

## Závěrečný účet města Rychnov u Jbc.n.N. za rok 2008 - návrh

/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 2008

údaje jsou v tis. Kč

	Rozpočet 2008	Změna	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2008	% k rozpočtu	rozdíl plnění 2008 proti rozpočtu 2008
Třída 1 - Daňové příjmy	19 587	1 459	21 046	21 566	102,47%	520
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 150	1 725	7 875	7 437	94,44%	-438
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4 250	89	4 339	5 963	137,43%	1 624
Třída 4 - Přijaté dotace /a převody na účtech/	4 350	691	5 041	13 320	264,23%	8 279
<b>Příjmy celkem</b>	<b>34 337</b>	<b>3 964</b>	<b>38 301</b>	<b>48 286</b>	<b>126,07%</b>	<b>9 985</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	30 033	2 667	32 700	37 397	114,36%	4 697
Třída 6 - Kapitálové výdaje	7 245	-183	7 062	4 099	58,04%	-2 963
<b>Výdaje celkem</b>	<b>37 278</b>	<b>2 484</b>	<b>39 762</b>	<b>41 496</b>	<b>104,36%</b>	<b>1 734</b>
<b>Saldo: Příjmy-výdaje</b>	<b>-2 941</b>		<b>-1 461</b>	<b>6 790</b>	<b>-464,75%</b>	<b>8 251</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>						
Splátky úvěrů	-3 755		-5 234	-5 191	99,18%	43
Prodej podílových listů	0		0	152		152
Přijetí úvěru	0	0	0	0		0
Změna stavu finančních prostředků	6 696	0	6 696	-1 751	-26,15%	-1 168
Krátkodobě přijaté půjčky						
Spl. krátkodobé půjčky						
<b>Celkem financování</b>	<b>2 941</b>		<b>1 462</b>	<b>-6 790</b>		

Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, ORG, ORJ a položek je uvedeno v příloze a je k nahlédnutí v účtárně MěÚ.  
Rozpočtové změny byly prováděny během roku a schvalovány zastupitelstvem města.

**Daňové příjmy** jsou po rozpočtových opatřeních překročeny 2,47%, k čemuž došlo vyšším

plněním v pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů a některých místních poplatků. Nenaplnění **nedaňových příjmů** o 5,56 % je zapříčiněno převážně nesplněním rozpočtovaného prodeje dřeva z lesa /-107 tis./ a v obl. nájmu z bytů došlo k tomu, že Reka, která některé domy ve vlastnictví města spravuje, po mnoha našich urgencích vyúčtovala příspěvky do Fondů oprav a zálohy na služby /cca 517 tis.Kč/ od roku 2005.

**Kapitálové příjmy** vzrostly o 37,43 %, byly překročeny prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku /prodej zařízení SVS/.

**Běžné výdaje** byly čerpány vcelku rovnoměrně, v překročení rozpočtu se projevila položka Převod vlastním fondům, kdy bylo na konci roku převedeno 5.800.000 Kč na účet s výhodným úrokem.

**Kapitálové výdaje** byly splněny pouze na 58 % z důvodu rozpočtování, ale v r. 2008 nerealizování nástavby MŠ.

## **2) Stav účelových fondů a finančních aktiv**

<b>Fond rozvoje a bydlení:</b>	<b>Stav fondu k 31.12.2008</b>	<b>2 142 625,86</b>
--------------------------------	--------------------------------	---------------------

(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. 2008 poskytnuté půjčky občanům činily 80.000,- Kč, město čerpalo 1.380.000,- Kč, byla zaplacená bezúročná půjčka z r. 1998 Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 1.200.000,- Kč.

<b>SFRB I.</b>	<b>Stav fondu k 31.12.2008</b>	<b>141 158,44</b>
----------------	--------------------------------	-------------------

(Příjmy fondu tvoří splátky půjček od obyvatel, od města, příjmy z úroků. Výdaje v r. 2008 tvořily splátky jistiny, úroků, převod přeplatku na splátkách a poplatky za bankovní služby.)

<b>SFRB II.</b>	<b>Stav fondu k 31.12.2008</b>	<b>92 063,40</b>
-----------------	--------------------------------	------------------

(Příjmy fondu tvoří splátky půjček od obyvatel, od města, příjmy úroků. Výdaje v r. 2008 tvořily splátky jistiny, úroků, poskytnutá půjčka občanům ve výši 50.000,- Kč, a poplatky za bankovní služby.)

<b>Sociální fond:</b>	<b>Stav fondu k 31.12.2008</b>	<b>326,98</b>
-----------------------	--------------------------------	---------------

(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 2008 činily celkem 1.335 tis. Kč. Největší podíl činila globální dotace ve výši 837 tis. Kč, dále příspěvek na neinv.náklady na žáky sousedních obcí 118 tis., dotace od Krajského úřadu na ochranné pomůcky pro hasiče a další dotace, jejichž podrobný rozpis je k dispozici v účtárně MěÚ. Dotace byly řádně vyúčtovány.

## **4) Příspěvková organizace**

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola, jejíž výsledek hospodaření k 31.12.08 činí 53.364,90 Kč. Rada města dne 23.3.2009 usnesením č. 52/09 schválila převod zisku do rezervního fondu.

Roční účetní závěrka PO je založena v účtárně MěÚ.

Přílohy:

Příloha účetní závěrky dle zákona 563/1991 Sb. O účetnictví  
Členění příjmů a výdajů za rok 2008 dle rozpočtové skladby

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Rychnova u Jbc.n.N. uplatnit písemně do 24.6.09 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.6.2009.

V Rychnově u Jbc.n.N. dne .....5.6.2008.....