

Závěrečný účet města Rychnov u Jbc.n.N. za rok 2009

/podle § 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

	Rozpočet 2009	Změna	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2009	% k rozpočtu	rozdíl plnění 2009 proti rozpočtu 2009
Třída 1 - Daňové příjmy	18 588	2 337	20 925	19 618	93,75%	-1 307
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 891	262	7 153	6 952	97,19%	-201
Třída 3 - Kapitálové příjmy	7 969	303	8 272	7 815	94,48%	-457
Třída 4 - Přijaté dotace vč. náhrady neinv.výdajů za žáky	1 260	8 302	9 562	8 393	87,77%	-1 169
Třída 4 - převody na spl.půjček FRB a SFRB	1 280	0	1 280	1 280	100,00%	0
Třída 4 - půjčka z FRB na opravu bytového fondu	2 000	800	2 800	931	33,25%	-1 869
Třída 4 - převod do SF	87	4	91	89	97,80%	-2
Třída 4 - převody na spořicí účty s výhodným úrokem				52 332		
Příjmy celkem	38 075	12 008	50 083	97 410	194,50%	47 327
Třída 5 - Běžné výdaje	30 348	4 858	35 206	30 803	87,49%	-4 403
Třída 5 - převody na spl.půjček FRB a SFRB	1 280		1 280			-1 280
Třída 5 - převody na spořicí účty s výhodným úrokem				52 332		52 332
Třída 5 - převod do SF	87	4	91	89	97,80%	-2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	10 881	7 952	18 833	14 895	79,09%	-3 938
Výdaje celkem	42 596	12 814	55 410	98 119	177,08%	42 709
Saldo: Příjmy-výdaje	-4 521		-5 327	-709	13,31%	4 618
Třída 8 - Financování						
Splátky úvěrů	-2 041		-2 041	-2 043	100,10%	-2
Prodej podílových listů	0		0	0		0
Přijetí úvěru	0	0	0	0		0
Změna stavu finančních prostředků	6 562	806	7 368	2 752	37,35%	
Krátkodobě přijaté půjčky						
Spl. krátkodobé půjčky						
Celkem financování	4 521		5 327	709	13,31%	

Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, ORG, ORJ a položek je uvedeno v příloze a je k nahlédnutí v účtárně MěÚ.

Rozpočet města byl schválen usnesením zastupitelstva č. 27/09 ze dne 2.3.2009, byla provedena 4 rozpočtová opatření, která byla schválena MZ a další přesuny uvnitř paragrafů dle kompetencí schválených usn.zast. č. 27/09 ze dne 2.3.2009.

Daňové příjmy byly naplněny dle rozpočtu s výjimkou Daně ze sam.výd.č.FO, kde si FÚ strhl přeplatky z minulých období, proto se zde obec dostala do minusu a snížilo se procento celkového plnění daňových příjmů na 93,75. 100% naplnění nedosáhla ani Daň z příjmů právnických osob. Nenaplnění **nedaňových příjmů** o 2,81 % je zapříčiněno převážně nesplněním rozpočtovaného objemu přijatých nájmu - 379 tis./částečně zapříčiněno vysokými přeplatky služeb a částečně dluhy, které se vymáhají/ a nenaplněním rozpočtovaného prodeje dřeva z lesa /-64 tis./.

Kapitálové příjmy nebyly naplněny na 100 % z důvodu rozpočtovaného a neuskutečného prodeje zařízení SVS /-602 tis./.

Běžné výdaje byly čerpány vcelku rovnoměrně.

Kapitálové výdaje byly splněny pouze na 79,09%, nebyla vybudována cyklodráha a nové hřiště a nebyla provedena rekonstrukce bytu v č.p. 20, ani přístavba šatny v Besedě.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond rozvoje a bydlení:

Stav fondu k 31.12.2009

2 486 389,86

(Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček, převody z prodeje obecních bytů a domů, příjmy z úroků, výdaje tvoří poskytnuté půjčky dle vyhlášky a popl. za bank. sl.)

V r. 2009 nežádali občané o půjčku z FRB, tudíž nebyla žádná poskytnuta, Město čerpalo půjčku ve výši 931.000 tis. Kč na opravy bytového fondu.

SFRB I. Stav fondu k 31.12.2009 33 491,23

(Příjmy fondu tvoří splátky půjček od obyvatel, od města, příjmy z úroků. Výdaje v r. 2009 tvořily poskytnuté půjčky občanům, splátky jistiny, úroků, poplatky za bankovní služby.)

V roce 2009 byly občanům poskytnuty půjčky dle vyhlášky v celkové výši 80.855,- Kč.

SFRB II. Stav fondu k 31.12.2009 51 974,19

(Příjmy fondu tvoří splátky půjček od obyvatel, od města, příjmy úroků. Výdaje v r. 2009 tvořily splátky jistiny, úroků, poskytnuté půjčky občanům v celkové výši 120.000,- Kč a poplatky za bankovní služby.)

Sociální fond: Stav fondu k 31.12.2009 1 124,29

(Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Statutem sociálního fondu, který byl schválen zastupitelstvem města dne 31.10.2005 usn.č. 126/05)

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2009 činily celkem 8.393 tis. Kč. Rozpis dotací viz níže, zúčtovatelné dotace byly ke konci roku řádně zúčtovány, dotace na zateplení škol, na Aleje a šatnu v Besedě přecházejí do roku 2010.

Dotace bez náhrady neinv.výdajů za žáky

Název	výše dotace v tis.Kč
Globální dotace	876 780,00
Dofinancování globální dotace	263 117,00
Volby do EÚ	20 901,00
Volby do parlamentu	1 334,00
Úřad práce	210 357,00
Czech Point	31 904,00
Dotace na solitery	26 180,00
Dotace na lesy	59 550,00
Dotace od KÚ Hasiči	90 212,00
Dotace na závětrí	
Beseda	235 000,00
Zateplení ZŠ a MŠ z FS a SFŽP	5 590 175,00
Dotace na aleje ze SFŽP a ERDF	852 601,00

Náhrada neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící z okolních obcí činila celkem 135 tis. Kč.

4) Příspěvková organizace

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, jejíž výsledek hospodaření k 31.12.09 činí 126.408,40 Kč. Rada města dne 29.3.2010 usnesením č. 50/10 schválila převod zisku do rezervního fondu. Roční účetní závěrka PO je založena v účetně MěÚ.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rychnov u Jbc.n.N. za rok 2009

Přezkoumání hospodaření města za rok 2009 provedla K KREDIT s.r.o., auditorská společnost č. 370, se sídlem Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, IČ 25423690, zastoupená ing. Renatou Janečkovou.

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno dle Smlouvy o zajištění auditorské činnosti podle zákona č. 254/2000 Sb, ze dne 14.9.2009.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Rychnov u Jablonce nad Nisou za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 zní:•••••
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Přílohy:

Příloha účetní závěrky dle zákona 563/1991 Sb. O účetnictví

Členění příjmů a výdajů za rok 2009 dle rozpočtové skladby

Zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2009.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Rychnova u Jbc.n.N. uplatnit písemně do 16.6.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se koná dne 21.6.2010.

V Rychnově u Jbc.n.N. dne 4.6.2010