

N Á V R H

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

M Ě S T A H R A N I C E

za rok 2009

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno:

Ing. Jan Hýbl
starosta města

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá finanční odbor závěrečný účet Města Hranice za rok 2009. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, kde podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 25/2000.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 193/08 ze dne 18.12.2008 schválilo rozpočtové provizorium na r. 2009. Rozpočet na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem města dne 5.2.2009 usnesením č. 7/09. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z těchto důvodů zastupitelstvo schválilo na svých zasedáních 6 rozpočtových opatření. Plánované skutečné příjmy pro r. 2009 byly schváleny ve výši 29,849.424,-- Kč s tím, že bude použita i finanční rezerva z r. 2008 ve výši 3,867.000,--- Kč. Výdaje pro r. 2009 včetně úhrady úvěru v částce 1,040.400,-- Kč byly schváleny ve výši 33,716.424,-- Kč. Konečný upravený rozpočet byl schválen ve výši 32,274.536,-- Kč.

Skutečné příjmy a výdaje r. 2009:		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
tř. 1	Daňové příjmy	19,787.000,00	18,045.003,00	17,624.737,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	6,502.000,00	6,715.152,00	6,571.689,00
tř. 3	Kapitálové příjmy	2,935.000,00	1,551.000,00	2,572.100,00
tř. 4	Přijaté dotace	625.424,00	1,946.381,00	34,949.909,00
tř. 8	Financování	3,867.000,00	4,017.000,00	1,865.205,00
CELKEM PŘÍJMY		33,716.424,00	32,274.536,00	63,583.640,00
KONSOLIDACE		170.000,00	175.000,00	33,164.418,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		33,546.424,00	32,099.536,00	30,419.222,00
Tř. 5	Běžné výdaje	26,467.024,00	26,661.136,00	58,021.064,00
Tř. 6	Kapitálové výdaje	6,209.000,00	4,573.000,00	4,522.176,00
Tř. 8	Financování	1,040.400,00	1,040.400,00	1,040.400,00
CELKEM VÝDAJE		33,716.424,00	32,274.536,00	63,583.640,00
KONSOLIDACE		170.000,00	175.000,00	33,164.418,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		33,546.424,00	32,099.536,00	30,419.222,00

Skutečné příjmy v r. 2009 byly ve výši 28,554.017,00 Kč.

Skutečné výdaje v r. 2009 byly ve výši 30,419.222,00 Kč včetně splátek úvěru a půjček.

Stavy peněžních prostředků u bankovních ústavů k 31. 12. 2009:

Základní běžný účet	1,958.172,99 Kč
Účet bytové správy	569.765,21 Kč
Účet sociálního fondu	284.204,30 Kč
Účet fondu rozvoje bydlení	1,946.669,37 Kč

Splátky půjček a úvěru:

- Komerční banka Cheb – v r. 2009 činily splátky úvěru 1,040.400,-- Kč (86.700,-- Kč měsíčně). Úvěr byl poskytnut v r. 2001 ve výši 15,000.000,-- Kč na plynofikaci a kanalizaci obce. Zůstatek k 31. 12. 2009 je 6,676.800,-- Kč.

-

Ukazatel dluhové služby za rok 2009 byl 5,03 %.

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně:
V roce 2009 přijalo město Hranice příspěvky a dotace na tyto akce:**

Prostřednictvím Karlovarského kraje na základě sdělení Ministerstva financí byla přiznána částka **65.891,-- Kč** na úhradu výdajů souvisejících s konáním **voleb do Evropského parlamentu**.

Na výdaje jednotek SDH byl přiznán příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši **28.919,80 Kč**, přičemž skutečné náklady činily 38.130,-- Kč a byly vynaloženy na nákup **věcného vybavení jednotky SDH** (proudnice, 5 ks kukel, 5 ks hadic), na odbornou přípravu a za uskutečněné zásahy.

Z Integrovaného operačního programu, Ministerstva vnitra České republiky, prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje na zabezpečení provozu kontaktních míst **veřejné správy Czech Point** – EU ve výši **49.759,-- Kč**, přičemž skutečné náklady na zabezpečení provozu Czech Pointu činily 58.259,-- Kč.

Z Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje byla přiznána stoprocentní účelová neinvestiční dotace ve výši **20.750,-- Kč** na vybudování **tůň pro obojživelníky**.

Z Krajského úřadu Karlovarského kraje byl přiznán příspěvek na vyhotovení **digitální formy plánu lesního hospodářství** ve výši **38.448,-- Kč**. Skutečné náklady na vyhotovení digitální formy plánu činily 61.004,20 Kč.

Z rozpočtových prostředků Karlovarského kraje byl přiznán příspěvek na financování potřeb jednotek **SDH**, konkrétně na **věcné vybavení** (motorová pila a plovoucí čerpadlo) ve výši **43.600,-- Kč**. Skutečné náklady činily 54.510,-- Kč.

Ministerstvem kultury byla podpořena obnova nemovité kulturní památky – **ohradní zdi hřbitova evangelického kostela** – účelovým finančním příspěvkem ve výši **390 000,-- Kč**. Celkové náklady na tuto akci činily 457.357,-- Kč.

Akce	Poskytovatel	Celkové náklady	Příspěvek	%
volby do Evropského parlamentu	Ministerstvo financí	65 891,00	65 891,00	100
výdaje jednotek SDH	Karlovarský kraj	38 130,00	28 919,80	76
Czech Point	Ministerstvo vnitra ČR	58 259,00	49 759,00	85
tůň pro obojživelníky	Ministerstvo životního prostředí	20 750,00	20 750,00	100
Digitální forma LHP	Karlovarský kraj	61 004,20	38 448,00	63
potřeby jednotek SDH	Karlovarský kraj	54 510,00	43 600,00	80
Obnova kulturní památky (Ohradní hřbitovní zeď)	Ministerstvo kultury	457 357,00	390 000,00	85
Celkem vynaloženo v Kč		755 901,20	637 367,80	84

Město Hranice v r. 2009 obdrželo:

1. **Věcné dary** na sportovní akce v hodnotě 1.412,-- Kč

kniha + sada DVD pro potřeby ZŠ Hranice v hodnotě 1.143,95 Kč
2 dýchací přístroje pro SDH Hranice v hodnotě 19.231,33 Kč

2. Finanční dary

na úpravu chodníků a městských parků – 1.500,-- Kč
na kulturní a sportovní akce – 1.000,-- Kč
na výsadbu květin a veřejné zeleně – 10.000,-- Kč

Dále byl přijat finanční dar ve výši 20.000,-- Kč jako ocenění za vzorné vedení kroniky města v rámci soutěže „Vesnice roku 2009“.

3. Příjmy z odvodu výtěžků z provozování VHA

Celkové příjmy z odvodu výtěžků činily v r. 2009 celkem 68.003,-- Kč. Rada města o jejich rozdělení rozhodla takto:

Usn. RM č. 112/09 – 33.336,-- Kč – rekonstrukce a vybavení KZ Beseda
Usn. RM č. 102/09 – 34.667,-- Kč – pořízení mobiliáře a zeleně

Město Hranice v r. 2009 poskytlo tyto příspěvky:

Usn. RM č. 464/08 – Český svaz včelařů Aš – 1.000,-- Kč (léčba včelstev)
Usn. RM č. 67/09 – Farní charita Aš – 5.000,-- Kč (dotace na provoz azylového domu)
Usn. RM č. 409/08 – TJ Ohara Studánka – 20.000,-- Kč (provoz oddílu, nákup sport. zařízení)
Usn. RM č. 94/09 – TJ Hranice – 70.000,-- Kč (oprava tribuny a přilehlých prostor)
Usn. ZM č. 164/09 – TJ Hranice – 65.000,-- Kč (uhrazení nedoplatku za spotřebu plynu)
Usn. RM č. 86/09 – Myslivecké sdružení HUBERT Hranice – 1.409,-- Kč (provozní výdaje)
Usn. RM č. 355/09 – SPCCH – 1.000,-- Kč (uspořádání dne zdraví)
Usn. ZM č. 186/08 a 85/09 – Sdružení Ašsko Aš – 524.500,- Kč (investiční příspěvek na dotaci „Poznej svého souseda“ – dětská hřiště)

Čerpání příspěvků prostřednictvím rozpočtu města:

Usn. RM č. 259/09 – Klub mladých modelářů Hranice – 1.008,-- Kč (příspěvek na přehlídku)
Usn. RM č. 354/09 – SPCCH – 1.000,-- Kč (akce Den seniorů)
Usn. RM č. 255/09 – TJ Ohara Studánka – 14.912,-- Kč (materiál na částečné oplocení hřiště)
Usn. RM č. 399/09 – Rada rodičů při ZŠ Hranice – 2.500,-- Kč (mikulášská nadílka)
Usn. RM č. 157/09 – Zájmový kroužek Berušky – 3.000,-- Kč (příspěvek na činnost)

Usn. ZM č. 6/09 byla založena obecně prospěšná společnost Skleník Hranice. Do této společnosti na základě uzavřené smlouvy Město Hranice vložilo jako nepeněžitý vklad pozemky oceněné částkou 300.000,-- Kč.

Usn. ZM č. 87/09 bylo schváleno odkoupení pozemkových parcel u restaurace na Masarykově náměstí za cenu 350.000,-- Kč za účelem revitalizace středu města.

V r. 2005 byla uzavřena kupní smlouva se společností ASIS - TENT Czech Republic s. r. o. Karlovy Vary na prodej pozemku ve výši 10.000.000,-- Kč vázanou na výstavbu čerpací stanice PHM. Usn. ZM č. 118/09 byla schválena změna kupní ceny na 3.000.000,-- Kč s tím, že 1. splátka ve výši 1.000.000,-- Kč bude uhrazena v r. 2009. Další splátky budou

v částce 450.000,-- Kč/rok.

V r. 2009 byly vynaloženy finanční prostředky na tyto opravy:

oprava komunikace ve Studánce - 83.074,-- Kč
oprava areálu MŠ Hranice – 491.596,-- Kč
oprava areálu ZŠ Hranice – 141.000,-- Kč
výměna oken ve zdrav. středisku Hranice – 138.274,-- Kč
oprava chodníku Ašská ulice – 471.261,-- Kč
oprava chodníku ve Studánce – 214.045,-- Kč
oprava komunikace Na Vyhlídce – 497.819,-- Kč
oprava komunikace Nad Nádražím – 1,237.421,-- Kč
vybudování chodníku Husova ulice – 809.767,-- Kč

V r. 2009 byla připravována projektová dokumentace pro kanalizační přípojky v Janáčkově a v Ašské ulici.

Za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení – Revitalizace centrálního území města Hranice bylo zapláceno Ing. Arch. V. Zůnovi 1,541.049,-- Kč. Dále za zhotovení „Zaměření, objemové studie, projektu pro stavební povolení domu čp. 416“ bylo uhrazeno 205.870,-- Kč.

Náklady na odpady - 2009

Sběr a svoz KO	1,454.585,-- Kč
Uložení odpadu	343.972,-- Kč
Sběrný dvůr	357.187,-- Kč
Separovaný odpad	105.743,-- Kč

C E L K E M 2,261.487,-- Kč

Na poplatcích od obyvatel za likvidaci komunál. odpadu bylo vybráno 933.998,-- Kč.

ZM Hranice svým usn. č. 81/09 vydalo Územní plán města Hranice, který nabyl účinnosti 25. 6. 2009.

Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

Příjmy fondu tvoří převážně splátky poskytnutých půjček a výdaje tvoří převážně poskytnuté půjčky.

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2009	1,680.074,85 Kč
Příjmy 2009: Splátky půjček – fyz. osoby	467.856,55 Kč
Splátky půjček – práv. osoby	592.428,-- Kč
Úroky	69.847,17 Kč
Celkem:	1,130.131,72 Kč
Výdaje 2009: poskytnuté půjčky – fyz. osoby	340.000,00 Kč
právnícké osoby	520.000,00 Kč
poplatky KB	3.537,20 Kč
Celkem:	863.537,20 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2008	1,946.669,37 Kč

Fond rozvoje bydlení se řídí OZV č. 2/2008 a schválenými změnami.

Sociální fond

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2009	374.306,02 Kč
Příjmy 2009: splátky půjček	70.000,00 Kč
Úroky KB	2.004,48 Kč
Finanční vypořádání 2008	6.783,00 Kč
Tvorba SF 2009 – záloha	63.217,00 Kč
Celkem:	142.004,48 Kč
Výdaje 2009: poskytnuté půjčky	120.000,00 Kč
Poplatky KB	682,20 Kč
čerpání fondu dle vnitřních zásad	111.424,00 Kč
Celkem:	232.106,20 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2009	284.204,30 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Hranice za r. 2009

Mateřská škola Hranice

Hospodaření MŠ za rok 2009:

V Kč	Hlavní činnosti	Hospodářská činnost
Provozní dotace	4,019.775,00*	
Vlastní výnosy	694.460,00	169.864,00
Ostatní příjmy	3.271,00	
Celkové náklady	4,540.244,00	169.864,00
Výsledek hospodaření	177.262,00	

Výsledek hospodaření MŠ Hranice za r. 2009 byl schválen RM dne 10. 3. 2009 usn. č. 91/10.

*Karlovarský kraj – 2,675.775,-- Kč, příspěvek SR – 70.050,-- Kč, Město Hranice – 1,273.950,-- Kč – c e l k e m 4,019.775,-- Kč.

V r. 2009 Město Hranice uhradilo neinvestiční dotaci Městu Aš ve výši 14.483,-- Kč za děti navštěvující MŠ v Aši.

Základní škola Hranice

Hospodaření ZŠ za rok 2009:

V Kč	Hlavní činnosti
Provozní dotace	9,279.907,00*
Vlastní výnosy	51.504,00
Ostatní příjmy	134.235,00
Celkové náklady	9,186.393,00
Výsledek hospodaření	279.253,00

Výsledek hospodaření ZŠ Hranice za rok 2009 byl schválen RM dne 10.3.2009 usn. č. 91/10.

*Karlovarský kraj – 6,983.907,-- Kč, příspěvek SR – 243.774,-- Kč, Město Hranice – 2,052.226,-- Kč, - celkem 9,279.907,-- Kč.

Byla uzavřena smlouva s BIOPLAN CONSULT s. r. o. o vytvoření autorského díla „Technická dokumentace k žádosti a žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí – realizace úspor energie Základní škola Hranice“ v ceně 304.450,-- Kč – hrazeno z prostředků města.

V r. 2009 Město Hranice uhradilo neinvestiční dotaci Městu Aš a Městu Cheb za dojíždějící žáky ve výši 67.277,-- Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2009

Přezkoumání hospodaření města za rok 2009 provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření obce odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření obce.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 zní:

Při přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Při přezkoumání hospodaření města Hranice za rok 2009 **nebyla zjištěna rizika** dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření města Hranice byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst. 4b) zákona č. 420/2004 Sb., následující podíly:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního samosprávného celku 18,84 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního samosprávného celku 23,55 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města 0,99 %

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2009
Rozvaha Města Hranice k 31. 12. 2009

V Hranicích dne 15. 4. 2009

Vypracovala: Mikanová Eliška
Pallová Věra

Ing. Jan Hýbl
Starosta