

Město Police nad Metují

Hospodaření města za rok 2008 – návrh závěrečného účtu za rok 2008

Město Police nad Metují, IČ 00272949, podle § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet za rok 2008:

Stav zůstatků úvěrů a půjček je v porovnání se stavem k 1. 1. 2008 následující:

v Kč

úcel úvěru nebo půjčky	úrok p. a. v %	stav k 1. 1.	zůstatek ke 31.12.
Úvěr ČS, a. s. na Pellyho domy	6M PRIBOR + 0,10	48 123 389,00	16 523 389,00
Úvěr ČS, a. s. na financování 18 BJ	6M PRIBOR +1,29	500 000,00	0,00
Revolvingový úvěr KB, a. s.	1M PRIBOR + 0,95	0,00	0,00
Půjčka ze SFŽP na kanalizaci Bělská	1,50%	77 805,00	0,00
Celkem		48 701 194,00	16 523 389,00

Výše uvedená čísla ukazují jednoznačně pozitivní vývoj zadluženosti města za rok 2008. Město splatilo v souladu s úvěrovou smlouvou na úvěr Pellyho domy celkem 31 600 000,- Kč, z toho 20. ledna 2008 částku 24 000 210,- Kč ze získané dotace /v roce 2007/ ze strukturálních fondů EU /po kontrole proplacených faktur za obě etapy vyúčtování předložené CRR – Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce /fin. vypořádání prostředků SR a SF EU vypracované městem 15. 11. 2007 nám bylo doručeno z CRR dne 27. 11. 2008/.

Mimo úvěr na Pellyho domy máme k 31. 12. pouze půjčku od MMR ve výši 1 200 000,- Kč, splatnou v roce 2010, která má vazbu na Fond rozvoje bydlení města /bude splacena z tohoto fondu, který se průběžně naplňuje splátkami - nyní už převážně ze splátek města – ročně splácí město 143 tis. Kč – půjčku splatíme MMR v červnu 2010 – viz zůstatek níže/.

Zůstatky prostředků na bankovních účtech byly k 31. 12. 2008 tyto:

v Kč

• zůstatek základních běžných účtů (KB + ČS)	3 112 336,85
• zůstatek depozitního účtu	1 100 477,20
• zůstatek sociálního fondu	36 046,82
• zůstatek účtu Fondu rozvoje bydlení města Police nad Metují	1 062 575,25

Účet Správa nemovitostí města /hospodářská činnost zajišťovaná na mandátní smlouvu Technickými službami / vykazuje zůstatek k 31. 12. 2008 Kč 305 126,04, pokladna Kč 26 017,- Kč.

Hospodaření roku zde skončilo ziskem 446 706,59 Kč, převod zisku použije město ve svém rozpočtu v roce 2009 /částka je ve schváleném rozpočtu v pol. 4131 Převod z vlastních fondů HČ/.

Od srpna jsme zhodnocovali dočasně volné prostředky prostřednictvím KB eTradingu zde byl úrok až 3,14 % p. a. / např. z částky 5 mil. Kč uložené mezi 15. a 25. 8./ - ovšem vlivem negativního vývoje peněžního trhu poklesl na sazbu 1,75 % p. a. k 23. 12. 2008 a následně ještě nižší nebo stejnou, již máme úročen běžný účet.

Rámcový přehled o příjmech a výdajích podle paragrafů rozpočtové skladby /vč. tř. 8/ poskytuje tabulková příloha, podrobný přehled včetně položek pak výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M, který je k nahlédnutí na MěÚ.

Hospodaření s majetkem probíhá v souladu se zákonem o obcích, přehled o majetku, závazcích a pohledávkách poskytuje výkaz Rozvaha /balance/ územních samosprávných celků, který je k nahlédnutí na finančně správním odboru MěÚ.

Veškerý majetek byl inventarizován podle příkazu starostky č. 1/2008, výsledky projednány hlavní inventarizační komisí dne 30. ledna 2009 /zápis k nahlédnutí na FSO MěÚ/.

Hospodářské výsledky městem založených a zřízených právnických osob za rok 2008 jsou tyto:

<i>Technické služby Police nad Metují, s. r. o., IČ 25264176</i>	<i>zisk 125 902 Kč</i>
<i>Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod, IČ 70154309</i>	<i>nulový HV</i>
<i>Základní umělecká škola Police nad Metují, IČ 62728814</i>	<i>zisk 5 960 Kč</i>
<i>Mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod, IČ 71003894</i>	<i>zisk 69 230 Kč</i>
<i>Knihovna města Police nad Metují, IČ 62728954</i>	<i>zisk 205 260 Kč</i>

Všechny účetní výkazy uvedených organizací jsou k nahlédnutí na MěÚ, hospodaření příspěvkových organizací bylo schváleno RM dne 16. 2 2009 a 19. 1. 2009 /ZUŠ/.

Police nad Metují dne 22. .5 . 2009

Předkládá: Kosinková Jindra, vedoucí FSO

Město Police nad Metují

Plnění příjmů města za období od 1.1. do 31.12.2008

		<i>schválený roční rozpočet</i>	<i>upravený roční rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>	<i>plnění v %</i>	<i>rozdíl</i>
1032	Lesní hospodářství	371	371	4	1,1	-367
21xx	Vnitřní obchod, služby a cestování	70	70	9	12,9	-61
22xx	Parkovací automat	130	130	25	19,2	-105
2321	Odvádění a čištění odpadních vod /nájemné od TS za ČOV/	2 425	2 425	625	25,8	-1 800
3314	Knihovna - odvod prostředků zřizovateli	100	100	100	100,0	0
3111	MŠ - odvod prostředků zřizovateli	151	151	151	100,0	0
3311	Divadlo	380	380	164	43,2	-216
3313	Kino	90	90	27	30,0	-63
3349	Sdělovací prostředky	155	155	39	25,2	-116
3392	Organizační složka - CKV	350	350	235	67,1	-115
33xx	Záležitosti kultury ostatní	30	30	0	0,0	-30
3419	Ost. tělovýchova /lyž. vlek /	0	0	0		0
361x	Bytové hospodářství	198	198	83	41,9	-115
3613	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	0	0	26		26
3632	Pohřebnictví	40	40	17	42,5	-23
3639	Kom. služby a úz.rozvoj - nájemné + prodej majetku	4 276	4 276	1 781	41,7	-2 495
	pronájem pozemků	130	130	57	43,8	-73
	pronájem za majetek - Technické služby	754	754	248	32,9	-506
	prodej pozemků pro market	911	911	911	100,0	0
	prodej pozemků z min. období - splátky	254	254	0	0,0	-254
	prodej pozemků fi Agrin	160	160	160	100,0	0
	prodej čp. 204 Nádražní	1 500	1 500	0	0,0	-1 500
	prodej pozemků Slunečná	267	267	79	29,6	-188
	prodej bytů	300	300	300	100,0	0
	náhrady za pojistná plnění, ostatní náhrady			26		
37xx	Nakládání s odpady vč. přij. sankce	395	395	141	35,7	-254
43xx	Pečovatelská služba	100	100	31	31,0	-69
5311	Městská policie /pokuty/	30	30	7	23,3	-23
5512	Požární ochrana /nájemné/	5	5	2	40,0	-3
6171	Činnost místní správy	12	12	1	8,3	-11
63xx	Příjmy z fin.operací /úroky z účtů/	0	0	52		52
6409	Ostatní činnosti - vratka vypl. náhrad jednatelům TS	0	0	18		18
24xx	Splátky půjček - Spartak	50	50	0	0,0	-50
2459	Splátky půjček od občanů do FRB			6		6
	Nedaňové a kapitálové příjmy	9 358	9 358	3 544	37,9	-5 699
ř. 1	Daňové příjmy	34 477	34 477	10 277	29,8	-24 200
v tom:	DP ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 990	6 990	2 033	29,1	-4 957
	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	1 600	396	24,8	-1 204
	DP právnických osob	8 050	8 050	2 314	28,7	-5 736
	DP za město		0	0		0
	DPH	13 250	13 250	3 219	24,3	-10 031
	Poplatky za znečišť. ovzduší, odvod za odnětí ze ZPF	0	0	0		0
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 030	2 030	1 567	77,2	-463
	Poplatek ze psů	112	112	92	82,1	-20

	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60	60	6	10,0	-54
	Poplatek ze vstupného	15	15	9	60,0	-6
	Poplatek z ubytovací kapacity	20	20	3	15,0	-17
	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje	500	500	152	30,4	-348
	Odvod z výtěžku z provozu VHP		0	334		334
	Správní poplatky	600	600	128	21,3	-472
	Daň z nemovitostí	1250	1 250	24	1,9	-1 226
ř. 4	Přijaté dotace	4 191	5 034	2 121	42,1	-2 913
v	tom:					
	Neinvestiční dotace na st. správu a Czechpoint	3 375	3 375	843	25,0	-2 532
	Neinvestiční přijaté dotace od obcí /škola+přest. komise/	816	816	0	0,0	-816
	Neinvestiční dotace KHK na státní správu		271	271	100,0	0
	Neinvestiční dotace na sociální dávky a DPS	0	572	823	143,9	251
	Převody z rozpočtových účtů a vlastních fondů	0	0	184		184
	Ú h r n e m	48 026	48 869	15 942	32,6	-32 927
	Přijatý revolving	5 490	5 589	0	0,0	-5 589
	Zapojení přebytku roku 2007	25 020	25 020	18 242	72,9	-6 778
	Úhrnem příjmy + financování	78 536	79 478	34 184	43,0	-45 294

Čerpání výdajů za období od 1.1. do 31.3. 2008

		<i>schválený roční rozpočet</i>	<i>upravený roční rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>	<i>plnění v %</i>	<i>rozdíl</i>
1032	Pěstební činnost v lesním hospodářství	35	35	4	11,4	-31
214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	252	252	13	5,2	-239
2212	Silnice	3 052	3 052	308	17	-1 489
	údržba TS + úklid čekáren	1 742	1 742	303	17,4	-1439
	investice - komunikace Záměstí + 10% podíl komunikace U Damiánky	1 260	1 260	5	0,4	-1255
	pasport MK	50	50	0	0,0	-50
2219	Chodníky + parkovací automat	1 513	1 513	5	0	-1 508
	parkovací automat	20	20	0	0,0	-20
	chodníky + VO + VR + zeleň související s přeložkou	1 441	1441	5	0,3	-1436
	podíl města na PD cyklostezka Kozínek /DSO Policka/	52	52	0	0,0	-52
2221	Silniční doprava - neinv. transfer kraji na autobus. spoj	7	7	0	0,0	-7
23xx	Odvádění a čištění odpadních vod	1 198	1 198	129	10,8	-1069
	srážková voda placená TS	83	83	22	26,5	-61
	studie kanalizace pro změnu PRVK KHK /odkanaliz. Hlavňov+Pěkov/	83	83	83	100,0	0
	úroky z půjčky kanalizace Bělská	2	2	0	0,0	-2
	intenzifikace ČOV - výdaje na projekt k úz. řízení, manažera proj.	1 030	1030	24	2,3	-1006
3111	Předškolní zařízení - MŠ	1 344	1 344	260	19,3	-1084
	dotace města na provoz	1 084	1084	260	24,0	-824
	opravy střechy budovy	260	260	0		-260
3113	Základní škola	3 428	3 428	868	25,3	-2 560
	dotace města na provoz	3 400	3 400	840	24,7	-2560
	opravy hrazené přímo městem	28	28	28	100,0	0
3231	Základní umělecká škola	1 325	1 325	304	22,9	-1021
	dotace zřizovatele na provoz	1 227	1 227	300	24,4	-927
	projektová dokumentace	98	98	4	4,1	-94
3299	Pellyho dům - CCV - úroky z úvěru	1 090	1 090	310	28,4	-780
3392	Pellyho dům - CKV - provoz	1 900	1 900	430	22,6	-1470
3311	Divadlo	1 149	1 149	363	31,6	-786

3313	Kino	170	170	33	19,4	-137
3314	Knihovna	1 875	1 875	485	25,9	-1390
3315	Příspěvek Okresnímu muzeu	150	150	38	25,3	-112
3319	Ostatní záležitosti kultury	28	28	3	10,7	-25
3322	Zachování a obnova kulturních památek	238	238	7	2,9	-231
	vl. podíl k dotaci MK	225	225	0	0,0	-225
	el. energie a ostatní provozní výdaje st. školy	13	13	7	53,8	-6
3349	Sdělovací prostředky	270	270	70	25,9	-200
3399	Ostatní činnosti v kultuře	270	270	9	3,3	-261
34x9	Tělovýchovná činnost	1 228	1 228	259	21,1	-969
	dotace neziskovým sportovním organizacím	522	522	251	48,1	-271
	provoz lyžařského vleku	50	50	8	16,0	-42
	krytí ztráty koupaliště - neinvestiční transfer TS	381	381	0	0,0	-381
	rezerva na rozdělení /dotace spolkům, sdružením/	275	275	0	0,0	-275
3429	Zájmová činnost - dotace zájmovým organizacím a jednotlivcům	120	120	0	0,0	-120
3611	Opravy financované z FRB - půjčka z FRB /schválená/	0	0	0		0
3612	Bytové hospodářství - úroky z úvěru na 18 BJ	30	30	6	20,0	-24
3613	Nebytové hospodářství - osadní výbory	370	370	2	0,5	-368
3631	Veřejné osvětlení	1 283	1 283	267	20,8	-1016
	investice - VO k Radešovu	250	250	0		-250
	služby TS	443	443	124	28,0	-319
	elektrická energie	590	590	143	24,2	-447
3632	Pohřebnictví	482	482	104	21,6	-378
	služby TS	417	417	91	21,8	-326
	elektrická energie + voda + opravy	65	65	13	20,0	-52
3635	Změna územního plánu	85	85	0	0,0	-85
3636	Územní rozvoj - PD zastavěnosti RD nad MŠ	69	69	0	0,0	-69
3639	Komunální služby /MH/ a územní rozvoj	2 446	2 446	444	18,2	-2002
	služby TS	1 056	1 056	293	27,7	-763
	výdaje na revize, geodetické práce, znalecké posudky, digitalizace	260	260	18		
	výkup pozemků vč. první splátky zahradnictví	450	450	50	11,1	-400
	rezerva - ceny energií, havárie, IMŽP atp.	400	400		0,0	-400
	daň z převodu nemovitostí	260	260	83	31,9	-177
	OON, voda /úklid zastávek+ WC Hlavňov/	20	20	0	0,0	-20
372x	Nakládání s odpady	2 835	2 835	415	14,6	-2420
3733	Monitoring staré skládky	65	65	0	0,0	-65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250	1 250	128	10,2	-1122
	služby TS	910	910	65	7,1	-845
	IMŽP - údržba zeleně, pozemků	340	340	63	18,5	-277
41xx	Sociální dávky	0	560	523	93,4	-37
43xx	Pečovatelská služba vč. přísp. nezisk. org.	1 149	1 161	177	15,2	-984
5311	Městská policie	980	980	149	15,2	-831
5512	Požární ochrana	902	1 272	195	15,3	-1077
6112	Zastupitelstvo obce	1 852	1 852	286	15,4	-1566
6171	Činnost místní správy	10 428	10 428	1 715	16,4	-8713
63xx	Úroky, zálohy, pojištění majetku, převody, DPPO za město	1 293	1 293	213	16,5	-1080
	úroky z revolvingu + bankovní poplatky	570	570	15	2,6	-555
	pojištění majetku a zákonné odpovědnosti	240	240	61	25,4	-179
	příděl sociálnímu fondu + splátka půjčky města do FRB	483	483	75	15,5	-408
	převody vlastním rozpočtovým účtům + výdaje ze soc. fondu			62		62
	daň z příjmu za město		0	0		0
6402	Vratky dotací z min. období - fin. vypořádání	97	97	97	100,0	0

6409	Ostatní činnosti - rezerva OV na odstranění staveb	100	100	13		-87
	Výdaje úhrnem	46 358	47 300	8 632	18,2	-38 668
	Splátky půjček a úvěrů - tj. tř 8	32 178	32 178	25 552	79,4	-6 626
	Úhrnem výdaje + splátky	78 536	79 478	34 184	43,0	-45 294

Město Police nad Metují rok 2008

Vyúčtování finančních vztahů ke st. rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně	rozpočet	skutečnost /čerpání/	rozdíl - vrácen v lednu
Dotace do rozpočtu města v roce 2008, tj. tř. 4 byly přijaty ve výši vvv mil. Kč. Mimo dotací níže uvedených město získalo až po prověření vyúčtování částku 137 880,- Kč /program EU Interreg "Broumovské stěny nás nedělí" - účtováno na položku 2324 = příjmy na výdaje minulých let/. Podrobný rozpis následuje. Dotace byly řádně vyúčtovány - nečerpaná dotace na sociální dávky Kč 17 969,- byla vrácena do státního rozpočtu 13. 1. 2009, dotace na volby 43 613,55 Kč bylo vrácena dne 5. 1. 2009.			
Položka 4111 - neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	425 700,00	382 088,45	
na volby do zastupitelstva kraje RO KHK č. 2093	155 000,00	111 386,45	43 613,55
dotace na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem - RO KHK č. 1089	270 700,00	270 702,00	
Položka 4112 - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu	3 374 680,00	3 374 680,00	
dotace ze SR na výkon státní správy a školství	3 374 680,00	3 374 680,00	
Položka 4116 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 077 000,00	2 059 031,00	
dotace ze SR na sociální dávky	1 902 000,00	1 884 031,00	17 969,00
na podporu poskytování sociálních služeb - zdravotnické a další pomůcky pro DPS	50 000,00	50 000,00	
dotace ze SR /MK - program regenerace MPZ/ na opravu radnice	110 000,00	110 000,00	
dotace ze SR /MK - program regenerace MPZ/ transfer majitelům - Tomkova č.p. 39	15 000,00	15 000,00	
Položka 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí /na školu a přestupkovou komisi/	815 950,00	815 955,00	
Položka 4129 - neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	30 000,00	30 000,00	
Dotace od DSO Policko na projekt "Objevte Policko a Góry Stolowe"	30 000,00	30 000,00	
Položka 4122 - dotace a granty z rozpočtu kraje:	356 460,00	356 460,00	
na 61. Polické divadelní hry - smlouva č. KPG 200801/155	20 000,00	20 000,00	
na zvýšení úrovně a kvality služeb v TIC Police nad Metují - smlouva č. CRG200802-24-23	18 500,00	18 500,00	
na hasiče - akceschopnost jednotek SDH JPO II a II/2, smlouva č. 2008/RR/MV/1/08	150 000,00	150 000,00	
na hasiče - mzdové výdaje členů SDH JPO II a JPO III, smlouva č. 2008/RR/MV/2/04	25 000,00	25 000,00	
na hasiče - výdaje jednotek SDH smlouva č. 2008/RR/MV/3/052	39 960,00	39 960,00	
pro ZUŠ prostřednictvím zřizovatele projekt "Keramická a výtvarná dílna - místo setkávání" smlouva PRK SMS200802/VD02	80 000,00	80 000,00	
na TIC - 23 fotografií z oblasti CR našeho území - smlouva č. CRTIC 2008-18	23 000,00	23 000,00	
Položka 4232 - Investiční transfer od Evropské investiční banky	677 570,00	677 577,97	
Položka 413x - převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů	326 348,56	761 384,92	
Úhrnem řádek 4040 výkazu FIN 2-12 M/	8 083 708,56	8 518 759,89	