

Město Soběslav

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Město Soběslav návrh na závěrečný účet města za rok 2009.

Údaje o organizaci:

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

Kontaktní údaje:

Telefon: **391 508 111**
Fax: **391 524 4143**
e-mail: mesto@musobeslav.cz
[www.stranky:](http://www.stranky:www.musobeslav.cz) www.musobeslav.cz

Obsah závěrečného účtu:

- I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009
- II. Hospodářská činnost města
- III. Stavy 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 za rok 2009 – tabulka č. 1a, 1b, 1c, včetně komentáře, výkaz Fin 2-12
2. Účetní závěrka za rok 2009 (Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát)
3. Zápis z inventarizace
4. Tabulka SIMU-dluhová služba
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2009

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění uprav.plánu
Tř.1-daňové příjmy	73,305.000,00	67,072.190,00	67,239.187,88	100,25
Tř.2-nedaňové příjmy	18,223.000,00	25,721.047,00	25,756.885,72	100,14
Tř.3-kapitálové příjmy	4,966,300,00	5,640.300,00	5,640.173,00	100,00
Tř.4-přijaté dotace,převody	76,181.700,00	90,601.932,00	90,501.631,97	100,06
Příjmy po konsolidaci celkem	172,676.000,00	189,035.469,00	189,137.878,57	100,06
Tř.5-běžné výdaje	139,420.000,00	153,927.355,00	153,350.078,53	99,63
Tř.6-kapitálové výdaje	76,856.000,00	69,327.502,00	69,361.921,52	100,05
Výdaje po konsolidaci celkem	216,276.000,00	223,254.857,00	222,712.000,05	99,76
Saldo příjmy – výdaje	-43,600.000,00	-34,219.388,00	-33,574.121,48	98,11
Tř.8-financování celkem	43,600.000,00	34,219.388,00	33,574.121,48	98,11
Přijaté půjčky a úvěry	45,000.000,00	39,990.000,00	39,990.734,00	100,01
Splátky půjček a úvěrů	1,400.000,00	1,550.000,00	1,547.074,33	99,81
Zvýšení/snížení stavu na běž.úctu	0	4,220.612,00	4,869.538,19	115,40

Schválený rozpočet města byl během roku upraven 5 rozpočtovými změnami v celkovém objemu 16,359.469,00 Kč v příjmech a 6,978.857,00 Kč ve výdajích. Výsledkem hospodaření je schodek ve výši 33,574.121,48 Kč, který je pokryt přijatým úvěrem na předfinancování investičních akcí.

Na objemu získaných příjmů města se v roce 2009 negativně projevíly následky hospodářské krize, a to zejména propadem inkasa daňových výnosů, zejména u daně z příjmu fyzických i právnických osob (oproti roku 2008 o 13 %). Naopak, příznivě se podařilo plnit příjmy z vlastní činnosti, a to zejména na úseku pronájmu majetku, tržeb z odpadového hospodářství, informačního střediska, odvodů příspěvkových organizací a úroků z účtů. Mírnou úpravu rozpočtu si vyžádaly kapitálové výnosy, a to zejména tržby z prodeje pozemků a splátky kupní ceny bytů prodaných v závěru roku 2008. Během roku město obdrželo několik účelových dotací, které byly do rozpočtu zahrnovány při rozpočtových změnách, jejich výše a účel je podrobně rozepsán v oddíle IV. závěrečného účtu.

Výdajovou část rozpočtu města a záporný výsledek hospodaření ovlivnila realizace staveb Společenské centrum Soběslavska, Záchrana gotického hradu a zahájení výstavby Rekreačního a relaxačního areálu, na jejichž předfinancování byl přijat úvěr od České spořitelny. Po ukončení akcí bude městu převedena dotace z ROPu na základě uzavřených smluv (2010,2011).

Přes vzniklý schodek v hospodaření se zvýší prostředky města na běžném účtu o 4,869.538,19 Kč, které se stanou zdrojem pro financování rozpočtu města roku 2010. Podrobné plnění jednotlivých příjmových a výdajových položek rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1 .

II. Hospodářská činnost města

Město Soběslav v roce 2009 neprovozovalo hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje byly realizovány v hlavní činnosti.

III. Stavy a obraty bankovních účtů

Zůstatek na všech bankovních účtech města ke dni 31.12.2009 činil 36,331.073,87 Kč.

Název bankovního účtu (fondu)	Počáteční stav k 1.1.2009 v Kč	Obrat MD v Kč	Obrat D v Kč	Stav k 31.12.2009 v Kč
Základní běžné účty	30,586.472,79	297,994.156,01	293,128.744,08	35,451.884,72
Fond rozvoje bydlení	521.000,42	941.458,54	747.624,00	714.834,96
Sociální fond	200.061,00	985.708,38	1,021.415,19	164.354,19

Peníze ponechané na běžném účtu jsou částečně uloženy na termínovaném vkladu a rezervovány na úhradu vlastního podílu výstavby rekreačního a relaxačního areálu v roce 2010 a 2011 a částečně tvoří zdroj financování rozpočtu roku 2010. V obrazech běžných účtů se promítají převody mezi základním, příjmovým a výdajovým účtem města, tyto převody jsou ve výkazech předmětem konsolidace.

Prostředky fondu rozvoje bydlení byly použity na poskytnutí půjčky vlastníkům domů a bytů na modernizaci bytového fondu ve výši 737.652,00 Kč v souladu se schválenými pravidly, příjmem fondu byly splátky dříve poskytnutých půjček a úroky z půjček (941.458,54 Kč).

Ze sociálního fondu byly uhrazeny zejména příspěvky na stravování zaměstnanců města, penzijní připojištění, půjčky, kulturní a společenské akce v souladu se schválenou směrnicí, v celkové výši 1,021.415,19 Kč. Příjmy fondu 985.708,38 Kč tvoří především základní příděl a splátky půjček .

IV. Přehled dotací poskytnutých od jiných veřejných rozpočtů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů

ÚZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
x	Souhrnný dotační vztah	19,931.700,00	19,931.700,00	0
13235	Příspěvek na péči	48,601.000,00	48,563.300,00	37.700,00
13306	Soc.dávky (hmot.nouze,zdr.postiž.)	8,900.000,00	8,837.259,00	62.741,00
14876	Podpora prevence kriminality-hřiště	232.000,00	232.000,00	0
17880	Regener. panel.sídliště Míru-II.etapa	3,955.000,00	3,955.000,00	0
29004	Lesy-dotace na výsadbu melior.dřevin	16.450,00	16.450,00	0
29008	Lesy-činnost odbor.lesního hospodáře	1,031.040,00	1,031.040,00	0
34070	Kultur.aktivity-festival Kubešova Sob.	50.000,00	50.000,00	0
34341	Záchr.arch.dědictví – hrad - hláska	1,000.000,00	1,000.000,00	0
38071	Volby do Parlamentu (neuskutečněné)	8.439,60	8.439,60	0
98348	Volby do Evropského parlamentu	272.623,60	272.623,60	0
38116	Účel.dotace na výkon sociálních agend	501.951,00	501.951,00	0
38216	Sociálně-právní ochrana dětí	1,087.932,00	1,087.932,00	0
	Celkem ze státního rozpočtu	85,588.136,20	85,487.695,20	100.441,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů

ÚZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
353	Grant na stavební úpravy Mateřské školy Duha	650.000,00	650.000,00	0
373	Festival Kubešova Soběslav	70.000,00	70.000,00	0
748	Festival Kubešova Soběslav	30.000,00	30.000,00	0
708	Program obnovy venkova	99.551,00	99.551,00	0
753	Příspěvek na vodovod Chlebov	320.000,00	320.000,00	0
	Celkem	1,169.551,00	1,169.551,00	0

Přehled ostatních dotací a převodů

ÚZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	49.867,00	49.867,00	0
13234	Aktivní politika zaměstnanosti- OP LZZ	225.971,00	225.971,00	0
17002	Dopl.dotace 2008-územ.analyt.podklady	94.605,00	94.605,00	0
17003	Dopl.dotace 2008-územ.analyt.podklady	536.095,00	536.095,00	0
x	Dotace od cizích států - Slovensko	23.064,77	23.064,77	0
x	Dotace od obcí	2,752.026,00	2,752.026,00	0
x	Převod zůstatku depozitního účtu-2008	62.316,00	62.316,00	0
	Ostatní dotace a převody celkem	3,743.944,77	3,743.944,77	0

Přijaté dotace byly použity na uvedené účely, nedočerpaná částka na sociální dávky ve výši 100.441,00 Kč (příspěvek na péči 37.700,00 Kč a dávky v hmotné nouzi a zdravotně postiženým 62.741,00 Kč) byly vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání.

V. Výsledky hospodaření zřízených organizací

Město Soběslav má zřízeno 7 příspěvkových organizací, z nichž 6 hospodařilo se ziskem a u 1 byl výsledek hospodaření 0.

Název PO	Příspěvek města v Kč	Výsledek hospodaření v Kč	Návrh na rozdělení zisku v Kč	
			Fond odměn	Rezervní fond
Mateřská škola Duha	2,356.000,00	71.428,00	35.000,00	36.428,00
Mateřská škola Nerudova ul.	2,022.000,00	70.881,43	10.000,00	60.881,43
Základní škola Komenského	3,050.000,00	0,70	0,00	0,70
Základní škola E.Beneše	4,387.000,00	1.394,38	0,00	1.394,38
Kulturní dům města Soběslavi	4,315.000,00	207,41	0,00	207,41
Senior-dům Soběslav	2,102.275,00	99,860,72	0,00	99.860,72
Poliklinika	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	18,232.275,00	243.772,64	45.000,00	198.772,64

Návrhy na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací jsou projednávány v radě města během I. čtvrtletí 2010.

Seznam poskytnutých příspěvků a dotací zájmovým sdružením a ostatním organizacím z rozpočtu města je uvedeno v Příloze 1 (*tabulka 1c*).

Město založilo 2 společnosti s ručením omezeným (SLMS spol. s r.o. a SMS, s.r.o.). Výsledky hospodaření těchto organizací budou schváleny radou města ve II. čtvrtletí 2010.

VI. Majetek města Soběslavi

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.2009 v Kč	Obrat v Kč	Konečný stav k 31.12.2009 v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1,884.213,50	0	1,884.213,50
Software	866.550,20	0	866.550,20
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1,181.996,32	37.683,40	1,219.679,72
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3,101.046,30	327.747,40	3,428.793,70
Nedokonč.dlouh. nehm.majetek	1,225.761,00	-1,225.761,00	0
Dlouhodobý hmotný majetek			
Stavby	591,508.826,66	19,927.676,28	611,436.502,94
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	31,231.165,73	- 9,723.449,13	21,507.716,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9,403.248,34	53.275,60	9,456.523,94
Nedokonč.dl.hmot.majetek (vč.záloh)	22,858.717,20	15,094.858,04	37,953.575,24
Pozemky	168,043.881,58	2,238.792,00	170,281.673,58
Umělecká díla a předměty	25.000,00	0	25.000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	7,294.000,00	5,271.000,00	12,565.000,00
Stálá aktiva celkem	838,624.406,83	32,000.822,59	870,625.229,42
Zásoby	105.888,41	116.597,59	222.486,00
Pohledávky	10,966.124,50	-1,548.397,61	9,417.726,89
Finanční majetek	2,462.322,57	254.320,93	2,716.643,50
Peníze na účtech,poskytnuté půjčky	34,168.144,60	4,739.681,34	38,907.825,94
Oběžná aktiva celkem	47,702.480,08	3,562.202,25	51,264.682,33

Zápis o výsledku inventarizace tvoří přílohu č. 3.

VII. Zadluženost města

Zůstatek nesplacených úvěrů ke dne 31.12.2009 činí 46,848.023,94 Kč.

V roce 2009 zahájilo město čerpání úvěru na Společenské centrum Soběslavska (25 mil.), Záchranu gotického hradu (40 mil.Kč) a byl přijat úvěr na výstavbu Rekreačního a relaxačního areál (50 mil.Kč), který zatím čerpán nebyl. Všechny tyto úvěry jsou určeny na předfinancování investičních akcí, na které město získá dotaci z ROP v roce 2010,2011. Tato dotace je smluvně zajištěna.

Úvěry byly městu poskytnuty bez zajištění s úrokovou sazbou 3,74 a 4,03 % p.a.

Výdaje na dluhovou službu města v roce 2009 činily 2.266,34 tis.Kč (1.547,07 tis.Kč splátka úvěru a 719,27 tis.Kč úroky z úvěrů). Ukazatel dluhové služby je 1,20 % (příloha 4 – tabulka SIMU).

Město Soběslav nemá zastaven žádný majetek a neručí ani za závazky jiných právnických či fyzických osob.

Přehled nesplacených úvěrů ke dni 31.12.2009

Poskytovatel úvěru	Účel úvěru	Rok přijetí úvěru	Sjednaná výše úvěru v Kč	Nesplacená částka v Kč	splatnost
Česká spořitelna a.s.	Předfinancování akce Společenské centrum Soběslavska	2009	25,000.000,00	25,000.000,00	2010
Česká spořitelna a.s.	Předfinancování akce Záchrana gotického hradu	2009	40,000.000,00	14,990.734,00	2011
Česká spořitelna, a.s.	Předfinancování akce Rekreační a relaxační areál	2009	50,000.000,00	0,00	2020
Komerční banka a.s.	Výstavba domu s pečovatelskou službou	2004	14,000.000,00	6,857.289,94	2013

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2009 provedla auditorská kancelář ECO-Economic and Commercial Office Tábor na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření města bylo prováděno průběžně během roku formou dílčích přezkumů a závěrečné práce byly dokončeny dne 1.2.2010.

Výsledek přezkoumání hospodaření města: **bez chyb a nedostatků.**

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání auditora tvoří přílohu č. 5 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 hodin.

V Soběslavi dne 1.3.2010

Zpracovala: Marcela Koloušková

Vyvěšeno: 11.3.2010

Sňato: 26.3.2010

Schváleno zastupitelstvem města dne 31.3.2010 usnesením č. ZM 16/181/2010