

Stálá aktiva	50 148,61 tis. Kč
Oběžná aktiva	2 001,50 tis. Kč
Vlastní zdroje	51 172,86 tis. Kč
Hospodářský výsledek	70,52 tis. Kč
Stav fondů k 31. 12. 2008:	
Fond odměn	10,05 tis. Kč
FKSP	11,40 tis. Kč
Fond rezervní	99,79 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	466,59 tis. Kč

5. Mateřská škola

Mateřská škola obdržela v roce 2008 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1 335,00 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen odvod z odpisů ve výši 129 tis. Kč. Hospodaření MŠ skončilo ziskem 1,10 tis. Kč a tento zisk byl převeden dle návrhu PO do fondu rezervního.

Stav majetku k 31. 12. 2008:

Stálá aktiva	3 796,89 tis Kč
Oběžná aktiva	713,12 tis. Kč
Vlastní zdroje	3 923,57 tis. Kč
Hospodářský výsledek	1,10 tis. Kč
Stav fondů k 31. 12. 2008:	
Fond odměn	0,40 tis. Kč
FKSP	30,29 tis. Kč
Fond rezervní	39,65 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	45,39 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací projednala a schválila rada města dne 4. února, 4. března a 18. března 2009.

Hospodaření Skládky Pod haldou s. r. o.

Ve spol. s. r. o. Skládka Pod haldou, kde má město 100% podíl, skončilo hospodaření ztrátou před zdaněním -145 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činí -151 tis. Kč. Vzniklá ztráta bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

Stav majetku k 31. 12. 2008:

Stálá aktiva	3 852 tis Kč
Oběžná aktiva	1 118 tis. Kč
Vlastní zdroje	1 710 tis. Kč
Hospodářský výsledek	-151 tis. Kč

Stav fondů k 31. 12. 2008:

Zákonný rezervní fond	174 tis. Kč
-----------------------	-------------

Hospodářská činnost města Rtně v Podkrkonoší

Hospodářská činnost zahrnuje hospodaření s lesy a pronájem tělesa skládky a pozemků. Výsledkem hospodářské činnosti je zisk po zdanění 3 197,37 tis. Kč. Celý zisk je převáděn pro potřeby rozpočtového hospodaření, fond hospodářské činnosti není tvořen.

Tvorba a použití fondů

1. Fond rekultivace

- Město tvoří fond rekultivace – finanční rezervu na krytí nákladů rekultivace, asanace a následnou péči o skládku po ukončení jejího provozu. V roce 2008 bylo na rekultivaci z fondu čerpáno 146,80 tis. Kč. K 31. 12. 2008 činil zůstatek na účtu rekultivace 8.182.014,72 Kč.

2. Sociální fond

- Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Celkový příděl do fondu za rok 2008 činil 151.837,- Kč. Čerpán byl především na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravné zaměstnanců. Celkem bylo vyčerpáno 142.395,30 Kč, zůstatek účtu sociálního fondu činí 79.983,17 Kč ke dni 31. 12. 2008.

3. Fond rozvoje bydlení

- V roce 1999 přijalo Město Rtně v Podkrkonoší návratnou finanční výpomoc podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 1.800.000,- Kč. V roce 2008 byly z tohoto fondu poskytnuty půjčky občanům ve výši 403.551,- Kč (z toho: na obnovu střechy 89 331,- Kč, na izolaci proti zemní vlhkosti 38 970,- Kč, na zateplení obvodového pláště domu vč. fasády 275 250,- Kč).

Na obnovu a modernizaci vlastního bytového fondu Město Rtně v Podkrkonoší v roce 2008 čerpalo částku 256 000,- Kč na výměnu oken.

K 31. 12. 2008 byl na účtu č. 981224-1303683309/0800 zůstatek 2.251.111,-Kč.

Do 8. 7. 2009 musí město půjčku ve výši 1 800 000,- Kč dle smlouvy vrátit na účet Státního fondu rozvoje bydlení.

Přílohy:

1. Účetní výkazy

- Výkaz zisku a ztráty územně samosprávného celku
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha právnické osoby zřízené ÚSC – SKLÁDKA POD HALDOU, s. r. o.
- Rozvaha územně samosprávného celku
- Příloha územně samosprávného celku

2. Finanční výkazy

- Fin 2-12 M

3. Dluhová služba

- Sestava výpočtu ukazatele dluhové služby v porovnání za poslední tři roky

4. Grafy

- Struktura příjmů a výdajů roku 2008
- Plnění daňových příjmů po měsících roku 2008
- Porovnání příjmů a výdajů roku 2008
- Příjmy ze sdílených daní – porovnání let 2006 až 2009

5. Účetní výkazy příspěvkových organizací zřízených ÚSC

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Městské knihovny Rtyně v P.
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Správy bytového fondu
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha ZŠ a ZUŠ
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha VAK
- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Mateřské školy

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Návrh závěrečného účtu byl projednán radou města dne 1. dubna 2009

Vyvěšeno dne: 2. dubna 2009

Svěšeno dne: 22. dubna 2009

Závěrečný účet hospodaření města byl schválen zastupitelstvem města dne 22. dubna 2009

Zdeněk Špringr
starosta