

# M ě s t o J i ř í k o v

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2009

zákon č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 1-7

Obsah:

01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů
02. Tvorba a čerpání peněžních fondů
03. Finanční majetek
04. Účty
05. Úvěry
06. Pohledávky
07. Závazky
08. Majetek města, inventarizace majetku
09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob
10. Výsledek hospodaření
11. Dluhová služba
12. Výsledek přezkoumání hospodaření
13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob
14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov
15. Finanční kontrola
16. Přílohy

Zpracovala: Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru

Zveřejněno od 27. 4. 2010 do 25. 5. 2010.

Projednáno finančním výborem dne 17. 5. 2010 na 36. zasedání, č. usnesení 2.

Projednáno radou města dne 3. 5. 2010 na 100. schůzi zasedání, č. usnesení 1380/2010.

Projednáno zastupitelstvem města dne 25. 5. 2010 na 41. zasedání, č. usnesení 474/2010.

Vyjádření zastupitelstva města - souhlas s celoročním hospodaření, a to bez výhrad.

Ing. Roland Hase  
místostarosta města

Michal Maják  
starosta města

## 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů

### a) Rozpočet a rozpočtová opatření

Město Jiříkov hospodařilo dle rozpočtu na rok 2009 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 16. 12. 2008 na 26. zasedání, č. usnesení 308/2008, bod 4,5), příjmová část ve výši 42 249 000,- Kč, výdajová část ve výši 45 811 000,- Kč, financování ve výši 3 562 000,- Kč.

V průběhu roku 2009 Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo 8 rozpočtových opatření a Rada města Jiříkova schválila 14 rozpočtových opatření. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31. 12. 2009 rozpočtovaná výše příjmové části 42 243 698,- Kč, rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu 48 823 698,- Kč, financování ve výši 6 580 000,- Kč.

### b) Plnění rozpočtu příjmů

	upravený rozpočet	skutečnost
1. daňové příjmy	28 585 700,- Kč	27 864 853,88 Kč <b>97,48%</b>
( z toho:		
daně ve výši 25 067 825,66 Kč, tj. 83,20 % schváleného rozpočtu a 97,20 % upraveného rozpočtu,		
poplatky ve výši 2 797 028,22 Kč. tj. 99,20 % schváleného rozpočtu a 99,80 % upraveného rozpočtu),		
2. nedaňové příjmy	9 122 450,- Kč	9 003 709,44 Kč <b>97,48%</b>
( z toho:		
1 377 056,- Kč příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti, a.s., na splátky jistiny a úroků – půjčka od SFŽP, plnění na 99,57%,		
5 571 198,33 Kč nájemné z bytů, včetně služeb, plnění na 99,99%		
427 612,38 Kč pronájem nebytových prostor, včetně služeb, plnění na 86,39%,		
188 606,- Kč pronájem ordinací, včetně služeb, plnění na 98,23%,		
128 019,- Kč pronájem pozemků, plnění na 99,86%,		
134 960,- Kč pronájem hřobových míst, plnění na 91,81%,		
238 657,50 Kč přijaté náhrady – zneškodňování kom.odpadu, plnění na 99,86%,		
277 314,52 Kč příjmy z úroků, plnění na 95,30%,		
272 276,- Kč odvody školských příspěvkových organizací, plnění na 96,87%,		
168 450,- Kč sponzorské dary, plnění na 100%,		
75 000,- Kč depozitum AVE odpadové hospodářství, a.s., plnění na 100%,		
144 559,71 Kč ostatní příjmy, např. vratky příspěvků z 2008, pojistné náhrady, pokuty, exekuční poplatky, poplatky knihovně, splátky půjček a další),		
3. kapitálové příjmy	317 500,- Kč	302 759,- Kč <b>95,36%</b>
( z toho:		
285 259,- Kč prodej pozemků, plnění na 95,09%,		
17 500,- Kč prodej nemovitostí, plnění na 100,00%)		
4. dotace	4 218 048,- Kč	3 838 995,44 Kč <b>91%</b>
( z toho:		
63 900,- Kč - volby do Evropského parlamentu, plnění na 100%,		
63 826,- Kč - zřízení CzechPOINT, plnění na 100%,		
659 000,- Kč - souhrnný vztah ke státnímu rozpočtu, z toho 564 000,- Kč příspěvek na školství a 95 000,- Kč na výkon státní správy, plnění na 100%,		
2 727 022,- Kč aktivní politika zaměstnanosti, plnění na 100%,		

321 400,- Kč – SDH, plnění na 100%,  
 3 847,44 Kč - neinvestiční náklady na žáka i jiné obce, plnění na 98,65%,  
 poznámka:  
 302 000,- Kč - PD - rekonstrukce náměstí, plnění na 0%,  
 77 000,- Kč - PD - autobusové zálivy, plnění na 0%,  
 požádáno o poskytnutí obou dotací znovu v roce 2010)

- dotace provozní ve výši 3 838 995,44 Kč, dotace investiční ve výši 0,- Kč).

**Celkem příjmy** **42 243 698,- Kč** **41 010 317,76 Kč** **97,08%**

Celkem provozní příjmy pro město: 40 128 817,76 Kč  
 Celkem provozní příjmy pro příspěvkové organizace: 564 000,- Kč  
 Celkem kapitálové(investiční) příjmy pro město: 317 500,- Kč

Daňové příjmy tvoří 67,94% všech příjmů, nedaňové příjmy 21,96% všech příjmů, kapitálové příjmy 0,74% všech příjmů a dotace 9,36% všech příjmů.

Příjmy se proti schválenému rozpočtu nepodařilo naplnit o 2,93%, tj. o 1 238 682,24 Kč (ovlivněno přijetím dotací a nižším inkasem daňových příjmů).

#### c) Plnění rozpočtu výdajů

	upravený rozpočet	skutečnost
<b>I. hledisko třídění výdajů</b>		
1. kapitálové výdaje	7 108 000,- Kč	7 052 511,10 Kč <b>99,08%</b>
2. provozní výdaje	41 715 698,-Kč	37 332 930,78 Kč <b>88,40%</b>
<b>II.hledisko třídění výdajů</b>		
1. skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství		
- zemědělství a lesní hospodářství	60 000,-Kč	54 451,- Kč
2. skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		
- doprava	3 109 400,- Kč	2 954 956,42 Kč
- vodní hospodářství	553 000,- Kč	538 205,30 Kč
3. skupina 3 – veřejné služby pro obyvatelstvo		
- vzdělávání	5 972 000,-Kč	5 926 637,80 Kč
- kultura	1 023 600,-Kč	939 291,19 Kč
- tělovýchova a zájmová činnost	776 400,- Kč	743 003,61 Kč
- zdravotnictví	293 000,- Kč	285 118,04 Kč
- bydlení, kom. služby, úz.rozvoj	12 966 500,- Kč	11 688 078,14 Kč
- ochrana životního prostředí	4 832 000,- Kč	4 178 422,11 Kč
4. skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti		
- politika zaměstnanosti	3 491 018,- Kč	3 072 753,30 Kč
- sociální péče a pomoc	255 000,- Kč	250 239,- Kč
5. skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana		
- bezpečnost a veřejný pořádek	1 459 000,- Kč	1 300 221,14 Kč
- požární ochrana	2 091 250,- Kč	1 842 528,76 Kč
6. skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby		
- státní správa	11 512 530,- Kč	10 193 873,57 Kč
- finanční operace	425 000,- Kč	414 224,10 Kč
- ostatní činnosti	4 000,- Kč	3 438,40 Kč

Celkem výdaje: **48 823 698,- Kč**      **44 385 441,88 Kč**      **90,91%**

Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o 4 438 256,12 Kč, tj. o 9,09 %, proti schválenému rozpočtu došlo ke snížení o 1 425 558,12 Kč, tj. o 3,11 %.

Rozbor investičních výdajů:

- Silnice - projektová dokumentace okružní křižovatka ul. Svobodova, Moskevská, Filipovská za cenu 15 470,- Kč,  
realizace mostu ul. Oldřichova na cenu 202 045,34 Kč.
- Ostatní komunikace -  
projektová dokumentace parkoviště u č.p. 680 a č.p.730 za cenu 30 940,- Kč,  
projektová dokumentace chodník ul. Březinova, Svobodova za cenu 30 940,- Kč,  
projektová dokumentace cyklostezky ul. Filipovská, Rumburská za cenu 115 180,- Kč,  
inženýrská činnost a dopravní řešení cyklostezky za cenu 32 000,- Kč.
- Provoz veřejné silniční dopravy -  
projektová dokumentace autobusový záliv ul. Filipovská za cenu 10 710,- Kč,  
projektová dokumentace a realizace autobusového zálivu ul. Zahradní za cenu 416 909,96 Kč.
- Odvádění a čištění odpadních vod -  
podklady pro hodnotící komisi kanalizace II.-IV.etapa za cenu 8 330,- Kč.
- Revitalizace říčních systémů -  
projektová dokumentace rybník Ostrovní za cenu 101 150,- Kč.
- Mateřská škola Jiříkov –  
úroky z přijatého úvěru na stavební úpravy v objektu a okolí ve výši 101 463,80 Kč.
- Základní škola -  
projektová dokumentace na rekonstrukci a dostavbu základní školy za cenu 1 556 740,50 Kč,
- Zdravotní střediska -  
realizace rekonstrukce změny na plynové topení v č.p. 730 za cenu 41 650,- Kč.
- Bytové hospodářství -  
projektová dokumentace na rekonstrukci č.p. 3 a č za cenu 60 690,- Kč.
- Veřejné osvětlení -  
změna vrchního vedení za zemní ul. Mělnická za cenu 392 932,- Kč,  
změna vrchního vedení za zemní ul. Plzeňská za cenu 29 750,- Kč,  
změna vrchního vedení za zemní ul. Teplická za cenu 8 330,- Kč.
- Pohřebnictví – rekonstrukce hřbitova za cenu 3 538 382,- Kč.
- Komunální služby-  
nákup dvou autobusových zastávek za cenu 154 673,- Kč.
- Veřejná zeleň - rekonstrukce náměstí, uložení kabelů za cenu 178 502,50 Kč.
- Domov důchodců -  
projektová dokumentace na výstavbu domova důchodců za cenu 25 722,- Kč.

Rozbor některých provozních výdajů:

Příspěvky příspěvkovým organizacím:

Mateřská škola Jiříkov 723 000,- Kč

- Základní škola Jiříkov 2 245 000,- Kč  
 Školní jídelna Jiříkov 403 000,- Kč  
 Domov důchodců Filipov 0,- Kč  
 ( Celkem 3 371 000,- Kč na příspěvky pro PO, tj. 8,28 % všech provozních příjmů, z toho příspěvek od zřizovatele ve výši 2 807 000,- Kč)
- Silnice - náklady na zimní údržbu ve výši 651 559,- Kč, náklady na opravu komunikací ve výši 767 176,04 Kč, a z toho tryskovou metodou ve výši 111 384,- Kč, frézovanou drtí ve výši 655 792,04 Kč.  
 Nákup dopravního značení za 46 976,- Kč, sekání krajnic ve výši 33 106,- Kč, nakládka a přebírání broušenky za 84 790,- Kč. Celkem na silnicích vynaloženo 1 650 975,34 Kč.
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací -  
 náklady na materiál na vybudování chodníků ve výši 327 528,- Kč, na asfaltování aut. zastávky ve výši 44 739,- Kč, betonové obrubníky ve výši 146 874,- Kč.
- Odvádění a čištění odpadních vod-  
 opravy dešťové kanalizace za 237 477,10 Kč.
- Kultura - náklady na Staročeský jarmark ve výši 173 693,20 Kč.
- Bytové hospodářství –  
 náklady v celkové výši 4 867 849,22 Kč, z toho např.:  
 náklady na opravy ve výši 1 721 206,83 Kč byly vynaloženy na:  
 opravy elektroinstalace ve výši 179 398,- Kč ( Oldřichova 863, Rumburská 453, Františkova 866, byty Březinova),  
 vodoinstalace ve výši 27 928,- Kč ( Oldřichova 866),  
 zednické práce ve výši 635 286,- Kč (Rumburská 453, Oldřichova 866, Rumburská 204, Filipovská 512, Oldřichova 682, Oldřichova 863, Františkova 866),  
 klempířské práce ve výši 80 855,- Kč (Rumburská 204, Moskevská 796, Moskevská 799),  
 podlahářské práce ve výši 83 415,- Kč (Oldřichova 863, Rumburská 453, Františkova 866),  
 opravy komínů ve výši 143 164,- Kč (Náměstí 195, Tylova 7, Tylova 14, Náměstí 195),  
 topenářské práce ve výši 68 341,- Kč (Rumburská 453),  
 natěračské práce ve výši 217 200,- Kč (Filipovská 512, Oldřichova 863),  
 opravy STA ve výši 65 771,- Kč (Březinova 339,340,345,346),  
 výměna vodoměrů ve výši 16 823,- Kč ( Březinova 339,340,345,346, Antonínova 1090),  
 náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku (kotle, vany, bojler, sporáky, apod.) ve výši 208 823,02 Kč,  
 na materiál vynaloženy náklady ve výši 72 644,- Kč.
- Veřejné osvětlení - náklady ve výši 346 768,40 Kč vynaloženy na opravu a výměnu svítidel a rozvodů.
- Komunální služby a územní rozvoj –  
 náklady ve výši 309 858,- Kč za znalecké posudky a právní zastoupení, za zpracování GOP, vytyčení pozemků, rastrová data.
- Sběr a svoz komunálního odpadu –  
 náklady na odvoz separovaného a likvidaci komunálního odpadu ve výši 2 810 334,200 Kč, náklady na vratky jistin ve výši 300 000,- Kč.

Péče o veřejnou zeleň -

náklady ve výši 499 800,- Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce náměstí, 170 604,- Kč vynaloženy na prořezy a kácení stromů, na posudky stromů, mulčování a rekultivaci pozemků.

Městská policie -

náklady ve výši 199 017,55 Kč vynaloženy na činnost MP, z toho např. 14 856,- Kč na nákup revolverů, prádlo, oděv a obuv ve výši 30 836,50 Kč, nákup materiálu ve výši 21 458,36 Kč, pohonné hmoty ve výši 31 834,59 Kč, programové vybavení za 40 854,- Kč).

Sbor dobrovolných hasičů -

náklady ve výši 724 498,86 Kč vynaloženy na činnost SDH, z toho např. nákup materiálu ve výši 66 351,54 Kč, pohonné hmoty ve výši 85 634,- Kč, služby telekomunikací ve výši 51 110,53 Kč, opravy a udržování ve výši 473 049,70 Kč ( výměna vrat a oprava stodoly).

Činnost místní správy -

náklady ve výši 2 151 395,17 Kč vynaloženy na činnost vnitřní správy, z toho např. 139 951,21 Kč na nákup drobného dlouhodobého majetku (nábytek, tiskárna, skartovačka, PC, ohřívač), nákup programového vybavení za 59 305,40 Kč, náklady na opravy ve výši 153 741,58 Kč ( např. pravidelný servis a údržbu PC a programů, náklady na materiál ve výši 193 358,26 Kč, náklady na služby ve výši 951 908,95 Kč, služby pošt ve výši 106 352,- Kč., služby telekomunikací ve výši 174 308,51 Kč.

Úroky z úvěrů -

náklady ve výši 282 725,11 Kč za úhradu úroků z poskytnutých úvěrů a půjček, (mimo části úroků z úvěru na stavební úpravy mateřské školy, jsou součástí investice do kolaudace, ty byly ve výši 101 463,80 Kč).

Pojištění -

náklady ve výši 334 838,- Kč za pojištění majetku.

Príspevky občanským sdružením a jiným podobným neziskovým organizacím -

náklady na příspěvky pro občanská sdružení ve výši 430 000,- Kč.

Náklady na mzdy a odvody -

ve výši 13 390 834,- Kč (z toho dotace byla ve výši 2 727 022,- Kč pro VPP, 200 000,- Kč pro SDH a 95 000,- Kč na výkon státní správy).

Náklady na energie-

v celkové výši 4 402 492,20 Kč.

### Plnění závazných ukazatelů

*Plnění závazných ukazatelů stanovených na rok 2008 – viz příloha č. 1 závěrečného účtu roku 2009.*

Rozdíl mezi příjmy a výdaji:

**- 3 375 124,12 Kč.**

	uprav.rozpočet	skutečnost
<b>d) Financování</b>		
1. úvěry uhrazené	- 4 888 000,- Kč	- 4 888 000,- Kč
2. finanční prostředky-změna stavu	11 468 000,- Kč	9 391 064,12 Kč
3. mzdy XII/09-mzdy XII/08	0,-Kč	- 1 127 940,- Kč
Celkem financování	6 580 000,- Kč	<u>3 375 124,12 Kč</u>

Rozdíl mezi příjmy a výdaji podložen financováním ve stejné výši.

*Podrobné položkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 – viz příloha č. 2 závěrečného účtu roku 2009.*

## 02. Tvorba a čerpání peněžních fondů

### a) Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu na rok 2009 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 26. zasedání dne 16. 12. 2009, č. usnesení 308/2008, bod 10).

	Uprav. rozpočet	Skutečnost
Výše sociálního fondu k 01. 01. 2009	30 000,- Kč	26 891,47 Kč
<b>Příjmy:</b>		
- převod finančních prostředků	350 000,- Kč	350 000,- Kč
- splátky půjček	48 000,- Kč	47 459,- Kč
Příjmy celkem	428 000,- Kč	424 350,47 Kč
<b>Výdaje:</b>		
- tělovýchovné akce	31 000,- Kč	22 280,- Kč
- příspěvek na stravování	150 800,- Kč	149 335,- Kč
- ostatní příspěvky	162 200,- Kč	151 832,- Kč
- bezúročné půjčky	25 000,- Kč	22 144,- Kč
- ošatné zaměstnanci	46 000,- Kč	45 000,- Kč
- ošatné- uvolněný člen ZM	3 000,- Kč	3 000,- Kč
- náhrada platu - uvolněný člen M	4 000,- Kč	0,- Kč
- porodné	6 000,- Kč	6 000,- Kč
Výdaje celkem	428 000,-Kč	399 591,-Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2009	0,- Kč	24 759,47 Kč

V průběhu roku 2009 byl rozpočet sociálního fondu upraven čtyřmi rozpočtovými opatřeními, a to opatřením č. 6/2009, 17/2009, 20/2009 a 22/2009.

Vyúčtování sociálního fondu za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 38. zasedání dne 23. 2. 2010, č. usnesení 436/2010, bod 4).

### b) Fond rezerv

Rozpočet fondu rezerv na rok 2009 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 26. zasedání dne 16. 12. 2008, č. usnesení 308/2008, bod 11).

	Rozpočet	Skutečnost
Výše fondu rezerv k 1. 1. 2009	11 628 000,- Kč	11 628 285,74 Kč
<b>Příjmy:</b>		
- převod z rozpočtu:	0,- Kč	5 020 918,49,- Kč
Příjmy celkem	11 628 000,- Kč	16 649 204,23 Kč
<b>Výdaje:</b>		
- převod na běžný účet	8 420 000,-Kč	3 553 050,- Kč
- rezerva na další akce	3 208 000,- Kč	2 680 000,- Kč

Výdaje celkem	11 628 000,- Kč	6 233 050,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009	0,- Kč	10 416 154,23 Kč

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 25. 5. 2009 na 30. zasedání, č. usnesení 354/2009, bod 3) rozhodlo převést částku 5 020 918,49 Kč (kladný zůstatek finančních prostředků roku 2008) do fondu rezerv.

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 24. 2. 2009 na 28. zasedání, č. usnesení 329/2009, bod 2) rozhodlo převést částku 1 603 000,- Kč na rekonstrukci základní školy a částku 1 077 000,- Kč na rekonstrukci náměstí z fondu rezerv.

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 10. 9. 2009 na 32. zasedání, č. usnesení 389/2009, bod 2) rozhodlo převést částku 3 553 050,- Kč na rekonstrukci hřbitova z fondu rezerv.

Vyúčtování fondu rezerv za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 38. zasedání dne 23. 2. 2010, č. usnesení 436/2010, bod 5).

#### **c) Fond pro výstavbu domova důchodců**

Rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2009 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 26. zasedání dne 16. 12. 2008, č. usnesení 308/2008, bod 12).

	Rozpočet	Skutečnost
Výše fondu pro výstavbu DD k 1. 1. 2009	4 557 000,- Kč	4 297 700,- Kč
<b>Příjmy:</b>		
- převod z rozpočtu	460,- Kč	0,- Kč
Příjmy celkem	5 017 000,- Kč	4 297 700,- Kč
<b>Výdaje:</b>		
- převod na běžný účet	0,- Kč	1 435 000,- Kč
Výdaje celkem	0,- Kč	1 435 000,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009	5 017 000,- Kč	2 862 700,- Kč

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 24. 2. 2009 na 28. zasedání, č. usnesení 329/2009, bod 2) rozhodlo převést částku 137 000,- Kč na výstavbu domova důchodců z fondu pro výstavbu domova důchodců.

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 31. 3. 2009 na 29. zasedání, č. usnesení 346/2009, bod 2) rozhodlo převést částku 1 089 000,- Kč na výstavbu domova důchodců z fondu pro výstavbu domova důchodců.

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 25. 5. 2009 na 30. zasedání, č. usnesení 363/2009, bod 2) rozhodlo převést částku 201 000,- Kč na výstavbu domova důchodců z fondu pro výstavbu domova důchodců.



Zastupitelstvo města Jiříkova dne 10. 9. 2009 na 32. zasedání, č. usnesení 389/2009, bod 3) rozhodlo převést částku 8 000,- Kč na výstavbu domova důchodců z fondu pro výstavbu domova důchodců.

Vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 38.zasedání dne 23. 2. 2010, č. usnesení 436/2010, bod 6).

### 03. Finanční majetek

Ceniny	72 925,- Kč
Ostatní běžné účty – složené jistiny	453 309,71 Kč

### 04. Účty

Základní běžný účet	4 122 143,82 Kč
( z toho termínovaný účet ve výši 1 400 000,- Kč, na úrocích město získalo 16 290,50 Kč)	
Běžné účty peněžních fondů	13 303 613,70 Kč
( Z toho:	
sociální fond	24 759,47 Kč
fond rezerv	10 416 154,23 Kč
fond pro výstavbu domova důchodců	2 862 700,-Kč)
<b>Celkem</b>	<b>17 425 757,52 Kč</b>

### 05. Úvěry

#### a) Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2009

1. nákup nemovitosti č.p. 900- ČS	948 010,-Kč
2. výstavba ČOV a kanalizace I. etapa - SFŽP	5 132 000,- Kč
3. nákup hasičského vozidla CAS 24 – ČS	566 914,- Kč
4. stavební úpravy mateřské školy	5 860 719,60 Kč
5. konsolidace hypotečního úvěru - KB	2 130 379,26 Kč
<b>Celkem</b>	<b>14 638 022,86 Kč</b>

#### b) Úhrada splátek úvěrů za 1. - 12. 2009

1. nákup budovy č.p. 900	840 000,-Kč
2. výstavba ČOV a kanalizace I.etapa	1 288 000,-Kč
3. nákup hasičského vozidla CAS 24	840 000,-Kč
4. stavební úpravy mateřská škola	960 000,- Kč
5. konsolidace hypotečního úvěru	960 000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 888 000,- Kč</b>

#### c) Úhrada úroků z úvěrů za 1. - 12. 2009

1. úroky vlastní	282 725,11 Kč
( z toho	
- nákup budovy č.p. 900 – 52 519,20 Kč	
- výstavba ČOV a kanalizace I.etapa- 88 521,- Kč	
- nákup hasičského vozidla CAS 24 – 34 727,90 Kč	
- stavební úpravy mateřská škola - 32 176,- Kč	
- konsolidace hypotečního úvěru - 74 781,01 Kč)	
2. úroky investiční	101 463,80 Kč
– stavební úpravy mateřské školy	
(součástí investice do kolaudace akce)	
<b>Celkem</b>	<b>384 188,91 Kč</b>

**06. Pohledávky**

a) Odběratelé	0,- Kč
b) Poskytnuté provozní zálohy	1 285 650,- Kč
z toho:	
- Benzina a.s.- 9 000,-Kč	
- Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.- 19 740,- Kč	
- Severočeská plynárenská, a.s. - 815 530,- Kč	
- ČEZ Prodej, s.r.o. - 441 380,- Kč	
c) Za rozpočtovými příjmy	2 367 746,04 Kč
( Z toho:	
Prodej nemovitostí	36 334,-Kč
Prodej pozemků	19 879,-Kč
Pronájem pozemků	3 454,-Kč
Poplatky z VHP	9 322,- Kč
Poplatky za komunální odpad	1 710 730,23 Kč
Exekuční náklady	3 400,- Kč
Poplatky ze psů	2 986,-Kč
Nájemné za bytové prostory	553 434,49 Kč
Nájemné za nebytové prostory	4 652,32 Kč
Poplatky za STA	154,- Kč
Pokuty - přestupková komise	19 800,-Kč
Pokuty - městská policie	3 600,- Kč

Rada města Jiříkova dne 9. 11. 2009 na 87.schůzi, č. usnesení 1201/2009 rozhodla schválit odpis pohledávek v celkové výši 9 097,- Kč.

Rada města Jiříkova dne 12. 1. 2010 na 92.schůzi, č. usnesení 1263/2010 rozhodla schválit odpis pohledávek v celkové výši 111 480,81 Kč.

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 12. 1. 2010 na svém 35. zasedání, č. usnesení 422/2010 rozhodlo schválit odpis pohledávek v celkové výši 1 555 692,94 Kč).

d) Za zaměstnanci	41 272,-Kč
( Z toho:	
Půjčky ze sociálního fondu	30 642,- Kč
Stravné	10 630,- Kč)

**Celkem 3 694 668,04 Kč**

*Vývoj pohledávek – viz příloha č. 3 závěrečného účtu roku 2009.*

**07. Krátkodobé závazky**

a) Dodavatelé	9 481,98 Kč
(SČVaK Teplice, Telefónica O2 Praha)	
b) Ostatní závazky (srážky z mezd za 12/09)	599 074,- Kč
c) Zaměstnanci(doplatky mzdy za 12/09)	167 187,-Kč
d) Ze sociál. a zdrav. pojištění (za 12/09)	355 985,-Kč
e) Ostatní přímé daně (daň ze mzdy 12/09)	42 024,-Kč
f) Jiné závazky	75 000,- Kč
(složené depozitum - AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.)	

**Celkem 1 248 751,98 Kč**

## 08. Majetek města, inventarizace majetku

### a) Stav majetku a závazků města

	stav k 1. 1. 2009	stav k 31. 12. 2009
aktiva		
drobný dlouhodobý nehm. majetek-účet 018	500 297,15	518 084,55
ostatní dlouhodobý nehm. majetek –účet 019	112 207,30	106 212,30
nedokončený dlouh.nehm.majetek-účet 041	698 080,-	698 080,-
pozemky – účet 031	28 819 281,88	28 979 436,34
stavby –účet 021	148 067 603,28	155 745 989,89
sam.movité věci a soubory mov.věcí-účet 022	11 288 726,36	11 230 047,86
drobný dlouhodobý hmot. majetek –účet 028	9 764 363,57	9 920 196,20
nedokončený dlouh. hmot. majetku – účet 042	25 159 603,75	16 338 561,64
ostatní dlouhodobý finanční majetek – účet 069	26 406 000,-	26 406 000,-
zásoby – materiál na skladě – účet 112	2 100,-	2 100,-
odběratelé – účet 311	0,-	0,-
poskytnuté provozní zálohy – účet 314	876 680,-	1 285 650,-
pohledávky za rozpočtovými příjmy – účet 315	3 748 135,53	2 367 746,04
pohledávky za zaměstnanci – účet 335	64 337,-	41 272,-
ceniny –účet 263	59 125,-	72 925,-
ostatní běžné účty – účet 245	323 268,31	453 309,71
základní běžný účet – účet 231	10 863 944,43	4 122 143,82
běžné účty peněžních fondů – účet 236	15 952 877,21	13 303 613,70
Pasiva		
fond dlouhodobého majetku – účet 901	250 816 163,29	249 942 608,78
peněžní fondy – účet 917	16 008 834,21	13 334 255,70
jiné finanční fondy – účet 917	1 556,43	3 805,29
převod zúčtování příjmů a výdajů – účet 933	- 8 662 078,43	- 10 515 879,04
saldo výdajů rozpoč. hospodař. z min.let-účet 964	- 3 548 322,09	- 3 228 541,71
saldo příjmů rozpoč. hospodař. z min.let-účet 965	6 678 854,46	5 718 840,77
dlouhodobě přijaté zálohy – účet 955	321 711,88	449 504,42
dodavatelé – účet 321	146 576,16	9 481,98
ostatní závazky –účet 325	500 002,-	599 074,-
zaměstnanci – účet 331	202 800,-	167 187,-
závazky ze sociál. a zdrav. pojištění-účet 336	346 649,-	355 985,-
ostatní přímé daně – účet 342	67 861,-	42 024,-
jiné závazky - účet 379	300 000,-	75 000,-
dlouhodobé bankovní úvěry – účet 951	19 526 022,86	14 638 022,86
<b>Úhrn aktiv a pasiv</b>	<b>282 706 630,77 Kč</b>	<b><u>271 591 369,05 Kč</u></b>

### Některé změny

Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2009 se snížila o 8 821 042,11 Kč:

#### a) nárůst:

- PD - okružní křižovatka ul.Svob.,Moskev.,Fil.	15 470,- Kč
- Most ulice Oldřichova	202 045,34 Kč
- PD -parkoviště u ZŠ a ZS	30 940,- Kč
- PD - chodník ul. Březinova, Svobodova	30 940,- Kč

- PD - cyklostezka ul. Filipovská,Rumburská	115 180,- Kč
- IČ - cyklostezky	32 000,- Kč
- PD - autobusový záliv ul. Filipovská	10 710,- Kč
- PD - autobusový záliv ul. Zahradní	416 909,96 Kč
- PD - kanalizace II.-IV.etapa	8 330,- Kč
- PD - rybník Ostrovní	101 150,- Kč
- Stav. úpravy v objektu mateřské školy - úroky z úvěru	101 463,80 Kč
- PD - rekonstrukce základní škola	1 556 740,50 Kč
- Změna na plynové topení v č.p. 730 - ZS	41 650,- Kč
- PD - rekonstrukce č.p. 3 a 4	60 690,- Kč
- Rekonstrukce ul. Mělnická - změna el.vedení	392 932,- Kč
- Rekonstrukce ul. Plzeňská - změna el.vedení	29 750,- Kč
- Rekonstrukce ul. Teplická - změna el.vedení	8 330,- Kč
- Rekonstrukce hřbitova	3 538 382,- Kč
- Nákup 2 autobusových zastávek	154 673,- Kč
- Rekonstrukce náměstí - uložení kabelů	178 502,50 Kč
- PD - domov důchodců	25 722,- Kč
b) snížení:	
- Plynofikace ul. Antonínova č.p. 839 převod do staveb	100 884,11 Kč
- Výstavba parkoviště ul. Březinova převod do staveb	3 233 658,- Kč
- Stavební úpravy mateřské školy převod do staveb	8 195 166,60 Kč
- Výstavba 7 byt.jednotek a plynofikace kotelny převod do staveb)	4 343 844,50 Kč

Hodnota nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2009 se nezměnila ( územní plán).

Hodnota staveb v roce 2009 se navýšila o 7 678 386,61 Kč:

a) nárůst:

Plynofikace ul. Antonínova č.p. 839	100 884,11 Kč
Výstavba parkoviště ul. Březinova	3 233 658,- Kč
Stavební úpravy mateřské školy	8 195 166,60 Kč
Výstavba 7 byt.jednotek a plynofikace kotelny	4 343 844,50 Kč
- vše převod z nedokončených staveb	

b) snížení:

Stavební úpravy mateřské školy	8 195 166,60 Kč
- převod do správy příspěvkové organizace	

Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v roce 2009 se snížila o 58 678,50 Kč:

- převodem kotle správy příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov kot

Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2009 se zvýšila o 155 832,63 Kč (vyřazen majetek v hodnotě 283 482,80 Kč, pořízen majetek v hodnotě 439 315,43 Kč).

Hodnota pozemků se v roce 2009 navýšila o 160 154,45 Kč ( vyřazeny prodané, směněné nebo restituované pozemky, zařazeny pozemky získané nákupem, dražbou, směnnou nebo bezplatně od Pozemkového fondu, zařazen historický majetek)

Celkem dlouhodobý hmotný majetek v roce 2009 snížen o 885 346,91 Kč.

Celkem dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2009 navýšen o 11 792,40 Kč

( vyřazeno programové vybavení ve výši 47 513 Kč přechodem na nové verze a zrušením licencí, nákup programového vybavení za 59 305,40 Kč, pořízena elektronická spisová služba).

b) Inventarizace majetku

Ke dni 30. 11. 2009 proběhla řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku.

Ke dni 31. 12. 2009 proběhla řádná dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků a materiálu na skladě.

### Rekapitulace inventarizace

#### 1. Fyzická inventarizace

- účet 018 – programové vybavení

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

– účet 019 – programové vybavení (účet používán do 31.12.2001)

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko či přebytek nezjištěn.

– účet 021 – stavby

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

– účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

- účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

- účet 031 - pozemky

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

- účet 041 - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

- účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

- účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

(Vodovody a kanalizace Bruntál- 9 ks akcií á 1 000,- Kč

9 000,-

Textilní holding Rumburk – 1 695 ks akcií á 1 000,- Kč

1 695 000,-

SVS Teplice – 1 008 ks akcií á 1 000,- Kč

1 008 000,-

SVS Teplice – 23 694 ks akcií á 1 000,- Kč

23 694 000,-)

- účet 112 – materiál na skladě

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.

## 2. Dokladová inventarizace

Inventární stav odpovídal účetnímu stavu. Inventarizace všech účtů – viz přehled aktiv a pasiv.

Podrozvahové účty:

Zástavní právo na majetek – účet 97300	24 609 549,-
(na státní dotaci na výstavba 24 byt. jednotek, na státní dotaci na výstavbu tří střešních nástaveb, na hypoteční úvěr p. Buřil (při směně pozemků – Zastupitelstvo města Jiříkova vzalo na vědomí dne 23. 2. 2010 na 38. zasedání, č. usnesení 436/2010, bod 7.)	
ČOV a kanalizace I. etapa – pozastávka – účet 97301	3 085 000,-
ČOV a kanalizace –kupní smlouva – účet 97302	32 558 783,-
Ručitelský závazek – ATS s.r.o. Praha 6-účet 97200	1 440 000,- Kč
Pohledávky odepsané – účet 97101	1 678 404,75 Kč
Rada města Jiříkova dne 7. 9. 2009 na 82.schůzi, č. usnesení 1129/2009 rozhodla zrušit odepsané pohledávky v celkové výši 14 330,24 Kč.	
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 12. 1. 2010 na svém 35. zasedání, č. usnesení 422/2010 rozhodlo zrušit odepsané pohledávky v celkové výši 105 907,44 Kč).	
Celkem	<b>63 371 736,75 Kč</b>

## **Zpráva o inventarizaci majetku roku 2009**

Zprávu o inventarizaci podepsala ústřední inventarizační komise dne 15. 1. 2010 se závěrem:

1. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
2. Z provedených inventur nevzešly žádné návrhy a požadavky na zajištění ochrany majetku, ověření vlastnických práv, zamezení možnosti ztrát na majetku, opatření k lepšímu využití majetku.
3. Ústřední inventarizační komise apeluje na řádné dodržování směrnice č. 8/2006 "Vymezení a evidence majetku, oceňování a zásoby" a navrhuje provádět odpovědnými pracovníky namátkové kontroly úplnosti majetku ve vlastnictví města a pravidelně aktualizovat inventurní soupisy.
4. Ústřední inventarizační komise upozorňuje na povinnost nakládat s majetkem města tak, jak je uvedeno v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Rada města Jiříkova schválila tuto zprávu dne 1. 2. 2010 na 94. schůzi, č. usnesení 1284/2010.

## **09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob**

### a) Dotace poskytnuté Městu Jiříkov v roce 2009:

<i>Výše dotace</i>	<i>Vratka</i>	<i>Vratka</i>
<i>(příspěvků)</i>	<i>nedočerpané</i>	<i>nedočerpané</i>
	<i>dotace</i>	<i>dotace</i>
	<i>v roce 2009</i>	<i>v roce 2010</i>

aa) Výkon státní správy	95 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
ab) Příspěvek na školství	564 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
ac) Akt. politika zaměstnanosti	2 727 022,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
ad) Volby do Evrop. parlamentu	63 900,- Kč	0,- Kč	5 187,16 Kč
ae) CzechPOINT-kontaktní místo (po vratce 2009 - 63 826,- Kč)	79 837,- Kč	16 011,- Kč	0,- Kč
af) SDH-akceschopnost,mzd. náklady	321 400,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
ag) Neinv.nákl.na žáka-Město Rumburk	3 847,44 Kč	0,- Kč	0,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 855 006,44 Kč</b>	<b>16 011,- Kč</b>	<b>5 187,16 Kč</b>
<b>Po vratce v roce 2009</b>	<b>3 838 995,44 Kč</b>		

b) Výše nedočerpané dotace v roce 2009 vrácené v roce 2009:

ba) CzechPOINT - kontaktní místo **16 011,- Kč**

Nedočerpaná dotace ve výši 16 011,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 16. 11. 2009.

c) Výše nedočerpané dotace v roce 2009 vrácené v roce 2010:

ca) Volby do Evropského parlamentu **5 187,16 Kč**

Nedočerpaná dotace ve výši 5 187,16 Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 8. 1. 2010.

Finanční vypořádání dotací roku 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 38. zasedání dne 23. 2. 2010, č. usnesení 437/2010, bod 1 a stejným číslem usnesení Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo vratku nedočerpané dotace 2009.

d) Výše nevyčerpané dotace v roce 2009:

da) Projektová dokumentace - rekonstrukce náměstí v Jiříkově **302 000,- Kč**

Dotace nebyla v roce 2009 čerpána z důvodu nesplnění podílu města před použitím dotace, Město Jiříkov požádalo o převedení příspěvku v celé výši do roku 2010. Zastupitelstvo města Jiříkova vzalo na vědomí na 38. zasedání dne 23. 2. 2010, č. usnesení 437/2010, bod 2.

db) Projektová dokumentace - autobusové zálivy v Jiříkově **77 000,- Kč**

Dotace nebyla v roce 2009 čerpána z důvodu nesplnění podílu města před použitím dotace, Město Jiříkov požádalo o převedení příspěvku v celé výši do roku 2010. Zastupitelstvo města Jiříkova vzalo na vědomí na 38. zasedání dne 23. 2. 2010, č. usnesení 437/2010, bod 3.

e) Poskytnuté příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města v roce 2009:

ea) PO Mateřská škola Jiříkov – zřizovatel v roce 2009 poskytl příspěvek na provoz ve výši 590 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat) a převedl příspěvek na školství, poskytnutý státním rozpočtem (nepodléhá vyúčtování), ve výši 133 000,- Kč. Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 3 585 170,- Kč, na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků ve výši 166 000,- Kč a na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 56 000,- Kč, celkem dotace ve výši 3 807 170,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne 7. 1. 2010 řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpana.

**eb)** PO Základní škola Jiříkov – zřizovatel v roce 2009 poskytl příspěvek na provoz ve výši 1 814 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat) a převedl příspěvek na školství, poskytnutý státním rozpočtem (nepodléhá vyúčtování), ve výši 431 000,- Kč. Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 637 080,- Kč, na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků ve výši 723 000,- Kč, na hustotu a specifiku ve výši 152 007,- Kč, na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 67 000,- Kč, na školní potřeby pro žáky 1. ročníků ve výši 32 000,- Kč a na asistenty pedagogů ve výši 190 681,- Kč, celkem dotace ve výši 11 801 768,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne 7. 1. 2010 řádně vyúčtovala . Dotace byly vyčerpány.

**ec)** PO Školní jídelna Jiříkov – zřizovatel v roce 2009 poskytl příspěvek na provoz ve výši 403 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 864 840,- Kč, na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 37 000,- Kč, celkem dotace ve výši 901 840,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne 7. 1. 2010 řádně vyúčtovala . Dotace byla vyčerpána.

**ed)** PO Domov důchodců Filipov – zřizovatel v roce 2009 neposkytl příspěvek na provoz. Dotace na spolufinancování poskytování sociálních služeb ve výši 6 732 000,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne 5. 2. 2010 řádně vyúčtovala.

**f) Vyúčtování poskytnutých příspěvků občanským sdružením a jiným neziskovým organizacím v roce 2009:**

Město Jiříkov poskytlo celkem 430 000,- Kč na příspěvky pro 9 subjektů, a to:

**fa)** SK Viktorie, o.s. Jiříkov - Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 66 000,- Kč na 29. zasedání dne 31. 3. 2009, č. usnesení 345/2009, bod 1), vyúčtování příspěvku schválilo na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 449/2010, bod 1a) a 2),

**fb)** TJ Spartak Jiříkov – Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 200 000,- Kč na 29. zasedání dne 31. 3. 2009, č. usnesení 345/2009, bod 3), vyúčtování příspěvku schválilo na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 449/2010, bod 1c) a 2). Vratka nedočerpaného příspěvku ve výši 10 000,- Kč vložena do pokladny Města Jiříkova dne 29. 1. 2010,

**fc)** Salesiánské středisko mládeže Rumburk – Jiříkov - Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 87 000,- Kč na 29. zasedání dne 31. 3. 2009, č. usnesení 345/2009, bod 5), vyúčtování příspěvku schválilo na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 449/2010, bod 1b) a 2),

**fd)** Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 8 000,- Kč na 69. schůzi dne 16. 3. 2009, č. usnesení 945/2009, bod 1a, vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1a),

**fe)** Dům dětí a mládeže, Rumburk - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 69. schůzi dne 16.3.2009, č. usnesení 945/2009, bod 1b), vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1b), dále Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2 500,- Kč na 69. schůzi dne 16.3.2009, č. usnesení 945/2009, bod 1e), vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1e). Vratka nedočerpaného příspěvku ve výši 139,- Kč připsána



na účet Města Jiřikova dne 31.3.2010,

**ff)** ČSS-sportovně střelecký klub Jiřikov- Rada města Jiřikova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 15 000,- Kč na 69. schůzi dne 16. 3. 2009, č. usnesení 945/2009, bod 1c), vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1c),

**fg)** Český rybářský svaz, MO Jiřikov - Rada města Jiřikova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 14 000,- Kč na 69. schůzi dne 16. 3. 2009, č. usnesení 845/2009, bod 1d), vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1d),

**fh)** SK PAINTBALL Varnsdorf - Rada města Jiřikova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2 500,- Kč na 69. schůzi dne 16. 3. 2009, č. usnesení 845/2009, bod 1f), vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1f),

**fi)** TJ Sokol Filipov - Rada města Jiřikova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 30 000,- Kč na 90. schůzi dne 14. 12. 2009, č. usnesení 1237/2009, vyúčtování příspěvku schválila na 97. schůzi dne 15. 3. 2010, č. usnesení 1324/2010, bod 1g), vratka nedočerpaného příspěvku ve výši 352,- Kč vložena do pokladny Města Jiřikova dne 25. 1. 2010.

g) Členské příspěvky a podíly na nákladech uhrazené městem v roce 2009 :

**ga)** Sdružení obcí pro rozvoj Šluknovska – 15 500,- Kč – Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne 24. 2. 2009 na 28. zasedání, č. usnesení 330/2009, bod 1).

**gb)** Dobrovolný svazek obcí Sever – 19 620,- Kč – Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne 24. 2. 2009 na 28. zasedání, č. usnesení 330/2009, bod 2).

**gc)** Svaz měst a obcí ČR – 12 20,- Kč – Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo dne 31. 3. 2009 na 29. zasedání, č. usnesení 347/2009.

## 10. Výsledek hospodaření

Údaje pro výpočet výsledku hospodaření obce vztahující se k 31. 12. 2009 na ZBÚ:

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	- 3 375 124,12 Kč
Změna stavu	2 649 263,51 Kč
Saldo příjmů a výdajů na základním běžném účtu	- 725 860,61 Kč
Výsledek hospodaření k 1. 1. 2009	- 8 662 078,43 Kč
Ostatní – mzdy 12/09 - mzdy 12/08	- 1 127 940,-Kč
Celkový výsledek k 31. 12. 2009	- <b>10 515 879,04 Kč</b>

Přehled finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009:

Výsledek hospodaření – schodek	10 515 879,04 Kč
Zůstatek účelových fondů k 31. 12. 2008	13 303 613,70 Kč
Úhrn zdrojů	13 303 613,70 Kč
Úhrada schodku k tíži rozpočtu příštího roku	10 515 879,04 Kč
Vratky nedočerpaných prostředků - do státního rozpočtu	5 187,16 Kč
Příděly do sociálního fondu	24 759,47 Kč
Příděly do fondu rezerv	10 416 154,23 Kč
Ostatní potřeby(Fond pro výstavbu domova důchodců)	2 862 700,- Kč
Úhrn potřeb	26 612 414,56 Kč
Stav zdrojů po finančním vypořádání	- 13 308 800,86 Kč
Úhrada schodku k tíži příštího roku	<b><u>10 515 879,04 Kč</u></b>

Výsledek hospodaření schválen Zastupitelstvem města Jiřikova dne 23. 2. 2010 na 38. zasedání, č. usnesení 436/2010, bod 2.

## 11. Dluhová služba

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009:

daňové příjmy v tis. Kč	27 864,85 Kč
nedaňové příjmy v tis. Kč	9 003,71 Kč
přijaté dotace-finanční vztah	980,40 Kč
<b>dluhová základna v tis. Kč</b>	<b>37 848,96 Kč</b>
úroky v tis. Kč	282,73 Kč
splátky jistin v tis. Kč	4 888,- Kč
splátky leasingu v tis. Kč	0,- Kč
<b>dluhová služba v tis. Kč</b>	<b>5 170,73 Kč</b>

**ukazatel dluhové služby 0,137 (tj. 13,7%)**

Zastupitelstvo města Jiříkova vzalo na vědomí dne 23. 2. 2010 na 38. zasedání, č. usnesení 436/2010, bod 8.

## 12. Výsledek přezkoumání hospodaření

Město Jiříkov požádalo o přezkum svého hospodaření Krajský úřadu Ústeckého kraje dne 28. 1. 2009. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24. 9. 2009 (dílčí přezkum) a 15. 4. 2010 (závěrečný přezkum).

### A. Přezkoumané písemnosti

- rozpočtová opatření,
- rozpočtový výhled,
- schválený rozpočet,
- závěrečný účet,
- bankovní výpis,
- dohoda o hmotní odpovědnosti,
- faktura,
- hlavní kniha,
- inventurní soupis majetku a závazků,
- kniha došlých faktur,
- kniha odeslaných faktur,
- odměňování členů zastupitelstva,
- pokladní doklad,
- pokladní kniha,
- příloha rozvahy,
- rozvaha,
- účetní deník,
- účetní doklad,
- účtový rozvrh,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
- rozvaha zřízených příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací,
- zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán,
- smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím,
- smlouvy nájemní,
- smlouvy o převodu majetku,
- smlouvy zástavní,
- dokumentace k veřejným zakázkám,

- vnitřní předpis a směrnice,
- výsledky kontrol zřízených organizací,
- zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení,
- peněžní fondy obce - pravidla tvorby a použití,
- finanční a kontrolní výbor.

### **B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za minulé roky - nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
- b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **D. Závěr**

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov za rok 2009

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst.3,písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.),
- nebyla zjištěna rizika (§ 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
- byly zjištěny dle § 10, odst. 4, písm., b) zákona č. 420/2004 Sb. podíly pohledávek na rozpočtu, závazků na rozpočtu a zastaveného majetku na rozpočtu.

*Výsledek přezkoumání hospodaření – viz příloha č. 4 závěrečného účtu roku 2009.*

## **13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob**

Město Jiříkov podalo přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009 na Finanční úřad v Rumburku dne 29. 3. 2010 na daňovou povinnost ve výši 390 600,- Kč. Město tuto daň hradí samo sobě. V účetnictví byla tato daňová povinnost promítnuta dne 29. 3. 2010.

## **14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov**

### **a) Mateřská škola Jiříkov**

#### 1. Rozpočet

Mateřská škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2009 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 16. 12. 2008 na 26. zasedání, č. usnesení 309/2008, bod 1), v příjmové i výdajové části ve výši 4 605 000,- Kč.

	hlavní činnost
Celkem náklady	5 138 974,11 Kč
Celkem výnosy	5 139 700,92 Kč
<b>Rozdíl mezi výnosy a náklady</b>	<b>726,81 Kč</b>

#### 2. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2009 **726,81 Kč**

Výsledek hospodaření za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova dne 23. 3. 2010 na 39. zasedání, č. usnesení 450/2010, bod 1).

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 450/2010, bod 1) takto:

100 %, tj. 726,81 Kč do rezervního fondu.

3. Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření za rok 2009 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2009, jsou uvedeny v příloze č. 5 závěrečného účtu za rok 2009.

**b) Základní škola Jiříkov**1. Rozpočet

Základní škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2009 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 16. 12. 2008 na 26. zasedání, č. usnesení 309/2009, bod 2), v příjmové i výdajové části ve výši 13 361 000,-Kč.

	hlavní činnost	doplňková činnost
Celkem náklady	14 293 211,58 Kč	190 462,- Kč
Celkem výnosy	14 513 428,11 Kč	226 272,- Kč
<b>Rozdíl mezi výnosy a náklady</b>	<b>220 216,53 Kč</b>	<b>35 810,- Kč</b>

2. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2009 **256 026,53 Kč** (220 216,53+35 810,-)

Výsledek hospodaření za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova dne 23. 3. 2010 na 39. zasedání, č. usnesení 450/2010, bod 2).

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 450/2010, bod 2) takto:

22,26%, tj. 57 000,- Kč převést do fondu odměn a 77,74%, tj. 199 026,53 Kč převést do rezervního fondu.

3. Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření za rok 2009 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2009, jsou uvedeny v příloze č. 6 závěrečného účtu za rok 2009.

**c) Školní jídelna Jiříkov**1. Rozpočet

Školní jídelna Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2009 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 16. 12. 2008 na 26. zasedání, č. usnesení 309/2008, bod 3), v příjmové i výdajové části ve výši 1 999 200,- Kč.

	hlavní činnost	doplňková činnost
Celkem náklady	1 707 052,62 Kč	400 797,46 Kč
Celkem výnosy	1 718 824,33 Kč	400 797,46 Kč
<b>Rozdíl mezi výnosy a náklady</b>	<b>11 771,71 Kč</b>	<b>0,- Kč</b>

2. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2009 **11 771,71 Kč**

Výsledek hospodaření za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova dne 23. 3. 2010 na 39. zasedání, č. usnesení 450/2010, bod 3).

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření výsledku za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 450/2010, bod převést do rezervního fondu.

### 3. Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření za rok 2009 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2009, jsou uvedeny v příloze č. 7 závěrečného účtu za rok 2009.

#### **d) Domov důchodců Filipov**

##### 1. Rozpočet

Domov důchodců Filipov hospodařil dle rozpočtu na rok 2009 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 16. 12. 2008 na 26. zasedání, č. usnesení 309/2008, bod 4), v příjmové části ve výši 14 520, ve výdajové části ve výši 23 200 000,- Kč.

	hlavní činnost	doplňková činnost
Celkem náklady	23 773 796,59 Kč	728 081,73 Kč
Celkem výnosy	24 594 376,35 Kč	729 084,- Kč
Daň za 2008	820 579,76 Kč	
<b>Rozdíl mezi výnosy a náklady</b>	<b>952 579,76 Kč</b>	<b>1 002,27 Kč</b>

##### 2. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2009 **953 582,03 Kč (952 579,76 +1 002,27)**

Výsledek hospodaření za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova dne 23. 3. 2010 na 39. zasedání, č. usnesení 450/2010, bod 4).

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření výsledku za rok 2009 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 39. zasedání dne 23. 3. 2010, č. usnesení 450/2010, bod 4) takto:

100 %, tj. 953 582,03 Kč převést do rezervního fondu.

### 3. Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření za rok 2009 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2009, jsou uvedeny v příloze č. 8 závěrečného účtu za rok 2009.

## **15. Finanční kontrola**

1. Výsledky kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dle souhrnného zhodnocení finančních kontrol za rok 2009 zaslaných dne 12. 2. 2010 Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Výsledky veřejnosprávních kontrol :

- celkový objem veřejných příjmů 42 243 tis. Kč
- celkový objem veřejných výdajů 48 823 tis. Kč
- výše pokut a odvodů za porušení rozpočtové kázně a za maření veřejnoprávní kontroly - 0 Kč.

2. Příjmy a výdaje byly realizovány v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem na rok 2009.

## **16. Přílohy**

Příloha č. 1- Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2009

Příloha č. 2 - Plnění rozpočtu Města Jiříkova, Účetní závěrka

Příloha č. 3 - Vývoj pohledávek

Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

- Příloha č. 5 - PO Mateřská škola Jiříkov – rozbor hospodaření, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
- Příloha č. 6 - PO Základní škola Jiříkov – rozbor hospodaření, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
- Příloha č. 7 - PO Školní jídelna Jiříkov – rozbor hospodaření, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
- Příloha č. 8 - PO Domov důchodců Filipov – rozbor hospodaření, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha

**Přílohy k Závěrečnému účtu  
Města Jiříkova za rok 2009  
jsou k nahlédnutí  
na ekonomickém odboru v budově  
Městského úřadu v Jiříkově.**