

Město Soběslav

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Město Soběslav návrh na závěrečný účet města za rok 2010.

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo: **00252921**
Název: **Město Soběslav**
Ulice, čp.: **náměstí Republiky 59**
Obec: **Soběslav**
PSČ: **392 01**

Kontaktní údaje:

Telefon: **381 508 111**
Fax: **381 524 143**
e-mail: mesto@musobeslav.cz
[www.stranky:](http://www.stranky.mesto@musobeslav.cz) **www.musobeslav.cz**

Obsah závěrečného účtu:

- I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010
- II. Hospodářská činnost města
- III. Stavby a obraty bankovních účtů
- IV. Přehled dotací poskytnutých od jiných veřejných rozpočtů
- V. Výsledky hospodaření zřízených organizací
- VI. Majetek města
- VII. Zadluženost města
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohy:

- 1) Rozbor příjmů a výdajů města – tabulka 1a včetně komentáře, výkaz Fin 2-12
- 2) Účetní závěrka za rok 2010 (Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát)
- 3) Tabulka SIMU – dluhová služba
- 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010 (po konsolidaci)

Ukazatel rozpočtu v Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost K 31.12.2010	% plnění uprav.plánu
Tř.1-daňové příjmy	69 050 000	71 090 000	71 040.876,38	99,93
Tř.2-nedaňové příjmy	17 467 609	23 361 458	23 419 305,46	100,25
Tř.3.kapitálové příjmy	4 488 424	4 116 424	4 113 792,00	99,94
Tř.4-přijaté dotace,převody	134 519 865	152 401 470	152 353 756,83	99,97
Příjmy po konsolidaci celkem	225 525 898	250 969 352	250 927 730,67	99,98
Tř.5-běžné výdaje	145 725 898	154 235 691	152 213 694,52	98,69
Tř.6-kapitálové výdaje	77 900 000	81 705 763	80 289 144,20	98,27
Výdaje po konsolidaci celkem	223 625 898	235 941 454	232 502 838,72	98,54
Saldo příjmy-výdaje	1 900 000	15 027 898	18 424 891,95	122,60
Tř.8-financování celkem	-1 900 000	-15 027 898	-18 424 891,95	122,60
Přijaté úvěry	60 000 000	40 300 000	40 321 809,68	100,05
Splátky úvěrů	66 400 000	66 700 000	66 611 710,01	99,87
Snížení(-) stavu na BÚ	-4 500 000	-11 372 102	-7 865 008,38	69,16

Schválený rozpočet města byl během roku upraven 5 změnami v celkovém objemu 25,443.454 Kč v příjmech, 12,135.556 Kč ve výdajích a o 13,127.898 Kč se snížilo financování. Důvodem provádění rozpočtových změn bylo zahrnutí nových položek, zejména dotačních titulů, do rozpočtu, úpravy daňových výnosů a výnosů z realizace majetku podle jejich skutečného vývoje a také vyřazení, redukce nebo přesunutí některých akcí z rozpočtu 2010 do 2011.

Skutečné příjmy, které město v roce 2010 získalo, činily 250,927.730,67 Kč a celkové výdaje 232,502.838,72 Kč. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 činí 18,424.891,95 Kč.

Příjmy roku 2010 jsou ovlivněny obdržením dotace z ROPu ve výši 58,011.066,50 Kč na projekty Společenské centrum Soběslavska a Záchrana gotického hradu, které byly realizovány v letech 2008-2010 a byly předfinancovány zejména z úvěrů. Mírný nárůst byl zaznamenán i v oblasti pronájmů městského majetku. Vzhledem k tomu, že dotace z ROPu byla převedena v listopadu 2010, nebyly všechny prostředky použity a zůstaly na účtu. Tím se zvýšilo jednak saldo příjmů výdajů a jednak byla ovlivněna i třída 8 – financování.

Kromě kladného salda příjmů a výdajů jsou součástí třídy financování čerpané úvěry na výstavbu Rekreačního a relaxačního areálu (15,312,5 tis.) a dokončení akce Záchrana gotického hradu (25.009,3 tis.) a na druhé straně splátky přijatých úvěrů na projekt Společenské centrum Soběslavska (25 mil.), Záchrana gotického hradu (40 mil.) a Dům s pečovatelskou službou (1.611,7 tis.Kč). Podrobné plnění jednotlivých položek rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1.

II. Hospodářská činnost města

Město Soběslav v roce 2010 neprovozovalo hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje byly realizovány v hlavní činnosti.

III. Stav a obraty bankovních účtů

Zůstatek na všech bankovních účtech města ke dni 31.12.2010 činil 31,475.333,08 Kč

Název bank. účtu (fondu)	Počáteční stav k 1.1.2010	Obrat MD v Kč	Obrat D v Kč	Stav k 31.12.2010
Základní běžné účty	35 451 884,72	511 842 045,08	520 220 234,73	27 073 695,07
Fond rozvoje bydlení	714 834,96	992 436,41	558 819,00	1 148 452,37
Sociální fond	164 354,19	752 261,86	672 698,00	243 918,05
Depozitní účet	2 703 010,90	3 503 556,99	3 197 300,30	3 009 267,59

V zůstatku základních běžných účtů je část nepoužitých dotací z ROPu, v jejich obracech jsou zahrnuty veškeré přijaté platby, úhrada výdajů a převody mezi účty. Z fondu rozvoje bydlení byly vyplaceny půjčky na modernizaci bytového fondu a bankovní poplatky, příjmy fondu tvoří přijaté splátky jistin a úroky z půjčky. Příjmy sociálního fondu jsou tvořeny základním přidělem z objemu mzdových prostředků a úroky z účtu, ve výdajích jsou promítnuty výdaje na sportovní vyžití zaměstnanců, kulturní akce, jubilea, stravování, penzijní připojištění, bankovní poplatky, půjčky apod. Depozitní účet slouží zejména k realizaci prosincových mezd a odvodů, přijetí a vratky kaucí a dalších depozit.

IV. Přehled dotací poskytnutých od jiných veřejných rozpočtů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010:

<i>UZ</i>	<i>Označení účelové dotace</i>	<i>Přiděleno Kč</i>	<i>Vyčerpáno Kč</i>	<i>Rozdíl-k vrácení</i>
00000	Souhrnný dotační vztah	19 955 600,00	19 955 600,00	0
13101	Aktiv.politika zaměstnanosti	399 008,00	399 098,00	0
13235	Příspěvek na péči	52 201 000,00	52 023 000,00	178 000,00
13306	Sociální dávky	9 000 000,00	8 899 777,00	100 223,00
17880	Regenerace panel.sídl.Družst.	4 000 000,00	4 000 000,00	0
17881	Výstavba TI 23 RD	1 150 000,00	1 150 000,00	0
29004	Lesy-výsadba melior.dřevin	26 150,00	26 150,00	0
29008	Lesy-činnost OLH	1 047 845,00	1 047 845,00	0
34054	Program regenerace památ.zón	372 000,00	372 000,00	0
34341	Hrad – terasa nad lednicí	493 000,00	493 000,00	0
98005	Sčítání lidu,bytů a domů	27 248,00	27 248,00	0
98071	Volby do PS Parlamentu ČR	240 000,00	218 305,00	21 695,00
98187	Volby do měst.zastupitelstva	334 000,00	309 481,00	24 519,00
98116	Výkon sociálních agend	555 700,00	555 700,00	0
98216	Soc.právní ochrana dětí	1 065 517,00	1 065 517,00	0
x	Celkem ze státního rozpočtu	90 867 158,00	90 542 121,00	324 437,00

Přehled dotací z Regionální rady v roce 2010:

<i>UZ</i>	<i>Označení účelové dotace</i>	<i>Přiděleno Kč</i>	<i>Vyčerpáno Kč (Čerp.2008-10)</i>	<i>Rozdíl Kč</i>
83505	Společenské centrum-inv.podíl EU	19 907 295,44	19 907 295,44	0
83501	Společenské centrum-inv.nár.podíl	1 756 526,07	1 756 526,07	0
83005	Společenské centrum-neinv.podíl EU	121 380,00	121 380,00	0
83001	Společenské centrum-neinv.nár.podíl	10 710,00	10 710,00	0
	<i>Společenské centrum celkem</i>	<i>21 795 911,51</i>	<i>21 795 911,51</i>	<i>0</i>
83505	Hrad-investiční podíl EU	33 177 343,57	33 177 343,57	0
83501	Hrad-investiční národní podíl	2 927 412,67	2 927 412,67	0
83005	Hrad-neinvestiční podíl EU	101 447,50	101 447,50	0
83001	Hrad-neinvestiční národní podíl	8 951,25	8 951,25	0
	<i>Hrad celkem</i>	<i>36 215 154,99</i>	<i>36 215 154,99</i>	<i>0</i>
x	Celkem z Regionální rady	58 011 066,50	58 011 066,50	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010

<i>UZ</i>	<i>Označení účelové dotace</i>	<i>Přiděleno Kč</i>	<i>Vyčerpáno Kč</i>	<i>Rozdíl Kč-k vrácení</i>
348	Grant na podporu ÚAP	49 999,00	49 999,00	0
368	Podpora výstavby autobus.zastávek	120 000,00	120 000,00	0
373	Grant – Kubešova Soběslav	35 633,00	35 633,00	0
708	Program obnovy venkova	94 141,00	94 141,00	0
x	Celkem z rozpočtu Jč. kraje	299 773,00	299 773,00	0

Dotace od obcí

<i>UZ</i>	<i>Označení účelové dotace</i>	<i>Přijato Kč</i>	<i>Vyčerpáno Kč</i>	<i>Rozdíl Kč</i>
x	Dotace od obcí	3 004 154,00	3 004 154,00	0

Ze státních fondů nebyly městu v roce 2010 poskytnuty žádné dotace.

Využití jednotlivých dotací je uvedeno v příloze I – komentáři k tabulce 1a. Nevyčerpané prostředky na výplatu příspěvku na péči, sociálních dávek a zajištění voleb do Parlamentu PS a městského zastupitelstva byly vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání.

V. Výsledky hospodaření zřízených organizací

Město je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, z nichž 5 hospodařilo se ziskem, u 1 byl výsledek hospodaření 0 a 1 hospodařila se ztrátou.

Název PO	Příspěvek města v Kč	Výsledek hospodaření v Kč (hlavní i doplň. činnost)	Návrh na rozdělení zisku v Kč			Krytí ztráty
			Fond odměn	Rezervní fond	jiný	Rezervní fond
Mateřská škola Duha	2 183 546,00	96 089,99	68 260,00	27 829,99	0	0
Mateřská škola Nerudova ul.	2 200 000,00	138 674,31	20 000,00	118.674,31	0	0
Základní škola Komenského ul.	3 050 000,00	1.393,79	0	1.393,79	0	0
Základní škola Tř.Dr.E.Beneše	4 186 000,00	1 249,92	0	1 249,92	0	0
Kulturní dům města Soběslavi	6 201 257,00	2 963,40	0	2 963,40	0	0
Senior-dům Soběslav	1 400 200,00	- 104 294,07	0	0	0	104 294,07
Poliklinika Soběslav	60 000,00	0	0	0	0	0

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města budou postupně projednávány v radě města během I. čtvrtletí 2011. Výsledky hospodaření založených společností s ručením omezeným – Správy lesů města Soběslavi spol. s r.o. a Správy města Soběslav, s.r.o, nejsou v současné době zpracovány a budou schváleny v radě města během I. pololetí 2011.

VI. Majetek města Soběslavi k 31.12.2010

Dlouhodobý nehmotný majetek	7 856 357,12
Dlouhodobý hmotný majetek	879 848 824,33
Dlouhodobý finanční majetek	12 565 000,00
Dlouhodobé pohledávky	5 307 758,34
<i>Stálá aktiva celkem</i>	<i>905 577 939,79</i>
Zásoby	314 908,30
Krátkodobé pohledávky	67 026 925,31
Krátkodobý finanční majetek	31 475 833,08
<i>Oběžná aktiva celkem</i>	<i>98 817 666,69</i>
Aktiva celkem	1 004 395 606,48
Jmění města	877 027 464,77
Fondy města	3 637 359,76
Výsledek hospodaření	26 522 420,81
<i>Vlastní kapitál</i>	<i>907 187 245,34</i>
Dlouhodobé závazky	20 558 123,61
Krátkodobé závazky	76 650 237,53
<i>Cizí zdroje</i>	<i>97 208 361,14</i>
Pasiva celkem	1 004 395 606,48

Podrobné členění účtů je uvedeno v příloze č. 2 – Rozvaha

VII. Zadluženost města

V roce 2010 byl dočerpán úvěr na projekt Záchrana gotického hradu ve výši 25 009 266,00 Kč a zahájeno čerpání úvěru na projekt Rekreační a relaxační areál v částce 15 312 543,68 Kč . Úvěr, týkající se výstavby Rekreačního a relaxačního areálu v původní výši 50 mil.Kč, byl určen na předfinancování projektu, který měl být dotován z prostředků ROPu. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace však byly výsledky 5.výzvy zrušeny, projekty přebodovány a město Soběslav dotaci neobdrželo. Rozpočet celé akce , včetně úvěru, byl z tohoto důvodu zredukován. Po úpravě smlouvy o úvěru je výše úvěrového limitu 26 808 614,00 Kč a zbytek výdajů akce bude pokryt z jiných zdrojů města.

V listopadu 2010 obdrželo město dotaci z ROPu na projekty Společenské centrum Soběslavska a Záchrana gotického hradu a z těchto prostředků byly zcela splaceny úvěry na předfinancování obou akcí (65 mil.Kč). Kromě těchto splátek byla uhrazena další část úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve výši 1 611,71 tis. Kč. Vysoké splátky úvěrů ovlivnily výdaje na dluhovou službu, která dosáhla 68 444,49 tis.Kč (66 611,71 je splátka jistin a 1 832,78 tis.Kč jsou zaplacené úroky z úvěrů). Ukazatel dluhové služby města za rok 2010 je 27,28 %. (příloha 3 – tabulka SIMU).

Přehled nesplacených úvěrů ke dni 31.12.2010:

Poskytovatel úvěru	Účel úvěru	Rok přijetí úvěru	Sjednaná/upravená výše úvěru	Nesplacená částka v Kč	Splatnost úvěru
Česká spořitelna,a.s.	Rekreační a relaxační areál	2009	26 808 614,00	15 312 543,68	2020
Komerční banka, a.s.	Dům s pečovatelskou službou	2004	14 000 000,00	5 245 579,93	2013
celkem	x	x	x	20 558 123,61	x

Město Soběslav nemá zastavený žádný majetek a neručí ani za závazky jiných právnických nebo fyzických osob.

VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Města Soběslavi za rok 2010 provedla auditorská kancelář ECO-Economic and Commercial Office Tábor na základě uzavřené smlouvy. Výsledek přezkoumání hospodaření města : **bez chyb a nedostatků.**

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání auditora tvoří přílohu č. 4 Závěrečné zprávy.

S celým obsahem závěrečného účtu včetně příloh je možné se seznámit na finančním odboru Městského úřadu v Soběslavi v pondělí a středu od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V Soběslavi dne 24.2.2011

Zpracovala: Marcela Koloušková