

Závěrečný účet hospodaření města Rtně v Podkrkonoší za rok 2009

Upravený rozpočet města Rtně v Podkrkonoší předpokládal:

- příjmy 41 209,70 tis. Kč
- výdaje 44 118,30 tis. Kč
- financování 2 908,60 tis. Kč

Hospodaření města skončilo převahou příjmů nad výdaji:

- skutečné příjmy 41 965,38 tis.Kč – tj. 101,83 % upraveného rozpočtu
- skutečné výdaje 42 566,31 tis.Kč – tj. 96,48 % upraveného rozpočtu
- financování 600,94 tis.Kč – tj. 20,66 % upraveného rozpočtu

Rozdělení příjmů:

- daňové příjmy 29 248,76 tis. Kč
- nedaňové příjmy 4 214,04 tis. Kč
- kapitálové příjmy 405,47 tis. Kč
- přijaté transfery 8 097,11 tis. Kč

Specifikace dotací:

v tis. Kč

Dotace KÚ na Notu	20,00
Dotace v rámci fin. vztahu ke SR	1.366,69
Dotace z MF na volby	45,30
Dotace od KÚ na pečovatelskou službu	100,00
Dar hejtmana – Koletova Rtně	45,00
Dotace na VPP od úřadu práce	371,64
Dotace KÚ pro hasiče	30,08
Dotace KÚ na mažoretky	15,00
Dotace KÚ na výstavbu hřiště - investiční	1 000,00
Dotace KÚ na sběrný dvůr - investiční	500,00
Dotace z MF na výkon přenesené působnosti	609,83
Transfery od obcí (na žáky)	48,83
Dotace MF ČR –výměna oken ZŠ	1 100,00
Dotace MŽP – z Agentury ochrany přírody	8,79
Dotace MV – Czech POINT	49,41
Převody z vlastního účtu HČ	2 786,56

Rozdělení výdajů:

- běžné výdaje 29 415,74 tis. Kč
- kapitálové výdaje 13 150,57 tis. Kč tj. 30,89 % celkových výdajů

Vypořádání vztahů k SR, státním fondům a rozpočtu Královéhradeckého kraje

Poskytnuté dotace byly řádně profinancovány a proúčtovány. V rámci finančního vypořádání dotací město nárokuje doplatek na volby ve výši 1 193,70 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací:

1. Městská knihovna

Během roku poskytlo Město Rtně v Podkrkonoší příspěvkové organizaci Městská knihovna provozní dotaci ve výši 1 283 tis. Kč a dotaci na investice (nákup pojízdných regálů) v částce 280 tis. Kč. Hospodaření knihovny skončilo nulou (náklady 1 342,84 tis., výnosy 1 342,84 tis. Kč).

Stav majetku k 31. 12. 2009:

Stálá aktiva 352,73 tis Kč

Oběžná aktiva 309,77 tis Kč

Vlastní zdroje 576,17 tis Kč

Hospodářský výsledek 0,00 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2009:

Fond odměn 20,- tis Kč

FKSP 10,57 tis Kč

Fond rezervní 77,84 tis Kč

Fond reprodukce majetku 65,88 tis Kč

2. Správa bytového fondu

Správě bytového fondu byl v roce 2009 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 67,85 tis. Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk 34,44 tis. Kč. Dle návrhu příspěvkové organizace dojde k rozdělení zisku ve výši 29,44 tis. Kč do rezervního fondu a 5 tis. do fondu odměn.

Stav majetku k 31. 12. 2009:

Stálá aktiva 5.299,91 tis Kč

Oběžná aktiva 4.332,35 tis Kč

Vlastní zdroje 7.052,86 tis Kč

Hospodářský výsledek +34,44 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2009:

Fond odměn 42,47 tis Kč

FKSP 35,50 tis Kč

Fond rezervní 56,16 tis Kč

Fond reprodukce majetku 1584,29 tis Kč

3. Základní škola a Základní umělecká škola

ZŠ a ZUŠ dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 3.904 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen a proveden odvod z odpisů ve výši 337 tis. Kč. Hospodaření za rok 2009 skončilo v hlavní činnosti ztrátou 446,44 tis. Kč a v doplňkové – hospodářské činnosti ziskem po zdanění 455,12 tis. Kč. Celkovým výsledkem je zisk 8,67 tis. Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.

Stav majetku k 31. 12. 2009:

Stálá aktiva	5 529,48 tis Kč
Oběžná aktiva	2 833,84 tis Kč
Vlastní zdroje	6 214,32 tis Kč
Hospodářský výsledek	+ 8,67 tis Kč

Stav fondů k 31. 12. 2009:

Fond odměn	6,59 tis Kč
FKSP	116,82 tis Kč
Fond rezervní	29,89 tis Kč
Fond rep. majetku	494,60 tis Kč
Jiné finanční fondy	28,27 tis Kč

4. Vodovody a kanalizace

Organizaci VAK byl v roce 2009 poskytnut příspěvek na provoz 1 253 tis. Kč a ve stejné výši byl nařízen odvod z odpisů. Hospodaření PO VAK skončilo ziskem 48,57 tis. Kč. Zisk byl rozdělen do fondu rezervního (28,57 tis. Kč) a do fondu odměn (20 tis. Kč) dle schváleného návrhu příspěvkové organizace.

Stav majetku k 31. 12. 2009:

Stálá aktiva	48 850,65 tis. Kč
Oběžná aktiva	1 673,44 tis. Kč
Vlastní zdroje	49 862,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek	48,57 tis. Kč

Stav fondů k 31. 12. 2009:

Fond odměn	5,55 tis. Kč
FKSP	11,57 tis. Kč
Fond rezervní	58,22 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	511,54 tis. Kč

5. Mateřská škola

Mateřská škola obdržela v roce 2009 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1 414,00 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen odvod z odpisů ve výši 129 tis. Kč. Hospodaření MŠ skončilo ztrátou 0,02 tis. Kč, ztráta bude uhrazena z rezervního fondu.

Stav majetku k 31. 12. 2009:

Stálá aktiva	9 167,30 tis Kč
Oběžná aktiva	663,31 tis. Kč

Vlastní zdroje	9 314,78 tis. Kč
Hospodářský výsledek	- 0,02 tis. Kč
Stav fondů k 31. 12. 2009:	
Fond odměn	0,40 tis. Kč
FKSP	33,30 tis. Kč
Fond rezervní	36,36 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	67,56 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací projednala a schválila rada města dne 3. března, 17. března a 31. března 2009.

Hospodaření Skládky Pod haldou s. r. o.

Ve spol. s. r. o. Skládka Pod haldou, kde má město 100% podíl, skončilo hospodaření ziskem před zdaněním +829 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění bude ponechán jako nerozdělený na účtu Nerozdělený zisk minulých let.

Stav majetku k 31. 12. 2009:

Aktiva celkem	4 458 tis. Kč
z toho: oběžná aktiva	2 060 tis. Kč
Vlastní kapitál	2 334 tis. Kč
Hospodářský výsledek	+ 624 tis. Kč
Stav fondů k 31. 12. 2009:	
Zákonný rezervní fond	174 tis. Kč

Hospodářská činnost města Rtně v Podkrkonoší

Hospodářská činnost zahrnuje zejména hospodaření s lesy a pronájem tělesa skládky a pozemků. Výsledkem hospodářské činnosti je zisk po zdanění 3 311,77 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 2009 nebylo na rekultivaci z fondu čerpáno. K 31. 12. 2009 činil zůstatek na účtu rekultivace 9.525.798,32 Kč.

2. Sociální fond

- Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Celkový příděl do fondu za rok 2009 činil 163 736,- Kč. Čerpán byl především na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravné zaměstnanců. Celkem bylo vyčerpáno 148 956,- Kč, zůstatek účtu sociálního fondu činí 94 763,17 Kč ke dni 31. 12. 2009.

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. Dne 3. 7. 2009 byla tato finanční výpomoc vrácena SFRB. Z rozhodnutí zastupitelstva města bude fond na opravu a modernizaci bytového fondu i nadále zachován (viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2009). V roce 2009 byly z tohoto fondu poskytnuty půjčky 2 občanům ve výši 191 500,- Kč (z toho: na výměnu oken 32 000,- Kč, na zateplení obvodového pláště domu vč. fasády 159 500,- Kč).

Na obnovu a modernizaci vlastního bytového fondu nebylo Městem Rtně v Podkrkonoší v roce 2009 čerpáno.

K 31. 12. 2009 byl na účtu č. 981224-1303683309/0800 zůstatek 755894,59 Kč.

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

5. Účetní výkazy příspěvkových organizací zřízených ÚSC

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Městské knihovny Rtně 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 26.05. 2010

Vyvěšeno dne: 27.05. 2010

Svěšeno dne:

Závěrečný účet hospodaření města byl schválen zastupitelstvem města dne

Zdeněk Špringr
starosta